

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'303'654.00</b>	<b>5'388'964.00</b>	<b>5'121'250.00</b>	<b>4'960'669.75</b>	<b>4'728'346.50</b>	<b>-85'310.00</b>	<b>-1.58</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>988'480.00</b>	<b>989'680.00</b>	<b>1'018'200.00</b>	<b>960'954.85</b>	<b>983'238.26</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>-0.12</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>460'500.00</b>	<b>461'700.00</b>	<b>447'400.00</b>	<b>432'269.33</b>	<b>486'093.65</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>-0.26</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>460'500.00</b>	<b>461'700.00</b>	<b>447'400.00</b>	<b>432'269.33</b>	<b>486'093.65</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>-0.26</b>	
3000.00	Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro	60'500.00	60'500.00	55'000.00	70'009.20	58'058.55			
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	27'500.00	27'500.00	30'000.00	7'950.00	31'050.00			
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'625.00	8'200.00			
3000.03	Wahlbüro	14'000.00	14'000.00	10'000.00	34'841.80	30'921.00			
3010.00	Besoldungen	86'700.00	86'700.00	86'800.00	75'759.75	84'997.60			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-10'000.00	-10'000.00		-14'858.35	-1'600.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	15'100.00	15'100.00	13'100.00	13'187.35	12'744.95			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'200.00	8'200.00	8'600.00	7'146.45	8'382.50			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'500.00	1'500.00	1'400.00	1'238.85	1'357.60			
3090.80	Aus- und Weiterbildung			4'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'700.00	1'000.00	1'189.75	925.05	-200.00	-11.76	
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	500.00					
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	56'000.00	56'000.00	65'000.00	67'795.89	77'904.48			
3102.01	Verteilkosten amtliches Publikationsorgan	70'000.00	70'000.00	65'000.00	67'179.65	69'939.15			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	43'000.00	43'000.00	33'000.00	31'355.00	27'749.20			
3132.00	Dienstleistungen und Honorare	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'951.48	14'352.14			
3132.80	Externe Revisionsstelle	18'000.00	18'000.00	18'000.00	17'836.50	17'232.00			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'072.55	2'832.75			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	9'000.00	9'000.00	7'000.00	8'067.02	7'712.88			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	2'000.00	3'000.00		12'606.65	-1'000.00	-50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'855.25	3'162.55			
3636.01	Abstimmungsbeiträge an Fraktionen	18'000.00	18'000.00	6'000.00	2'983.04	6'000.00			
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	13'000.00	13'000.00	13'000.00	12'083.15	11'564.60			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>527'980.00</b>	<b>527'980.00</b>	<b>570'800.00</b>	<b>528'685.52</b>	<b>497'144.61</b>			
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>527'980.00</b>	<b>527'980.00</b>	<b>570'800.00</b>	<b>528'685.52</b>	<b>497'144.61</b>			
3000.00	Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat	423'800.00	423'800.00	416'700.00	414'212.65	390'321.90			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-6'720.00	-6'720.00	-5'000.00	-4'200.00	-7'280.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	30'100.00	30'100.00	30'600.00	29'325.95	28'650.90			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	40'300.00	40'300.00	41'200.00	39'315.60	38'648.40			
3053.00	AG-Beiträge Personenversicherungen	5'000.00	5'000.00	9'800.00	4'829.40	9'168.60			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	3'500.00	3'500.00	354.10				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	2'000.00	980.00	1'093.60			
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	500.00		228.30			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'890.20	3'860.24			
3130.12	Diverse Einwohneranlässe			40'000.00					
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	3'000.00	3'000.00	8'000.00	18'613.05	13'103.95			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	5'000.00	5'000.00	3'000.00	4'756.90	6'244.10			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	500.00	388.77	197.77			
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	28'564.40	28'378.10			
3170.01	Einladungen Partnergemeinden	5'000.00	5'000.00	3'000.00	4'114.50	1'698.15			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				565.00				
4260.00	Mandatsentschädigungen Stadtpräsident	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'025.00	-17'169.40			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'315'174.00</b>	<b>4'399'284.00</b>	<b>4'103'050.00</b>	<b>3'999'714.90</b>	<b>3'745'108.24</b>	<b>-84'110.00</b>	<b>-1.91</b>	
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>954'210.00</b>	<b>984'210.00</b>	<b>977'130.00</b>	<b>879'694.71</b>	<b>815'529.71</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-3.05</b>	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>954'210.00</b>	<b>984'210.00</b>	<b>977'130.00</b>	<b>879'694.71</b>	<b>815'529.71</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-3.05</b>	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen					275.00			
3010.00	Besoldungen	1'403'700.00	1'403'700.00	1'396'600.00	1'345'628.10	1'248'311.30			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-15'420.00	-15'420.00	-14'000.00	-14'396.25	-17'161.25			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	106'900.00	106'900.00	105'600.00	102'262.95	94'618.95			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	119'300.00	119'300.00	119'200.00	114'163.05	106'744.40			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	18'500.00	18'500.00	16'100.00	17'695.35	14'344.60			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	12'500.00	12'500.00	22'400.00	4'687.25	6'422.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'700.00	20'700.00	12'600.00	11'346.98	22'747.22			
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende	19'200.00	19'200.00	18'000.00	17'520.10	17'536.80			
3100.80	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	10'000.00	12'219.75	6'945.49			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	7'000.00	373.70	925.05			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	6'000.00	6'000.00	13'000.00	9'172.74	19'096.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00	400.00	8'000.00	17'785.25	10'215.20			
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	3'645.80	3'628.30			
3130.02	Porto	105'000.00	105'000.00	100'000.00	116'316.11	95'424.06			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	13'000.00	13'000.00	13'000.00	19'605.39	11'205.38			
3130.04	Betriebskosten inkl. Steuerbezug	140'000.00	140'000.00	140'000.00	125'440.21	146'155.90			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3130.81	Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm	67'000.00	67'000.00	67'000.00	21'954.05	64'481.60			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	64'000.00	64'000.00	62'000.00	55'843.50	58'809.35			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	257'100.00	257'100.00	269'600.00	228'662.51	234'219.23			
3134.00	Sachversicherungen	16'000.00	16'000.00	14'300.00	13'854.15	13'854.15			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	3'000.00	4'233.50	6'062.31			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'800.00	20'800.00	20'800.00	20'992.32	18'273.51			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'600.00	7'600.00	7'600.00	6'290.80	7'768.55			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		1'208.70			
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	85'100.00	85'100.00	78'200.00	77'482.27	72'982.24			
4240.81	Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten	-36'000.00	-36'000.00	-34'700.00	-72'416.00	-70'992.00			
4260.01	Rückvergütung Betriebskosten	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-103'906.86	-111'434.18			
4260.22	Diverse Rückerstattungen	-6'500.00	-6'500.00	-8'500.00	-12'172.61	-11'925.00			
4611.00	Staatssteuer-Bezugsprovision	-520'000.00	-520'000.00	-630'000.00	-539'567.80	-612'329.40			
4611.01	Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen	-250'000.00	-220'000.00	-150'000.00	-124'420.00	-71'349.00	-30'000.00	13.64	
4612.90	Bezugsprovisionen Körperschaften	-600'000.00	-600'000.00	-580'000.00	-585'931.60	-556'865.35			
4910.00	Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00			
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'069'564.00</b>	<b>3'107'714.00</b>	<b>2'831'810.00</b>	<b>2'758'783.96</b>	<b>2'666'761.76</b>	<b>-38'150.00</b>	<b>-1.23</b>	
<b>0221</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>621'740.00</b>	<b>621'640.00</b>	<b>565'440.00</b>	<b>541'593.23</b>	<b>487'985.48</b>	<b>100.00</b>	<b>0.02</b>	
3010.00	Besoldungen	301'200.00	301'200.00	299'500.00	319'130.70	277'621.55			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-5'800.00	-5'800.00	-5'100.00	-10'035.10	-2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	23'800.00	23'800.00	23'800.00	25'138.80	22'065.55			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'700.00	24'700.00	26'900.00	26'078.10	24'898.65			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	4'800.00	4'800.00	4'200.00	4'986.10	3'851.60			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	15'000.00	15'000.00	15'000.00	9'343.55	8'130.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00	8'900.00	5'000.00	7'522.40	7'601.60	100.00	1.12	
3100.80	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	3'000.00	4'199.31	4'162.78			
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	500.00	500.00	500.00					
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	3'000.00	2'291.73				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'700.00	50'700.00	20'000.00	32'986.75	15'700.90			
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	705.65	673.20			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge								
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	13'000.00	13'000.00	13'000.00	12'290.20	11'701.50			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	82'800.00	82'800.00	69'500.00	43'062.11	33'812.67			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	500.00	1'543.32				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00	5'000.00	4'500.00	5'749.55	3'936.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	870.50	456.80			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	2'000.00	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			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	22'400.00	22'400.00	22'400.00		22'343.54			
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	44'000.00	44'000.00	39'100.00	39'126.06	36'496.13			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	500.00	1'000.00	391.00	626.16			
4210.00	Diverse Gebühren					-175.00			
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'334'200.00</b>	<b>1'372'450.00</b>	<b>1'251'950.00</b>	<b>1'274'520.41</b>	<b>1'067'154.01</b>	<b>-38'250.00</b>	<b>-2.79</b>	
3000.00	Sitzungsgelder Planungs- und Baukommission	20'000.00	20'000.00						
3010.00	Besoldungen	1'135'400.00	1'135'400.00	985'900.00	945'789.45	785'384.05			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-53'350.00	-15'100.00	-10'700.00	-27'695.35	-11'390.50	-38'250.00	253.31	Rückerstattung Taggelder Versicherungsleistungen
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	87'700.00	87'700.00	78'700.00	72'979.40	62'731.55			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	101'700.00	101'700.00	87'700.00	84'582.40	69'878.80			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	17'200.00	17'200.00	13'000.00	14'258.15	10'365.00			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	13'500.00	7'346.80	15'142.55			
3091.00	Personalwerbung				28'106.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'300.00	19'300.00	10'000.00	18'225.42	9'307.28			
3100.80	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	6'000.00	7'423.38	7'293.30			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	1'500.00	298.60	451.25			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	6'000.00	4'844.80	4'368.70			
3102.01	Inserate	60'000.00	60'000.00	60'000.00	68'129.83	59'825.30			
3110.00	Mobilien, Maschinen, Geräte	9'000.00	9'000.00	9'000.00	7'020.95	937.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	25'000.00	60'000.00	64'394.45	137'142.01			
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	1'500.00	2'419.20	2'096.55			
3130.02	Porto	1'500.00	1'500.00	1'500.00	621.75	494.22			
3132.80	Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen	10'000.00	10'000.00	20'000.00	2'540.35				
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	32'000.00	32'000.00	32'000.00	30'965.55	28'327.75			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	25'000.00	25'000.00	25'000.00	26'005.17	19'722.63			
3133.03	übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)	50'000.00	50'000.00	50'000.00	39'190.10	38'643.85			
3134.00	Sachversicherungen	700.00	700.00	700.00	531.90	468.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten				6'231.55				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00	8'000.00	8'000.00					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00	1'500.00	1'500.00	3'954.00	525.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	10'000.00	8'486.65	7'343.32			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'500.00	10'500.00	10'500.00	9'334.45	9'107.75			
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	52'600.00	52'600.00	46'700.00	46'912.08	43'553.40			
3920.01	Miete Raumkosten (int. Verrechnung)								

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026	Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag %	
4210.01	Bau- und Feuerschutzbewilligungen	-300'000.00	-300'000.00	-270'000.00	-186'880.50	-224'458.20		
4210.14	Ankergebühren	-50.00	-50.00	-50.00				
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-9'000.00	-8'223.00		
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				-2'496.12	-1'885.00		
<b>0224</b>	<b>Präsidium</b>	<b>531'584.00</b>	<b>531'584.00</b>	<b>477'600.00</b>	<b>420'304.99</b>	<b>724'870.03</b>		
3010.00	Besoldungen	332'500.00	332'500.00	313'300.00	286'152.15	516'871.75		
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-18'200.00	-18'200.00	-20'700.00	-20'104.00	-20'583.10		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	26'300.00	26'300.00	24'100.00	22'604.90	39'734.55		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'900.00	31'900.00	29'700.00	27'449.45	49'018.30		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	5'000.00	5'000.00	3'500.00	4'288.95	5'767.00		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	6'027.65	3'606.25		
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'600.00	18'600.00	20'000.00	13'318.20	33'792.80		
3100.80	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	3'000.00	1'751.35	3'020.48		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	6'000.00	4'765.95	6'898.55		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'867.30	7'509.34		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	25'000.00	25'000.00	33'084.95	23'871.26		
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'104.80	945.70		
3132.00	Dienstleistungen Dritter / Honorare	22'884.00	22'884.00					
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	16'000.00	16'000.00	16'000.00	11'852.55	14'163.85		
3133.02	Informatikkosten Abraxas/Dritte	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'768.97	2'100.40		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'273.78	1'123.90		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	1'500.00	696.30	1'058.42		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00	1'600.00	1'600.00	210.90	89.20		
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	44'000.00	44'000.00	39'100.00	33'235.69	37'158.53		
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	2'500.00	2'500.00	2'500.00	1'120.15	976.55		
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-16'462.10	-2'253.70		
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				-702.90			
<b>0225</b>	<b>Freizeit/Sport/Liegenschaften</b>	<b>582'040.00</b>	<b>582'040.00</b>	<b>536'820.00</b>	<b>522'365.33</b>	<b>386'752.24</b>		
3010.00	Besoldungen	451'200.00	451'200.00	411'200.00	412'093.55	298'689.90		
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-360.00	-360.00		-18'232.75			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	36'400.00	36'400.00	33'200.00	33'166.55	24'108.80		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'300.00	42'300.00	39'300.00	38'607.55	28'556.15		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	8'600.00	8'600.00	5'800.00	7'752.30	4'217.95		
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	8'000.00	3'086.15	3'171.55		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00	5'400.00	2'500.00	3'055.63	4'079.19		
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	2'000.00	497.79	2'858.90		

