Stadt Arbon

Budget 2027 vor Parlamentssitzung vom 22.09.2026

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**5'485'337.13**	**5'233'754.00**	**5'249'862.03**	**4'960'669.75**	**4'728'346.50**	**251'583.13**	**4.81**	
01	**Legislative und Exekutive**	**1'190'200.00**	**988'330.00**	**1'024'366.00**	**960'954.85**	**983'238.26**	**201'870.00**	**20.43**	
011	**Legislative**	**572'050.00**	**460'350.00**	**474'802.15**	**432'269.33**	**486'093.65**	**111'700.00**	**24.26**	
0110	**Legislative**	**572'050.00**	**460'350.00**	**474'802.15**	**432'269.33**	**486'093.65**	**111'700.00**	**24.26**	
3000.00	Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro	95'000.00	60'500.00	78'845.00	70'009.20	58'058.55	34'500.00	57.02	9 Parlamentssitzungen (9 Bürositzungen und ca. 10 Fraktionssitzungen sowie 10 Fraktionspräsidien (TCHF 75 / Aufwandsentschädigungen gemäss Parlamentsbeschluss vom 24. Juni 2025 (TCHF 20)
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	27'500.00	27'500.00	27'975.00	7'950.00	31'050.00			
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	8'000.00	8'000.00	7'275.00	8'625.00	8'200.00			
3000.03	Wahlbüro	34'400.00	14'000.00	9'977.10	34'841.80	30'921.00	20'400.00	145.71	Abhängig von Anzahl Abstimmungen, 5 Urnengänge (davon 2 mit PSG und SSG)
3010.00	Besoldungen	88'300.00	86'550.00	86'972.04	75'759.75	84'997.60	1'750.00	2.02	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'000.00	-10'000.00	-3'850.00	-14'858.35	-1'600.00	6'000.00	-60.00	Anteile Wahlbüro der Schulgemeinden
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	14'500.00	15'100.00	14'238.57	13'187.35	12'744.95	-600.00	-3.97	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'400.00	8'200.00	8'302.72	7'146.45	8'382.50	200.00	2.44	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'500.00	1'139.11	1'238.85	1'357.60	-300.00	-20.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	200.00		5'760.00			200.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	1'579.24	1'189.75	925.05			
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00						
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	85'050.00	56'000.00	42'558.09	67'795.89	77'904.48	29'050.00	51.88	
3102.01	Verteilkosten amtliches Publikationsorgan	74'000.00	70'000.00	72'122.80	67'179.65	69'939.15	4'000.00	5.71	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	43'000.00	43'000.00	40'293.70	31'355.00	27'749.20			Mitgliedschaften Schweizerischer Städte- und Gemeindeverband, Verband Thurgauer Gemeinden
3132.00	Dienstleistungen und Honorare	18'000.00	14'000.00	16'447.46	14'951.48	14'352.14	4'000.00	28.57	
3132.80	Externe Revisionsstelle	18'000.00	18'000.00	17'836.50	17'836.50	17'232.00			BDO AG, Begleitung Rechnungsprüfungskommission
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'387.50	3'072.55	2'832.75			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	10'500.00	9'000.00	11'573.57	8'067.02	7'712.88	1'500.00	16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	107.45		12'606.65			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00	2'000.00	2'604.40	1'855.25	3'162.55	7'000.00	350.00	Parlamentariertreffen 2027 Arbon
3636.01	Abstimmungsbeiträge an Fraktionen	18'000.00	18'000.00	17'689.90	2'983.04	6'000.00			Abstimmungsbeiträge Gemeindeordnung, Feuerwehr, 1 Reserve
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	17'000.00	13'000.00	11'967.00	12'083.15	11'564.60	4'000.00	30.77	
012	**Exekutive**	**618'150.00**	**527'980.00**	**549'563.85**	**528'685.52**	**497'144.61**	**90'170.00**	**17.08**	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
0120	**Exekutive**	**618'150.00**	**527'980.00**	**549'563.85**	**528'685.52**	**497'144.61**	**90'170.00**	**17.08**	
3000.00	Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat	472'500.00	423'800.00	411'500.40	414'212.65	390'321.90	48'700.00	11.49	Botschaft in Bearbeitung an Stadtparlament, Erhöhung Entschädigungen Exekutive ab 01.06.2027
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-3'400.00	-6'720.00	-8'400.00	-4'200.00	-7'280.00	3'320.00	-49.40	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	35'900.00	30'100.00	31'272.85	29'325.95	28'650.90	5'800.00	19.27	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'800.00	40'300.00	39'910.20	39'315.60	38'648.40	5'500.00	13.65	
3053.00	AG-Beiträge Personenversicherungen	11'500.00	5'000.00	10'035.05	4'829.40	9'168.60	6'500.00	130.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'050.00	3'500.00		354.10		1'550.00	44.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'800.00	1'000.00	6'794.15	980.00	1'093.60	7'800.00	780.00	Seminare / Klausurtagungen Stadtrat
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	405.35		228.30			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	2'000.00		1'890.20	3'860.24	1'000.00	50.00	
3130.12	Diverse Einwohneranlässe			34'865.95					
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	15'000.00	3'000.00	4'070.80	18'613.05	13'103.95	12'000.00	400.00	Unterstützung Erarbeitung Legislaturplanung (TCHF 5), Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (TCHF 10)
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	5'000.00	5'000.00	2'265.35	4'756.90	6'244.10			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	302.99	388.77	197.77			
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00	30'000.00	29'491.81	28'564.40	28'378.10			
3170.01	Einladungen Partnergemeinden	3'000.00	5'000.00	348.95	4'114.50	1'698.15	-2'000.00	-40.00	
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				565.00				
4260.00	Mandatsentschädigungen Stadtpräsident	-15'000.00	-15'000.00	-13'300.00	-15'025.00	-17'169.40			Rückerstattung Sitzungsgelder Stadtpräsident
02	**Allgemeine Dienste**	**4'295'137.13**	**4'245'424.00**	**4'225'496.03**	**3'999'714.90**	**3'745'108.24**	**49'713.13**	**1.17**	
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**944'764.25**	**951'390.00**	**907'408.02**	**879'694.71**	**815'529.71**	**-6'625.75**	**-0.70**	
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**944'764.25**	**951'390.00**	**907'408.02**	**879'694.71**	**815'529.71**	**-6'625.75**	**-0.70**	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen					275.00			
3010.00	Besoldungen	1'391'200.00	1'401'050.00	1'367'661.45	1'345'628.10	1'248'311.30	-9'850.00	-0.70	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-12'900.00	-15'420.00	-27'424.90	-14'396.25	-17'161.25	2'520.00	-16.34	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	97'300.00	106'900.00	95'498.30	102'262.95	94'618.95	-9'600.00	-8.98	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	113'200.00	119'300.00	111'092.35	114'163.05	106'744.40	-6'100.00	-5.11	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	18'900.00	18'500.00	18'556.50	17'695.35	14'344.60	400.00	2.16	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	20'400.00	12'500.00	13'321.95	4'687.25	6'422.50	7'900.00	63.20	Weiterbildungen Personal gemäss Weiterbildungsrichtlinien, Kaderweiterbildung
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'700.00	20'700.00	26'827.35	11'346.98	22'747.22			
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende	19'200.00	19'200.00	17'454.90	17'520.10	17'536.80			
3100.80	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	6'842.69	12'219.75	6'945.49			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	150.55	373.70	925.05			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	6'000.00	5'747.15	9'172.74	19'096.10	-1'000.00	-16.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'600.00	400.00	58'289.30	17'785.25	10'215.20	28'200.00	7'050.00	Rechtsdienstleistungen Personal (TCHF 5), MOVIS Beratungsstelle (Sozialberatung und Care Management, TCHF 13,6)), Arbeitgebermarketing (Foto/Filme/Website (TCHF 10)
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	3'530.20	3'645.80	3'628.30			
3130.02	Porto	115'000.00	105'000.00	113'611.68	116'316.11	95'424.06	10'000.00	9.52	Anpassung aktuelle Tarife
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	18'000.00	13'000.00	18'861.20	19'605.39	11'205.38	5'000.00	38.46	Gebührenerhöhungen Finanzdienstleister
3130.04	Betreibungskosten inkl. Steuerbezug	160'000.00	140'000.00	152'698.82	125'440.21	146'155.90	20'000.00	14.29	Erhöhung Betreibungstätigkeit gemäss Hochrechnung 2026
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00			
3130.81	Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm	68'000.00	67'000.00	68'441.95	21'954.05	64'481.60	1'000.00	1.49	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	58'000.00	64'000.00	59'867.60	55'843.50	58'809.35	-6'000.00	-9.38	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	271'000.00	257'100.00	291'178.09	228'662.51	234'219.23	13'900.00	5.41	Anpassungen und Erweiterungen Fachapplikationen (Abacus, FIS)
3134.00	Sachversicherungen	16'000.00	16'000.00	17'551.60	13'854.15	13'854.15			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	2'773.64	4'233.50	6'062.31			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'800.00	20'800.00	22'789.39	20'992.32	18'273.51			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'600.00	7'600.00	5'937.50	6'290.80	7'768.55			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			18.80		1'208.70			
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	84'934.25	84'930.00	81'307.70	77'482.27	72'982.24	4.25	0.01	
4210.14	Kanzleigebühren			-105.00					
4240.81	Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten	-36'000.00	-36'000.00	-37'500.00	-72'416.00	-70'992.00			
4260.01	Rückvergütung Betreibungskosten	-110'000.00	-100'000.00	-118'229.59	-103'906.86	-111'434.18	-10'000.00	10.00	siehe Konto 3130.04
4260.22	Diverse Rückerstattungen	-9'500.00	-6'500.00	-16'642.70	-12'172.61	-11'925.00	-3'000.00	46.15	
4611.00	Staatssteuer-Bezugsprovision	-530'000.00	-520'000.00	-523'600.00	-539'567.80	-612'329.40	-10'000.00	1.92	gemäss Leistungsvereinbarung mit Kanton Thurgau
4611.01	Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen	-260'000.00	-250'000.00	-250'280.00	-124'420.00	-71'349.00	-10'000.00	4.00	gemäss Leistungsvereinbarung mit Kanton Thurgau (Veranlagungstätigkeit)
4612.90	Bezugsprovisionen Körperschaften	-630'000.00	-600'000.00	-664'150.45	-585'931.60	-556'865.35	-30'000.00	5.00	Anpassung an 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**	**3'089'420.00**	**3'002'824.00**	**3'054'894.66**	**2'758'783.96**	**2'666'761.76**	**86'596.00**	**2.88**	
0221	**Stadtkanzlei**	**580'300.00**	**621'180.00**	**555'044.40**	**541'593.23**	**487'985.48**	**-40'880.00**	**-6.58**	
3010.00	Besoldungen	330'500.00	300'640.00	315'564.31	319'130.70	277'621.55	29'860.00	9.93	Besoldung gemäss Etat (Stellenetat voll besetzt)
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-4'600.00	-5'800.00	-5'499.00	-10'035.10	-2'400.00	1'200.00	-20.69	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	26'000.00	23'800.00	24'806.43	25'138.80	22'065.55	2'200.00	9.24	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'200.00	24'700.00	26'020.23	26'078.10	24'898.65	2'500.00	10.12	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	5'200.00	4'800.00	4'966.44	4'986.10	3'851.60	400.00	8.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	15'700.00	15'000.00	11'678.90	9'343.55	8'130.00	700.00	4.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00	9'000.00	8'997.77	7'522.40	7'601.60			
3100.80	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	2'345.40	4'199.31	4'162.78			
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	500.00	500.00	116.40					
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	173.75	2'291.73				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00	50'700.00	37'723.30	32'986.75	15'700.90	-6'700.00	-13.21	Archivdienstleistungen Fokus AG und Staatsarchiv (TCHF 24), Projekt Digitalisierung und Prozessmanagement (TCHF 20)
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	673.35	705.65	673.20			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge								
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	13'000.00	13'000.00	13'583.65	12'290.20	11'701.50			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	48'300.00	82'800.00	49'896.28	43'062.11	33'812.67	-34'500.00	-41.67	Geplante Tools gemäss Budget 2026 werden aktuell nicht angeschaft
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	324.54	1'543.32				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'500.00	5'000.00	6'357.75	5'749.55	3'936.65	1'500.00	30.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	258.80	870.50	456.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	572.50	572.50	841.20			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		15'640.00	15'640.00	15'640.00	15'640.00	-15'640.00	-100.00	Reorganisation Archivierung bis 31.12.2026
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		22'400.00			22'343.54	-22'400.00	-100.00	Elektronische Geschäftsverwaltung (Axioma) letztmals per 31.12.2023
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	44'000.00	44'000.00	40'585.54	39'126.06	36'496.13			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	500.00	258.06	391.00	626.16			
4210.00	Diverse Gebühren					-175.00			
0222	**Bauverwaltung**	**1'421'500.00**	**1'269'480.00**	**1'387'787.56**	**1'274'520.41**	**1'067'154.01**	**152'020.00**	**11.97**	
3000.00	Sitzungsgelder Planungs- und Baukommission	20'000.00	20'000.00						
3010.00	Besoldungen	1'149'500.00	1'070'680.00	1'005'471.98	945'789.45	785'384.05	78'820.00	7.36	Besoldungen gemäss Etat, Einstellung Leitung Sekretariat Bauverwaltung
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-19'600.00	-53'350.00	-137'086.75	-27'695.35	-11'390.50	33'750.00	-63.26	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	89'400.00	87'700.00	78'198.86	72'979.40	62'731.55	1'700.00	1.94	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	105'200.00	101'700.00	91'974.61	84'582.40	69'878.80	3'500.00	3.44	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	15'700.00	17'200.00	13'752.86	14'258.15	10'365.00	-1'500.00	-8.72	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'200.00	1'000.00	30'858.70	7'346.80	15'142.55	2'200.00	220.00	
3091.00	Personalwerbung				28'106.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'400.00	19'300.00	16'968.49	18'225.42	9'307.28	-3'900.00	-20.21	
3100.80	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	4'768.02	7'423.38	7'293.30			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'500.00	644.30	298.60	451.25	-500.00	-33.33	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00	6'000.00	6'392.17	4'844.80	4'368.70	-500.00	-8.33	
3102.01	Inserate	65'000.00	60'000.00	71'441.87	68'129.83	59'825.30	5'000.00	8.33	Inserate für Bauauflage
3110.00	Mobilien, Maschinen, Geräte	9'500.00	9'000.00	10'363.40	7'020.95	937.95	500.00	5.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	25'000.00	293'512.09	64'394.45	137'142.01	5'000.00	20.00	Unterstützung Bearbeitung Baugesuche und Baukontrolle
3130.01	Telefonkosten	2'300.00	2'000.00	2'341.85	2'419.20	2'096.55	300.00	15.00	
3130.02	Porto	1'000.00	1'500.00	442.24	621.75	494.22	-500.00	-33.33	
3132.80	Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen	8'500.00	10'000.00		2'540.35		-1'500.00	-15.00	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	34'000.00	32'000.00	34'115.00	30'965.55	28'327.75	2'000.00	6.25	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	35'500.00	25'000.00	28'821.30	26'005.17	19'722.63	10'500.00	42.00	Mehrkosten Abraxas betreffend Einführung eSign (Prozessdigitalisierung)
3133.03	übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)	65'000.00	50'000.00	49'327.05	39'190.10	38'643.85	15'000.00	30.00	Einführung eBau und eSign (Prozessdigitalisierung)
3134.00	Sachversicherungen	600.00	700.00	380.30	531.90	468.00	-100.00	-14.29	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			3'597.55	6'231.55				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'500.00	8'000.00	13'364.55			-1'500.00	-18.75	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00	1'500.00	4'096.66	3'954.00	525.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	10'000.00	9'474.95	8'486.65	7'343.32	2'000.00	20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'500.00	10'500.00	9'024.45	9'334.45	9'107.75			
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	54'300.00	52'600.00	50'391.46	46'912.08	43'553.40	1'700.00	3.23	
3920.01	Miete Raumkosten (int. Verrechnung)			500.00					
4210.01	Bau- und Feuerschutzbewilligungen	-300'000.00	-300'000.00	-296'550.40	-186'880.50	-224'458.20			
4210.14	Ankergebühren		-50.00				50.00	-100.00	
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-6'000.00	-6'000.00	-8'800.00	-9'000.00	-8'223.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				-2'496.12	-1'885.00			
0224	**Präsidium**	**516'400.00**	**530'984.00**	**489'030.48**	**420'304.99**	**724'870.03**	**-14'584.00**	**-2.75**	
3010.00	Besoldungen	304'700.00	331'900.00	304'327.25	286'152.15	516'871.75	-27'200.00	-8.20	Besoldungen gemäss Etat
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-14'400.00	-18'200.00	-31'139.60	-20'104.00	-20'583.10	3'800.00	-20.88	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	23'400.00	26'300.00	23'235.65	22'604.90	39'734.55	-2'900.00	-11.03	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'500.00	31'900.00	29'293.80	27'449.45	49'018.30	-2'400.00	-7.52	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	4'200.00	5'000.00	4'141.40	4'288.95	5'767.00	-800.00	-16.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	6'100.00	5'000.00	6'601.70	6'027.65	3'606.25	1'100.00	22.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'600.00	18'600.00	6'954.74	13'318.20	33'792.80			
3100.80	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	1'067.90	1'751.35	3'020.48			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	3'361.65	4'765.95	6'898.55			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00		3'867.30	7'509.34			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	25'000.00	56'270.45	33'084.95	23'871.26	5'000.00	20.00	Verband Thurgauer Gemeinden, Finanzierung eTG ab 2025, Rechtsberatungen / Coaching (TCHF 10)

