

Sperrfrist für alle Medien

Veröffentlichung erst nach der
Medienkonferenz zur Gemeinderatssitzung

Beilage A

Erfolgsrechnung Rechnung 2025

Funktionale Gliederung

vom Stadtrat verabschiedet am 17. März 2026

Dokumentation für die Beratung in der FRK vom 23. April 2026

Dokumentation für die Beratung im Gemeinderat vom 7. Mai 2026

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		7'695'180.32	8'198'100.00	7'326'642.67	
01	Legislative und Exekutive		1'403'981.01	1'393'500.00	1'404'310.18	
011	Legislative		443'861.76	464'600.00	456'539.07	
0110	Legislative		443'861.76	464'600.00	456'539.07	
3000.00	Sitzungsgelder gemeinderätliche Kommissionen	KA-01	88'768.25	83'600.00	75'912.80	
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	KA-01	59'324.30	51'700.00	52'962.85	
3000.03	Entschädigungen Wahlbüro	KA-01	22'633.35	19'900.00	38'380.05	
3000.05	Fraktionsentschädigungen	KA-01	16'250.00	16'300.00	15'802.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	7'734.30	4'500.00	6'426.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'787.40	1'100.00	1'479.35	
3102.00.00	Budget, Rechnung, Bericht	KA-01	16'669.45	22'000.00	17'090.75	
3102.01	Botschaften, Inserate, Drucksachen	KA-01	10'031.70	33'600.00	17'949.70	Weniger Botschaften
3130.00	Dienstleistungen Dritter	KA-01	79'188.13	74'900.00	81'025.79	
3130.20	Porti	FA-04	32'924.78	42'500.00	45'243.23	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	KA-01	250.00	300.00	250.00	
3132.00	Rechnungsprüfung, externe Revision	FA-01	23'890.10	23'900.00	23'890.10	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	KA-01	19'816.75	22'500.00	17'279.75	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02		1'100.00		
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02		2'000.00		
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	71'700.00	71'700.00	71'700.00	
4260.00.00	Rückerstattungen	KA-01	-7'106.75	-7'000.00	-8'854.15	
012	Exekutive		960'119.25	928'900.00	947'771.11	
0120	Exekutive		960'119.25	928'900.00	947'771.11	
3000.00	Entschädigungen Stadtrat, Stadtpräsident	FA-05	723'576.00	725'300.00	715'092.00	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	6'772.50	10'800.00	10'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	43'972.60	46'500.00	45'667.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	81'375.60	82'000.00	77'822.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	4'959.05	4'300.00	4'233.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	10'608.75	10'900.00	10'733.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	9'860.55	9'900.00	9'745.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	PR-01		700.00	10'563.64	
3099.01	Prämie Thurgauer Bürgschaftsgenossenschaft (TBG)	FA-01	3'500.00	3'500.00	3'500.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3130.00	Smart-City-Projekte	PR-01			39'251.33	
3130.40	Finanzdienstleistungsgebühren	FA-02	13.49			
3132.00	Honorare Berater, Gutachter, Experten	PR-01	79'436.75	20'000.00	26'412.39	Nachtragskredit SR 2025-38: CHF 52'800
3170.00	Spesen Delegationen und Anlässe	PR-01	57'271.60	72'000.00	50'002.39	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	3'453.00	2'800.00	3'356.70	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	40'755.58	40'500.00	34'737.33	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	22.98	100.00	23.53	
4210.00	Beschluss- und Bewilligungstaxen	KA-01	-4'490.00	-5'000.00	-4'030.00	
4290.00	Übrige Entgelte	KA-01	-100'969.20	-95'400.00	-90'140.00	
02	Allgemeine Dienste		6'291'199.31	6'804'600.00	5'922'332.49	
021	Finanz- und Steuerverwaltung		600'614.10	801'400.00	634'820.29	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung		600'614.10	801'400.00	634'820.29	
3010.00	Besoldungen	FA-05	1'339'627.92	1'326'700.00	1'274'330.42	Nachtragskredit SR 2025-144: CHF 18'600
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-1'174.80		-15'051.35	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	23'542.50	28'100.00	27'360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	86'545.20	85'000.00	81'299.30	Nachtragskredit SR 2025-144: CHF 1'300
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	116'092.75	115'400.00	106'251.15	Nachtragskredit SR 2025-144: CHF 1'600
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	10'043.10	8'600.00	8'210.10	Nachtragskredit SR 2025-144: CHF 200
3053.10	Personal-Haftpflichtversicherungsprämien	FA-02	35'200.00	35'100.00	35'014.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	20'106.95	20'000.00	18'909.95	Nachtragskredit SR 2025-144: CHF 300
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	18'150.10	18'100.00	17'032.10	Nachtragskredit SR 2025-144: CHF 200
3090.00	Aus- und Weiterbildung	FA-01	4'710.00	10'000.00	80.00	
3091.00	Personalwerbung	FA-01	86.50		86.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	FA-01	2'599.90	2'600.00	1'759.80	
3099.01	Reka-Checks	FA-02	39'674.50	35'500.00	30'550.50	
3100.00.00	Büromaterial	FA-04	12'075.85	8'200.00	5'084.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	FA-01	287.00	300.00	287.00	
3113.00	Telefonie: Anschaffung Geräte & Zubehör	FA-03	8'905.85	15'000.00	8'622.50	
3130.00	Aushilfen (Dritte)	FA-01	47.00			
3130.10	Telefon	FA-04	65'724.10	72'300.00	67'067.06	
3130.20	Porti	FA-04	173'445.20	176'400.00	167'752.52	
3130.30	Betreibungskosten	FA-02	138'256.80	97'800.00	110'545.37	Siehe 0210.4260.00.00
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	FA-01	80.00	100.00	80.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	FA-01	9'908.40	10'000.00	23'860.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	FA-02	112'419.70	89'300.00	106'986.20	Mehrprämien infolge höherer Liegenschafts- und Fahrhabe-Werte

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3134.15	Verkehrs-Rechtschutzversicherung	FA-02	2'594.95	2'400.00	2'335.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	FA-02	77.30	100.00	77.30	
3153.00	Telefonie: Unterhalt Hardware	FA-03	13'612.90	16'000.00	20'663.20	
3158.00	Telefonie: Unterhalt Software	FA-03	10'569.68	8'500.00	34'408.75	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	9'620.30	12'400.00	11'347.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	FA-01	506.90	1'400.00	2'104.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Betriebskosten	FA-02	11'176.71	21'600.00	23'924.05	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	633'119.71	681'400.00	587'508.55	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	74'500.00	81'500.00	81'500.00	
4240.00.00	Dienstleistungsertrag	FA-01	-12'025.95	-10'700.00	-14'161.50	
4260.00.00	Rückerstattungen Betriebskosten	FA-02	-136'884.25	-98'300.00	-114'100.75	Siehe 0210.3130.30
4260.01	Rückerstattungen Telefon	FA-04	-12'488.00	-13'900.00	-20'795.08	
4260.02	Rückerstattungen Porti	FA-04	-16'785.00	-21'500.00	-17'115.00	
4260.03	Rückerstattungen Sachversicherungsprämien	FA-02	-30'918.67	-24'700.00	-30'774.39	
4260.04	Rückerstattungen Personal-Haftpflichtversicherungsprämien	FA-02	-26'273.60	-26'200.00	-26'088.56	
