

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'402'864.00	5'121'250.00	4'960'669.75	4'728'346.50	4'270'462.66	281'614.00	5.50	
01	Legislative und Exekutive	991'280.00	1'018'200.00	960'954.85	983'238.26	888'237.66	-26'920.00	-2.64	
011	Legislative	462'100.00	447'400.00	432'269.33	486'093.65	404'928.66	14'700.00	3.29	
0110	Legislative	462'100.00	447'400.00	432'269.33	486'093.65	404'928.66	14'700.00	3.29	
3000.00	Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro	60'500.00	55'000.00	70'009.20	58'058.55	39'350.00	5'500.00	10.00	8 Parlamentssitzungen, 10 Fraktionssitzungen, Erhöhung Sitzungsgelder
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	27'500.00	30'000.00	7'950.00	31'050.00	22'255.00	-2'500.00	-8.33	Erhöhung Sitzungsgelder, weniger Kommissionssitzungen geplant
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	8'000.00	8'000.00	8'625.00	8'200.00	7'600.00			
3000.03	Wahlbüro	14'000.00	10'000.00	34'841.80	30'921.00	9'017.90	4'000.00	40.00	Abhängig von Anzahl Abstimmungen
3010.00	Besoldungen	87'000.00	86'800.00	75'759.75	84'997.60	116'413.85	200.00	0.23	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-10'000.00		-14'858.35	-1'600.00	-2'000.00	-10'000.00		Anteile Wahlbüro der Schulgemeinden
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	15'200.00	13'100.00	13'187.35	12'744.95	14'130.25	2'100.00	16.03	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'200.00	8'600.00	7'146.45	8'382.50	11'447.05	-400.00	-4.65	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'500.00	1'400.00	1'238.85	1'357.60	1'669.65	100.00	7.14	
3090.80	Aus- und Weiterbildung		4'000.00				-4'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'000.00	1'189.75	925.05	506.50	700.00	70.00	
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00			218.80			
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	56'000.00	65'000.00	67'795.89	77'904.48	52'956.00	-9'000.00	-13.85	
3102.01	Verteilkosten amtliches Publikationsorgan	70'000.00	65'000.00	67'179.65	69'939.15	56'454.00	5'000.00	7.69	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	43'000.00	33'000.00	31'355.00	27'749.20	27'323.00	10'000.00	30.30	Mitgliedschaften Schweizerischer Städte- und Gemeindeverband, Verband Thurgauer Gemeinden
3132.00	Dienstleistungen und Honorare	14'000.00	14'000.00	14'951.48	14'352.14	10'424.71			
3132.80	Externe Revisionsstelle	18'000.00	18'000.00	17'836.50	17'232.00	17'232.00			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'072.55	2'832.75	2'369.50			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	9'000.00	7'000.00	8'067.02	7'712.88	6'098.80	2'000.00	28.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	3'000.00		12'606.65	2'265.35	-1'000.00	-33.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'855.25	3'162.55	1'271.90			
3636.01	Abstimmungsbeiträge an Fraktionen	18'000.00	6'000.00	2'983.04	6'000.00		12'000.00	200.00	Abstimmungen Gemeindeordnung,
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	13'000.00	13'000.00	12'083.15	11'564.60	7'924.40			
012	Exekutive	529'180.00	570'800.00	528'685.52	497'144.61	483'309.00	-41'620.00	-7.29	
0120	Exekutive	529'180.00	570'800.00	528'685.52	497'144.61	483'309.00	-41'620.00	-7.29	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
							Betrag	%	
3000.00	Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat	424'900.00	416'700.00	414'212.65	390'321.90	372'022.95	8'200.00	1.97	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-6'720.00	-5'000.00	-4'200.00	-7'280.00	-2'000.00	-1'720.00	34.40	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	30'100.00	30'600.00	29'325.95	28'650.90	27'994.60	-500.00	-1.63	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	40'400.00	41'200.00	39'315.60	38'648.40	35'349.30	-800.00	-1.94	
3053.00	AG-Beiträge Personenversicherungen	5'000.00	9'800.00	4'829.40	9'168.60	6'333.25	-4'800.00	-48.98	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	3'500.00	354.10					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000.00	980.00	1'093.60	591.55	-1'000.00	-50.00	
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00		228.30	260.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'890.20	3'860.24				
3130.12	Diverse Einwohneranlässe		40'000.00			35'985.80	-40'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	3'000.00	8'000.00	18'613.05	13'103.95	850.35	-5'000.00	-62.50	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	5'000.00	3'000.00	4'756.90	6'244.10	2'369.50	2'000.00	66.67	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	388.77	197.77	295.10			
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00	30'000.00	28'564.40	28'378.10	28'749.25			
3170.01	Einladungen Partnergemeinden	5'000.00	3'000.00	4'114.50	1'698.15	351.70	2'000.00	66.67	
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			565.00					
4260.00	Mandatsentschädigungen Stadtpräsident	-15'000.00	-15'000.00	-15'025.00	-17'169.40	-25'845.00			
02	Allgemeine Dienste	4'411'584.00	4'103'050.00	3'999'714.90	3'745'108.24	3'382'225.00	308'534.00	7.52	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	990'110.00	977'130.00	879'694.71	815'529.71	745'766.42	12'980.00	1.33	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	990'110.00	977'130.00	879'694.71	815'529.71	745'766.42	12'980.00	1.33	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen				275.00				
3010.00	Besoldungen	1'409'000.00	1'396'600.00	1'345'628.10	1'248'311.30	1'204'524.20	12'400.00	0.89	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-15'420.00	-14'000.00	-14'396.25	-17'161.25	-25'958.20	-1'420.00	10.14	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	107'100.00	105'600.00	102'262.95	94'618.95	91'514.85	1'500.00	1.42	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	119'600.00	119'200.00	114'163.05	106'744.40	103'170.50	400.00	0.34	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	18'600.00	16'100.00	17'695.35	14'344.60	11'661.05	2'500.00	15.53	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	12'500.00	22'400.00	4'687.25	6'422.50	4'884.22	-9'900.00	-44.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'700.00	12'600.00	11'346.98	22'747.22	15'437.55	8'100.00	64.29	Aufgrund geplanter Richtlinien/Reglemente/Benefits erhöht sich der übrigen Personalaufwand (Kostenteiler)
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende	19'200.00	18'000.00	17'520.10	17'536.80	14'586.65	1'200.00	6.67	6 Lernende Kauffrau/Kaufmann EFZ
3100.80	Büromaterial	6'000.00	10'000.00	12'219.75	6'945.49	12'794.98	-4'000.00	-40.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	7'000.00	373.70	925.05	2'787.48	-6'000.00	-85.71	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	6'000.00	13'000.00	9'172.74	19'096.10	19'130.32	-7'000.00	-53.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00	8'000.00	17'785.25	10'215.20	5'609.30	-7'600.00	-95.00	2025: Überprüfung Mehrwertsteuer, Externe Unterstützung Analyse/Ausschreibung IT-Services

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	3'645.80	3'628.30	3'682.93			
3130.02	Porto	105'000.00	100'000.00	116'316.11	95'424.06	104'355.80	5'000.00	5.00	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	13'000.00	13'000.00	19'605.39	11'205.38	19'087.56			
3130.04	Betreibungskosten inkl. Steuerbezug	140'000.00	140'000.00	125'440.21	146'155.90	128'124.80			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00			
3130.81	Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm	67'000.00	67'000.00	21'954.05	64'481.60	89'355.35			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	64'000.00	62'000.00	55'843.50	58'809.35	48'506.05	2'000.00	3.23	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	257'100.00	269'600.00	228'662.51	234'219.23	199'595.00	-12'500.00	-4.64	Digitalisierung Prozesse Finanzen und Personalwesen
3134.00	Sachversicherungen	16'000.00	14'300.00	13'854.15	13'854.15	13'854.15	1'700.00	11.89	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	4'233.50	6'062.31	7'657.25			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'800.00	20'800.00	20'992.32	18'273.51	20'936.83			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'600.00	7'600.00	6'290.80	7'768.55	5'340.60			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'000.00		1'208.70		-1'000.00	-100.00	
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	85'100.00	78'200.00	77'482.27	72'982.24	89'021.20	6'900.00	8.82	
4240.81	Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten	-36'000.00	-34'700.00	-72'416.00	-70'992.00	-68'000.00	-1'300.00	3.75	
4260.01	Rückvergütung Betreibungskosten	-100'000.00	-100'000.00	-103'906.86	-111'434.18	-94'825.26			
4260.22	Diverse Rückerstattungen	-6'500.00	-8'500.00	-12'172.61	-11'925.00	-12'683.29	2'000.00	-23.53	
4611.00	Staatssteuer-Bezugsprovision	-520'000.00	-630'000.00	-539'567.80	-612'329.40	-605'980.00	110'000.00	-17.46	Neues Abrechnungsmodel seitens des Kantons Thurgau (CHF 50.- pro Steuerpflichtigen)
4611.01	Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen	-220'000.00	-150'000.00	-124'420.00	-71'349.00	-57'344.00	-70'000.00	46.67	Neues Abrechnungsmodel seitens des Kantons Thurgau (CHF 40.- pro Veranlagung)
4612.90	Bezugsprovisionen Körperschaften	-600'000.00	-580'000.00	-585'931.60	-556'865.35	-590'391.45	-20'000.00	3.45	Erhöhung infolge Anstieg Steuervolumen
4910.00	Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00			
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'113'914.00	2'831'810.00	2'758'783.96	2'666'761.76	2'488'338.08	282'104.00	9.96	
0221	Stadtkanzlei	622'340.00	565'440.00	541'593.23	487'985.48	539'049.45	56'900.00	10.06	
3010.00	Besoldungen	301'900.00	299'500.00	319'130.70	277'621.55	313'839.55	2'400.00	0.80	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-5'800.00	-5'100.00	-10'035.10	-2'400.00	-17'400.00	-700.00	13.73	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	23'800.00	23'800.00	25'138.80	22'065.55	25'018.15			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'700.00	26'900.00	26'078.10	24'898.65	29'001.70	-2'200.00	-8.18	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	4'800.00	4'200.00	4'986.10	3'851.60	4'368.85	600.00	14.29	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	15'000.00	15'000.00	9'343.55	8'130.00	12'444.99			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'900.00	5'000.00	7'522.40	7'601.60	4'914.35	3'900.00	78.00	
3100.80	Büromaterial	4'000.00	3'000.00	4'199.31	4'162.78	2'242.53	1'000.00	33.33	
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	500.00	500.00			228.00			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	3'000.00	2'291.73		6'089.45	2'000.00	66.67	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
							Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'700.00	20'000.00	32'986.75	15'700.90	31'327.52	30'700.00	153.50	Archivdienstleistungen, Archivdigitalisierung, Tools für Prozessmanagement
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	705.65	673.20	673.70			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge								Wartung Zählmaschine
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	13'000.00	13'000.00	12'290.20	11'701.50	9'477.95			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	82'800.00	69'500.00	43'062.11	33'812.67	32'945.60	13'300.00	19.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	500.00	1'543.32		311.00	1'000.00	200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00	4'500.00	5'749.55	3'936.65	3'913.45	500.00	11.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	870.50	456.80	567.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	572.50	841.20	1'783.15			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'640.00	15'640.00	15'640.00	15'640.00	15'640.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	22'400.00	22'400.00		22'343.54	22'343.54			
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	44'000.00	39'100.00	39'126.06	36'496.13	44'510.60	4'900.00	12.53	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	1'000.00	391.00	626.16	623.37	-500.00	-50.00	
4210.00	Diverse Gebühren				-175.00	-5'815.00			
0222	Bauverwaltung	1'375'450.00	1'251'950.00	1'274'520.41	1'067'154.01	925'974.82	123'500.00	9.86	
3000.00	Sitzungsgelder Planungs- und Baukommission	20'000.00					20'000.00		Neueinsetzung Planungs- und Baukommission
3010.00	Besoldungen	1'137'900.00	985'900.00	945'789.45	785'384.05	667'535.25	152'000.00	15.42	Personalmutationen gemäss Etatplanung
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-15'100.00	-10'700.00	-27'695.35	-11'390.50	-30'935.55	-4'400.00	41.12	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	87'900.00	78'700.00	72'979.40	62'731.55	53'177.20	9'200.00	11.69	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	102'000.00	87'700.00	84'582.40	69'878.80	58'808.65	14'300.00	16.31	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	17'200.00	13'000.00	14'258.15	10'365.00	8'961.05	4'200.00	32.31	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	13'500.00	7'346.80	15'142.55	16'721.03	-12'500.00	-92.59	
3091.00	Personalwerbung			28'106.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'300.00	10'000.00	18'225.42	9'307.28	10'960.95	9'300.00	93.00	
3100.80	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	7'423.38	7'293.30	5'880.85			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	298.60	451.25	231.25			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	4'844.80	4'368.70	5'257.45			2025: Externe Unterstützung Bearbeitung Baugesuche
3102.01	Inserate	60'000.00	60'000.00	68'129.83	59'825.30	51'979.90			
3110.00	Mobilien, Maschinen, Geräte	9'000.00	9'000.00	7'020.95	937.95	12'854.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	60'000.00	64'394.45	137'142.01	213'189.15	-35'000.00	-58.33	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	1'500.00	2'419.20	2'096.55	2'140.00	500.00	33.33	
3130.02	Porto	1'500.00	1'500.00	621.75	494.22	474.47			
3132.80	Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen	10'000.00	20'000.00	2'540.35		6'391.25	-10'000.00	-50.00	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	32'000.00	32'000.00	30'965.55	28'327.75	23'694.80			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	25'000.00	25'000.00	26'005.17	19'722.63	10'917.58			
3133.03	übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)	50'000.00	50'000.00	39'190.10	38'643.85	35'710.25			
3134.00	Sachversicherungen	700.00	700.00	531.90	468.00	531.90			
3144.00	Unterhalt Hochbauten			6'231.55					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00	8'000.00						
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00	1'500.00	3'954.00	525.50	1'286.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	8'486.65	7'343.32	7'975.30			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'500.00	10'500.00	9'334.45	9'107.75	9'105.55			
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	52'600.00	46'700.00	46'912.08	43'553.40	53'383.42	5'900.00	12.63	
3920.01	Miete Raumkosten (int. Verrechnung)								
4210.01	Bau- und Feuerschutzbewilligungen	-300'000.00	-270'000.00	-186'880.50	-224'458.20	-284'962.70	-30'000.00	11.11	Mehrertrag aus Baubewilligungen
4210.14	Ankergebühren	-50.00	-50.00						
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-6'000.00	-6'000.00	-9'000.00	-8'223.00	-14'400.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-2'496.12	-1'885.00	-895.68			
0224	Präsidium	532'584.00	477'600.00	420'304.99	724'870.03	735'490.71	54'984.00	11.51	
3010.00	Besoldungen	333'300.00	313'300.00	286'152.15	516'871.75	510'995.45	20'000.00	6.38	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-18'200.00	-20'700.00	-20'104.00	-20'583.10	-17'160.00	2'500.00	-12.08	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	26'400.00	24'100.00	22'604.90	39'734.55	39'305.90	2'300.00	9.54	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'000.00	29'700.00	27'449.45	49'018.30	48'152.05	2'300.00	7.74	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	5'000.00	3'500.00	4'288.95	5'767.00	6'073.85	1'500.00	42.86	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	6'027.65	3'606.25	9'190.93			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'600.00	20'000.00	13'318.20	33'792.80	17'632.36	-1'400.00	-7.00	
3100.80	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	1'751.35	3'020.48	3'415.03			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	4'765.95	6'898.55	4'868.90			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	3'867.30	7'509.34	18'452.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	25'000.00	33'084.95	23'871.26	40'802.55			
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	1'104.80	945.70	737.97			
3132.00	Dienstleistungen für Sicherheitsorganisation	22'884.00					22'884.00		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	16'000.00	16'000.00	11'852.55	14'163.85	12'717.75			
3133.02	Informatikkosten Abraxas/Dritte	3'000.00	3'000.00	3'768.97	2'100.40	1'646.22			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	2'273.78	1'123.90	2'772.05			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	696.30	1'058.42	1'626.85			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00	1'600.00	210.90	89.20	1'541.05			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	44'000.00	39'100.00	33'235.69	37'158.53	44'510.60	4'900.00	12.53	
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	2'500.00	2'500.00	1'120.15	976.55	915.10			
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	-16'462.10	-2'253.70	-11'906.85			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-702.90		-800.00			
0225	Freizeit/Sport/Liegenschaften	583'540.00	536'820.00	522'365.33	386'752.24	287'823.10	46'720.00	8.70	
3010.00	Besoldungen	452'500.00	411'200.00	412'093.55	298'689.90	213'879.70	41'300.00	10.04	Personalmutationen (Kostenstellenzuweisung, Mitarbeiter Gebäudeunterhalt)
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-360.00		-18'232.75			-360.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	36'500.00	33'200.00	33'166.55	24'108.80	17'213.70	3'300.00	9.94	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'400.00	39'300.00	38'607.55	28'556.15	21'010.80	3'100.00	7.89	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	8'600.00	5'800.00	7'752.30	4'217.95	2'963.05	2'800.00	48.28	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	8'000.00	3'086.15	3'171.55	1'386.79	-5'000.00	-62.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00	2'500.00	3'055.63	4'079.19	6'190.95	2'900.00	116.00	
3100.80	Büromaterial	1'000.00	2'000.00	497.79	2'858.90	530.06	-1'000.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00	1'500.00	577.20	406.55	384.75	-1'000.00	-66.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00		515.90				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00	2'000.00	15'781.33	2'477.40	10'442.65	-500.00	-25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			312.13	1'777.12				
3130.01	Telefonkosten	920.00	920.00	1'032.55	845.25	283.65			
3130.02	Porto	500.00	500.00	181.36	253.79	175.34			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	7'000.00	13'000.00	6'145.10	5'665.55	4'738.95	-6'000.00	-46.15	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00	2'000.00	940.12	1'480.03	1'455.98			
3133.03	übrige EDV-Kosten	8'200.00	1'500.00	1'297.20	1'292.40	2'070.53	6'700.00	446.67	Anschaffung Buchungssoftware für städtische Räumlichkeiten und Sportflächen
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	1'371.75	360.70	989.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	2'000.00	4'949.40	2'652.30	2'616.90	1'000.00	50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			85.90					
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	14'600.00	12'900.00	12'961.87	5'534.76	5'299.60	1'700.00	13.18	
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-2'500.00	-2'500.00	-3'297.35	-2'191.95	-3'809.90			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'220.00					-2'220.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	307'560.00	294'110.00	361'236.23	262'816.77	148'120.50	13'450.00	4.57	
0291	Stadthaus								
3010.00	Abwart und Reinigung	89'000.00	59'300.00	65'330.55	56'776.50	56'110.85	29'700.00	50.08	Personalmutationen (Kostenstellenzuordnung, Mitarbeiter Gebäudeunterhalt)