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	1'077.25	1'104.80	945.70			
3132.00	Dienstleistungen Dritter / Honorare	29'700.00	22'884.00	23'110.26			6'816.00	29.79	Massnahmen und Mandat des Sicherheitsbeauftragten der Stadt Arbon (gesetzlicher Auftrag)
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	16'000.00	16'000.00	17'819.75	11'852.55	14'163.85			
3133.02	Informatikkosten Abraxas/Dritte	3'000.00	3'000.00	706.98	3'768.97	2'100.40			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	1'036.00	2'273.78	1'123.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	759.50	696.30	1'058.42			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00	1'600.00	4'528.10	210.90	89.20			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	46'000.00	44'000.00	45'942.14	33'235.69	37'158.53	2'000.00	4.55	
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	2'500.00	2'500.00	995.00	1'120.15	976.55			
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	-11'059.44	-16'462.10	-2'253.70			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				-702.90				
0225	**Freizeit/Sport/Liegenschaften**	**571'220.00**	**581'180.00**	**623'032.22**	**522'365.33**	**386'752.24**	**-9'960.00**	**-1.71**	
3010.00	Besoldungen	441'400.00	450'340.00	468'822.70	412'093.55	298'689.90	-8'940.00	-1.99	Besoldungen gemäss Etat
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-500.00	-360.00	-2'184.05	-18'232.75		-140.00	38.89	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	34'000.00	36'400.00	36'122.80	33'166.55	24'108.80	-2'400.00	-6.59	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'500.00	42'300.00	45'078.55	38'607.55	28'556.15	200.00	0.47	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	8'200.00	8'600.00	8'674.25	7'752.30	4'217.95	-400.00	-4.65	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400.00	3'000.00	32'092.20	3'086.15	3'171.55	400.00	13.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00	5'400.00	6'367.05	3'055.63	4'079.19			
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'252.10	497.79	2'858.90			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00	500.00	1'662.25	577.20	406.55	500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00	500.00	302.68		515.90	-100.00	-20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00	1'500.00	1'629.60	15'781.33	2'477.40	-500.00	-33.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'761.90	312.13	1'777.12			
3130.01	Telefonkosten	1'040.00	920.00	1'603.20	1'032.55	845.25	120.00	13.04	
3130.02	Porto	500.00	500.00	970.76	181.36	253.79			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	7'000.00	7'000.00	6'775.00	6'145.10	5'665.55			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00	2'000.00	1'856.98	940.12	1'480.03			
3133.03	übrige EDV-Kosten	7'500.00	8'200.00		1'297.20	1'292.40	-700.00	-8.54	Anschaffung Locaboo (Raumbuchungssystem öffentlicher Grund)
3134.00	Sachversicherungen			245.35					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	536.50	1'371.75	360.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	4'130.65	4'949.40	2'652.30			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				85.90				
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	16'600.00	14'600.00	5'379.30	12'961.87	5'534.76	2'000.00	13.70	
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-2'500.00	-2'500.00	-2'047.55	-3'297.35	-2'191.95			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'220.00	-2'220.00						
029	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**260'952.88**	**291'210.00**	**263'193.35**	**361'236.23**	**262'816.77**	**-30'257.12**	**-10.39**	
0291	**Stadthaus**								
3010.00	Abwart und Reinigung	88'700.00	88'830.00	74'366.80	65'330.55	56'776.50	-130.00	-0.15	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-1'000.00					-1'000.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'900.00	6'900.00	5'720.40	5'031.05	4'508.30			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'900.00	2'100.00	3'192.15	1'485.35	1'761.15	1'800.00	85.71	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00	1'600.00	1'291.10	1'128.10	1'032.15			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00		189.20	18.40			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'500.00	12'500.00	10'914.43	11'775.50	16'250.86			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	52'000.00	52'000.00	48'867.30	45'797.25	47'019.85			
3134.00	Sachversicherungen	5'700.00	5'700.00	4'934.14	5'192.47	5'739.39			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	38'000.00	30'000.00	41'000.80	36'307.20	29'699.90	8'000.00	26.67	Allgemeiner Unterhalt (TCHF 25), Bestandesaufnahme Elektroinstallationen (TCHF 8), Dachunterhalt (TCHF 5),
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	32'200.00	32'200.00	24'929.02	41'619.10	30'406.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen			12.15					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	46'134.25	56'000.00	40'663.17	40'445.00	40'445.00	-9'865.75	-17.62	Stadthaus inkl. altes EW, Planmässige Abschreibung, ANR00033 / Umbau E/S ANR00317 ab 2026 / ANR00318 San. 3. OG + FSL Pausenraum einm. Abschr über ER 2026
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	7'000.00	5'800.00	7'410.00	5'745.00	5'625.00	1'200.00	20.69	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00	1'054.50		195.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'100.00	5'100.00	5'154.69	5'055.63	5'187.07			
4920.00	Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)	-299'734.25	-299'730.00	-269'510.65	-265'101.40	-244'665.17	-4.25		
0293	**Seeparksaal**	**260'952.88**	**291'210.00**	**263'193.35**	**332'033.48**	**234'736.84**	**-30'257.12**	**-10.39**	
3010.00	Besoldungen	110'800.00	101'910.00	113'372.90	150'475.05	109'180.40	8'890.00	8.72	Besoldungen gemäss Etat
3010.09	Rückerstattung Besoldungen				-30'126.85	-4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'600.00	7'200.00	6'759.25	10'569.05	8'375.65	-600.00	-8.33	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'100.00	6'600.00	8'269.55	9'630.05	7'807.80	1'500.00	22.73	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'400.00	1'900.00	2'501.45	2'757.10	2'632.75	500.00	26.32	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	700.00	500.00	279.00		94.00	200.00	40.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	1'500.00	505.75	873.23	564.66	-700.00	-46.67	
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	8.40	115.20	31.10			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	11'839.16	8'746.63	13'674.80			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	8'000.00	10'000.00	18'896.53	29'249.40	9'831.58	-2'000.00	-20.00	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
3112.00	Anschaffungen Bekleidung				306.46				
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	90'000.00	80'000.00	87'081.15	99'233.25	92'468.65	10'000.00	12.50	Erhöhung gemäss Vorjahre
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	10'000.00	4'313.46	5'906.33	18'778.15	-2'000.00	-20.00	Dienstleistungen Tontechniker (TCHF 2), Sicherheitsbeauftragter Brandschutz (TCHF 3), Allgemeines (TCHF 3)
3130.01	Telefonkosten	3'100.00	3'100.00	2'915.89	3'072.37	3'036.89			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'394.00	3'072.55	2'832.75			
3133.02	Informatikkosten Abraxas			101.00					
3134.00	Sachversicherungen	8'000.00	8'000.00	7'498.25	7'619.49	7'903.09			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00	40'000.00	11'637.05	74'849.85	8'822.90	-10'000.00	-25.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	40'000.00	25'000.00	36'186.15	35'172.37	33'379.65	15'000.00	60.00	Jährlicher Unterhalt (TCHF 25), Lüftungsreinigung (TCHF 15)
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	56.75	102.45	4.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	55'014.97	63'000.00	55'014.97	47'965.01	47'965.01	-7'985.03	-12.67	ANR00037 Einbuch. Altdaten bis 2031/ANR00190 San. Fassade ND 2019-2051/ANR00319 neuer Parkett ND 2025-2057
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	59'237.91	103'300.00	59'237.91	40'595.79	40'595.79	-44'062.09	-42.65	ANR00206 Heizungssteuerung 2021-28/ANR00254 Ersatz Lüftungssteuerung 2022-29/ANR00320 Ersatz Stühle 2025-32
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	4'500.00	3'500.00	6'510.00	3'240.00	2'715.00	1'000.00	28.57	
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				29.05				
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	500.00	36.00	273.00				
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	1'755.00		1'800.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	7'422.38	5'185.25	5'555.94			
4240.04	Diverse Einnahmen			-8'750.00					
4470.00	Vermietungen, übrige Erlöse	-170'000.00	-170'000.00	-155'772.45	-158'214.45	-156'667.42			
4920.00	Vermietungen (int. Verrechnung)	-25'000.00	-25'000.00	-17'876.15	-18'664.15	-21'846.30			
0294	**Bahnhofstrasse 24**				**29'202.75**	**28'079.93**			
3010.00	Abwart und Reinigung					5'869.55			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen					487.55			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					587.05			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen					110.75			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					856.33			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial				3'162.55	13'026.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter				638.90	1'714.81			
3134.00	Sachversicherungen				638.05	708.42			
3144.00	Unterhalt Hochbauten				2'266.75				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte				241.00	8'983.95			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt				22'620.00	22'620.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)					720.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)					83.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)				565.50	752.11			
4470.00	Mietzinsen				-930.00	-360.00			
4920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)					-28'079.94			
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**2'836'902.19**	**2'615'310.00**	**2'712'539.38**	**2'167'281.74**	**2'102'311.62**	**221'592.19**	**8.47**	
11	**Öffentliche Sicherheit**	**109'200.00**	**109'120.00**	**96'488.80**	**78'023.95**	**63'706.30**	**80.00**	**0.07**	
111	**Polizei**	**109'200.00**	**109'120.00**	**96'488.80**	**78'023.95**	**63'706.30**	**80.00**	**0.07**	
1110	**Polizei**	**109'200.00**	**109'120.00**	**96'488.80**	**78'023.95**	**63'706.30**	**80.00**	**0.07**	
3010.00	Besoldungen	41'200.00	40'520.00	35'827.70	32'051.45	23'230.80	680.00	1.68	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-800.00	-1'300.00	-709.50	-1'078.25		500.00	-38.46	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'200.00	3'200.00	2'787.45	2'509.35	1'873.75			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000.00	4'100.00	3'432.85	3'167.05	2'285.55	-100.00	-2.44	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	600.00	506.60	411.60	268.25			
3100.80	Büromaterial		1'000.00				-1'000.00	-100.00	
3132.80	Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte	100'000.00	100'000.00	92'718.70	79'037.75	72'797.95			Leistungsvereinbarung Securitas
4260.22	Rückerstattung Anteil Dritte	-38'000.00	-38'000.00	-38'075.00	-38'075.00	-36'750.00			
4270.00	Bussen	-1'000.00	-1'000.00						
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'280'700.00**	**2'051'150.00**	**2'163'400.94**	**1'739'522.45**	**1'735'538.72**	**229'550.00**	**11.19**	
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'280'700.00**	**2'051'150.00**	**2'163'400.94**	**1'739'522.45**	**1'735'538.72**	**229'550.00**	**11.19**	
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**-18'800.00**	**-21'800.00**	**-17'022.93**	**-27'760.25**	**-40'891.83**	**3'000.00**	**-13.76**	
3100.80	Büromaterial					1'662.15			
3130.00	Märkte: Dienstleistungen Dritter	11'000.00	11'000.00	10'406.32	14'900.69				
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	11'000.00	11'000.00	12'572.55	8'316.20	11'009.55			
3130.09	Kontrollen Gastgewerbe	4'000.00	4'000.00	2'659.05	621.10				
3151.01	Marktkosten: Übriger Unterhalt (Mobiliar)	10'000.00	10'000.00	4'849.15	7'189.45	6'539.97			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	12'000.00	11'000.00	13'686.00	7'305.00	8'550.00	1'000.00	9.09	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'200.00	1'200.00	24.00		292.50			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4240.00	Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten	-9'000.00	-9'000.00	-12'076.50	-8'401.00	-11'884.00			
4240.01	Plakatgebühren	-2'000.00	-2'000.00			-1'200.00			
4240.02	Marktgebühren	-27'000.00	-27'000.00	-21'682.00	-25'118.09	-25'460.00			
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-4'000.00	-4'000.00	-3'489.50	-2'496.00	-3'647.00			
4930.00	Inventar (int. Verrechnung)	-26'000.00	-28'000.00	-23'972.00	-30'077.60	-26'755.00	2'000.00	-7.14	
1401	**Einwohnerkontrolle**	**584'500.00**	**597'580.00**	**581'441.45**	**574'045.58**	**569'997.06**	**-13'080.00**	**-2.19**	
3010.00	Besoldungen	429'000.00	434'580.00	435'208.49	474'918.16	457'457.80	-5'580.00	-1.28	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'000.00	-4'100.00	-2'472.00	-22'447.55	-7'552.00	100.00	-2.44	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	34'300.00	33'500.00	34'787.35	36'534.10	36'248.65	800.00	2.39	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'000.00	39'000.00	39'524.40	42'486.10	35'723.40			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	7'000.00	7'000.00	7'133.85	7'536.20	6'511.75			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	15'800.00	12'000.00	12'335.30	7'249.95	6'340.00	3'800.00	31.67	Fach- und Führungsweiterbildungen
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'600.00	13'800.00	10'363.22	5'961.32	7'165.91	1'800.00	13.04	
3100.80	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	4'158.95	4'930.01	4'947.70			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	2'000.00	3'241.82	1'277.95	1'750.00	2'000.00	100.00	Drucksachen für Neuzuzügermappe
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	18'500.00	5'467.35		8'185.25	-16'500.00	-89.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00	500.00	2'238.29	1'006.40	2'122.95	5'000.00	1'000.00	Optimierung Telefonzentrale
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	2'000.00	1'498.05	1'553.61	1'578.83	-500.00	-25.00	
3130.02	Porto	200.00	200.00	100.50	145.00	46.25			
3130.03	Kontospesen	2'000.00	2'000.00	1'842.27	2'010.89	1'834.02			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	30'000.00	30'000.00	30'038.00	27'295.40	24'802.55			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	80'000.00	86'000.00	71'542.62	70'121.79	65'908.10	-6'000.00	-6.98	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'903.65	542.95	6'355.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	2'729.72	2'207.70	1'606.30			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'431.10	189.35	1'184.10			
3611.00	Gebühren und Kosten Ausweispapiere	204'000.00	216'000.00	197'537.15	231'923.20	227'623.25	-12'000.00	-5.56	siehe Konto 4210.10
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	41'600.00	41'600.00	33'260.60	37'086.31	29'640.51			
4210.00	Diverse Gebühren	-9'000.00	-9'000.00	-8'689.80	-8'960.00	-8'767.30			
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-20'000.00	-20'000.00	-18'900.00	-27'000.00	-16'950.00			
4210.10	Gebühren Einwohnerkontrolle	-296'000.00	-310'000.00	-278'839.43	-316'503.26	-317'745.96	14'000.00	-4.52	siehe Konto 3611.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'020.00	-6'020.00			
1403	**Schlichtungsbehörde in Mietsachen**	**140'000.00**	**133'430.00**	**111'891.99**	**111'050.40**	**133'310.70**	**6'570.00**	**4.92**	
3000.00	Schlichtungsbehörde	5'000.00	5'000.00	4'150.00	4'166.20	3'830.00			
3010.00	Besoldungen	105'800.00	102'930.00	90'830.85	85'735.20	111'809.40	2'870.00	2.79	Besoldung gemäss Etat
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-5'900.00	-7'200.00	-6'949.50	-5'856.00	-5'816.00	1'300.00	-18.06	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'000.00	7'800.00	6'834.15	6'452.95	8'482.45	200.00	2.56	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'300.00	9'100.00	7'985.35	7'539.15	7'504.00	200.00	2.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00	1'600.00	1'346.10	1'261.10	1'317.30			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'200.00	2'000.00	2'819.00	1'690.25	600.00	200.00	10.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'700.00	959.80	1'096.10	805.25	300.00	17.65	
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	335.90	505.60	-897.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	824.44	675.55	2.80			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)					3'120.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	30.00					
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	3'000.00	3'387.50	3'072.55	2'832.75			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	1'500.00		101.00			1'500.00		Anteil an IT-Kosten
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	-252.60	3.65				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00						
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	6'100.00	6'100.00		5'348.10				
4210.00	Gebühren	-500.00	-500.00	-510.00	-640.00	-280.00			
1408	**Berufsbeistandschaft**	**1'575'000.00**	**1'341'940.00**	**1'487'090.43**	**1'082'186.72**	**1'073'122.79**	**233'060.00**	**17.37**	
3010.00	Besoldungen	1'398'400.00	1'216'240.00	1'128'309.40	1'058'597.80	902'620.00	182'160.00	14.98	Besoldung gemäss Etat und Personalmutationen im Jahr 2026, Etat 2027 unverändert
3010.01	Entschädigungen private Mandatsträger	13'000.00	13'000.00		1'600.00	5'000.00			
3010.02	Entschädigung Pflegeeltern	25'000.00	25'000.00	87'480.00	34'462.00	18'456.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-17'800.00	-20'000.00	-73'658.55	-92'503.60	-55'883.10	2'200.00	-11.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	118'400.00	98'200.00	96'174.60	85'210.85	72'973.20	20'200.00	20.57	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	112'600.00	105'000.00	91'401.35	91'063.40	79'142.05	7'600.00	7.24	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	19'900.00	16'800.00	16'170.65	14'505.05	11'082.05	3'100.00	18.45	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	16'800.00	12'000.00	16'328.80	8'747.09	14'401.55	4'800.00	40.00	2 MA starten notwendigen CAS
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'600.00	16'600.00	11'732.50	13'007.96	9'933.68			
3100.80	Büromaterial	12'000.00	12'000.00	9'195.91	11'595.68	11'175.06			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'809.62	964.71	2'050.10			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	6'000.00	6'000.00	12'520.15	9'690.24	2'895.35			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	1'000.00	1'000.00	890.15	1'592.60	608.24			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	96'000.00	199'523.30	12'044.31	67'444.63	-71'000.00	-73.96	Springereinsätze sollten weniger nötig sein infolge Etatanpassungen 2026
3130.01	Telefon	2'500.00	2'500.00	1'694.10	1'773.25	2'409.40			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	25'000.00	25'000.00	27'185.85	24'580.45	23'209.30			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	13'000.00	13'000.00	12'742.48	14'247.58	11'254.99			
3134.00	Sachversicherungen	400.00	400.00	245.35	343.20	301.95			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	2'311.84	1'095.75	7'520.09			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3160.00	Mietzins	57'000.00	57'000.00	56'975.05	53'432.65	17'739.73			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	3'000.00	3'000.00	2'112.04	2'405.98	2'422.99			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	8'000.00	12'508.45	10'326.25	7'657.65	4'000.00	50.00	Erhöhung aufgrund steigenden Mandatszahlen in den letzten Jahren notwendig
3170.01	Spesenentschädigungen für Pflegekinder	40'000.00	40'000.00	49'871.00	24'891.00	18'906.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'221.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'200.00	2'052.64	708.42	659.94			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			273.20	260.30	28'079.94			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-120'000.00	-200'000.00	-96'765.00	-201'145.00	-99'850.00	80'000.00	-40.00	Reduktion, um 2-Jahres-Rhythmus zu berücksichtigen (zyklischer Verrechnungsperioden)
4260.22	Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger	-13'000.00	-13'000.00	-5'801.90		-11'604.80			
4260.23	Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder	-65'000.00	-65'000.00	-133'192.55	-58'311.20	-35'704.20			
4612.91	Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil	-130'000.00	-130'000.00	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00			Gemäss Leistungsvereinbarung mit Gemeinde Roggwil
15	**Feuerwehr**								
150	**Feuerwehr**								
1500	**Feuerwehr**								**Spezialfinanzierung**
3000.00	Sitzungsgelder Feuerwehr	15'000.00	15'000.00	13'995.00	11'805.00	15'145.00			
3000.01	Feuerschutzkommission	5'000.00	5'000.00	3'995.00	2'400.00	1'350.00			
3010.00	Besoldungen	264'600.00	178'050.00	164'499.45	182'523.05	158'501.95	86'550.00	48.61	Besoldungen gemäss Etat 2026, Anstellung Stabsoffizier
3010.02	Pikettdienstentschädigungen	43'000.00	43'000.00	43'500.00	40'340.00	44'400.00			
3010.03	Übungssold	100'000.00	100'000.00	93'440.00	98'080.00	89'440.00			
3010.04	Entschädigung Kader	62'000.00	62'000.00	58'750.20	61'700.20	58'081.00			
3010.05	Sold bei Schadenfällen	65'000.00	65'000.00	78'606.75	68'910.00	49'920.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-7'000.00	-6'400.00	-4'644.00	-5'398.25	-4'320.00	-600.00	9.38	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	39'900.00	23'400.00	24'770.75	23'851.00	22'053.20	16'500.00	70.51	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'000.00	18'100.00	16'736.95	18'404.45	16'162.50	8'900.00	49.17	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	8'600.00	5'900.00	5'349.75	5'997.85	5'535.45	2'700.00	45.76	
3090.01	Ausbildungskurse	80'000.00	95'000.00	86'460.00	77'340.30	63'730.00	-15'000.00	-15.79	
3090.02	Einsatzplanung	2'000.00		1'665.00	1'680.00	3'360.00	2'000.00		
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'000.00		300.00	780.35	1'000.00	100.00	
3090.90	Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt	30'000.00	30'000.00	17'698.80	26'329.40	16'225.00			
3099.00	Übrige Personalkosten	36'500.00	36'500.00	33'977.79	39'948.57	33'386.15			
3100.80	Büromaterial	1'200.00	1'200.00	1'317.13	688.80	755.32			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00	18'000.00	16'504.21	16'516.56	19'312.00			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	1'338.70	702.65	1'316.20			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	2'050.00	2'100.00	2'400.00			
3110.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	70'000.00	42'000.00	108'786.12	43'643.81	91'124.54	28'000.00	66.67	Anschaffung Carbon-Schiebeleiter (TCHF 29), Diverse Anschaffungen
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	29'000.00	30'000.00	14'083.60	18'239.48	28'277.25	-1'000.00	-3.33	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	32'000.00	32'000.00	30'347.50	30'064.50	28'671.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	20'000.00	11'367.80	5'050.28	8'012.55	-10'000.00	-50.00	
3130.01	Telefon inkl. Alarmanlage	15'000.00	15'000.00	13'708.45	12'908.05	12'132.55			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'387.50	3'072.55	2'979.60			
3133.02	Informatikkosten Abraxas			302.99					
3133.03	übrige EDV-Kosten	16'000.00	18'000.00	16'614.86	19'851.62	14'584.25	-2'000.00	-11.11	
3134.00	Sachversicherungen	16'000.00	15'000.00	15'920.05	10'542.13	20'585.08	1'000.00	6.67	
3144.00	Gebäudeunterhalt	9'500.00	7'500.00	5'562.70	4'183.60	12'821.25	2'000.00	26.67	
3144.01	Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen	2'500.00	3'000.00	8'607.20	2'749.85	1'457.60	-500.00	-16.67	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	30'000.00	31'936.59	23'853.53	19'940.35	-5'000.00	-16.67	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	20'000.00	35'000.00	59'688.05	30'494.40	56'681.90	-15'000.00	-42.86	
3151.03	Hydranten	40'000.00	40'000.00	20'697.00	41'140.85	20'746.15			
3151.50	Unterhalt Bekleidung	6'000.00	6'000.00	8'373.75	4'260.37	6'381.80			
3160.00	Mietaufwand	5'000.00	5'000.00	4'040.00	4'040.00	4'040.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	5'179.20	1'844.65	4'227.05			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'329.80	1'510.20	247.73			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		45'500.00	45'450.00	45'450.00	45'450.00	-45'500.00	-100.00	ANR00055 Feuerwehr-Depot: Enddatum 2026
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	5'464.43					5'464.43		
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	40'000.00	94'800.00	48'762.77	113'595.11	88'659.82	-54'800.00	-57.81	ANR00079 Autodrehleiter, Anpass ND 10 auf 15a/ANR00208 Absturzsich MST Anpass ND 8 auf 15a/ANR00236 Ersatz Rüstwagen Anpass ND 8 auf 15a
3501.00	Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - Nationalstrassenstützpunkt)	12'500.00	12'000.00	19'117.35	16'344.10	27'740.75	500.00	4.17	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	311'635.57	286'550.00	398'036.48	343'840.99	256'943.56	25'085.57	8.75	
3612.30	Steuerbezugsprovisionen	20'000.00	20'000.00	20'554.25	19'698.35	18'026.25			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'000.00	2'500.00	3'495.00	2'730.00	2'130.00	500.00	20.00	
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	6'300.00	6'100.00	5'586.87	5'377.10	5'040.91	200.00	3.28	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00		394.25	669.50			
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	500.00	500.00		450.00	450.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	3'607.62	2'432.96	3'153.12			
4200.00	Feuerwehrersatzsteuern	-1'350'000.00	-1'300'000.00	-1'318'856.77	-1'291'002.66	-1'142'033.71	-50'000.00	3.85	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
4250.07	Übrige Verkaufserlöse					-15'300.00			
4260.00	Rückerstattungen von Dritten	-50'000.00	-50'000.00	-95'621.30	-49'091.90	-64'725.50			
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV			-16'500.00		-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	-26'000.00	-45'000.00	-50'186.55	-60'756.20	-50'623.60	19'000.00	-42.22	
4631.01	Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug	-4'000.00	-4'000.00	-4'741.26	-5'025.20	-4'490.00			
4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen	-46'000.00	-46'000.00	-48'225.75	-45'683.00	-46'137.85			
16	**Verteidigung**	**447'002.19**	**455'040.00**	**452'649.64**	**349'735.34**	**303'066.60**	**-8'037.81**	**-1.77**	
161	**Militärische Verteidigung**	**129'262.19**	**127'910.00**	**149'028.62**	**78'310.50**	**66'935.10**	**1'352.19**	**1.06**	
1610	**Militärische Verteidigung**	**80'700.00**	**45'930.00**	**75'960.76**	**21'313.80**	**7'779.88**	**34'770.00**	**75.70**	
3010.00	Besoldungen	35'900.00	42'830.00	32'321.40	25'813.95	28'877.85	-6'930.00	-16.18	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-1'000.00	-1'300.00	-1'247.00	-1'023.85		300.00	-23.08	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'800.00	3'400.00	2'475.75	2'022.30	2'287.40	-600.00	-17.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'300.00	3'900.00	2'947.65	2'292.35	2'698.00	-600.00	-15.38	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	900.00	611.15	537.00	589.90	-200.00	-22.22	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	500.00	1'299.59	238.35		800.00	160.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00					2'800.00		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	61'500.00	1'500.00	52'930.97	11'063.55		60'000.00	4'000.00	Umbau Heizung und Boiler ALST
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	13'565.65	17'313.40	11'576.70			
3130.01	Telefonkosten	3'500.00	3'000.00	4'162.25	3'269.90	3'783.65	500.00	16.67	
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00	3'000.00	2'474.82	2'614.16	2'902.63			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'000.00	24'500.00	23'467.30	34'999.31	19'215.32	-15'500.00	-63.27	2026: Lüftungsreinigung
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'200.00	6'000.00	6'100.24	10'590.88	12'655.73	-2'800.00	-46.67	
3151.03	Unterhalt Wäsche Belegungen	8'000.00	6'000.00	12'511.60	8'810.60	732.25	2'000.00	33.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	4'442.94	1'260.45	1'827.65			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	90.00	1'050.00	405.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	200.00	200.00						
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	3'500.00	3'500.00	3'735.00	4'320.00	4'770.00			
4240.01	Erlöse aus Einquartierungen	-50'000.00	-60'000.00	-44'081.20	-72'547.00	-77'113.30	10'000.00	-16.67	
4610.00	Bundesbeitrag	-25'000.00	-10'000.00	-41'847.35	-31'311.55	-7'428.90	-15'000.00	150.00	Anteil neue Heizung und Boiler (TCHF 20)
1616	**Regionale Schiessanlage Tälisberg**	**48'562.19**	**81'980.00**	**73'067.86**	**56'996.70**	**59'155.22**	**-33'417.81**	**-40.76**	
3000.00	Schiesskommission	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'650.00	1'920.00			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3010.00	Besoldungen	18'800.00	14'080.00	18'736.80	19'869.65	16'079.25	4'720.00	33.52	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-300.00	-400.00	-236.50			100.00	-25.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'500.00	1'000.00	1'477.15	1'306.40	1'244.70	500.00	50.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'600.00	1'000.00	1'600.00	1'381.10	1'298.60	600.00	60.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	300.00	200.00	332.70	272.10	189.70	100.00	50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			56.50	104.42	82.91			
3110.00	Raumausstattung	1'000.00	1'000.00	208.50	327.60				
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	9'000.00	7'000.00	9'184.70	8'196.05	6'865.00	2'000.00	28.57	
3134.00	Sachversicherungen	1'700.00	1'700.00	1'450.30	1'535.70	1'705.10			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Umgebung	23'000.00	17'000.00	13'040.96	14'613.29	18'961.60	6'000.00	35.29	Umgebungsarbeiten (TCHF 6), Unterhalt Kugelfang (TCHF 5.8), Reparatur Betonabplitterung Sockel (TCHF 7)
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	627.50	550.00	620.20			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00		370.70				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	9'687.19	55'100.00	36'397.19	26'710.00	26'710.00	-45'412.81	-82.42	ANR00056 bis 2026 (-26'710)/ANR00286 San. Kugelfang ND 33a 2025-57 inkl. Subv./ANR00325 Trefferanzeige 300m ND 33a 2026-2058
3439.50	Dienstleistungen Dritter			544.65	1'211.19	964.75			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	800.00	800.00	2'145.66	667.75	888.11			
4240.01	Benützungsgebühren	-8'000.00	-8'000.00	-2'500.00	-11'450.00	-7'810.00			
4260.00	Rückerstattungen (Diverse)	-1'000.00	-1'000.00	-498.25	-1'362.95	-512.30			
4612.90	Kostenbeteiligung Roggwil	-12'525.00	-10'500.00	-11'500.00	-8'956.30	-10'052.40	-2'025.00	19.29	
162	**Zivile Verteidigung**	**317'740.00**	**327'130.00**	**303'621.02**	**271'424.84**	**236'131.50**	**-9'390.00**	**-2.87**	
1620	**Zivilschutz (eigene Anlagen)**	**303'590.00**	**302'680.00**	**283'169.62**	**262'874.04**	**229'202.15**	**910.00**	**0.30**	
3010.00	Besoldungen	68'900.00	87'440.00	63'237.20	63'663.80	50'842.35	-18'540.00	-21.20	Personalmutation (Kostenstellenzuweisung)
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-700.00	-2'000.00	-1'784.50	-2'559.60		1'300.00	-65.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'300.00	6'900.00	4'872.80	4'973.75	4'017.50	-1'600.00	-23.19	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'300.00	7'800.00	5'796.30	5'612.05	4'622.85	-1'500.00	-19.23	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'500.00	2'000.00	1'379.25	1'398.85	1'216.05	-500.00	-25.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	800.00	500.00				300.00	60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	697.11	710.85	849.80			
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	967.15	1'897.90	608.50			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'000.00	3'283.04	3'029.80	463.05	500.00	25.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	4'000.00	4'000.00	40'459.25	24'534.60	8'167.45			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'000.00	22'000.00	19'322.25	18'239.75	20'802.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		1'795.50			45'000.00		Erstellung Notfallpläne für Einsatz Notfalltreffpunkt bei Grossereignis in Arbon