4290.00	Übrige Entgelte	FA-01	-18'172.75	-16'800.00	-18'913.85	
4611.00	Allgemeine Mitwirkungsentschädigung Kanton (Bezugsprovision)	FA-01	-732'250.00	-760'000.00	-824'374.00	
4611.01	Mitwirkungsentschädigung Kanton für selbstständige Veranlagung (Veranlagungsentschädigung)	FA-01	-356'160.00	-190'000.00	-160'456.00	Mehr Fälle veranlagt und neue Entschädigungsverordnung Kanton
4612.00	Steuerbezugsprovisionen Körperschaften	FA-01	-694'613.10	-680'000.00	-629'336.70	
4614.00	Rückerstattungen EnK für Administration	FA-01	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand Hundewesen	FA-02	-1'000.00			
4910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	-77'620.00	-86'800.00	-97'218.04	
4910.11	Interne Verrechnung Telefon FW / ZS	FA-04	-2'572.00	-3'300.00	-2'644.10	
4910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	-72'374.00	-79'700.00	-73'100.00	
4990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	-81'381.55	-66'500.00	-76'089.46	Siehe 0210.3134.00
022	Allgemeine Dienste, übrige		5'162'580.57	5'249'000.00	4'910'132.25	
0221	Präsidium		1'351'998.21	1'367'500.00	1'171'273.13	
3010.00	Besoldungen	FA-05	829'294.39	859'900.00	704'766.19	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-5'219.40		-7'059.10	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	10'061.80	10'800.00	10'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	52'072.60	55'100.00	42'380.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	66'689.65	65'500.00	57'317.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	5'835.50	5'100.00	4'214.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	11'986.45	12'900.00	9'755.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	11'095.00	11'800.00	9'228.50	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3090.00	Aus- und Weiterbildung Mitarbeitende	PR-01	16'043.60	15'500.00	24'068.42	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	PR-01	24'605.95	28'000.00	17'571.80	
3091.00	Personalwerbung	PR-01			1'920.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	PR-01	28'765.05	25'000.00	43'882.40	
3099.01	Betriebliche Gesundheitsförderung	PR-01	8'883.70	12'000.00	6'858.05	
3099.02	Arbeitssicherheit	OD-01	10'484.89	10'900.00	18'452.70	
3100.00.00	Büromaterial	PR-01	932.20	1'000.00	1'769.35	
3102.01	Amtliches Publikationsorgan	PR-01	76'085.35	75'000.00	74'137.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	PR-01	4'008.05	3'000.00	518.90	
3130.00	Dienstleistungen Partizipation	PR-01	12'273.97			Siehe 0221.3132.00
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	PR-01	300.00	500.00	300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	PR-01	17'911.10	14'700.00	4'782.60	Nachtragskredit SR 2025-37: CHF 20'000, diesbezügliche Aufwendungen neu unter 0221.3130.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	PR-01	117.85		1'400.45	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	1'219.30	1'400.00	1'153.25	
3170.00	Spesenentschädigungen	PR-01	999.40	900.00	909.30	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	20.00	100.00	20.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	57.50	100.00	23.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	3'828.00	4'000.00	5'161.69	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	716.00	700.00	654.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	101'888.95	104'100.00	86'843.33	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	60'900.00	49'400.00	49'400.00	Zusätzlicher Raum Hauptstrasse 90
3920.01	Interne Verrechnung Miete OD	FA-02	100.00			
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	41.36	100.00	42.35	
0222	Stadtkanzlei		1'136'229.66	1'170'300.00	1'120'549.10	
3010.00	Besoldungen	FA-05	664'316.51	640'700.00	615'317.03	Nachtragskredit SR 2025-69: CHF 34'300
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-1'897.00			Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	7'740.00	7'200.00	7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	42'993.95	41'600.00	40'024.85	Nachtragskredit SR 2025-69: CHF 2'300
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	62'394.60	61'900.00	58'891.80	Nachtragskredit SR 2025-69: CHF 2'400
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	4'582.45	3'800.00	3'677.40	Nachtragskredit SR 2025-69: CHF 300
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	10'061.85	9'800.00	9'365.30	Nachtragskredit SR 2025-69: CHF 600
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	8'970.30	8'800.00	8'504.05	Nachtragskredit SR 2025-69: CHF 200
3090.00	Aus- und Weiterbildung	KA-02	52.00	10'000.00	3'721.81	
3091.00	Personalwerbung	KA-02	296.35			
3099.00	Übriger Personalaufwand	KA-02	2'700.65	2'400.00	1'720.85	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3100.00.00	Büromaterial	KA-02	11'689.67	9'500.00	11'544.60	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	KA-02	87.50		58.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	KA-02		300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	KA-02	39'623.01	12'200.00	12'000.00	Nachtragskredit SR 2025-71: CHF 28'900
3130.20	Porti	FA-04	3'021.41	3'000.00	3'845.74	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	KA-02	45'446.20	47'700.00	45'471.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	KA-02	22'059.17	40'900.00	63'076.55	Weniger Archivprojektkosten
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	9'360.75	11'600.00	11'386.65	
3170.00	Spesenentschädigungen	KA-02	1'257.10	1'900.00	1'308.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02			3.12	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	1'965.00	2'400.00	3'642.07	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	3'109.00	3'100.00	2'806.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	159'639.37	213'000.00	178'955.74	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	47'100.00	47'100.00	47'100.00	
3920.01	Interne Verrechnung Miete OD	FA-02	200.00			
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	32.17	100.00	32.94	
4210.00	Kanzleigeühren	KA-02	-7'882.35	-7'400.00	-6'705.65	
4240.00.00	Dienstleistungsertrag	KA-02	-2'040.00	-600.00	-1'800.00	
4250.00	Verkaufserlös Drucksachen	KA-02	-650.00	-700.00	-600.00	
0223	Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei		2'364'975.88	2'415'100.00	2'399'045.88	
3000.00	Sitzungsgelder	BV-03	11'265.50	9'800.00	8'667.00	
3010.00	Besoldungen; Bauverwaltung	FA-05	1'362'379.93	1'397'600.00	1'330'636.42	
3010.01	Besoldungen; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	2'870'635.85	2'893'200.00	2'889'080.50	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-77'437.75		-71'241.05	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen; Bauverwaltung	FA-05	17'088.75	22'400.00	18'417.80	
3040.01	Familienzulagen; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	37'087.50	32'400.00	30'900.00	