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'900.00	4'800.00	5'031.05	4'508.30	4'515.85	2'100.00	43.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'100.00	1'900.00	1'485.35	1'761.15	2'315.85	200.00	10.53	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00	1'100.00	1'128.10	1'032.15	1'187.95	500.00	45.45	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals					613.49			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	100.00	189.20	18.40	35.00	100.00	100.00	
3100.80	Büromaterial					220.02			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'500.00	15'000.00	11'775.50	16'250.86	9'001.04	-2'500.00	-16.67	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	52'000.00	62'000.00	45'797.25	47'019.85	46'755.50	-10'000.00	-16.13	
3134.00	Sachversicherungen	5'700.00	5'700.00	5'192.47	5'739.39	5'740.57			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00	20'000.00	36'307.20	29'699.90	58'596.74	10'000.00	50.00	Allgemeiner Unterhalt Stadthaus
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	32'200.00	32'200.00	41'619.10	30'406.60	57'341.80			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	56'000.00	56'000.00	40'445.00	40'445.00	40'445.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'800.00	5'500.00	5'745.00	5'625.00	9'255.00	300.00	5.45	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	500.00		195.00	920.00	300.00	60.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'100.00	5'300.00	5'055.63	5'187.07	3'518.72	-200.00	-3.77	
4920.00	Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)	-299'900.00	-269'400.00	-265'101.40	-244'665.17	-296'573.38	-30'500.00	11.32	Umverteilung auf alle Verwaltungsabteilungen
0293	Seeparksaal	291'600.00	257'800.00	332'033.48	234'736.84	148'120.50	33'800.00	13.11	
3010.00	Besoldungen	102'300.00	91'200.00	150'475.05	109'180.40	95'951.60	11'100.00	12.17	Personalmutationen (Stellvertretungen)
3010.09	Rückerstattung Besoldungen			-30'126.85	-4'800.00	-4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'200.00	7'000.00	10'569.05	8'375.65	7'184.25	200.00	2.86	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'600.00	6'600.00	9'630.05	7'807.80	7'663.80			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'900.00	2'200.00	2'757.10	2'632.75	2'444.85	-300.00	-13.64	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00		94.00	204.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	800.00	873.23	564.66	1'970.45	700.00	87.50	
3100.80	Büromaterial	100.00	250.00	115.20	31.10	73.34	-150.00	-60.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00	12'000.00	8'746.63	13'674.80	10'256.42	-2'000.00	-16.67	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	11'500.00	29'249.40	9'831.58	3'648.10	-1'500.00	-13.04	siehe Investitionsrechnung
3112.00	Anschaffungen Bekleidung			306.46					
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	80'000.00	90'000.00	99'233.25	92'468.65	102'990.75	-10'000.00	-11.11	Aufgrund der Sanierung der Wärmepumpe sollten die Kosten sinken
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	5'906.33	18'778.15	9'449.85			
3130.01	Telefonkosten	3'100.00	3'100.00	3'072.37	3'036.89	2'963.55			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'072.55	2'832.75	2'369.50			
3134.00	Sachversicherungen	8'000.00	8'000.00	7'619.49	7'903.09	7'905.51			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00	25'000.00	74'849.85	8'822.90	1'768.40	15'000.00	60.00	allg. Unterhalt, Sanierungen werden über die Investitionsrechnung gebucht
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	45'000.00	35'172.37	33'379.65	13'534.00	-20'000.00	-44.44	2025 Reinigung Lüftungsanlage
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	102.45	4.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	63'000.00	63'000.00	47'965.01	47'965.01	47'965.01			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
							Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	103'300.00	59'550.00	40'595.79	40'595.79	40'595.79	43'750.00	73.47	Erhöhung infolge Sanierungspaket 2026 (siehe Investitionsrechnung)
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'500.00	3'500.00	3'240.00	2'715.00	2'370.00			
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			29.05					
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	500.00	273.00					
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00		1'800.00	1'800.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	5'185.25	5'555.94	3'906.88			
4470.00	Vermietungen, übrige Erlöse	-170'000.00	-170'000.00	-158'214.45	-156'667.42	-197'679.65			
4920.00	Vermietungen (int. Verrechnung)	-25'000.00	-22'000.00	-18'664.15	-21'846.30	-16'416.40	-3'000.00	13.64	
0294	Bahnhofstrasse 24	15'960.00	36'310.00	29'202.75	28'079.93		-20'350.00	-56.05	
3010.00	Abwart und Reinigung		750.00		5'869.55	8'989.60	-750.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen				487.55	723.50			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse				587.05	772.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen				110.75	184.35			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00		856.33	817.15			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	3'162.55	13'026.35	11'791.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00	3'500.00	638.90	1'714.81	2'000.00	3'000.00	85.71	
3134.00	Sachversicherungen	640.00	640.00	638.05	708.42	708.42			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500.00	1'000.00	2'266.75		1'116.45	500.00	50.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	241.00	8'983.95	2'063.15			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt		22'620.00	22'620.00	22'620.00	22'620.00	-22'620.00	-100.00	Überführung in das Finanzvermögen
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00		720.00	165.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	300.00	300.00		83.00				
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	600.00	1'000.00	565.50	752.11	610.74	-400.00	-40.00	
4470.00	Mietzinsen	-1'080.00	-1'000.00	-930.00	-360.00	-390.00	-80.00	8.00	
4920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)				-28'079.94	-52'171.51			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'549'290.00	2'443'490.00	2'167'281.74	2'102'311.62	1'985'666.40	105'800.00	4.33	
11	Öffentliche Sicherheit	109'200.00	103'200.00	78'023.95	63'706.30	59'515.85	6'000.00	5.81	
111	Polizei	109'200.00	103'200.00	78'023.95	63'706.30	59'515.85	6'000.00	5.81	
1110	Polizei	109'200.00	103'200.00	78'023.95	63'706.30	59'515.85	6'000.00	5.81	
3010.00	Besoldungen	40'600.00	34'800.00	32'051.45	23'230.80	21'549.50	5'800.00	16.67	Personalmutationen (Kostenstellenzuordnung)

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-1'300.00		-1'078.25			-1'300.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'200.00	2'900.00	2'509.35	1'873.75	1'734.65	300.00	10.34	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'100.00	3'500.00	3'167.05	2'285.55	2'124.00	600.00	17.14	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	500.00	411.60	268.25	248.30	100.00	20.00	
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00						
3132.80	Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte	100'000.00	100'000.00	79'037.75	72'797.95	70'609.40			Leistungsvereinbarung Securitas
4260.22	Rückerstattung Anteil Dritte	-38'000.00	-38'000.00	-38'075.00	-36'750.00	-36'750.00			
4270.00	Bussen	-1'000.00	-1'500.00				500.00	-33.33	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'970'500.00	1'874'500.00	1'739'522.45	1'735'538.72	1'528'542.92	96'000.00	5.12	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'970'500.00	1'874'500.00	1'739'522.45	1'735'538.72	1'528'542.92	96'000.00	5.12	
1400	Allgemeines Rechtswesen	-21'800.00	-15'000.00	-27'760.25	-40'891.83	-25'367.55	-6'800.00	45.33	
3100.80	Büromaterial				1'662.15				
3130.00	Märkte: Dienstleistungen Dritter	11'000.00	11'000.00	14'900.69					
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	11'000.00	11'000.00	8'316.20	11'009.55	5'692.70			
3130.09	Kontrollen Gastgewerbe	4'000.00	4'000.00	621.10					
3151.01	Marktkosten: Übriger Unterhalt (Mobiliar)	10'000.00	11'000.00	7'189.45	6'539.97	1'008.75	-1'000.00	-9.09	Erneuerung Marktstandabdeckungen
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	11'000.00	15'000.00	7'305.00	8'550.00	11'580.00	-4'000.00	-26.67	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'200.00	2'000.00		292.50		-800.00	-40.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten	-9'000.00	-9'000.00	-8'401.00	-11'884.00	-10'544.00			
4240.01	Plakatgebühren	-2'000.00	-2'000.00		-1'200.00	-1'200.00			
4240.02	Marktgebühren	-27'000.00	-27'000.00	-25'118.09	-25'460.00	-290.00			
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-4'000.00	-4'000.00	-2'496.00	-3'647.00	-3'931.00			
4930.00	Inventar (int. Verrechnung)	-28'000.00	-27'000.00	-30'077.60	-26'755.00	-27'684.00	-1'000.00	3.70	
1401	Einwohnerkontrolle	582'200.00	608'800.00	574'045.58	569'997.06	583'427.06	-26'600.00	-4.37	
3010.00	Besoldungen	436'500.00	454'200.00	474'918.16	457'457.80	458'339.20	-17'700.00	-3.90	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'100.00	-7'600.00	-22'447.55	-7'552.00	-8'328.00	3'500.00	-46.05	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	33'600.00	35'900.00	36'534.10	36'248.65	36'059.75	-2'300.00	-6.41	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'100.00	35'400.00	42'486.10	35'723.40	30'425.35	3'700.00	10.45	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	7'000.00	6'500.00	7'536.20	6'511.75	6'256.85	500.00	7.69	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	12'000.00	17'000.00	7'249.95	6'340.00	13'264.93	-5'000.00	-29.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'800.00	8'000.00	5'961.32	7'165.91	6'485.60	5'800.00	72.50	
3100.80	Büromaterial	4'000.00	3'000.00	4'930.01	4'947.70	3'937.39	1'000.00	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	14'500.00	1'277.95	1'750.00	5'904.95	-12'500.00	-86.21	2025: Neuzuzügermappen, Broschüre "Leben in Arbon"

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
							Betrag	%	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'500.00	3'000.00		8'185.25	2'630.00	7'500.00	250.00	Anschaffung 3 Scanner für Einführug Innosolvcity (Software Einwohnerdienste)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	1'006.40	2'122.95	1'000.66	-500.00	-50.00	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	2'000.00	1'553.61	1'578.83	1'368.26	-500.00	-25.00	
3130.02	Porto	200.00	500.00	145.00	46.25	36.00	-300.00	-60.00	
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	2'010.89	1'834.02	1'468.86			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	30'000.00	30'000.00	27'295.40	24'802.55	21'156.30			Anstieg Anzahl, siehe Konto 4210.10
3133.02	Informatikkosten Abraxas	78'000.00	79'000.00	70'121.79	65'908.10	64'836.26	-1'000.00	-1.27	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	542.95	6'355.00	1'055.60			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	2'207.70	1'606.30	1'933.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	189.35	1'184.10	1'395.15			
3611.00	Gebühren und Kosten Ausweispapiere	216'000.00	204'000.00	231'923.20	227'623.25	206'877.60	12'000.00	5.88	siehe Konto 3611.00
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	41'600.00	42'400.00	37'086.31	29'640.51	36'449.49	-800.00	-1.89	
4210.00	Diverse Gebühren	-9'000.00	-9'000.00	-8'960.00	-8'767.30				
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-20'000.00	-20'000.00	-27'000.00	-16'950.00	-17'300.00			
4210.10	Gebühren Einwohnerkontrolle	-310'000.00	-290'000.00	-316'503.26	-317'745.96	-285'137.69	-20'000.00	6.90	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-6'000.00	-6'000.00	-6'020.00	-6'020.00	-6'689.00			
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	123'000.00	114'100.00	111'050.40	133'310.70	161'668.44	8'900.00	7.80	
3000.00	Schlichtungsbehörde	5'000.00	5'000.00	4'166.20	3'830.00	4'250.00			
3010.00	Besoldungen	94'200.00	91'000.00	85'735.20	111'809.40	136'343.25	3'200.00	3.52	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-7'200.00	-5'900.00	-5'856.00	-5'816.00	-5'760.00	-1'300.00	22.03	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'100.00	7'000.00	6'452.95	8'482.45	10'522.95	100.00	1.43	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'300.00	6'200.00	7'539.15	7'504.00	9'816.80	2'100.00	33.87	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'400.00	1'100.00	1'261.10	1'317.30	1'669.10	300.00	27.27	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	3'000.00	1'690.25	600.00	204.50	-1'000.00	-33.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'000.00	1'096.10	805.25	1'640.20	700.00	70.00	
3100.80	Büromaterial	500.00	1'000.00	505.60	-897.95	412.24	-500.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	1'000.00	675.55	2.80		-500.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)				3'120.70				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00			305.20			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	3'000.00	3'072.55	2'832.75	2'369.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	500.00	3.65		174.70	-300.00	-60.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00						
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	6'100.00		5'348.10			6'100.00		
4210.00	Gebühren	-500.00	-500.00	-640.00	-280.00	-280.00			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
1408	Berufsbeistandschaft	1'287'100.00	1'166'600.00	1'082'186.72	1'073'122.79	808'814.97	120'500.00	10.33	
3010.00	Besoldungen	1'222'000.00	1'000'000.00	1'058'597.80	902'620.00	781'418.50	222'000.00	22.20	Personalmutationen gemäss Etatplanung
3010.01	Entschädigungen private Mandatsträger	13'000.00	13'000.00	1'600.00	5'000.00	5'000.00			
3010.02	Entschädigung Pflegeeltern	25'000.00	25'000.00	34'462.00	18'456.00	9'906.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-20'000.00	-13'300.00	-92'503.60	-55'883.10	-8'889.85	-6'700.00	50.38	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	98'400.00	80'800.00	85'210.85	72'973.20	61'846.85	17'600.00	21.78	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	105'200.00	87'600.00	91'063.40	79'142.05	65'665.25	17'600.00	20.09	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	16'800.00	12'300.00	14'505.05	11'082.05	9'430.35	4'500.00	36.59	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	12'000.00	10'500.00	8'747.09	14'401.55	10'925.99	1'500.00	14.29	Weiterbildung bestehende und neue Mitarbeitende
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'600.00	10'000.00	13'007.96	9'933.68	8'968.75	6'600.00	66.00	
3100.80	Büromaterial	12'000.00	6'000.00	11'595.68	11'175.06	6'328.83	6'000.00	100.00	Kostensteigerung Materialbezug
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	964.71	2'050.10	756.25			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	6'000.00	5'000.00	9'690.24	2'895.35	200.95	1'000.00	20.00	Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplatz
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	1'000.00	1'000.00	1'592.60	608.24				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	12'044.31	67'444.63	7'177.35			
3130.01	Telefon	2'500.00	2'500.00	1'773.25	2'409.40	3'515.15			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	25'000.00	25'000.00	24'580.45	23'209.30	19'069.65			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	13'000.00	13'000.00	14'247.58	11'254.99	9'730.75			
3134.00	Sachversicherungen	400.00	1'000.00	343.20	301.95	343.20	-600.00	-60.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'095.75	7'520.09	29.60			
3160.00	Mietzins	57'000.00	57'000.00	53'432.65	17'739.73				
3161.00	Mieten, Benützungskosten	3'000.00	5'000.00	2'405.98	2'422.99	1'482.45	-2'000.00	-40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	10'326.25	7'657.65	8'598.40			
3170.01	Spesenentschädigungen für Pflegekinder	40'000.00	40'000.00	24'891.00	18'906.00	13'044.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen				1'221.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'200.00	708.42	659.94	1'740.24			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			260.30	28'079.94	52'171.51			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-180'000.00	-120'000.00	-201'145.00	-99'850.00	-194'300.00	-60'000.00	50.00	Infolge zyklischer Verrechnungsperioden ist mit Mehreinnahmen zu rechnen
4260.22	Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger	-13'000.00	-13'000.00		-11'604.80				
4260.23	Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder	-65'000.00	-65'000.00	-58'311.20	-35'704.20	-22'345.20			
4612.91	Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil	-130'000.00	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00	-87'000.00	202.33	Höhere Einnahmen aufgrund aktualisierter Leistungsvereinbarung mit Roggwil
15	Feuerwehr								
150	Feuerwehr								

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
1500	Feuerwehr								
3000.00	Sitzungsgelder Feuerwehr	15'000.00	18'000.00	11'805.00	15'145.00	15'150.00	-3'000.00	-16.67	
3000.01	Feuerschutzkommission	5'000.00	4'000.00	2'400.00	1'350.00	1'520.00	1'000.00	25.00	
3010.00	Besoldungen	179'300.00	179'100.00	182'523.05	158'501.95	139'736.40	200.00	0.11	
3010.02	Pikettienstentschädigungen	43'000.00	45'000.00	40'340.00	44'400.00	43'100.00	-2'000.00	-4.44	
3010.03	Übungssold	100'000.00	100'000.00	98'080.00	89'440.00	89'720.00			
3010.04	Entschädigung Kader	62'000.00	61'000.00	61'700.20	58'081.00	62'998.15	1'000.00	1.64	
3010.05	Sold bei Schadenfällen	65'000.00	65'000.00	68'910.00	49'920.00	65'480.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-6'400.00	-4'400.00	-5'398.25	-4'320.00	-4'320.00	-2'000.00	45.45	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	23'500.00	25'000.00	23'851.00	22'053.20	20'414.60	-1'500.00	-6.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'100.00	18'300.00	18'404.45	16'162.50	15'125.50	-200.00	-1.09	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	5'900.00	6'300.00	5'997.85	5'535.45	5'420.00	-400.00	-6.35	
3090.01	Ausbildungskurse	95'000.00	66'000.00	77'340.30	63'730.00	57'165.00	29'000.00	43.94	Realbrand-Training in Andelfingen (CHF 25'000)
3090.02	Einsatzplanung		6'000.00	1'680.00	3'360.00	2'900.00	-6'000.00	-100.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	300.00	780.35	420.00			
3090.90	Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt	30'000.00	25'000.00	26'329.40	16'225.00	23'183.55	5'000.00	20.00	
3099.00	Übrige Personalkosten	36'500.00	30'000.00	39'948.57	33'386.15	7'940.65	6'500.00	21.67	
3100.80	Büromaterial	1'200.00	1'200.00	688.80	755.32	1'100.54			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00	18'000.00	16'516.56	19'312.00	12'373.15			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'800.00	702.65	1'316.20	1'743.10	-300.00	-16.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'800.00	2'100.00	2'400.00	2'569.80	-300.00	-10.71	
3110.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'000.00	80'000.00	43'643.81	91'124.54	122'078.24	-38'000.00	-47.50	Ausrüstung Atemschutz, Wassersauger, Druckluftflaschen, Ersatzmaterial
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	30'000.00	32'000.00	18'239.48	28'277.25	26'555.20	-2'000.00	-6.25	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	32'000.00	30'000.00	30'064.50	28'671.40	23'932.95	2'000.00	6.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00	5'050.28	8'012.55	6'815.78			Zukünftige Organisation Feuerwehr, Externe Projektleitung
3130.01	Telefon inkl. Alarmanlage	15'000.00	14'000.00	12'908.05	12'132.55	11'940.10	1'000.00	7.14	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'072.55	2'979.60	2'369.50			
3133.03	übrige EDV-Kosten	18'000.00	16'000.00	19'851.62	14'584.25	6'911.91	2'000.00	12.50	
3134.00	Sachversicherungen	15'000.00	15'000.00	10'542.13	20'585.08	16'007.26			
3144.00	Gebäudeunterhalt	9'500.00	10'000.00	4'183.60	12'821.25	13'598.30	-500.00	-5.00	
3144.01	Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen	3'000.00	5'500.00	2'749.85	1'457.60	14'369.75	-2'500.00	-45.45	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	20'000.00	23'853.53	19'940.35	27'018.35	10'000.00	50.00	Revision Gerätschaften (Masken, Druckminderer, usw.)