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00	500.00	1'500.00	577.20	406.55			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	500.00		515.90			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00	1'500.00	2'000.00	15'781.33	2'477.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter				312.13	1'777.12			
3130.01	Telefonkosten	920.00	920.00	920.00	1'032.55	845.25			
3130.02	Porto	500.00	500.00	500.00	181.36	253.79			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	7'000.00	7'000.00	13'000.00	6'145.10	5'665.55			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00	2'000.00	2'000.00	940.12	1'480.03			
3133.03	übrige EDV-Kosten	8'200.00	8'200.00	1'500.00	1'297.20	1'292.40			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	500.00	1'371.75	360.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	2'000.00	4'949.40	2'652.30			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				85.90				
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	14'600.00	14'600.00	12'900.00	12'961.87	5'534.76			
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-3'297.35	-2'191.95			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'220.00	-2'220.00						
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>291'400.00</b>	<b>307'360.00</b>	<b>294'110.00</b>	<b>361'236.23</b>	<b>262'816.77</b>	<b>-15'960.00</b>	<b>-5.19</b>	
<b>0291</b>	<b>Stadthaus</b>								
3010.00	Abwart und Reinigung	89'000.00	89'000.00	59'300.00	65'330.55	56'776.50			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'900.00	6'900.00	4'800.00	5'031.05	4'508.30			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'100.00	2'100.00	1'900.00	1'485.35	1'761.15			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00	1'600.00	1'100.00	1'128.10	1'032.15			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	100.00	189.20	18.40			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'500.00	12'500.00	15'000.00	11'775.50	16'250.86			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	52'000.00	52'000.00	62'000.00	45'797.25	47'019.85			
3134.00	Sachversicherungen	5'700.00	5'700.00	5'700.00	5'192.47	5'739.39			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00	30'000.00	20'000.00	36'307.20	29'699.90			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	32'200.00	32'200.00	32'200.00	41'619.10	30'406.60			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	56'000.00	56'000.00	56'000.00	40'445.00	40'445.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'800.00	5'800.00	5'500.00	5'745.00	5'625.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00	500.00		195.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'100.00	5'100.00	5'300.00	5'055.63	5'187.07			
4920.00	Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)	-299'900.00	-299'900.00	-269'400.00	-265'101.40	-244'665.17			
<b>0293</b>	<b>Seeparksaal</b>	<b>291'400.00</b>	<b>291'400.00</b>	<b>257'800.00</b>	<b>332'033.48</b>	<b>234'736.84</b>			
3010.00	Besoldungen	102'100.00	102'100.00	91'200.00	150'475.05	109'180.40			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen				-30'126.85	-4'800.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'200.00	7'200.00	7'000.00	10'569.05	8'375.65			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'600.00	6'600.00	6'600.00	9'630.05	7'807.80			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'900.00	1'900.00	2'200.00	2'757.10	2'632.75			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00	500.00		94.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	800.00	873.23	564.66			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	250.00	115.20	31.10			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	12'000.00	8'746.63	13'674.80			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	11'500.00	29'249.40	9'831.58			
3112.00	Anschaffungen Bekleidung				306.46				
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	80'000.00	80'000.00	90'000.00	99'233.25	92'468.65			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	10'000.00	5'906.33	18'778.15			
3130.01	Telefonkosten	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'072.37	3'036.89			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'072.55	2'832.75			
3134.00	Sachversicherungen	8'000.00	8'000.00	8'000.00	7'619.49	7'903.09			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00	40'000.00	25'000.00	74'849.85	8'822.90			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	25'000.00	45'000.00	35'172.37	33'379.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.00	102.45	4.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	63'000.00	63'000.00	63'000.00	47'965.01	47'965.01			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	103'300.00	103'300.00	59'550.00	40'595.79	40'595.79			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'240.00	2'715.00			
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				29.05				
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	500.00	500.00	273.00				
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	2'000.00		1'800.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'185.25	5'555.94			
4470.00	Vermietungen, übrige Erlöse	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-158'214.45	-156'667.42			
4920.00	Vermietungen (int. Verrechnung)	-25'000.00	-25'000.00	-22'000.00	-18'664.15	-21'846.30			
<b>0294</b>	<b>Bahnhofstrasse 24</b>		<b>15'960.00</b>	<b>36'310.00</b>	<b>29'202.75</b>	<b>28'079.93</b>	<b>-15'960.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>Überführung in das Finanzvermögen (Funktion 9630)</b>
3010.00	Abwart und Reinigung			750.00		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		500.00	500.00		856.33	-500.00	-100.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial		5'000.00	5'000.00	3'162.55	13'026.35	-5'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		6'500.00	3'500.00	638.90	1'714.81	-6'500.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungen		640.00	640.00	638.05	708.42	-640.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten		1'500.00	1'000.00	2'266.75		-1'500.00	-100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		1'000.00	1'000.00	241.00	8'983.95	-1'000.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			22'620.00	22'620.00	22'620.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		1'000.00	1'000.00		720.00	-1'000.00	-100.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)		300.00	300.00		83.00	-300.00	-100.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)		600.00	1'000.00	565.50	752.11	-600.00	-100.00	
4470.00	Mietzinsen		-1'080.00	-1'000.00	-930.00	-360.00	1'080.00	-100.00	
4920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)					-28'079.94			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>2'618'990.00</b>	<b>2'523'690.00</b>	<b>2'443'490.00</b>	<b>2'167'281.74</b>	<b>2'102'311.62</b>	<b>95'300.00</b>	<b>3.78</b>	
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>109'200.00</b>	<b>109'200.00</b>	<b>103'200.00</b>	<b>78'023.95</b>	<b>63'706.30</b>			
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>109'200.00</b>	<b>109'200.00</b>	<b>103'200.00</b>	<b>78'023.95</b>	<b>63'706.30</b>			
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>109'200.00</b>	<b>109'200.00</b>	<b>103'200.00</b>	<b>78'023.95</b>	<b>63'706.30</b>			
3010.00	Besoldungen	40'600.00	40'600.00	34'800.00	32'051.45	23'230.80			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-1'300.00	-1'300.00		-1'078.25				
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'200.00	3'200.00	2'900.00	2'509.35	1'873.75			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'100.00	4'100.00	3'500.00	3'167.05	2'285.55			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	600.00	500.00	411.60	268.25			
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'000.00					
3132.80	Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte	100'000.00	100'000.00	100'000.00	79'037.75	72'797.95			
4260.22	Rückerstattung Anteil Dritte	-38'000.00	-38'000.00	-38'000.00	-38'075.00	-36'750.00			
4270.00	Bussen	-1'000.00	-1'000.00	-1'500.00					
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'054'500.00</b>	<b>1'945'200.00</b>	<b>1'874'500.00</b>	<b>1'739'522.45</b>	<b>1'735'538.72</b>	<b>109'300.00</b>	<b>5.62</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'054'500.00</b>	<b>1'945'200.00</b>	<b>1'874'500.00</b>	<b>1'739'522.45</b>	<b>1'735'538.72</b>	<b>109'300.00</b>	<b>5.62</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>-21'800.00</b>	<b>-21'800.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-27'760.25</b>	<b>-40'891.83</b>			
3100.80	Büromaterial					1'662.15			
3130.00	Märkte: Dienstleistungen Dritter	11'000.00	11'000.00	11'000.00	14'900.69				
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	11'000.00	11'000.00	11'000.00	8'316.20	11'009.55			
3130.09	Kontrollen Gastgewerbe	4'000.00	4'000.00	4'000.00	621.10				
3151.01	Marktkosten: Übriger Unterhalt (Mobiliar)	10'000.00	10'000.00	11'000.00	7'189.45	6'539.97			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	11'000.00	11'000.00	15'000.00	7'305.00	8'550.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'200.00	1'200.00	2'000.00		292.50			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
4240.00	Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00	-8'401.00	-11'884.00			
4240.01	Plakatgebühren	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00		-1'200.00			
4240.02	Marktgebühren	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00	-25'118.09	-25'460.00			
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-2'496.00	-3'647.00			
4930.00	Inventar (int. Verrechnung)	-28'000.00	-28'000.00	-27'000.00	-30'077.60	-26'755.00			
<b>1401</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>598'400.00</b>	<b>580'900.00</b>	<b>608'800.00</b>	<b>574'045.58</b>	<b>569'997.06</b>	<b>17'500.00</b>	<b>3.01</b>	
3010.00	Besoldungen	435'400.00	435'400.00	454'200.00	474'918.16	457'457.80			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'100.00	-4'100.00	-7'600.00	-22'447.55	-7'552.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	33'500.00	33'500.00	35'900.00	36'534.10	36'248.65			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'000.00	39'000.00	35'400.00	42'486.10	35'723.40			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	7'000.00	7'000.00	6'500.00	7'536.20	6'511.75			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	12'000.00	12'000.00	17'000.00	7'249.95	6'340.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'800.00	13'800.00	8'000.00	5'961.32	7'165.91			
3100.80	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	3'000.00	4'930.01	4'947.70			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	14'500.00	1'277.95	1'750.00			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	18'500.00	10'500.00	3'000.00		8'185.25	8'000.00	76.19	Aus Arbeitstechnischen und Sicherheitsrelevanten Themen braucht es eine Kamera im Eingangsbereich
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	1'000.00	1'006.40	2'122.95			
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	1'500.00	2'000.00	1'553.61	1'578.83	500.00	33.33	
3130.02	Porto	200.00	200.00	500.00	145.00	46.25			
3130.03	Kontospesen	2'000.00	1'000.00	1'000.00	2'010.89	1'834.02	1'000.00	100.00	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	30'000.00	30'000.00	30'000.00	27'295.40	24'802.55			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	86'000.00	78'000.00	79'000.00	70'121.79	65'908.10	8'000.00	10.26	Zusatzoptionen unterstützen die tägliche Aufgabenerledigung erheblich und sollen deshalb zugekauft werden.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	542.95	6'355.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'207.70	1'606.30			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	189.35	1'184.10			
3611.00	Gebühren und Kosten Ausweispapiere	216'000.00	216'000.00	204'000.00	231'923.20	227'623.25			
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	41'600.00	41'600.00	42'400.00	37'086.31	29'640.51			
4210.00	Diverse Gebühren	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00	-8'960.00	-8'767.30			
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-27'000.00	-16'950.00			
4210.10	Gebühren Einwohnerkontrolle	-310'000.00	-310'000.00	-290'000.00	-316'503.26	-317'745.96			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'020.00	-6'020.00			
<b>1403</b>	<b>Schlichtungsbehörde in Mietsachen</b>	<b>133'600.00</b>	<b>122'800.00</b>	<b>114'100.00</b>	<b>111'050.40</b>	<b>133'310.70</b>	<b>10'800.00</b>	<b>8.79</b>	
3000.00	Schlichtungsbehörde	5'000.00	5'000.00	5'000.00	4'166.20	3'830.00			
3010.00	Besoldungen	103'100.00	94'000.00	91'000.00	85'735.20	111'809.40	9'100.00	9.68	Budgetierung Restetat 10% - Erhöhung neu im 2026 geplant

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-7'200.00	-7'200.00	-5'900.00	-5'856.00	-5'816.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'800.00	7'100.00	7'000.00	6'452.95	8'482.45	700.00	9.86	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'100.00	8'300.00	6'200.00	7'539.15	7'504.00	800.00	9.64	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00	1'400.00	1'100.00	1'261.10	1'317.30	200.00	14.29	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	3'000.00	1'690.25	600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'700.00	1'000.00	1'096.10	805.25			
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	1'000.00	505.60	-897.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	1'000.00	675.55	2.80			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)					3'120.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	500.00					
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'072.55	2'832.75			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	500.00	3.65				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	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	-500.00	-640.00	-280.00			
<b>1408</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>1'344'300.00</b>	<b>1'263'300.00</b>	<b>1'166'600.00</b>	<b>1'082'186.72</b>	<b>1'073'122.79</b>	<b>81'000.00</b>	<b>6.41</b>	
3010.00	Besoldungen	1'218'600.00	1'218'600.00	1'000'000.00	1'058'597.80	902'620.00			
3010.01	Entschädigungen private Mandatsträger	13'000.00	13'000.00	13'000.00	1'600.00	5'000.00			
3010.02	Entschädigung Pflegeeltern	25'000.00	25'000.00	25'000.00	34'462.00	18'456.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-20'000.00	-20'000.00	-13'300.00	-92'503.60	-55'883.10			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	98'200.00	98'200.00	80'800.00	85'210.85	72'973.20			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	105'000.00	105'000.00	87'600.00	91'063.40	79'142.05			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	16'800.00	16'800.00	12'300.00	14'505.05	11'082.05			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	12'000.00	12'000.00	10'500.00	8'747.09	14'401.55			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'600.00	16'600.00	10'000.00	13'007.96	9'933.68			
3100.80	Büromaterial	12'000.00	12'000.00	6'000.00	11'595.68	11'175.06			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	964.71	2'050.10			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	6'000.00	6'000.00	5'000.00	9'690.24	2'895.35			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'592.60	608.24			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'000.00	15'000.00	15'000.00	12'044.31	67'444.63	81'000.00	540.00	Mehrkosten aufgrund Springereinsatz infolge Langzeitabsenz
3130.01	Telefon	2'500.00	2'500.00	2'500.00	1'773.25	2'409.40			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	25'000.00	25'000.00	25'000.00	24'580.45	23'209.30			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	13'000.00	13'000.00	13'000.00	14'247.58	11'254.99			
3134.00	Sachversicherungen	400.00	400.00	1'000.00	343.20	301.95			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'095.75	7'520.09			
3160.00	Mietzins	57'000.00	57'000.00	57'000.00	53'432.65	17'739.73			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	3'000.00	3'000.00	5'000.00	2'405.98	2'422.99			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026	Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag %	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	8'000.00	10'326.25	7'657.65		
3170.01	Spesenentschädigungen für Pflegekinder	40'000.00	40'000.00	40'000.00	24'891.00	18'906.00		
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'221.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'200.00	1'200.00	708.42	659.94		
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				260.30	28'079.94		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-200'000.00	-200'000.00	-120'000.00	-201'145.00	-99'850.00		
4260.22	Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00		-11'604.80		
4260.23	Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder	-65'000.00	-65'000.00	-65'000.00	-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		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>							
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>							
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>							<b>SPEZIALFINANZIERUNG</b>
3000.00	Sitzungsgelder Feuerwehr	15'000.00	15'000.00	18'000.00	11'805.00	15'145.00		
3000.01	Feuerschutzkommission	5'000.00	5'000.00	4'000.00	2'400.00	1'350.00		
3010.00	Besoldungen	178'900.00	178'900.00	179'100.00	182'523.05	158'501.95		
3010.02	Pikettienstentschädigungen	43'000.00	43'000.00	45'000.00	40'340.00	44'400.00		
3010.03	Übungssold	100'000.00	100'000.00	100'000.00	98'080.00	89'440.00		
3010.04	Entschädigung Kader	62'000.00	62'000.00	61'000.00	61'700.20	58'081.00		
3010.05	Sold bei Schadenfällen	65'000.00	65'000.00	65'000.00	68'910.00	49'920.00		
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-6'400.00	-6'400.00	-4'400.00	-5'398.25	-4'320.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	23'400.00	23'400.00	25'000.00	23'851.00	22'053.20		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'100.00	18'100.00	18'300.00	18'404.45	16'162.50		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	5'900.00	5'900.00	6'300.00	5'997.85	5'535.45		
3090.01	Ausbildungskurse	95'000.00	95'000.00	66'000.00	77'340.30	63'730.00		
3090.02	Einsatzplanung			6'000.00	1'680.00	3'360.00		
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	1'000.00	300.00	780.35		
3090.90	Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt	30'000.00	30'000.00	25'000.00	26'329.40	16'225.00		
3099.00	Übrige Personalkosten	36'500.00	36'500.00	30'000.00	39'948.57	33'386.15		
3100.80	Büromaterial	1'200.00	1'200.00	1'200.00	688.80	755.32		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00	18'000.00	18'000.00	16'516.56	19'312.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	1'800.00	702.65	1'316.20		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	2'800.00	2'100.00	2'400.00		
3110.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'000.00	42'000.00	80'000.00	43'643.81	91'124.54		
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	30'000.00	30'000.00	32'000.00	18'239.48	28'277.25		

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	32'000.00	32'000.00	30'000.00	30'064.50	28'671.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00	20'000.00	5'050.28	8'012.55			
3130.01	Telefon inkl. Alarmanlage	15'000.00	15'000.00	14'000.00	12'908.05	12'132.55			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'072.55	2'979.60			
3133.03	übrige EDV-Kosten	18'000.00	18'000.00	16'000.00	19'851.62	14'584.25			
3134.00	Sachversicherungen	15'000.00	15'000.00	15'000.00	10'542.13	20'585.08			
3144.00	Gebäudeunterhalt	7'500.00	9'500.00	10'000.00	4'183.60	12'821.25	-2'000.00	-21.05	Wurde aufgrund der Hochrechnung 2025 um CHF 2000 gekürzt
3144.01	Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen	3'000.00	3'000.00	5'500.00	2'749.85	1'457.60			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	30'000.00	20'000.00	23'853.53	19'940.35			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	35'000.00	35'000.00	70'000.00	30'494.40	56'681.90			
3151.03	Hydranten	40'000.00	40'000.00	40'000.00	41'140.85	20'746.15			
3151.50	Unterhalt Bekleidung	6'000.00	6'000.00	6'000.00	4'260.37	6'381.80			
3160.00	Mietaufwand	5'000.00	5'000.00	5'000.00	4'040.00	4'040.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	1'844.65	4'227.05			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'510.20	247.73			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	45'500.00	45'500.00	45'500.00	45'450.00	45'450.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	94'800.00	94'800.00	94'800.00	113'595.11	88'659.82			
3501.00	Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - Nationalstrassenstützpunkt)	12'000.00	12'000.00	14'500.00	16'344.10	27'740.75			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	285'700.00	283'700.00	88'000.00	343'840.99	256'943.56	2'000.00	0.70	
3612.30	Steuerbezugsprovisionen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	19'698.35	18'026.25			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'500.00	2'500.00	4'200.00	2'730.00	2'130.00			
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	6'100.00	6'100.00	5'600.00	5'377.10	5'040.91			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00	800.00	394.25	669.50			
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	500.00	500.00	500.00	450.00	450.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	4'000.00	2'432.96	3'153.12			
4200.00	Feuerwehersatzsteuern	-1'300'000.00	-1'300'000.00	-1'150'000.00	-1'291'002.66	-1'142'033.71			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse					-15'300.00			
4260.00	Rückerstattungen von Dritten	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-49'091.90	-64'725.50			
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV					-24'975.07			
4630.00	Beitrag Bundesamt für Strassen (Nationalstrassenstützpunkt)	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'423.35	-45'423.35			
4631.00	Kantonsbeiträge an Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Ausrüstung	-45'000.00	-45'000.00	-42'000.00	-60'756.20	-50'623.60			
4631.01	Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug	-4'000.00	-4'000.00	-2'500.00	-5'025.20	-4'490.00			
4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen	-46'000.00	-46'000.00	-46'000.00	-45'683.00	-46'137.85			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>455'290.00</b>	<b>469'290.00</b>	<b>465'790.00</b>	<b>349'735.34</b>	<b>303'066.60</b>	<b>-14'000.00</b>	<b>-2.98</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>128'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>130'700.00</b>	<b>78'310.50</b>	<b>66'935.10</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-1.54</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>46'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>52'600.00</b>	<b>21'313.80</b>	<b>7'779.88</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-4.17</b>	
3010.00	Besoldungen	42'900.00	42'900.00	27'000.00	25'813.95	28'877.85			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-1'300.00	-1'300.00		-1'023.85				
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'400.00	3'400.00	2'200.00	2'022.30	2'287.40			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'900.00	3'900.00	2'600.00	2'292.35	2'698.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	900.00	900.00	600.00	537.00	589.90			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	500.00	238.35				
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	1'500.00	3'500.00	30'000.00	11'063.55		-2'000.00	-57.14	Ersatzbeschaffung Tiefkühler wurde 2025 umgesetzt - aktuell ist nichts angedacht. Nur noch Posten für unvorhergesehenes
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	12'000.00	17'313.40	11'576.70			
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'269.90	3'783.65			
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'614.16	2'902.63			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	24'500.00	24'500.00	19'000.00	34'999.31	19'215.32			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00	6'000.00	6'000.00	10'590.88	12'655.73			
3151.03	Unterhalt Wäsche Belegungen	6'000.00	6'000.00	4'000.00	8'810.60	732.25			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'260.45	1'827.65			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	500.00	1'050.00	405.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	200.00	200.00	200.00					
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	3'500.00	3'500.00		4'320.00	4'770.00			
4240.01	Erlöse aus Einquartierungen	-60'000.00	-60'000.00	-50'000.00	-72'547.00	-77'113.30			
4610.00	Bundesbeitrag	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-31'311.55	-7'428.90			
<b>1616</b>	<b>Regionale Schiessanlage Tälisberg</b>	<b>82'000.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>78'100.00</b>	<b>56'996.70</b>	<b>59'155.22</b>			
3000.00	Schiesskommission	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'650.00	1'920.00			
3010.00	Besoldungen	14'100.00	14'100.00	14'200.00	19'869.65	16'079.25			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-400.00	-400.00						
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'000.00	1'000.00	1'100.00	1'306.40	1'244.70			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'000.00	1'000.00	1'200.00	1'381.10	1'298.60			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	200.00	272.10	189.70			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00	104.42	82.91			
3110.00	Raumausstattung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	327.60				
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'000.00	7'000.00	7'000.00	8'196.05	6'865.00			
3134.00	Sachversicherungen	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'535.70	1'705.10			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Umgebung	17'000.00	17'000.00	18'000.00	14'613.29	18'961.60			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00	550.00	620.20			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	500.00	370.70				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	55'100.00	55'100.00	48'100.00	26'710.00	26'710.00			
3439.50	Dienstleistungen Dritter			1'000.00	1'211.19	964.75			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	800.00	800.00	1'000.00	667.75	888.11			
4240.01	Benützungsgebühren	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-11'450.00	-7'810.00			
4260.00	Rückerstattungen (Diverse)	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'362.95	-512.30			
4612.90	Kostenbeteiligung Roggwil	-10'500.00	-10'500.00	-10'500.00	-8'956.30	-10'052.40			
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>327'290.00</b>	<b>339'290.00</b>	<b>335'090.00</b>	<b>271'424.84</b>	<b>236'131.50</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>-3.54</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (eigene Anlagen)</b>	<b>302'840.00</b>	<b>314'840.00</b>	<b>302'890.00</b>	<b>262'874.04</b>	<b>229'202.15</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>-3.81</b>	
3010.00	Besoldungen	87'600.00	87'600.00	65'000.00	63'663.80	50'842.35			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'000.00	-2'000.00		-2'559.60				
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'900.00	6'900.00	5'200.00	4'973.75	4'017.50			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'800.00	7'800.00	6'000.00	5'612.05	4'622.85			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'000.00	2'000.00	1'600.00	1'398.85	1'216.05			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	500.00	710.85	849.80			
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'897.90	608.50			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00	3'029.80	463.05			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	4'000.00	4'000.00	50'000.00	24'534.60	8'167.45			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'000.00	22'000.00	25'000.00	18'239.75	20'802.10			
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	3'548.10	4'026.40			
3134.00	Sachversicherungen	9'000.00	9'000.00	9'000.00	6'855.54	8'883.95			
3144.00	Unterhalt Anlagen	26'000.00	26'000.00	30'000.00	44'606.30	71'514.80			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	5'000.00	4'998.85	6'482.77			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	1'000.00	532.45				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	200.00		52.80			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'610.00	12'610.00			
3612.04	Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau	146'700.00	146'700.00	136'850.00	101'858.40	97'333.10			
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge	30'000.00	30'000.00	50'000.00	20'000.00				
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	500.00	500.00	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				-2'418.25				
4630.00	Bundesbeitrag Anlagenunterhalt	-10'900.00	-10'900.00	-20'000.00	-13'900.00	-52'450.60			
4631.00	Staatsbeiträge	-10'000.00	-10'000.00	-25'000.00	-9'574.35				