3049.01	Übrige Zulagen; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	53'987.45	59'000.00	58'308.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Bauverwaltung	FA-05	86'945.40	89'800.00	86'519.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	186'182.80	189'000.00	185'805.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen; Bauverwaltung	FA-05	128'229.90	135'300.00	125'480.10	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	223'892.30	234'300.00	225'734.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Bauverwaltung	FA-05	5'490.95	5'900.00	5'597.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	47'085.95	57'400.00	56'188.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Bauverwaltung	FA-05	20'093.55	21'000.00	19'978.10	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	42'940.90	44'300.00	42'804.30	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen; Bauverwaltung	FA-05	17'744.10	19'100.00	17'024.50	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	38'790.40	40'300.00	38'585.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	BV-03	53'069.05	54'000.00	38'965.40	Nachtragskredit SR 2025-17: CHF 15'100
3091.00	Personalwerbung	BV-01	1'558.40		2'995.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	BV-01	8'770.00	8'400.00	5'796.00	
3100.00.00	Büromaterial	BV-03	8'482.81	8'000.00	20'814.58	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	BV-10		100.00		
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	BV-10	1'355.70	2'500.00	2'015.75	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	BV-03	3'404.10	4'000.00	4'393.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	BV-03	2'699.05	3'200.00	2'572.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	BV-01	451.90		823.70	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	BV-10	44'027.00	40'000.00	27'332.95	
3130.20	Porti	FA-04	36.27	100.00	29.28	
3130.40	Finanzdienstleistungsgebühren (Schalter)	FA-02	8.76	100.00		
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	BV-03	29'290.15	22'500.00	24'618.90	
3132.00	Honorare Dritter	BV-03	149'563.58	152'000.00	46'622.62	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Fremdleistungen)	BV-03	138'480.87	263'000.00	150'537.07	GemDat-Projekte verzögert, GIS-Cloud günstiger
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	1'154.80	1'300.00	1'316.10	
3137.00	Verkehrsabgaben	BV-10	433.00	400.00	320.00	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	BV-10	300.45	1'700.00	1'689.90	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	7'699.10	7'600.00	7'699.40	
3170.00	Spesenentschädigungen	BV-03	1'614.70	1'600.00	1'999.90	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	BV-03	10'349.10	14'000.00	5'832.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	354.60		378.60	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	300.00	300.00	480.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	600.00	1'200.00	1'100.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	16'961.00	18'500.00	21'077.90	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	12'322.00	16'300.00	13'852.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	193'589.01	219'800.00	160'660.15	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	130'700.00	135'200.00	135'200.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	337.50	300.00	345.61	
4210.00	Baubewilligungen	BV-03	-149'230.00	-170'000.00	-174'046.25	Weniger Baugesuche
4240.00.00	Dienstleistungsertrag	BV-01	-4'732.50		-863.40	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	-3'371'378.00	-3'641'800.00	-3'174'000.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
0224	Gesellschaft		262'752.89	266'800.00	187'812.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	GL-01	7'426.15	8'000.00	4'486.88	
3091.00	Personalwerbung	GL-01	38'695.10		346.00	Personalsuche Abteilungsleitung
3099.00	Übriger Personalaufwand	GL-01	7'081.75	6'500.00	5'045.90	
3100.00.00	Büromaterial	GL-01	1'700.25	2'000.00	1'689.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte zentral	GL-02	36'114.29	29'000.00	37'669.47	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	GL-01		3'000.00	99.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	GL-01	28'838.24	19'000.00	16'928.83	Nachtragskredit SR 2025-249: CHF 27'300
3130.20	Porti	FA-04	162.80			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	GL-01	19'145.25	12'000.00	14'472.95	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	3'832.20	3'300.00	3'267.15	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	3'811.00	5'000.00	5'115.53	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	2'174.00	2'400.00	2'193.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	76'416.72	138'800.00	60'790.33	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	37'700.00	37'700.00	37'700.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	55.14	100.00	56.47	
4240.00.00	Dienstleistungsertrag	GL-01	-400.00		-2'050.00	
0225	Informatik		46'623.93	29'300.00	31'451.78	
3010.00	Besoldungen	FA-05	540'100.77	576'100.00	574'818.39	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-11'283.20		-53'485.35	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	7'740.00	4'400.00	5'340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	33'994.20	36'900.00	36'809.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	50'942.20	52'000.00	47'509.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	3'660.50	3'500.00	3'125.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	7'936.00	8'700.00	8'578.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	6'727.15	7'900.00	7'391.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	FA-01	300.00	25'000.00	2'680.15	Knappe Ressourcen, Sicherstellung laufender Betrieb hat Priorität
3099.00	Übriger Personalaufwand	FA-01	670.75	800.00	400.00	
3100.00.00	Büromaterial	FA-01		100.00	257.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	FA-01	624.65	1'000.00	480.50	
3113.00	Anschaffungen Zubehör Informatik	FA-01	24'456.37	25'000.00	20'060.00	
3113.01.10	Informatik-Hardware: Erweiterungen	FA-01	20'683.42	35'000.00	113'603.01	Netzwerkausbau und Access-Points nicht planbar
3113.01.11	Informatik-Hardware: Ersatz	FA-01	263'637.04	266'000.00	30'616.90	
3118.00	Anschaffungen Software und Anschaffung Lizenzen	FA-01	7'256.04	15'000.00	8'162.34	
3130.00	Aushilfen (Dritte)	FA-01	243'036.79	285'900.00	209'558.81	Weniger Security-Massnahmen
3130.01	Elektronische Kommunikation, Internet	FA-01	95'968.90	103'300.00	146'988.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	FA-01	7'890.18	30'000.00	3'408.64	Weniger Security-Beratung

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas und andere Unternehmen	FA-01	585'588.69	600'000.00	559'844.05	
3133.01	Digitalisierungsprojekte	PR-01	60'292.00	69'200.00		
3137.02	MWST-Ablieferung Bezugssteuern	FA-07	3'820.15			
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	FA-01	122'189.84	112'400.00	96'892.91	
3158.00	Unterhalt Informatik-Software und Lizenzen	FA-01	334'848.54	415'700.00	303'132.84	Weniger Axioma und Officeatwork