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	3'500.00	4'000.00	3'530.30	3'548.10	4'026.40	-500.00	-12.50	
3134.00	Sachversicherungen	7'000.00	9'000.00	6'312.83	6'855.54	8'883.95	-2'000.00	-22.22	
3144.00	Unterhalt Anlagen	20'000.00	26'000.00	32'030.67	44'606.30	71'514.80	-6'000.00	-23.08	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	3'607.65	4'998.85	6'482.77			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	1'000.00	531.55	532.45		1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00			52.80			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt		12'600.00	12'610.00	12'610.00	12'610.00	-12'600.00	-100.00	ANR00057 ZSA letzm. 2026 (-12'610)
3612.04	Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau	149'850.00	146'700.00	115'010.00	101'858.40	97'333.10	3'150.00	2.15	CHF 9.00 pro Einw. (Budgetvorgabe)
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge	30'000.00	30'000.00	65'600.00	20'000.00				siehe Konto 4701.00
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	500.00	208.07	315.25	419.28			
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	-2'000.00		-1'020.50	-2'418.25		-2'000.00		
4630.00	Bundesbeitrag Anlagenunterhalt	-16'000.00	-10'900.00	-17'327.55	-13'900.00	-52'450.60	-5'100.00	46.79	
4631.00	Staatsbeiträge	-10'000.00	-10'000.00	-4'288.75	-9'574.35				
4632.01	Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden	-12'000.00	-12'000.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00			
4701.00	Schutzraumersatzbeiträge	-30'000.00	-30'000.00	-65'600.00	-20'000.00	-3'200.00			siehe Konto 3701.00
1627	**Regionaler Führungsstab**	**14'150.00**	**24'450.00**	**20'451.40**	**8'550.80**	**6'929.35**	**-10'300.00**	**-42.13**	
3632.03	Beitrag an regionalen Führungsstab	14'150.00	24'450.00	20'451.40	8'550.80	6'929.35	-10'300.00	-42.13	CHF 0.85 pro Einwohner (Budgetvorgabe).
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**3'629'001.68**	**3'968'047.00**	**2'814'442.47**	**3'085'562.61**	**3'253'265.02**	**-339'045.32**	**-8.54**	
31	**Kulturerbe**	**504'535.19**	**454'810.00**	**356'821.02**	**362'888.19**	**456'092.87**	**49'725.19**	**10.93**	
311	**Museen und bildende Kunst**	**78'500.00**	**34'000.00**	**33'811.19**	**33'432.21**	**33'001.81**	**44'500.00**	**130.88**	
3110	**Museen und bildende Kunst**	**78'500.00**	**34'000.00**	**33'811.19**	**33'432.21**	**33'001.81**	**44'500.00**	**130.88**	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen								
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'000.00	2'000.00	3'560.20	3'630.75	2'612.05			
3134.00	Sachversicherungen	2'000.00	2'000.00	2'070.99	2'031.46	2'094.76			
3636.01	Beitrag Saurer Museum	30'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	10'000.00	50.00	Erhöhung um TCHF 10 infolge Antrag und Sicherstellung Stiftungszweck
3636.02	Beiträge an Museumsgesellschaft Arbon	35'000.00					35'000.00		Leistungsvereinbarung ist in Bearbeitung, bzw. die Beratung folgt im Parlament mit separater Botschaft
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'000.00	1'500.00	180.00	270.00	795.00	-500.00	-33.33	
3920.00	Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)	8'000.00	8'000.00	8'000.00	7'500.00	7'500.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	500.00						

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**426'035.19**	**420'810.00**	**323'009.83**	**329'455.98**	**423'091.06**	**5'225.19**	**1.24**	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**24'400.00**	**36'400.00**	**9'917.30**	**15'298.70**	**45'858.65**	**-12'000.00**	**-32.97**	
3000.00	Ortsbildkommission	12'000.00	14'000.00	8'125.00	11'870.00	11'730.75	-2'000.00	-14.29	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'300.00	2'300.00	743.95	771.00	897.50			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	48.35	32.70	30.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	20'000.00	1'000.00	2'625.00	33'200.00	-10'000.00	-50.00	Bauberatung / Gutachten
3637.00	Beiträge an Kultur- und Naturobjekte	45'000.00	50'000.00	35'287.05	23'728.50	45'677.60	-5'000.00	-10.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	49'800.00	25'000.00	24'742.43	24'742.42	24'742.43	24'800.00	99.20	Neue Abschreibungen Baubeitrag Gebiete WerkZwei (Hamel, Jumbo, Presswerk)
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'500.00	6'500.00	7'052.41	6'658.71	6'560.83			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-101'300.00	-81'500.00	-67'081.89	-55'129.63	-76'980.86	-19'800.00	24.29	Ausgleich Konten 3637.00,3660.40, 3940.00
3121	**Schloss**	**366'426.90**	**333'160.00**	**269'189.32**	**267'513.07**	**332'060.65**	**33'266.90**	**9.99**	
3010.00	Besoldungen	80'900.00	75'460.00	80'892.85	80'237.30	70'861.50	5'440.00	7.21	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'800.00	5'500.00	5'790.80	5'743.70	5'718.90	300.00	5.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'500.00	6'000.00	6'461.80	6'254.40	6'064.20	500.00	8.33	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'200.00	2'200.00	2'203.15	2'283.15	2'056.35			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	400.00	200.00			94.00	200.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	505.75	521.25	1'064.66			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	4'650.61	4'120.59	7'140.30			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	90'000.00	90'000.00	94'392.25	90'270.20	84'475.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	4'243.10	13'320.82	6'988.45			
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	947.70	944.30	945.60			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	3'000.00	3'387.50	3'072.55	2'832.75			
3133.02	Informatikkosten Abraxas			101.00					
3134.00	Sachversicherungen	14'000.00	14'000.00	12'286.02	12'840.82	13'943.59			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	82'000.00	50'000.00	49'099.80	36'582.90	53'995.80	32'000.00	64.00	Aufwertung Landenbergsaal (TCHF 50), allg. Unterhalt (TCHF 30), Malerarbeiten Ausstellungsbereich Museumsgesellschaft (TCHF 2)
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	84'400.00	35'500.00	48'242.05	11'628.55	33'064.00	48'900.00	137.75	Geräte Landenbergsaal (TCHF 40.5), Beleuchtung Treppenhaus und Garderobe (TCHF 15), Ersatz Liftmotor (TCHF 13.9), allgem. Unterhalt (TCHF 15)
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	654.85	699.20	654.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	96'954.49	110'000.00	82'033.20	104'529.72	104'529.72	-13'045.51	-11.86	ANR00038 Schloss, Anpass ND von 25 auf 33a
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	2'672.41	2'700.00	2'672.41	2'672.41	2'672.41	-27.59	-1.02	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	18'000.00	18'000.00	20'892.00	22'770.00	28'380.00			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			1'565.00	29.05				
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	1'037.75	2'189.25	1'432.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	25'000.00	25'000.00	23'052.05	21'715.51	21'841.77			
4260.02	Heiz- und Nebenkosten	-10'000.00	-10'000.00	-8'034.00	-7'517.20	-7'575.60			
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen					-2'499.10			
4470.01	Mietzinsen Wohnhaus	-18'600.00	-18'600.00	-20'150.00	-17'050.00	-18'600.00			
4470.02	Mietzinsen Dritte	-85'000.00	-60'000.00	-95'558.00	-80'851.00	-54'776.00	-25'000.00	41.67	Erhöhung gemäss Entwicklung Anzahl Vermietungen
4470.03	Mietzinsen Restaurant	-7'500.00	-7'500.00	-13'442.50	-5'775.00	-11'612.50			
4470.04	Mieten Landenbergsaal/Schlossstube	-15'000.00	-15'000.00	-14'999.32	-18'744.40	-14'131.50			
4920.00	Mieten und Heizkosten (int. Verrechnung)	-25'000.00	-9'000.00	-23'738.50	-24'975.00	-7'500.00	-16'000.00	177.78	Verrechnung Vermietung an andere Dienststellen
3122	**Kappeli**	**35'208.29**	**51'250.00**	**43'903.21**	**46'644.21**	**45'171.76**	**-16'041.71**	**-31.30**	
3010.00	Besoldungen	400.00	600.00	392.10	639.85	506.10	-200.00	-33.33	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	50.00	100.00	27.15	51.25	40.35	-50.00	-50.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	20.00	100.00	5.90	11.30	9.10	-80.00	-80.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00	710.45	323.10	332.15			
3134.00	Sachversicherungen	1'050.00	1'050.00	973.78	2'039.33	1'163.77			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00	7'000.00	2'460.90	2'028.55	3'000.00	-6'000.00	-85.71	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	10'896.85	4'573.55	3'978.65			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	22'088.29	32'500.00	22'088.29	32'482.79	32'482.79	-10'411.71	-32.04	ANR00034 Kappeli, Anpassung ND auf 33a
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'500.00	800.00	2'295.00	660.00		700.00	87.50	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	100.00						
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'000.00	6'000.00	5'952.79	5'684.49	5'708.85			
4470.00	Mietzinsen	-2'500.00	-2'500.00	-1'900.00	-1'450.00	-2'050.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				-400.00				
32	**Übrige Kultur**	**315'600.00**	**314'450.00**	**316'511.95**	**297'250.80**	**252'537.00**	**1'150.00**	**0.37**	
321	**Bibliotheken**	**106'900.00**	**106'900.00**	**113'818.40**	**106'900.00**	**103'900.00**			
3210	**Bibliotheken**	**106'900.00**	**106'900.00**	**113'818.40**	**106'900.00**	**103'900.00**			
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen								
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	33'418.40	26'500.00	23'500.00			
329	**Kultur, übriges**	**208'700.00**	**207'550.00**	**202'693.55**	**190'350.80**	**148'637.00**	**1'150.00**	**0.55**	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
3290	**Kulturförderung (Globalkredit)**	**208'700.00**	**207'550.00**	**202'693.55**	**190'350.80**	**148'637.00**	**1'150.00**	**0.55**	
3000.00	Sitzungsgelder	2'000.00	2'000.00	1'712.50	1'637.50	1'815.00			
3010.00	Besoldungen	27'500.00	27'050.00	26'705.90	28'279.35		450.00	1.66	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'200.00	2'200.00	2'163.10	2'295.40	29.15			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'500.00	2'400.00	2'440.80	2'406.00		100.00	4.17	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	500.00	500.00	440.40	466.00	4.40			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00		120.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	13.50	40.55				
3612.90	Beitrag Kulturpool Oberthurgau	34'000.00	34'000.00	39'432.00	30'826.00	30'246.00			
3636.**	Beiträge an Kulturinstitutionen	102'000.00	102'000.00	103'500.00	92'000.00	85'000.00			Globalbudget
3636.29	Vereinsbeiträge	1'000.00	1'000.00	750.00	795.00	795.00			
3636.90	Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission)	35'000.00	35'000.00	25'055.35	30'200.00	30'747.45			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	1'600.00	1'000.00	480.00	1'285.00		600.00	60.00	
34	**Sport und Freizeit**	**2'808'866.49**	**3'198'787.00**	**2'141'109.50**	**2'425'423.62**	**2'544'635.15**	**-389'920.51**	**-12.19**	
341	**Sport**	**1'381'668.53**	**1'621'008.00**	**727'033.78**	**911'234.49**	**927'720.86**	**-239'339.47**	**-14.76**	
3410	**Sport**	**586'667.19**	**596'700.00**	**581'704.05**	**597'054.77**	**512'345.56**	**-10'032.81**	**-1.68**	
3632.00	Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung	280'000.00	280'000.00	272'354.65	200'000.00	157'777.20			Kostenübernahme gemäss Nutzungsvereinbarung
3632.05	Beitrag EZO Romanshorn	65'000.00	65'000.00	41'455.65	64'295.00	117'725.00			
3632.06	Regionale Projekte Bereich Sport	60'000.00	60'000.00	64'120.00	62'334.00	61'908.00			
3636.00	Beitrag IG Sport	2'500.00	2'500.00	2'650.00	2'500.00	2'500.00			
3636.01	Förderbeiträge Sport	24'700.00	34'700.00	44'382.15	112'409.45	17'885.30	-10'000.00	-28.82	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	123'467.19	123'500.00	123'467.19	123'467.19	123'467.19	-32.81	-0.03	
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				565.00				
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	31'000.00	31'000.00	33'274.41	31'484.13	31'082.87			
3411	**Schwimmbad**	**305'125.58**	**366'238.00**	**319'022.93**	**374'592.55**	**410'317.78**	**-61'112.42**	**-16.69**	
3000.00	Bäderkommission	1'500.00	1'500.00	910.00	1'550.00	1'200.00			
3010.00	Besoldungen	335'700.00	351'840.00	396'384.00	369'696.00	347'927.60	-16'140.00	-4.59	Besoldungen gemäss Etat
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-7'700.00	-9'500.00	-13'107.45	-7'200.00	-16'885.05	1'800.00	-18.95	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	25'000.00	27'100.00	29'537.95	28'385.10	27'052.60	-2'100.00	-7.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	21'000.00	28'000.00	24'827.30	29'357.35	22'640.65	-7'000.00	-25.00	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	6'600.00	8'100.00	7'787.25	8'476.65	7'633.25	-1'500.00	-18.52	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	9'900.00	9'500.00	8'241.91	3'893.71	1'519.00	400.00	4.21	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	4'423.54	2'829.30	2'694.22			
3100.80	Büromaterial	150.00	150.00	77.01	15.40	18.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00	45'000.00	51'854.36	41'870.77	45'799.23			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	17'900.00	17'500.00	1'656.34	63'125.35	23'048.22	400.00	2.29	
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	4'000.00	4'000.00	2'199.08	585.71				
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	105'000.00	120'000.00	101'667.25	74'432.72	209'200.09	-15'000.00	-12.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'500.00	29'500.00	39'814.32	67'864.96	17'682.98			
3130.01	Telefonkosten	1'948.00	1'948.00	2'375.71	2'542.30	2'015.59			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	2'500.00	2'500.00	4'489.78	4'677.00	3'876.19			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			187.51					
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	6'500.00	6'500.00	6'775.00	6'145.10	5'665.55			
3133.02	Informatikkosten Abraxas			161.00					
3133.03	übrige EDV-Kosten	6'000.00	6'000.00	5'718.50	4'850.22	6'849.37			
3134.00	Sachversicherungen	2'400.00	2'400.00	2'024.32	2'628.04	2'302.50			
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	48'000.00	50'000.00	63'413.81	82'476.61	45'557.66	-2'000.00	-4.00	
3144.01	Unterhalt Kiosk	5'000.00	25'000.00	2'888.95	428.49	4'289.23	-20'000.00	-80.00	2026: Bodenbelag Küche
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	35'000.00	40'000.00	22'083.92	52'279.42	35'856.92	-5'000.00	-12.50	
3160.00	Miete Materialraum	5'200.00	5'200.00	5'084.40	5'084.40	3'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00		265.50	124.40			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'196.48		12'822.34			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	19'381.62					19'381.62		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	53'810.42	58'000.00	53'810.42	53'551.54	70'988.49	-4'189.58	-7.22	ANR00044 Schwimmbad, Anpass ND von 25 auf 33a/ANR00288 Folien-Erneu. Nichtschw. Anpass ND auf 33a/ANR00289 Folien-Erneuerung Haupt-Sprungbeck ND 33a ab 2025
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	2'335.54		2'335.54			2'335.54		ANR00256 Folien-Erneuerung Haupt-Sprungbeck ND 33a ab 2024
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	11'000.00	16'000.00	8'727.00	18'030.00	10'560.00	-5'000.00	-31.25	
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				558.05				
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'500.00	2'500.00	946.00	1'996.00	696.50			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	9'000.00	9'000.00	16'570.67	8'962.80	9'001.21			
4240.02	Schwimmbadeinnahmen	-450'000.00	-450'000.00	-456'960.34	-478'330.69	-444'158.11			
4240.04	Div. Einnahmen (Rekl.,Tel., Duschen, Lagerort SUP)	-6'000.00	-6'000.00	-12'367.87	-12'092.40	-3'104.25			
4260.01	Rückerstattungen Dritter			-29'890.33	-27'278.65				
4430.00	Schwimmbad: Pachtzins Kiosk	-20'000.00	-20'000.00	-17'820.40	-17'064.20	-25'756.60			
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil	-27'500.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-7'500.00	37.50	Erhöhung des Beitrages ist in Verhandlung

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
3414	**Sportanlagen**	**373'970.16**	**447'170.00**	**364'335.90**	**264'742.21**	**368'586.95**	**-73'199.84**	**-16.37**	
3000.00	Sportplatzkommission	1'000.00	1'000.00	1'140.00	1'240.00	640.00			
3010.00	Besoldungen	85'400.00	85'140.00	74'273.00	78'664.95	77'342.65	260.00	0.31	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen					-924.95			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'900.00	7'000.00	5'989.45	6'358.40	6'260.15	-100.00	-1.43	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'300.00	7'700.00	7'236.60	7'023.00	6'801.60	600.00	7.79	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'100.00	2'300.00	1'828.40	2'086.95	2'012.50	-200.00	-8.70	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	4'800.00	500.01	2'641.10	141.00	-4'300.00	-89.58	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	115.00	876.62	82.91			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	229.67	33.65				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500.00	8'500.00	6'003.20	7'698.95	7'837.84			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	33'000.00	17'000.00	49'140.60	647.20	5'290.00	16'000.00	94.12	Aerifiziermaschine (Externe Beauftragung kann eingespart werden, TCHF 28)
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	18'000.00	18'000.00	20'337.60	18'506.90	16'832.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000.00	73'100.00	101'462.30	49'551.12	32'667.87	-32'100.00	-43.91	2026: Miete Container (TCHF 35)
3130.01	Telefongebühren	480.00	480.00	863.65	953.05	834.26			
3133.02	Informatikkosten Abraxas			161.00					
3134.00	Sachversicherungen	650.00	650.00	400.89	580.35	611.04			
3140.00	Baulicher Unterhalt	51'500.00	22'500.00	6'675.15	12'487.20	67'211.50	29'000.00	128.89	Erneuerung Fallschutz - FitPark
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00	15'000.00	16'206.30	18'210.95	15'073.45			
3160.00	Mieten, Pachten, Baurechtszins	76'500.00	76'500.00	78'100.20	77'590.60	71'868.05			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	2'694.02		2'694.02	2'694.02		2'694.02		ANR00294 Beleucht Forsthausplatz ND 40a 2024-63/
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'665.16	51'400.00	10'739.95	24'926.77	38'887.47	-45'734.84	-88.98	Korr. San. Sportplatz erst ab 2027/ANR00303 NB Kunstrasenspielfeld West ND 30a ab 2027/ANR00336 Kybun-Pärkli, San. ND 30 ab 2026
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'725.62	45'500.00	1'995.86	26'944.15	26'944.15	-42'774.38	-94.01	ANR00192 WC-Anl. Stacherholz Anpass. ND von 8 auf 33a/ANR00276 ND 33a ab 2026
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10'455.36					10'455.36		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	9'000.00	16'000.00	7'935.00	10'440.00	7'995.00	-7'000.00	-43.75	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	586.00	1'163.25	929.50			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	12'000.00	12'000.00	1'322.05	1'013.03	1'653.91			
4240.01	Gebühren Sportplatz	-20'000.00	-20'000.00	-31'600.00	-36'390.00	-18'405.00			
4631.00	Beiträge von Kanton Thurgau				-51'200.00				
3415	**Bootshafen**			**-726'999.27**	**-477'783.80**	**-515'282.71**			**Spezialfinanzierung**
3000.00	Hafenkommission	1'000.00	1'000.00	1'860.00	1'180.00	2'750.00			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3010.00	Besoldungen	136'200.00	136'140.00	89'558.30	86'949.85	84'800.30	60.00	0.04	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	11'000.00	11'100.00	7'251.85	7'045.20	7'013.50	-100.00	-0.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'500.00	12'600.00	8'197.80	7'957.20	7'714.20	-100.00	-0.79	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'400.00	3'700.00	2'210.00	2'308.40	2'235.45	-300.00	-8.11	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00	500.00	93.00		94.00	200.00	40.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00	3'200.00	1'825.99	1'564.11	1'328.91			
3100.80	Büromaterial	150.00	150.00	1'695.19	916.23	179.01			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	5'469.19	2'089.70	3'928.66			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	7'500.00	7'500.00	793.53	8'073.56	7'414.87			
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	500.00	500.00		355.00				
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	50'000.00	50'000.00	57'843.15	57'147.93	46'466.97			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'700.00	27'700.00	43'791.79	36'887.64	32'658.09	2'000.00	7.22	Diverses, Stellvertretung Hafenmeister
3130.01	Telefonkosten	7'380.00	7'380.00	10'976.99	11'895.90	6'984.91			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	500.00	500.00	2'140.99	1'790.56	1'308.28			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	4'940.00	4'940.00	5'327.50	5'012.55	4'772.75			
3133.02	Informatikkosten Abraxas			239.75					
3133.03	Übrige EDV-Kosten	1'000.00	1'000.00		786.59	15.00			
3134.00	Sachversicherungen	2'700.00	2'700.00	3'318.18	2'653.35	2'692.05			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00	169.00					
3142.00	Baulicher Unterhalt	20'000.00	23'000.00	69'709.40	34'851.45	12'467.66	-3'000.00	-13.04	
3142.01	Wetterstation	2'000.00	2'000.00		3'164.88	1'871.03			
3144.00	Unterhalt Hafenkiosk	6'400.00	10'000.00	35'384.18	1'095.28	3'272.25	-3'600.00	-36.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	3'972.35	16'873.96	4'432.45			
3151.03	Unterhalt Hafenkran / Hochdruckanlage	7'500.00	7'500.00	4'028.22	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			
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	29'902.34	44'000.00	29'902.34		1'077.79	-14'097.66	-32.04	ANR00237 Verklappung Hafeneinfahrt, neue Pfähle ND 30a ab 2025-54/
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	40'974.08	61'000.00	40'974.08	60'256.00	60'256.00	-20'025.92	-32.83	ANR00046 Hafenareal mit Kiosk, Anpass. ND von 25 auf 33a
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	215'153.58	154'690.00				60'463.58	39.09	
3632.10	Abgaben an das Gemeinwesen (Nutzung Hafen)	500'000.00	500'000.00						Der Bootshafen wird in einer Spezialfinanzierung geführt. Abgabe an den all. Finanzhaushalt für Nutzung des öffentlihen Grundes
3636.00	Beitrag an SLRG	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'190.00	5'000.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	23'000.00	25'000.00	20'301.00	20'955.00	25'605.00	-2'000.00	-8.00	
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				558.05				