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	35'000.00	70'000.00	30'494.40	56'681.90	80'808.70	-35'000.00	-50.00	
3151.03	Hydranten	40'000.00	40'000.00	41'140.85	20'746.15	41'800.30			
3151.50	Unterhalt Bekleidung	6'000.00	6'000.00	4'260.37	6'381.80	6'159.65			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3160.00	Mietaufwand	5'000.00	5'000.00	4'040.00	4'040.00	3'870.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	1'844.65	4'227.05	26'130.45			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'510.20	247.73				
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	94'800.00	113'595.11	88'659.82	73'904.70			
3501.00	Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - Nationalstrassenstützpunkt)	12'000.00	14'500.00	16'344.10	27'740.75	7'870.05	-2'500.00	-17.24	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	283'200.00	88'000.00	343'840.99	256'943.56	213'256.11	195'200.00	221.82	
3612.30	Steuerbezugsprovisionen	20'000.00	20'000.00	19'698.35	18'026.25	23'217.60			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'500.00	4'200.00	2'730.00	2'130.00	2'730.00	-1'700.00	-40.48	
3910.02	Verwaltungskosten (int. Verrechnung)	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	6'100.00	5'600.00	5'377.10	5'040.91	6'147.87	500.00	8.93	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00	394.25	669.50	854.00			
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	500.00	500.00	450.00	450.00	450.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'000.00	4'000.00	2'432.96	3'153.12	3'078.93	-1'000.00	-25.00	
4200.00	Feuerwehersatzsteuern	-1'300'000.00	-1'150'000.00	-1'291'002.66	-1'142'033.71	-1'160'880.04	-150'000.00	13.04	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse				-15'300.00				
4260.00	Rückerstattungen von Dritten	-50'000.00	-50'000.00	-49'091.90	-64'725.50	-45'521.00			
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV				-24'975.07				
4630.00	Beitrag Bundesamt für Strassen (Nationalstrassenstützpunkt)	-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	-45'000.00	-42'000.00	-60'756.20	-50'623.60	-63'435.50	-3'000.00	7.14	
4631.01	Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug	-4'000.00	-2'500.00	-5'025.20	-4'490.00	-4'723.30	-1'500.00	60.00	
4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen	-46'000.00	-46'000.00	-45'683.00	-46'137.85	-66'082.95			
16	Verteidigung	469'590.00	465'790.00	349'735.34	303'066.60	397'607.63	3'800.00	0.82	
161	Militärische Verteidigung	130'200.00	130'700.00	78'310.50	66'935.10	64'063.48	-500.00	-0.38	
1610	Militärische Verteidigung	48'100.00	52'600.00	21'313.80	7'779.88	10'378.66	-4'500.00	-8.56	
3010.00	Besoldungen	43'000.00	27'000.00	25'813.95	28'877.85	26'794.05	16'000.00	59.26	Personalmutationen gemäss Etatplanung
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-1'300.00		-1'023.85			-1'300.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'400.00	2'200.00	2'022.30	2'287.40	2'141.20	1'200.00	54.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'900.00	2'600.00	2'292.35	2'698.00	2'554.00	1'300.00	50.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	900.00	600.00	537.00	589.90	570.65	300.00	50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	238.35		461.25			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
							Betrag	%	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	3'500.00	30'000.00	11'063.55			-26'500.00	-88.33	2025: Ersatzbeschaffungen Sanitäranlagen
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00	12'000.00	17'313.40	11'576.70	6'950.65	3'000.00	25.00	
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	3'000.00	3'269.90	3'783.65	3'064.65			
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00	3'000.00	2'614.16	2'902.63	2'903.05			Lüftungsreinigung, Diverses
3144.00	Unterhalt Hochbauten	24'500.00	19'000.00	34'999.31	19'215.32	23'166.35	5'500.00	28.95	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00	6'000.00	10'590.88	12'655.73	9'894.36			
3151.03	Unterhalt Wäsche Belegungen	6'000.00	4'000.00	8'810.60	732.25	2'322.80	2'000.00	50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'260.45	1'827.65	1'426.15			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'000.00	500.00	1'050.00	405.00	300.00	500.00	100.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	200.00	200.00						Entschädigung Bund für Truppeneinquartierung
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	3'500.00		4'320.00	4'770.00	4'185.00	3'500.00		
4240.01	Erlöse aus Einquartierungen	-60'000.00	-50'000.00	-72'547.00	-77'113.30	-69'084.60	-10'000.00	20.00	
4610.00	Bundesbeitrag	-10'000.00	-10'000.00	-31'311.55	-7'428.90	-7'270.90			
1616	Regionale Schiessanlage Tällisberg	82'100.00	78'100.00	56'996.70	59'155.22	53'684.82	4'000.00	5.12	
3000.00	Schiesskommission	2'000.00	2'000.00	1'650.00	1'920.00	1'650.00			
3010.00	Besoldungen	14'200.00	14'200.00	19'869.65	16'079.25	17'447.90			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-400.00					-400.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'000.00	1'100.00	1'306.40	1'244.70	1'446.55	-100.00	-9.09	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'000.00	1'200.00	1'381.10	1'298.60	1'255.20	-200.00	-16.67	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	272.10	189.70	190.05			
3099.00	Übriger Personalaufwand		100.00	104.42	82.91		-100.00	-100.00	
3110.00	Raumausstattung	1'000.00	1'000.00	327.60					
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'000.00	7'000.00	8'196.05	6'865.00	6'057.75			
3134.00	Sachversicherungen	1'700.00	1'700.00	1'535.70	1'705.10	1'705.10			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Umgebung	17'000.00	18'000.00	14'613.29	18'961.60	18'774.35	-1'000.00	-5.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	550.00	620.20	530.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	370.70		300.00			Abschreibung Sanierung Trefferanzeige (siehe Investitionsrechnung)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	55'100.00	48'100.00	26'710.00	26'710.00	26'710.00	7'000.00	14.55	
3439.50	Dienstleistungen Dritter		1'000.00	1'211.19	964.75		-1'000.00	-100.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	800.00	1'000.00	667.75	888.11	721.17	-200.00	-20.00	
4240.01	Benützungsgebühren	-8'000.00	-8'000.00	-11'450.00	-7'810.00	-13'860.00			
4260.00	Rückerstattungen (Diverse)	-1'000.00	-1'000.00	-1'362.95	-512.30	-492.00			
4612.90	Kostenbeteiligung Roggwil	-10'500.00	-10'500.00	-8'956.30	-10'052.40	-8'751.25			
162	Zivile Verteidigung	339'390.00	335'090.00	271'424.84	236'131.50	333'544.15	4'300.00	1.28	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
1620	Zivilschutz (eigene Anlagen)	314'940.00	302'890.00	262'874.04	229'202.15	325'779.65	12'050.00	3.98	
3010.00	Besoldungen	87'700.00	65'000.00	63'663.80	50'842.35	38'288.50	22'700.00	34.92	Personalmutation (Kostenstellenzuweisung)
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'000.00		-2'559.60			-2'000.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'900.00	5'200.00	4'973.75	4'017.50	3'050.30	1'700.00	32.69	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'800.00	6'000.00	5'612.05	4'622.85	3'622.90	1'800.00	30.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'000.00	1'600.00	1'398.85	1'216.05	983.75	400.00	25.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	710.85	849.80	879.55			
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'897.90	608.50	316.14			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	3'029.80	463.05	469.40			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	4'000.00	50'000.00	24'534.60	8'167.45	70'034.88	-46'000.00	-92.00	2025: Ersatz Duschkabinen, WC-Anlagen, Luftbefeuchter
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'000.00	25'000.00	18'239.75	20'802.10	31'071.70	-3'000.00	-12.00	
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	3'548.10	4'026.40	3'696.60			
3134.00	Sachversicherungen	9'000.00	9'000.00	6'855.54	8'883.95	10'019.43			
3144.00	Unterhalt Anlagen	26'000.00	30'000.00	44'606.30	71'514.80	91'715.25	-4'000.00	-13.33	Diverse Renovationsarbeiten
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	4'998.85	6'482.77	3'125.35			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	532.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00		52.80	57.60			
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	146'700.00	136'850.00	101'858.40	97'333.10	91'755.20	9'850.00	7.20	CHF 9.00 pro Einw. (Budgetvorgabe)
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge	30'000.00	50'000.00	20'000.00		50'400.00	-20'000.00	-40.00	siehe Konto 4701.00
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	500.00	315.25	419.28	340.47			
4240.01	Entschädigungen (Unterkunft/Büro)	-1'560.00	-1'560.00	-1'560.00	-1'560.00	-1'560.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund			-2'418.25					
4630.00	Bundesbeitrag Anlagenunterhalt	-10'900.00	-20'000.00	-13'900.00	-52'450.60	-72'714.20	9'100.00	-45.50	
4631.00	Staatsbeiträge	-10'000.00	-25'000.00	-9'574.35		44'516.83	15'000.00	-60.00	
4632.01	Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden		-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	6'500.00	-100.00	
4701.00	Schutzraumersatzbeiträge	-30'000.00	-50'000.00	-20'000.00	-3'200.00	-50'400.00	20'000.00	-40.00	siehe Konto 3701.00
1627	Regionaler Führungsstab	24'450.00	32'200.00	8'550.80	6'929.35	7'764.50	-7'750.00	-24.07	
3632.03	Beitrag an regionalen Führungsstab	24'450.00	32'200.00	8'550.80	6'929.35	7'764.50	-7'750.00	-24.07	CHF 1.50 pro Einw.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'076'997.00	3'611'167.00	3'085'562.61	3'253'265.02	3'011'672.60	465'830.00	12.90	
31	Kulturerbe	530'050.00	503'550.00	362'888.19	456'092.87	280'926.54	26'500.00	5.26	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
311	Museen und bildende Kunst	74'000.00	38'000.00	33'432.21	33'001.81	21'767.02	36'000.00	94.74	
3110	Museen und bildende Kunst	74'000.00	38'000.00	33'432.21	33'001.81	21'767.02	36'000.00	94.74	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen		2'000.00			400.00	-2'000.00	-100.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'000.00	2'000.00	3'630.75	2'612.05	1'771.95			
3134.00	Sachversicherungen	2'000.00	2'000.00	2'031.46	2'094.76	2'095.07			
3636.01	Beitrag Saurer Museum	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	10'000.00			
3636.02	Beiträge an Museums-gesellschaft Arbon	40'000.00					40'000.00		Gemäss Leistungsvereinbarung, Geschäft wird dem Parlamnet überwiesen (Betrag provisorisch)
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'500.00	3'500.00	270.00	795.00		-2'000.00	-57.14	
3920.00	Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)	8'000.00	8'000.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	500.00						
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	456'050.00	465'550.00	329'455.98	423'091.06	259'159.52	-9'500.00	-2.04	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	36'400.00	40'000.00	15'298.70	45'858.65	41'955.92	-3'600.00	-9.00	
3000.00	Ortsbildkommission	14'000.00	14'000.00	11'870.00	11'730.75	10'517.50			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'300.00	900.00	771.00	897.50	913.50	1'400.00	155.56	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	32.70	30.40	29.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	25'000.00	2'625.00	33'200.00	30'495.42	-5'000.00	-20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten								
3144.01	Unterhalt Stadtmauer								
3637.00	Beiträge an Kultur- und Naturobjekte	50'000.00	80'000.00	23'728.50	45'677.60	26'577.10	-30'000.00	-37.50	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	25'000.00	25'000.00	24'742.42	24'742.43	24'742.42			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'500.00	6'500.00	6'658.71	6'560.83	4'292.14			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-81'500.00	-111'500.00	-55'129.63	-76'980.86	-55'611.66	30'000.00	-26.91	Ausgleich Konten 3637.00,3660.40, 3940.00
3121	Schloss	368'400.00	380'600.00	267'513.07	332'060.65	227'397.21	-12'200.00	-3.21	
3010.00	Besoldungen	75'700.00	74'700.00	80'237.30	70'861.50	69'479.60	1'000.00	1.34	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'500.00	6'100.00	5'743.70	5'718.90	5'592.40	-600.00	-9.84	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00	6'500.00	6'254.40	6'064.20	5'955.00	-500.00	-7.69	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'200.00	2'200.00	2'283.15	2'056.35	2'152.40			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	200.00	200.00		94.00	204.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	500.00	521.25	1'064.66	615.30	700.00	140.00	
3100.80	Büromaterial					73.34			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	3'000.00	4'120.59	7'140.30	4'251.15	1'000.00	33.33	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	90'000.00	85'000.00	90'270.20	84'475.35	79'062.85	5'000.00	5.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00	9'000.00	13'320.82	6'988.45	5'152.70	18'000.00	200.00	Machbarkeitsstudie Zukunft Schloss, Baumpflege
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	944.30	945.60	490.80			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	3'000.00	3'072.55	2'832.75	2'369.50			
3134.00	Sachversicherungen	14'000.00	14'000.00	12'840.82	13'943.59	13'945.83			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	65'000.00	86'850.00	36'582.90	53'995.80	41'340.42	-21'850.00	-25.16	Konzept Landenbergsaal, Reparatur Fensterläden, Beleuchtung, Diverses
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	35'500.00	53'000.00	11'628.55	33'064.00	49'514.70	-17'500.00	-33.02	Erneuerung elektronische Anlagen (Mikrofon usw.)
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	699.20	654.00	654.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	110'000.00	110'000.00	104'529.72	104'529.72	106'119.55			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	2'700.00	2'700.00	2'672.41	2'672.41				
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	18'000.00	16'000.00	22'770.00	28'380.00	11'070.00	2'000.00	12.50	
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			29.05					
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	1'850.00	2'189.25	1'432.00	558.25	150.00	8.11	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	25'000.00	25'000.00	21'715.51	21'841.77	14'557.27			
4260.02	Heiz- und Nebenkosten	-10'000.00	-10'000.00	-7'517.20	-7'575.60	-21'107.30			
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen				-2'499.10				
4470.01	Mietzinsen Wohnhaus	-18'600.00	-20'000.00	-17'050.00	-18'600.00	-20'150.00	1'400.00	-7.00	
4470.02	Mietzinsen Dritte	-60'000.00	-60'000.00	-80'851.00	-54'776.00	-109'100.05			
4470.03	Mietzinsen Restaurant	-7'500.00	-7'500.00	-5'775.00	-11'612.50	-10'140.00			
4470.04	Mieten Landenbergsaal/Schlossstube	-15'000.00	-15'000.00	-18'744.40	-14'131.50	-17'765.00			
4920.00	Mieten und Heizkosten (int. Verrechnung)	-9'000.00	-8'000.00	-24'975.00	-7'500.00	-7'500.00	-1'000.00	12.50	
3122	Kappeli	51'250.00	44'950.00	46'644.21	45'171.76	-10'193.61	6'300.00	14.02	
3010.00	Besoldungen	600.00	600.00	639.85	506.10	536.50			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	100.00	51.25	40.35	43.15			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	11.30	9.10	11.10			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00	323.10	332.15	290.80			
3134.00	Sachversicherungen	1'050.00	1'050.00	2'039.33	1'163.77	1'243.84			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'000.00	1'000.00	2'028.55	3'000.00		6'000.00	600.00	Erneuerung Elektroinstallationen (Beleuchtung)
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	4'573.55	3'978.65	3'849.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	32'500.00	32'500.00	32'482.79	32'482.79	-16'061.01			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	800.00	500.00	660.00		90.00	300.00	60.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	100.00						
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'000.00	6'000.00	5'684.49	5'708.85	4'383.01			
4470.00	Mietzinsen	-2'500.00	-2'500.00	-1'450.00	-2'050.00	-4'580.00			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			-400.00					
32	Übrige Kultur	314'500.00	314'900.00	297'250.80	252'537.00	260'170.50	-400.00	-0.13	
321	Bibliotheken	106'900.00	107'300.00	106'900.00	103'900.00	104'587.50	-400.00	-0.37	
3210	Bibliotheken	106'900.00	107'300.00	106'900.00	103'900.00	104'587.50	-400.00	-0.37	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen		400.00			687.50	-400.00	-100.00	
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	26'500.00	26'500.00	23'500.00	23'500.00			
329	Kultur, übriges	207'600.00	207'600.00	190'350.80	148'637.00	155'583.00			
3290	Kulturförderung (Globalkredit)	207'600.00	207'600.00	190'350.80	148'637.00	155'583.00			
3000.00	Sitzungsgelder	2'000.00	2'000.00	1'637.50	1'815.00	2'190.00			
3010.00	Besoldungen	27'100.00	26'900.00	28'279.35			200.00	0.74	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'200.00	2'900.00	2'295.40	29.15		-700.00	-24.14	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'400.00	3'100.00	2'406.00			-700.00	-22.58	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	500.00	300.00	466.00	4.40		200.00	66.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00	120.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	40.55					
3612.90	Beitrag Kulturpool Oberthurgau	34'000.00	34'000.00	30'826.00	30'246.00	34'308.00			
3636.12	Beitrag an Stadt- und Jugendmusik	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3636.13	Beitrag an Sinfonisches Orchester	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3636.14	Beitrag an Kulturverein Presswerk	12'000.00	12'000.00	12'000.00	8'000.00	8'000.00			
3636.15	Beitrag an Kunsthalle Arbon	10'000.00	10'000.00	10'000.00	8'000.00	8'000.00			
3636.16	Beitrag an Musikzentrum (Gebäude)	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3636.17	Beitrag an Konzertchor Ostschweiz	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.22	Beitrag an Klassik im Schloss	10'000.00	10'000.00						
3636.23	Beitrag an Arboner Sänger	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.29	Vereinsbeiträge	1'000.00	1'000.00	795.00	795.00	795.00			
3636.90	Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission)	35'000.00	35'000.00	30'200.00	30'747.45	33'290.00			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	1'000.00		1'285.00			1'000.00		
34	Sport und Freizeit	3'232'447.00	2'792'717.00	2'425'423.62	2'544'635.15	2'470'575.56	439'730.00	15.75	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
341	Sport	1'665'668.00	1'179'038.00	911'234.49	927'720.86	806'263.15	486'630.00	41.27	
3410	Sport	596'700.00	515'200.00	597'054.77	512'345.56	442'761.88	81'500.00	15.82	
3130.00	Betrieb Hallenkoordination IG Sport					504.75			
3632.00	Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung	280'000.00	200'000.00	200'000.00	157'777.20	164'997.00	80'000.00	40.00	Kostenübernahme gemäss Nutzungsvereinbarung
3632.05	Beitrag EZO Romanshorn	65'000.00	65'000.00	64'295.00	117'725.00	64'295.00			
3632.06	Regionale Projekte Bereich Sport	60'000.00	60'000.00	62'334.00	61'908.00	60'550.00			
3636.00	Beitrag IG Sport	2'500.00	2'000.00	2'500.00	2'500.00	2'000.00	500.00	25.00	
3636.01	Förderbeiträge Sport	34'700.00	34'700.00	112'409.45	17'885.30	6'575.85			
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			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			565.00					
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	31'000.00	30'000.00	31'484.13	31'082.87	20'372.09	1'000.00	3.33	
3411	Schwimmbad	407'498.00	393'898.00	374'592.55	410'317.78	343'946.80	13'600.00	3.45	
3000.00	Bäderkommission	1'500.00	1'000.00	1'550.00	1'200.00	540.00	500.00	50.00	
3010.00	Besoldungen	353'000.00	348'400.00	369'696.00	347'927.60	338'935.70	4'600.00	1.32	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-9'500.00	-7'200.00	-7'200.00	-16'885.05	-7'355.55	-2'300.00	31.94	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	27'100.00	27'100.00	28'385.10	27'052.60	25'756.05			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	28'100.00	22'700.00	29'357.35	22'640.65	21'213.05	5'400.00	23.79	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	8'100.00	7'700.00	8'476.65	7'633.25	7'155.20	400.00	5.19	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	9'500.00	6'500.00	3'893.71	1'519.00	679.75	3'000.00	46.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	2'000.00	2'829.30	2'694.22	3'850.60	2'000.00	100.00	
3100.80	Büromaterial	150.00	150.00	15.40	18.00	136.19			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00	45'000.00	41'870.77	45'799.23	46'903.04			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	17'500.00	20'000.00	63'125.35	23'048.22	27'049.82	-2'500.00	-12.50	
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	4'000.00	1'000.00	585.71		770.15	3'000.00	300.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	120'000.00	130'000.00	74'432.72	209'200.09	135'175.18	-10'000.00	-7.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'500.00	17'000.00	67'864.96	17'682.98	18'337.13	12'500.00	73.53	Baumpfleger und Neupflanzungen, Software N-tree
3130.01	Telefonkosten	1'948.00	1'948.00	2'542.30	2'015.59	1'553.45			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	2'500.00	2'500.00	4'677.00	3'876.19	3'225.43			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	6'500.00	6'500.00	6'145.10	5'665.55	4'738.95			
3133.03	übrige EDV-Kosten	6'000.00	6'000.00	4'850.22	6'849.37	3'594.01			
3134.00	Sachversicherungen	2'400.00	2'400.00	2'628.04	2'302.50	2'395.50			
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	50'000.00	55'000.00	82'476.61	45'557.66	70'342.69	-5'000.00	-9.09	Allgemeiner Unterhalt, Instandstellung Überlaufgräben und Schächte
3144.01	Unterhalt Kiosk	25'000.00	5'000.00	428.49	4'289.23	5'139.32	20'000.00	400.00	Sanierung Bodenbelag Küche

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	40'000.00	48'000.00	52'279.42	35'856.92	41'047.59	-8'000.00	-16.67	
3160.00	Miete Materialraum	5'200.00	5'200.00	5'084.40	3'200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	265.50	124.40	76.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				12'822.34	54'544.62			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	58'000.00	71'000.00	53'551.54	70'988.49	57'478.92	-13'000.00	-18.31	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00	13'000.00	18'030.00	10'560.00	15'345.00	3'000.00	23.08	
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			558.05					
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'500.00	2'500.00	1'996.00	696.50	906.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	9'000.00	9'000.00	8'962.80	9'001.21	5'992.27			