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	1'499.75	1'300.00	1'193.15	
3169.00	Miete Microsoft 365	FA-01	112'842.40	116'500.00	109'714.91	
3170.00	Spesenentschädigungen	FA-01	565.70	1'000.00	756.70	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	FA-07	15'121.03	73'500.00		VDI Server Ersatz
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	2'577.00	3'900.00	3'555.84	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	86.00	100.00	87.00	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	16'900.00	16'900.00	16'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	70.00	1'600.00		
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	36.76	100.00	37.65	
4614.01	Rückerstattungen EnK für Informatik	FA-02	-473'480.04	-554'200.00	-407'103.38	
4910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	-2'040'675.65	-2'305'300.00	-1'819'864.08	
029	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		528'004.64	754'200.00	377'379.95	
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		528'004.64	754'200.00	377'379.95	
3010.00	Besoldungen	FA-05	464'673.83	482'600.00	458'080.40	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-1'014.30		-16'613.80	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	7'288.80	9'200.00	5'580.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	29'116.60	30'900.00	27'691.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	30'811.20	32'400.00	29'701.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	6'274.55	7'300.00	6'937.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	6'716.80	7'300.00	6'388.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	6'044.10	6'600.00	5'776.20	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	GL-02	39'971.19	40'000.00	34'966.45	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-02	246'061.65	240'000.00	237'081.90	
3130.00	Sicherheitsüberwachung durch Dritte	GL-02	35'515.05	32'700.00	33'658.65	
3130.01	Management Verwaltungsliegenschaften	GL-02	104'589.76	10'000.00	36'116.18	Nachtragskredit SR 2025-217: CHF 11'700, Nachtragskredit SR 2025-237: CHF 75'000
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	31'521.17	32'000.00	28'323.52	
3144.00.00	Liegenschaftenunterhalt	GL-02	528'719.09	544'000.00	495'062.91	Nachtragskredit SR 2025-250: CHF 24'800
3144.01	Fremdreinigung	GL-02		20'800.00	21'652.40	Erhöhung der Eigenleistung, keine Fremdunterstützung mehr notwendig
3144.02	Servicegebühren und -arbeiten	GL-02	80'492.10	70'600.00	70'314.95	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3151.00.00	Übrige Unterhaltskosten (nicht Liegenschaftenunterhalt)	GL-02	41'779.60	42'500.00	47'265.57	
3160.00	Miete, Benützungskosten	GL-02	9'720.00	10'000.00	9'720.00	
3300.00	Abschreibungen Grundstücke VV	FA-07	132'300.00	132'300.00	70'500.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	529'278.80	514'700.00	448'084.60	
3320.90	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	FA-07	22'500.00	178'400.00	22'500.00	Alternativ-Projekt Stadthaus - Planung
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	823.55	900.00	773.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	36'776.00	34'900.00	32'188.50	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	3'844.00	3'200.00	4'287.95	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	6'873.83	6'800.00	4'708.84	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	44'783.00	56'700.00	46'154.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	19'836.62	14'900.00	18'640.13	
4240.00.00	Platz- und Benützungsgebühren	KA-02	-50'848.20	-57'400.00	-47'131.70	
4260.00.00	Rückerstattungen Nebenkosten	GL-02	-5'861.35	-5'100.00	-3'707.70	
4260.00.01	Rückerstattungen subventionierte Nebenkosten	GL-02	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	
4470.00.00	Mietzinserträge	GL-02	-405'264.15	-386'300.00	-350'213.40	
4470.01	Subventionierte Erträge aus Miet-, Nutzungs- und Baurechtszinsen	GL-02	-389'257.00	-389'100.00	-389'871.00	
4470.02	Pachtzinserträge Grundstücke	GL-02	-4'384.30	-6'500.00	-4'732.00	
4470.03	Baurechtszinsen	GL-02	-109'032.50	-65'800.00	-103'739.35	Baurechtszins CS Pensionskasse Promenadenstrasse, siehe 9630.4430.03
4470.04	Nutzungszinsen	GL-02	-17'714.00	-51'400.00	-48'382.00	Haus P in Stadtbesitz, Zins von Alterszentrum Kreuzlingen entfällt (CHF 31'200)
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	GL-02	-81.10			
4614.02	Rückerstattungen EnK für Reinigungspersonal	GL-02	-193'749.75	-117'400.00	-131'883.25	Übernahme der Gesamthauswartung ab 2025 inkl. Aussenreinigung und Geräte / Maschinen
4920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	-754'100.00	-721'500.00	-721'500.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		2'500'851.52	2'129'600.00	2'199'975.75	
11	Öffentliche Sicherheit		306'543.28	285'800.00	387'183.39	
111	Ordnungsdienst		306'543.28	285'800.00	387'183.39	
1110	Ordnungsdienst		306'543.28	285'800.00	387'183.39	
3010.00	Besoldungen	FA-05	89'688.79	91'700.00	187'082.19	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05			-7'017.00	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05		600.00	2'025.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	5'840.50	5'900.00	11'733.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	7'387.80	7'800.00	15'011.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	365.90	400.00	755.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'346.35	1'400.00	2'701.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	1'221.60	1'300.00	2'453.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	OD-01		1'500.00		
3091.00	Personalwerbung	OD-01			216.20	
3100.00.00	Büromaterial	OD-01	3'092.25	1'000.00	1'711.40	
3101.00.00	Fahrzeuge: Treibstoffe	OD-01			228.05	
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	OD-01			885.95	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	OD-01	971.73	200.00	1'114.85	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	OD-01	1'532.46	9'500.00	1'600.05	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	OD-01			2'222.75	
3130.00	Aushilfen, Sicherheitsdienste, Dienstleistungen Dritter	OD-01	119'281.15	93'000.00	117'607.55	Beteiligung Schulen siehe 1110.4290.00
3130.20	Porti	FA-04	4'613.24	1'500.00	4'429.67	
3130.40	Finanzdienstleistungsgebühren	FA-02			3'239.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	OD-01	60'858.10	4'000.00	5'837.25	Nachtragskredit SR 2025-79: CHF 46'000, vermehrte Rechtsberatungen (Flur, Hundewesen, politische Vorstösse)
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02			129.60	
3137.00	Verkehrsabgaben	OD-01	189.60	200.00	96.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	OD-01	117.85	100.00	107.00	
3151.00.00	Fahrzeuge: Unterhalt	OD-01			736.60	
3160.00	Miete	OD-01			250.10	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	3'112.75	3'700.00	3'643.70	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	FA-02	1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Ordnungsbussen	FA-02	9'219.79	200.00	8'006.54	