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'500.00	2'000.00	1'891.00	874.25	727.00	500.00	25.00	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	4'000.00	4'000.00	4'050.00	4'500.00	4'500.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	11'000.00	11'000.00	17'930.57	10'544.80	10'589.99			
4210.14	Diverse Gebühren	-8'000.00	-8'000.00	-2'428.66	-1'211.78	-6'796.81			
4240.31	Einnahmen Nutzung Kran	-45'000.00	-45'000.00	-50'752.40	-41'176.17	-52'080.10			
4240.32	Gästegebühren	-85'000.00	-85'000.00	-74'613.64	-76'013.99	-88'157.07			
4260.00	Diverse Rückerstattungen	-500.00	-500.00	-1'338.14	-2'352.80	-1'077.07			
4430.00	Hafenkiosk: Pachtzins	-27'600.00	-27'600.00	-29'900.00	-25'300.00	-27'600.00			
4430.03	Pachtzins Seetankstelle	-25'000.00	-25'000.00	-23'643.65	-21'765.48	-23'186.16			
4470.00	Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)	-730'000.00	-730'000.00	-732'905.68	-465'637.14	-477'342.56			
4470.02	Platzmieten	-5'000.00	-5'000.00	-9'767.77	-8'027.06	-8'360.53			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK								
4637.00	Betriebskosten	-220'000.00	-200'000.00	-267'404.30	-216'017.96	-185'633.25	-20'000.00	10.00	Einnahmen Betriebskostenpauschale (sep. Rechnung)
4637.01	Bearbeitungsgebühren Wartelisten	-7'500.00	-7'500.00	-10'159.81	-14'701.05	-13'146.37			
4637.02	Freistellungsgebühren	-1'000.00	-1'000.00	-1'790.56	-1'702.06	-1'334.96			
3417	**Strandbad**	**115'905.60**	**210'900.00**	**188'970.17**	**152'628.76**	**151'753.28**	**-94'994.40**	**-45.04**	
3010.00	Besoldungen	71'300.00	70'560.00	74'835.45	75'488.95	91'536.75	740.00	1.05	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'700.00	5'700.00	6'015.10	6'075.60	7'398.10			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00	6'000.00	6'282.55	6'312.35	5'954.85			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'000.00	1'300.00	1'012.20	1'343.80	1'747.95	-300.00	-23.08	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	1'500.00	619.00	1'190.00	94.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'625.46	778.28	153.97			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	6'500.00	3'866.96	7'280.65	4'525.77	-1'500.00	-23.08	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00	1'500.00	469.20	379.28		-500.00	-33.33	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	10'822.43	12'433.16	14'779.89			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00	8'500.00	8'223.09	6'459.13	8'161.61			
3130.01	Telefonkosten			65.09		6.82			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	400.00	400.00	683.05	675.09	596.34			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			187.51					
3134.00	Sachversicherungen	3'820.00	3'820.00	3'662.37	3'744.99	3'708.58			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'500.00	77'500.00	16'016.55	10'651.25	596.89	-68'000.00	-87.74	2026: Sanierung Kinderplanschbecken und Infrastruktur
3151.01	Unterhalt Apparate, Ma80schinen, Geräte	15'800.00	20'000.00	80'771.63	24'293.92	19'319.06	-4'200.00	-21.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	861.60	58.65				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	20'685.60	30'420.00	20'685.60	30'420.00	30'420.00	-9'734.40	-32.00	ANR00049 Strandbad inkl. Steg, Anpass. ND von 25 auf 33a

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	43'000.00	52'000.00	35'730.00	53'790.00	52'560.00	-9'000.00	-17.31	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	3'119.25	3'714.00	3'912.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	5'574.77	5'323.50	5'346.32			
4240.02	Strandbadeinnahmen	-75'000.00	-75'000.00	-64'783.69	-73'158.84	-73'065.62			
4430.00	Pachtzins Kanuschule	-16'500.00	-16'500.00	-17'875.00	-15'125.00	-16'500.00			
4470.04	Mietzins Raummiete	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00			
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil	-7'500.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-2'500.00	50.00	Erhöhung des Beitrages ist in Verhandlung
342	**Freizeit**	**1'427'197.96**	**1'577'779.00**	**1'414'075.72**	**1'514'189.13**	**1'616'914.29**	**-150'581.04**	**-9.54**	
3421	**Parkanlagen**	**1'285'050.64**	**1'373'370.00**	**1'287'818.81**	**1'290'218.62**	**1'401'142.64**	**-88'319.36**	**-6.43**	
3000.00	Fachkommission für Grünräume	4'000.00	4'000.00	3'040.00	3'220.00	3'890.00			
3010.00	Besoldungen					4'476.50			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen			67.65	89.65	484.40			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen			15.80	18.55	56.90			
3120.00	Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	3'811.85	5'182.25	4'097.00			
3134.00	Sachversicherungen	160.00	160.00	145.32	151.63	160.77			
3140.01	Uferanlagen: Baulicher Unterhalt	34'500.00	34'000.00	44'805.10	31'932.96	84'607.89	500.00	1.47	
3140.02	Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt	74'500.00	55'000.00	28'260.18	61'743.45	56'922.27	19'500.00	35.45	Stadtmauersanierung Parz. 2146 (Walhallastrasse, TCHF 20)
3140.03	Volière Stadtpark: Unterhalt	6'800.00	6'800.00	65'155.45	7'526.95	4'681.30			
3140.04	Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt	5'600.00	6'600.00	1'050.00	7'305.40	2'026.30	-1'000.00	-15.15	
3140.06	Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter	30'000.00	32'000.00	28'809.35	25'677.50	27'115.45	-2'000.00	-6.25	
3140.07	Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter	52'000.00	54'000.00	42'468.30	44'091.35	49'738.75	-2'000.00	-3.70	
3143.08	Unterhalt öffentliche Brunnen	31'000.00	36'000.00	9'208.40	17'110.20	34'356.50	-5'000.00	-13.89	Dienstleistungen durch Arbon Energie AG, Erneuerung Leitungen, Diverses
3151.01	Übrige Anlagen: übriger Unterhalt	1'000.00	1'000.00			300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00			1'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt		24'510.00	24'510.00	24'510.00	24'510.00	-24'510.00	-100.00	ANR00012 Quaianlagen, ANR00015 Schlossanlage / Schlosshügel: Einbuchung Altdaten, ND 10a, Ende 2026
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV		20'500.00	20'470.00	20'470.00	20'470.00	-20'500.00	-100.00	ANR00013 Gewässerverbauung: Einbuchung Altdaten, ND 10a, Ende 2026
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	590.64	25'400.00	590.64	25'397.67	25'397.66	-24'809.36	-97.67	ANR00178 Instandstellung Ufermauer / Aussichtsplatz, Anpass. ND von 8 auf 50a
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	125'000.00	113'610.00	148'635.00	121'095.00			
3910.03	Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)	460'000.00	480'000.00	440'227.20	441'240.50	527'070.00	-20'000.00	-4.17	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	32'000.00	39'000.00	23'640.00	41'565.00	32'115.00	-7'000.00	-17.95	
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)	275'000.00	275'000.00	281'647.20	289'908.00	275'274.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung)	20'000.00	20'000.00	15'990.10	18'821.75	20'130.75			
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung)	84'000.00	85'000.00	82'616.81	97'578.00	74'453.75	-1'000.00	-1.18	
3930.02	Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	4'000.00	4'500.00	3'363.00	2'239.25	4'282.50	-500.00	-11.11	
3930.03	Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)	115'000.00	115'000.00	142'392.50	117'185.75	109'964.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	1'214.66	1'802.96	2'494.45			
4240.01	Bewilligungs- und Nutzungsgebühren	-90'000.00	-90'000.00	-91'966.55	-139'309.30	-88'928.50			
4260.00	Rückerstattungen Projekt Vorteil naturnah			-9'224.15	-15'775.85	-33'000.00			
3422	**Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung**	**113'930.00**	**152'430.00**	**107'102.74**	**136'314.68**	**166'280.22**	**-38'500.00**	**-25.26**	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'200.00	3'200.00	2'191.00	2'024.55	1'930.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	8'400.00	11'880.80	8'400.00			
3134.00	Sachversicherungen	330.00	330.00	306.05	316.94	336.12			
3140.02	Streetworkout-Place			32.80					
3140.03	Unterhalt Spielplätze	17'000.00	18'000.00	6'252.09	9'234.89	20'604.13	-1'000.00	-5.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt		29'000.00	28'760.00	28'760.00	28'760.00	-29'000.00	-100.00	ANR00058 Spiel- und Sportplatz Stachen: Einbuchung Altdaten, ND bis 2026
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	84'000.00	92'000.00	67'287.00	86'445.00	106'530.00	-8'000.00	-8.70	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	10'900.00	11'400.00	5'849.25	9'083.50	11'062.75	-500.00	-4.39	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	800.00	800.00	474.55	719.00	956.27			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-10'500.00	-10'500.00	-10'500.00	-10'500.00	-10'500.00			
4470.00	Mietzinsen	-1'800.00	-1'800.00	-1'950.00	-1'650.00	-1'800.00			
3424	**Campingplatz**	**-95'882.68**	**-78'121.00**	**-99'525.27**	**-47'441.38**	**-66'846.24**	**-17'761.68**	**22.74**	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500.00	6'500.00	4'957.23	4'716.99	7'025.94			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'600.00	6'000.00	1'414.29	3'750.26	1'610.70	4'600.00	76.67	Ersatz elektronische Geräte (TCHF 5)
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	35'000.00	35'000.00	41'385.84	35'582.33	34'333.61			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500.00	22'500.00	18'392.88	11'733.37	17'126.66	4'000.00	17.78	Baumpflege, Aushub
3130.01	Telefonkosten	3'919.00	3'919.00	4'453.12	2'945.38	5'102.77			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	3'000.00	3'000.00	3'826.84	3'369.67	3'554.62			
3130.81	Entschädigung für Betrieb Camping	205'000.00	205'000.00	219'142.28	211'068.23	220'297.67			
3134.00	Sachversicherungen	860.00	860.00	806.77	848.64	922.73			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	39'500.00	40'000.00	18'511.13	46'940.06	31'075.87	-500.00	-1.25	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	23'100.00	25'000.00	13'343.54	20'724.64	16'114.41	-1'900.00	-7.60	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3160.00	Baurechtszinsen	23'000.00	23'000.00	24'844.60	24'679.00	22'820.55			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt				-807.75	807.75			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt		30'100.00	21'140.00	30'100.20	30'100.20	-30'100.00	-100.00	ANR00047 Campingplatz: Einbuchung Altdaten, ND bis 2026/ANR00137 POD-Häuser, ND bis Ende 2024
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	8'438.32					8'438.32		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00	18'000.00	13'287.00	18'120.00	25'575.00	-2'000.00	-11.11	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'500.00	4'800.00	3'438.75	3'248.25	7'206.75	-300.00	-6.25	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	600.00	600.00	348.81	573.30	830.59			
4240.90	Benützungsgebühren Dauermieter	-70'000.00	-70'000.00	-61'471.84	-49'920.07	-69'857.06			
4240.95	Benützungsgebühren Camping	-410'000.00	-410'000.00	-408'301.56	-395'213.60	-400'103.36			
4260.60	Nebenkosten: Kehrichttaxen	-2'500.00	-2'500.00	-2'069.97	-2'072.20	-2'363.00			
4260.61	Nebenkosten: Pauschalen	-6'300.00	-6'300.00	-5'175.64	-5'181.31	-5'908.18			
4260.62	Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss	-2'100.00	-2'100.00	-1'722.30	-1'724.16	-1'966.17			
4260.63	Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter	-3'500.00	-3'500.00	-2'077.04	-2'922.61	-3'154.29			
4430.00	Kiosk: Pachtzins	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00			
3427	**Veranstaltungen**	**124'100.00**	**130'100.00**	**118'679.44**	**135'097.21**	**116'337.67**	**-6'000.00**	**-4.61**	
3010.00	Verkehrsdienst	20'000.00	20'000.00	13'980.00	32'040.00	14'640.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	100.00	102.45	346.90	79.15			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen			2.10	2.65	3.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00	18'500.00	3'283.60	3'383.56	3'905.87	-11'000.00	-59.46	2026: Lärmuntersuchung (TCHF 11)
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	68'000.00	63'000.00	69'300.00	64'140.00	62'535.00	5'000.00	7.94	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'500.00	7'500.00	8'089.29	7'106.50	8'619.50			
3930.01	Inventar (int. Verrechnung)	28'000.00	28'000.00	23'972.00	30'077.60	26'755.00			
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen	-7'000.00	-7'000.00	-50.00	-2'000.00	-200.00			
4	**GESUNDHEIT**	**4'075'950.00**	**3'899'700.00**	**3'644'180.17**	**4'231'285.59**	**3'736'015.16**	**176'250.00**	**4.52**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**1'900'000.00**	**1'850'000.00**	**1'714'378.89**	**1'894'121.00**	**1'765'769.00**	**50'000.00**	**2.70**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'900'000.00**	**1'850'000.00**	**1'714'378.89**	**1'894'121.00**	**1'765'769.00**	**50'000.00**	**2.70**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'900'000.00**	**1'850'000.00**	**1'714'378.89**	**1'894'121.00**	**1'765'769.00**	**50'000.00**	**2.70**	
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'900'000.00	1'850'000.00	1'714'378.89	1'894'121.00	1'765'769.00	50'000.00	2.70	Generell ist von Kostensteigerung auszugehen
42	**Ambulante Krankenpflege**	**2'004'150.00**	**1'956'700.00**	**1'837'420.08**	**2'246'359.84**	**1'879'969.31**	**47'450.00**	**2.43**	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
421	**Ambulante Krankenpflege**	**1'980'500.00**	**1'931'500.00**	**1'818'881.63**	**2'228'666.59**	**1'838'671.27**	**49'000.00**	**2.54**	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**1'980'500.00**	**1'931'500.00**	**1'818'881.63**	**2'228'666.59**	**1'838'671.27**	**49'000.00**	**2.54**	
3010.00	Besoldungen	16'500.00					16'500.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'200.00					1'200.00		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'100.00					1'100.00		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00					200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	20'000.00	32'000.00	3'820.40		-10'000.00	-50.00	
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	2'500.00	2'500.00	2'431.05	2'356.20	2'311.95			
3634.02	Beitrag an Spitex RegioArbon	2'880'000.00	2'720'000.00	2'775'769.40	2'590'185.96	2'201'616.05	160'000.00	5.88	Gemäss Controlling-Gespräch Spitex
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	48'000.00	48'000.00	26'520.50	53'570.30	36'168.80			
3634.04	Pro Senectute Hauswirtschaft					114'009.60			
3634.21	Mahlzeitendienst	5'000.00	5'000.00	2'595.00	3'232.50	4'220.00			
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	180'000.00	280'000.00	311'141.75	541'236.06	360'577.46	-100'000.00	-35.71	HR 2026 unter Budget, Rückforderungen aufgrund Rechtslage nicht ausgeschlossen
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen					36'017.85			
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	10'000.00	10'000.00	11'253.10	17'780.85	6'000.00			
3636.80	Begleitetes Wohnen mit Leistungsauftrag (Pro Senectute)					412.50			
3636.82	Haushalthilfe mit Leistungsauftrag (Pro Senectute)	140'000.00	140'000.00	114'128.00	115'018.00				
3636.83	Fahrdienste Rollstuhlbus	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		-100'000.00	-131'924.80			100'000.00	-100.00	2027 ist nicht von weiteren Rückerstattungen auszugehen
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-1'320'000.00	-1'200'000.00	-1'331'032.37	-1'104'533.68	-922'662.94	-120'000.00	10.00	Gemäss Änderung Gesundheitsgesetz (aktuell im Grossen Rat), Erhöhung auf 45 % als Kompensation der Mehraufwände für Finanzierung Perspektive vorgesehen. Umsetzung per Januar 2027 möglich. In AVP Reduktion auf 30 % vorgeschlagen.
422	**Rettungsdienste**	**23'650.00**	**25'200.00**	**18'538.45**	**17'693.25**	**41'298.04**	**-1'550.00**	**-6.15**	
4220	**Rettungsdienste (First Responder)**	**23'650.00**	**25'200.00**	**18'538.45**	**17'693.25**	**41'298.04**	**-1'550.00**	**-6.15**	
3010.02	Entschädigungen First Responder	12'700.00	15'000.00	9'100.00	7'940.00	2'760.00	-2'300.00	-15.33	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	100.00	40.70		8.05			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'500.00	5'000.00	1'355.00	3'485.00	2'400.00	-1'500.00	-30.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte		1'000.00	6'550.30	6'190.75	36'078.49	-1'000.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Bekleidung	500.00	500.00						
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'250.00	1'000.00	478.90			3'250.00	325.00	Ersatz-Akku für Defibrillator

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'100.00	2'500.00	65.00			-400.00	-16.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	100.00	626.75	77.50	51.50	400.00	400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			321.80					
43	**Gesundheitsprävention**	**171'800.00**	**93'000.00**	**92'381.20**	**90'804.75**	**90'276.85**	**78'800.00**	**84.73**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**171'000.00**	**92'000.00**	**92'220.00**	**90'726.00**	**89'838.00**	**79'000.00**	**85.87**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**171'000.00**	**92'000.00**	**92'220.00**	**90'726.00**	**89'838.00**	**79'000.00**	**85.87**	
3632.01	Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung	171'000.00	92'000.00	92'220.00	90'726.00	89'838.00	79'000.00	85.87	Verdoppelung Gemeindebeitrag bei voraussichtlicher Inkraftsetzung Revision GG per 01.01.2027
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**150.00**	**150.00**	**162.05**	**157.10**	**154.15**			
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**150.00**	**150.00**	**162.05**	**157.10**	**154.15**			
3636.00	Beitrag an Lungenliga	150.00	150.00	162.05	157.10	154.15			
434	**Lebensmittelkontrolle**	**650.00**	**850.00**	**-0.85**	**-78.35**	**284.70**	**-200.00**	**-23.53**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**650.00**	**850.00**	**-0.85**	**-78.35**	**284.70**	**-200.00**	**-23.53**	
3010.00	Besoldung	1'700.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'550.00	200.00	13.33	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	50.00	50.00	1.65	1.65	1.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00			313.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	197.50	120.00	120.00			
4612.00	Beiträge Nachbargemeinden	-2'100.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-400.00	23.53	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**10'181'531.37**	**9'057'370.00**	**7'676'955.11**	**5'940'386.45**	**5'683'375.36**	**1'124'161.37**	**12.41**	
51	**Krankheit und Unfall**	**3'347'200.00**	**3'092'000.00**	**2'996'522.93**	**2'816'180.51**	**2'536'733.18**	**255'200.00**	**8.25**	
511	**Krankenversicherung**	**134'400.00**	**163'290.00**	**179'752.75**	**147'994.49**	**135'200.11**	**-28'890.00**	**-17.69**	
5110	**Krankenversicherung**	**134'400.00**	**163'290.00**	**179'752.75**	**147'994.49**	**135'200.11**	**-28'890.00**	**-17.69**	
3010.00	Besoldungen	83'000.00	108'990.00	129'610.50	110'881.40	98'325.65	-25'990.00	-23.85	Besoldung gemäss Etat und Personalmutationen (Kostenstellsplitt)
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen		-300.00	-11'125.60	-12'707.32	-9'050.73	300.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'200.00	8'800.00	9'674.70	8'903.10	7'913.20	-2'600.00	-29.55	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'500.00	9'200.00	8'546.75	9'225.45	8'658.55	-3'700.00	-40.22	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'500.00	1'887.35	1'440.50	1'227.30	-300.00	-20.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'900.00	2'500.00	335.67	789.22	200.00	400.00	16.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00	2'900.00	2'006.26	1'557.57	1'109.25			
3100.80	Büromaterial	600.00	600.00	1'210.59	545.45				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00		18.20	644.98			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	1'851.30	1'722.80	2'496.50			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	600.00	600.00	427.83	439.90				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	191.49	281.97	534.85			
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	272.50	180.25	193.89			
3130.02	Porto	200.00	200.00	61.00	179.25	154.65			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	502.13	612.02	788.63			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	6'500.00	6'500.00	6'775.00	6'145.10	6'212.65			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	6'000.00	6'000.00	7'341.43	6'754.45	7'510.02			
3160.00	Miete	12'000.00	12'000.00	13'576.10	10'635.43	3'050.93			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00	200.00	23.65	115.10	84.43			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	355.45	59.60	104.45			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	641.78	40.85				
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	3'000.00		5'586.87	174.20	5'040.91	3'000.00		
512	**Prämienverbilligungen**	**3'212'800.00**	**2'928'710.00**	**2'816'770.18**	**2'668'186.02**	**2'401'533.07**	**284'090.00**	**9.70**	
5120	**Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände**	**3'212'800.00**	**2'928'710.00**	**2'816'770.18**	**2'668'186.02**	**2'401'533.07**	**284'090.00**	**9.70**	
3010.00	Besoldungen	131'400.00	101'310.00	122'499.00	110'862.40	75'657.40	30'090.00	29.70	Besoldung gemäss Etat und Personalmutationen (Kostenstellensplit)
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-1'000.00	-1'400.00	-12'690.20	-20'139.92	-13'893.38	400.00	-28.57	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'600.00	8'200.00	8'993.00	8'824.05	6'060.40	1'400.00	17.07	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'300.00	8'800.00	9'635.45	9'531.35	6'331.35	1'500.00	17.05	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	2'000.00	1'300.00	1'840.65	1'374.90	863.80	700.00	53.85	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00		1'392.40				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'700.00	1'015.20	957.73	1'151.86			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	300.00	300.00			221.20			
3130.04	Betreibungskosten	25'000.00	25'000.00	22'708.45	15'089.35	24'190.47			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	166.35	222.70	29.65			
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'800'000.00	2'800'000.00	2'713'942.15	2'407'270.95	2'357'906.40			Revision von TG KVG ab 01.01.2027 voraussichtlich in Kraft.
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	350'000.00	200'000.00	206'447.97	234'023.40	224'949.20	150'000.00	75.00	Budgetiert gemäss Hochrechnung 2026