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
4632.01	Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden	-12'000.00		-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	-12'000.00		
4701.00	Schutzraumersatzbeiträge	-30'000.00	-30'000.00	-50'000.00	-20'000.00	-3'200.00			
<b>1627</b>	<b>Regionaler Führungsstab</b>	<b>24'450.00</b>	<b>24'450.00</b>	<b>32'200.00</b>	<b>8'550.80</b>	<b>6'929.35</b>			
3632.03	Beitrag an regionalen Führungsstab	24'450.00	24'450.00	32'200.00	8'550.80	6'929.35			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>3'969'197.00</b>	<b>3'976'197.00</b>	<b>3'611'167.00</b>	<b>3'085'562.61</b>	<b>3'253'265.02</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-0.18</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>454'950.00</b>	<b>469'950.00</b>	<b>503'550.00</b>	<b>362'888.19</b>	<b>456'092.87</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-3.19</b>	
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>34'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>33'432.21</b>	<b>33'001.81</b>			
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>34'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>33'432.21</b>	<b>33'001.81</b>			
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen			2'000.00					
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00	3'630.75	2'612.05			
3134.00	Sachversicherungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'031.46	2'094.76			
3636.01	Beitrag Saurer Museum	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3636.02	Beiträge an Museumsgesellschaft Arbon								
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'500.00	1'500.00	3'500.00	270.00	795.00			
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	500.00					
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>420'950.00</b>	<b>435'950.00</b>	<b>465'550.00</b>	<b>329'455.98</b>	<b>423'091.06</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-3.44</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>36'400.00</b>	<b>36'400.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>15'298.70</b>	<b>45'858.65</b>			
3000.00	Ortsbildkommission	14'000.00	14'000.00	14'000.00	11'870.00	11'730.75			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'300.00	2'300.00	900.00	771.00	897.50			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	100.00	32.70	30.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00	25'000.00	2'625.00	33'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten								
3144.01	Unterhalt Stadtmauer								
3637.00	Beiträge an Kultur- und Naturobjekte	50'000.00	50'000.00	80'000.00	23'728.50	45'677.60			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	25'000.00	25'000.00	25'000.00	24'742.42	24'742.43			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'658.71	6'560.83			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-81'500.00	-81'500.00	-111'500.00	-55'129.63	-76'980.86			
<b>3121</b>	<b>Schloss</b>	<b>333'300.00</b>	<b>348'300.00</b>	<b>380'600.00</b>	<b>267'513.07</b>	<b>332'060.65</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-4.31</b>	
3010.00	Besoldungen	75'600.00	75'600.00	74'700.00	80'237.30	70'861.50			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'500.00	5'500.00	6'100.00	5'743.70	5'718.90			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00	6'000.00	6'500.00	6'254.40	6'064.20			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'283.15	2'056.35			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	200.00	200.00	200.00		94.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	500.00	521.25	1'064.66			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	3'000.00	4'120.59	7'140.30			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	90'000.00	90'000.00	85'000.00	90'270.20	84'475.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	9'000.00	13'320.82	6'988.45			
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	944.30	945.60			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'072.55	2'832.75			
3134.00	Sachversicherungen	14'000.00	14'000.00	14'000.00	12'840.82	13'943.59			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	50'000.00	65'000.00	86'850.00	36'582.90	53'995.80	-15'000.00	-23.08	Konzept Landenbergsaal CHF 15'000 verschieben auf 2027
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	35'500.00	35'500.00	53'000.00	11'628.55	33'064.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00	699.20	654.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	110'000.00	110'000.00	110'000.00	104'529.72	104'529.72			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'672.41	2'672.41			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	18'000.00	18'000.00	16'000.00	22'770.00	28'380.00			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				29.05				
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	1'850.00	2'189.25	1'432.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	25'000.00	25'000.00	25'000.00	21'715.51	21'841.77			
4260.02	Heiz- und Nebenkosten	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-7'517.20	-7'575.60			
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen					-2'499.10			
4470.01	Mietzinsen Wohnhaus	-18'600.00	-18'600.00	-20'000.00	-17'050.00	-18'600.00			
4470.02	Mietzinsen Dritte	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-80'851.00	-54'776.00			
4470.03	Mietzinsen Restaurant	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-5'775.00	-11'612.50			
4470.04	Mieten Landenbergsaal/Schlossstube	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-18'744.40	-14'131.50			
4920.00	Mieten und Heizkosten (int. Verrechnung)	-9'000.00	-9'000.00	-8'000.00	-24'975.00	-7'500.00			
<b>3122</b>	<b>Kappeli</b>	<b>51'250.00</b>	<b>51'250.00</b>	<b>44'950.00</b>	<b>46'644.21</b>	<b>45'171.76</b>			
3010.00	Besoldungen	600.00	600.00	600.00	639.85	506.10			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	100.00	100.00	51.25	40.35			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	100.00	11.30	9.10			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00	500.00	323.10	332.15			
3134.00	Sachversicherungen	1'050.00	1'050.00	1'050.00	2'039.33	1'163.77			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'000.00	7'000.00	1'000.00	2'028.55	3'000.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	5'000.00	4'573.55	3'978.65			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	32'500.00	32'500.00	32'500.00	32'482.79	32'482.79			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	800.00	800.00	500.00	660.00				
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	100.00	100.00					
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'000.00	6'000.00	6'000.00	5'684.49	5'708.85			
4470.00	Mietzinsen	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-1'450.00	-2'050.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				-400.00				
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>314'500.00</b>	<b>314'500.00</b>	<b>314'900.00</b>	<b>297'250.80</b>	<b>252'537.00</b>			
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>106'900.00</b>	<b>106'900.00</b>	<b>107'300.00</b>	<b>106'900.00</b>	<b>103'900.00</b>			
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>106'900.00</b>	<b>106'900.00</b>	<b>107'300.00</b>	<b>106'900.00</b>	<b>103'900.00</b>			
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen			400.00					
3636.01	Beitrag an Stadtbibliothek	80'400.00	80'400.00	80'400.00	80'400.00	80'400.00			
3636.05	Beitrag an Ludothek	26'500.00	26'500.00	26'500.00	26'500.00	23'500.00			
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>207'600.00</b>	<b>207'600.00</b>	<b>207'600.00</b>	<b>190'350.80</b>	<b>148'637.00</b>			
<b>3290</b>	<b>Kulturförderung (Globalkredit)</b>	<b>207'600.00</b>	<b>207'600.00</b>	<b>207'600.00</b>	<b>190'350.80</b>	<b>148'637.00</b>			
3000.00	Sitzungsgelder	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'637.50	1'815.00			
3010.00	Besoldungen	27'100.00	27'100.00	26'900.00	28'279.35				
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'200.00	2'200.00	2'900.00	2'295.40	29.15			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'400.00	2'400.00	3'100.00	2'406.00				
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	500.00	500.00	300.00	466.00	4.40			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00	300.00	120.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.00	40.55				
3612.90	Beitrag Kulturpool Oberthurgau	34'000.00	34'000.00	34'000.00	30'826.00	30'246.00			
3636.**	Beitrag an Kulturinstitutionen (Globalkredit)	102'000.00	102'000.00	102'000.00	92'000.00	85'000.00			
3636.29	Vereinsbeiträge	1'000.00	1'000.00	1'000.00	795.00	795.00			
3636.90	Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission)	35'000.00	35'000.00	35'000.00	30'200.00	30'747.45			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	1'000.00	1'000.00		1'285.00				
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>3'199'747.00</b>	<b>3'191'747.00</b>	<b>2'792'717.00</b>	<b>2'425'423.62</b>	<b>2'544'635.15</b>	<b>8'000.00</b>	<b>0.25</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'621'968.00</b>	<b>1'624'968.00</b>	<b>1'179'038.00</b>	<b>911'234.49</b>	<b>927'720.86</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-0.18</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>596'700.00</b>	<b>596'700.00</b>	<b>515'200.00</b>	<b>597'054.77</b>	<b>512'345.56</b>			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026	Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag %	
3632.00	Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung	280'000.00	280'000.00	200'000.00	200'000.00	157'777.20		
3632.05	Beitrag EZO Romanshorn	65'000.00	65'000.00	65'000.00	64'295.00	117'725.00		
3632.06	Regionale Projekte Bereich Sport	60'000.00	60'000.00	60'000.00	62'334.00	61'908.00		
3636.00	Beitrag IG Sport	2'500.00	2'500.00	2'000.00	2'500.00	2'500.00		
3636.01	Förderbeiträge Sport	34'700.00	34'700.00	34'700.00	112'409.45	17'885.30		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	123'500.00	123'500.00	123'500.00	123'467.19	123'467.19		
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				565.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	31'000.00	31'000.00	30'000.00	31'484.13	31'082.87		
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>366'898.00</b>	<b>366'898.00</b>	<b>393'898.00</b>	<b>374'592.55</b>	<b>410'317.78</b>		
3000.00	Bäderkommission	1'500.00	1'500.00	1'000.00	1'550.00	1'200.00		
3010.00	Besoldungen	352'500.00	352'500.00	348'400.00	369'696.00	347'927.60		
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-9'500.00	-9'500.00	-7'200.00	-7'200.00	-16'885.05		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	27'100.00	27'100.00	27'100.00	28'385.10	27'052.60		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	28'000.00	28'000.00	22'700.00	29'357.35	22'640.65		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	8'100.00	8'100.00	7'700.00	8'476.65	7'633.25		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	9'500.00	9'500.00	6'500.00	3'893.71	1'519.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	2'000.00	2'829.30	2'694.22		
3100.80	Büromaterial	150.00	150.00	150.00	15.40	18.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00	45'000.00	45'000.00	41'870.77	45'799.23		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	17'500.00	17'500.00	20'000.00	63'125.35	23'048.22		
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	4'000.00	4'000.00	1'000.00	585.71			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	120'000.00	120'000.00	130'000.00	74'432.72	209'200.09		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'500.00	29'500.00	17'000.00	67'864.96	17'682.98		
3130.01	Telefonkosten	1'948.00	1'948.00	1'948.00	2'542.30	2'015.59		
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	2'500.00	2'500.00	2'500.00	4'677.00	3'876.19		
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'145.10	5'665.55		
3133.03	übrige EDV-Kosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00	4'850.22	6'849.37		
3134.00	Sachversicherungen	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'628.04	2'302.50		
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	50'000.00	50'000.00	55'000.00	82'476.61	45'557.66		
3144.01	Unterhalt Kiosk	25'000.00	25'000.00	5'000.00	428.49	4'289.23		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	40'000.00	40'000.00	48'000.00	52'279.42	35'856.92		
3160.00	Miete Materialraum	5'200.00	5'200.00	5'200.00	5'084.40	3'200.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00	265.50	124.40		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					12'822.34		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	58'000.00	58'000.00	71'000.00	53'551.54	70'988.49		

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00	16'000.00	13'000.00	18'030.00	10'560.00			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				558.05				
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'500.00	2'500.00	2'500.00	1'996.00	696.50			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	9'000.00	9'000.00	9'000.00	8'962.80	9'001.21			
4240.02	Schwimmbadeinnahmen	-450'000.00	-450'000.00	-410'000.00	-478'330.69	-444'158.11			
4240.04	Div. Einnahmen (Rekl., Tel., Duschen, Lagerort SUP)	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-12'092.40	-3'104.25			
4260.01	Rückerstattungen Dritter				-27'278.65				
4430.00	Schwimmbad: Pachtzins Kiosk	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-17'064.20	-25'756.60			
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			
<b>3414</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>447'330.00</b>	<b>450'330.00</b>	<b>532'230.00</b>	<b>264'742.21</b>	<b>368'586.95</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-0.67</b>	
3000.00	Sportplatzkommission	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'240.00	640.00			
3010.00	Besoldungen	85'300.00	85'300.00	81'100.00	78'664.95	77'342.65			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen					-924.95			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'000.00	7'000.00	6'600.00	6'358.40	6'260.15			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'700.00	7'700.00	7'200.00	7'023.00	6'801.60			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'300.00	2'300.00	2'200.00	2'086.95	2'012.50			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00	4'800.00	4'800.00	2'641.10	141.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	500.00	876.62	82.91			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	100.00	33.65				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500.00	8'500.00	10'000.00	7'698.95	7'837.84			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	17'000.00	20'000.00	31'000.00	647.20	5'290.00	-3'000.00	-15.00	Anschaffung E-Wagen bereits im 2025
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	18'000.00	18'000.00	14'000.00	18'506.90	16'832.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'100.00	73'100.00	37'500.00	49'551.12	32'667.87			
3130.01	Telefongebühren	480.00	480.00	480.00	953.05	834.26			
3134.00	Sachversicherungen	650.00	650.00	650.00	580.35	611.04			
3140.00	Baulicher Unterhalt	22'500.00	22'500.00	22'500.00	12'487.20	67'211.50			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00	15'000.00	15'000.00	18'210.95	15'073.45			
3160.00	Mieten, Pachten, Baurechtszins	76'500.00	76'500.00	73'000.00	77'590.60	71'868.05			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt				2'694.02				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	51'400.00	51'400.00	171'400.00	24'926.77	38'887.47			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	45'500.00	45'500.00	45'500.00	26'944.15	26'944.15			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00	16'000.00	11'800.00	10'440.00	7'995.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	1'900.00	1'163.25	929.50			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	12'000.00	12'000.00	14'000.00	1'013.03	1'653.91			
4240.01	Gebühren Sportplatz	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-36'390.00	-18'405.00			
4631.00	Beiträge von Kanton Thurgau				-51'200.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
<b>3415</b>	<b>Bootshafen</b>			<b>-499'530.00</b>	<b>-477'783.80</b>	<b>-515'282.71</b>			<b>SPEZIALFINANZIERUNG (ab 01.01.2026)</b>
3000.00	Hafenkommission	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'180.00	2'750.00			
3010.00	Besoldungen	136'400.00	136'400.00	136'100.00	86'949.85	84'800.30			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	11'100.00	11'100.00	11'300.00	7'045.20	7'013.50			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'600.00	12'600.00	12'400.00	7'957.20	7'714.20			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'700.00	3'700.00	3'600.00	2'308.40	2'235.45			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	500.00		94.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00	3'200.00	1'000.00	1'564.11	1'328.91			
3100.80	Büromaterial	150.00	150.00	150.00	916.23	179.01			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'089.70	3'928.66			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	7'500.00	7'500.00	8'500.00	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	45'000.00	57'147.93	46'466.97			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'700.00	27'700.00	33'700.00	36'887.64	32'658.09			
3130.01	Telefonkosten	7'380.00	7'380.00	7'380.00	11'895.90	6'984.91			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	500.00	500.00	500.00	1'790.56	1'308.28			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	4'940.00	4'940.00	4'940.00	5'012.55	4'772.75			
3133.03	Übrige EDV-Kosten	1'000.00	1'000.00	8'000.00	786.59	15.00			
3134.00	Sachversicherungen	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'653.35	2'692.05			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00	500.00					
3142.00	Baulicher Unterhalt	23'000.00	193'000.00	135'000.00	34'851.45	12'467.66	-170'000.00	-88.08	Sanierungsmassnahmen werden auf 2027 verschoben, bzw. über die Investitionsrechnung gebucht
3142.01	Wetterstation	2'000.00	2'000.00	2'000.00	3'164.88	1'871.03			
3144.00	Unterhalt Hafenkiosk	10'000.00	10'000.00	47'000.00	1'095.28	3'272.25			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	10'000.00	16'873.96	4'432.45			
3151.03	Unterhalt Hafenkran / Hochdruckanlage	7'500.00	7'500.00	7'500.00	588.25	25'429.35			
3160.00	Miete Materialraum SLRG	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00	161.00	46.70			
3190.00	Schadenersatzleistungen				95.00				
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	44'000.00	44'000.00	44'000.00		1'077.79			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	61'000.00	61'000.00	61'000.00	60'256.00	60'256.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	154'430.00					154'430.00		Erstmalige Einlage in die Spezialfinanzierung gemäss neuem Hafenreglement
3632.10	Abgaben an das Gemeinwesen (Nutzung Hafen)	500'000.00	500'000.00						
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)	25'000.00	25'000.00	25'000.00	20'955.00	25'605.00			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				558.05				