3510.00	Einlage Erträge Ordnungsbussen in Spezialfinanzierung Parkieren auf öffentlichem Grund	FA-02	729'900.21	499'800.00	563'493.46	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	833.00	3'500.00	3'468.96	
3910.21	Interne Verrechnung Porti OD	OD-01	1'400.00	1'000.00	3'500.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	20'377.79	40'500.00	17'368.67	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	17'700.00	17'700.00	17'700.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	237.42	200.00	243.13	
4270.00	Ordnungsbussen	OD-01	-739'120.00	-500'000.00	-571'500.00	Gesteigerte Parkplatznutzung, keine krankheitsbedingte Ausfälle bei den Kontrolleuren
4290.00	Erlös für Leistungen	OD-01	-15'925.00	-500.00	-7'700.00	Belastung siehe 1110.3130.00
4900.11	Interne Verrechnung Kopiergeräte OD	OD-01	-1'300.00	-400.00	-1'200.00	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand Hundewesen	FA-02	-1'000.00		-5'000.00	
4920.01	Interne Verrechnung Miete OD	FA-02	-16'400.00			

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
14	Allgemeines Rechtswesen		1'744'651.92	1'315'500.00	1'359'847.11	
140	Allgemeines Rechtswesen		1'744'651.92	1'315'500.00	1'359'847.11	
1401	Einwohneramt		516'736.27	523'000.00	422'281.55	
3010.00	Besoldungen	FA-05	480'207.46	458'500.00	425'563.67	Nachtragskredit SR 2025-6: CHF 14'500
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05			-5'402.70	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	7'740.00	7'200.00	7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	31'447.55	29'400.00	27'580.15	Nachtragskredit SR 2025-6: CHF 900
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	27'500.45	28'400.00	25'740.70	Nachtragskredit SR 2025-6: CHF 500
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	3'406.15	2'700.00	2'534.70	Nachtragskredit SR 2025-6: CHF 100
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	7'239.00	6'900.00	6'348.05	Nachtragskredit SR 2025-6: CHF 200
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	6'318.35	6'300.00	5'763.55	Nachtragskredit SR 2025-6: CHF 100
3090.00	Aus- und Weiterbildung	KA-09	9'467.20	14'700.00	6'375.20	
3100.00.00	Büromaterial	KA-09	6'120.15	6'400.00	3'819.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	KA-09	287.20	200.00	287.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	KA-02	10'393.60	11'500.00	6'606.60	
3130.20	Porti	FA-04	4'227.57	1'400.00	731.55	
3130.40	Gebühren eUmgang	FA-02	294.03			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	KA-09	22'063.15	3'000.00	21'527.85	Vermehrte juristische Dienstleistungen
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	KA-09	315.10		315.10	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	4'785.35	5'300.00	5'004.65	
3170.00	Spesenentschädigungen	KA-09		200.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	2'607.99		378.63	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton (Identitätskarten & ausl. Aufenthaltstitel)	KA-09	347'796.15	359'000.00	366'373.05	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	1'457.00	1'900.00	2'599.39	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	8'373.00	8'500.00	7'557.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	156'076.42	160'100.00	147'053.48	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	25'300.00	25'300.00	25'300.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	45.95	100.00	47.06	
4210.00	Heimatausweis-Abgabegebühren	KA-09		-300.00	-240.00	
4210.02	Gebühren Aufenthaltstitel	KA-09	-373'206.10	-405'000.00	-399'728.25	Siehe 1401.4210.05
4210.03	Identitätskarten	KA-09	-33'740.00	-33'000.00	-30'800.00	
4210.05	Diverse Gebühren	KA-09	-53'491.95	-35'000.00	-33'654.38	Siehe 1401.4210.02
4210.06	Auskünfte	KA-09	-3'780.75	-6'000.00	-4'223.15	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
4210.07	Einbürgerungsgebühren	KA-01	-147'500.00	-100'000.00	-163'400.00	Mehr Einbürgerungen
4290.00	Übrige Entgelte	KA-09	-2'800.00	-2'700.00	-2'800.00	
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02	-213.75		-177.25	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand Hundewesen	FA-02	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand Hundewesen	FA-02	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	
1402	Grundbuch-, Mass und Gewicht		24'760.20	34'000.00	48'512.70	
3130.00	Grundbuchgebühren	BV-02	7'601.25	10'000.00	3'911.30	
3132.00	Vermessungsmutationen	BV-02	11'705.90	20'000.00	36'188.40	
3132.01	Nachführen von Plänen	BV-02	5'453.05	4'000.00	8'413.00	
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen		66'737.04	81'600.00	72'841.28	
3000.00	Sitzungsgelder	KA-19	19'654.75	24'000.00	10'733.10	
3010.00	Besoldungen	FA-05	30'167.55	33'000.00	41'517.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	1'957.05	2'200.00	2'705.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	2'556.60	3'300.00	3'623.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	211.65	200.00	229.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	450.75	500.00	623.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	397.80	500.00	503.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	KA-19	1'183.60	1'200.00	840.00	
3100.00.00	Büromaterial	KA-19		200.00	311.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	KA-19	229.00	200.00	168.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	KA-19		4'500.00	3'160.00	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	KA-19	1'872.60	2'000.00	2'500.30	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	208.00	300.00	371.34	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	724.00	800.00	730.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	10'188.90	11'600.00	8'684.33	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	9.19	100.00	9.41	
4612.00	Rückerstattungen Verfahrenskosten	KA-19	-3'074.40	-3'000.00	-3'868.40	
1404	Marktwesen		56'732.22	14'300.00	8'610.99	
3010.00	Besoldungen	FA-05	4'616.88	4'500.00		
3040.00	Familienzulagen	FA-05		200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	300.45	300.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	379.80	400.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	18.85			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	69.50	100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	63.00	100.00		

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	OD-01	586.55	1'900.00	1'117.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	OD-01	60.00	100.00		
3119.00.00	Anschaffung übriges Mobiliar	OD-01	2'841.80	2'000.00	923.95	
3120.00.00	Energie	OD-01	6'982.70	6'700.00	4'540.20	Nachtragskredit SR 2025-80: CHF 10'000
3130.20	Porti	FA-04	49.24	300.00	33.79	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	OD-01		500.00		
3159.00.00	Ordentlicher Unterhalt durch Dritte	OD-01	90.00	1'000.00	852.10	
3159.01	Unterhalt Marktstände	OD-01	20.00	1'000.00	2'551.15	