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3632.00	Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner	5'000.00	5'000.00	4'453.78	9'804.75	1'355.75			
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	800'000.00	800'000.00	627'286.05	879'263.28	759'157.41			
4240.01	Gebühren	-600.00	-600.00	-200.00	-250.00	-1'195.00			
4260.00	Rückerstattungen von Privaten	-450'000.00	-450'000.00	-433'186.67	-515'246.42	-455'505.45			
4260.01	Rückvergütung Betreibungskosten	-5'000.00	-5'000.00	-1'918.10	-3'349.15	-4'567.25			
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden	-18'000.00	-18'000.00	-23'448.35	-12'839.30	-22'297.14			
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände	-450'000.00	-550'000.00	-430'774.55	-458'606.45	-558'883.60	100'000.00	-18.18	Reduktion aufgrund tieferer Beiträge in den Vorjahren, da mehr Gemeinden KVG-CaseManagement betreiben.
52	**Invalidität**	**5'900.00**	**5'900.00**	**6'178.85**	**5'958.00**	**5'710.90**			
524	**Leistungen an Invalide**	**5'900.00**	**5'900.00**	**6'178.85**	**5'958.00**	**5'710.90**			
5240	**Leistungen an Invalide**	**5'900.00**	**5'900.00**	**6'178.85**	**5'958.00**	**5'710.90**			
3636.01	Diverse Beiträge	5'900.00	5'900.00	6'178.85	5'958.00	5'710.90			Pro Infirmis
53	**Alter + Hinterlassene**	**331'300.00**	**331'740.00**	**359'493.80**	**322'588.97**	**340'547.20**	**-440.00**	**-0.13**	
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**96'400.00**	**93'440.00**	**106'880.50**	**92'652.27**	**107'688.31**	**2'960.00**	**3.17**	
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**96'400.00**	**93'440.00**	**106'880.50**	**92'652.27**	**107'688.31**	**2'960.00**	**3.17**	
3010.00	Besoldungen	89'000.00	86'940.00	102'917.00	94'836.00	104'436.70	2'060.00	2.37	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'100.00	-5'200.00	-8'686.90	-10'367.36	-6'111.04	1'100.00	-21.15	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'600.00	6'700.00	7'580.85	7'237.25	8'278.00	-100.00	-1.49	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'000.00	7'400.00	8'089.30	8'008.90	9'148.75	-400.00	-5.41	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00	1'200.00	1'518.80	1'303.75	1'365.55	100.00	8.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'700.00	2'500.00		960.00	200.00	200.00	8.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'700.00	1'236.55	1'280.05	1'040.00			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	47.65	30.75	144.40			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00		123.25	644.98			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00	500.00			998.95			
3130.01	Telefon	300.00	300.00	269.35	282.35	269.35			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'387.50	3'072.55	2'832.75			
3133.02	Informatikkosten Abraxas			766.98	529.81	509.33			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				45.95				
3160.00	Miete	12'000.00	12'000.00	8'836.40	9'490.15	2'670.30			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			23.65	115.10	84.43			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	-8.50	160.00	273.95			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00		139.55				
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)			5'586.87		5'040.91			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				-342.78				
4611.00	Kantonsbeitrag	-24'500.00	-24'500.00	-24'685.00	-24'253.00	-24'139.00			
533	**Leistungen an Pensionierte**	**110'500.00**	**115'000.00**	**127'157.45**	**132'382.25**	**153'297.80**	**-4'500.00**	**-3.91**	
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**110'500.00**	**115'000.00**	**127'157.45**	**132'382.25**	**153'297.80**	**-4'500.00**	**-3.91**	
3061.00	AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen	30'500.00	33'000.00	36'114.65	40'388.15	48'215.20	-2'500.00	-7.58	
3062.00	Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)	77'000.00	82'000.00	88'325.10	91'994.10	105'082.60	-5'000.00	-6.10	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	3'000.00		2'717.70			3'000.00		
535	**Leistungen an das Alter**	**124'400.00**	**123'300.00**	**125'455.85**	**97'554.45**	**79'561.09**	**1'100.00**	**0.89**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**124'400.00**	**123'300.00**	**125'455.85**	**97'554.45**	**79'561.09**	**1'100.00**	**0.89**	
3000.00	Kommissionen	1'000.00	1'000.00	640.00	540.00				
3010.00	Besoldungen	79'600.00	78'950.00	82'206.75	66'469.75	53'999.00	650.00	0.82	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen		-150.00	-851.40	-792.00	-288.00	150.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'400.00	6'400.00	6'620.80	5'356.35	4'327.40			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'700.00	7'800.00	7'907.20	6'515.40	5'226.05	-100.00	-1.28	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00	1'200.00	1'148.75	929.80	662.45	-100.00	-8.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand			132.00	37.50	99.52			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen					190.93			
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19								
3131.00	Projekte	16'000.00	9'000.00	16'828.40	8'130.00	4'143.93	7'000.00	77.78	Erhöhung aufgrund Abbildung interne Verrechung Mietkosten
3160.00	Mieten, Benützungskosten	6'000.00	6'000.00	4'441.85	5'027.75	6'569.51			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	33.65		40.95			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00	3'500.00	4'847.85	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		1'000.00		-6'500.00	-100.00	Kosten werden in 5350.3131.00 dargestellt
54	**Familie und Jugend**	**2'213'940.00**	**1'911'390.00**	**1'831'621.36**	**1'501'361.15**	**1'330'956.61**	**302'550.00**	**15.83**	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**532'000.00**	**472'420.00**	**475'676.69**	**440'231.64**	**295'228.67**	**59'580.00**	**12.61**	
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**532'000.00**	**472'420.00**	**475'676.69**	**440'231.64**	**295'228.67**	**59'580.00**	**12.61**	
3010.00	Besoldungen	42'800.00	43'220.00	40'841.30	39'077.55	51'584.70	-420.00	-0.97	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'400.00	3'500.00	3'282.80	3'145.30	4'167.40	-100.00	-2.86	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'900.00	3'900.00	3'688.20	3'482.80	4'343.70			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	800.00	667.60	639.45	727.45	-100.00	-12.50	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'200.00	1'000.00		840.00	580.00	200.00	20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	1'486.79	486.25	269.25			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	681.60	80.00	301.40			
3130.04	Betreibungskosten für Alimenteninkasso	1'000.00	1'000.00	-234.45	596.90	2'300.25			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	3'000.00	3'387.50	3'072.55	3'379.85			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	11'800.00	11'800.00	12'541.78	11'512.85	10'703.72			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	160.20	332.75	76.60			
3637.00	Alimenten-Bevorschussungen	760'000.00	700'000.00	709'265.30	615'377.86	512'745.18	60'000.00	8.57	Gemäss Hochrechnung März 2026 und aufgrund Dossierzunahme
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen	400'000.00	400'000.00	383'434.70	342'069.86	350'427.95			
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten für Alimenteninkasso	-500.00	-500.00	-28.25	-670.20	-908.10			
4637.00	Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner	-300'000.00	-300'000.00	-300'063.68	-237'742.42	-295'042.73			
4707.00	Alimenteninkasso	-400'000.00	-400'000.00	-383'434.70	-342'069.86	-350'427.95			
544	**Jugendschutz**	**419'050.00**	**335'230.00**	**266'678.85**	**423'146.94**	**552'626.50**	**83'820.00**	**25.00**	
5440	**Jugendschutz (allgemein)**	**200'600.00**	**137'600.00**	**127'955.00**	**307'232.65**	**438'105.35**	**63'000.00**	**45.78**	
3614.00	Beitrag an Tagesschule				200'883.15	333'109.85			
3632.01	Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung	130'000.00	70'000.00	69'165.00	68'044.50	67'378.50	60'000.00	85.71	Verdoppelung Gemeindebeitrag bei voraussichtlicher Inkraftsetzung Revision GG per 01.01.2027
3636.00	Diverse Beiträge					350.00			
3636.05	Pro Juventute "Elternbrief"	1'000.00	1'000.00	660.00	495.00	807.00			
3636.06	Beträge Elterninformationsveranstaltungen	5'000.00	2'000.00				3'000.00	150.00	Umsetzung Elternbildung im Rahmen des Pilotprojekts Elternbildung und Subventionsbeiträge Frühförderangebote
3636.10	Beitrag an Vereine für Jugendarbeit	59'000.00	59'000.00	52'570.00	32'250.00	30'900.00			
3636.12	Teilerlass Pachtzins Pfadi	5'600.00	5'600.00	5'560.00	5'560.00	5'560.00			
5442	**Kinder- und Jugendarbeit**	**218'450.00**	**197'630.00**	**138'723.85**	**115'914.29**	**114'521.15**	**20'820.00**	**10.53**	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	500.00	500.00	340.00	840.00	400.00			
3010.00	Besoldungen	88'000.00	87'430.00	90'724.50	70'864.50	61'355.45	570.00	0.65	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen		-350.00	-877.20	-816.00	-384.00	350.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'100.00	7'400.00	7'277.80	5'987.35	4'919.00	-300.00	-4.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'500.00	9'100.00	8'761.05	7'297.35	5'947.60	-600.00	-6.59	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'300.00	1'284.25	1'028.20	742.05	-100.00	-7.69	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'900.00	2'500.00	167.74	928.45		400.00	16.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	2'436.08	2'028.35	2'432.52			
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	383.36	1'203.07	608.05			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00		36.45	240.92			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	7'006.65	1'910.12	2'292.05			
3119.01	Ausbau / Umbau Projekt Jugendkulturraum	17'500.00	95'000.00	8'801.10			-77'500.00	-81.58	Schwankungen möglich. Sicherstellung über 5442.4260.24 sowie Abgrenzungen über Jahreswechsel 26/27
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00	213.87	279.80	165.86			
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00	579.43	778.58	1'362.31			
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	1'258.00	2'574.01	490.58			
3131.01	Übrige Projekte	30'000.00	30'000.00	13'672.31	17'204.74	14'659.40			
3131.02	Betriebsaufwand Projekt Jugendkulturraum	54'200.00	57'200.00				-3'000.00	-5.24	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	7'000.00	7'000.00	7'153.50	6'484.10	7'077.15			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	700.00	700.00	624.98	540.29	810.45			
3144.01	Unterhalt Projekt Jugendkulturraum	1'000.00	1'000.00						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			51.69					
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	7'364.04	6'094.03	7'328.76			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	533.70	462.00	543.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			294.85	9.40				
3636.00	Beitrag Familienverein Arbon					16'000.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)					180.00			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	5'000.00	3'000.00	2'123.25	2'829.50		2'000.00	66.67	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)								
4260.24	Einnahmen Projekt Jugendkulturraum	-13'200.00	-112'200.00	-8'801.10			99'000.00	-88.24	Schwankungen möglich. Sicherstellung über Abgrenzungen über Jahreswechsel 26/27
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**	**1'262'890.00**	**1'103'740.00**	**1'089'265.82**	**637'982.57**	**483'101.44**	**159'150.00**	**14.42**	
5450	**Leistungen an Familien**	**159'050.00**	**93'000.00**	**96'065.00**	**94'944.50**	**70'278.50**	**66'050.00**	**71.02**	
3632.01	Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung	128'000.00	69'000.00	72'065.00	70'944.50	70'278.50	59'000.00	85.51	Verdoppelung Gemeindebeitrag bei voraussichtlicher Inkraftsetzung Revision GG per 01.01.2027

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3636.00	Beitrag Familienzentrum	30'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00		6'000.00	25.00	Erhöhung aufgrund tieferer Beiträge Kanton aus Anschubfinanzierung
3636.05	Koordination Elternbildung (Pilotprojekt)	16'500.00					16'500.00		Gemäss Projektvereinbarung Pilotprojekt Elternbildung und Subventionsbeiträge Frühförderangebote
4260.00	Rückerstattungen Koordination Elternbildung (Pilotprojekt)	-15'450.00					-15'450.00		Gemäss Projektvereinbarung Pilotprojekt Elternbildung und Subventionsbeiträge Frühförderangebote
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**1'103'840.00**	**1'010'740.00**	**993'200.82**	**543'038.07**	**412'822.94**	**93'100.00**	**9.21**	
3010.00	Besoldungen	36'000.00	29'140.00	53'283.80	22'680.80		6'860.00	23.54	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen			-1'031.00					
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'800.00	2'400.00	4'215.10	1'824.80		400.00	16.67	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'300.00	2'700.00	4'949.50	2'059.50		600.00	22.22	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	500.00	867.60	371.60		100.00	20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			11.45					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600.00	7'000.00	2'811.20	22'048.70		1'600.00	22.86	
3614.00	Betreuungsgutschriften schulergänzende Kinderbetreuung	600'000.00	525'000.00	525'539.20	173'202.25		75'000.00	14.29	Gemäss HR 03/2026
3636.01	Sockelbeitrag an Kinderhaus				73'000.00	255'000.00			
3636.04	Betreuungsgutschriften vorschulische Kinderbetreuung	460'000.00	430'000.00	430'756.57	141'171.33		30'000.00	6.98	Erhöhung aufgrund weiterer kommunaler Leistungserbringer
3636.05	Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus				32'773.00	66'511.24			
3636.06	Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht		69'000.00	48'532.00	60'923.00	53'205.00	-69'000.00	-100.00	Neue Konti für Pilotprojekt Elternbildung und Subventionsbeiträge Frühförderangebote (3636.30, 3636.31, 4260.37, 4260.38)
3636.07	Aufzahlungen Tageselternverein OTG	40'000.00	40'000.00	17'462.80	35'058.74	27'317.60			
3636.08	Sockelbeitrag Tageselternverein OTG	11'000.00	11'000.00	11'344.90	10'995.00	10'789.10			
3636.30	Subventionsbeiträge Frühförderangebote (Pilotprojekt)	86'800.00					86'800.00		Gemäss Projektvereinbarung Pilotprojekt Elternbildung und Subventionsbeiträge Frühförderangebote
3636.31	Frühfördergutscheine (Pilotprojekt)	38'640.00					38'640.00		Gemäss Projektvereinbarung Pilotprojekt Elternbildung und Subventionsbeiträge Frühförderangebote
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				1'569.80				
4260.22	Rückerstattungen (Aufwandsentschädigungen)	-1'000.00	-1'000.00						
4260.34	Rückerstattung Betreuungsgutschriften vorschulische Kinderbetreuung			-434.45					
4260.35	Rückerstattung Betreuungsgutschriften schulergänzende Kinderbetreuung	-120'000.00	-105'000.00	-105'107.85	-34'640.45		-15'000.00	14.29	Gemäss HR 03/2026, siehe Konto 3614.00
4260.37	Rückerstattungen Subventionsbeiträge Frühförderangebote (Pilotprojekt)	-43'500.00					-43'500.00		Gemäss Projektvereinbarung Pilotprojekt Elternbildung und Subventionsbeiträge Frühförderangebote
4260.38	Rückerstattung Frühfördergutscheine (Pilotprojekt)	-19'400.00					-19'400.00		Gemäss Projektvereinbarung Pilotprojekt Elternbildung und Subventionsbeiträge Frühförderangebote
55	**Arbeitslosigkeit**	**11'350.00**	**11'350.00**	**6'464.60**	**8'983.85**	**8'263.05**			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
559	**Arbeitslosigkeit**	**11'350.00**	**11'350.00**	**6'464.60**	**8'983.85**	**8'263.05**			
5590	**Arbeitslosigkeit**	**11'350.00**	**11'350.00**	**6'464.60**	**8'983.85**	**8'263.05**			
3160.00	Mietanteil Notwohnung	6'000.00	6'000.00	3'464.60	3'983.85	5'263.05			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand								
3636.00	Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe	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	2'000.00				
3637.00	Diverse Beiträge	1'350.00	1'350.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**4'271'841.37**	**3'704'990.00**	**2'446'673.57**	**1'265'313.97**	**1'461'164.42**	**566'851.37**	**15.30**	
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**4'498'941.37**	**4'438'320.00**	**3'506'486.23**	**2'602'854.10**	**2'425'344.09**	**60'621.37**	**1.37**	
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**4'498'941.37**	**4'438'320.00**	**3'506'486.23**	**2'602'854.10**	**2'425'344.09**	**60'621.37**	**1.37**	
3000.00	Sozialhilfebehörde	7'000.00	7'000.00	6'080.00	5'449.60	5'340.40			
3010.00	Besoldungen	1'039'200.00	900'290.00	926'408.51	849'364.19	811'529.10	138'910.00	15.43	Besoldung gemäss Etat und Personalmutationen
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-11'900.00	-4'450.00	-29'552.45	-4'758.10	-20'499.20	-7'450.00	167.42	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	81'600.00	72'100.00	72'784.50	67'828.50	66'048.85	9'500.00	13.18	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	88'900.00	77'700.00	79'270.45	73'110.25	68'826.65	11'200.00	14.41	
3053.00	Kranken- und Unf allversicherungen	15'500.00	13'700.00	13'856.60	12'866.45	10'555.15	1'800.00	13.14	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	19'700.00	16'500.00	20'677.86	6'122.74	2'255.00	3'200.00	19.39	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'500.00	21'500.00	13'426.91	13'121.55	13'260.80			
3100.80	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	5'322.06	7'333.11	13'897.45			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'327.45	1'101.25	1'107.05			
3110.00	Anschaff. von Mobiliar und Maschinen	10'000.00	10'000.00	13'147.65	29'955.66	8'503.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'000.00	103'000.00	101'259.06	49'616.13	19'417.10			Wegfall Springereinsatz
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	2'112.00	2'104.95	2'306.35			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	526.79	521.26	521.73			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	44'000.00	44'000.00	50'865.10	46'455.90	43'095.41			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	34'100.00	34'100.00	40'965.65	37'175.27	29'100.78			
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00	8'000.00	7'266.43	6'584.10	8'352.60			
3160.00	Mietzins	75'000.00	75'000.00	68'178.15	64'001.17	75'077.84			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	1'370.95	1'169.25	1'386.60			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	1'003.76	4'342.80	4'446.65			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mieterausbau Amtshaus	24'961.37	36'000.00	24'961.37	24'961.37	24'961.37	-11'038.63	-30.66	ANR00268 Mieterausbau, -einrichtung Zusammenzug SD, genau budgetiert gem. ND 8a (RE 2025, 2024)
3636.00	Mitgliederbeiträge	6'380.00	6'380.00	7'925.00	6'823.00	6'374.00			
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	593'000.00	770'000.00	694'036.92	564'221.22	589'202.02	-177'000.00	-22.99	Gemäss HR 2026, 2 % Dossierzunahme, Mehrkosten für allf. Kinderzuschlag (Revision SKOS), Erhöhung Miet-, und Gesundheitskosten)
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	4'580'000.00	4'430'000.00	4'165'914.52	3'276'311.60	3'920'632.39	150'000.00	3.39	Bemerkung siehe Konto 3637.10
3637.30	Unterstützungen an Ausländer ohne Flüchtlingsstatus (L/B/C)	2'885'000.00	2'985'000.00	2'634'109.02	2'344'588.79	2'743'565.25	-100'000.00	-3.35	Gemäss HR 2026, 2 % Dossierzunahme, Mehrkosten für allf. Kinderzuschlag (Revision SKOS), Erhöhung Miet-, und Gesundheitskosten), Zus. ehem. Status S
3637.60	Unterstützungen an vorläufig Aufgenommene ohne GP (F Ausländer/Flüchtlinge ab 7 Jahren)	325'000.00	295'000.00	259'245.08	240'764.42	193'607.35	30'000.00	10.17	Bemerkung siehe Konto 3637.10
3637.80	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge ohne Lastenausgleich (B/C)	985'000.00	780'000.00	705'897.62	524'872.81		205'000.00	26.28	Bemerkung siehe Konto 3637.10
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'000.00	1'500.00	330.00	360.00	645.00	-500.00	-33.33	
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			683.10	376.40				
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	500.00			12.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			686.44					
4260.14	Rückerstattungen Heimmitfinanzierung	-250'000.00	-250'000.00	-189'445.37	-180'927.99	-456'121.43			
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-225'000.00	-280'000.00	-308'270.81	-310'044.28	-346'705.15	55'000.00	-19.64	Bei veränderten Ausgaben sinken oder erhöhen sich die Rückvergütungen
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-2'920'000.00	-2'900'000.00	-3'017'212.82	-2'116'931.09	-2'436'353.05	-20'000.00	0.69	Bemerkung siehe Konto 4260.51
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern ohne Flüchtlingsstatus (L/B/C)	-1'560'000.00	-1'340'000.00	-1'402'301.10	-1'222'970.44	-951'525.51	-220'000.00	16.42	Gemäss HR 2026, zusätzlich ehem. Status S
4260.56	Rückvergütungen von vorläufig Aufgenommenen ohne GP (F Ausländer/Flüchtlinge ab 7 Jahren)	-135'000.00	-150'000.00	-131'951.87	-92'880.44	-53'890.51	15'000.00	-10.00	Bemerkung siehe Konto 4260.51
4260.58	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen ohne Lastenausgleich (B/C)	-320'000.00	-280'000.00	-254'120.30	-158'941.30		-40'000.00	14.29	Bemerkung siehe Konto 4260.51
4621.50	Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz	-1'048'000.00	-1'065'000.00	-1'080'298.00	-1'571'196.00	-1'973'589.00	17'000.00	-1.60	Lastenausgleich bezieht sich auf die letzten 3 Jahre (Deckelung bei 50%)
573	**Asylwesen**	**-227'100.00**	**-733'330.00**	**-1'059'812.66**	**-1'337'540.13**	**-964'179.67**	**506'230.00**	**-69.03**	
5730	**Asylwesen**	**-248'900.00**	**-251'730.00**	**-536'567.83**	**-703'206.56**	**-366'545.82**	**2'830.00**	**-1.12**	
3010.00	Besoldungen	123'500.00	120'970.00	119'604.75	119'408.25	121'246.75	2'530.00	2.09	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen			-1'951.60					
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'900.00	9'800.00	9'614.10	9'610.10	9'763.85	100.00	1.02	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'800.00	10'600.00	10'506.00	10'450.00	10'016.35	200.00	1.89	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'900.00	1'900.00	1'846.70	1'824.90	1'352.35			
3090.80	Aus- und Weiterbildung								
3099.00	Übriger Personalaufwand			2.84		98.30			
3133.02	Informatikkosten Abraxas								

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand								
3637.40	Unterstützungen an Asylpersonen mit GP1 (N/F Ausländer bis 7 Jahre)	10'000.00	10'000.00	7'402.00	4'697.71	300.00			
3637.50	Unterstützungen an Flüchtlinge mit GP2 (RST+F Flüchtlinge bis 7 Jahre/B Flüchtlinge bis 5 Jahre)	2'755'000.00	2'750'000.00	2'422'173.11	2'559'957.87	2'416'444.02	5'000.00	0.18	Gemäss HR 2026, 2 % Dossierzunahme, Mehrkosten für allf. Kinderzuschlag (Revision SKOS), Erhöhung Miet-, und Gesundheitskosten)
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge mit Lastenausgleich (B/C)	1'185'000.00	1'085'000.00	985'221.84	611'130.50	1'148'535.10	100'000.00	9.22	Bemerkung siehe Konto 3637.50
3637.80	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge ohne Lastenausgleich (B/C)								
4260.14	Rückerstattungen Heimmitfinanzierung				22'364.35				
4260.54	Rückvergütungen von Asylpersonen mit GP1 (N/F Ausländer bis 7 Jahre)	-25'000.00	-25'000.00	-52'715.55	-99'300.10	-696'615.30			
4260.55	Rückvergütungen von Flüchtlingen mit GP2 (RST+F Flüchtlinge bis 7 Jahre/B Flüchtlinge bis 5 Jahre)	-3'500'000.00	-3'500'000.00	-3'397'109.68	-3'462'971.68	-2'790'572.91			
4260.57	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen mit Lastenausgleich (B/C)	-550'000.00	-445'000.00	-441'804.34	-246'914.45	-364'993.70	-105'000.00	23.60	Gemäss HR 2026
4260.58	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen ohne Lastenausgleich (B/C)								
4631.50	Lastenausgleich Kanton für anerkannte Flüchtlinge	-270'000.00	-270'000.00	-199'358.00	-233'464.01	-222'150.63			
5731	**Integration Ausländer**	**131'800.00**	**131'400.00**	**119'344.25**	**105'282.66**	**88'471.25**	**400.00**	**0.30**	
3000.00	Kommissionen	500.00	500.00	340.00	340.00				
3010.00	Besoldungen	80'000.00	79'500.00	82'537.95	66'468.45	53'999.70	500.00	0.63	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen		-200.00	-851.40	-792.00	-288.00	200.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'400.00	6'500.00	6'642.20	5'358.95	4'328.35	-100.00	-1.54	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'700.00	7'900.00	7'934.50	6'516.60	5'227.10	-200.00	-2.53	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00	1'200.00	1'186.20	931.55	663.10	-100.00	-8.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung								
3099.00	Übriger Personalaufwand			132.00		99.53			
3100.80	Büromaterial								
3102.00	Drucksachen, Publikationen					190.94			
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19								
3131.00	Projekte	10'000.00	10'000.00	7'026.70	13'356.11	5'608.47			
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	4'441.85	5'013.00	6'569.81			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		32.50		33.35	100.00		
3632.03	Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration Oberthurgau								
3636.00	Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)	40'000.00	40'000.00	31'761.75	30'000.00	28'538.90			Kostendach gemäss Beschluss Stadtrat 87 / 25
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)								