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	874.25	727.00			
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'500.00	4'500.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	11'000.00	11'000.00	11'000.00	10'544.80	10'589.99			
4210.14	Diverse Gebühren	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-1'211.78	-6'796.81			
4240.31	Einnahmen Nutzung Kran	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-41'176.17	-52'080.10			
4240.32	Gästegebühren	-85'000.00	-85'000.00	-85'000.00	-76'013.99	-88'157.07			
4260.00	Diverse Rückerstattungen	-500.00	-500.00	-500.00	-2'352.80	-1'077.07			
4430.00	Hafenkiosk: Pachtzins	-27'600.00	-27'600.00	-27'600.00	-25'300.00	-27'600.00			
4430.03	Pachtzins Seetankstelle	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-21'765.48	-23'186.16			
4470.00	Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)	-730'000.00	-730'000.00	-730'000.00	-465'637.14	-477'342.56			
4470.02	Platzmieten	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-8'027.06	-8'360.53			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-15'570.00				15'570.00	-100.00	
4637.00	Betriebskosten	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-216'017.96	-185'633.25			
4637.01	Bearbeitungsgebühren Wartelisten	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-14'701.05	-13'146.37			
4637.02	Freistellungsgebühren	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'702.06	-1'334.96			
<b>3417</b>	<b>Strandbad</b>	<b>211'040.00</b>	<b>211'040.00</b>	<b>237'240.00</b>	<b>152'628.76</b>	<b>151'753.28</b>			
3010.00	Besoldungen	70'700.00	70'700.00	89'900.00	75'488.95	91'536.75			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'700.00	5'700.00	7'300.00	6'075.60	7'398.10			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00	6'000.00	5'900.00	6'312.35	5'954.85			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00	1'300.00	1'800.00	1'343.80	1'747.95			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	1'500.00	500.00	1'190.00	94.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	778.28	153.97			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	100.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500.00	6'500.00	6'500.00	7'280.65	4'525.77			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00	1'500.00	2'500.00	379.28				
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	15'000.00	12'433.16	14'779.89			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00	8'500.00	8'500.00	6'459.13	8'161.61			
3130.01	Telefonkosten					6.82			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	400.00	400.00	400.00	675.09	596.34			
3134.00	Sachversicherungen	3'820.00	3'820.00	3'820.00	3'744.99	3'708.58			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	77'500.00	77'500.00	7'500.00	10'651.25	596.89			
3151.01	Unterhalt Apparate, Ma80schinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	95'000.00	24'293.92	19'319.06			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.00	58.65				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'420.00	30'420.00	30'420.00	30'420.00	30'420.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	52'000.00	52'000.00	48'000.00	53'790.00	52'560.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	8'000.00	3'714.00	3'912.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	6'000.00	5'323.50	5'346.32			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
4240.02	Strandbadeinnahmen	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-73'158.84	-73'065.62			
4430.00	Pachtzins Kanuschule	-16'500.00	-16'500.00	-16'500.00	-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	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'577'779.00</b>	<b>1'566'779.00</b>	<b>1'613'679.00</b>	<b>1'514'189.13</b>	<b>1'616'914.29</b>	<b>11'000.00</b>	<b>0.70</b>	
<b>3421</b>	<b>Parkanlagen</b>	<b>1'373'370.00</b>	<b>1'373'370.00</b>	<b>1'397'570.00</b>	<b>1'290'218.62</b>	<b>1'401'142.64</b>			
3000.00	Fachkommission für Grünräume	4'000.00	4'000.00	4'000.00	3'220.00	3'890.00			
3010.00	Besoldungen			4'600.00		4'476.50			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen			500.00	89.65	484.40			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen			100.00	18.55	56.90			
3120.00	Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'182.25	4'097.00			
3134.00	Sachversicherungen	160.00	160.00	160.00	151.63	160.77			
3140.01	Uferanlagen: Baulicher Unterhalt	34'000.00	34'000.00	34'000.00	31'932.96	84'607.89			
3140.02	Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt	55'000.00	55'000.00	55'000.00	61'743.45	56'922.27			
3140.03	Volière Stadtpark: Unterhalt	6'800.00	6'800.00	35'800.00	7'526.95	4'681.30			
3140.04	Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt	6'600.00	6'600.00	6'600.00	7'305.40	2'026.30			
3140.06	Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter	32'000.00	32'000.00	34'000.00	25'677.50	27'115.45			
3140.07	Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter	54'000.00	54'000.00	51'000.00	44'091.35	49'738.75			
3143.08	Unterhalt öffentliche Brunnen	36'000.00	36'000.00	25'000.00	17'110.20	34'356.50			
3151.01	Übrige Anlagen: übriger Unterhalt	1'000.00	1'000.00	3'000.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	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			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'470.00	20'470.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	25'400.00	25'400.00	25'400.00	25'397.67	25'397.66			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'900.00	11'900.00	11'900.00	11'900.00	11'900.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)	125'000.00	125'000.00	122'000.00	148'635.00	121'095.00			
3910.03	Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)	480'000.00	480'000.00	490'000.00	441'240.50	527'070.00			
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	39'000.00	39'000.00	35'000.00	41'565.00	32'115.00			
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)	275'000.00	275'000.00	275'000.00	289'908.00	275'274.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung)	20'000.00	20'000.00	20'000.00	18'821.75	20'130.75			
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung)	85'000.00	85'000.00	83'000.00	97'578.00	74'453.75			
3930.02	Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	4'500.00	4'500.00	5'500.00	2'239.25	4'282.50			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026	Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag %	
3930.03	Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)	115'000.00	115'000.00	112'000.00	117'185.75	109'964.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	3'000.00	1'802.96	2'494.45		
4240.01	Bewilligungs- und Nutzungsgebühren	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-139'309.30	-88'928.50		
4260.00	Rückerstattungen Projekt Vorteil naturnah				-15'775.85	-33'000.00		
<b>3422</b>	<b>Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>152'430.00</b>	<b>152'430.00</b>	<b>177'230.00</b>	<b>136'314.68</b>	<b>166'280.22</b>		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'200.00	3'200.00	3'200.00	2'024.55	1'930.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	10'000.00	11'880.80	8'400.00		
3134.00	Sachversicherungen	330.00	330.00	330.00	316.94	336.12		
3140.03	Unterhalt Spielplätze	18'000.00	18'000.00	38'000.00	9'234.89	20'604.13		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	29'000.00	29'000.00	29'000.00	28'760.00	28'760.00		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	92'000.00	92'000.00	96'000.00	86'445.00	106'530.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	11'400.00	11'400.00	12'000.00	9'083.50	11'062.75		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	800.00	800.00	1'000.00	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	-1'800.00	-1'650.00	-1'800.00		
<b>3424</b>	<b>Campingplatz</b>	<b>-78'121.00</b>	<b>-78'121.00</b>	<b>-77'221.00</b>	<b>-47'441.38</b>	<b>-66'846.24</b>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500.00	6'500.00	7'000.00	4'716.99	7'025.94		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	6'000.00	6'000.00	10'000.00	3'750.26	1'610.70		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'582.33	34'333.61		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00	22'500.00	20'500.00	11'733.37	17'126.66		
3130.01	Telefonkosten	3'919.00	3'919.00	3'919.00	2'945.38	5'102.77		
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'369.67	3'554.62		
3130.81	Entschädigung für Campingwart	205'000.00	205'000.00	205'000.00	211'068.23	220'297.67		
3134.00	Sachversicherungen	860.00	860.00	860.00	848.64	922.73		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00	40'000.00	30'000.00	46'940.06	31'075.87		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	25'000.00	25'000.00	20'724.64	16'114.41		
3160.00	Baurechtszinsen	23'000.00	23'000.00	23'000.00	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	30'100.00	30'100.00	30'100.20	30'100.20		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'120.00	25'575.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'800.00	4'800.00	4'800.00	3'248.25	7'206.75		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	600.00	600.00	1'000.00	573.30	830.59		
4240.90	Benützunggebühren Dauermieter	-70'000.00	-70'000.00	-62'000.00	-49'920.07	-69'857.06		
4240.95	Benützunggebühren Camping	-410'000.00	-410'000.00	-410'000.00	-395'213.60	-400'103.36		

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
4260.60	Nebenkosten: Kehrrichttaxen	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'072.20	-2'363.00			
4260.61	Nebenkosten: Pauschalen	-6'300.00	-6'300.00	-6'300.00	-5'181.31	-5'908.18			
4260.62	Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss	-2'100.00	-2'100.00	-2'100.00	-1'724.16	-1'966.17			
4260.63	Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-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			
<b>3427</b>	<b>Veranstaltungen</b>	<b>130'100.00</b>	<b>119'100.00</b>	<b>116'100.00</b>	<b>135'097.21</b>	<b>116'337.67</b>	<b>11'000.00</b>	<b>9.24</b>	
3010.00	Verkehrsdienst	20'000.00	20'000.00	20'000.00	32'040.00	14'640.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	100.00	100.00	346.90	79.15			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen				2.65	3.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500.00	7'500.00	7'500.00	3'383.56	3'905.87	11'000.00	146.67	Lärmuntersuchung, Offerte Sinus AG
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	63'000.00	63'000.00	63'000.00	64'140.00	62'535.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'106.50	8'619.50			
3930.01	Inventar (int. Verrechnung)	28'000.00	28'000.00	25'000.00	30'077.60	26'755.00			
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-2'000.00	-200.00			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'899'700.00</b>	<b>3'849'700.00</b>	<b>3'774'800.00</b>	<b>4'231'285.59</b>	<b>3'736'015.16</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1.30</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'850'000.00</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>1'642'000.00</b>	<b>1'894'121.00</b>	<b>1'765'769.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>2.78</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'850'000.00</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>1'642'000.00</b>	<b>1'894'121.00</b>	<b>1'765'769.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>2.78</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'850'000.00</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>1'642'000.00</b>	<b>1'894'121.00</b>	<b>1'765'769.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>2.78</b>	
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'850'000.00	1'800'000.00	1'642'000.00	1'894'121.00	1'765'769.00	50'000.00	2.78	Kanton liefert die Zahl nicht mehr. Gemäss Budget Kanton rechnet dieser mit Aufwendungen in der Höhe von CHF 39'238'100, was gemäss der Einwohnerzahl der Stadt Arbon ca. einen Beitrag von CHF 2'141'600 ausmacht.
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'956'700.00</b>	<b>1'956'700.00</b>	<b>2'039'700.00</b>	<b>2'246'359.84</b>	<b>1'879'969.31</b>			
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'931'500.00</b>	<b>1'931'500.00</b>	<b>2'011'500.00</b>	<b>2'228'666.59</b>	<b>1'838'671.27</b>			
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'931'500.00</b>	<b>1'931'500.00</b>	<b>2'011'500.00</b>	<b>2'228'666.59</b>	<b>1'838'671.27</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00	40'000.00	3'820.40				
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'356.20	2'311.95			
3634.02	Beitrag an Spitex RegioArbon	2'720'000.00	2'720'000.00	2'640'000.00	2'590'185.96	2'201'616.05			
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	48'000.00	48'000.00	48'000.00	53'570.30	36'168.80			
3634.04	Pro Senectute Hauswirtschaft					114'009.60			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026	Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag %	
3634.21	Mahlzeitendienst	5'000.00	5'000.00	5'000.00	3'232.50	4'220.00		
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	280'000.00	280'000.00	280'000.00	541'236.06	360'577.46		
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen					36'017.85		
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	10'000.00	10'000.00	10'000.00	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	140'000.00	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	-100'000.00					
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-1'200'000.00	-1'200'000.00	-1'160'000.00	-1'104'533.68	-922'662.94		
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>25'200.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>17'693.25</b>	<b>41'298.04</b>		
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste (First Responder)</b>	<b>25'200.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>17'693.25</b>	<b>41'298.04</b>		
3010.02	Entschädigungen First Responder	15'000.00	15'000.00	8'000.00	7'940.00	2'760.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	100.00	100.00		8.05		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	10'000.00	3'485.00	2'400.00		
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00	10'000.00	6'190.75	36'078.49		
3112.00	Anschaffung Bekleidung	500.00	500.00					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00					
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00	2'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.00	77.50	51.50		
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>93'000.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>93'100.00</b>	<b>90'804.75</b>	<b>90'276.85</b>		
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>92'000.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>90'726.00</b>	<b>89'838.00</b>		
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>92'000.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>90'726.00</b>	<b>89'838.00</b>		
3632.01	Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung	92'000.00	92'000.00	92'000.00	90'726.00	89'838.00		
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>157.10</b>	<b>154.15</b>		
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>157.10</b>	<b>154.15</b>		
3636.00	Beitrag an Lungenliga	150.00	150.00	150.00	157.10	154.15		
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>850.00</b>	<b>850.00</b>	<b>950.00</b>	<b>-78.35</b>	<b>284.70</b>		
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>850.00</b>	<b>850.00</b>	<b>950.00</b>	<b>-78.35</b>	<b>284.70</b>		