3160.00	Miete Garagenplatz	OD-01	4'800.00		1'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	OD-01	240.45	1'000.00	599.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	125.00		140.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	600.00	600.00	900.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	77'796.00	37'200.00	39'900.00	
3920.01	Interne Verrechnung Miete OD	FA-02	100.00			
4240.00.00	Benützungsgebühren Stände, Plätze	OD-01	-35'565.00	-36'600.00	-37'480.00	
4240.01	Vermietung Standmaterial	OD-01	-7'443.00	-7'000.00	-6'467.50	
1408	Berufsbeistandschaft		1'079'686.19	662'600.00	807'600.59	
3010.00	Besoldungen	FA-05	981'717.22	895'000.00	958'055.40	
3010.01	Besoldungen; Pflegefamilien	FA-05	37'479.95	30'000.00	73'086.00	
3010.02	Besoldungen; Private Mandatsträger	FA-05	61'070.00	60'000.00	51'175.00	
3010.07	Rückerstattungen Besoldungen; Private Mandatsträger	FA-05	-30'120.45	-20'000.00	-15'984.95	
3010.08	Rückerstattungen Besoldungen; Pflegefamilien	FA-05	-37'479.95	-30'000.00	-73'086.00	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-44'603.15		-21'087.90	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	11'610.00	10'800.00	10'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	60'987.00	57'300.00	61'394.45	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Pflegefamilien	FA-05	1'195.80	500.00	1'354.35	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Private Mandatsträger	FA-05	3'216.35	3'000.00	1'595.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	75'731.85	70'900.00	72'596.45	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen; Private Mandatsträger	FA-05	2'971.80	1'800.00	1'591.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	6'646.05	5'300.00	5'648.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Pflegefamilien	FA-05	129.55	100.00	124.80	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Private Mandatsträger	FA-05	228.55	200.00	123.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	14'054.85	13'500.00	14'173.90	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Pflegefamilien	FA-05	275.25	200.00	311.65	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Private Mandatsträger	FA-05	740.30	700.00	367.20	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	11'761.25	12'200.00	12'457.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	SD-01	12'101.15	15'000.00	17'922.15	
3091.00	Personalwerbung	SD-01	427.05		86.50	
3100.00.00	Büromaterial	SD-01	7'466.55	8'000.00	7'496.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	SD-01	228.00	600.00	420.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	SD-01	108'914.75		62'310.00	Nachtragskredit SR 2026-32: CHF 151'100
3130.20	Porti	FA-04	120.00	100.00	120.00	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	SD-01	1'860.00	1'500.00	1'940.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	SD-01	894.30	1'000.00	1'541.85	
3132.02	Honorare externe Berater; Private Mandatsträger	SD-01	32'369.90	23'000.00	23'256.30	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	3'348.05	3'800.00	3'768.50	
3170.00	Spesenentschädigungen	SD-01	19'158.40	19'000.00	20'775.10	
3170.02	Spesenentschädigung; Private Mandatsträger	FA-05	4'684.40	4'000.00	6'152.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	27'359.57	39'700.00	28'540.69	
3702.10	Weiterleitung Entschädigungen Mandatsführung an Vertragsgemeinden	SD-01	3'800.00	18'000.00	7'800.00	Weniger Klienten mit Verrechnungsmöglichkeit
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	2'501.25	1'300.00	4'013.50	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	4'296.00	3'900.00	4'224.55	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	7'262.00	7'100.00	7'240.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	91'700.06	98'300.00	73'816.83	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	56'700.00	56'700.00	56'700.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	55.14	100.00	56.47	
4210.00	Entschädigungen Unterhaltsverträge	SD-15	-800.00	-1'000.00	-400.00	
4210.01	Entschädigungen Mandatsführung	SD-01	-165'065.30	-280'000.00	-250'736.70	Weniger Klienten mit Vermögen in der Abrechnungsperiode
4290.00	Übrige Entgelte	SD-01	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02			-23.55	
4612.00	Kostenanteile Vertragsgemeinden	SD-01	-146'694.60	-150'000.00	-161'509.75	
4702.10	Entschädigungen Mandatsführungen Bottighofen / Lengwil	SD-01	-3'800.00	-18'000.00	-7'800.00	Siehe 1408.3702.10
4910.50	Interne Verrechnung Berufsbeistandschaft	SD-01	-145'812.70	-300'000.00	-253'808.00	Siehe 1408.4210.01
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1500	Feuerwehr					
3000.00	Sitzungsgelder	OD-01	1'729.25	2'200.00	1'735.65	
3000.20	Sitzungsgelder Feuerwehr	OD-01	12'624.00	14'100.00	23'556.00	
3010.00	Besoldungen	FA-05	296'879.35	293'500.00	286'946.26	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-1'210.70		-1'969.40	Siehe 9690.3010.09
3010.20	Sold für Pikettdienst und Funktionsentschädigungen	OD-01	68'410.00	90'300.00	67'630.00	Budgetierung erfolgte mit den Ansätzen der neuen Besoldungsordnung, diese tritt jedoch erst per 1. Januar 2026 in Kraft
3010.21	Sold für Übungen	OD-01	166'411.70	150'000.00	111'230.50	Sold Verschiedenes FW und Zuschlag 8% bisher unter 1500.3010.22 gebucht
3010.22	Sold für Einsätze	OD-01	111'460.50	150'000.00	179'814.45	Siehe 1500.3010.21
3010.23	Sold für Jugendfeuerwehr	OD-01	22'980.75	24'600.00	19'378.75	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	3'902.30	5'800.00	4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	19'321.95	18'800.00	18'719.75	
3050.20	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; AdF	FA-05	6'794.25	8'000.00	9'240.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	26'050.70	26'000.00	25'177.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	3'125.65	3'600.00	3'483.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	4'464.60	4'500.00	4'314.80	
3054.20	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; AdF	FA-05	1'558.85	1'900.00	2'120.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	4'053.35	4'000.00	3'918.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	OD-01	103'761.62	128'000.00	96'574.95	Keine Heissausbildung im Atemschutz durchgeführt
3090.01	Aus- und Weiterbildung; Aufwand Nationalstrassen-Stützpunkt	OD-01	55'508.75	64'700.00	30'566.10	Weniger Kursbesuche und entsprechende Übernachtungen
3091.00	Personalwerbung	OD-01	20'384.20	12'500.00	614.70	
3099.01	Ausflüge; Jugendfeuerwehr	OD-01	5'826.10	6'900.00	4'996.83	
3099.02	Abschiedsgeschenke	OD-01	2'095.05	4'000.00	1'057.90	
3099.03	Schlussabend	OD-01	30'397.38	28'000.00	28'946.50	
3100.00.00	Büromaterial	OD-01	8'378.23	11'100.00	10'948.18	
3101.00.00	Löschmittel, Treibstoff, Verbrauchsmaterial	OD-01	21'840.17	18'500.00	16'983.90	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	OD-01	3'981.15	4'900.00	2'705.15	
3111.00.00	Anschaffung Ausrüstung, Geräte und Fahrzeuge	OD-01	165'665.56	157'000.00	184'516.30	
3111.01	Anschaffung Ausrüstung Ölwehr See	OD-01	3'391.10	5'000.00	4'733.70	
3111.02	Anschaffung Ausrüstung, Geräte; Jugendfeuerwehr	OD-01	19'010.80	15'300.00	4'687.95	