4240.02	Schwimmbadeinnahmen	-410'000.00	-410'000.00	-478'330.69	-444'158.11	-496'820.67			
4240.04	Div. Einnahmen (Rekl., Tel., Duschen, Lagerort SUP)	-6'000.00	-6'000.00	-12'092.40	-3'104.25	-8'758.59			
4260.01	Rückerstattungen Dritter			-27'278.65					
4430.00	Schwimmbad: Pachtzins Kiosk	-20'000.00	-20'000.00	-17'064.20	-25'756.60	-16'000.00			
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			
3414	Sportanlagen	450'430.00	532'230.00	264'742.21	368'586.95	406'256.70	-81'800.00	-15.37	
3000.00	Sportplatzkommission	1'000.00	1'000.00	1'240.00	640.00	540.00			
3010.00	Besoldungen	85'400.00	81'100.00	78'664.95	77'342.65	75'349.95	4'300.00	5.30	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen				-924.95				
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'000.00	6'600.00	6'358.40	6'260.15	6'084.05	400.00	6.06	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'700.00	7'200.00	7'023.00	6'801.60	6'621.60	500.00	6.94	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'300.00	2'200.00	2'086.95	2'012.50	2'137.45	100.00	4.55	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00	4'800.00	2'641.10	141.00	204.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	876.62	82.91	2'595.10			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	33.65		73.34			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500.00	10'000.00	7'698.95	7'837.84	12'928.40	-1'500.00	-15.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	20'000.00	31'000.00	647.20	5'290.00	51'861.79	-11'000.00	-35.48	Aufsitzrasenmäher, Roller, Diverses
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	18'000.00	14'000.00	18'506.90	16'832.05	16'308.35	4'000.00	28.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'100.00	37'500.00	49'551.12	32'667.87	48'707.62	35'600.00	94.93	Miete Container, Unterhalt Skateranlage, Baumpflege, Diverse Dienstleistungen
3130.01	Telefongebühren	480.00	480.00	953.05	834.26	1'100.25			
3134.00	Sachversicherungen	650.00	650.00	580.35	611.04	611.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	22'500.00	22'500.00	12'487.20	67'211.50	77'471.15			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00	15'000.00	18'210.95	15'073.45	10'392.35			
3160.00	Mieten, Pachten, Baurechtszins	76'500.00	73'000.00	77'590.60	71'868.05	68'364.00	3'500.00	4.79	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-50.00			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt			2'694.02					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	51'400.00	171'400.00	24'926.77	38'887.47	24'946.65	-120'000.00	-70.01	Investition Sanierung Kunstrassenplatz infolge Einsprache verschoben
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	45'500.00	45'500.00	26'944.15	26'944.15	26'944.15			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00	11'800.00	10'440.00	7'995.00	7'740.00	4'200.00	35.59	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	1'900.00	1'163.25	929.50	951.00	100.00	5.26	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	12'000.00	14'000.00	1'013.03	1'653.91	1'230.45	-2'000.00	-14.29	
4240.01	Gebühren Sportplatz	-20'000.00	-20'000.00	-36'390.00	-18'405.00	-21'856.45			
4631.00	Beiträge von Kanton Thurgau			-51'200.00		-15'000.00			
3415	Bootshafen		-499'530.00	-477'783.80	-515'282.71	-470'644.79	499'530.00	-100.00	
3000.00	Hafenkommission	1'000.00	1'000.00	1'180.00	2'750.00	1'035.00			
3010.00	Besoldungen	136'700.00	136'100.00	86'949.85	84'800.30	104'679.25	600.00	0.44	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	11'100.00	11'300.00	7'045.20	7'013.50	8'459.80	-200.00	-1.77	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'600.00	12'400.00	7'957.20	7'714.20	9'414.00	200.00	1.61	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'700.00	3'600.00	2'308.40	2'235.45	2'960.60	100.00	2.78	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00		94.00	509.38			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00	1'000.00	1'564.11	1'328.91	2'245.20	2'200.00	220.00	
3100.80	Büromaterial	150.00	150.00	916.23	179.01	68.10			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	2'089.70	3'928.66				
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	7'500.00	8'500.00	8'073.56	7'414.87	3'130.36	-1'000.00	-11.76	
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	500.00		355.00			500.00		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	50'000.00	45'000.00	57'147.93	46'466.97	41'672.59	5'000.00	11.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'700.00	33'700.00	36'887.64	32'658.09	24'429.01	-6'000.00	-17.80	Diverses, Stellvertretung Hafenmeister
3130.01	Telefonkosten	7'380.00	7'380.00	11'895.90	6'984.91	7'614.75			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	500.00	500.00	1'790.56	1'308.28	1'028.63			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	4'940.00	4'940.00	5'012.55	4'772.75	4'319.50			
3133.03	Übrige EDV-Kosten	1'000.00	8'000.00	786.59	15.00	1'803.00	-7'000.00	-87.50	
3134.00	Sachversicherungen	2'700.00	2'700.00	2'653.35	2'692.05	2'692.05			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00						
3142.00	Baulicher Unterhalt	193'000.00	135'000.00	34'851.45	12'467.66	68'336.91	58'000.00	42.96	Hafenmauer, Instandstellung Mauerkrone, Schwimmsteg Tankstelle, Sanierung Elektroanlagen, Baumpflege
3142.01	Wetterstation	2'000.00	2'000.00	3'164.88	1'871.03	2'157.06			
3144.00	Unterhalt Hafenkiosk	10'000.00	47'000.00	1'095.28	3'272.25		-37'000.00	-78.72	2025: Ersatz Kühl- und Tiefkühlkombination
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	16'873.96	4'432.45	21'516.55			
3151.03	Unterhalt Hafenkran / Hochdruckanlage	7'500.00	7'500.00	588.25	25'429.35				
3160.00	Miete Materialraum SLRG	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	161.00	46.70				
3190.00	Schadenersatzleistungen			95.00					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	44'000.00	44'000.00		1'077.79				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	61'000.00	61'000.00	60'256.00	60'256.00	60'256.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK								
3632.10	Abgaben an das Gemeinwesen (Nutzung Hafen)	500'000.00					500'000.00		Der Bootshafen wird neu in einer Spezialfinanzierung geführt. Abgabe an den all. Finanzhaushalt für Nutzung des öffentlichen Grundes
3636.00	Beitrag an SLRG	5'000.00	5'000.00	5'190.00	5'000.00	5'690.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	25'000.00	25'000.00	20'955.00	25'605.00	29'025.00			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			558.05					
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	874.25	727.00	1'046.50			
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	4'000.00	4'000.00	4'500.00	4'500.00	4'050.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	11'000.00	11'000.00	10'544.80	10'589.99	7'049.95			
4210.14	Diverse Gebühren	-8'000.00	-8'000.00	-1'211.78	-6'796.81	-21'019.20			
4240.31	Einnahmen Nutzung Kran	-45'000.00	-45'000.00	-41'176.17	-52'080.10	-45'876.98			
4240.32	Gästegebühren	-85'000.00	-85'000.00	-76'013.99	-88'157.07	-93'717.39			
4260.00	Diverse Rückerstattungen	-500.00	-500.00	-2'352.80	-1'077.07	-298.14			
4430.00	Hafenkiosk: Pachtzins	-27'600.00	-27'600.00	-25'300.00	-27'600.00	-29'900.00			
4430.03	Pachtzins Seetankstelle	-25'000.00	-25'000.00	-21'765.48	-23'186.16	-21'976.24			
4470.00	Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)	-730'000.00	-730'000.00	-465'637.14	-477'342.56	-459'984.57			
4470.02	Platzmieten	-5'000.00	-5'000.00	-8'027.06	-8'360.53	-6'071.65			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-15'870.00					-15'870.00		Ausgleich Spezialfinanzierung (neu ab 01.01.2026)
4637.00	Betriebskosten	-200'000.00	-200'000.00	-216'017.96	-185'633.25	-195'611.04			
4637.01	Bearbeitungsgebühren Wartelisten	-7'500.00	-7'500.00	-14'701.05	-13'146.37	-11'470.26			
4637.02	Freistellungsgebühren	-1'000.00	-1'000.00	-1'702.06	-1'334.96	-1'708.51			
3417	Strandbad	211'040.00	237'240.00	152'628.76	151'753.28	83'942.56	-26'200.00	-11.04	
3010.00	Besoldungen	70'700.00	89'900.00	75'488.95	91'536.75	65'208.10	-19'200.00	-21.36	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'700.00	7'300.00	6'075.60	7'398.10	5'248.35	-1'600.00	-21.92	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00	5'900.00	6'312.35	5'954.85	5'259.70	100.00	1.69	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00	1'800.00	1'343.80	1'747.95	1'309.95	-500.00	-27.78	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	500.00	1'190.00	94.00	349.88	1'000.00	200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	778.28	153.97	428.32			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00			68.10			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500.00	6'500.00	7'280.65	4'525.77	5'832.22			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00	2'500.00	379.28			-1'000.00	-40.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	12'433.16	14'779.89	13'906.53			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00	8'500.00	6'459.13	8'161.61	2'833.01			
3130.01	Telefonkosten				6.82				
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	400.00	400.00	675.09	596.34	-1'819.18			
3134.00	Sachversicherungen	3'820.00	3'820.00	3'744.99	3'708.58	3'768.27			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	77'500.00	7'500.00	10'651.25	596.89	10'979.60	70'000.00	933.33	Sanierung Kinderplanschbecken, Sanierung Garderobengebäude und Aussenduschen, Bestandesaufnahme Sanierungsmassnahmen
3151.01	Unterhalt Apparate, Ma80schinen, Geräte	20'000.00	95'000.00	24'293.92	19'319.06	10'602.43	-75'000.00	-78.95	Allgemeiner Unterhalt, Spielplatz (2025: Erneuerung Bädertechnik)
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	58.65		140.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'420.00	30'420.00	30'420.00	30'420.00	30'420.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	52'000.00	48'000.00	53'790.00	52'560.00	43'425.00	4'000.00	8.33	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	5'000.00	8'000.00	3'714.00	3'912.00	5'182.00	-3'000.00	-37.50	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'000.00	6'000.00	5'323.50	5'346.32	3'559.14	-1'000.00	-16.67	
4240.02	Strandbadeinnahmen	-75'000.00	-75'000.00	-73'158.84	-73'065.62	-95'383.86			
4430.00	Pachtzins Kanuschule	-16'500.00	-16'500.00	-15'125.00	-16'500.00	-17'875.00			
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			
342	Freizeit	1'566'779.00	1'613'679.00	1'514'189.13	1'616'914.29	1'664'312.41	-46'900.00	-2.91	
3421	Parkanlagen	1'373'370.00	1'397'570.00	1'290'218.62	1'401'142.64	1'522'982.82	-24'200.00	-1.73	
3000.00	Fachkommission für Grünräume	4'000.00	4'000.00	3'220.00	3'890.00	3'970.00			
3010.00	Besoldungen		4'600.00		4'476.50	4'320.00	-4'600.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen		500.00	89.65	484.40	461.25	-500.00	-100.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen		100.00	18.55	56.90	58.55	-100.00	-100.00	
3120.00	Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	5'182.25	4'097.00	3'351.65			
3134.00	Sachversicherungen	160.00	160.00	151.63	160.77	160.33			
3140.01	Uferanlagen: Baulicher Unterhalt	34'000.00	34'000.00	31'932.96	84'607.89	160'220.64			
3140.02	Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt	55'000.00	55'000.00	61'743.45	56'922.27	52'949.06			
3140.03	Volière Stadtpark: Unterhalt	6'800.00	35'800.00	7'526.95	4'681.30	1'039.85	-29'000.00	-81.01	2025: Sanierung Volière
3140.04	Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt	6'600.00	6'600.00	7'305.40	2'026.30	1'419.40			
3140.06	Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter	32'000.00	34'000.00	25'677.50	27'115.45	26'649.85	-2'000.00	-5.88	
3140.07	Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter	54'000.00	51'000.00	44'091.35	49'738.75	58'065.85	3'000.00	5.88	
3143.08	Unterhalt öffentliche Brunnen	36'000.00	25'000.00	17'110.20	34'356.50	23'634.12	11'000.00	44.00	Dienstleistungen durch Arbon Energie AG, Erneuerung Leitungen, Diverses
3151.01	Übrige Anlagen: übriger Unterhalt	1'000.00	3'000.00		300.00	238.00	-2'000.00	-66.67	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00		1'000.00	1'200.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	24'510.00	24'510.00	24'510.00	24'510.00	24'510.00			
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	25'397.67	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)	125'000.00	122'000.00	148'635.00	121'095.00	130'230.00	3'000.00	2.46	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)	480'000.00	490'000.00	441'240.50	527'070.00	492'075.00	-10'000.00	-2.04	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	39'000.00	35'000.00	41'565.00	32'115.00	45'090.00	4'000.00	11.43	
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)	275'000.00	275'000.00	289'908.00	275'274.00	276'255.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung)	20'000.00	20'000.00	18'821.75	20'130.75	23'313.75			
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung)	85'000.00	83'000.00	97'578.00	74'453.75	83'188.75	2'000.00	2.41	
3930.02	Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	4'500.00	5'500.00	2'239.25	4'282.50	5'793.50	-1'000.00	-18.18	
3930.03	Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)	115'000.00	112'000.00	117'185.75	109'964.00	108'592.50	3'000.00	2.68	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'000.00	3'000.00	1'802.96	2'494.45	2'069.11	-1'000.00	-33.33	
4240.01	Bewilligungs- und Nutzungsgebühren	-90'000.00	-90'000.00	-139'309.30	-88'928.50	-63'641.00			
4260.00	Rückerstattungen Projekt Vorteil naturmah			-15'775.85	-33'000.00				
3422	Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung	152'430.00	177'230.00	136'314.68	166'280.22	140'752.30	-24'800.00	-13.99	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'200.00	3'200.00	2'024.55	1'930.95	1'554.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	11'880.80	8'400.00	8'603.20			
3134.00	Sachversicherungen	330.00	330.00	316.94	336.12	335.84			
3140.03	Unterhalt Spielplätze	18'000.00	38'000.00	9'234.89	20'604.13	21'304.94	-20'000.00	-52.63	Ersatz Spielgeräte
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)	92'000.00	96'000.00	86'445.00	106'530.00	87'240.00	-4'000.00	-4.17	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	11'400.00	12'000.00	9'083.50	11'062.75	9'410.75	-600.00	-5.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	800.00	1'000.00	719.00	956.27	776.52	-200.00	-20.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-10'500.00	-10'500.00	-10'500.00	-10'500.00	-15'283.30			
4470.00	Mietzinsen	-1'800.00	-1'800.00	-1'650.00	-1'800.00	-1'950.00			
3424	Campingplatz	-78'121.00	-77'221.00	-47'441.38	-66'846.24	-108'185.46	-900.00	1.17	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500.00	7'000.00	4'716.99	7'025.94	6'179.28	-500.00	-7.14	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	6'000.00	10'000.00	3'750.26	1'610.70	15'381.62	-4'000.00	-40.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	35'000.00	35'000.00	35'582.33	34'333.61	30'078.78			Allgemeiner Unterhalt, Hotboy (Warmwasseraufbereitung, CHF 10'000)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00	20'500.00	11'733.37	17'126.66	12'520.05	2'000.00	9.76	
3130.01	Telefonkosten	3'919.00	3'919.00	2'945.38	5'102.77	3'120.08			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	3'000.00	3'000.00	3'369.67	3'554.62	2'964.82			
3130.81	Entschädigung für Campingwart	205'000.00	205'000.00	211'068.23	220'297.67	207'617.97			
3134.00	Sachversicherungen	860.00	860.00	848.64	922.73	922.71			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00	30'000.00	46'940.06	31'075.87	16'023.26	10'000.00	33.33	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	25'000.00	20'724.64	16'114.41	24'240.28			
3160.00	Baurechtszinsen	23'000.00	23'000.00	24'679.00	22'820.55	21'682.60			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			-807.75	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	18'000.00	18'120.00	25'575.00	12'600.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'800.00	4'800.00	3'248.25	7'206.75	3'613.50			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	600.00	1'000.00	573.30	830.59	705.18	-400.00	-40.00	
4240.90	Benützungsgebühren Dauermieter	-70'000.00	-62'000.00	-49'920.07	-69'857.06	-74'117.50	-8'000.00	12.90	
4240.95	Benützungsgebühren Camping	-410'000.00	-410'000.00	-395'213.60	-400'103.36	-399'093.00			
4260.60	Nebenkosten: Kehrrichttaxen	-2'500.00	-2'500.00	-2'072.20	-2'363.00	-2'504.88			
4260.61	Nebenkosten: Pauschalen	-6'300.00	-6'300.00	-5'181.31	-5'908.18	-6'260.76			
4260.62	Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss	-2'100.00	-2'100.00	-1'724.16	-1'966.17	-2'086.56			
4260.63	Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter	-3'500.00	-3'500.00	-2'922.61	-3'154.29	-3'873.09			
4430.00	Kiosk: Pachtzins	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00			
3427	Veranstaltungen	119'100.00	116'100.00	135'097.21	116'337.67	108'762.75	3'000.00	2.58	
3010.00	Verkehrsdienst	20'000.00	20'000.00	32'040.00	14'640.00	25'840.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	100.00	346.90	79.15	648.05			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen			2.65	3.15				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00	7'500.00	3'383.56	3'905.87	2'555.20			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	63'000.00	63'000.00	64'140.00	62'535.00	53'310.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'500.00	7'500.00	7'106.50	8'619.50	4'485.50			
3930.01	Inventar (int. Verrechnung)	28'000.00	25'000.00	30'077.60	26'755.00	27'684.00	3'000.00	12.00	
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen	-7'000.00	-7'000.00	-2'000.00	-200.00	-5'760.00			
4	GESUNDHEIT	3'849'700.00	3'774'800.00	4'231'285.59	3'736'015.16	3'121'319.69	74'900.00	1.98	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'800'000.00	1'642'000.00	1'894'121.00	1'765'769.00	1'527'862.00	158'000.00	9.62	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'800'000.00	1'642'000.00	1'894'121.00	1'765'769.00	1'527'862.00	158'000.00	9.62	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'800'000.00	1'642'000.00	1'894'121.00	1'765'769.00	1'527'862.00	158'000.00	9.62	
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'800'000.00	1'642'000.00	1'894'121.00	1'765'769.00	1'527'862.00	158'000.00	9.62	Budgetrahmen durch Kanton Thurgau
42	Ambulante Krankenpflege	1'956'700.00	2'039'700.00	2'246'359.84	1'879'969.31	1'504'416.84	-83'000.00	-4.07	
421	Ambulante Krankenpflege	1'931'500.00	2'011'500.00	2'228'666.59	1'838'671.27	1'504'416.84	-80'000.00	-3.98	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'931'500.00	2'011'500.00	2'228'666.59	1'838'671.27	1'504'416.84	-80'000.00	-3.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	40'000.00	3'820.40			-20'000.00	-50.00	
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	2'500.00	2'500.00	2'356.20	2'311.95	2'268.45			
3634.02	Beitrag an Spitex RegioArbon	2'720'000.00	2'640'000.00	2'590'185.96	2'201'616.05	1'981'117.35	80'000.00	3.03	Pflegetarife konnten auf das Budget 2026 gesenkt werden
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	48'000.00	48'000.00	53'570.30	36'168.80	4'521.30			
3634.04	Pro Senectute Hauswirtschaft				114'009.60	114'683.75			
3634.21	Mahlzeitendienst	5'000.00	5'000.00	3'232.50	4'220.00	3'577.50			
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	280'000.00	280'000.00	541'236.06	360'577.46	194'780.39			
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen				36'017.85	4'703.00			
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	10'000.00	10'000.00	17'780.85	6'000.00	1'005.60			
3636.80	Begleitetes Wohnen mit Leistungsauftrag (Pro Senectute)				412.50				
3636.82	Haushalthilfe mit Leistungsauftrag (Pro Senectute)	140'000.00	140'000.00	115'018.00					
3636.83	Fahrdienste Rollstuhlbus	6'000.00	6'000.00	6'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100'000.00					-100'000.00		Rückerstattungen von privaten Spitexorganisationen
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-1'200'000.00	-1'160'000.00	-1'104'533.68	-922'662.94	-802'240.50	-40'000.00	3.45	
422	Rettungsdienste	25'200.00	28'200.00	17'693.25	41'298.04		-3'000.00	-10.64	
4220	Rettungsdienste (First Responder)	25'200.00	28'200.00	17'693.25	41'298.04		-3'000.00	-10.64	
3010.02	Entschädigungen First Responder	15'000.00	8'000.00	7'940.00	2'760.00		7'000.00	87.50	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	100.00		8.05				
3090.80	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	10'000.00	3'485.00	2'400.00		-5'000.00	-50.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	10'000.00	6'190.75	36'078.49		-9'000.00	-90.00	
3112.00	Anschaffung Bekleidung	500.00					500.00		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00					1'000.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00					2'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	77.50	51.50				
43	Gesundheitsprävention	93'000.00	93'100.00	90'804.75	90'276.85	89'040.85	-100.00	-0.11	
431	Alkohol- und Drogenprävention	92'000.00	92'000.00	90'726.00	89'838.00	88'968.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	92'000.00	92'000.00	90'726.00	89'838.00	88'968.00			
3632.01	Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung	92'000.00	92'000.00	90'726.00	89'838.00	88'968.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	150.00	150.00	157.10	154.15	151.20			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	150.00	150.00	157.10	154.15	151.20			
3636.00	Beitrag an Lungenliga	150.00	150.00	157.10	154.15	151.20			
434	Lebensmittelkontrolle	850.00	950.00	-78.35	284.70	-78.35	-100.00	-10.53	
4340	Lebensmittelkontrolle	850.00	950.00	-78.35	284.70	-78.35	-100.00	-10.53	
3010.00	Besoldung	1'500.00	1'600.00	1'500.00	1'550.00	1'500.00	-100.00	-6.25	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	50.00	50.00	1.65	1.70	1.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00		313.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	120.00	120.00	120.00			
4612.00	Beiträge Nachbargemeinden	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'845'230.00	7'920'580.00	5'940'386.45	5'683'375.36	4'986'515.65	924'650.00	11.67	
51	Krankheit und Unfall	3'092'900.00	2'933'700.00	2'816'180.51	2'536'733.18	2'105'273.18	159'200.00	5.43	
511	Krankenversicherung	163'700.00	152'100.00	147'994.49	135'200.11	129'469.52	11'600.00	7.63	
5110	Krankenversicherung	163'700.00	152'100.00	147'994.49	135'200.11	129'469.52	11'600.00	7.63	