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3010.00	Besoldung	1'500.00	1'500.00	1'600.00	1'500.00	1'550.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	50.00	50.00	50.00	1.65	1.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00		313.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	500.00	120.00	120.00			
4612.00	Beiträge Nachbargemeinden	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>9'080'330.00</b>	<b>8'840'330.00</b>	<b>7'920'580.00</b>	<b>5'940'386.45</b>	<b>5'683'375.36</b>	<b>240'000.00</b>	<b>2.71</b>	
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>3'092'400.00</b>	<b>3'092'400.00</b>	<b>2'933'700.00</b>	<b>2'816'180.51</b>	<b>2'536'733.18</b>			
<b>511</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>163'500.00</b>	<b>163'500.00</b>	<b>152'100.00</b>	<b>147'994.49</b>	<b>135'200.11</b>			
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>163'500.00</b>	<b>163'500.00</b>	<b>152'100.00</b>	<b>147'994.49</b>	<b>135'200.11</b>			
3010.00	Besoldungen	109'200.00	109'200.00	101'400.00	110'881.40	98'325.65			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-300.00	-300.00	-300.00	-12'707.32	-9'050.73			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'800.00	8'800.00	8'200.00	8'903.10	7'913.20			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'200.00	9'200.00	9'000.00	9'225.45	8'658.55			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'500.00	1'500.00	1'300.00	1'440.50	1'227.30			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'500.00	2'500.00	400.00	789.22	200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00	2'900.00	1'400.00	1'557.57	1'109.25			
3100.80	Büromaterial	600.00	600.00	300.00	545.45				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	500.00	18.20	644.98			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'722.80	2'496.50			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	600.00	600.00	600.00	439.90				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	500.00	281.97	534.85			
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	300.00	180.25	193.89			
3130.02	Porto	200.00	200.00	200.00	179.25	154.65			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	2'000.00	612.02	788.63			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'145.10	6'212.65			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'754.45	7'510.02			
3160.00	Miete	12'000.00	12'000.00	12'000.00	10'635.43	3'050.93			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00	200.00	500.00	115.10	84.43			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	200.00	59.60	104.45			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	100.00	40.85				
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				174.20	5'040.91			
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'928'900.00</b>	<b>2'928'900.00</b>	<b>2'781'600.00</b>	<b>2'668'186.02</b>	<b>2'401'533.07</b>			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände</b>	<b>2'928'900.00</b>	<b>2'928'900.00</b>	<b>2'781'600.00</b>	<b>2'668'186.02</b>	<b>2'401'533.07</b>			
3010.00	Besoldungen	101'500.00	101'500.00	113'800.00	110'862.40	75'657.40			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-1'400.00	-1'400.00	-1'100.00	-20'139.92	-13'893.38			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'200.00	8'200.00	9'200.00	8'824.05	6'060.40			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'800.00	8'800.00	9'600.00	9'531.35	6'331.35			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'374.90	863.80			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	1'000.00	1'392.40				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'700.00	1'000.00	957.73	1'151.86			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	300.00	300.00	300.00		221.20			
3130.04	Betriebskosten	25'000.00	25'000.00	25'000.00	15'089.35	24'190.47			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.00	222.70	29.65			
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'800'000.00	2'800'000.00	2'610'000.00	2'407'270.95	2'357'906.40			
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	200'000.00	200'000.00	200'000.00	234'023.40	224'949.20			
3632.00	Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner	5'000.00	5'000.00	5'000.00	9'804.75	1'355.75			
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	800'000.00	800'000.00	930'000.00	879'263.28	759'157.41			
4240.01	Gebühren	-600.00	-600.00	-600.00	-250.00	-1'195.00			
4260.00	Rückerstattungen von Privaten	-450'000.00	-450'000.00	-450'000.00	-515'246.42	-455'505.45			
4260.01	Rückvergütung Betriebskosten	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-3'349.15	-4'567.25			
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-12'839.30	-22'297.14			
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände	-550'000.00	-550'000.00	-650'000.00	-458'606.45	-558'883.60			
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>5'900.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>5'958.00</b>	<b>5'710.90</b>			
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>5'900.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>5'958.00</b>	<b>5'710.90</b>			
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>5'900.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>5'958.00</b>	<b>5'710.90</b>			
3636.01	Diverse Beiträge	5'900.00	5'900.00	5'900.00	5'958.00	5'710.90			
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>332'050.00</b>	<b>340'050.00</b>	<b>351'700.00</b>	<b>322'588.97</b>	<b>340'547.20</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>-2.35</b>	
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>93'600.00</b>	<b>93'600.00</b>	<b>94'900.00</b>	<b>92'652.27</b>	<b>107'688.31</b>			
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>93'600.00</b>	<b>93'600.00</b>	<b>94'900.00</b>	<b>92'652.27</b>	<b>107'688.31</b>			
3010.00	Besoldungen	87'100.00	87'100.00	87'800.00	94'836.00	104'436.70			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-5'200.00	-5'200.00	-4'000.00	-10'367.36	-6'111.04			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'700.00	6'700.00	7'000.00	7'237.25	8'278.00			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'400.00	7'400.00	7'700.00	8'008.90	9'148.75			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'303.75	1'365.55			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'500.00	2'500.00	1'500.00	960.00	200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'700.00	1'000.00	1'280.05	1'040.00			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	100.00	30.75	144.40			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	500.00	123.25	644.98			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	500.00		998.95			
3130.01	Telefon	300.00	300.00	300.00	282.35	269.35			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'072.55	2'832.75			
3133.02	Informatikkosten Abraxas				529.81	509.33			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00	45.95				
3160.00	Miete	12'000.00	12'000.00	12'000.00	9'490.15	2'670.30			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen				115.10	84.43			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	200.00	160.00	273.95			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	100.00	139.55				
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)					5'040.91			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				-342.78				
4611.00	Kantonsbeitrag	-24'500.00	-24'500.00	-24'500.00	-24'253.00	-24'139.00			
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>115'000.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>135'100.00</b>	<b>132'382.25</b>	<b>153'297.80</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>-6.50</b>	
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>115'000.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>135'100.00</b>	<b>132'382.25</b>	<b>153'297.80</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>-6.50</b>	
3061.00	AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen	33'000.00	38'000.00	40'500.00	40'388.15	48'215.20	-5'000.00	-13.16	Berechnung gem. Hochrechnung 2025
3062.00	Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)	82'000.00	85'000.00	94'600.00	91'994.10	105'082.60	-3'000.00	-3.53	Berechnung gem. Hochrechnung 2025
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>123'450.00</b>	<b>123'450.00</b>	<b>121'700.00</b>	<b>97'554.45</b>	<b>79'561.09</b>			
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>123'450.00</b>	<b>123'450.00</b>	<b>121'700.00</b>	<b>97'554.45</b>	<b>79'561.09</b>			
3000.00	Kommissionen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	540.00				
3010.00	Besoldungen	79'100.00	79'100.00	74'500.00	66'469.75	53'999.00			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-150.00	-150.00	-200.00	-792.00	-288.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'400.00	6'400.00	6'000.00	5'356.35	4'327.40			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'800.00	7'800.00	7'300.00	6'515.40	5'226.05			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'200.00	1'000.00	929.80	662.45			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand				37.50	99.52			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					190.93			
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19			1'000.00					
3131.00	Projekte	9'000.00	9'000.00	9'000.00	8'130.00	4'143.93			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00	5'027.75	6'569.51			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	3'500.00		40.95			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00	3'500.00	3'500.00	2'839.90	3'089.35			
3636.00	Beiträge	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	6'500.00	6'500.00	6'500.00	1'000.00				
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'931'700.00</b>	<b>1'881'700.00</b>	<b>1'640'350.00</b>	<b>1'501'361.15</b>	<b>1'330'956.61</b>	<b>50'000.00</b>	<b>2.66</b>	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>492'500.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>370'500.00</b>	<b>440'231.64</b>	<b>295'228.67</b>	<b>60'000.00</b>	<b>13.87</b>	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>492'500.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>370'500.00</b>	<b>440'231.64</b>	<b>295'228.67</b>	<b>60'000.00</b>	<b>13.87</b>	
3010.00	Besoldungen	43'300.00	43'300.00	40'800.00	39'077.55	51'584.70			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'500.00	3'500.00	3'300.00	3'145.30	4'167.40			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'900.00	3'900.00	3'500.00	3'482.80	4'343.70			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	800.00	800.00	600.00	639.45	727.45			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	840.00	580.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	500.00	486.25	269.25			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00		80.00	301.40			
3130.04	Betreibungskosten für Alimenteninkasso	1'000.00	1'000.00	1'000.00	596.90	2'300.25			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'072.55	3'379.85			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	11'800.00	11'800.00	11'800.00	11'512.85	10'703.72			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00	332.75	76.60			
3637.00	Alimenten-Bevorschussungen	700'000.00	640'000.00	580'000.00	615'377.86	512'745.18	60'000.00	9.38	Erhöhung gemäss Rechnung 2025
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen	400'000.00	400'000.00	400'000.00	342'069.86	350'427.95			
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten für Alimenteninkasso	-500.00	-500.00	-500.00	-670.20	-908.10			
4637.00	Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner	-280'000.00	-280'000.00	-275'000.00	-237'742.42	-295'042.73			
4707.00	Alimenteninkasso	-400'000.00	-400'000.00	-400'000.00	-342'069.86	-350'427.95			
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>335'400.00</b>	<b>335'400.00</b>	<b>276'750.00</b>	<b>423'146.94</b>	<b>552'626.50</b>			
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>137'600.00</b>	<b>137'600.00</b>	<b>128'100.00</b>	<b>307'232.65</b>	<b>438'105.35</b>			
3614.00	Beitrag an Tagesschule				200'883.15	333'109.85			
3632.01	Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung	70'000.00	70'000.00	67'000.00	68'044.50	67'378.50			
3636.00	Diverse Beiträge					350.00			
3636.05	Pro Juventute "Elternbrief"	1'000.00	1'000.00	1'500.00	495.00	807.00			
3636.06	Beträge Elterninformationsveranstaltungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00					
3636.10	Beitrag an Vereine für Jugendarbeit	59'000.00	59'000.00	52'000.00	32'250.00	30'900.00			
3636.12	Teilerlass Pachtzins Pfadi	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'560.00	5'560.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
<b>5442</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>197'800.00</b>	<b>197'800.00</b>	<b>148'650.00</b>	<b>115'914.29</b>	<b>114'521.15</b>			
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	500.00	500.00	500.00	840.00	400.00			
3010.00	Besoldungen	87'600.00	87'600.00	82'500.00	70'864.50	61'355.45			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-350.00	-350.00	-300.00	-816.00	-384.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'400.00	7'400.00	6'700.00	5'987.35	4'919.00			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'100.00	9'100.00	8'000.00	7'297.35	5'947.60			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00	1'300.00	1'000.00	1'028.20	742.05			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'500.00	2'500.00	3'500.00	928.45				
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	2'500.00	2'028.35	2'432.52			
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	500.00	1'203.07	608.05			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00	200.00	36.45	240.92			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	3'500.00	1'910.12	2'292.05			
3119.01	Ausbau / Umbau Projekt Jugendkulturraum	95'000.00	95'000.00						
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00	500.00	279.80	165.86			
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00	1'000.00	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	5'000.00	2'574.01	490.58			
3131.01	Übrige Projekte	30'000.00	30'000.00	30'000.00	17'204.74	14'659.40			
3131.02	Betriebsaufwand Projekt Jugendkulturraum	57'200.00	57'200.00						
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'484.10	7'077.15			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	700.00	700.00	700.00	540.29	810.45			
3144.01	Unterhalt Projekt Jugendkulturraum	1'000.00	1'000.00						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00					
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'094.03	7'328.76			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	1'000.00	462.00	543.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				9.40				
3636.00	Beitrag Familienverein Arbon					16'000.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)					180.00			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	3'000.00	3'000.00		2'829.50				
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)								
4260.24	Einnahmen Projekt Jugendkulturraum	-112'200.00	-112'200.00						
4631.00	Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00			
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'103'800.00</b>	<b>1'113'800.00</b>	<b>993'100.00</b>	<b>637'982.57</b>	<b>483'101.44</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-0.90</b>	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>93'000.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>94'944.50</b>	<b>70'278.50</b>			
3632.01	Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung	69'000.00	69'000.00	69'000.00	70'944.50	70'278.50			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3636.00	Beitrag Familienzentrum	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00				
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>1'010'800.00</b>	<b>1'020'800.00</b>	<b>900'100.00</b>	<b>543'038.07</b>	<b>412'822.94</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-0.98</b>	
3010.00	Besoldungen	29'200.00	29'200.00	27'900.00	22'680.80				
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'400.00	2'400.00	2'200.00	1'824.80				
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'700.00	2'700.00	2'600.00	2'059.50				
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	500.00	500.00	400.00	371.60				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	7'000.00	22'048.70				
3614.00	Betreuungsgutschriften schulergänzende Kinderbetreuung	525'000.00	500'000.00	450'000.00	173'202.25		25'000.00	5.00	Budgetierung gemäss HR 2025
3636.01	Sockelbeitrag an Kinderhaus				73'000.00	255'000.00			
3636.04	Betreuungsgutschriften vorschulische Kinderbetreuung	430'000.00	460'000.00	400'000.00	141'171.33		-30'000.00	-6.52	Budgetierung gemäss HR 2025
3636.05	Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus				32'773.00	66'511.24			
3636.06	Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht	69'000.00	69'000.00	50'000.00	60'923.00	53'205.00			
3636.07	Aufzahlungen Tageselternverein OTG	40'000.00	40'000.00	40'000.00	35'058.74	27'317.60			
3636.08	Sockelbeitrag Tageselternverein OTG	11'000.00	11'000.00	11'000.00	10'995.00	10'789.10			
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				1'569.80				
4260.22	Rückerstattungen (Aufwandsentschädigungen)	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00					
4260.35	Rückerstattung Betreuungsgutschriften schulergänzende Kinderbetreuung	-105'000.00	-100'000.00	-90'000.00	-34'640.45		-5'000.00	5.00	Erhöhung, da Erhöhung Ausgaben
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>11'350.00</b>	<b>11'350.00</b>	<b>11'450.00</b>	<b>8'983.85</b>	<b>8'263.05</b>			
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>11'350.00</b>	<b>11'350.00</b>	<b>11'450.00</b>	<b>8'983.85</b>	<b>8'263.05</b>			
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>11'350.00</b>	<b>11'350.00</b>	<b>11'450.00</b>	<b>8'983.85</b>	<b>8'263.05</b>			
3160.00	Mietanteil Notwohnung	6'000.00	6'000.00	6'000.00	3'983.85	5'263.05			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00					
3636.00	Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.01	Beitrag Projekt "tavola"	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00				
3637.00	Diverse Beiträge	1'350.00	1'350.00	1'350.00	1'000.00	1'000.00			
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>3'706'930.00</b>	<b>3'508'930.00</b>	<b>2'977'480.00</b>	<b>1'265'313.97</b>	<b>1'461'164.42</b>	<b>198'000.00</b>	<b>5.64</b>	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'440'030.00</b>	<b>4'179'030.00</b>	<b>3'594'780.00</b>	<b>2'602'854.10</b>	<b>2'425'344.09</b>	<b>261'000.00</b>	<b>6.25</b>	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'440'030.00</b>	<b>4'179'030.00</b>	<b>3'594'780.00</b>	<b>2'602'854.10</b>	<b>2'425'344.09</b>	<b>261'000.00</b>	<b>6.25</b>	
3000.00	Sozialhilfebehörde	7'000.00	7'000.00	7'000.00	5'449.60	5'340.40			
3010.00	Besoldungen	902'000.00	902'000.00	927'200.00	849'364.19	811'529.10			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'450.00	-4'450.00	-1'000.00	-4'758.10	-20'499.20			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	72'100.00	72'100.00	75'400.00	67'828.50	66'048.85			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	77'700.00	77'700.00	78'600.00	73'110.25	68'826.65			
3053.00	Kranken- und Unf allversicherungen	13'700.00	13'700.00	12'100.00	12'866.45	10'555.15			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	16'500.00	16'500.00	21'500.00	6'122.74	2'255.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'500.00	21'500.00	12'000.00	13'121.55	13'260.80			
3100.80	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	8'000.00	7'333.11	13'897.45			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	4'000.00	1'101.25	1'107.05			
3110.00	Anschaff. von Mobilar und Maschinen	10'000.00	10'000.00	10'000.00	29'955.66	8'503.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'000.00	103'000.00	70'000.00	49'616.13	19'417.10			
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	4'000.00	2'104.95	2'306.35			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	521.26	521.73			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	44'000.00	44'000.00	44'000.00	46'455.90	43'095.41			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	34'100.00	34'100.00	34'100.00	37'175.27	29'100.78			
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	500.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00	8'000.00	12'000.00	6'584.10	8'352.60			
3160.00	Mietzins	75'000.00	75'000.00	75'000.00	64'001.17	75'077.84			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	4'000.00	1'169.25	1'386.60			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	6'000.00	4'342.80	4'446.65			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mieterausbau Amtshaus	36'000.00	36'000.00	36'000.00	24'961.37	24'961.37			
3636.00	Mitgliederbeiträge	6'380.00	6'380.00	6'380.00	6'823.00	6'374.00			
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	770'000.00	670'000.00	470'000.00	564'221.22	589'202.02	100'000.00	14.93	Erhöhung aufgrund aktueller HR und Revision SHV
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	4'430'000.00	3'950'000.00	3'950'000.00	3'276'311.60	3'920'632.39	480'000.00	12.15	Erhöhung aufgrund aktueller HR und Revision SHV
3637.30	Unterstützungen an Ausländer ohne Flüchtlingsstatus (L/B/C)	2'985'000.00	2'805'000.00	2'700'000.00	2'344'588.79	2'743'565.25	180'000.00	6.42	Erhöhung aufgrund aktueller HR und Revision SHV
3637.60	Unterstützungen an vorläufig Aufgenommene ohne GP (F Ausländer/Flüchtlinge ab 7 Jahren)	295'000.00	295'000.00	280'000.00	240'764.42	193'607.35			
3637.80	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge ohne Lastenausgleich (B/C)	780'000.00	760'000.00	500'000.00	524'872.81		20'000.00	2.63	Erhöhung aufgrund aktueller HR und Revision SHV
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'500.00	1'500.00	1'500.00	360.00	645.00			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				376.40				
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	500.00	500.00		12.00			
4260.14	Rückerstattungen Heimmitfinanzierung	-250'000.00	-250'000.00	-250'000.00	-180'927.99	-456'121.43			
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-280'000.00	-270'000.00	-240'000.00	-310'044.28	-346'705.15	-10'000.00	3.70	Auf Grundlage aktueller HR
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-2'900'000.00	-2'370'000.00	-1'950'000.00	-2'116'931.09	-2'436'353.05	-530'000.00	22.36	Auf Grundlage aktueller HR, RE 2025 aufgrund ausserordentlicher Rückerstattungen sehr hoch
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern ohne Flüchtlingsstatus (L/B/C)	-1'340'000.00	-1'235'000.00	-1'000'000.00	-1'222'970.44	-951'525.51	-105'000.00	8.50	Auf Grundlage aktueller HR
4260.56	Rückvergütungen von vorläufig Aufgenommenen ohne GP (F Ausländer/Flüchtlinge ab 7 Jahren)	-150'000.00	-180'000.00	-75'000.00	-92'880.44	-53'890.51	30'000.00	-16.67	Auf Grundlage aktueller HR
4260.58	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen ohne Lastenausgleich (B/C)	-280'000.00	-321'000.00	-140'000.00	-158'941.30		41'000.00	-12.77	Auf Grundlage aktueller HR

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
4621.50	Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz	-1'065'000.00	-1'120'000.00	-2'100'000.00	-1'571'196.00	-1'973'589.00	55'000.00	-4.91	Mit aktueller HR 2025 nochmals berechnet
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>-733'100.00</b>	<b>-670'100.00</b>	<b>-617'300.00</b>	<b>-1'337'540.13</b>	<b>-964'179.67</b>	<b>-63'000.00</b>	<b>9.40</b>	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>-251'500.00</b>	<b>-176'500.00</b>	<b>-96'700.00</b>	<b>-703'206.56</b>	<b>-366'545.82</b>	<b>-75'000.00</b>	<b>42.49</b>	
3010.00	Besoldungen	121'200.00	121'200.00	112'700.00	119'408.25	121'246.75			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'800.00	9'800.00	9'100.00	9'610.10	9'763.85			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'600.00	10'600.00	9'400.00	10'450.00	10'016.35			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'900.00	1'900.00	1'300.00	1'824.90	1'352.35			
3090.80	Aus- und Weiterbildung			100.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		98.30			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		30.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00					
3637.40	Unterstützungen an Asylpersonen mit GP1 (N/F Ausländer bis 7 Jahre)	10'000.00	10'000.00	20'000.00	4'697.71	300.00			
3637.50	Unterstützungen an Flüchtlinge mit GP2 (RST+F Flüchtlinge bis 7 Jahre/B Flüchtlinge bis 5 Jahre)	2'750'000.00	2'765'000.00	3'000'000.00	2'559'957.87	2'416'444.02	-15'000.00	-0.54	Auf Grundlage neuer HR gerechnet
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge mit Lastenausgleich (B/C)	1'085'000.00	1'020'000.00	690'000.00	611'130.50	1'148'535.10	65'000.00	6.37	Auf Grundlage neuer HR gerechnet
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	-50'000.00	-50'000.00	-99'300.10	-696'615.30	25'000.00	-50.00	Anpassung auf HR 2025
4260.55	Rückvergütungen von Flüchtlingen mit GP2 (RST+F Flüchtlinge bis 7 Jahre/B Flüchtlinge bis 5 Jahre)	-3'500'000.00	-3'350'000.00	-3'400'000.00	-3'462'971.68	-2'790'572.91	-150'000.00	4.48	Auf Grundlage neuer HR gerechnet, Berücksichtigung voraussichtlich sinkende GPs
4260.57	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen mit Lastenausgleich (B/C)	-445'000.00	-445'000.00	-250'000.00	-246'914.45	-364'993.70			
4260.58	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen ohne Lastenausgleich (B/C)								
4631.50	Lastenausgleich Kanton für anerkannte Flüchtlinge	-270'000.00	-270'000.00	-240'000.00	-233'464.01	-222'150.63			
<b>5731</b>	<b>Integration Ausländer</b>	<b>131'400.00</b>	<b>131'400.00</b>	<b>119'400.00</b>	<b>105'282.66</b>	<b>88'471.25</b>			
3000.00	Kommissionen	500.00	500.00	500.00	340.00				
3010.00	Besoldungen	79'500.00	79'500.00	74'400.00	66'468.45	53'999.70			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-200.00	-200.00	-200.00	-792.00	-288.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'500.00	6'500.00	6'000.00	5'358.95	4'328.35			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'900.00	7'900.00	7'300.00	6'516.60	5'227.10			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'200.00	1'000.00	931.55	663.10			
3090.80	Aus- und Weiterbildung			1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand					99.53			
3100.80	Büromaterial			100.00					