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
4611.00	Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle	-21'000.00	-21'000.00	-21'840.00	-21'910.00	-16'500.00			
5732	**Asylwesen Schutzstatus S**	**-110'000.00**	**-613'000.00**	**-642'589.08**	**-739'616.23**	**-686'105.10**	**503'000.00**	**-82.06**	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK								
3637.30	Unterstützungen an Schutzbedürftige mit GP1 (S)	100'000.00	430'000.00	389'550.58	371'648.22	432'361.53	-330'000.00	-76.74	Anpassung gemäss Entlastungspaket 27 von Bund, Verschiebung in 5720 nach 5 Jahren
4260.50	Rückvergütungen von Schutzbedürftigen mit GP1 (S)	-10'000.00	-43'000.00	-45'299.66	-58'539.45	-51'918.63	33'000.00	-76.74	Bemerkung siehe Konto 3637.30
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)	-200'000.00	-1'000'000.00	-986'840.00	-1'052'725.00	-1'066'548.00	800'000.00	-80.00	Bemerkung siehe Konto 3637.30
59	**Soziale Wohlfahrt, übriges**			**30'000.00**	**20'000.00**				
592	**Hilfsaktionen im Inland**			**30'000.00**	**20'000.00**				
5920	**Hilfsaktionen im Inland**			**30'000.00**	**20'000.00**				
3632.00	Patenschaft Gemeinde Binn			30'000.00	20'000.00				
593	**Hilfsaktionen im Ausland**								
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**								
3636.00	Beiträge an private Organisationen								
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**3'257'809.32**	**3'242'060.00**	**3'079'855.46**	**3'115'620.75**	**3'225'731.51**	**15'749.32**	**0.49**	
61	**Strassenverkehr**	**2'323'715.25**	**2'237'330.00**	**2'078'803.12**	**2'163'196.25**	**2'325'111.79**	**86'385.25**	**3.86**	
613	**Kantonsstrassen, übrige**	**351'153.71**	**323'800.00**	**345'969.01**	**351'795.27**	**449'719.40**	**27'353.71**	**8.45**	
6130	**Kantonsstrassen**	**351'153.71**	**323'800.00**	**345'969.01**	**351'795.27**	**449'719.40**	**27'353.71**	**8.45**	
3141.10	Winterdienst	2'000.00	3'000.00				-1'000.00	-33.33	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	281'792.17	253'000.00	254'392.17	254'392.17	252'414.89	28'792.17	11.38	ANR00021 Staatstrassen ND 33a 2017-49/ANR00313 Kreisel Scheidweg; ANR00355 3. Gen. BGK San. St.Gallerstr, Webschiffkreisel bis Falentürlibach Anteil Stadt ab 2026
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'038.82		21'703.48	21'703.48	65'110.44	3'038.82		ANR00211 Romanshornerstr., Lichtsignalanlage (HB2600011 Gutschrift = Minus-AW)
3631.00	Beiträge an Kanton für kleinere Ausbauten und Verbesserungen				11'868.95	68'000.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)	11'000.00	12'500.00	7'215.00	10'095.00	10'245.00	-1'500.00	-12.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'500.00	7'500.00	12'973.25	7'569.50	6'056.25			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	65'000.00	65'000.00	68'861.39	65'342.45	65'091.82			
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		-1'977.28	-1'977.28		-1'977.28		
615	**Gemeindestrassen**	**1'511'103.73**	**1'412'380.00**	**1'428'153.30**	**1'278'240.33**	**1'573'440.64**	**98'723.73**	**6.99**	
6150	**Gemeindestrassen**	**1'843'503.73**	**1'722'900.00**	**1'810'143.65**	**1'648'144.71**	**1'884'684.85**	**120'603.73**	**7.00**	
3101.07	Robidogsäcke	6'000.00	6'000.00	5'474.20	5'110.95	5'998.85			
3130.02	Porto	500.00	500.00	425.27	421.62	366.53			
3130.81	Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges	30'000.00	28'000.00	26'780.30	26'353.90	25'952.90	2'000.00	7.14	
3141.01	Baulicher Unterhalt Brücken	5'500.00	6'000.00	13'898.20		5'785.45	-500.00	-8.33	
3141.10	Winterdienst	12'000.00	15'000.00	646.25	15'526.05	22'901.99	-3'000.00	-20.00	
3141.40	Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt	45'000.00	45'000.00	42'078.37	44'448.95	43'083.05			
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	200'000.00	180'000.00	264'050.29	175'866.88	372'045.15	20'000.00	11.11	
3141.50	Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt	48'000.00	45'000.00	44'316.03	32'377.00	42'881.75	3'000.00	6.67	
3141.51	Tempo 30 Zone	10'000.00	15'000.00	7'752.82		4'161.60	-5'000.00	-33.33	
3151.01	Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt	2'000.00	2'000.00	482.15					
3160.00	Entschädigung Nutzung privater Grund	28'000.00	2'300.00	54'050.00			25'700.00	1'117.39	Beschluss SR 191/23
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	688'447.22	616'000.00	563'564.44	602'000.31	591'979.55	72'447.22	11.76	Reduktion Nutzungsdauer ab 2025 von 40 auf 25 Jahre für alle Strassen mit Abschreibestart ab B 2025
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	43'956.51	32'000.00	32'766.09	32'766.09	31'402.43	11'956.51	37.36	ANR00269 Langsamverkehrsverbindung Werk 2 (Gleisquerung) ab 2026 / einmalige Abschr. 2026 iSa. Spange Süd
3910.01	Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)	6'000.00	6'000.00	6'090.00	5'040.00	2'265.00			
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)	14'000.00	20'000.00	6'720.00	14'625.00	17'850.00	-6'000.00	-30.00	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)	2'000.00	4'000.00	1'185.00	2'340.00	2'355.00	-2'000.00	-50.00	
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)	118'000.00	110'000.00	127'963.20	105'045.00	103'095.00	8'000.00	7.27	
3910.06	Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. Verrechnung)	71'000.00	82'000.00	69'570.00	72'465.00	89'640.00	-11'000.00	-13.41	
3910.07	Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. Verrechnung)	58'000.00	58'000.00	60'486.00	64'140.00	68'220.00			
3910.08	Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	2'325.00	825.00	720.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	165'000.00	165'000.00	164'179.30	157'043.75	165'689.75			
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	152'000.00	166'895.71	150'714.31	139'284.80			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4033.00	Hundesteuer	-92'000.00	-92'000.00	-91'632.15	-91'562.50	-85'150.00			
4240.00	Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen	-7'500.00	-7'500.00	-706.00	-14'077.30	-7'717.80			
4240.01	Durchleitungsrechte	100.00	100.00	-16.00	-16.00	-16.00			
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-2'500.00	-2'500.00		-1'861.30	-2'500.55			
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-10'000.00	-15'000.00	-7'752.82		-4'161.60	5'000.00	-33.33	
6151	**Parkplatzbewirtschaftung**								**Spezialfinanzierung**
3010.00	Besoldungen	133'700.00	148'420.00	128'403.70	121'462.90	127'061.85	-14'720.00	-9.92	Besoldung gemäss Etat und Personalmutationen
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-1'500.00	-3'100.00	-2'193.00	-3'210.30	-480.00	1'600.00	-51.61	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	10'600.00	11'700.00	10'182.60	9'539.10	10'121.50	-1'100.00	-9.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	11'900.00	13'000.00	11'399.45	10'611.90	11'281.15	-1'100.00	-8.46	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'500.00	2'900.00	2'441.15	2'344.75	2'482.15	-400.00	-13.79	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'400.00	1'000.00	5'595.00			400.00	40.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	2'000.00	3'196.18	1'502.50	1'958.80	2'000.00	100.00	
3100.80	Büromaterial	1'000.00	2'500.00	1'166.60	252.70	1'990.69	-1'500.00	-60.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00		38.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	500.00	35.10	127.55		-300.00	-60.00	
3111.30	Anschaffung Parkuhren			48'094.95	15'915.90	69'835.80			
3120.00	Energie Parkuhren			1'593.70	1'672.15	1'504.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	25'000.00	33'243.15	32'620.00	22'927.93	5'000.00	20.00	Digitalparking, Kontrolle Nachtparkierung durch Securitas, Dienstleistungen Loomis
3130.01	Telefonkosten	300.00	800.00	162.00	228.60	697.40	-500.00	-62.50	
3130.03	Kontospesen	1'800.00	1'000.00	1'847.64	2'093.95	8'267.48	800.00	80.00	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	8'500.00	25'000.00	29'067.10	24'916.60	23'316.30	-16'500.00	-66.00	Kosten OM-Computer verschieben sich auf das Konto 3133.03
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	302.99	405.38	395.53			
3133.03	übrige EDV-Kosten	18'500.00					18'500.00		Kosten OM-Computer, Software Parkplatzbewirtschaftung und -überwachung
3141.50	Baulicher Unterhalt	1'000.00	1'000.00	1'008.30	435.60				
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See	6'000.00	5'000.00	5'844.70	3'091.10	3'437.00	1'000.00	20.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	8'704.35	18'433.35	10'351.30			
3151.03	Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse	10'000.00	10'000.00	5'883.65	6'250.40	10'780.51			
3151.04	Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm	12'000.00	12'000.00	13'380.15	14'573.50	10'181.31			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	519.05	128.00	12.70			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	8'515.19	20'000.00	8'515.19	20'201.52	19'301.52	-11'484.81	-57.42	ANR00202 Tempo 30-Zonen 2020, Anpass. ND von 8 auf 40a
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	6'526.23					6'526.23		

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe					1'320.66			
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung	34'985.31	24'920.00		178'229.33	30'252.38	10'065.31	40.39	
3910.01	Personalaufwand (int. Verrechnung)	12'220.00	10'220.00	11'967.00	7'350.00	4'740.00	2'000.00	19.57	
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	2'900.00	2'900.00		58.05				
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	4'594.75	669.25	225.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00	2'800.00	3'050.78	2'827.02	2'925.50			
3980.00	Interne Übertragungen	340'213.27	340'500.00	412'542.44	225'415.15	364'859.84	-286.73	-0.08	
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	-20'000.00	-20'000.00	-24'000.00	-25'000.00	-50'500.00			
4240.01	Gebühren Nachtparkieren	-90'000.00	-90'000.00	-84'941.35	-89'658.80	-97'988.80			
4240.03	Parkuhrengebühren	-550'000.00	-550'000.00	-555'988.00	-574'145.15	-581'160.40			
4240.05	Bearbeitungsgebühren	-2'000.00	-2'000.00	-1'000.00	-1'820.00	-1'900.00			
4260.22	Rückerstattungen von Dritten	-200.00	-200.00						
4470.00	Mieterträge Wassergasse	-2'160.00	-2'160.00	-2'340.00	-1'980.00	-2'160.00			
4470.01	Mieterträge Bodmerallee	-6'600.00	-6'600.00	-5'120.00	-4'480.00	-4'840.00			
4470.02	Mieterträge Berglistrasse	-1'200.00	-1'200.00	-1'300.00	-1'100.00	-1'200.00			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung			-75'859.32					
6152	**Parkierungsanlagen / Blaue Zone**	**-332'400.00**	**-310'520.00**	**-381'990.35**	**-369'904.38**	**-311'244.21**	**-21'880.00**	**7.05**	
3010.00	Besoldungen	104'000.00	116'780.00	96'387.15	85'225.35	80'550.55	-12'780.00	-10.94	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-1'500.00	-2'200.00	-1'419.00	-1'194.55		700.00	-31.82	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'300.00	9'200.00	7'687.50	6'691.15	6'507.95	-900.00	-9.78	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'200.00	10'200.00	8'520.00	7'398.20	7'112.95	-1'000.00	-9.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'900.00	2'300.00	1'748.00	1'607.30	1'411.40	-400.00	-17.39	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'700.00	1'723.12	2'188.45	3'343.15	-700.00	-14.89	
3100.80	Büromaterial	2'500.00	5'000.00	5'080.70	4'962.85	177.70	-2'500.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	800.00	824.44	675.66	457.05			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00	2'000.00	4'452.40	1'946.05	1'600.85	-1'000.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	10'516.96	10'822.53	5'272.09			
3130.01	Telefonkosten	700.00	700.00	544.80	539.30	805.65			
3130.03	Kontospesen	3'500.00	5'000.00	2'145.19	2'966.28	5'549.74	-1'500.00	-30.00	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	9'000.00	9'000.00	7'182.30	8'500.80	8'299.70			
3141.00	Signalisationen / Bodenmarkierungen	1'000.00	1'000.00						
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	92.70	981.50				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	2.10	165.00	106.00			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt		8'000.00		-77'798.65	-2'357.54	-8'000.00	-100.00	ANR00150 Tempo 30-Zonen abgeschlossen (...)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt								
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'000.00	1'000.00	1'440.00	105.00	45.00	1'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	6'900.00	2'900.00	5'363.40	5'193.39	4'839.27	4'000.00	137.93	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00	600.00	48.00					
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	800.00	800.00		-766.20	-750.29			
4200.00	Ersatzbeiträge Parkplätze			-42.00					
4240.00	Überwachungsgebühren	-29'800.00	-30'000.00	-31'279.90	-30'949.70	-29'258.55	200.00	-0.67	
4240.03	Benützungsgebühren	-115'000.00	-115'000.00	-113'514.70	-123'303.00	-104'228.70			
4270.00	Eingänge aus Bussen	-350'000.00	-350'000.00	-309'599.99	-349'356.16	-299'127.33			
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge			-75'441.12	-2'357.53				
4661.00	Ausserplanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge				77'798.65				
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-2'000.00	-3'000.00	-4'452.40	-1'946.05	-1'600.85	1'000.00	-33.33	
619	**Strassen, übriges**	**461'457.81**	**501'150.00**	**304'680.81**	**533'160.65**	**301'951.75**	**-39'692.19**	**-7.92**	
6191	**Werkhof**	**461'457.81**	**501'150.00**	**304'680.81**	**533'160.65**	**301'951.75**	**-39'692.19**	**-7.92**	
3010.00	Besoldungen	1'795'200.00	1'710'800.00	1'664'515.95	1'676'012.25	1'749'356.30	84'400.00	4.93	Besoldung gemäss Etat (+ 50%), Personalmutationen
3010.02	Pikettentschädigungen	18'000.00	18'000.00	17'400.00	17'400.00	17'375.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-32'000.00	-37'750.00	-50'704.20	-32'876.85	-42'391.75	5'750.00	-15.23	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	142'300.00	136'900.00	131'931.80	133'787.95	138'760.05	5'400.00	3.94	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	153'900.00	151'100.00	142'696.30	147'649.55	152'512.35	2'800.00	1.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	42'300.00	44'100.00	39'256.20	43'097.60	44'114.00	-1'800.00	-4.08	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	19'300.00	18'000.00	11'475.40	34'448.25	11'823.65	1'300.00	7.22	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'000.00	41'800.00	19'878.75	26'329.28	20'067.91	-17'800.00	-42.58	
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende (Schulmaterialien)			3'125.50					
3100.80	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	498.60	777.30	481.05			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	22'417.48	23'312.92	21'781.03			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'506.15	1'824.26	1'257.30			
3102.01	Inserate	500.00	500.00						
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	178'000.00	210'000.00	81'081.45	52'001.65	75'857.75	-32'000.00	-15.24	Ersatz Kleinfahrzeuge Werkhof (teilweise aus Budget 2026)
3112.80	Berufskleidung	13'000.00	15'000.00	9'858.70	14'282.20	11'217.10	-2'000.00	-13.33	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	33'000.00	33'000.00	34'066.98	31'671.21	32'482.70			
3130.01	Telefongebühren, Honorare	2'500.00	2'500.00	1'776.70	1'923.20	1'985.00			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	19'000.00	19'000.00	20'325.00	18'435.35	17'098.65			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00	2'000.00	463.99	583.16	551.31			
3134.00	Sachversicherungen / Verkehrssteuern	37'000.00	37'000.00	33'440.60	35'402.65	36'944.05			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	34'000.00	42'000.00	31'769.09	201'355.00	24'776.95	-8'000.00	-19.05	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	125'000.00	125'000.00	108'959.00	120'243.25	131'522.54			
3160.00	Baurechtszins, Benützungskosten	38'000.00	46'000.00	30'732.25	30'732.25	34'362.20	-8'000.00	-17.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'000.00	3'334.95	3'572.90	2'944.00	500.00	25.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00	2'500.00	1'959.05	2'018.10	2'059.50			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'503.11	56'000.00	46'953.11	55'714.00	55'714.01	-53'496.89	-95.53	ANR00195 Salzsilo Werkhof 2019, Anpass. ND von 8 auf 15a
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	9'854.70	96'000.00	67'614.69	96'285.27	96'285.28	-86'145.30	-89.73	ANR00151 Fahrzeuge Werkhof 2017 bis 2024 / ANR00067 Fahrzeuge Werkhof: Einbuchung Altdaten, Ende 2026 / ANR00253 Fahrzeuge Werkhof Anschaffung 2022
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			136.60	637.70				
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	2'516.72	2'980.20	4'181.57			
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	-20'606.80	-18'627.05	-19'251.50			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse					-12'000.00			
4290.00	Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge	-8'000.00	-8'000.00	-6'489.50	-7'144.40	-6'545.50			
4910.00	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	-1'739'700.00	-1'804'800.00	-1'674'772.20	-1'731'021.50	-1'863'622.50	65'100.00	-3.61	
4930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	-465'200.00	-469'500.00	-473'437.50	-449'647.00	-439'748.25	4'300.00	-0.92	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**884'094.07**	**954'730.00**	**952'364.34**	**902'382.50**	**883'577.72**	**-70'635.93**	**-7.40**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**49'244.07**	**126'650.00**	**132'826.14**	**120'887.80**	**129'560.87**	**-77'405.93**	**-61.12**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**49'244.07**	**126'650.00**	**132'826.14**	**120'887.80**	**129'560.87**	**-77'405.93**	**-61.12**	
3110.00	Anschaffung Bushaltestellen etc.		5'000.00	21'889.95	371.90	49'668.70	-5'000.00	-100.00	
3131.00	E-Mobilität	20'000.00	30'000.00				-10'000.00	-33.33	Umsetzung Anschaffung E-Ladestationen
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	1'000.00	782.56	1'841.77	934.00			
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen, Veloparkierung	1'500.00	14'000.00	72'564.70	1'146.90	4'971.00	-12'500.00	-89.29	2026:Veloparkierung Altstadt
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'500.00	14'500.00	38'691.95	8'348.33	16'084.75			
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	1'000.00	1'000.00	750.00	750.00	750.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'352.21					10'352.21		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'441.86	45'000.00	44'523.44	44'523.44	44'523.44	-41'558.14	-92.35	ANR00065 Bushof, Einbuchung Altdaten, bis 2026 / ANR00278 Romanshornerstrasse Bhst. Frohmattstrasse (ehem. Spar) ab 2026

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		33'500.00		33'522.90	33'522.90	-33'500.00	-100.00	ANR00153 Ausstattung Bushaltestellen, Abschreibung bis 2024
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	52'013.27	12'000.00	52'013.27	18'092.76	12'623.11	40'013.27	333.44	ANR00203/248; zusätzlich ANR00309/314, Ausstattung Bushaltenstellen 2024, 2025
3635.00	Rufsammeltaxi					612.00			
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)	11'500.00	16'000.00	11'385.00	11'475.00	17'460.00	-4'500.00	-28.13	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'800.00	4'800.00	3'504.00	3'612.00	4'224.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'500.00	2'500.00	3'339.19	2'394.50	3'111.57			
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-103'213.27	-82'500.00	-146'467.92	-35'041.70	-88'774.60	-20'713.27	25.11	Ausgleich Konten 3110.00, 3144.00, 3635.00, 3300.60, 3131.00 (über 6151)
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**826'100.00**	**818'100.00**	**810'260.00**	**765'791.00**	**746'422.00**	**8'000.00**	**0.98**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**826'100.00**	**818'100.00**	**810'260.00**	**765'791.00**	**746'422.00**	**8'000.00**	**0.98**	
3631.00	Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr	826'100.00	818'100.00	810'260.00	765'791.00	746'422.00	8'000.00	0.98	Zusätzlicher Betrag im Rahmen des Gemeindebeitrages (SchätzungTCHF 8)
3635.00	Beitrag an Busverlängerung Altstadt				113'000.00	113'000.00			
3635.01	Projekt Selbstfahrender Bus	200'000.00	200'000.00	200'000.00	20'142.25	18'305.15			
3635.02	Beiträge Regivelo								
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-133'142.25	-131'305.15			
629	**Öffentlicher Verkehr, übriges**	**8'750.00**	**9'980.00**	**9'278.20**	**15'703.70**	**7'594.85**	**-1'230.00**	**-12.32**	
6290	**Öffentlicher Verkehr**	**8'750.00**	**9'980.00**	**9'278.20**	**15'703.70**	**7'594.85**	**-1'230.00**	**-12.32**	
3010.00	Besoldungen	7'300.00	8'180.00	10'233.00	13'342.20	6'496.40	-880.00	-10.76	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen			-2'891.80	-240.00	-141.70			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	600.00	700.00	807.35	1'049.70	509.35	-100.00	-14.29	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	700.00	900.00	1'014.80	1'338.60	615.10	-200.00	-22.22	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	150.00	114.85	213.20	88.80	-50.00	-33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00	50.00			26.90			
63	**Verkehr, übrige**	**50'000.00**	**50'000.00**	**48'688.00**	**50'042.00**	**17'042.00**			
631	**Schifffahrt**	**50'000.00**	**50'000.00**	**48'688.00**	**50'042.00**	**17'042.00**			
6310	**Schifffahrt**	**50'000.00**	**50'000.00**	**48'688.00**	**50'042.00**	**17'042.00**			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
3635.00	Beitrag an Kursschifffahrt	50'000.00	50'000.00	48'688.00	50'042.00	17'042.00			Beiträge SBS (inkl. Fährverbindung Arbon-Langenargen, CHF 33'000)
3635.01	Beitrag Projekt Elektrofähre Arbon-Langenargen								
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK								
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'091'338.07**	**2'420'780.00**	**2'591'770.20**	**2'308'064.97**	**1'944'190.55**	**-329'441.93**	**-13.61**	
72	**Abwasserbeseitigung**	**145'333.00**	**135'900.00**	**116'771.93**	**115'096.27**	**133'038.75**	**9'433.00**	**6.94**	
720	**Abwasserbeseitigung**	**145'333.00**	**135'900.00**	**116'771.93**	**115'096.27**	**133'038.75**	**9'433.00**	**6.94**	
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)**	**145'333.00**	**135'900.00**	**116'771.93**	**115'096.27**	**133'038.75**	**9'433.00**	**6.94**	
3010.00	Besoldungen				884.40	5'307.65			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen				-1'630.20				
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen				-30.25	427.25			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen				-48.40	111.50			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00	5'000.00	4'069.18	3'485.93	5'678.49	-500.00	-10.00	
3120.00	Energie öffentliche Toiletten	8'000.00	7'000.00	5'481.25	6'164.30	5'839.00	1'000.00	14.29	
3130.81	Reinigung öffentliche Toiletten	85'000.00	83'000.00	75'420.25	75'620.25	74'889.00	2'000.00	2.41	
3134.00	Sachversicherungen öffentliche Toiletten	1'000.00	1'000.00	682.09	712.07	777.23			
3142.00	Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten	27'000.00	12'000.00	6'559.80	5'449.30	12'353.59	15'000.00	125.00	Ettappenweise Umrüstung auf Elektrohandtrockner (TCHF 15)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	8'333.00	16'400.00	16'413.54	16'413.53	16'413.54	-8'067.00	-49.19	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	9'000.00	9'000.00	7'020.00	7'545.00	9'630.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	360.00	120.00	1'065.75			
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)			495.00					
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	500.00	270.82	410.34	545.75			
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**								**Spezialfinanzierung**
3000.00	Delegierte Abwasserverband	1'600.00	1'600.00						
3010.00	Besoldungen	78'200.00	87'240.00	101'613.32	60'546.70	59'320.20	-9'040.00	-10.36	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'400.00	-2'500.00		-1'744.00	-2'304.00	100.00	-4.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'900.00	6'900.00	7'716.49	4'713.50	4'576.20	-1'000.00	-14.49	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'500.00	8'900.00	9'734.64	6'153.70	5'929.80	-1'400.00	-15.73	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00	1'200.00	1'392.39	798.70	685.10	-100.00	-8.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00			80.00			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter Kanalisation	35'000.00	35'000.00		1'671.43	31'888.90			Abrechnungsdienstleistungen Abwasser durch Arbon Energie AG
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	403.99	388.77	494.41			
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	283.97	355.85	377.30			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	1'000.00	905.00	905.00	905.00			
3143.00	Baulicher Unterhalt Kanalisation	425'000.00	400'000.00	522'189.80	327'343.45	599'855.13	25'000.00	6.25	Durchschnitt Vorjahre
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	140.00	1'680.00	1'699.20			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	20'425.57					20'425.57		ANR00281 Kanalisation Brühlstrasse, Abschnitt Sonnenhügelstr. bis Schützenstrasse ND ab 2026 / ANR00296 Scheidweg Kreisel bis Bühlhofstrasse ND ab 2026
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	87'548.19	374'000.00	321'227.42	332'780.37	320'249.12	-286'451.81	-76.59	ANR00023 Kanalbauten, Einbuchung Altdaten, Abschreibung bis 2026 (263'600)
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		40'000.00	40'511.48	38'496.46	38'496.47	-40'000.00	-100.00	
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung			87'837.42	819'935.46	414'313.37			
3612.00	Betriebskostenanteil AVM Morgental	4'000'000.00	3'600'000.00	3'482'430.01	2'983'419.98	2'944'746.38	400'000.00	11.11	Erhöhung Kostendach Abwasserverband auf total CHF 7.0 Mio.
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	20'000.00	15'000.00	22'755.00	15'405.00	22'350.00	5'000.00	33.33	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'200.00	1'200.00	192.00		480.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	31'000.00	31'000.00	30'515.38	30'183.86	29'181.33			
4240.41	Gebühren Abwasserbeseitigung	-4'400'000.00	-4'400'000.00	-4'370'141.85	-4'427'934.77	-4'305'187.34			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-109'329.60	-13'140.00				-96'189.60	732.04	
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-136'344.16	-120'000.00	-126'344.16	-115'972.06	-102'798.97	-16'344.16	13.62	
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanz.	-70'000.00	-70'000.00	-133'362.30	-79'127.40	-65'337.60			
73	**Abfallwirtschaft**	**218'784.35**	**277'020.00**	**97'896.27**	**32'500.90**	**186'303.86**	**-58'235.65**	**-21.02**	
730	**Abfallwirtschaft**	**218'784.35**	**277'020.00**	**97'896.27**	**32'500.90**	**186'303.86**	**-58'235.65**	**-21.02**	
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**9'000.00**	**8'400.00**	**8'752.50**	**4'853.95**	**8'606.95**	**600.00**	**7.14**	
3130.81	Kadaverbeseitigungskosten	9'000.00	9'000.00	8'752.50	8'913.85	8'606.95			
4260.00	Kadaverbeseitigungsgebühren		-600.00		-4'059.90		600.00	-100.00	
7301	**Abfallbeseitigung**	**209'784.35**	**268'620.00**	**89'143.77**	**27'646.95**	**177'696.91**	**-58'835.65**	**-21.90**	
3010.00	Besoldungen	34'000.00	33'420.00	15'005.85			580.00	1.74	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'700.00	3'100.00	1'206.20			-400.00	-12.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'100.00	4'000.00	1'369.70			-900.00	-22.50	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	600.00	249.75					