3010.00	Besoldungen	109'400.00	101'400.00	110'881.40	98'325.65	92'183.30	8'000.00	7.89	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-300.00	-300.00	-12'707.32	-9'050.73	-379.20			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'800.00	8'200.00	8'903.10	7'913.20	7'414.90	600.00	7.32	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'200.00	9'000.00	9'225.45	8'658.55	8'561.90	200.00	2.22	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'500.00	1'300.00	1'440.50	1'227.30	1'249.65	200.00	15.38	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'500.00	400.00	789.22	200.00		2'100.00	525.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00	1'400.00	1'557.57	1'109.25	745.30	1'500.00	107.14	
3100.80	Büromaterial	600.00	300.00	545.45			300.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	18.20	644.98	715.59			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	1'722.80	2'496.50	1'211.20			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	600.00	600.00	439.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	281.97	534.85				
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	180.25	193.89	135.10			
3130.02	Porto	200.00	200.00	179.25	154.65	112.15			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	2'000.00	612.02	788.63	1'468.39	-1'000.00	-50.00	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	6'500.00	6'500.00	6'145.10	6'212.65	4'738.95			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	6'000.00	6'000.00	6'754.45	7'510.02	4'409.22			
3160.00	Miete	12'000.00	12'000.00	10'635.43	3'050.93				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00	500.00	115.10	84.43		-300.00	-60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	59.60	104.45	193.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	40.85		561.40			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			174.20	5'040.91	6'147.87			
512	Prämienverbilligungen	2'929'200.00	2'781'600.00	2'668'186.02	2'401'533.07	1'975'803.66	147'600.00	5.31	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'929'200.00	2'781'600.00	2'668'186.02	2'401'533.07	1'975'803.66	147'600.00	5.31	
3010.00	Besoldungen	101'800.00	113'800.00	110'862.40	75'657.40	64'350.20	-12'000.00	-10.54	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-1'400.00	-1'100.00	-20'139.92	-13'893.38	-574.55	-300.00	27.27	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'200.00	9'200.00	8'824.05	6'060.40	5'178.05	-1'000.00	-10.87	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'800.00	9'600.00	9'531.35	6'331.35	5'920.80	-800.00	-8.33	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00	1'300.00	1'374.90	863.80	882.15			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00	1'392.40		380.00	1'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'000.00	957.73	1'151.86	501.50	700.00	70.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	300.00	300.00		221.20				
3130.04	Betreibungskosten	25'000.00	25'000.00	15'089.35	24'190.47	21'354.75			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	222.70	29.65	70.45			
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'800'000.00	2'610'000.00	2'407'270.95	2'357'906.40	2'103'920.35	190'000.00	7.28	Gemäss Hochrechnung 2025 wird der Beitrag weiter steigen
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	200'000.00	200'000.00	234'023.40	224'949.20	106'387.05			
3632.00	Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner	5'000.00	5'000.00	9'804.75	1'355.75	4'807.77			
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	800'000.00	930'000.00	879'263.28	759'157.41	864'438.48	-130'000.00	-13.98	Prognose 2025 zu hoch
4240.01	Gebühren	-600.00	-600.00	-250.00	-1'195.00	-1'403.80			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
4260.00	Rückerstattungen von Privaten	-450'000.00	-450'000.00	-515'246.42	-455'505.45	-483'777.09			
4260.01	Rückvergütung Betreuungskosten	-5'000.00	-5'000.00	-3'349.15	-4'567.25	-1'955.20			
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden	-18'000.00	-18'000.00	-12'839.30	-22'297.14	-37'544.85			
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände	-550'000.00	-650'000.00	-458'606.45	-558'883.60	-677'132.40	100'000.00	-15.38	Anteil vom Kanton an Übernahmen von Prämienausständen in den letzten Jahren eher leicht gesunken
52	Invalidität	5'900.00	5'900.00	5'958.00	5'710.90	5'609.70			
524	Leistungen an Invalide	5'900.00	5'900.00	5'958.00	5'710.90	5'609.70			
5240	Leistungen an Invalide	5'900.00	5'900.00	5'958.00	5'710.90	5'609.70			
3636.01	Diverse Beiträge	5'900.00	5'900.00	5'958.00	5'710.90	5'609.70			
53	Alter + Hinterlassene	340'450.00	351'700.00	322'588.97	340'547.20	354'390.81	-11'250.00	-3.20	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	93'800.00	94'900.00	92'652.27	107'688.31	93'345.27	-1'100.00	-1.16	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	93'800.00	94'900.00	92'652.27	107'688.31	93'345.27	-1'100.00	-1.16	
3010.00	Besoldungen	87'300.00	87'800.00	94'836.00	104'436.70	84'291.35	-500.00	-0.57	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-5'200.00	-4'000.00	-10'367.36	-6'111.04	-195.35	-1'200.00	30.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'700.00	7'000.00	7'237.25	8'278.00	6'781.35	-300.00	-4.29	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'400.00	7'700.00	8'008.90	9'148.75	7'726.20	-300.00	-3.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'200.00	1'303.75	1'365.55	1'163.35			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'500.00	1'500.00	960.00	200.00	763.49	1'000.00	66.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'000.00	1'280.05	1'040.00	784.50	700.00	70.00	
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	30.75	144.40	220.02			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	123.25	644.98	633.59			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00	500.00		998.95	3'676.65			
3130.01	Telefon	300.00	300.00	282.35	269.35	359.05			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'072.55	2'832.75	2'369.50			
3133.02	Informatikkosten Abraxas			529.81	509.33	393.47			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00	45.95			-500.00	-100.00	
3160.00	Miete	12'000.00	12'000.00	9'490.15	2'670.30				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			115.10	84.43				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	160.00	273.95	334.45			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	139.55		796.70			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)				5'040.91	6'147.87			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-342.78		-608.92			
4611.00	Kantonsbeitrag	-24'500.00	-24'500.00	-24'253.00	-24'139.00	-22'292.00			
533	Leistungen an Pensionierte	123'000.00	135'100.00	132'382.25	153'297.80	165'072.70	-12'100.00	-8.96	
5330	Leistungen an Pensionierte	123'000.00	135'100.00	132'382.25	153'297.80	165'072.70	-12'100.00	-8.96	
3061.00	AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen	38'000.00	40'500.00	40'388.15	48'215.20	52'025.10	-2'500.00	-6.17	
3062.00	Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)	85'000.00	94'600.00	91'994.10	105'082.60	113'047.60	-9'600.00	-10.15	
535	Leistungen an das Alter	123'650.00	121'700.00	97'554.45	79'561.09	95'972.84	1'950.00	1.60	
5350	Leistungen an das Alter	123'650.00	121'700.00	97'554.45	79'561.09	95'972.84	1'950.00	1.60	
3000.00	Kommissionen	1'000.00	1'000.00	540.00					
3010.00	Besoldungen	79'300.00	74'500.00	66'469.75	53'999.00	62'334.15	4'800.00	6.44	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-150.00	-200.00	-792.00	-288.00	-792.00	50.00	-25.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'400.00	6'000.00	5'356.35	4'327.40	4'934.05	400.00	6.67	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'800.00	7'300.00	6'515.40	5'226.05	5'916.60	500.00	6.85	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'000.00	929.80	662.45	734.95	200.00	20.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand			37.50	99.52				
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00			1'424.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen				190.93				
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19		1'000.00				-1'000.00	-100.00	
3131.00	Projekte	9'000.00	9'000.00	8'130.00	4'143.93	9'821.84			
3160.00	Mieten, Benützungskosten	6'000.00	6'000.00	5'027.75	6'569.51	6'628.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	3'500.00		40.95	3'470.45	-3'000.00	-85.71	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00	3'500.00	2'839.90	3'089.35				
3636.00	Beiträge	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	6'500.00	6'500.00	1'000.00					
54	Familie und Jugend	1'882'100.00	1'640'350.00	1'501'361.15	1'330'956.61	1'175'217.06	241'750.00	14.74	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	432'600.00	370'500.00	440'231.64	295'228.67	305'673.76	62'100.00	16.76	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	432'600.00	370'500.00	440'231.64	295'228.67	305'673.76	62'100.00	16.76	
3010.00	Besoldungen	43'400.00	40'800.00	39'077.55	51'584.70	58'526.65	2'600.00	6.37	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'500.00	3'300.00	3'145.30	4'167.40	4'710.00	200.00	6.06	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'900.00	3'500.00	3'482.80	4'343.70	5'045.40	400.00	11.43	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	800.00	600.00	639.45	727.45	822.50	200.00	33.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	840.00	580.00	2'350.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	500.00	486.25	269.25	673.85	700.00	140.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		80.00	301.40		3'000.00		Rechtsberatung im immer komplexeren Umfeld
3130.04	Betreibungskosten für Alimenteninkasso	1'000.00	1'000.00	596.90	2'300.25	1'562.95			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	3'000.00	3'072.55	3'379.85	2'369.50			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	11'800.00	11'800.00	11'512.85	10'703.72	9'436.44			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	332.75	76.60	43.15			
3637.00	Alimenten-Bevorschussungen	640'000.00	580'000.00	615'377.86	512'745.18	516'099.30	60'000.00	10.34	Erhöhung aufgrund steigender Kosten Vorjahr sowie HR 2025
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen	400'000.00	400'000.00	342'069.86	350'427.95	420'997.90			
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten für Alimenteninkasso	-500.00	-500.00	-670.20	-908.10	-828.68			
4637.00	Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner	-280'000.00	-275'000.00	-237'742.42	-295'042.73	-295'137.30	-5'000.00	1.82	Aufgrund steigender Bevorschussungen ist ebenfalls von höheren Rückzahlungen auszugehen
4707.00	Alimenteninkasso	-400'000.00	-400'000.00	-342'069.86	-350'427.95	-420'997.90			
544	Jugendschutz	335'700.00	276'750.00	423'146.94	552'626.50	511'168.24	58'950.00	21.30	
5440	Jugendschutz (allgemein)	137'600.00	128'100.00	307'232.65	438'105.35	402'344.10	9'500.00	7.42	
3614.00	Beitrag an Tagesschule			200'883.15	333'109.85	298'994.10			
3632.01	Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung	70'000.00	67'000.00	68'044.50	67'378.50	66'726.00	3'000.00	4.48	Erhöhung aufgrund Bevölkerungszunahme
3636.00	Diverse Beiträge				350.00	800.00			
3636.05	Pro Juventute "Elternbrief"	1'000.00	1'500.00	495.00	807.00	624.00	-500.00	-33.33	
3636.06	Beträge Elterninformationsveranstaltungen	2'000.00	2'000.00						
3636.10	Beitrag an Vereine für Jugendarbeit	59'000.00	52'000.00	32'250.00	30'900.00	29'640.00	7'000.00	13.46	Gemäss Beschluss Stadtrat1 23 / 25
3636.12	Teilerlass Pachtzins Pfadi	5'600.00	5'600.00	5'560.00	5'560.00	5'560.00			
5442	Kinder- und Jugendarbeit	198'100.00	148'650.00	115'914.29	114'521.15	108'824.14	49'450.00	33.27	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	500.00	500.00	840.00	400.00	740.00			
3010.00	Besoldungen	87'800.00	82'500.00	70'864.50	61'355.45	70'338.40	5'300.00	6.42	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-350.00	-300.00	-816.00	-384.00	-816.00	-50.00	16.67	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'500.00	6'700.00	5'987.35	4'919.00	5'601.20	800.00	11.94	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'100.00	8'000.00	7'297.35	5'947.60	6'730.70	1'100.00	13.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00	1'000.00	1'028.20	742.05	821.75	300.00	30.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'500.00	3'500.00	928.45		408.99	-1'000.00	-28.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	2'500.00	2'028.35	2'432.52	1'688.70	1'500.00	60.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	1'203.07	608.05	499.29			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	36.45	240.92				
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	3'500.00	1'910.12	2'292.05	2'465.55	-1'500.00	-42.86	
3119.01	Ausbau / Umbau Projekt Jugendkulturraum	95'000.00					95'000.00		Pilotphase, Beschluss Stadtrat 276 / 24.
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00	279.80	165.86				
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00	778.58	1'362.31	1'831.68			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00			
3131.00	Projekt Ferienspass	5'000.00	5'000.00	2'574.01	490.58	-88.80			
3131.01	Übrige Projekte	30'000.00	30'000.00	17'204.74	14'659.40	18'874.84			
3131.02	Betriebsaufwand Projekt Jugendkulturraum	57'200.00					57'200.00		Pilotphase, Beschluss Stadtrat 276 / 24.
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	7'000.00	7'000.00	6'484.10	7'077.15	4'738.95			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	700.00	700.00	540.29	810.45	196.74			
3144.01	Unterhalt Projekt Jugendkulturraum	1'000.00					1'000.00		Pilotphase, Beschluss Stadtrat 276 / 24.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00				-500.00	-100.00	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	6'094.03	7'328.76	6'629.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'000.00	462.00	543.00	392.65	-500.00	-50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand Jugendkulturraum			9.40					
3636.00	Beitrag Familienverein Arbon				16'000.00				
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)				180.00	75.00			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	3'000.00		2'829.50		345.30	3'000.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)								
4260.24	Einnahmen Projekt Jugendkulturraum	-112'200.00					-112'200.00		Pilotphase, Beschluss Stadtrat 276 / 24.
4631.00	Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00			
545	Leistungen an Familien	1'113'800.00	993'100.00	637'982.57	483'101.44	358'375.06	120'700.00	12.15	
5450	Leistungen an Familien	93'000.00	93'000.00	94'944.50	70'278.50	69'626.00			
3632.01	Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung	69'000.00	69'000.00	70'944.50	70'278.50	69'626.00			
3636.00	Beitrag Familienzentrum	24'000.00	24'000.00	24'000.00					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'020'800.00	900'100.00	543'038.07	412'822.94	288'749.06	120'700.00	13.41	
3010.00	Besoldungen	29'200.00	27'900.00	22'680.80			1'300.00	4.66	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'400.00	2'200.00	1'824.80			200.00	9.09	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'700.00	2'600.00	2'059.50			100.00	3.85	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	500.00	400.00	371.60			100.00	25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	22'048.70		2'873.10			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3614.00	Betreuungsgutschriften schulergänzende Kinderbetreuung	500'000.00	450'000.00	173'202.25			50'000.00	11.11	Prognose: 2 % Kostensteigerung
3636.01	Sockelbeitrag an Kinderhaus			73'000.00	255'000.00	125'000.00			
3636.04	Betreuungsgutschriften vorschulische Kinderbetreuung	460'000.00	400'000.00	141'171.33			60'000.00	15.00	Prognose: 6 % Kostensteigerung (Bedarfszunahme).
3636.05	Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus			32'773.00	66'511.24	71'484.00			
3636.06	Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht	69'000.00	50'000.00	60'923.00	53'205.00	52'032.00	19'000.00	38.00	Nachfolgeprojekt Frühe Förderung, Umsetzung ab April 2026
3636.07	Aufzahlungen Tageselternverein OTG	40'000.00	40'000.00	35'058.74	27'317.60	26'773.86			
3636.08	Sockelbeitrag Tageselternverein OTG	11'000.00	11'000.00	10'995.00	10'789.10	10'586.10			
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'569.80					
4260.22	Rückerstattungen (Aufwandsentschädigungen)	-1'000.00	-1'000.00						
4260.35	Rückerstattung Betreuungsgutschriften schulergänzende Kinderbetreuung	-100'000.00	-90'000.00	-34'640.45			-10'000.00	11.11	siehe Konto 3614.00
55	Arbeitslosigkeit	11'350.00	11'450.00	8'983.85	8'263.05	10'802.24	-100.00	-0.87	
559	Arbeitslosigkeit	11'350.00	11'450.00	8'983.85	8'263.05	10'802.24	-100.00	-0.87	
5590	Arbeitslosigkeit	11'350.00	11'450.00	8'983.85	8'263.05	10'802.24	-100.00	-0.87	
3160.00	Mietanteil Notwohnung	6'000.00	6'000.00	3'983.85	5'263.05	3'746.59			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		100.00			55.65	-100.00	-100.00	
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	2'000.00		4'000.00			
3637.00	Diverse Beiträge	1'350.00	1'350.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'512'530.00	2'977'480.00	1'265'313.97	1'461'164.42	1'320'222.66	535'050.00	17.97	
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'182'030.00	3'594'780.00	2'602'854.10	2'425'344.09	2'332'983.65	587'250.00	16.34	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'182'030.00	3'594'780.00	2'602'854.10	2'425'344.09	2'332'983.65	587'250.00	16.34	
3000.00	Sozialhilfebehörde	7'000.00	7'000.00	5'449.60	5'340.40	6'670.00			
3010.00	Besoldungen	904'500.00	927'200.00	849'364.19	811'529.10	830'358.00	-22'700.00	-2.45	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'450.00	-1'000.00	-4'758.10	-20'499.20	-24'286.75	-3'450.00	345.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	72'300.00	75'400.00	67'828.50	66'048.85	67'218.05	-3'100.00	-4.11	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	77'900.00	78'600.00	73'110.25	68'826.65	74'641.30	-700.00	-0.89	
3053.00	Kranken- und Unf allversicherungen	13'800.00	12'100.00	12'866.45	10'555.15	11'080.85	1'700.00	14.05	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	16'500.00	21'500.00	6'122.74	2'255.00	6'982.97	-5'000.00	-23.26	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'500.00	12'000.00	13'121.55	13'260.80	13'632.42	9'500.00	79.17	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3100.80	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	7'333.11	13'897.45	10'777.30			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	4'000.00	1'101.25	1'107.05	1'217.00	-2'000.00	-50.00	
3110.00	Anschaff. von Mobiliar und Maschinen	10'000.00	10'000.00	29'955.66	8'503.05	23'995.88			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'000.00	70'000.00	49'616.13	19'417.10	14'584.35	33'000.00	47.14	Rechtsberatung im immer komplexer werdenden Umfeld, externes Controlling
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	4'000.00	2'104.95	2'306.35	2'127.90	-2'000.00	-50.00	
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	521.26	521.73	859.56			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	44'000.00	44'000.00	46'455.90	43'095.41	33'172.75			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	34'100.00	34'100.00	37'175.27	29'100.78	33'531.76			
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00	12'000.00	6'584.10	8'352.60	5'549.75	-4'000.00	-33.33	
3160.00	Mietzins	75'000.00	75'000.00	64'001.17	75'077.84	66'939.10			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	4'000.00	1'169.25	1'386.60	2'034.00	-2'000.00	-50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	6'000.00	4'342.80	4'446.65	2'621.25	-1'000.00	-16.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mieterausbau Amtshaus	36'000.00	36'000.00	24'961.37	24'961.37				
3636.00	Mitgliederbeiträge	6'380.00	6'380.00	6'823.00	6'374.00	5'824.00			
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	670'000.00	470'000.00	564'221.22	589'202.02	744'676.93	200'000.00	42.55	Dossierzunahme und zunehmend höherer Grundbedarf
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	3'950'000.00	3'950'000.00	3'276'311.60	3'920'632.39	4'382'155.93			
3637.30	Unterstützungen an Ausländer ohne Flüchtlingsstatus (L/B/C)	2'805'000.00	2'700'000.00	2'344'588.79	2'743'565.25	1'902'150.58	105'000.00	3.89	
3637.60	Unterstützungen an vorläufig Aufgenommene ohne GP (F Ausländer/Flüchtlinge ab 7 Jahren)	295'000.00	280'000.00	240'764.42	193'607.35	273'224.47	15'000.00	5.36	
3637.80	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge ohne Lastenausgleich (B/C)	760'000.00	500'000.00	524'872.81			260'000.00	52.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'500.00	1'500.00	360.00	645.00	1'125.00			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			376.40					
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	500.00		12.00				
4260.14	Rückerstattungen Heimmitfinanzierung	-250'000.00	-250'000.00	-180'927.99	-456'121.43	-261'200.85			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter					-4'310.40			
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-270'000.00	-240'000.00	-310'044.28	-346'705.15	-430'347.74	-30'000.00	12.50	Bei steigenden Ausgaben erhöhen sich die Rückvergütungen
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-2'370'000.00	-1'950'000.00	-2'116'931.09	-2'436'353.05	-1'919'813.14	-420'000.00	21.54	
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern ohne Flüchtlingsstatus (L/B/C)	-1'235'000.00	-1'000'000.00	-1'222'970.44	-951'525.51	-955'380.28	-235'000.00	23.50	
4260.56	Rückvergütungen von vorläufig Aufgenommenen ohne GP (F Ausländer/Flüchtlinge ab 7 Jahren)	-180'000.00	-75'000.00	-92'880.44	-53'890.51	-104'132.89	-105'000.00	140.00	
4260.58	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen ohne Lastenausgleich (B/C)	-321'000.00	-140'000.00	-158'941.30			-181'000.00	129.29	
4621.50	Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz	-1'120'000.00	-2'100'000.00	-1'571'196.00	-1'973'589.00	-2'484'695.40	980'000.00	-46.67	Aufgrund der positiven Entwicklung der letzten 3 Jahre ist der Lastenausgleich rückläufig

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
							Betrag	%	
573	Asylwesen	-669'500.00	-617'300.00	-1'337'540.13	-964'179.67	-1'012'760.99	-52'200.00	8.46	
5730	Asylwesen	-176'100.00	-96'700.00	-703'206.56	-366'545.82	-408'678.89	-79'400.00	82.11	
3010.00	Besoldungen	121'500.00	112'700.00	119'408.25	121'246.75	120'712.55	8'800.00	7.81	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen					-819.85			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'800.00	9'100.00	9'610.10	9'763.85	9'699.05	700.00	7.69	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'700.00	9'400.00	10'450.00	10'016.35	10'752.80	1'300.00	13.83	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'900.00	1'300.00	1'824.90	1'352.35	1'386.20	600.00	46.15	