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		190.94			
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19			1'000.00					
3131.00	Projekte	10'000.00	10'000.00	10'000.00	13'356.11	5'608.47			
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	7'000.00	5'013.00	6'569.81			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		33.35			
3632.03	Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration Oberthurgau			1'000.00					
3636.00	Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)	40'000.00	40'000.00	31'000.00	30'000.00	28'538.90			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)								
4611.00	Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle	-21'000.00	-21'000.00	-21'000.00	-21'910.00	-16'500.00			
<b>5732</b>	<b>Asylwesen Schutzstatus S</b>	<b>-613'000.00</b>	<b>-625'000.00</b>	<b>-640'000.00</b>	<b>-739'616.23</b>	<b>-686'105.10</b>	<b>12'000.00</b>	<b>-1.92</b>	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK								
3637.30	Unterstützungen an Schutzbedürftige mit GP1 (S)	430'000.00	430'000.00	450'000.00	371'648.22	432'361.53			
4260.50	Rückvergütungen von Schutzbedürftigen mit GP1 (S)	-43'000.00	-55'000.00	-40'000.00	-58'539.45	-51'918.63	12'000.00	-21.82	Anpassung an HR 2025
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'050'000.00	-1'052'725.00	-1'066'548.00			
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>				<b>20'000.00</b>				
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>				<b>20'000.00</b>				
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>				<b>20'000.00</b>				
3632.00	Patenschaft Gemeinde Binn				20'000.00				
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>								
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>								
3636.00	Beiträge an private Organisationen								
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'274'600.00</b>	<b>3'430'650.00</b>	<b>3'336'150.00</b>	<b>3'115'620.75</b>	<b>3'225'731.51</b>	<b>-156'050.00</b>	<b>-4.55</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'269'850.00</b>	<b>2'425'900.00</b>	<b>2'342'750.00</b>	<b>2'163'196.25</b>	<b>2'325'111.79</b>	<b>-156'050.00</b>	<b>-6.43</b>	
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>323'800.00</b>	<b>323'800.00</b>	<b>323'800.00</b>	<b>351'795.27</b>	<b>449'719.40</b>			
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>323'800.00</b>	<b>323'800.00</b>	<b>323'800.00</b>	<b>351'795.27</b>	<b>449'719.40</b>			
3141.10	Winterdienst	3'000.00	3'000.00	3'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	253'000.00	253'000.00	253'000.00	254'392.17	252'414.89			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt				21'703.48	65'110.44			
3631.00	Beiträge an Kanton für kleinere Ausbauten und Verbesserungen				11'868.95	68'000.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)	12'500.00	12'500.00	12'500.00	10'095.00	10'245.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'569.50	6'056.25			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'342.45	65'091.82			
4611.00	Entschädigung vom Kanton	-17'200.00	-17'200.00	-17'200.00	-17'199.00	-17'199.00			
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge				-1'977.28				
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'412'600.00</b>	<b>1'507'600.00</b>	<b>1'586'500.00</b>	<b>1'278'240.33</b>	<b>1'573'440.64</b>	<b>-95'000.00</b>	<b>-6.30</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'722'900.00</b>	<b>1'817'900.00</b>	<b>1'871'300.00</b>	<b>1'648'144.71</b>	<b>1'884'684.85</b>	<b>-95'000.00</b>	<b>-5.23</b>	
3101.07	Robidogsäcke	6'000.00	6'000.00	6'000.00	5'110.95	5'998.85			
3130.02	Porto	500.00	500.00	500.00	421.62	366.53			
3130.81	Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges	28'000.00	28'000.00	28'000.00	26'353.90	25'952.90			
3141.01	Baulicher Unterhalt Brücken	6'000.00	101'000.00	6'000.00		5'785.45	-95'000.00	-94.06	Schulweg Brücke Hegibach Verschiebung 2027 TCHF 95
3141.10	Winterdienst	15'000.00	15'000.00	20'000.00	15'526.05	22'901.99			
3141.40	Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt	45'000.00	45'000.00	44'000.00	44'448.95	43'083.05			
3141.41	Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren	235'000.00	235'000.00	235'000.00	234'552.00	234'552.00			
3141.42	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen	180'000.00	180'000.00	250'000.00	175'866.88	372'045.15			
3141.50	Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt	45'000.00	45'000.00	52'000.00	32'377.00	42'881.75			
3141.51	Tempo 30 Zone	15'000.00	15'000.00	30'000.00		4'161.60			
3151.01	Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt	2'000.00	2'000.00	2'000.00					
3160.00	Entschädigung Nutzung privater Grund	2'300.00	2'300.00	2'300.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	616'000.00	616'000.00	672'000.00	602'000.31	591'979.55			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'766.09	31'402.43			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)	6'000.00	6'000.00	9'000.00	5'040.00	2'265.00			
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)	20'000.00	20'000.00	24'000.00	14'625.00	17'850.00			
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)	4'000.00	4'000.00	5'000.00	2'340.00	2'355.00			
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)	110'000.00	110'000.00	115'000.00	105'045.00	103'095.00			
3910.06	Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. Verrechnung)	82'000.00	82'000.00	90'000.00	72'465.00	89'640.00			
3910.07	Werkhof: Personalaufw. Pflasterungen/Beläge (int. Verrechnung)	58'000.00	58'000.00	60'000.00	64'140.00	68'220.00			
3910.08	Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	1'500.00	825.00	720.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	165'000.00	165'000.00	170'000.00	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	145'000.00	150'714.31	139'284.80			
4033.00	Hundesteuer	-92'000.00	-92'000.00	-92'000.00	-91'562.50	-85'150.00			
4240.00	Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen	-7'500.00	-7'500.00	-10'000.00	-14'077.30	-7'717.80			
4240.01	Durchleitungsrechte	100.00	100.00		-16.00	-16.00			
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-2'500.00	-2'500.00	-10'000.00	-1'861.30	-2'500.55			
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-15'000.00	-15'000.00	-30'000.00		-4'161.60			
<b>6151</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>								<b>SPEZIALFINANZIERUNG</b>
3010.00	Besoldungen	148'700.00	148'700.00	121'400.00	121'462.90	127'061.85			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-3'100.00	-3'100.00	-500.00	-3'210.30	-480.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	11'700.00	11'700.00	9'700.00	9'539.10	10'121.50			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'000.00	13'000.00	10'800.00	10'611.90	11'281.15			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'900.00	2'900.00	2'400.00	2'344.75	2'482.15			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'502.50	1'958.80			
3100.80	Büromaterial	2'500.00	2'500.00	1'000.00	252.70	1'990.69			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	500.00	38.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	500.00	127.55				
3111.30	Anschaffung Parkuhren		20'000.00	33'000.00	15'915.90	69'835.80	-20'000.00	-100.00	Streichung Betrag - Parkuhren wurden bereits im 2025 erneuert.
3120.00	Energie Parkuhren		1'500.00	1'500.00	1'672.15	1'504.90	-1'500.00	-100.00	Streichung Energiekosten, da neu alle Parkuhren mit Solarpanels betrieben werden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	25'000.00	25'000.00	32'620.00	22'927.93			
3130.01	Telefonkosten	800.00	800.00	800.00	228.60	697.40			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'093.95	8'267.48			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	25'000.00	25'000.00	24'500.00	24'916.60	23'316.30			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	500.00	405.38	395.53			
3141.50	Baulicher Unterhalt	1'000.00	1'000.00	1'000.00	435.60				
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See	5'000.00	5'000.00	5'000.00	3'091.10	3'437.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	15'000.00	15'000.00	18'433.35	10'351.30	-5'000.00	-33.33	Seit Nov. 25 viele neue Parkuhren und weniger Parkuhren. Deshalb werden Unterhaltskosten kleiner
3151.03	Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse	10'000.00	10'000.00	10'000.00	6'250.40	10'780.51			
3151.04	Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm	12'000.00	12'000.00	12'000.00	14'573.50	10'181.31			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.00	128.00	12.70			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'201.52	19'301.52			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			20'000.00		1'320.66			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung	24'640.00			178'229.33	30'252.38	24'640.00		Umbuchung infolge Verschiebung Gleisquerung SW2 gem. STEP (TCHF 30)
3910.01	Personalaufwand (int. Verrechnung)	10'220.00	10'220.00	16'000.00	7'350.00	4'740.00			
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	1'000.00	669.25	225.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00	2'800.00	3'000.00	2'827.02	2'925.50			
3980.00	Interne Übertragungen	340'500.00	370'500.00	521'900.00	225'415.15	364'859.84	-30'000.00	-8.10	Korrektur infolge Verschiebung Gleisquerung SW2 gem. STEP (TCHF 30)
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-25'000.00	-50'500.00			
4240.01	Gebühren Nachtparkieren	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-89'658.80	-97'988.80			
4240.03	Parkuhrengebühren	-550'000.00	-550'000.00	-550'000.00	-574'145.15	-581'160.40			
4240.05	Bearbeitungsgebühren	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-1'820.00	-1'900.00			
4260.22	Rückerstattungen von Dritten	-200.00	-200.00	-200.00					
4470.00	Mieterträge Wassergasse	-2'160.00	-2'160.00	-2'160.00	-1'980.00	-2'160.00			
4470.01	Mieterträge Bodmerallee	-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00	-4'480.00	-4'840.00			
4470.02	Mieterträge Berglistrasse	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'100.00	-1'200.00			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		-31'860.00	-187'940.00			31'860.00	-100.00	Korrektur infolge Verschiebung Gleisquerung SW2 gem. STEP (TCHF 30)
<b>6152</b>	<b>Parkierungsanlagen / Blaue Zone</b>	<b>-310'300.00</b>	<b>-310'300.00</b>	<b>-284'800.00</b>	<b>-369'904.38</b>	<b>-311'244.21</b>			
3010.00	Besoldungen	117'000.00	117'000.00	101'900.00	85'225.35	80'550.55			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-2'200.00	-2'200.00		-1'194.55				
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'200.00	9'200.00	8'300.00	6'691.15	6'507.95			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'200.00	10'200.00	9'000.00	7'398.20	7'112.95			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'300.00	2'300.00	1'800.00	1'607.30	1'411.40			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00	4'700.00	3'000.00	2'188.45	3'343.15			
3100.80	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	6'000.00	4'962.85	177.70			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	800.00	800.00	675.66	457.05			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'946.05	1'600.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	8'000.00	10'822.53	5'272.09			
3130.01	Telefonkosten	700.00	700.00	700.00	539.30	805.65			
3130.03	Kontospesen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	2'966.28	5'549.74			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	9'000.00	9'000.00	9'000.00	8'500.80	8'299.70			
3141.00	Signalisationen / Bodenmarkierungen	1'000.00	1'000.00	1'000.00					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	500.00	981.50				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	200.00	165.00	106.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'000.00	8'000.00	8'000.00	-77'798.65	-2'357.54			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt								
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	2'000.00	105.00	45.00			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile	2'900.00	2'900.00	5'400.00	5'193.39	4'839.27			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00	600.00	600.00					
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	800.00	800.00	1'000.00	-766.20	-750.29			
4240.00	Überwachungsgebühren	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'949.70	-29'258.55			
4240.03	Benützungsggebühren	-115'000.00	-115'000.00	-107'000.00	-123'303.00	-104'228.70			
4270.00	Eingänge aus Bussen	-350'000.00	-350'000.00	-320'000.00	-349'356.16	-299'127.33			
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge				-2'357.53				
4661.00	Ausserplanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge				77'798.65				
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-1'946.05	-1'600.85			
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>533'450.00</b>	<b>594'500.00</b>	<b>432'450.00</b>	<b>533'160.65</b>	<b>301'951.75</b>	<b>-61'050.00</b>	<b>-10.27</b>	
<b>6191</b>	<b>Werkhof</b>	<b>533'450.00</b>	<b>594'500.00</b>	<b>432'450.00</b>	<b>533'160.65</b>	<b>301'951.75</b>	<b>-61'050.00</b>	<b>-10.27</b>	
3010.00	Besoldungen	1'714'100.00	1'752'200.00	1'826'700.00	1'676'012.25	1'749'356.30	-38'100.00	-2.17	Aktualisierung infolge Personalmutationen
3010.02	Pikettenschädigungen	18'000.00	18'000.00	18'000.00	17'400.00	17'375.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-37'750.00	-31'000.00	-23'300.00	-32'876.85	-42'391.75	-6'750.00	21.77	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	136'900.00	139'900.00	144'900.00	133'787.95	138'760.05	-3'000.00	-2.14	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	151'100.00	154'500.00	159'300.00	147'649.55	152'512.35	-3'400.00	-2.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	44'100.00	45'200.00	46'100.00	43'097.60	44'114.00	-1'100.00	-2.43	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	18'000.00	18'000.00	16'000.00	34'448.25	11'823.65			
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'800.00	41'800.00	21'000.00	26'329.28	20'067.91			
3100.80	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00	777.30	481.05			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	25'000.00	23'312.92	21'781.03			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'824.26	1'257.30			
3102.01	Inserate	500.00	500.00	500.00					
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	210'000.00	210'000.00	70'000.00	52'001.65	75'857.75			
3112.80	Berufskleidung	15'000.00	15'000.00	16'000.00	14'282.20	11'217.10			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	33'000.00	33'000.00	33'000.00	31'671.21	32'482.70			
3130.01	Telefongebühren, Honorare	2'500.00	2'500.00	3'000.00	1'923.20	1'985.00			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	19'000.00	19'000.00	19'000.00	18'435.35	17'098.65			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00	2'000.00	2'000.00	583.16	551.31			
3134.00	Sachversicherungen / Verkehrssteuern	37'000.00	37'000.00	37'000.00	35'402.65	36'944.05			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	42'000.00	52'000.00	42'000.00	201'355.00	24'776.95	-10'000.00	-19.23	Streichung Tankstelle Ökodiesen TCHF 5,5 / Schliessanlage auf 2027 verschoben TCHF 4,5
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	125'000.00	125'000.00	125'000.00	120'243.25	131'522.54			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3160.00	Baurechtszins, Benützungskosten	46'000.00	46'000.00	46'000.00	30'732.25	34'362.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	3'572.90	2'944.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'018.10	2'059.50			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	56'000.00	56'000.00	56'000.00	55'714.00	55'714.01			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	125'000.00	125'000.00	96'000.00	96'285.27	96'285.28			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				637.70				
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	5'100.00	2'980.20	4'181.57			
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-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	-8'000.00	-7'144.40	-6'545.50			
4910.00	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	-1'804'800.00	-1'805'800.00	-1'861'700.00	-1'731'021.50	-1'863'622.50	1'000.00	-0.06	
4930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	-469'500.00	-469'800.00	-470'650.00	-449'647.00	-439'748.25	300.00	-0.06	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>954'750.00</b>	<b>954'750.00</b>	<b>943'400.00</b>	<b>902'382.50</b>	<b>883'577.72</b>			
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>126'650.00</b>	<b>126'650.00</b>	<b>128'650.00</b>	<b>120'887.80</b>	<b>129'560.87</b>			
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>126'650.00</b>	<b>126'650.00</b>	<b>128'650.00</b>	<b>120'887.80</b>	<b>129'560.87</b>			
3110.00	Anschaffung Bushaltestellen etc.	5'000.00	5'000.00	5'000.00	371.90	49'668.70			
3131.00	E-Mobilität	30'000.00	30'000.00	30'000.00					
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'841.77	934.00			
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen, Veloparkierung	14'000.00	14'000.00	21'500.00	1'146.90	4'971.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'500.00	14'500.00	14'500.00	8'348.33	16'084.75			
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	750.00	750.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	45'000.00	45'000.00	45'000.00	44'523.44	44'523.44			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	33'500.00	33'500.00	33'500.00	33'522.90	33'522.90			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	12'000.00	12'000.00	12'000.00	18'092.76	12'623.11			
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)	16'000.00	16'000.00	17'000.00	11'475.00	17'460.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'800.00	4'800.00	4'800.00	3'612.00	4'224.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'500.00	2'500.00	3'500.00	2'394.50	3'111.57			
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-82'500.00	-82'500.00	-90'000.00	-35'041.70	-88'774.60			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>818'100.00</b>	<b>818'100.00</b>	<b>790'000.00</b>	<b>765'791.00</b>	<b>746'422.00</b>			
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>818'100.00</b>	<b>818'100.00</b>	<b>790'000.00</b>	<b>765'791.00</b>	<b>746'422.00</b>			
3631.00	Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr	818'100.00	818'100.00	790'000.00	765'791.00	746'422.00			
3635.00	Beitrag an Busverlängerung Altstadt			130'000.00	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			50'000.00					
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-200'000.00	-200'000.00	-380'000.00	-133'142.25	-131'305.15			
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>24'750.00</b>	<b>15'703.70</b>	<b>7'594.85</b>			
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>24'750.00</b>	<b>15'703.70</b>	<b>7'594.85</b>			
3010.00	Besoldungen	8'200.00	8'200.00	21'000.00	13'342.20	6'496.40			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen			-300.00	-240.00	-141.70			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	700.00	700.00	1'700.00	1'049.70	509.35			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	900.00	900.00	2'000.00	1'338.60	615.10			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	150.00	150.00	300.00	213.20	88.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00	50.00	50.00		26.90			
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'042.00</b>	<b>17'042.00</b>			
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'042.00</b>	<b>17'042.00</b>			
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'042.00</b>	<b>17'042.00</b>			
3635.00	Beitrag an Kursschifffahrt	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'042.00	17'042.00			
3635.01	Beitrag Projekt Elektrofähre Arbon-Langenargen			10'000.00					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK			-10'000.00					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'422'050.00</b>	<b>2'227'150.00</b>	<b>2'480'400.00</b>	<b>2'308'064.97</b>	<b>1'944'190.55</b>	<b>194'900.00</b>	<b>8.75</b>	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>135'900.00</b>	<b>135'900.00</b>	<b>148'500.00</b>	<b>115'096.27</b>	<b>133'038.75</b>			
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>135'900.00</b>	<b>135'900.00</b>	<b>148'500.00</b>	<b>115'096.27</b>	<b>133'038.75</b>			
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)</b>	<b>135'900.00</b>	<b>135'900.00</b>	<b>148'500.00</b>	<b>115'096.27</b>	<b>133'038.75</b>			
3010.00	Besoldungen			5'900.00	884.40	5'307.65			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026	Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag %	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen				-1'630.20			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen			500.00	-30.25	427.25		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen			200.00	-48.40	111.50		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	5'000.00	3'485.93	5'678.49		
3120.00	Energie öffentliche Toiletten	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'164.30	5'839.00		
3130.81	Reinigung öffentliche Toiletten	83'000.00	83'000.00	86'000.00	75'620.25	74'889.00		
3134.00	Sachversicherungen öffentliche Toiletten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	712.07	777.23		
3142.00	Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten	12'000.00	12'000.00	12'000.00	5'449.30	12'353.59		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'400.00	16'400.00	16'400.00	16'413.53	16'413.54		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	9'000.00	9'000.00	12'000.00	7'545.00	9'630.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	120.00	1'065.75		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	500.00	500.00	410.34	545.75		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>							<b>SPEZIALFINANZIERUNG</b>
3000.00	Delegierte Abwasserverband	1'600.00	1'600.00	1'600.00				
3010.00	Besoldungen	87'400.00	87'400.00	92'400.00	60'546.70	59'320.20		
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'500.00	-2'500.00	-2'400.00	-1'744.00	-2'304.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'900.00	6'900.00	7'200.00	4'713.50	4'576.20		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'900.00	8'900.00	9'300.00	6'153.70	5'929.80		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'200.00	1'100.00	798.70	685.10		
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	100.00		80.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter Kanalisation	35'000.00	35'000.00	33'000.00	1'671.43	31'888.90		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	500.00	388.77	494.41		
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	500.00	355.85	377.30		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	1'000.00	1'000.00	905.00	905.00		
3143.00	Baulicher Unterhalt Kanalisation	400'000.00	400'000.00	440'000.00	327'343.45	599'855.13		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'680.00	1'699.20		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	374'000.00	374'000.00	400'000.00	332'780.37	320'249.12		
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	40'000.00	40'000.00	40'000.00	38'496.46	38'496.47		
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung				819'935.46	414'313.37		
3612.00	Betriebskostenanteil AVM Morgental	3'600'000.00	3'600'000.00	3'600'000.00	2'983'419.98	2'944'746.38		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	15'000.00	15'000.00	14'000.00	15'405.00	22'350.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'200.00	1'200.00	1'200.00		480.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	31'000.00	31'000.00	30'000.00	30'183.86	29'181.33		
4240.41	Gebühren Abwasserbeseitigung	-4'400'000.00	-4'400'000.00	-4'400'000.00	-4'427'934.77	-4'305'187.34		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-13'300.00	-13'300.00	-81'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00	-115'972.06	-102'798.97			
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanz.	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00	-79'127.40	-65'337.60			
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>277'100.00</b>	<b>264'900.00</b>	<b>242'200.00</b>	<b>32'500.90</b>	<b>186'303.86</b>	<b>12'200.00</b>	<b>4.61</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>277'100.00</b>	<b>264'900.00</b>	<b>242'200.00</b>	<b>32'500.90</b>	<b>186'303.86</b>	<b>12'200.00</b>	<b>4.61</b>	
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>8'400.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>4'853.95</b>	<b>8'606.95</b>			
3130.81	Kadaverbeseitigungskosten	9'000.00	9'000.00	9'000.00	8'913.85	8'606.95			
4260.00	Kadaverbeseitigungsgebühren	-600.00	-600.00	-600.00	-4'059.90				
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>268'700.00</b>	<b>256'500.00</b>	<b>233'800.00</b>	<b>27'646.95</b>	<b>177'696.91</b>	<b>12'200.00</b>	<b>4.76</b>	
3010.00	Besoldungen	33'500.00	39'300.00				-5'800.00	-14.76	Neuberechnung infolge Personalmutationen
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'100.00	3'100.00						
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000.00	4'000.00						
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	600.00						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	4'000.00	1'316.01	2'827.07			
3110.00	Anschaffung Unterflurcontainer	60'000.00	60'000.00	60'000.00	28'917.16	60'734.26			
3120.00	Wasser und Energie Entsorgungsstellen	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'484.11	1'805.02			
3130.00	Containerplomben und Bündelmarken	20'000.00	20'000.00	20'000.00	25'496.84	40'399.88			
3130.09	div. Dienstleistungen Dritter	40'000.00	72'000.00	20'000.00			-32'000.00	-44.44	Korrektur Betrag für Papier und Kartonsammlung (Ankündigung Wegfall KVA)
3130.30	Grünabfuhr	98'000.00	98'000.00	98'000.00	82'984.94	75'630.20			
3130.31	Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle	55'000.00	55'000.00	52'000.00	54'963.29	50'206.59			
3134.00	Sachversicherungen				444.59	454.87			
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	16'000.00	16'000.00	18'000.00	1'221.19	2'117.90			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00					
3151.03	Ersatz / Unterhalt Unterflur-Container	12'000.00	12'000.00	15'000.00					
3161.00	Mieten	37'000.00	37'000.00	33'000.00	34'022.21	28'611.81			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'000.00	36'000.00	110'000.00	30'311.19	104'757.66			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	35'800.00	35'800.00	35'800.00	35'810.00	35'810.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)	122'000.00	122'000.00	125'000.00	112'578.00	119'863.50			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'000.00	7'000.00	7'500.00	5'712.00	7'093.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'200.00	2'200.00	3'000.00	2'190.22	2'943.69			
4240.00	Abfallgrundgebühr								
4240.01	Gebühren für Grünabfuhr	-65'000.00	-65'000.00	-65'000.00	-71'252.49	-63'999.15			
4240.02	Verkauf Bündelmarken	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-534.66	-1'179.22			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
4240.04	Verkauf Containerplomben	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-11'864.07	-14'080.84			
4260.00	Rückerstattungen	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-204'826.78	-211'533.93			
4270.00	Bussen aus Littering	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'050.00	-1'550.00			
4612.01	Beteiligung KVA an Unterflurcontainer		-50'000.00	-50'000.00	-78'006.80	-37'695.40	50'000.00	-100.00	KVA Anschubfinanzierung UFC entfällt
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	-10'000.00	-9'270.00	-11'520.00			
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>313'000.00</b>	<b>283'000.00</b>	<b>306'500.00</b>	<b>243'592.01</b>	<b>225'823.95</b>	<b>30'000.00</b>	<b>10.60</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>313'000.00</b>	<b>283'000.00</b>	<b>306'500.00</b>	<b>243'592.01</b>	<b>225'823.95</b>	<b>30'000.00</b>	<b>10.60</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>313'000.00</b>	<b>283'000.00</b>	<b>306'500.00</b>	<b>243'592.01</b>	<b>225'823.95</b>	<b>30'000.00</b>	<b>10.60</b>	
3142.00	Bachläufe: Baulicher Unterhalt	110'000.00	80'000.00	90'000.00	58'058.30	29'448.90	30'000.00	37.50	Falentürribach Böschungsbruch Kosten neu im 2026
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'450.00	9'450.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	120'000.00	120'000.00	120'000.00	119'325.56	119'325.57			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)	47'000.00	47'000.00	52'000.00	35'955.00	49'080.00			
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)	21'000.00	21'000.00	27'000.00	16'830.00	23'670.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'230.00	5'078.00			
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	4'000.00	2'049.00	2'974.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'500.00	5'500.00	7'000.00	5'703.65	6'641.83			
4631.00	Beiträge Kanton	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'009.50	-19'844.35			
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'600.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>1'050.00</b>	<b>50.00</b>			
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'600.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>1'050.00</b>	<b>50.00</b>			
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'600.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>1'050.00</b>	<b>50.00</b>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen für geschützte Naturobjekte	600.00	600.00	600.00					
3636.01	Diverse Beiträge	1'000.00	1'000.00	100.00	1'050.00	50.00			
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>342'350.00</b>	<b>278'150.00</b>	<b>340'400.00</b>	<b>429'936.18</b>	<b>306'464.25</b>	<b>64'200.00</b>	<b>23.08</b>	
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>342'350.00</b>	<b>278'150.00</b>	<b>340'400.00</b>	<b>429'936.18</b>	<b>306'464.25</b>	<b>64'200.00</b>	<b>23.08</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>342'350.00</b>	<b>278'150.00</b>	<b>340'400.00</b>	<b>429'936.18</b>	<b>306'464.25</b>	<b>64'200.00</b>	<b>23.08</b>	
3000.00	Energiekommission	1'500.00	1'500.00	2'000.00	1'887.50				