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	3'927.71	1'316.01	2'827.07			
3110.00	Anschaffung Unterflurcontainer	70'000.00	60'000.00	39'502.03	28'917.16	60'734.26	10'000.00	16.67	
3120.00	Wasser und Energie Entsorgungsstellen	2'500.00	2'500.00	2'219.45	2'484.11	1'805.02			
3130.00	Containerplomben und Bündelmarken	24'000.00	20'000.00	24'513.59	25'496.84	40'399.88	4'000.00	20.00	
3130.09	div. Dienstleistungen Dritter	27'500.00	40'000.00	0.03			-12'500.00	-31.25	
3130.30	Grünabfuhr	83'000.00	98'000.00	81'901.60	82'984.94	75'630.20	-15'000.00	-15.31	
3130.31	Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle	53'000.00	55'000.00	46'703.18	54'963.29	50'206.59	-2'000.00	-3.64	
3134.00	Sachversicherungen			439.87	444.59	454.87			
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	12'000.00	16'000.00	8'534.79	1'221.19	2'117.90	-4'000.00	-25.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	2'000.00				1'000.00	50.00	
3151.03	Ersatz / Unterhalt Unterflur-Container	15'000.00	12'000.00				3'000.00	25.00	
3161.00	Mieten	37'000.00	37'000.00	34'022.21	34'022.21	28'611.81			
3190.00	Schadenersatzleistungen iSa. Papiersammlung			2'075.50					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	16'184.35	36'000.00	33'794.35	30'311.19	104'757.66	-19'815.65	-55.04	ANR00027 Recycling-Sammelstellen (unterirdisch), Einbuchung Altdaten ins FIS, Abschreibung bis 2026 (17'610)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt		35'800.00	35'810.00	35'810.00	35'810.00	-35'800.00	-100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)	116'000.00	122'000.00	114'759.60	112'578.00	119'863.50	-6'000.00	-4.92	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	6'000.00	7'000.00	5'813.50	5'712.00	7'093.00	-1'000.00	-14.29	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'200.00	2'200.00	3'934.39	2'190.22	2'943.69			
4240.00	Abfallgrundgebühr			-37.00					
4240.01	Gebühren für Grünabfuhr	-65'000.00	-65'000.00	-66'017.58	-71'252.49	-63'999.15			
4240.02	Verkauf Bündelmarken	-1'500.00	-1'500.00	-690.05	-534.66	-1'179.22			
4240.04	Verkauf Containerplomben	-15'000.00	-15'000.00	-11'780.88	-11'864.07	-14'080.84			
4260.00	Rückerstattungen	-195'000.00	-215'000.00	-213'384.05	-204'826.78	-211'533.93	20'000.00	-9.30	
4270.00	Bussen aus Littering	-1'500.00	-1'500.00	-1'200.00	-1'050.00	-1'550.00			
4612.01	Beteiligung KVA an Unterflurcontainer			-49'494.97	-78'006.80	-37'695.40			
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	-10'035.00	-9'270.00	-11'520.00			
74	**Verbauungen**	**150'106.07**	**313'000.00**	**194'992.07**	**243'592.01**	**225'823.95**	**-162'893.93**	**-52.04**	
741	**Gewässerverbauungen**	**150'106.07**	**313'000.00**	**194'992.07**	**243'592.01**	**225'823.95**	**-162'893.93**	**-52.04**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**150'106.07**	**313'000.00**	**194'992.07**	**243'592.01**	**225'823.95**	**-162'893.93**	**-52.04**	
3142.00	Bachläufe: Baulicher Unterhalt	55'000.00	110'000.00	44'017.30	58'058.30	29'448.90	-55'000.00	-50.00	Kleiner Unterhalt Durchschnittswert

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt		9'500.00	9'450.00	9'450.00	9'450.00	-9'500.00	-100.00	ANR00011 Weiherareal, Einbuchung Altdaten ins FIS, Abschreibung bis 2026
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'357.02	120'000.00	47'287.02	119'325.56	119'325.57	-112'642.98	-93.87	ANR00228 Stadtweiher: Ausbaggerung Anpass ND von 8 auf 50a /ANR00232 Fallentürlibach / Sanierung Brücke Wasserbau 1402 umgebucht auf neue Anlage ANR00339 Strasse 1401.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'249.05		10'192.11			10'249.05		ANR00339 Fallentürlibach / Sanierung Brücke, Umbuchung inf. Anlagebuchungsgruppe, siehe oben.
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)	48'000.00	47'000.00	49'968.00	35'955.00	49'080.00	1'000.00	2.13	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)	24'000.00	21'000.00	25'284.00	16'830.00	23'670.00	3'000.00	14.29	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)	7'000.00	7'000.00	7'713.50	6'230.00	5'078.00			
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	3'160.50	2'049.00	2'974.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'500.00	5'500.00	4'859.74	5'703.65	6'641.83			
4631.00	Beiträge Kanton	-10'000.00	-10'000.00	-6'940.10	-10'009.50	-19'844.35			
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**1'600.00**	**1'600.00**	**550.00**	**1'050.00**	**50.00**			
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**1'600.00**	**1'600.00**	**550.00**	**1'050.00**	**50.00**			
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**1'600.00**	**1'600.00**	**550.00**	**1'050.00**	**50.00**			
3636.00	Beiträge an private Organisationen für geschützte Naturobjekte	600.00	600.00						
3636.01	Diverse Beiträge	1'000.00	1'000.00	550.00	1'050.00	50.00			
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**295'286.75**	**342'270.00**	**663'231.95**	**429'936.18**	**306'464.25**	**-46'983.25**	**-13.73**	
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**295'286.75**	**342'270.00**	**663'231.95**	**429'936.18**	**306'464.25**	**-46'983.25**	**-13.73**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**295'286.75**	**342'270.00**	**663'231.95**	**429'936.18**	**306'464.25**	**-46'983.25**	**-13.73**	
3000.00	Energiekommission	2'000.00	1'500.00	1'590.00	1'887.50		500.00	33.33	
3010.00	Besoldungen	34'000.00	33'420.00	15'005.85		4'281.70	580.00	1.74	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'800.00	3'100.00	1'245.35	224.95	346.00	-300.00	-9.68	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'100.00	4'000.00	1'369.15		391.80	-900.00	-22.50	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	600.00	254.05	62.95	60.90			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	6'500.00	8'000.00	855.00	1'680.00	1'910.00	-1'500.00	-18.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'500.00	480.00	180.00	1'159.95	-500.00	-33.33	
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	47.90		110.00			
3102.00	Inserate	3'500.00	3'500.00	1'535.05		549.30			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'500.00	1'500.00	3'796.00	3'216.00	1'524.07			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs	71'500.00	60'000.00	45'881.70	53'581.20	46'122.03	11'500.00	19.17	Bojen um Altholzinsel Seemoosholz setzen zum Schutze des Naturschutzgebietes (TCHF 10)
3130.26	Altlastensanierungen	10'000.00	160'000.00	44'323.05	11'812.95	31'243.32	-150'000.00	-93.75	Aktuell sind Abklärungen hängig, Kosten fallen voraussichtlich nicht im Jahr 2027 an.
3130.36	Projekte aus Energiekonzept	94'000.00	50'000.00	2'500.00			44'000.00	88.00	Digitalisierung Gesuche des EUF (TCHF 25), Aktion 100in100 und Heizungsersatz (TCHF 50)
3130.81	Energiekonzept			196.40	20'506.30	23'903.35			
3132.00	Feuerungskontrollen: Nachkontrollen	1'000.00	1'000.00	416.20	213.50	287.15			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	750.00		98.90	49.90	-250.00	-33.33	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			500'000.00	338'991.00	300'000.00			Verzicht auf Einlage da Saldo über CHF 300'000 (siehe Bilanz Konto 2910.16)
3636.00	Diverse Beiträge	19'500.00	3'500.00	1'290.00	3'250.00	854.10	16'000.00	457.14	
3637.00	Energieförderbeiträge	200'000.00	150'000.00	109'861.50	110'660.50	68'602.35	50'000.00	33.33	Beiträge aus dem Energie- und Umweltfonds, siehe Konto 4511.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'786.75	3'900.00	3'886.76	3'886.76	3'886.76	3'886.75	99.66	
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			800.00	400.00				
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	1'840.14	2'192.12	2'575.82			
4260.22	Diverse Rückerstattungen			-264.85					
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-200'000.00	-150'000.00	-109'861.50	-108'560.50	-212'722.95	-50'000.00	33.33	siehe Konto 3637.00
4631.00	Beiträge Kanton und Nachbargemeinden	-15'000.00	-45'000.00	-11'855.80	-62'387.95	-16'711.30	30'000.00	-66.67	
77	**Übriger Umweltschutz**	**511'827.90**	**579'900.00**	**616'159.29**	**565'608.45**	**621'749.82**	**-68'072.10**	**-11.74**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**511'827.90**	**579'900.00**	**616'159.29**	**565'608.45**	**621'749.82**	**-68'072.10**	**-11.74**	
7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**	**511'827.90**	**579'900.00**	**616'159.29**	**565'608.45**	**621'749.82**	**-68'072.10**	**-11.74**	
3010.00	Besoldungen	372'500.00	367'400.00	400'848.75	374'492.00	420'850.55	5'100.00	1.39	Besoldung gemäss Etat
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-2'600.00	-4'200.00	-3'168.00	-5'964.50	-45'476.40	1'600.00	-38.10	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	29'600.00	29'200.00	31'812.25	29'593.95	33'394.40	400.00	1.37	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'200.00	29'300.00	29'295.45	29'693.75	36'525.35	-2'100.00	-7.17	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	8'900.00	9'400.00	9'627.45	9'495.45	9'338.95	-500.00	-5.32	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'200.00	1'000.00	2'342.75			200.00	20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'200.00	7'700.00	1'853.35	2'122.95	3'237.55	-1'500.00	-19.48	
3100.80	Büromaterial	200.00	200.00	35.15					

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3101.00	Sarglieferungen, Grabbeschriftungen	65'000.00	65'000.00	68'178.40	70'434.30	65'049.60			
3101.08	Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material	20'000.00	20'000.00	17'026.75	17'467.00	16'467.95			
3102.00	Inserate, amtl. Todesanzeigen	12'000.00	12'000.00	12'825.80	11'877.60	14'425.57			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2'000.00	13'000.00	5'567.25	22'967.80	3'300.25	-11'000.00	-84.62	2026:Ferno Roll-in-Fahrgestell
3112.80	Anschaffung Bekleidung	2'000.00	2'000.00		393.55	1'360.80			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	12'000.00	12'000.00	13'688.33	12'106.13	12'092.45			
3120.04	Entsorgung Grüngut und Abfälle	8'000.00	8'000.00	6'082.50	8'594.10	7'659.80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter bei Gräbern	11'000.00	11'000.00	9'311.60	12'253.15	13'282.30			
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	1'082.90	912.05	862.65			
3130.20	Kremationen	82'000.00	80'000.00	85'887.90	77'011.85	83'604.20	2'000.00	2.50	
3130.21	Leichenschau, -transporte			-120.09					
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'387.50	3'072.55	2'832.75			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	4'000.00	4'000.00	261.99	1'755.00	18'443.15			
3133.03	übrige EDV-Kosten					2'042.25			
3134.00	Sachversicherungen	4'000.00	4'000.00	3'774.32	3'988.60	4'182.59			
3144.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof	20'000.00	35'000.00	26'851.55	34'041.80	33'494.03	-15'000.00	-42.86	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00	8'000.00	6'511.20	8'787.75	5'495.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	65.10	119.50	40.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	1'085.41	496.11	339.15			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt		36'700.00	36'721.47	36'721.46	36'721.46	-36'700.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	20'127.90	30'700.00	30'642.95	30'642.95	30'642.95	-10'572.10	-34.44	ANR00030 Friedhof - Kanalisation / Wasserleitungen, Einbuchung Altdaten ins FIS, Abschreibung bis 2026 (36'700)/ ANR0350 Friedhofskapelle, Sanierung Dach ab 2027
3612.00	Auswärtige Todesfälle	50'000.00	50'000.00	57'052.80	50'755.40	44'135.75			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile			136.60	174.20				
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	7'000.00	7'000.00	6'284.05	6'386.42	6'707.06			
4240.00	Friedhofgebühren Denkmäler	-140'000.00	-140'000.00	-131'501.20	-143'686.30	-115'714.50			
4260.00	Rückerstattungen, Dienstleistungen	-55'000.00	-55'000.00	-50'892.32	-60'758.70	-43'421.97			
4510.00	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds	-51'000.00	-51'000.00	-49'422.92	-62'942.42	-60'906.92			siehe Bilanz, Konto 2006.20
4612.00	Dienstleistungen für Roggwil und Berg	-18'000.00	-18'000.00	-16'977.70	-17'397.00	-19'260.60			
79	**Raumordnung**	**768'400.00**	**771'090.00**	**902'168.69**	**920'281.16**	**470'759.92**	**-2'690.00**	**-0.35**	
790	**Raumordnung**	**768'400.00**	**771'090.00**	**902'168.69**	**920'281.16**	**470'759.92**	**-2'690.00**	**-0.35**	
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**768'400.00**	**771'090.00**	**902'168.69**	**920'281.16**	**470'759.92**	**-2'690.00**	**-0.35**	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3000.00	Kommissionen	2'500.00	2'500.00	2'350.00	1'810.00	2'530.00			
3010.00	Besoldungen	209'900.00	217'290.00	252'968.65	233'055.00	424.00	-7'390.00	-3.40	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'500.00	-3'900.00	-14'396.45	-1'536.00		1'400.00	-35.90	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	16'600.00	16'200.00	19'939.65	17'218.35	50.60	400.00	2.47	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'700.00	21'000.00	24'939.20	22'376.00		-300.00	-1.43	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	2'500.00	2'800.00	3'040.90	2'968.50	5.60	-300.00	-10.71	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	3'500.00	658.40	475.00		-2'500.00	-71.43	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	15'000.00	92.84	592.41		-10'000.00	-66.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'500.00	2'500.00	2'512.15	1'021.50	521.85			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		500.00		2'759.85		-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	10'000.00	3'609.90	78'896.04	38'306.70	-6'500.00	-65.00	
3131.00	Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten	20'000.00	150'000.00	9'467.65	43'437.50	18'603.45	-130'000.00	-86.67	Projektplanungen und Entwicklung der Gebiete Rietli, Strausswiese und weitere werden über die Investitionsrechnung gebucht.
3131.01	Ortsplanung	70'000.00	120'000.00	25'694.10	39'080.85	102'707.45	-50'000.00	-41.67	Externe Projektplanung für Neuauflage OPR
3131.03	Begleitung Prozess Historisches Museum								
3131.05	Grünplanung	45'000.00	5'000.00	59'125.75	18'579.30	61'580.45	40'000.00	800.00	Dienstleistungen externes Planungsbüro für Auflagen, Einsprachen, Genehmigung
3131.06	Stadtentwicklung	205'000.00	190'000.00	255'202.04	218'907.90	65'701.34	15'000.00	7.89	Richtplan Seeufer, Sondernutzungspläne gemäss gesetzlichem Auftrag, GP Perimter See, GP EKT
3131.07	Verkehrsplanung	25'000.00	40'000.00	53'869.30	55'285.15	139'017.64	-15'000.00	-37.50	Langsamverkehrskonzept Saurer WerkZwei
3131.08	Standortförderung	125'000.00	135'000.00	149'373.80	129'354.43	100'550.82	-10'000.00	-7.41	Initiative Zukunft Arbon, Vernetztes Wirtschaftsnews-Portal, Marke Städtli Arbon
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	5'000.00	5'000.00	152.40	4'301.55				
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00	2'000.00	201.99	136.05				
3133.03	übrige EDV-Kosten	27'000.00		936.00			27'000.00		Anteil EDV-Kosten
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00				-500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	25.20	229.90	226.20			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		22'000.00	20'280.00	20'280.00	20'280.00	-22'000.00	-100.00	ANR00028 Freiraum Gestaltungskonzept Altstadt, Einbuchung Altdaten ins FIS, Abschreibung bis 2026 (20'300)
3511.00	Einlagen in Fonds des EK		1'900'000.00				-1'900'000.00	-100.00	2026: Anteil aus Umzonung Strausswiese
3612.00	Beitrag Region Oberthurgau	57'000.00	55'000.00	56'724.50	64'493.35	61'278.55	2'000.00	3.64	
3612.05	Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee	29'500.00	28'000.00	28'535.40	27'826.20	27'318.60	1'500.00	5.36	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			400.00	8'510.48				
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	700.00	700.00	334.62	507.00	674.31			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-15'000.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		-150'000.00				150'000.00	-100.00	
4601.04	Gemeindeanteil an Mehrwertabschöpfung		-1'900'000.00				1'900'000.00	-100.00	2026: Anteil aus Umzonung Strausswiese