3090.80	Aus- und Weiterbildung		100.00				-100.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		100.00		98.30	307.55	-100.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00		30.00	121.35	-100.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		500.00			1'312.00	-500.00	-100.00	
3637.40	Unterstützungen an Asylpersonen mit GP1 (N/F Ausländer bis 7 Jahre)	10'000.00	20'000.00	4'697.71	300.00	7'698.12	-10'000.00	-50.00	
3637.50	Unterstützungen an Flüchtlinge mit GP2 (RST+F Flüchtlinge bis 7 Jahre/B Flüchtlinge bis 5 Jahre)	2'765'000.00	3'000'000.00	2'559'957.87	2'416'444.02	2'203'066.12	-235'000.00	-7.83	Anzahl Dossier stabil (Budget 2025 etwas zu hoch), steigender Grundbedarf erhöhen die Kosten
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge mit Lastenausgleich (B/C)	1'020'000.00	690'000.00	611'130.50	1'148'535.10	1'318'610.58	330'000.00	47.83	
3637.80	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge ohne Lastenausgleich (B/C)								
4260.14	Rückerstattungen Heimmitfinanzierung			22'364.35		-63'738.45			
4260.54	Rückvergütungen von Asylpersonen mit GP1 (N/F Ausländer bis 7 Jahre)	-50'000.00	-50'000.00	-99'300.10	-696'615.30	-95'913.70			
4260.55	Rückvergütungen von Flüchtlingen mit GP2 (RST+F Flüchtlinge bis 7 Jahre/B Flüchtlinge bis 5 Jahre)	-3'350'000.00	-3'400'000.00	-3'462'971.68	-2'790'572.91	-3'069'663.93	50'000.00	-1.47	Reduktion Einnahmen da gemäss HR 2025 tiefere Ausgaben (Konto) 3637.50
4260.57	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen mit Lastenausgleich (B/C)	-445'000.00	-250'000.00	-246'914.45	-364'993.70	-554'476.29	-195'000.00	78.00	Höhere Ausgaben (Konto 3637.70) führen zu höheren Rückvergütungen
4260.58	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen ohne Lastenausgleich (B/C)								
4631.50	Lastenausgleich Kanton für anerkannte Flüchtlinge	-270'000.00	-240'000.00	-233'464.01	-222'150.63	-297'732.99	-30'000.00	12.50	
5731	Integration Ausländer	131'600.00	119'400.00	105'282.66	88'471.25	100'144.40	12'200.00	10.22	
3000.00	Kommissionen	500.00	500.00	340.00					
3010.00	Besoldungen	79'700.00	74'400.00	66'468.45	53'999.70	62'334.00	5'300.00	7.12	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-200.00	-200.00	-792.00	-288.00	-1'392.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'500.00	6'000.00	5'358.95	4'328.35	4'937.20	500.00	8.33	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'900.00	7'300.00	6'516.60	5'227.10	5'917.90	600.00	8.22	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'000.00	931.55	663.10	735.10	200.00	20.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung		1'000.00				-1'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand				99.53				
3100.80	Büromaterial		100.00				-100.00	-100.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		200.00		190.94		-200.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19		1'000.00				-1'000.00	-100.00	
3131.00	Projekte	10'000.00	10'000.00	13'356.11	5'608.47	7'471.40			
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	5'013.00	6'569.81	6'629.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00		33.35	11.60	-100.00	-100.00	
3632.03	Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration Oberthurgau		1'000.00				-1'000.00	-100.00	
3636.00	Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)	40'000.00	31'000.00	30'000.00	28'538.90	30'000.00	9'000.00	29.03	Erhöhung Kostendach gemäss Beschluss Stadtrat 87 / 25
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)								
4611.00	Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle	-21'000.00	-21'000.00	-21'910.00	-16'500.00	-16'500.00			
5732	Asylwesen Schutzstatus S	-625'000.00	-640'000.00	-739'616.23	-686'105.10	-704'226.50	15'000.00	-2.34	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK								
3637.30	Unterstützungen an Schutzbedürftige mit GP1 (S)	430'000.00	450'000.00	371'648.22	432'361.53	525'264.45	-20'000.00	-4.44	Prognosen basieren auf den Vorjahren
4260.50	Rückvergütungen von Schutzbedürftigen mit GP1 (S)	-55'000.00	-40'000.00	-58'539.45	-51'918.63	-47'938.95	-15'000.00	37.50	
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)	-1'000'000.00	-1'050'000.00	-1'052'725.00	-1'066'548.00	-1'181'552.00	50'000.00	-4.76	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges			20'000.00		15'000.00			
592	Hilfsaktionen im Inland			20'000.00					
5920	Hilfsaktionen im Inland			20'000.00					
3632.00	Patenschaft Gemeinde Binn			20'000.00					
593	Hilfsaktionen im Ausland					15'000.00			
5930	Hilfsaktionen im Ausland					15'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen					18'150.00			
4637.00	Beiträge von Privaten					-3'150.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'436'450.00	3'336'150.00	3'115'620.75	3'225'731.51	2'878'891.03	100'300.00	3.01	
61	Strassenverkehr	2'431'700.00	2'342'750.00	2'163'196.25	2'325'111.79	1'964'534.41	88'950.00	3.80	
613	Kantonsstrassen, übrige	323'800.00	323'800.00	351'795.27	449'719.40	286'966.85			
6130	Kantonsstrassen	323'800.00	323'800.00	351'795.27	449'719.40	286'966.85			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3141.10	Winterdienst	3'000.00	3'000.00						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	253'000.00	253'000.00	254'392.17	252'414.89	252'414.89			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			21'703.48	65'110.44				
3631.00	Beiträge an Kanton für kleinere Ausbauten und Verbesserungen			11'868.95	68'000.00				
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)	12'500.00	12'500.00	10'095.00	10'245.00	5'400.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'500.00	7'500.00	7'569.50	6'056.25	4'702.50			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	65'000.00	65'000.00	65'342.45	65'091.82	41'648.46			
4611.00	Entschädigung vom Kanton	-17'200.00	-17'200.00	-17'199.00	-17'199.00	-17'199.00			
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge			-1'977.28					
615	Gemeindestrassen	1'507'900.00	1'586'500.00	1'278'240.33	1'573'440.64	1'362'520.92	-78'600.00	-4.95	
6150	Gemeindestrassen	1'817'900.00	1'871'300.00	1'648'144.71	1'884'684.85	1'674'751.66	-53'400.00	-2.85	
3101.07	Robidogsäcke	6'000.00	6'000.00	5'110.95	5'998.85	5'453.90			
3130.02	Porto	500.00	500.00	421.62	366.53	687.51			
3130.81	Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges	28'000.00	28'000.00	26'353.90	25'952.90	24'732.70			
3141.01	Baulicher Unterhalt Brücken	101'000.00	6'000.00		5'785.45	101'154.30	95'000.00	1'583.33	Sanierung Schulweg Brücke Hegibach
3141.10	Winterdienst	15'000.00	20'000.00	15'526.05	22'901.99	12'370.64	-5'000.00	-25.00	
3141.40	Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt	45'000.00	44'000.00	44'448.95	43'083.05	35'601.45	1'000.00	2.27	
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	180'000.00	250'000.00	175'866.88	372'045.15	181'641.40	-70'000.00	-28.00	Jährliche Unterhaltsarbeiten
3141.50	Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt	45'000.00	52'000.00	32'377.00	42'881.75	52'256.00	-7'000.00	-13.46	
3141.51	Tempo 30 Zone	15'000.00	30'000.00		4'161.60		-15'000.00	-50.00	
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	616'000.00	672'000.00	602'000.31	591'979.55	525'839.22	-56'000.00	-8.33	Abschreibungsdauer neuer Strassen weiterhin 40 Jahre
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	32'000.00	32'000.00	32'766.09	31'402.43	26'563.35			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)	6'000.00	9'000.00	5'040.00	2'265.00	7'665.00	-3'000.00	-33.33	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)	20'000.00	24'000.00	14'625.00	17'850.00	11'895.00	-4'000.00	-16.67	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)	4'000.00	5'000.00	2'340.00	2'355.00	9'735.00	-1'000.00	-20.00	
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)	110'000.00	115'000.00	105'045.00	103'095.00	113'295.00	-5'000.00	-4.35	
3910.06	Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. Verrechnung)	82'000.00	90'000.00	72'465.00	89'640.00	92'415.00	-8'000.00	-8.89	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
							Betrag	%	
3910.07	Werkhof: Personalaufw. Pflasterungen/Beläge (int. Verrechnung)	58'000.00	60'000.00	64'140.00	68'220.00	63'315.00	-2'000.00	-3.33	
3910.08	Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)	1'000.00	1'500.00	825.00	720.00	480.00	-500.00	-33.33	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	165'000.00	170'000.00	157'043.75	165'689.75	159'353.25	-5'000.00	-2.94	
3930.01	Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00			
3940.00		152'000.00	145'000.00	150'714.31	139'284.80	87'256.74	7'000.00	4.83	
4033.00	Hundesteuer	-92'000.00	-92'000.00	-91'562.50	-85'150.00	-84'737.50			
4240.00	Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen	-7'500.00	-10'000.00	-14'077.30	-7'717.80	185.90	2'500.00	-25.00	
4240.01	Durchleitungsrechte	100.00		-16.00	-16.00	-16.00	100.00		
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-2'500.00	-10'000.00	-1'861.30	-2'500.55	-3'138.65	7'500.00	-75.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen					-2'195.60			
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-15'000.00	-30'000.00		-4'161.60		15'000.00	-50.00	siehe Konto 3141.51
6151	Parkplatzbewirtschaftung								
3010.00	Besoldungen	148'900.00	121'400.00	121'462.90	127'061.85	122'224.95	27'500.00	22.65	Personalmutationen (Kostenstellenzuordnung neu)
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-3'100.00	-500.00	-3'210.30	-480.00	-480.00	-2'600.00	520.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	11'700.00	9'700.00	9'539.10	10'121.50	9'759.00	2'000.00	20.62	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'100.00	10'800.00	10'611.90	11'281.15	11'020.90	2'300.00	21.30	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'900.00	2'400.00	2'344.75	2'482.15	2'509.15	500.00	20.83	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00			459.75			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'502.50	1'958.80	1'059.70			
3100.80	Büromaterial	2'500.00	1'000.00	252.70	1'990.69	1'066.11	1'500.00	150.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	38.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	127.55		108.80			
3111.30	Anschaffung Parkuhren	20'000.00	33'000.00	15'915.90	69'835.80	17'761.90	-13'000.00	-39.39	Ersatz, neue Parkuhren
3120.00	Energie Parkuhren	1'500.00	1'500.00	1'672.15	1'504.90	1'423.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	25'000.00	32'620.00	22'927.93	21'288.49			
3130.01	Telefonkosten	800.00	800.00	228.60	697.40	786.89			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	2'093.95	8'267.48	1'267.85			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	25'000.00	24'500.00	24'916.60	23'316.30	22'636.05	500.00	2.04	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	405.38	395.53	295.10			
3141.50	Baulicher Unterhalt	1'000.00	1'000.00	435.60		233.00			
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See	5'000.00	5'000.00	3'091.10	3'437.00	2'640.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00	15'000.00	18'433.35	10'351.30	18'847.05			
3151.03	Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse	10'000.00	10'000.00	6'250.40	10'780.51	12'273.26			
3151.04	Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm	12'000.00	12'000.00	14'573.50	10'181.31	10'127.06			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	128.00	12.70				
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	20'000.00	20'000.00	20'201.52	19'301.52	19'301.52			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		20'000.00		1'320.66	1'320.66	-20'000.00	-100.00	
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung			178'229.33	30'252.38	249'382.07			
3910.01	Personalaufwand (int. Verrechnung)	10'220.00	16'000.00	7'350.00	4'740.00	3'990.00	-5'780.00	-36.13	
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	2'900.00		58.05			2'900.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	669.25	225.00	1'330.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00	3'000.00	2'827.02	2'925.50	1'872.54	-200.00	-6.67	
3980.00	Interne Übertragungen	450'500.00	521'900.00	225'415.15	364'859.84	226'197.30	-71'400.00	-13.68	siehe Funktionen 6210, 6150, 6152, 7900, 6220
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	-20'000.00	-20'000.00	-25'000.00	-50'500.00	-75'000.00			
4240.01	Gebühren Nachtparkieren	-90'000.00	-90'000.00	-89'658.80	-97'988.80	-86'433.44			
4240.03	Parkuhrengebühren	-550'000.00	-550'000.00	-574'145.15	-581'160.40	-588'284.61			
4240.05	Bearbeitungsgebühren	-2'000.00	-2'000.00	-1'820.00	-1'900.00	-1'625.00			
4260.22	Rückerstattungen von Dritten	-200.00	-200.00						
4470.00	Mieterträge Wassergasse	-2'160.00	-2'160.00	-1'980.00	-2'160.00	-2'340.00			
4470.01	Mieterträge Bodmerallee	-6'600.00	-6'600.00	-4'480.00	-4'840.00	-5'720.00			
4470.02	Mieterträge Berglistrasse	-1'200.00	-1'200.00	-1'100.00	-1'200.00	-1'300.00			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-112'160.00	-187'940.00				75'780.00	-40.32	
6152	Parkierungsanlagen / Blaue Zone	-310'000.00	-284'800.00	-369'904.38	-311'244.21	-312'230.74	-25'200.00	8.85	
3010.00	Besoldungen	117'200.00	101'900.00	85'225.35	80'550.55	76'864.60	15'300.00	15.01	Personalmutationen (Koststellenzuordnung)
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-2'200.00		-1'194.55			-2'200.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'300.00	8'300.00	6'691.15	6'507.95	6'184.80	1'000.00	12.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'200.00	9'000.00	7'398.20	7'112.95	6'847.80	1'200.00	13.33	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'300.00	1'800.00	1'607.30	1'411.40	1'363.55	500.00	27.78	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00			459.75			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00	3'000.00	2'188.45	3'343.15	2'434.70	1'700.00	56.67	
3100.80	Büromaterial	5'000.00	6'000.00	4'962.85	177.70	6'345.86	-1'000.00	-16.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	800.00	675.66	457.05	633.64			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	1'946.05	1'600.85	2'962.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	10'822.53	5'272.09	8'478.09			
3130.01	Telefonkosten	700.00	700.00	539.30	805.65	642.80			
3130.03	Kontospesen	5'000.00	5'000.00	2'966.28	5'549.74	2'584.65			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	9'000.00	9'000.00	8'500.80	8'299.70	8'786.95			
3141.00	Signalisationen / Bodenmarkierungen	1'000.00	1'000.00						

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	981.50		647.85			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	165.00	106.00	231.60			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'000.00	8'000.00	-77'798.65	-2'357.54	8'781.42			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt								
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'000.00	2'000.00	105.00	45.00		-1'000.00	-50.00	
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	2'900.00	5'400.00	5'193.39	4'839.27	5'901.96	-2'500.00	-46.30	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00	600.00						
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	800.00	1'000.00	-766.20	-750.29	-488.01	-200.00	-20.00	
4240.00	Überwachungsgebühren	-30'000.00	-30'000.00	-30'949.70	-29'258.55	-28'338.15			
4240.03	Benützungsgebühren	-115'000.00	-107'000.00	-123'303.00	-104'228.70	-99'202.40	-8'000.00	7.48	Anwohner-/Pendler-/Handwerkerbewilligungen
4270.00	Eingänge aus Bussen	-350'000.00	-320'000.00	-349'356.16	-299'127.33	-315'905.63	-30'000.00	9.38	
4270.01	Eingänge aus Bussen (EURO)					-5'486.57			
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge			-2'357.53					
4661.00	Ausserplanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge			77'798.65					
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-3'000.00	-3'000.00	-1'946.05	-1'600.85	-2'962.00			
619	Strassen, übriges	600'000.00	432'450.00	533'160.65	301'951.75	315'046.64	167'550.00	38.74	
6191	Werkhof	600'000.00	432'450.00	533'160.65	301'951.75	315'046.64	167'550.00	38.74	
3010.00	Besoldungen	1'757'000.00	1'826'700.00	1'676'012.25	1'749'356.30	1'656'946.55	-69'700.00	-3.82	Personalmutationen gemäss Etatplanung
3010.02	Pikettentschädigungen	18'000.00	18'000.00	17'400.00	17'375.00	16'750.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-31'000.00	-23'300.00	-32'876.85	-42'391.75	-71'640.00	-7'700.00	33.05	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	140'300.00	144'900.00	133'787.95	138'760.05	131'334.10	-4'600.00	-3.17	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	154'800.00	159'300.00	147'649.55	152'512.35	145'665.00	-4'500.00	-2.82	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	45'200.00	46'100.00	43'097.60	44'114.00	45'056.65	-900.00	-1.95	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	18'000.00	16'000.00	34'448.25	11'823.65	11'559.50	2'000.00	12.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'800.00	21'000.00	26'329.28	20'067.91	22'147.55	20'800.00	99.05	
3100.80	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	777.30	481.05	794.07			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	23'312.92	21'781.03	19'915.14			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'824.26	1'257.30	1'397.05			
3102.01	Inserate	500.00	500.00						
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	210'000.00	70'000.00	52'001.65	75'857.75	127'870.45	140'000.00	200.00	Ersatzanschaffungen Fuhrpark Werkhof (2 Klein-Transporter, Personenwagen)
3112.80	Berufskleidung	15'000.00	16'000.00	14'282.20	11'217.10	13'179.80	-1'000.00	-6.25	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	33'000.00	33'000.00	31'671.21	32'482.70	28'871.10			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3130.01	Telefongebühren, Honorare	2'500.00	3'000.00	1'923.20	1'985.00	2'019.10	-500.00	-16.67	Allgemeiner Gebäudeunterhalt, E-Ladestationen, Schliesssystem, Sanierung Treibhaus
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	19'000.00	19'000.00	18'435.35	17'098.65	14'216.90			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00	2'000.00	583.16	551.31	491.84			
3134.00	Sachversicherungen / Verkehrssteuern	37'000.00	37'000.00	35'402.65	36'944.05	36'598.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	52'000.00	42'000.00	201'355.00	24'776.95	59'304.60	10'000.00		
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	125'000.00	125'000.00	120'243.25	131'522.54	126'638.56			
3160.00	Baurechtszins, Benützungskosten	46'000.00	46'000.00	30'732.25	34'362.20	33'789.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	3'572.90	2'944.00	2'276.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00	2'500.00	2'018.10	2'059.50	2'189.50			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	56'000.00	56'000.00	55'714.00	55'714.01	55'714.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	125'000.00	96'000.00	96'285.27	96'285.28	96'285.27	29'000.00	30.21	Abschreibung Anschaffung Strassenwischmaschine (Investitionsrechnung)
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			637.70					
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'000.00	5'100.00	2'980.20	4'181.57	3'493.86	-2'100.00	-41.18	
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	-18'627.05	-19'251.50	-32'312.40			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse				-12'000.00				
4290.00	Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge	-8'000.00	-8'000.00	-7'144.40	-6'545.50	-6'706.25			
4910.00	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	-1'805'800.00	-1'861'700.00	-1'731'021.50	-1'863'622.50	-1'792'485.00	55'900.00	-3.00	
4930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	-469'800.00	-470'650.00	-449'647.00	-439'748.25	-436'315.00	850.00	-0.18	
62	Öffentlicher Verkehr	954'750.00	943'400.00	902'382.50	883'577.72	907'989.62	11'350.00	1.20	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	126'650.00	128'650.00	120'887.80	129'560.87	159'281.52	-2'000.00	-1.55	Dienstleistungen Dritter, Umsetzung Anschaffung E-Ladestationen
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	126'650.00	128'650.00	120'887.80	129'560.87	159'281.52	-2'000.00	-1.55	
3110.00	Anschaffung Bushaltestellen etc.	5'000.00	5'000.00	371.90	49'668.70				
3131.00	E-Mobilitätskonzept	30'000.00	30'000.00						
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	1'000.00	1'841.77	934.00	934.57			
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen, Veloparkierung	14'000.00	21'500.00	1'146.90	4'971.00	1'114.40	-7'500.00	-34.88	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'500.00	14'500.00	8'348.33	16'084.75	14'510.90			
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	1'000.00	1'000.00	750.00	750.00	750.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	45'000.00	45'000.00	44'523.44	44'523.44	43'409.11			
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	18'092.76	12'623.11	11'346.73			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3635.00	Rufsammeltaxi				612.00	1'058.00			
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)	16'000.00	17'000.00	11'475.00	17'460.00	17'655.00	-1'000.00	-5.88	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'800.00	4'800.00	3'612.00	4'224.00	4'784.25			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'500.00	3'500.00	2'394.50	3'111.57	2'518.06	-1'000.00	-28.57	
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-82'500.00	-90'000.00	-35'041.70	-88'774.60	-2'172.40	7'500.00	-8.33	Ausgleich Konten 3110.00, 3144.00, 3635.00, 3300.60, 3131.00 (über 6151)
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	818'100.00	790'000.00	765'791.00	746'422.00	738'447.00	28'100.00	3.56	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	818'100.00	790'000.00	765'791.00	746'422.00	738'447.00	28'100.00	3.56	
3631.00	Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr	818'100.00	790'000.00	765'791.00	746'422.00	738'447.00	28'100.00	3.56	Gemeindeanteil öffentlicher Personenverkehr
3635.00	Beitrag an Busverlängerung Altstadt		130'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00	-130'000.00	-100.00	Politphase abgeschlossen und Linie wurde in Regelverkehr übernommen
3635.01	Projekt Selbstfahrender Bus	200'000.00	200'000.00	20'142.25	18'305.15	913.05			
3635.02	Beiträge Regivelo	80'000.00	50'000.00				30'000.00	60.00	Projekt und Umsetzungskosten
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-280'000.00	-380'000.00	-133'142.25	-131'305.15	-113'913.05	100'000.00	-26.32	Verrechnung Spezialfinanzierung (6151)
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	10'000.00	24'750.00	15'703.70	7'594.85	10'261.10	-14'750.00	-59.60	
6290	Öffentlicher Verkehr	10'000.00	24'750.00	15'703.70	7'594.85	10'261.10	-14'750.00	-59.60	