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3010.00	Besoldungen	33'500.00	39'300.00	4'500.00		4'281.70	-5'800.00	-14.76	Neuberechnung infolge Personalmutationen
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'100.00	3'100.00	400.00	224.95	346.00			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000.00	4'000.00	500.00		391.80			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	600.00	100.00	62.95	60.90			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	8'000.00	8'000.00	5'000.00	1'680.00	1'910.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	2'500.00	180.00	1'159.95			
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	1'500.00		110.00			
3102.00	Inserate	3'500.00	3'500.00	4'500.00		549.30			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'500.00	1'500.00	2'000.00	3'216.00	1'524.07			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs	60'000.00	60'000.00	60'000.00	53'581.20	46'122.03			
3130.26	Alllastensanierungen	160'000.00	60'000.00	50'000.00	11'812.95	31'243.32	100'000.00	166.67	Texana Alllastenuntersuchung SR 363/25 - gesetzlicher Auftrag / Rückerstattung Konto 4631.00
3130.36	Projekte aus Energiekonzept	50'000.00	50'000.00	50'000.00					
3130.81	Energiekonzept			10'000.00	20'506.30	23'903.35			
3132.00	Feuerungskontrollen: Nachkontrollen	1'000.00	1'000.00	1'500.00	213.50	287.15			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	750.00	750.00	1'000.00	98.90	49.90			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			100'000.00	338'991.00	300'000.00			
3636.00	Diverse Beiträge	3'500.00	3'500.00	5'000.00	3'250.00	854.10			
3637.00	Energieförderbeiträge	150'000.00	150'000.00	100'000.00	110'660.50	68'602.35			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'886.76	3'886.76			
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Haushalte	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'040.00	48'040.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00	500.00	500.00					
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				400.00				
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	2'500.00	2'192.12	2'575.82			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-150'000.00	-150'000.00	-100'000.00	-108'560.50	-212'722.95			
4631.00	Beiträge Kanton und Nachbargemeinden	-45'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-62'387.95	-16'711.30	-30'000.00	200.00	Texana Rückerstattung Kanton Alllastsanierung 3130.26
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>580'600.00</b>	<b>572'100.00</b>	<b>584'300.00</b>	<b>565'608.45</b>	<b>621'749.82</b>	<b>8'500.00</b>	<b>1.49</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>580'600.00</b>	<b>572'100.00</b>	<b>584'300.00</b>	<b>565'608.45</b>	<b>621'749.82</b>	<b>8'500.00</b>	<b>1.49</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>580'600.00</b>	<b>572'100.00</b>	<b>584'300.00</b>	<b>565'608.45</b>	<b>621'749.82</b>	<b>8'500.00</b>	<b>1.49</b>	
3010.00	Besoldungen	368'100.00	368'100.00	363'600.00	374'492.00	420'850.55			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'200.00	-4'200.00	-3'500.00	-5'964.50	-45'476.40			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	29'200.00	29'200.00	28'900.00	29'593.95	33'394.40			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'300.00	29'300.00	31'600.00	29'693.75	36'525.35			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	9'400.00	9'400.00	8'100.00	9'495.45	9'338.95			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'700.00	5'200.00	3'000.00	2'122.95	3'237.55	2'500.00	48.08	Persönliches Führungscoaching aufgrund schwerer Personal-Situationen im 2025
3100.80	Büromaterial	200.00	200.00	200.00					
3101.00	Sarglieferungen, Grabbeschriftungen	65'000.00	70'000.00	70'000.00	70'434.30	65'049.60	-5'000.00	-7.14	Tiefere Kosten bei Sargbestellung, da neuer Lieferant mit tieferen Preisen dazugekommen ist.
3101.08	Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material	20'000.00	20'000.00	20'000.00	17'467.00	16'467.95			
3102.00	Inserate, amtli. Todesanzeigen	12'000.00	12'000.00	12'000.00	11'877.60	14'425.57			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	13'000.00	3'000.00	10'000.00	22'967.80	3'300.25	10'000.00	333.33	Ferno Roll-in-Fahrgestell - das aktuelle ist nur noch knapp betriebsstauchgich. Situation hat sich im 2. HJ 2025 verschärft.
3112.80	Anschaffung Bekleidung	2'000.00	1'000.00	2'000.00	393.55	1'360.80	1'000.00	100.00	Es wurde bisher vieles privat an Kleider mitgebracht. Situation und Handlungsbedarf wird analysiert.
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'106.13	12'092.45			
3120.04	Entsorgung Grüngut und Abfälle	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'594.10	7'659.80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter bei Gräbern	11'000.00	11'000.00	15'000.00	12'253.15	13'282.30			
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	1'500.00	912.05	862.65			
3130.20	Kremationen	80'000.00	80'000.00	80'000.00	77'011.85	83'604.20			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'072.55	2'832.75			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	4'000.00	4'000.00	4'000.00	1'755.00	18'443.15			
3133.03	übrige EDV-Kosten					2'042.25			
3134.00	Sachversicherungen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	3'988.60	4'182.59			
3144.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof	35'000.00	35'000.00	40'000.00	34'041.80	33'494.03			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'787.75	5'495.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00	119.50	40.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	1'000.00	496.11	339.15			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'700.00	36'700.00	36'700.00	36'721.46	36'721.46			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'700.00	30'700.00	30'700.00	30'642.95	30'642.95			
3612.00	Auswärtige Todesfälle	50'000.00	50'000.00	55'000.00	50'755.40	44'135.75			
3920.00	Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				174.20				
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'386.42	6'707.06			
4240.00	Friedhofgebühren Denkmäler	-140'000.00	-140'000.00	-140'000.00	-143'686.30	-115'714.50			
4260.00	Rückerstattungen, Dienstleistungen	-55'000.00	-55'000.00	-50'000.00	-60'758.70	-43'421.97			
4510.00	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds	-51'000.00	-51'000.00	-62'000.00	-62'942.42	-60'906.92			
4612.00	Dienstleistungen für Roggwil und Berg	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-17'397.00	-19'260.60			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>771'500.00</b>	<b>691'500.00</b>	<b>857'800.00</b>	<b>920'281.16</b>	<b>470'759.92</b>	<b>80'000.00</b>	<b>11.57</b>	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
		NEU	ALT				Betrag	%	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>771'500.00</b>	<b>691'500.00</b>	<b>857'800.00</b>	<b>920'281.16</b>	<b>470'759.92</b>	<b>80'000.00</b>	<b>11.57</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>771'500.00</b>	<b>691'500.00</b>	<b>857'800.00</b>	<b>920'281.16</b>	<b>470'759.92</b>	<b>80'000.00</b>	<b>11.57</b>	
3000.00	Kommissionen	2'500.00	2'500.00	6'500.00	1'810.00	2'530.00			
3010.00	Besoldungen	217'700.00	217'700.00	292'700.00	233'055.00	424.00			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-3'900.00	-3'900.00	-900.00	-1'536.00				
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	16'200.00	16'200.00	22'100.00	17'218.35	50.60			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	21'000.00	21'000.00	27'000.00	22'376.00				
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	2'800.00	2'800.00	3'400.00	2'968.50	5.60			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	3'500.00	1'000.00	475.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00	15'000.00	500.00	592.41				
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'500.00	2'500.00	800.00	1'021.50	521.85			
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00	500.00		2'759.85				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	15'000.00	78'896.04	38'306.70			
3131.00	Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten	150'000.00	20'000.00	20'000.00	43'437.50	18'603.45	130'000.00	650.00	Streichung Pilot KI, GIS / Neu: Raumentwicklung Strausswiese und Rietli, Niederfeld
3131.01	Ortsplanung	120'000.00	20'000.00	10'000.00	39'080.85	102'707.45	100'000.00	500.00	Auflage Nichtgenehmigung + TCHF 100
3131.03	Begleitung Prozess Historisches Museum			1'000.00					
3131.05	Grünplanung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	18'579.30	61'580.45			
3131.06	Stadtentwicklung	190'000.00	190'000.00	180'000.00	218'907.90	65'701.34			
3131.07	Verkehrsplanung	40'000.00	70'000.00	30'000.00	55'285.15	139'017.64	-30'000.00	-42.86	Verschiebung Gleisquerung SW2 gem. STEP
3131.08	Standortförderung	135'000.00	135'000.00	160'000.00	129'354.43	100'550.82			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	5'000.00	5'000.00	5'000.00	4'301.55				
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00	2'000.00	2'000.00	136.05				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00	229.90	226.20			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	22'000.00	22'000.00	22'000.00	20'280.00	20'280.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'900'000.00					1'900'000.00		Einlage Mehrwertabschöpfung in Fond 2910.70 durch Kauf Strausswiese
3612.00	Beitrag Region Oberthurgau	55'000.00	55'000.00	55'000.00	64'493.35	61'278.55			
3612.05	Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee	28'000.00	28'000.00	28'000.00	27'826.20	27'318.60			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				8'510.48				
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	700.00	700.00	700.00	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		Bezug Fonds Mehrwertabschöpfung, 2910.70, siehe Konto 7900.3131.00
4601.04	Gemeindeanteil an Mehrwertabschöpfung	-1'900'000.00					-1'900'000.00		Einnahmen Umzonung durch Kauf Strausswiese
4631.00	Beiträge von Kantonen	-80'000.00	-80'000.00						

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-40'000.00	-70'000.00	-30'000.00	-55'285.15	-139'017.64	30'000.00	-42.86	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>55'090.00</b>	<b>49'700.00</b>	<b>171'100.00</b>	<b>76'850.40</b>	<b>-41'407.95</b>	<b>5'390.00</b>	<b>10.85</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>15'500.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>11'781.00</b>	<b>23'334.05</b>			
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>15'500.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>11'781.00</b>	<b>23'334.05</b>			
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>15'500.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>11'781.00</b>	<b>23'334.05</b>			
3130.09	Ackerbaustelle	500.00	500.00	500.00		214.55			
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	15'000.00	15'000.00	24'000.00	11'781.00	23'119.50			
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>64'000.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>48'901.25</b>	<b>49'124.25</b>			
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>64'000.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>48'901.25</b>	<b>49'124.25</b>			
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>64'000.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>48'901.25</b>	<b>49'124.25</b>			
3631.00	Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen	65'000.00	65'000.00	62'000.00	49'330.30	49'124.25			
4250.05	Verkauf Holz	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-429.05				
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'290.00</b>	<b>7'900.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>5'484.85</b>	<b>6'441.65</b>	<b>390.00</b>	<b>4.94</b>	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'290.00</b>	<b>7'900.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>5'484.85</b>	<b>6'441.65</b>	<b>390.00</b>	<b>4.94</b>	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'290.00</b>	<b>7'900.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>5'484.85</b>	<b>6'441.65</b>	<b>390.00</b>	<b>4.94</b>	
3010.00	Besoldungen	7'890.00	7'500.00	7'500.00	5'500.00	6'550.00	390.00	5.20	Erhöhung Besoldung nach SR Beschluss 173/25
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	700.00	700.00	500.00	450.70	374.25			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	100.00	54.15	37.40			
3130.00	Wildschadenverhütung	100.00	100.00	1'000.00	80.00	80.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.00					
4100.02	Fischpacht	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00			
<b>84</b>	<b>Tourismus und Marketing</b>	<b>317'900.00</b>	<b>312'900.00</b>	<b>427'300.00</b>	<b>361'542.99</b>	<b>271'213.70</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1.60</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus und Marketing</b>	<b>317'900.00</b>	<b>312'900.00</b>	<b>427'300.00</b>	<b>361'542.99</b>	<b>271'213.70</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1.60</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus und Marketing</b>	<b>317'900.00</b>	<b>312'900.00</b>	<b>427'300.00</b>	<b>361'542.99</b>	<b>271'213.70</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1.60</b>	