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
4631.00	Beiträge von Kantonen	-80'000.00	-80'000.00			-30'000.00			
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-25'000.00	-40'000.00	-53'869.30	-55'285.15	-139'017.64	15'000.00	-37.50	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**126'613.36**	**55'090.00**	**93'526.80**	**76'850.40**	**-41'407.95**	**71'523.36**	**129.83**	
81	**Landwirtschaft**	**15'500.00**	**15'500.00**	**12'370.60**	**11'781.00**	**23'334.05**			
814	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**15'500.00**	**15'500.00**	**12'370.60**	**11'781.00**	**23'334.05**			
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**15'500.00**	**15'500.00**	**12'370.60**	**11'781.00**	**23'334.05**			
3130.09	Ackerbaustelle	500.00	500.00	215.35		214.55			
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	15'000.00	15'000.00	12'155.25	11'781.00	23'119.50			
82	**Forstwirtschaft**	**54'000.00**	**64'000.00**	**49'058.40**	**48'901.25**	**49'124.25**	**-10'000.00**	**-15.63**	
820	**Forstwirtschaft**	**54'000.00**	**64'000.00**	**49'058.40**	**48'901.25**	**49'124.25**	**-10'000.00**	**-15.63**	
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**54'000.00**	**64'000.00**	**49'058.40**	**48'901.25**	**49'124.25**	**-10'000.00**	**-15.63**	
3631.00	Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen	55'000.00	65'000.00	50'267.95	49'330.30	49'124.25	-10'000.00	-15.38	
4250.05	Verkauf Holz	-1'000.00	-1'000.00	-1'209.55	-429.05				
83	**Jagd und Fischerei**	**6'300.00**	**8'290.00**	**5'790.55**	**5'484.85**	**6'441.65**	**-1'990.00**	**-24.00**	
830	**Jagd und Fischerei**	**6'300.00**	**8'290.00**	**5'790.55**	**5'484.85**	**6'441.65**	**-1'990.00**	**-24.00**	
8300	**Jagd und Fischerei**	**6'300.00**	**8'290.00**	**5'790.55**	**5'484.85**	**6'441.65**	**-1'990.00**	**-24.00**	
3010.00	Besoldungen	6'200.00	7'890.00	5'600.00	5'500.00	6'550.00	-1'690.00	-21.42	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	700.00	365.70	450.70	374.25	-300.00	-42.86	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	42.15	54.15	37.40			
3130.00	Wildschadenverhütung	100.00	100.00	382.70	80.00	80.00			
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**	**403'000.00**	**317'900.00**	**314'895.41**	**361'542.99**	**271'213.70**	**85'100.00**	**26.77**	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
840	**Tourismus und Marketing**	**403'000.00**	**317'900.00**	**314'895.41**	**361'542.99**	**271'213.70**	**85'100.00**	**26.77**	
8400	**Tourismus und Marketing**	**403'000.00**	**317'900.00**	**314'895.41**	**361'542.99**	**271'213.70**	**85'100.00**	**26.77**	
3010.00	Besoldungen	36'000.00	35'400.00	36'277.20	37'704.05	5'675.60	600.00	1.69	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen				-40.00	-120.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'900.00	2'600.00	2'916.00	2'729.40	446.40	300.00	11.54	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'500.00	3'300.00	3'555.60	3'451.20	559.20	200.00	6.06	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	400.00	400.00	442.65	413.50	58.00			
3130.00	Lokale Tourismusförderung	80'000.00	60'000.00	58'608.90	33'828.78	29'842.20	20'000.00	33.33	Aktionen für Attraktivitätssteigerung Altstadt, Werbekampagnen, Imagefilm, Beitrag TGT
3130.02	Corporate Design	3'000.00	3'000.00			663.90			
3130.09	Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation	16'000.00	8'000.00	10'827.50	9'726.91	7'299.05	8'000.00	100.00	Dienstleistungen für Bilder und Printprodukte
3130.12	Einwohneranlässe	35'000.00	45'000.00	51'488.16	42'790.59	29'659.31	-10'000.00	-22.22	
3130.14	Digitale Kommunikation (Website, Social Media)	45'000.00	45'000.00	24'069.48	46'487.84	64'452.05			
3130.40	Marketing Diverses	20'000.00	12'000.00	11'555.22	13'210.42	18'704.64	8'000.00	66.67	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	500.00	500.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00			21.60			
3635.00	Beiträge an Anlässe	95'000.00	40'000.00	55'139.70	109'300.50	43'914.00	55'000.00	137.50	Beitrag Seenachtsfest wieder im Budget (TCHF 50)
3636.01	Beitrag an Thurgau Tourismus	58'000.00	58'000.00	59'034.00	58'036.00	57'366.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'600.00	3'600.00	3'225.00	3'360.00	3'585.00			
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	3'000.00		3'753.00	6'134.55	8'642.75	3'000.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00	600.00	120.00		444.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen			-6'117.00	-5'590.75				
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**96'700.00**	**93'700.00**	**145'809.60**	**83'466.30**	**42'431.80**	**3'000.00**	**3.20**	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**96'700.00**	**93'700.00**	**145'809.60**	**83'466.30**	**42'431.80**	**3'000.00**	**3.20**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**96'700.00**	**93'700.00**	**145'809.60**	**83'466.30**	**42'431.80**	**3'000.00**	**3.20**	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00	2'000.00						
3010.00	Besoldungen	49'400.00	47'000.00	46'461.95	45'051.40	14'635.75	2'400.00	5.11	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-3'600.00	-3'900.00	-1'228.00	-1'056.00	-1'016.00	300.00	-7.69	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'600.00	3'500.00	3'419.60	3'323.75	1'080.40	100.00	2.86	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'700.00	4'500.00	4'417.20	4'286.40	1'384.20	200.00	4.44	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	600.00	518.80	503.50	141.10			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00			634.35			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	1'989.00	2'010.00	1'933.50			
3635.01	Messen, Ausstellungen	10'000.00	10'000.00	67'211.05	6'000.00				
3636.01	Diverse Beiträge	27'000.00	27'000.00	23'020.00	23'347.25	23'638.50			
87	**Brennstoffe und Energie**	**-448'886.64**	**-444'300.00**	**-434'397.76**	**-434'325.99**	**-433'953.40**	**-4'586.64**	**1.03**	
871	**Energie**	**-448'886.64**	**-444'300.00**	**-434'397.76**	**-434'325.99**	**-433'953.40**	**-4'586.64**	**1.03**	
8710	**Energie (allgemein)**	**-440'000.00**	**-440'000.00**	**-434'086.23**	**-431'037.49**	**-433'953.40**			
4120.00	Konzessionen	-440'000.00	-440'000.00	-434'086.23	-431'037.49	-433'953.40			Entschädigung für Nutzungsrecht öffentlicher Grund (Werke Strom, Wasser, Gas, Wärme)
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges**	**-8'886.64**	**-4'300.00**	**-311.53**	**-3'288.50**		**-4'586.64**	**106.67**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'613.36		5'613.36			5'613.36		ANR00306 Erstellung Photovoltaikanlagen bis 2025; Abschreibungen ab 2025, ND 33a
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			987.95					
4240.60	Erträge aus PV-Anlage Schulstrasse 2, Frasnacht	-2'000.00	-1'100.00	-1'120.03	-1'129.56		-900.00	81.82	
4240.61	Erträge aus PV-Anlage Friedhofsgebäude	-2'000.00	-1'100.00	-1'473.08	-1'197.78		-900.00	81.82	
4240.62	Erträge aus PV-Anlage Werkhof	-5'000.00	-1'000.00	-4'319.73	-961.16		-4'000.00	400.00	
4240.63	Erträge aus PV-Anlage Strandbad	-2'000.00	-1'100.00				-900.00	81.82	
4240.64	Erträge aus PV-Anlage Hafengebäude	-1'500.00					-1'500.00		
4240.65	Erträge aus PV-Anlage Werkgebäude Stacherholz	-2'000.00					-2'000.00		
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**-31'006'250.00**	**-30'166'456.00**	**-27'863'131.62**	**-25'885'722.26**	**-24'631'827.77**	**-839'794.00**	**2.78**	
91	**Steuern**	**-24'250'000.00**	**-22'850'000.00**	**-25'536'384.37**	**-22'715'960.22**	**-20'082'052.78**	**-1'400'000.00**	**6.13**	
910	**Steuern**	**-24'250'000.00**	**-22'850'000.00**	**-25'536'384.37**	**-22'715'960.22**	**-20'082'052.78**	**-1'400'000.00**	**6.13**	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**-24'250'000.00**	**-22'850'000.00**	**-25'536'384.37**	**-22'715'960.22**	**-20'082'052.78**	**-1'400'000.00**	**6.13**	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)			4'000.00	5'000.00	1'000.00			
3181.02	Abschreibungen / Erlasse	200'000.00	200'000.00	213'166.87	119'570.70	169'315.26			Aktive Bewirtscahftung Inkasse und Verlustscheine
3699.00	Rückverteilungen infolge Steuerfussanpassung		550'000.00				-550'000.00	-100.00	
4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-16'100'000.00	-15'800'000.00	-16'051'552.42	-14'942'644.51	-14'592'484.42	-300'000.00	1.90	Anstieg Steuervolumen
4000.10	Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-1'500'000.00	-1'400'000.00	-2'575'401.17	-1'204'231.49	-744'953.55	-100'000.00	7.14	Infolge der Aufarbeitung des Veranlagungsrückstandes ist weiterhin mit hohen Einnahmen zu rechnen
4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'750'000.00	-1'700'000.00	-1'580'756.58	-1'495'156.54	-1'491'188.43	-50'000.00	2.94	
4001.10	Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-200'000.00	-250'000.00	-167'867.82	-270'883.73	-194'950.79	50'000.00	-20.00	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
4002.00	Quellensteuern	-1'500'000.00	-1'450'000.00	-1'480'414.20	-1'467'747.05	-1'213'024.15	-50'000.00	3.45	
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-3'000'000.00	-2'600'000.00	-3'277'848.40	-2'561'980.25	-2'248'347.90	-400'000.00	15.38	Die wirtscahftliche Entwicklung ist aktuell schwierig vorherzusehen. Das Budget geht von einer leicht optimistischen Entwicklung aus.
4010.10	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre	-400'000.00	-400'000.00	-619'710.65	-897'887.35	232'581.20			
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**-2'950'000.00**	**-3'700'000.00**	**-2'755'190.00**	**-2'670'360.00**	**-3'512'197.00**	**750'000.00**	**-20.27**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**-2'950'000.00**	**-3'700'000.00**	**-2'755'190.00**	**-2'670'360.00**	**-3'512'197.00**	**750'000.00**	**-20.27**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**-2'950'000.00**	**-3'700'000.00**	**-2'755'190.00**	**-2'670'360.00**	**-3'512'197.00**	**750'000.00**	**-20.27**	
4621.50	Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)	-2'950'000.00	-3'700'000.00	-2'755'190.00	-2'670'360.00	-2'620'210.00	750'000.00	-20.27	2026: Budget zu hoch festgelegt. (Ausgleich Steuerkraft, Durchschnitt letzte 3 jahre)
4621.53	Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)					-891'987.00			
95	**Ertragsanteile, übrige**	**-2'745'000.00**	**-2'705'000.00**	**-2'176'534.90**	**-2'146'684.35**	**-2'433'881.38**	**-40'000.00**	**1.48**	
950	**Ertragsanteile, übrige**	**-2'745'000.00**	**-2'705'000.00**	**-2'176'534.90**	**-2'146'684.35**	**-2'433'881.38**	**-40'000.00**	**1.48**	
9500	**Ertragsanteile, übrige**	**-2'745'000.00**	**-2'705'000.00**	**-2'176'534.90**	**-2'146'684.35**	**-2'433'881.38**	**-40'000.00**	**1.48**	
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte			118'786.70	154'797.40	206'166.00			
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente, Anteil Kanton TG	40'000.00	40'000.00	35'891.50	42'841.50	36'367.25			
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern	-1'100'000.00	-1'050'000.00	-1'005'201.80	-954'069.40	-925'452.40	-50'000.00	4.76	Anstieg Werte der Liegenschaften
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-1'150'000.00	-1'150'000.00	-791'911.25	-1'031'982.95	-1'374'439.70			
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-475'000.00	-475'000.00	-475'010.00	-301'153.00	-297'523.00			
4601.11	Einnahmen Alkohol- und Wirtepatente	-60'000.00	-70'000.00	-59'090.05	-57'117.90	-78'999.53	10'000.00	-14.29	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**-554'250.00**	**-404'456.00**	**-10'607'930.45**	**-11'432'418.00**	**-2'354'331.38**	**-149'794.00**	**37.04**	
961	**Zinsen**	**-467'800.00**	**-504'000.00**	**-514'168.87**	**-506'603.90**	**-486'740.02**	**36'200.00**	**-7.18**	
9610	**Zinsen**	**-467'800.00**	**-504'000.00**	**-514'168.87**	**-506'603.90**	**-486'740.02**	**36'200.00**	**-7.18**	
3406.00	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	540'000.00	460'000.00	283'082.20	309'256.65	280'754.15	80'000.00	17.39	Mit der Zunahme an Fremdkapital steigt die Zinslast
3409.00	Übrige Passivzinsen	16'000.00	9'800.00	18'248.55	11'628.15	13'950.00	6'200.00	63.27	
3420.00	Vermögensverwaltung, Depotgebühren	12'000.00	12'000.00	7'876.67	7'966.76	10'847.12			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	70'000.00	70'000.00	148'121.42	91'698.75	65'337.60			
4400.00	Bankzinsen/ übrige Zinserträge	-5'000.00	-15'000.00	-1.90	-21'565.20	-3.47	10'000.00	-66.67	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4401.01	Verzugs- und Vergütungszinsen	-40'000.00	-10'000.00	-43'506.60	-29'800.86	-10'512.07	-30'000.00	300.00	
4409.00	Zinsen von Darlehen	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-4'510.50			
4410.10	Gewinne aus Verkäufen von verzinslichen Anlagen FV								
4420.00	Aktien, Anteilscheine, Obligationen	-464'000.00	-464'000.00	-467'851.25	-465'344.00	-464'992.00			
4499.00	Übriger Finanzertrag	-5'000.00	-5'000.00	-16'437.30	-14'711.34	-1'847.24			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-190'000.00	-160'000.00				-30'000.00	18.75	
4940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	-398'800.00	-398'800.00	-440'700.66	-392'732.81	-375'763.61			
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**-86'450.00**	**99'544.00**	**-357'477.58**	**-45'094.10**	**-73'418.72**	**-185'994.00**	**-186.85**	
9630	**Div. Liegenschaften des Finanzvermögens**	**-86'450.00**	**-27'020.00**	**-105'836.03**	**-83'563.07**	**-67'233.55**	**-59'430.00**	**219.95**	
3010.00	Besoldungen	20'000.00	16'000.00	7'616.55			4'000.00	25.00	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-500.00					-500.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'400.00	1'500.00	586.95			-100.00	-6.67	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'400.00	1'700.00	623.20			-300.00	-17.65	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	500.00	300.00	179.85			200.00	66.67	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00						
3130.01	Telefonkosten	130.00					130.00		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	201'000.00	37'500.00	5'710.35	6'773.05	6'610.70	163'500.00	436.00	Die Liegenschaften im Finanzvermögen wurden in der Funktion 9630 zusammengezogen, siehe Auswertung Dimensionen 9630ff
3430.01	Baulicher und allgemeiner Unterhalt St. Gallerstrasse 31/33		20'000.00	8'422.00			-20'000.00	-100.00	
3431.30	Übriger Unterhalt / Unterhalt Mobilien im FV	155'000.00	5'500.00	5'200.90	5'322.80	9'226.45	149'500.00	2'718.18	
3431.40	Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)	42'500.00	42'500.00	47'730.68	40'616.65	42'306.55			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	84'500.00	15'000.00	13'972.36	12'555.44	9'997.06	69'500.00	463.33	
3439.11	Energie Parkplatz Römerhof	1'000.00	1'000.00	667.80	515.70	939.05			
3439.12	Wasser, Energie, Heizmaterial St. Gallerstrasse 31/33		10'000.00	7'262.20			-10'000.00	-100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	22'400.00	3'040.00	3'272.80	2'064.01	2'206.45	19'360.00	636.84	
3439.50	Dienstleistungen/Gutachten Dritter	10'040.00	11'540.00	4'825.03	937.68	5'150.94	-1'500.00	-13.00	
3439.51	Dienstleistungen Dritter St. Gallerstrasse 31/33		2'500.00	3'066.20			-2'500.00	-100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	19'100.00	6'000.00	4'065.00	3'030.00	6'570.00	13'100.00	218.33	
4430.00	Miet- und Pachtzinse	-456'320.00		-1'660.00		540.00	-456'320.00		
4430.01	Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade	-26'400.00	-24'000.00	-23'800.00	-21'335.40	-22'300.00	-2'400.00	10.00	
4430.03	Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)	-20'000.00	-20'000.00	-35'562.95	-21'834.65	-18'800.10			
4430.06	Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)	-27'000.00	-27'000.00	-28'179.60	-26'917.40	-26'234.80			
4430.07	Baurechtszins Kupferwiesen	-12'000.00	-12'000.00	-11'927.95	-11'535.30	-11'535.30			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4430.09	Tennisplatz Buchhorn	-3'000.00	-3'000.00	-3'425.25	-2'930.95	-2'930.95			
4430.10	Parkplatz Römerhof - Dauermieter	-20'000.00	-20'000.00	-21'575.00	-17'750.00	-19'650.00			
4430.11	Parkplatz Römerhof - Parkuhren	-22'000.00	-16'000.00	-26'497.15	-21'194.70	-19'464.60	-6'000.00	37.50	
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	-18'200.00	-16'000.00	-17'350.00	16'800.00	-100.00	
4430.14	Mieteinnahmen St. Gallerstrasse 31 / 33		-50'000.00	-35'695.00	-3'365.00		50'000.00	-100.00	
4439.01	Heiz- und Nebenkosten pauschal	-45'900.00					-45'900.00		
9631	**Restaurant Seeparksaal**		**104'000.00**	**-35'495.44**	**-33'665.50**	**-46'457.75**	**-104'000.00**	**-100.00**	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV		100'000.00	1'617.75	1'713.65	-1'777.05	-100'000.00	-100.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte		15'000.00				-15'000.00	-100.00	
3431.30	Übriger Unterhalt		20'000.00	2'048.15	7'173.00	765.90	-20'000.00	-100.00	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter		3'000.00	6'305.51	2'914.70	4'153.60	-3'000.00	-100.00	
4430.03	Miete Restaurant		-30'000.00	-41'800.00	-41'800.00	-45'600.00	30'000.00	-100.00	
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto		-4'000.00	-3'666.85	-3'666.85	-4'000.20	4'000.00	-100.00	
9632	**Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)**		**-15'710.00**	**-26'800.15**	**-18'296.11**	**-16'495.40**	**15'710.00**	**-100.00**	
3010.00	Besoldungen		3'900.00	2'320.55	1'787.00	3'441.80	-3'900.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen		100.00	21.70	29.30	251.85	-100.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			1.65					
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen		100.00	20.70	19.45	35.75	-100.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			0.05					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV		7'000.00	3'345.35		3'438.95	-7'000.00	-100.00	
3431.30	Übriger Unterhalt		10'500.00	10'064.25	8'449.00	7'886.00	-10'500.00	-100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial		10'000.00	10'438.30	10'601.25	14'731.05	-10'000.00	-100.00	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter		4'130.00	1'077.30	1'110.89	1'954.20	-4'130.00	-100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		500.00	720.00	75.00		-500.00	-100.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)		200.00			288.00	-200.00	-100.00	
4430.01	Mietzinsen Wohnhaus		-14'640.00	-16'368.00	-15'032.00	-12'640.00	14'640.00	-100.00	
4430.04	Mietzinsen Ferien im Baudenkmal		-20'000.00	-18'942.00	-8'636.00	-18'083.00	20'000.00	-100.00	
4430.06	Mietzinsen Garagen		-15'000.00	-16'900.00	-14'300.00	-15'600.00	15'000.00	-100.00	
4439.00	Heiz- und Nebenkosten pauschal		-2'500.00	-2'600.00	-2'400.00	-2'200.00	2'500.00	-100.00	
9633	**Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)**		**7'700.00**	**14'970.69**	**1'512.17**	**5'136.94**	**-7'700.00**	**-100.00**	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV		5'000.00	11'361.05		1'934.55	-5'000.00	-100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial		500.00	1'708.40	198.50	2'016.20	-500.00	-100.00	
3439.40	Versicherungsprämien, Expertisen		1'900.00	2'401.24	1'813.67	1'986.19	-1'900.00	-100.00	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		500.00				-500.00	-100.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)		500.00				-500.00	-100.00	
4430.01	Mietzinsen		-700.00	-500.00	-500.00	-800.00	700.00	-100.00	
9634	**Rathausgasse 1 - 3**		**-49'190.00**	**-149'129.02**	**125'353.82**	**160'933.31**	**49'190.00**	**-100.00**	
3010.00	Besoldungen		4'400.00	4'309.80	4'185.00	4'090.20	-4'400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen		400.00	346.80	337.20	328.80	-400.00	-100.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen		100.00	33.00	37.20	33.00	-100.00	-100.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Rathausgasse 1		15'000.00	2'882.20	204'982.76	255'580.75	-15'000.00	-100.00	
3430.01	Baulicher Unterhalt Rathausgasse 3		20'000.00	30'048.00	6'797.45		-20'000.00	-100.00	
3431.30	Übriger Unterhalt		10'000.00	5'603.08	5'035.75	12'784.90	-10'000.00	-100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial		20'000.00	23'167.37	24'510.00	19'722.70	-20'000.00	-100.00	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter		5'510.00	4'677.53	4'818.54	6'520.66	-5'510.00	-100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		300.00				-300.00	-100.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)		100.00		24.00		-100.00	-100.00	
4430.01	Mietzinsen		-105'000.00	-124'748.95	-96'919.23	-109'393.80	105'000.00	-100.00	
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto		-20'000.00	-29'807.85	-28'454.85	-28'733.90	20'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge Kanton Thurgau			-65'640.00					
9635	**Feilenstrasse 1, Stachen**		**-9'800.00**	**-26'388.96**	**-13'535.28**	**-19'335.10**	**9'800.00**	**-100.00**	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV		10'000.00	8'712.75	7'318.50	4'319.90	-10'000.00	-100.00	
3431.30	Übriger Unterhalt		5'000.00	140.40	7'458.45	1'130.85	-5'000.00	-100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial		6'000.00	7'096.10	5'829.65	4'605.95	-6'000.00	-100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien		1'200.00	1'112.54	1'165.72	1'247.45	-1'200.00	-100.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter		2'500.00				-2'500.00	-100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		5'000.00	1'290.00	2'640.00	8'880.00	-5'000.00	-100.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)		1'000.00	79.00	207.25	764.75	-1'000.00	-100.00	
4430.01	Mietzinsen		-37'500.00	-40'781.00	-34'507.00	-37'644.00	37'500.00	-100.00	
4439.00	Heiz- und Nebenkosten		-3'000.00	-4'038.75	-3'647.85	-2'640.00	3'000.00	-100.00	
9636	**Schulstrasse 2, Frasnacht**		**80'030.00**	**-8'467.57**	**11'654.58**	**19.57**	**-80'030.00**	**-100.00**	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV		85'000.00	6'582.95	10'252.35	772.30	-85'000.00	-100.00	
3431.30	Übriger Unterhalt		3'000.00	2'876.65	5'776.25	4'322.10	-3'000.00	-100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial		15'000.00	10'522.33	10'879.41	12'030.85	-15'000.00	-100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien		1'230.00	1'144.40	1'187.27	1'299.52	-1'230.00	-100.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter		3'500.00	5'600.60	12'896.05	7'238.05	-3'500.00	-100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		4'000.00	2'760.00	2'460.00	6'240.00	-4'000.00	-100.00	

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)		800.00	265.50	543.25	696.75	-800.00	-100.00	
4430.01	Mietzinsen		-27'000.00	-31'980.00	-27'060.00	-27'240.00	27'000.00	-100.00	
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto		-5'000.00	-5'720.00	-4'840.00	-4'860.00	5'000.00	-100.00	
4439.01	Heiz- und Nebenkosten		-500.00	-520.00	-440.00	-480.00	500.00	-100.00	
9637	**Restaurant Strandbad**		**6'284.00**	**-17'094.69**	**-27'548.30**	**-85'075.50**	**-6'284.00**	**-100.00**	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV		37'500.00	41'214.75	4'230.05	1'079.50	-37'500.00	-100.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte		39'000.00	43'891.90	29'483.75		-39'000.00	-100.00	
3431.30	Übriger Unterhalt		12'500.00	15'226.16	11'688.00	10'232.45	-12'500.00	-100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial		7'000.00	5'936.65	6'652.90	6'098.05	-7'000.00	-100.00	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter		4'484.00	1'637.25	397.00	457.15	-4'484.00	-100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		5'000.00				-5'000.00	-100.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)		800.00				-800.00	-100.00	
4430.03	Mietzins Restaurant		-100'000.00	-125'001.40	-80'000.00	-102'942.65	100'000.00	-100.00	
9638	**Rondelle**		**3'250.00**	**-3'236.41**	**-7'006.41**	**-4'911.24**	**-3'250.00**	**-100.00**	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV		7'500.00	1'491.80	340.50		-7'500.00	-100.00	
3431.30	Übriger Unterhalt		6'000.00	6'597.65	4'315.75	5'566.95	-6'000.00	-100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			405.25	861.45				
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter		1'350.00	1'268.89	1'337.09	1'461.81	-1'350.00	-100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		300.00		240.00	60.00	-300.00	-100.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)		100.00				-100.00	-100.00	
4430.01	Einnahmen Vermietung		-12'000.00	-13'000.00	-11'000.00	-12'000.00	12'000.00	-100.00	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				-3'101.20				
969	**Diverses Finanzvermögen**			**-9'736'284.00**	**-10'880'720.00**	**-1'794'172.64**			
9690	**Diverses Finanzvermögen**			**-9'736'284.00**	**-10'880'720.00**	**-1'794'172.64**			
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV			1'650'939.00					
3441.00	Wertberichtigung Grundstücke FV				87'000.00				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV				29'000.00				
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV			-278'959.00	-3'343'720.00	-1'793'284.24			
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV			-8'752'565.00	-3'468'000.00				
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV			-704'760.00	-4'185'000.00				
4898.10	Entnahmen aus Reserve für Wertschwankungen FV			-1'650'939.00		-888.40			
97	**Rückverteilungen**	**-7'000.00**	**-7'000.00**	**-7'000.00**	**-6'820.10**	**-6'161.10**			

Details mit Erläuterungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2027 Betrag	Budget 2026 Betrag	Rechnung 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 Betrag	Abweichung Budget 2027 / Budget 2026 %	Erläuterungen
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**-7'000.00**	**-7'000.00**	**-7'000.00**	**-6'820.10**	**-6'161.10**			
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**-7'000.00**	**-7'000.00**	**-7'000.00**	**-6'820.10**	**-6'161.10**			
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-6'820.10	-6'161.10			
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**-500'000.00**	**-500'000.00**	**13'219'908.10**	**13'086'520.41**	**3'756'795.87**			
990	**Nicht aufgeteilte Posten**			**3'693'007.75**	**6'766'644.58**	**1'781'238.40**			
9903	**Einlagen in die Reserven**			**3'693'007.75**	**6'766'644.58**	**1'781'238.40**			
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					888.40			
3898.00	Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen			3'693'007.75	6'766'644.58	1'780'350.00			
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**-500'000.00**	**-500'000.00**	**-84'223.45**	**41'593.32**	**20'033.90**			
9950	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**-500'000.00**	**-500'000.00**	**-84'223.45**	**41'593.32**	**20'033.90**			
3010.00	Besoldungen			-56'000.00	6'000.00	4'000.00			
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)			-33'000.00	28'000.00	6'000.00			
3199.00	Übrige Aufwendungen				43'351.16				
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			4'795.00	10'864.24	13'567.85			
4120.10	Abgabe an das Gemeinwesen (Hafen)	-500'000.00	-500'000.00						siehe Funktion 3415, Bootshafen
4390.00	Übrige Erträge			-18.45	-46'402.08	-3'533.95			
4410.10	Gewinne aus Verkäufen von verzinslichen Anlagen FV				-220.00				
999	**Abschluss**			**9'611'123.80**	**6'278'282.51**	**1'955'523.57**			
9999	**Abschluss**			**9'611'123.80**	**6'278'282.51**	**1'955'523.57**			
9000.00	Ertragsüberschuss			9'611'123.80	6'278'282.51	1'955'523.57			
	Gesamtergebnis	**678'233.12**	**325'655.00**				**352'578.12**	**108.27**	