3010.00	Besoldungen	8'200.00	21'000.00	13'342.20	6'496.40	8'600.10	-12'800.00	-60.95	Personalmutationen (Kostenstellenzuweisung)
3010.09	Rückerstattung Besoldungen		-300.00	-240.00	-141.70		300.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	700.00	1'700.00	1'049.70	509.35	681.75	-1'000.00	-58.82	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	900.00	2'000.00	1'338.60	615.10	859.80	-1'100.00	-55.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	150.00	300.00	213.20	88.80	119.45	-150.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00	50.00		26.90				
63	Verkehr, übrige	50'000.00	50'000.00	50'042.00	17'042.00	6'367.00			
631	Schiffahrt	50'000.00	50'000.00	50'042.00	17'042.00	6'367.00			
6310	Schiffahrt	50'000.00	50'000.00	50'042.00	17'042.00	6'367.00			
3635.00	Beitrag an Kursschiffahrt	50'000.00	50'000.00	50'042.00	17'042.00	6'367.00			Beiträge SBS (inkl. Fährverbindung Arbon-Langenargen, CHF 33'000)
3635.01	Beitrag Projekt Elektrofähre Arbon-Langenargen		10'000.00			1'443.95	-10'000.00	-100.00	Aktuell keine Aktivitäten vorgesehen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-10'000.00				10'000.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)					-1'443.95			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'228'850.00	2'480'400.00	2'308'064.97	1'944'190.55	1'950'068.24	-251'550.00	-10.14	
72	Abwasserbeseitigung	135'900.00	148'500.00	115'096.27	133'038.75	112'380.73	-12'600.00	-8.48	
720	Abwasserbeseitigung	135'900.00	148'500.00	115'096.27	133'038.75	112'380.73	-12'600.00	-8.48	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)	135'900.00	148'500.00	115'096.27	133'038.75	112'380.73	-12'600.00	-8.48	
3010.00	Besoldungen		5'900.00	884.40	5'307.65	5'520.00	-5'900.00	-100.00	Reinigung öff. WC-Anlagen Schöntal nicht mehr durch eigenes Person
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen			-1'630.20		-449.45			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen		500.00	-30.25	427.25	444.60	-500.00	-100.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen		200.00	-48.40	111.50	118.55	-200.00	-100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	3'485.93	5'678.49	2'877.70			
3120.00	Energie öffentliche Toiletten	7'000.00	7'000.00	6'164.30	5'839.00	5'771.50			
3130.81	Reinigung öffentliche Toiletten	83'000.00	86'000.00	75'620.25	74'889.00	68'016.00	-3'000.00	-3.49	
3134.00	Sachversicherungen öffentliche Toiletten	1'000.00	1'000.00	712.07	777.23	776.08			
3142.00	Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten	12'000.00	12'000.00	5'449.30	12'353.59	3'562.05			Instandhaltung der Anlagen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'400.00	16'400.00	16'413.53	16'413.54	16'413.53			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	9'000.00	12'000.00	7'545.00	9'630.00	8'580.00	-3'000.00	-25.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	120.00	1'065.75	307.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	500.00	410.34	545.75	443.17			
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]								
3000.00	Delegierte Abwasserverband	1'600.00	1'600.00						
3010.00	Besoldungen	87'600.00	92'400.00	60'546.70	59'320.20	57'775.80	-4'800.00	-5.19	Personalmutationen (Kostenstellenzuordnung)
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'500.00	-2'400.00	-1'744.00	-2'304.00		-100.00	4.17	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'900.00	7'200.00	4'713.50	4'576.20	4'445.30	-300.00	-4.17	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'900.00	9'300.00	6'153.70	5'929.80	5'765.40	-400.00	-4.30	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'100.00	798.70	685.10	686.40	100.00	9.09	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00		80.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter Kanalisation	35'000.00	33'000.00	1'671.43	31'888.90	33'276.50	2'000.00	6.06	Abrechnungsdienstleistungen Abwasser durch Arbon Energie AG
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	388.77	494.41	491.84			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	355.85	377.30	236.40			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	1'000.00	905.00	905.00	905.00			
3143.00	Baulicher Unterhalt Kanalisation	400'000.00	440'000.00	327'343.45	599'855.13	422'272.55	-40'000.00	-9.09	Allgemeiner Unterhalt, Klarastrasse, Pumptrack
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	1'680.00	1'699.20	1'699.20			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	374'000.00	400'000.00	332'780.37	320'249.12	327'236.08	-26'000.00	-6.50	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	40'000.00	40'000.00	38'496.46	38'496.47	38'496.46			
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung			819'935.46	414'313.37				
3612.00	Betriebskostenanteil AVM Morgental	3'600'000.00	3'600'000.00	2'983'419.98	2'944'746.38	3'631'479.02			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	15'000.00	14'000.00	15'405.00	22'350.00	13'230.00	1'000.00	7.14	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'200.00	1'200.00		480.00				
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	31'000.00	30'000.00	30'183.86	29'181.33	18'782.04	1'000.00	3.33	
4240.41	Gebühren Abwasserbeseitigung	-4'400'000.00	-4'400'000.00	-4'427'934.77	-4'305'187.34	-4'177'085.13			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-13'500.00	-8'1'000.00			-238'930.03	67'500.00	-83.33	
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-120'000.00	-120'000.00	-115'972.06	-102'798.97	-85'120.23			
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanz.	-70'000.00	-70'000.00	-79'127.40	-65'337.60	-55'642.60			
73	Abfallwirtschaft	265'000.00	242'200.00	32'500.90	186'303.86	186'489.70	22'800.00	9.41	
730	Abfallwirtschaft	265'000.00	242'200.00	32'500.90	186'303.86	186'489.70	22'800.00	9.41	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'400.00	8'400.00	4'853.95	8'606.95	8'295.10			
3130.81	Kadaverbeseitigungskosten	9'000.00	9'000.00	8'913.85	8'606.95	8'295.10			
4260.00	Kadaverbeseitigungsgebühren	-600.00	-600.00	-4'059.90					
7301	Abfallbeseitigung	256'600.00	233'800.00	27'646.95	177'696.91	178'194.60	22'800.00	9.75	
3010.00	Besoldungen	39'400.00					39'400.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'100.00					3'100.00		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000.00					4'000.00		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00					600.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	1'316.01	2'827.07	3'155.85			
3110.00	Anschaffung Unterflurcontainer	60'000.00	60'000.00	28'917.16	60'734.26	60'035.15			
3120.00	Wasser und Energie Entsorgungsstellen	2'500.00	2'500.00	2'484.11	1'805.02	1'744.37			
3130.00	Containerplomben und Bündelmarken	20'000.00	20'000.00	25'496.84	40'399.88	17'266.91			
3130.09	div. Dienstleistungen Dritter	72'000.00	20'000.00			2'554.32	52'000.00	260.00	Überarbeitung Abfallreglement, Beiträge KVA
3130.30	Grünabfuhr	98'000.00	98'000.00	82'984.94	75'630.20	75'861.87			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
							Betrag	%	
3130.31	Kehrrichtabfuhr/Sonderabfälle	55'000.00	52'000.00	54'963.29	50'206.59	50'385.52	3'000.00	5.77	
3134.00	Sachversicherungen			444.59	454.87	614.43			
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	16'000.00	18'000.00	1'221.19	2'117.90	18'354.57	-2'000.00	-11.11	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00			1'190.85			
3151.03	Ersatz / Unterhalt Unterflur-Container	12'000.00	15'000.00				-3'000.00	-20.00	
3161.00	Mieten	37'000.00	33'000.00	34'022.21	28'611.81	28'611.81	4'000.00	12.12	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'000.00	110'000.00	30'311.19	104'757.66	96'928.61	-74'000.00	-67.27	
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)	122'000.00	125'000.00	112'578.00	119'863.50	124'605.00	-3'000.00	-2.40	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'000.00	7'500.00	5'712.00	7'093.00	7'056.25	-500.00	-6.67	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'200.00	3'000.00	2'190.22	2'943.69	2'521.57	-800.00	-26.67	
4240.00	Abfallgrundgebühr								
4240.01	Gebühren für Grünabfuhr	-65'000.00	-65'000.00	-71'252.49	-63'999.15	-67'554.63			
4240.02	Verkauf Bündelmarken	-1'500.00	-1'500.00	-534.66	-1'179.22	-1'108.71			
4240.04	Verkauf Containerplomben	-15'000.00	-15'000.00	-11'864.07	-14'080.84	-14'540.50			
4260.00	Rückerstattungen	-215'000.00	-215'000.00	-204'826.78	-211'533.93	-197'138.84			
4270.00	Bussen aus Littering	-1'500.00	-1'500.00	-1'050.00	-1'550.00	-750.00			
4612.01	Beteiligung KVA an Unterflurcontainer	-50'000.00	-50'000.00	-78'006.80	-37'695.40	-42'924.80			
4930.00	Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00			
4930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	-10'000.00	-10'000.00	-9'270.00	-11'520.00	-10'485.00			
74	Verbauungen	283'000.00	306'500.00	243'592.01	225'823.95	274'631.56	-23'500.00	-7.67	Bachunterhaltskonzept (CHF 50'000)
741	Gewässerverbauungen	283'000.00	306'500.00	243'592.01	225'823.95	274'631.56	-23'500.00	-7.67	
7410	Gewässerverbauungen	283'000.00	306'500.00	243'592.01	225'823.95	274'631.56	-23'500.00	-7.67	
3142.00	Bachläufe: Baulicher Unterhalt	80'000.00	90'000.00	58'058.30	29'448.90	70'056.70	-10'000.00	-11.11	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	9'500.00	9'500.00	9'450.00	9'450.00	9'450.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	120'000.00	120'000.00	119'325.56	119'325.57	119'325.56			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)	47'000.00	52'000.00	35'955.00	49'080.00	54'165.00	-5'000.00	-9.62	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)	21'000.00	27'000.00	16'830.00	23'670.00	20'955.00	-6'000.00	-22.22	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)	7'000.00	7'000.00	6'230.00	5'078.00	5'852.25			
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)	3'000.00	4'000.00	2'049.00	2'974.00	2'431.75	-1'000.00	-25.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'500.00	7'000.00	5'703.65	6'641.83	3'407.20	-1'500.00	-21.43	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
4631.00	Beiträge Kanton	-10'000.00	-10'000.00	-10'009.50	-19'844.35	-11'011.90			
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'600.00	700.00	1'050.00	50.00	50.00	900.00	128.57	
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'600.00	700.00	1'050.00	50.00	50.00	900.00	128.57	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'600.00	700.00	1'050.00	50.00	50.00	900.00	128.57	
3636.00	Beiträge an private Organisationen für geschützte Naturobjekte	600.00	600.00						
3636.01	Diverse Beiträge	1'000.00	100.00	1'050.00	50.00	50.00	900.00	900.00	Unterstützung Naturschutzverein
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	278'250.00	340'400.00	429'936.18	306'464.25	221'050.27	-62'150.00	-18.26	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	278'250.00	340'400.00	429'936.18	306'464.25	221'050.27	-62'150.00	-18.26	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	278'250.00	340'400.00	429'936.18	306'464.25	221'050.27	-62'150.00	-18.26	
3000.00	Energiekommission	1'500.00	2'000.00	1'887.50			-500.00	-25.00	
3010.00	Besoldungen	39'400.00	4'500.00		4'281.70	4'174.80	34'900.00	775.56	Personalmutationen (Kostenstellenzuordnung neu)
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'100.00	400.00	224.95	346.00	335.55	2'700.00	675.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000.00	500.00		391.80	381.00	3'500.00	700.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	100.00	62.95	60.90	58.85	500.00	500.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	8'000.00	5'000.00	1'680.00	1'910.00	540.00	3'000.00	60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	2'500.00	180.00	1'159.95	1'047.60	-1'000.00	-40.00	
3100.80	Büromaterial	500.00	1'500.00		110.00		-1'000.00	-66.67	
3102.00	Inserate	3'500.00	4'500.00		549.30	592.35	-1'000.00	-22.22	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'500.00	2'000.00	3'216.00	1'524.07	600.00	-500.00	-25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs	60'000.00	60'000.00	53'581.20	46'122.03	58'001.10			Baumgutachten (CHF 10'000)
3130.26	Altlastensanierungen	60'000.00	50'000.00	11'812.95	31'243.32	101'095.58	10'000.00	20.00	Gemeindeanteil Kostenumlagerung der Sanierung zu je 50 % Stadt und Kanton
3130.36	Projekte aus Energiekonzept	50'000.00	50'000.00						
3130.81	Energiekonzept		10'000.00	20'506.30	23'903.35	24'729.74	-10'000.00	-100.00	Projektabschluss im 2025
3132.00	Feuerungskontrollen: Nachkontrollen	1'000.00	1'500.00	213.50	287.15	442.90	-500.00	-33.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	750.00	1'000.00	98.90	49.90	2'097.00	-250.00	-25.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK		100'000.00	338'991.00	300'000.00		-100'000.00	-100.00	Verzicht auf Einlage da Saldo über CHF 300'000 (siehe Bilanz Konto 2910.16)
3636.00	Diverse Beiträge	3'500.00	5'000.00	3'250.00	854.10	631.90	-1'500.00	-30.00	
3637.00	Energieförderbeiträge	150'000.00	100'000.00	110'660.50	68'602.35	17'500.00	50'000.00	50.00	Beiträge aus dem Energie- und Umweltfonds

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	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						
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			400.00					
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'000.00	2'500.00	2'192.12	2'575.82	1'938.39	-500.00	-20.00	
4260.22	Diverse Rückerstattungen					-10'000.00			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-150'000.00	-100'000.00	-108'560.50	-212'722.95		-50'000.00	50.00	siehe Konto 3637.00
4631.00	Beiträge Kanton und Nachbargemeinden	-15'000.00	-15'000.00	-62'387.95	-16'711.30	-35'043.25			
77	Übriger Umweltschutz	573'000.00	584'300.00	565'608.45	621'749.82	535'517.92	-11'300.00	-1.93	
771	Friedhof und Bestattung	573'000.00	584'300.00	565'608.45	621'749.82	535'517.92	-11'300.00	-1.93	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	573'000.00	584'300.00	565'608.45	621'749.82	535'517.92	-11'300.00	-1.93	
3010.00	Besoldungen	369'000.00	363'600.00	374'492.00	420'850.55	407'412.75	5'400.00	1.49	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'200.00	-3'500.00	-5'964.50	-45'476.40	-36'253.05	-700.00	20.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	29'200.00	28'900.00	29'593.95	33'394.40	32'331.95	300.00	1.04	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'300.00	31'600.00	29'693.75	36'525.35	35'670.85	-2'300.00	-7.28	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	9'400.00	8'100.00	9'495.45	9'338.95	10'613.60	1'300.00	16.05	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	2'000.00			613.49	-1'000.00	-50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200.00	3'000.00	2'122.95	3'237.55	2'543.75	2'200.00	73.33	
3100.80	Büromaterial	200.00	200.00			220.02			
3101.00	Sarglieferungen, Grabbeschriftungen	70'000.00	70'000.00	70'434.30	65'049.60	76'149.50			
3101.08	Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material	20'000.00	20'000.00	17'467.00	16'467.95	16'148.36			
3102.00	Inserate, amtl. Todesanzeigen	12'000.00	12'000.00	11'877.60	14'425.57	13'684.70			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3'000.00	10'000.00	22'967.80	3'300.25	5'620.70	-7'000.00	-70.00	
3112.80	Anschaffung Bekleidung	1'000.00	2'000.00	393.55	1'360.80		-1'000.00	-50.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	12'000.00	12'000.00	12'106.13	12'092.45	11'356.80			
3120.04	Entsorgung Grüngut und Abfälle	8'000.00	8'000.00	8'594.10	7'659.80	7'824.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter bei Gräbern	11'000.00	15'000.00	12'253.15	13'282.30	15'976.05	-4'000.00	-26.67	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	912.05	862.65	884.45			
3130.20	Kremationen	80'000.00	80'000.00	77'011.85	83'604.20	79'497.45			
3130.21	Leichenschau, -transporte					1'400.00			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'072.55	2'832.75	2'369.50			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	4'000.00	4'000.00	1'755.00	18'443.15				

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3133.03	übrige EDV-Kosten				2'042.25				
3134.00	Sachversicherungen	4'000.00	4'000.00	3'988.60	4'182.59	4'351.77			
3144.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof	35'000.00	40'000.00	34'041.80	33'494.03	22'449.43	-5'000.00	-12.50	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00	8'000.00	8'787.75	5'495.90	11'693.18			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	119.50	40.80	162.65			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	1'000.00	496.11	339.15	186.32	-500.00	-50.00	
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	50'000.00	55'000.00	50'755.40	44'135.75	56'608.45	-5'000.00	-9.09	
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			174.20					
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	7'000.00	7'000.00	6'386.42	6'707.06	4'640.22			
4240.00	Friedhofgebühren Denkmäler	-140'000.00	-140'000.00	-143'686.30	-115'714.50	-152'252.20			
4260.00	Rückerstattungen, Dienstleistungen	-55'000.00	-50'000.00	-60'758.70	-43'421.97	-88'070.41	-5'000.00	10.00	
4510.00	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds	-51'000.00	-62'000.00	-62'942.42	-60'906.92	-61'758.37	11'000.00	-17.74	siehe Bilanz, Konto 2006.20
4612.00	Dienstleistungen für Roggwil und Berg	-18'000.00	-18'000.00	-17'397.00	-19'260.60	-13'922.40			
79	Raumordnung	692'100.00	857'800.00	920'281.16	470'759.92	619'948.06	-165'700.00	-19.32	
790	Raumordnung	692'100.00	857'800.00	920'281.16	470'759.92	619'948.06	-165'700.00	-19.32	
7900	Raumordnung (allgemein)	692'100.00	857'800.00	920'281.16	470'759.92	619'948.06	-165'700.00	-19.32	
3000.00	Kommissionen	2'500.00	6'500.00	1'810.00	2'530.00	3'380.00	-4'000.00	-61.54	
3010.00	Besoldungen	218'300.00	292'700.00	233'055.00	424.00		-74'400.00	-25.42	Personalmutationen (Kostenstellenzuweisung)
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-3'900.00	-900.00	-1'536.00			-3'000.00	333.33	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	16'200.00	22'100.00	17'218.35	50.60	94.80	-5'900.00	-26.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	21'000.00	27'000.00	22'376.00			-6'000.00	-22.22	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	2'800.00	3'400.00	2'968.50	5.60	10.65	-600.00	-17.65	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	1'000.00	475.00			2'500.00	250.00	Ausbildung Leitug Raumplanung
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00	500.00	592.41			14'500.00	2'900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'500.00	800.00	1'021.50	521.85	3'465.24	1'700.00	212.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		2'759.85			500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	15'000.00	78'896.04	38'306.70		-5'000.00	-33.33	
3131.00	Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten	20'000.00	20'000.00	43'437.50	18'603.45	16'163.25			
3131.01	Ortsplanung	20'000.00	10'000.00	39'080.85	102'707.45	56'948.55	10'000.00	100.00	Folgearbeiten bei Genehmigung/nicht Genehmigung
3131.03	Begleitung Prozess Historisches Museum		1'000.00				-1'000.00	-100.00	
3131.05	Grünplanung	5'000.00	5'000.00	18'579.30	61'580.45	54'728.15			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025		Erläuterungen
							Betrag	%	
3131.06	Stadtentwicklung	190'000.00	180'000.00	218'907.90	65'701.34	211'312.80	10'000.00	5.56	Projekte Strausswiese, Seeufer, Stiftsbibliothek
3131.07	Verkehrsplanung	70'000.00	30'000.00	55'285.15	139'017.64	105'705.90	40'000.00	133.33	BGK Bahnhofstrasse, Erschliessung Rietli, Parkierungskonzept, Gleisquerung
3131.08	Standortförderung	135'000.00	160'000.00	129'354.43	100'550.82	169'187.86	-25'000.00	-15.63	Fokus auf Initiative Zukunft, Wirtschaftförderung, Marke "Städtli Arbon"
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	5'000.00	5'000.00	4'301.55					
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00	2'000.00	136.05					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	229.90	226.20				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	22'000.00	22'000.00	20'280.00	20'280.00	20'280.00			
3612.00	Beitrag Region Oberthurgau	55'000.00	55'000.00	64'493.35	61'278.55	53'242.00			Mitgliederbeitrag
3612.05	Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee	28'000.00	28'000.00	27'826.20	27'318.60	26'910.00			Mitgliederbeitrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			8'510.48		3'677.20			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	700.00	700.00	507.00	674.31	547.56			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-15'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen	-80'000.00			-30'000.00		-80'000.00		Agglobeitrag BGK Bahnhofstrasse
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-70'000.00	-30'000.00	-55'285.15	-139'017.64	-105'705.90	-40'000.00	133.33	Beiträge Verkehrsplanung
8	VOLKSWIRTSCHAFT	49'900.00	171'100.00	76'850.40	-41'407.95	1'628.38	-121'200.00	-70.84	
81	Landwirtschaft	15'500.00	24'500.00	11'781.00	23'334.05	22'948.80	-9'000.00	-36.73	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	15'500.00	24'500.00	11'781.00	23'334.05	22'948.80	-9'000.00	-36.73	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	15'500.00	24'500.00	11'781.00	23'334.05	22'948.80	-9'000.00	-36.73	
3130.09	Ackerbaustelle	500.00	500.00		214.55	264.30			
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	15'000.00	24'000.00	11'781.00	23'119.50	22'684.50	-9'000.00	-37.50	
82	Forstwirtschaft	64'000.00	61'000.00	48'901.25	49'124.25	46'897.25	3'000.00	4.92	
820	Forstwirtschaft	64'000.00	61'000.00	48'901.25	49'124.25	46'897.25	3'000.00	4.92	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	64'000.00	61'000.00	48'901.25	49'124.25	46'897.25	3'000.00	4.92	
3631.00	Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen	65'000.00	62'000.00	49'330.30	49'124.25	48'781.80	3'000.00	4.84	
4250.05	Verkauf Holz	-1'000.00	-1'000.00	-429.05		-1'884.55			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
83	Jagd und Fischerei	7'900.00	8'600.00	5'484.85	6'441.65	4'659.75	-700.00	-8.14	
830	Jagd und Fischerei	7'900.00	8'600.00	5'484.85	6'441.65	4'659.75	-700.00	-8.14	
8300	Jagd und Fischerei	7'900.00	8'600.00	5'484.85	6'441.65	4'659.75	-700.00	-8.14	
3010.00	Besoldungen	7'500.00	7'500.00	5'500.00	6'550.00	4'650.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	700.00	500.00	450.70	374.25	462.80	200.00	40.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	54.15	37.40	86.95			
3130.00	Wildschadenverhütung	100.00	1'000.00	80.00	80.00	60.00	-900.00	-90.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00						
4100.02	Fischpacht	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00			
84	Tourismus und Marketing	313'000.00	427'300.00	361'542.99	271'213.70	339'465.98	-114'300.00	-26.75	