3111.03	Wasserversorgung; Bau Netz und Hydranten	OD-01	37'887.05	45'000.00	11'811.70	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	OD-01	44'382.70	40'000.00	46'411.80	
3130.01	Funk und Alarm	OD-01	17'664.10	18'000.00	15'477.90	
3130.02	Übrige Dienstleistungen Dritter	OD-01	11'410.40	5'000.00	9'053.36	
3130.10	Telefon	OD-01	6'000.00	7'800.00	5'000.00	
3130.20	Porti	FA-04	17.40	100.00	5.80	
3130.40	Finanzdienstleistungsgebühren	FA-02	40.27			
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	OD-01	4'584.60	4'700.00	4'658.25	
3132.00	Externe Feuerschutzkontrolle	OD-01	97'290.00	100'000.00	97'290.00	
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	4'807.70	6'700.00	6'685.20	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	1'346.25	1'500.00	1'323.05	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3137.00	Verkehrsabgaben	OD-01	150.00	200.00		
3143.00.00	Wasserversorgung: Unterhalt Netz und Hydranten	OD-01	189'309.35	200'000.00	90'239.10	
3144.00.00	Baulicher Unterhalt der Depots	OD-01	26'077.80	23'000.00	67'285.00	
3151.00.00	Unterhalt Ausrüstung Ölwehr See	OD-01	494.48	4'000.00	126.73	
3151.01	Unterhalt Ausrüstung, Geräte	OD-01	40'520.73	41'600.00	24'665.75	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	OD-01	30'036.70	43'000.00	42'559.55	Weniger Unterhalt durch Abtretung diverser Fahrzeuge an den Kanton
3170.00	Spesenentschädigungen	OD-01	20'014.88	20'700.00	14'840.85	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	OD-01	241.15	200.00	159.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (inkl. Feuerwehersatzabgaben)	FA-02	24'164.04	16'400.00	16'505.96	
3300.41	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	47'000.00	39'300.00	21'800.00	
3300.61	Abschreibungen Mobilien VV	FA-07	132'530.05	58'700.00	119'718.86	PV-Anlage Depot Ost (Restwertabschreibung)
3501.00	Einlage in Fonds FK (Nationalstrassen-Stützpunkt Bund)	FA-02			12'893.65	
3612.01	Entschädigung an EnK für Hydranten	OD-01	494'999.95	495'000.00	495'000.00	
3612.30	Entschädigung an die Politische Gemeinde für Ersatzabgabebezugskosten	FA-02	20'416.60	18'900.00	19'223.60	
3636.00.00	Beiträge	OD-01	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
3636.01.00	Beiträge durch subventionierte Mieten	GL-02	50'500.00	50'500.00	50'500.00	
3900.11	Interne Verrechnung Kopiergeräte OD	OD-01	600.00	500.00	500.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	2'542.00	1'900.00	900.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	4'877.00	5'800.00	5'821.06	
3910.11	Interne Verrechnung Telefon Nationalstrassen-Stützpunkt	FA-04	240.00	500.00	312.50	
3910.21	Interne Verrechnung Porti OD	OD-01	2'700.00	3'200.00	3'200.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	35'661.13	40'500.00	30'395.16	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	8'300.00	8'300.00	8'300.00	
3920.01	Interne Verrechnung Miete OD	FA-02	3'600.00			
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	8'890.00	13'200.00	4'674.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	2'819.63	2'300.00	2'803.72	
4240.00.00	Dienstleistungsertrag	OD-01	-6'052.45	-1'000.00	-790.00	
4250.00	Verkaufserlöse	OD-01	-8'310.11		-750.00	
4260.00.00	Rückerstattung Dritter für Einsätze/Übungen	OD-01	-54'857.40	-70'000.00	-79'631.35	
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02	-3'829.85	-3'400.00	-3'582.53	
4470.00.00	Mietzinserträge	OD-01	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	
4501.00	Entnahme aus Fonds FK (Nationalstrassen-Stützpunkt Bund)	FA-02	-10'325.40	-19'800.00		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK	FA-02	-195'792.91	-404'300.00	-142'414.11	
4612.00	Kostenverrechnung an Bottighofen	OD-01	-149'254.75	-130'000.00	-142'992.65	Wird erst nach Buchungsabschluss verrechnet
4630.00	Bundesbeitrag Nationalstrassen-Stützpunkt	OD-01	-45'423.35	-45'400.00	-45'423.35	
4631.00	Beiträge der Gebäudeversicherung	OD-01	-129'179.20	-125'000.00	-115'625.80	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
4631.01	Beiträge GVTG; Jugendfeuerwehr	OD-01	-6'000.00	-6'000.00	-6'150.00	
4637.00	Mitgliederbeiträge; Jugendfeuerwehr	OD-01	-3'440.00	-3'200.00	-2'800.00	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand Fantastical	FA-02	-400.00			
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand Fantastical	FA-02	-5'466.00	-4'000.00	-5'955.00	
4940.10	Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)	FA-07	-24'626.00	-38'600.00	-33'293.00	
4980.00	Interner Übertrag Feuerwehrrpflichtersatzabgaben	FA-02	-1'908'955.15	-1'710'000.00	-1'788'682.08	
16	Verteidigung		449'656.32	528'300.00	452'945.25	
161	Militärische Verteidigung		83'213.12	87'100.00	55'893.23	
1610	Militärische Verteidigung		83'213.12	87'100.00	55'893.23	
3010.00	Besoldungen	FA-05	16'242.72	16'700.00	16'065.38	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-460.80		-482.65	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	25.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	1'046.65	1'100.00	1'046.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	1'417.80	1'500.00	1'449.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	110.85	100.00	120.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	242.80	300.00	241.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	220.10	300.00	219.50	
3101.00.00	Material für Unterhalt Schiessanlage	OD-01		1'500.00		
3130.00	Inspektion, Entlassungsfeier	OD-01		1'500.00		
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	FA-07		22'600.00		Ersatz Trefferanzeigeanlage der Schiessanlage Fohrenhölzli, siehe 1610.3660.60
3636.00.00	Beiträge Schiessanlage	OD-01	39'902.20	40'500.00	37'233.65	
3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	FA-07	23'400.00			Ersatz Trefferanzeigeanlage der Schiessanlage Fohrenhölzli, siehe 1610.3300.60
3920.01	Interne Verrechnung Miete OD	FA-02	200.00			
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	865.00	1'000.00		
162	Zivile Verteidigung		366'443.20	441'200.00	397'052.02	
1620	Zivilschutz (allgemein)		355'905.05	400'800.00	372'854.58	
3010.00	Besoldungen	FA-05	94'033.04	95'800.00	105'312.94	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-2'129.55		-2'798.15	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	161.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	6'066.55	6'200.00	6'871.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	8'446.80	8'900.00	9'730.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	471.55	500.00	541.60	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'405.25	1'500.00	1'585.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	1'275.95	1'400.00	1'439.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	OD-01		500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	OD-01	2'250.00	2'400.00	1'400.00	
3100.00.00	Büromaterial	OD-01	369.95	1'000.00	488.30	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	OD-01	48.45	1'000.00	316.95	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	OD-01		200.00		