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3010.00	Besoldungen	35'400.00	35'400.00	37'200.00	37'704.05	5'675.60			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen			-200.00	-40.00	-120.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'600.00	2'600.00	3'000.00	2'729.40	446.40			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'300.00	3'300.00	3'700.00	3'451.20	559.20			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	400.00	400.00	400.00	413.50	58.00			
3130.00	Lokale Tourismusförderung	60'000.00	65'000.00	110'000.00	33'828.78	29'842.20	-5'000.00	-7.69	Imagefilm aufteilen 50% 2026, 50% 2027
3130.02	Corporate Design	3'000.00	3'000.00	3'000.00		663.90			
3130.09	Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation	8'000.00	8'000.00	12'000.00	9'726.91	7'299.05			
3130.12	Einwohneranlässe	45'000.00	40'000.00	40'000.00	42'790.59	29'659.31	5'000.00	12.50	Neubeurteilung Kosten 2026
3130.14	Digitale Kommunikation (Website, Social Media)	45'000.00	45'000.00	41'000.00	46'487.84	64'452.05			
3130.40	Marketing Diverses	12'000.00	12'000.00	22'000.00	13'210.42	18'704.64			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	500.00	500.00	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00		21.60			
3635.00	Beiträge an Anlässe	40'000.00	35'000.00	90'000.00	109'300.50	43'914.00	5'000.00	14.29	Korrektur Betrag 2026: Arbon Classics TCHF 10 / Seenachtsfest TCHF 50 / Div. Anl. TCHF 30
3636.01	Beitrag an Thurgau Tourismus	58'000.00	58'000.00	60'000.00	58'036.00	57'366.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'360.00	3'585.00			
3920.00	interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile				6'134.55	8'642.75			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00	600.00	600.00		444.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen				-5'590.75				
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>93'700.00</b>	<b>93'700.00</b>	<b>89'700.00</b>	<b>83'466.30</b>	<b>42'431.80</b>			
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>93'700.00</b>	<b>93'700.00</b>	<b>89'700.00</b>	<b>83'466.30</b>	<b>42'431.80</b>			
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>93'700.00</b>	<b>93'700.00</b>	<b>89'700.00</b>	<b>83'466.30</b>	<b>42'431.80</b>			
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00	2'000.00	2'000.00					
3010.00	Besoldungen	47'000.00	47'000.00	46'400.00	45'051.40	14'635.75			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-3'900.00	-3'900.00	-1'100.00	-1'056.00	-1'016.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'323.75	1'080.40			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'500.00	4'500.00	4'400.00	4'286.40	1'384.20			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	600.00	500.00	503.50	141.10			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	500.00		634.35			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	1'000.00	2'010.00	1'933.50			
3635.01	Messen, Ausstellungen	10'000.00	10'000.00	5'000.00	6'000.00				
3636.01	Diverse Beiträge	27'000.00	27'000.00	27'000.00	23'347.25	23'638.50			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
87	<b>Brennstoffe und Energie</b>	-444'300.00	-444'300.00	-440'000.00	-434'325.99	-433'953.40			
871	<b>Energie</b>	-444'300.00	-444'300.00	-440'000.00	-434'325.99	-433'953.40			
8710	<b>Energie (allgemein)</b>	-440'000.00	-440'000.00	-440'000.00	-431'037.49	-433'953.40			
4120.00	Konzessionen	-440'000.00	-440'000.00	-440'000.00	-431'037.49	-433'953.40			
8712	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges</b>	-4'300.00	-4'300.00		-3'288.50				
4240.60	Erträge aus PV-Anlage Schulstrasse 2, Frasnacht	-1'100.00	-1'100.00		-1'129.56				
4240.61	Erträge aus PV-Anlage Friedhofsgebäude	-1'100.00	-1'100.00		-1'197.78				
4240.62	Erträge aus PV-Anlage Werkhof	-1'000.00	-1'000.00		-961.16				
4240.63	Erträge aus PV-Anlage Strandbad	-1'100.00	-1'100.00						
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	-30'166'456.00	-30'321'796.00	-28'658'896.00	-25'885'722.26	-24'631'827.77	155'340.00	-0.51	
91	<b>Steuern</b>	-22'850'000.00	-23'020'000.00	-21'850'000.00	-22'715'960.22	-20'082'052.78	170'000.00	-0.74	
910	<b>Steuern</b>	-22'850'000.00	-23'020'000.00	-21'850'000.00	-22'715'960.22	-20'082'052.78	170'000.00	-0.74	
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	-22'850'000.00	-23'020'000.00	-21'850'000.00	-22'715'960.22	-20'082'052.78	170'000.00	-0.74	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)				5'000.00	1'000.00			
3181.02	Abschreibungen / Erlasse	200'000.00	180'000.00	200'000.00	119'570.70	169'315.26	20'000.00	11.11	
3699.00	Rückverteilungen infolge Steuerfussanpassung	550'000.00					550'000.00		Die Steuerrechnungen werden noch mit dem aktuell gültigen Satz von 72% versandt. Es wird eine Rückstellung gebildet.
4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-15'800'000.00	-15'500'000.00	-15'000'000.00	-14'942'644.51	-14'592'484.42	-300'000.00	1.94	Anpassung gem. Jahresrechnung 2025, Rechnungsstellungen zu 72%
4000.10	Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-1'400'000.00	-1'300'000.00	-900'000.00	-1'204'231.49	-744'953.55	-100'000.00	7.69	Anpassung gem. Jahresrechnung 2025, Rechnungsstellungen zu 72%
4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'600'000.00	-1'495'156.54	-1'491'188.43			
4001.10	Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-250'000.00	-250'000.00	-200'000.00	-270'883.73	-194'950.79			
4002.00	Quellensteuern	-1'450'000.00	-1'450'000.00	-1'350'000.00	-1'467'747.05	-1'213'024.15			
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-2'600'000.00	-2'600'000.00	-2'600'000.00	-2'561'980.25	-2'248'347.90			
4010.10	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre	-400'000.00	-400'000.00	-400'000.00	-897'887.35	232'581.20			
93	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	-3'700'000.00	-3'700'000.00	-3'850'000.00	-2'670'360.00	-3'512'197.00			
930	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	-3'700'000.00	-3'700'000.00	-3'850'000.00	-2'670'360.00	-3'512'197.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-3'700'000.00</b>	<b>-3'700'000.00</b>	<b>-3'850'000.00</b>	<b>-2'670'360.00</b>	<b>-3'512'197.00</b>			
4621.50	Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)	-3'700'000.00	-3'700'000.00	-3'400'000.00	-2'670'360.00	-2'620'210.00			
4621.53	Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)			-450'000.00		-891'987.00			
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>-2'705'000.00</b>	<b>-2'705'000.00</b>	<b>-2'445'000.00</b>	<b>-2'146'684.35</b>	<b>-2'433'881.38</b>			
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>-2'705'000.00</b>	<b>-2'705'000.00</b>	<b>-2'445'000.00</b>	<b>-2'146'684.35</b>	<b>-2'433'881.38</b>			
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>-2'705'000.00</b>	<b>-2'705'000.00</b>	<b>-2'445'000.00</b>	<b>-2'146'684.35</b>	<b>-2'433'881.38</b>			
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte				154'797.40	206'166.00			
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente, Anteil Kanton TG	40'000.00	40'000.00	40'000.00	42'841.50	36'367.25			
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern	-1'050'000.00	-1'050'000.00	-960'000.00	-954'069.40	-925'452.40			
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-1'150'000.00	-1'150'000.00	-1'150'000.00	-1'031'982.95	-1'374'439.70			
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-475'000.00	-475'000.00	-305'000.00	-301'153.00	-297'523.00			
4601.11	Einnahmen Alkohol- und Wirtepatente	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00	-57'117.90	-78'999.53			
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-404'456.00</b>	<b>-389'796.00</b>	<b>-508'896.00</b>	<b>-11'432'418.00</b>	<b>-2'354'331.38</b>	<b>-14'660.00</b>	<b>3.76</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>-504'000.00</b>	<b>-504'600.00</b>	<b>-463'800.00</b>	<b>-506'603.90</b>	<b>-486'740.02</b>	<b>600.00</b>	<b>-0.12</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>-504'000.00</b>	<b>-504'600.00</b>	<b>-463'800.00</b>	<b>-506'603.90</b>	<b>-486'740.02</b>	<b>600.00</b>	<b>-0.12</b>	
3406.00	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	460'000.00	460'000.00	350'000.00	309'256.65	280'754.15			
3409.00	Übrige Passivzinsen	9'800.00	9'800.00	9'800.00	11'628.15	13'950.00			
3420.00	Vermögensverwaltung, Depotgebühren	12'000.00	12'000.00	12'000.00	7'966.76	10'847.12			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	70'000.00	70'000.00	70'000.00	91'698.75	65'337.60			
4400.00	Bankzinsen/ übrige Zinserträge	-15'000.00	-15'000.00	-20'000.00	-21'565.20	-3.47			
4401.01	Verzugs- und Vergütungszinsen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-29'800.86	-10'512.07			
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	-464'000.00	-465'344.00	-464'992.00			
4499.00	Übriger Finanzertrag	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-14'711.34	-1'847.24			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-160'000.00	-160'000.00						
4940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	-398'800.00	-399'400.00	-403'600.00	-392'732.81	-375'763.61	600.00	-0.15	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>99'544.00</b>	<b>114'804.00</b>	<b>-45'096.00</b>	<b>-45'094.10</b>	<b>-73'418.72</b>	<b>-15'260.00</b>	<b>-13.29</b>	
<b>9630</b>	<b>Div. Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-27'020.00</b>	<b>-42'160.00</b>	<b>11'240.00</b>	<b>-83'563.07</b>	<b>-67'233.55</b>	<b>15'140.00</b>	<b>-35.91</b>	
3010.00	Besoldungen	16'000.00	16'000.00	14'500.00					

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'500.00	1'500.00	1'100.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'700.00	1'700.00	1'400.00					
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	300.00	300.00	200.00					
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	200.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	37'500.00	35'000.00	65'000.00	6'773.05	6'610.70	2'500.00	7.14	
3430.01	Baulicher und allgemeiner Unterhalt St. Gallerstrasse 31/33	20'000.00	20'000.00						
3431.30	Übriger Unterhalt	5'500.00	5'000.00	4'000.00	5'322.80	9'226.45	500.00	10.00	
3431.40	Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)	42'500.00	42'500.00	42'500.00	40'616.65	42'306.55			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	10'000.00	10'000.00	12'555.44	9'997.06	5'000.00	50.00	
3439.11	Energie Parkplatz Römerhof	1'000.00	1'000.00	1'000.00	515.70	939.05			
3439.12	Wasser, Energie, Heizmaterial St. Gallerstrasse 31/33	10'000.00	10'000.00						
3439.40	Sachversicherungsprämien	3'040.00	2'400.00	2'400.00	2'064.01	2'206.45	640.00	26.67	
3439.50	Dienstleistungen/Gutachten Dritter	11'540.00	5'040.00	6'740.00	937.68	5'150.94	6'500.00	128.97	
3439.51	Dienstleistungen Dritter St. Gallerstrasse 31/33	2'500.00	2'500.00						
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	6'000.00	6'000.00	13'500.00	3'030.00	6'570.00			
4430.00	Miet- und Pachtzinse					540.00			
4430.01	Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade	-24'000.00	-24'000.00	-24'000.00	-21'335.40	-22'300.00			
4430.03	Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-21'834.65	-18'800.10			
4430.06	Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00	-26'917.40	-26'234.80			
4430.07	Baurechtszins Kupferwiesen	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-11'535.30	-11'535.30			
4430.09	Tennisplatz Buchhorn	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-2'930.95	-2'930.95			
4430.10	Parkplatz Römerhof - Dauermieter	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-17'750.00	-19'650.00			
4430.11	Parkplatz Römerhof - Parkuhren	-16'000.00	-16'000.00	-16'000.00	-21'194.70	-19'464.60			
4430.12	Pachtzins Fallentürl, Familiengärten	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00	-12'515.00	-12'515.00			
4430.13	Mieteinnahmen Niederfeld 35+37 (Rietli)	-16'800.00	-16'800.00	-16'800.00	-16'000.00	-17'350.00			
4430.14	Mieteinnahmen St. Gallerstrasse 31 / 33	-50'000.00	-50'000.00		-3'365.00				
<b>9631</b>	<b>Restaurant Seeparksaal</b>	<b>104'000.00</b>	<b>88'400.00</b>	<b>-8'600.00</b>	<b>-33'665.50</b>	<b>-46'457.75</b>	<b>15'600.00</b>	<b>17.65</b>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	100'000.00	100'000.00	10'000.00	1'713.65	-1'777.05			
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	15'000.00	15'000.00	5'000.00					
3431.30	Übriger Unterhalt	20'000.00	20'000.00	15'000.00	7'173.00	765.90			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'914.70	4'153.60			
4430.03	Miete Restaurant	-30'000.00	-45'600.00	-45'600.00	-41'800.00	-45'600.00	15'600.00	-34.21	
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-4'000.00	-4'000.00	4'000.00	-3'666.85	-4'000.20			
<b>9632</b>	<b>Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)</b>	<b>-15'710.00</b>	<b>-15'710.00</b>	<b>-15'510.00</b>	<b>-18'296.11</b>	<b>-16'495.40</b>			
3010.00	Besoldungen	3'900.00	3'900.00	3'900.00	1'787.00	3'441.80			

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026	Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag %	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	100.00	300.00	29.30	251.85		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	100.00	19.45	35.75		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'000.00	7'000.00	7'000.00		3'438.95		
3431.30	Übriger Unterhalt	10'500.00	10'500.00	10'500.00	8'449.00	7'886.00		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'601.25	14'731.05		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	4'130.00	4'130.00	4'130.00	1'110.89	1'954.20		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00	500.00	500.00	75.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	200.00	200.00	200.00		288.00		
4430.01	Mietzinsen Wohnhaus	-14'640.00	-14'640.00	-14'640.00	-15'032.00	-12'640.00		
4430.04	Mietzinsen Ferien im Baudenkmal	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-8'636.00	-18'083.00		
4430.06	Mietzinsen Garagen	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-14'300.00	-15'600.00		
4439.00	Heiz- und Nebenkosten pauschal	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'400.00	-2'200.00		
<b>9633</b>	<b>Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)</b>	<b>7'700.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>1'512.17</b>	<b>5'136.94</b>		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	5'000.00	15'000.00		1'934.55		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00	500.00	1'500.00	198.50	2'016.20		
3439.40	Versicherungsprämien, Expertisen	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'813.67	1'986.19		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00	500.00	500.00				
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	500.00	500.00				
4430.01	Mietzinsen	-700.00	-700.00	-700.00	-500.00	-800.00		
<b>9634</b>	<b>Rathausgasse 1 - 3</b>	<b>-49'190.00</b>	<b>-49'190.00</b>	<b>-49'190.00</b>	<b>125'353.82</b>	<b>160'933.31</b>		
3010.00	Besoldungen	4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'185.00	4'090.20		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	400.00	400.00	337.20	328.80		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	100.00	37.20	33.00		
3430.00	Baulicher Unterhalt Rathausgasse 1	15'000.00	15'000.00	15'000.00	204'982.76	255'580.75		
3430.01	Baulicher Unterhalt Rathausgasse 3	20'000.00	20'000.00	20'000.00	6'797.45			
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00	10'000.00	10'000.00	5'035.75	12'784.90		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	20'000.00	20'000.00	24'510.00	19'722.70		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	5'510.00	5'510.00	5'510.00	4'818.54	6'520.66		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00	300.00	300.00				
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	100.00	100.00	24.00			
4430.01	Mietzinsen	-105'000.00	-105'000.00	-105'000.00	-96'919.23	-109'393.80		
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-28'454.85	-28'733.90		
<b>9635</b>	<b>Feilenstrasse 1, Stachen</b>	<b>-9'800.00</b>	<b>-9'800.00</b>	<b>-7'500.00</b>	<b>-13'535.28</b>	<b>-19'335.10</b>		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	10'000.00	10'000.00	7'318.50	4'319.90		
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	5'000.00	5'000.00	7'458.45	1'130.85		

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag	%	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	6'000.00	6'000.00	5'829.65	4'605.95			
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'165.72	1'247.45			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'500.00	2'500.00					
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	6'500.00	2'640.00	8'880.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	1'800.00	207.25	764.75			
4430.01	Mietzinsen	-37'500.00	-37'500.00	-37'500.00	-34'507.00	-37'644.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'647.85	-2'640.00			
<b>9636</b>	<b>Schulstrasse 2, Frasnacht</b>	<b>80'030.00</b>	<b>120'030.00</b>	<b>12'030.00</b>	<b>11'654.58</b>	<b>19.57</b>	<b>-40'000.00</b>	<b>-33.33</b>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	85'000.00	125'000.00	15'000.00	10'252.35	772.30	-40'000.00	-32.00	Aufwertung Glögglistube inkl. Architektenleistung schieben in 2027
3431.30	Übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00	3'000.00	5'776.25	4'322.10			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	15'000.00	10'879.41	12'030.85			
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'230.00	1'230.00	1'230.00	1'187.27	1'299.52			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	3'500.00	3'500.00	12'896.05	7'238.05			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	4'000.00	4'000.00	6'000.00	2'460.00	6'240.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00	800.00	543.25	696.75			
4430.01	Mietzinsen	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00	-27'060.00	-27'240.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-4'840.00	-4'860.00			
4439.01	Heiz- und Nebenkosten	-500.00	-500.00	-500.00	-440.00	-480.00			
<b>9637</b>	<b>Restaurant Strandbad</b>	<b>6'284.00</b>	<b>-42'716.00</b>	<b>-9'516.00</b>	<b>-27'548.30</b>	<b>-85'075.50</b>	<b>49'000.00</b>	<b>-114.71</b>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	37'500.00	12'500.00	15'000.00	4'230.05	1'079.50	25'000.00	200.00	Elektroinstallationen und Sanitär (Ablauf) gem. Saisonendgespräch 04.12.2025
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	39'000.00	10'000.00	50'000.00	29'483.75		29'000.00	290.00	Neuer Steamer - gem. Saisonendgespräch 04.12.2025
3431.30	Übriger Unterhalt	12'500.00	12'500.00	10'000.00	11'688.00	10'232.45			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00	7'000.00	6'000.00	6'652.90	6'098.05			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	4'484.00	4'484.00	4'484.00	397.00	457.15			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00						
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00						
4430.03	Mietzins Restaurant	-100'000.00	-95'000.00	-95'000.00	-80'000.00	-102'942.65	-5'000.00	5.26	
<b>9638</b>	<b>Rondelle</b>	<b>3'250.00</b>	<b>58'250.00</b>	<b>3'250.00</b>	<b>-7'006.41</b>	<b>-4'911.24</b>	<b>-55'000.00</b>	<b>-94.42</b>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'500.00	62'500.00	7'500.00	340.50		-55'000.00	-88.00	Verschiebung Ersatz Fenster bis 2027
3431.30	Übriger Unterhalt	6'000.00	6'000.00	6'000.00	4'315.75	5'566.95			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial				861.45				
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'350.00	1'350.00	1'350.00	1'337.09	1'461.81			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00	300.00	300.00	240.00	60.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	100.00	100.00					

Erfolgsrechnung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026	Erläuterungen
Funktionale Gliederung		NEU	ALT				Betrag %	
4430.01	Einnahmen Vermietung	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-11'000.00	-12'000.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				-3'101.20			
<b>969</b>	<b>Diverses Finanzvermögen</b>				<b>-10'880'720.00</b>	<b>-1'794'172.64</b>		
<b>9690</b>	<b>Diverses Finanzvermögen</b>				<b>-10'880'720.00</b>	<b>-1'794'172.64</b>		
3441.00	Wertberichtigung Grundstücke FV				87'000.00			
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV				29'000.00			
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV				-3'343'720.00	-1'793'284.24		
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV				-3'468'000.00			
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV				-4'185'000.00			
4898.10	Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV					-888.40		
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-6'820.10</b>	<b>-6'161.10</b>		
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-6'820.10</b>	<b>-6'161.10</b>		
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-6'820.10</b>	<b>-6'161.10</b>		
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-7'000.00	-7'000.00	-5'000.00	-6'820.10	-6'161.10		
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>-500'000.00</b>		<b>13'086'520.41</b>	<b>3'756'795.87</b>		
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>				<b>6'766'644.58</b>	<b>1'781'238.40</b>		
<b>9903</b>	<b>Einlagen in die Reserven</b>				<b>6'766'644.58</b>	<b>1'781'238.40</b>		
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					888.40		
3898.00	Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen				6'766'644.58	1'780'350.00		
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>-500'000.00</b>		<b>41'593.32</b>	<b>20'033.90</b>		
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>-500'000.00</b>		<b>41'593.32</b>	<b>20'033.90</b>		
3010.00	Besoldungen				6'000.00	4'000.00		
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)				28'000.00	6'000.00		
3199.00	Übrige Aufwendungen				43'351.16			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK				10'864.24	13'567.85		
4120.10	Abgabe an das Gemeinwesen (Hafen)	-500'000.00	-500'000.00					
4390.00	Übrige Erträge				-46'402.08	-3'533.95		
4410.10	Gewinne aus Verkäufen von verzinslichen Anlagen FV				-220.00			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026		Erläuterungen
	NEU	ALT				Betrag	%	
999 Abschluss				6'278'282.51	1'955'523.57			
9999 Abschluss				6'278'282.51	1'955'523.57			
9000.00 Ertragsüberschuss				6'278'282.51	1'955'523.57			
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>457'155.00</b>	<b>-35'415.00</b>	<b>200'041.00</b>			<b>492'570.00</b>	<b>-1'390.85</b>	