840	Tourismus und Marketing	313'000.00	427'300.00	361'542.99	271'213.70	339'465.98	-114'300.00	-26.75	
8400	Tourismus und Marketing	313'000.00	427'300.00	361'542.99	271'213.70	339'465.98	-114'300.00	-26.75	
3010.00	Besoldungen	35'500.00	37'200.00	37'704.05	5'675.60	5'518.30	-1'700.00	-4.57	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen		-200.00	-40.00	-120.00	-120.00	200.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'600.00	3'000.00	2'729.40	446.40	432.20	-400.00	-13.33	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'300.00	3'700.00	3'451.20	559.20	542.40	-400.00	-10.81	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	400.00	400.00	413.50	58.00	56.50			
3130.00	Lokale Tourismusförderung	65'000.00	110'000.00	33'828.78	29'842.20	1'016.85	-45'000.00	-40.91	Arbori-Weg, Beitrag TGT, Tourismusförderung, Imagefilm, Workshop Leistungsträger
3130.02	Corporate Design	3'000.00	3'000.00		663.90	81.30			Logos und Bildmarken
3130.09	Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation	8'000.00	12'000.00	9'726.91	7'299.05	8'938.20	-4'000.00	-33.33	
3130.12	Einwohneranlässe	40'000.00	40'000.00	42'790.59	29'659.31	33'981.00			Neujahrsgruß, 1. August-Feier, weitere Anlässe
3130.14	Digitale Kommunikation (Website, Social Media)	45'000.00	41'000.00	46'487.84	64'452.05	78'966.58	4'000.00	9.76	Lizenzen und Pflege Medien/Website
3130.40	Marketing Diverses	12'000.00	22'000.00	13'210.42	18'704.64	23'804.90	-10'000.00	-45.45	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	500.00	500.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00		21.60	180.00			
3635.00	Beiträge an Anlässe	35'000.00	90'000.00	109'300.50	43'914.00	44'825.45	-55'000.00	-61.11	
3636.00	Beitrag an Arbon Tourismus					60'000.00			
3636.01	Beitrag an Thurgau Tourismus	58'000.00	60'000.00	58'036.00	57'366.00	75'095.00	-2'000.00	-3.33	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'600.00	3'600.00	3'360.00	3'585.00	3'150.00			
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			6'134.55	8'642.75	2'607.30			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00	600.00		444.00	390.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen			-5'590.75					
85	Industrie, Gewerbe, Handel	93'800.00	89'700.00	83'466.30	42'431.80	25'479.05	4'100.00	4.57	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	93'800.00	89'700.00	83'466.30	42'431.80	25'479.05	4'100.00	4.57	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	93'800.00	89'700.00	83'466.30	42'431.80	25'479.05	4'100.00	4.57	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00	2'000.00			880.00			
3010.00	Besoldungen	47'100.00	46'400.00	45'051.40	14'635.75	14'250.05	700.00	1.51	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-3'900.00	-1'100.00	-1'056.00	-1'016.00	-960.00	-2'800.00	254.55	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'500.00	3'500.00	3'323.75	1'080.40	1'072.85			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'500.00	4'400.00	4'286.40	1'384.20	1'346.40	100.00	2.27	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	500.00	503.50	141.10	140.60	100.00	20.00	
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	2'000.00	1'000.00	2'010.00	1'933.50	958.60	1'000.00	100.00	
3635.01	Messen, Ausstellungen	10'000.00	5'000.00	6'000.00		84.05	5'000.00	100.00	Messe am See, Auftritt 2025 an der OFFA
3636.01	Diverse Beiträge	27'000.00	27'000.00	23'347.25	23'638.50	7'706.50			
87	Brennstoffe und Energie	-444'300.00	-440'000.00	-434'325.99	-433'953.40	-437'822.45	-4'300.00	0.98	
871	Energie	-444'300.00	-440'000.00	-434'325.99	-433'953.40	-437'822.45	-4'300.00	0.98	
8710	Energie (allgemein)	-440'000.00	-440'000.00	-431'037.49	-433'953.40	-437'822.45			
4120.00	Konzessionen	-440'000.00	-440'000.00	-431'037.49	-433'953.40	-437'822.45			Entschädigung für Nutzungsrecht öffentlicher Grund (Werke Strom, Wasser, Gas, Wärme)
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges	-4'300.00		-3'288.50			-4'300.00		
4240.60	Erträge aus PV-Anlage Schulstrasse 2, Frasnacht	-1'100.00		-1'129.56			-1'100.00		
4240.61	Erträge aus PV-Anlage Friedhofsgebäude	-1'100.00		-1'197.78			-1'100.00		
4240.62	Erträge aus PV-Anlage Werkhof	-1'000.00		-961.16			-1'000.00		
4240.63	Erträge aus PV-Anlage Strandbad	-1'100.00					-1'100.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	-29'981'796.00	-28'658'896.00	-25'885'722.26	-24'631'827.77	-22'206'224.65	-1'322'900.00	4.62	
91	Steuern	-22'720'000.00	-21'850'000.00	-22'715'960.22	-20'082'052.78	-21'052'273.67	-870'000.00	3.98	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %	Erläuterungen
							Betrag	
910	Steuern	-22'720'000.00	-21'850'000.00	-22'715'960.22	-20'082'052.78	-21'052'273.67	-870'000.00	3.98
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-22'720'000.00	-21'850'000.00	-22'715'960.22	-20'082'052.78	-21'052'273.67	-870'000.00	3.98
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)			5'000.00	1'000.00	1'000.00		
3181.02	Abschreibungen / Erlasse	180'000.00	200'000.00	119'570.70	169'315.26	176'360.11	-20'000.00	-10.00
4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-15'300'000.00	-15'000'000.00	-14'942'644.51	-14'592'484.42	-14'501'017.10	-300'000.00	2.00
4000.10	Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-1'300'000.00	-900'000.00	-1'204'231.49	-744'953.55	-409'735.69	-400'000.00	44.44
4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'700'000.00	-1'600'000.00	-1'495'156.54	-1'491'188.43	-1'437'069.70	-100'000.00	6.25
4001.10	Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-250'000.00	-200'000.00	-270'883.73	-194'950.79	-200'774.24	-50'000.00	25.00
4002.00	Quellensteuern	-1'450'000.00	-1'350'000.00	-1'467'747.05	-1'213'024.15	-1'378'250.80	-100'000.00	7.41
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-2'500'000.00	-2'600'000.00	-2'561'980.25	-2'248'347.90	-2'703'897.25	100'000.00	-3.85
4010.10	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre	-400'000.00	-400'000.00	-897'887.35	232'581.20	-598'889.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	-3'700'000.00	-3'850'000.00	-2'670'360.00	-3'512'197.00	-2'452'950.60	150'000.00	-3.90
930	Finanz- und Lastenausgleich	-3'700'000.00	-3'850'000.00	-2'670'360.00	-3'512'197.00	-2'452'950.60	150'000.00	-3.90
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-3'700'000.00	-3'850'000.00	-2'670'360.00	-3'512'197.00	-2'452'950.60	150'000.00	-3.90
4621.50	Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)	-3'700'000.00	-3'400'000.00	-2'670'360.00	-2'620'210.00	-2'452'950.60	-300'000.00	8.82
4621.53	Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)		-450'000.00		-891'987.00		450'000.00	-100.00
95	Ertragsanteile, übrige	-2'665'000.00	-2'445'000.00	-2'146'684.35	-2'433'881.38	-2'204'052.35	-220'000.00	9.00
950	Ertragsanteile, übrige	-2'665'000.00	-2'445'000.00	-2'146'684.35	-2'433'881.38	-2'204'052.35	-220'000.00	9.00
9500	Ertragsanteile, übrige	-2'665'000.00	-2'445'000.00	-2'146'684.35	-2'433'881.38	-2'204'052.35	-220'000.00	9.00
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte			154'797.40	206'166.00	176'193.00		
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	40'000.00	40'000.00	42'841.50	36'367.25	36'042.85		
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern	-1'010'000.00	-960'000.00	-954'069.40	-925'452.40	-885'696.90	-50'000.00	5.21
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-1'1150'000.00	-1'1150'000.00	-1'031'982.95	-1'374'439.70	-1'174'620.30		
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-475'000.00	-305'000.00	-301'153.00	-297'523.00	-293'670.00	-170'000.00	55.74
4601.11	Alkohol- und Wirtepatent	-70'000.00	-70'000.00	-57'117.90	-78'999.53	-62'301.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-389'796.00	-508'896.00	-11'432'418.00	-2'354'331.38	-766'092.06	119'100.00	-23.40	
961	Zinsen	-504'600.00	-463'800.00	-506'603.90	-486'740.02	-469'149.31	-40'800.00	8.80	
9610	Zinsen	-504'600.00	-463'800.00	-506'603.90	-486'740.02	-469'149.31	-40'800.00	8.80	
3406.00	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	460'000.00	350'000.00	309'256.65	280'754.15	218'033.35	110'000.00	31.43	Mit der Zunahme an Fremdkapital steigt die Zinslast
3409.00	Übrige Passivzinsen	9'800.00	9'800.00	11'628.15	13'950.00	9'091.20			
3420.00	Vermögensverwaltung, Depotgebühren	12'000.00	12'000.00	7'966.76	10'847.12	15'950.48			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	70'000.00	70'000.00	91'698.75	65'337.60	55'642.60			
4400.00	Bankzinsen/ übrige Zinserträge	-15'000.00	-20'000.00	-21'565.20	-3.47	-0.05	5'000.00	-25.00	
4401.01	Verzugs- und Vergütungszinsen	-10'000.00	-10'000.00	-29'800.86	-10'512.07	-17'558.47			
4409.00	Zinsen von Darlehen	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-4'510.50	-2'499.55			
4410.10	Gewinne aus Verkäufen von verzinslichen Anlagen FV								
4420.00	Aktien, Anteilscheine, Obligationen	-464'000.00	-464'000.00	-465'344.00	-464'992.00	-463'748.00			
4499.00	Übriger Finanzertrag	-5'000.00	-5'000.00	-14'711.34	-1'847.24	-37'691.66			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-160'000.00					-160'000.00		Die Mehrwertabgabe beim Kauf der Strausswiese kann für die Deckung der Projektkosten und Zinslast verwendet werden
4940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	-399'400.00	-403'600.00	-392'732.81	-375'763.61	-246'369.21	4'200.00	-1.04	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	114'804.00	-45'096.00	-45'094.10	-73'418.72	-140'919.55	159'900.00	-354.58	
9630	Div. Liegenschaften des Finanzvermögens	-42'160.00	11'240.00	-83'563.07	-67'233.55	-44'892.35	-53'400.00	-475.09	
3010.00	Besoldungen	16'000.00	14'500.00				1'500.00	10.34	Personalmutationen (Kostenstellenzuordnung, Mitarbeiter Gebäudeunterhalt)
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'500.00	1'100.00				400.00	36.36	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'700.00	1'400.00				300.00	21.43	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	300.00	200.00				100.00	50.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00						
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	35'000.00	65'000.00	6'773.05	6'610.70	38'673.00	-30'000.00	-46.15	Unterhalt Tiefgarage Promenade, Nierfeld 35-37
3430.01	Baulicher und allgemeiner Unterhalt St. Gallerstrasse 31/33	20'000.00					20'000.00		Kauf St. Galelrstrasse 31/33, neues Konto
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	4'000.00	5'322.80	9'226.45	6'087.85	1'000.00	25.00	
3431.40	Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)	42'500.00	42'500.00	40'616.65	42'306.55	37'165.85			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00	10'000.00	12'555.44	9'997.06	10'914.50			
3439.11	Energie Parkplatz Römerhof	1'000.00	1'000.00	515.70	939.05	776.95			
3439.12	Wasser, Energie, Heizmaterial St. Gallerstrasse 31/33	10'000.00					10'000.00		Kauf St. Galelrstrasse 31/33, neues Konto

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 %		Erläuterungen
							Betrag		
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'400.00	2'400.00	2'064.01	2'206.45	2'207.13			
3439.50	Dienstleistungen/Gutachten Dritter	5'040.00	6'740.00	937.68	5'150.94	13'193.89	-1'700.00	-25.22	
3439.51	Dienstleistungen Dritter St. Gallerstrasse 31/33	2'500.00					2'500.00		Kauf St. Galelrstrasse 31/33, neues Konto
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	6'000.00	13'500.00	3'030.00	6'570.00	240.00	-7'500.00	-55.56	
4430.00	Pachtzinse				540.00				
4430.01	Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade	-24'000.00	-24'000.00	-21'335.40	-22'300.00	-22'800.00			
4430.03	Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)	-20'000.00	-20'000.00	-21'834.65	-18'800.10	-18'223.75			
4430.06	Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)	-27'000.00	-27'000.00	-26'917.40	-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	-17'750.00	-19'650.00	-21'350.00			
4430.11	Parkplatz Römerhof - Parkuhren	-16'000.00	-16'000.00	-21'194.70	-19'464.60	-21'761.72			
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	-16'800.00	-16'000.00	-17'350.00	-16'800.00			
4430.14	Mieteinnahmen St. Gallerstrasse 31 / 33	-50'000.00		-3'365.00			-50'000.00		Kauf St. Galelrstrasse 31/33, neues Konto
9631	Restaurant Seeparksaal	88'400.00	-8'600.00	-33'665.50	-46'457.75	-41'387.50	97'000.00	-1'127.91	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	100'000.00	10'000.00	1'713.65	-1'777.05	5'111.80	90'000.00	900.00	Sanierungsarbeiten infolge Pächterwechsel
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	15'000.00	5'000.00				10'000.00	200.00	Inventar Restaurant
3431.30	Übriger Unterhalt	20'000.00	15'000.00	7'173.00	765.90	3'713.10	5'000.00	33.33	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	2'914.70	4'153.60	3'521.15			
4430.03	Miete Restaurant	-45'600.00	-45'600.00	-41'800.00	-45'600.00	-49'400.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-4'000.00	4'000.00	-3'666.85	-4'000.20	-4'333.55	-8'000.00	-200.00	Budgetfehler 2025
9632	Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)	-15'710.00	-15'510.00	-18'296.11	-16'495.40	-28'954.59	-200.00	1.29	
3010.00	Besoldungen	3'900.00	3'900.00	1'787.00	3'441.80	4'486.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	300.00	29.30	251.85	57.90	-200.00	-66.67	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	19.45	35.75	90.90			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'000.00	7'000.00		3'438.95	1'190.80			
3431.30	Übriger Unterhalt	10'500.00	10'500.00	8'449.00	7'886.00	7'594.35			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00	10'000.00	10'601.25	14'731.05	10'964.85			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	4'130.00	4'130.00	1'110.89	1'954.20	1'420.96			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00	500.00	75.00					
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	200.00	200.00		288.00				
4430.01	Mietzinsen Wohnhaus	-14'640.00	-14'640.00	-15'032.00	-12'640.00	-14'340.00			
4430.04	Mietzinsen Ferien im Baudenkmal	-20'000.00	-20'000.00	-8'636.00	-18'083.00	-20'855.35			
4430.06	Mietzinsen Garagen	-15'000.00	-15'000.00	-14'300.00	-15'600.00	-16'965.00			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
4439.00	Heiz- und Nebenkosten pauschal	-2'500.00	-2'500.00	-2'400.00	-2'200.00	-2'600.00			
9633	Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)	7'700.00	18'700.00	1'512.17	5'136.94	9'081.65	-11'000.00	-58.82	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	15'000.00		1'934.55	5'826.55	-10'000.00	-66.67	2025: Sanierung Lüftung
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00	1'500.00	198.50	2'016.20	1'968.60	-1'000.00	-66.67	
3439.40	Versicherungsprämien, Expertisen	1'900.00	1'900.00	1'813.67	1'986.19	1'986.50			
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	-700.00	-500.00	-800.00	-700.00			
9634	Rathausgasse 1 - 3	-49'190.00	-49'190.00	125'353.82	160'933.31	-93'971.55			
3010.00	Besoldungen	4'400.00	4'400.00	4'185.00	4'090.20	4'009.80			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	400.00	337.20	328.80	322.80			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	37.20	33.00	36.60			
3430.00	Baulicher Unterhalt Rathausgasse 1	15'000.00	15'000.00	204'982.76	255'580.75	11'628.95			
3430.01	Baulicher Unterhalt Rathausgasse 3	20'000.00	20'000.00	6'797.45					
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00	10'000.00	5'035.75	12'784.90	5'789.15			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	20'000.00	24'510.00	19'722.70	20'497.10			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	5'510.00	5'510.00	4'818.54	6'520.66	6'152.65			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00	300.00						
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	100.00	24.00					
4430.01	Mietzinsen	-105'000.00	-105'000.00	-96'919.23	-109'393.80	-118'509.95			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-20'000.00	-20'000.00	-28'454.85	-28'733.90	-23'898.65			
9635	Feilenstrasse 1, Stachen	-9'800.00	-7'500.00	-13'535.28	-19'335.10	50'267.46	-2'300.00	30.67	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	10'000.00	7'318.50	4'319.90	76'807.70			
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	5'000.00	7'458.45	1'130.85	2'129.45			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	6'000.00	5'829.65	4'605.95	6'645.75			
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	1'165.72	1'247.45	1'247.51			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'500.00			2'168.50			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'000.00	6'500.00	2'640.00	8'880.00	5'070.00	-1'500.00	-23.08	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'000.00	1'800.00	207.25	764.75	673.50	-800.00	-44.44	
4430.01	Mietzinsen	-37'500.00	-37'500.00	-34'507.00	-37'644.00	-40'781.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten	-3'000.00	-3'000.00	-3'647.85	-2'640.00	-3'693.95			
9636	Schulstrasse 2, Frasnacht	120'030.00	12'030.00	11'654.58	19.57	13'087.78	108'000.00	897.76	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	125'000.00	15'000.00	10'252.35	772.30	24'392.82	110'000.00	733.33	Aufwertung Glögglistube inkl. Architektenleistung

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
3431.30	Übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00	5'776.25	4'322.10	4'417.60			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	10'879.41	12'030.85	2'964.50			
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'230.00	1'230.00	1'187.27	1'299.52	1'299.46			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	3'500.00	12'896.05	7'238.05	5'815.15			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	4'000.00	6'000.00	2'460.00	6'240.00	5'550.00	-2'000.00	-33.33	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00	543.25	696.75	618.25			
4430.01	Mietzinsen	-27'000.00	-27'000.00	-27'060.00	-27'240.00	-26'780.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-5'000.00	-5'000.00	-4'840.00	-4'860.00	-4'670.00			
4439.01	Heiz- und Nebenkosten	-500.00	-500.00	-440.00	-480.00	-520.00			
9637	Restaurant Strandbad	-42'716.00	-9'516.00	-27'548.30	-85'075.50	2'776.64	-33'200.00	348.89	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	12'500.00	15'000.00	4'230.05	1'079.50	84'154.44	-2'500.00	-16.67	
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	50'000.00	29'483.75		1'810.45	-40'000.00	-80.00	2025: Anschaffung Küche/Küchengeräte
3431.30	Übriger Unterhalt	12'500.00	10'000.00	11'688.00	10'232.45	5'739.05	2'500.00	25.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00	6'000.00	6'652.90	6'098.05	6'484.70	1'000.00	16.67	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	4'484.00	4'484.00	397.00	457.15	464.30			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'000.00					5'000.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00					800.00		
4430.03	Mietzins Restaurant	-95'000.00	-95'000.00	-80'000.00	-102'942.65	-95'876.30			
9638	Rondelle	58'250.00	3'250.00	-7'006.41	-4'911.24	-6'927.09	55'000.00	1'692.31	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	62'500.00	7'500.00	340.50		3'196.75	55'000.00	733.33	Ersatz Fenster (CHF 55'000)
3431.30	Übriger Unterhalt	6'000.00	6'000.00	4'315.75	5'566.95	1'414.35			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			861.45					
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'350.00	1'350.00	1'337.09	1'461.81	1'461.81			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00	300.00	240.00	60.00				
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	100.00						
4430.01	Einnahmen Vermietung	-12'000.00	-12'000.00	-11'000.00	-12'000.00	-13'000.00			
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten			-3'101.20					
969	Diverses Finanzvermögen			-10'880'720.00	-1'794'172.64	-156'023.20			
9690	Diverses Finanzvermögen			-10'880'720.00	-1'794'172.64	-156'023.20			
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					51'976.80			
3441.00	Wertberichtigung Grundstücke FV			87'000.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			29'000.00					
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV			-3'343'720.00	-1'793'284.24	-208'000.00			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %		Erläuterungen
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV			-3'468'000.00					
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV			-4'185'000.00					
4898.10	Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV				-888.40				
97	Rückverteilungen	-7'000.00	-5'000.00	-6'820.10	-6'161.10	-7'710.40	-2'000.00	40.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-7'000.00	-5'000.00	-6'820.10	-6'161.10	-7'710.40	-2'000.00	40.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-7'000.00	-5'000.00	-6'820.10	-6'161.10	-7'710.40	-2'000.00	40.00	
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-7'000.00	-5'000.00	-6'820.10	-6'161.10	-7'710.40	-2'000.00	40.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten	-500'000.00		13'086'520.41	3'756'795.87	4'276'854.43	-500'000.00		
990	Nicht aufgeteilte Posten			6'766'644.58	1'781'238.40	156'023.20			
9903	Einlagen in die Reserven			6'766'644.58	1'781'238.40	156'023.20			
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV				888.40				
3898.00	Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen			6'766'644.58	1'780'350.00	208'000.00			
4898.10	Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV					-51'976.80			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	-500'000.00		41'593.32	20'033.90	80'272.47	-500'000.00		
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	-500'000.00		41'593.32	20'033.90	80'272.47	-500'000.00		
3010.00	Besoldungen			6'000.00	4'000.00	100'000.00			
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)			28'000.00	6'000.00	-19'000.00			
3199.00	Übrige Aufwendungen			43'351.16		10'119.94			
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					4'515.36			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			10'864.24	13'567.85	349'348.43			
3830.00	Ausserordentliche verschiedene Aufwände								
4120.10	Abgabe an das Gemeinwesen (Hafen)	-500'000.00					-500'000.00		
4390.00	Übrige Erträge			-46'402.08	-3'533.95	-360'195.90			
4410.10	Gewinne aus Verkäufen von verzinslichen Anlagen FV			-220.00					
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK					-4'515.36			
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge								
999	Abschluss			6'278'282.51	1'955'523.57	4'040'558.76			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung - Details		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025 Betrag %	Erläuterungen
9999	Abschluss			6'278'282.51	1'955'523.57	4'040'558.76		
9000.00	Ertragsüberschuss			6'278'282.51	1'955'523.57	4'040'558.76		
	Gesamtergebnis	457'485.00	200'041.00				257'444.00 128.70	