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	OD-01		1'000.00	500.00	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	OD-01	4'062.70	4'000.00	3'484.65	
3120.00.12	Wasser, Energie, Heizmaterial, bundessubventioniert	OD-01	11'820.50	10'000.00	9'041.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	OD-01		9'000.00	797.80	
3130.20	Porti	FA-04		200.00	0.97	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	1'680.80	2'700.00	2'362.50	
3144.00.00	Unterhalt Schutzräume	OD-01	1'336.70	11'000.00	4'206.04	
3144.01	Unterhalt Schutzanlagen bundessubventioniert	OD-01	3'484.96	6'000.00	7'881.56	
3151.00.00	Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge	OD-01	1'278.30	300.00	3'255.05	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	2'242.10	2'100.00	2'021.75	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	4'800.00	5'900.00	4'700.00	
3612.00	Entschädigung an regionale Zivilschutzorganisation	OD-01	192'117.13	219'300.00	200'147.66	
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumsatzbeiträge	OD-01	144'000.00	120'000.00	80'000.00	Hohe Bautätigkeit, siehe 1620.4705.00
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	2'664.00	2'800.00	3'274.67	
3910.11	Interne Verrechnung Telefon (Rückerstattung durch Kanton)	FA-04	2'332.00	2'800.00	2'331.60	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	15'144.00	16'700.00	15'277.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	15'283.34	17'400.00	13'026.50	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	8'300.00	8'300.00	8'300.00	
3920.01	Interne Verrechnung Miete OD	FA-02	1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	708.00	1'100.00	800.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	2'657.43	2'100.00	2'500.99	
4240.00.00	Benutzung von öffentlichen Schutzbauten durch Dritte	OD-01	-1'152.00	-3'000.00	-3'758.00	
4260.00.00	Rückerstattungen Dritter	OD-01		-9'000.00	-5'585.05	
4630.00	Bundesbeiträge	OD-01	-10'400.00	-10'400.00	-10'400.00	
4631.00	Kantonsbeiträge	OD-01	-1'054.20	-4'200.00		
4705.00	Schutzraumsatzbeiträge	OD-01	-144'000.00	-120'000.00	-80'000.00	Siehe 1620.3701.00
4900.11	Interne Verrechnung Kopiergeräte OD	OD-01	-1'300.00	-1'100.00	-1'100.00	
4910.12	Interne Verrechnung Telefon OD	OD-01	-1'900.00	-2'000.00	-2'000.00	
4910.21	Interne Verrechnung Porti OD	OD-01	-11'600.00	-11'600.00	-13'100.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab		10'538.15	40'400.00	24'197.44	
3612.00	Entschädigung an regionalen Führungsstab	OD-01	10'538.15	40'400.00	24'197.44	
1626	Regionale Zivilschutzorganisation					
3010.00	Besoldungen	FA-05	186'677.05	197'900.00	167'945.63	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-7'742.60		-7'730.75	Siehe 9690.3010.09
3010.20	Kaderentschädigung	OD-01	14'700.00	16'200.00	13'800.00	
3010.80	Zivilschutzsold	OD-01	10'038.50	8'900.00	13'456.50	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	322.50	1'500.00	480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	12'219.45	12'900.00	11'156.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	14'987.90	16'700.00	14'252.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	2'113.10	2'600.00	2'032.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'812.80	3'100.00	2'568.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	2'553.85	2'700.00	2'298.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	OD-01	985.60	500.00	940.45	
3090.80	Aus- und Weiterbildung AdZS	OD-01	26'453.35	26'000.00	27'864.55	
3100.00.00	Büromaterial	OD-01	881.54	1'000.00	2'714.70	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	OD-01	9'726.88	12'700.00	12'937.81	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Ausrüstung, Fahrzeuge	OD-01	30'665.41	30'500.00	41'411.36	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	OD-01		10'000.00		Im Mietzins enthalten, siehe 1626.3160.00
3130.01	Funk und Alarm	OD-01	13'494.18	36'800.00	27'200.00	Weniger Polycomgebühren
3130.10	Telefon	OD-01	2'473.20	2'900.00	4'754.37	
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	1'826.50	1'800.00	1'756.30	
3137.00	Verkehrsabgaben	OD-01	1'255.05	1'300.00	1'153.00	
3144.00.00	Unterhalt Infrastruktur	OD-01	504.85	1'500.00	1'852.15	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Ausrüstung, Fahrzeuge	OD-01	8'730.68	7'800.00	10'842.88	
3160.00	Miete und Benützungskosten	OD-01	81'756.00	78'000.00	81'756.00	
3169.00	Miete Microsoft 365	OD-01	657.80	600.00	876.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	OD-01	933.10	1'300.00	1'726.00	
3900.11	Interne Verrechnung Kopiergeräte OD	OD-01	700.00	600.00	600.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02			598.00	
3910.12	Interne Verrechnung Telefon OD	OD-01	1'600.00	1'700.00	1'700.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3910.21	Interne Verrechnung Porti OD	OD-01	1'500.00	1'500.00	1'500.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	15'283.34	17'400.00	13'026.50	
3920.01	Interne Verrechnung Miete OD	FA-02	2'500.00			
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	294.00	300.00	301.06	
4612.00	Kostenanteile Gemeinden	OD-01	-436'904.03	-492'700.00	-451'770.86	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	
1627	Regionaler Führungsstab					
3010.00	Besoldungen	FA-05	14'559.13	26'300.00	23'925.20	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-620.40		-677.00	Siehe 9690.3010.09
3010.20	Einsatzentschädigung RFS	OD-01			2'798.60	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	32.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	721.70	1'700.00	1'460.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	881.90	1'100.00	1'002.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	114.60	200.00	149.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	166.25	400.00	335.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	150.85	400.00	161.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	OD-01	1'326.30	3'000.00	1'641.20	
3100.00.00	Büromaterial	OD-01		500.00	361.45	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	OD-01		100.00		
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	OD-01		10'000.00	18'895.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	OD-01		41'400.00		Projekt durch Kanton gestoppt
3130.01	Funk und Alarm	OD-01	4'096.52	3'800.00	3'200.00	
3130.10	Telefon	OD-01	937.85	400.00	1'117.74	
3169.00	Miete Microsoft 365	OD-01	698.45	600.00	859.40	
3910.12	Interne Verrechnung Telefon OD	OD-01	300.00	300.00	300.00	
3910.21	Interne Verrechnung Porti OD	OD-01	500.00	500.00	500.00	
3920.01	Interne Verrechnung Miete OD	FA-02	100.00			
4240.00.00	Dienstleistungsertrag	OD-01			-1'413.70	
4612.00	Kostenanteile Gemeinden	OD-01	-23'965.45	-90'700.00	-54'618.54	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		8'435'258.68	8'849'100.00	7'586'430.54	
31	Kulturerbe		654'021.93	631'100.00	503'777.55	
311	Museen und bildende Kunst		522'754.15	545'500.00	529'282.45	
3110	Kreuzlinger Museen		522'754.15	545'500.00	529'282.45	
3636.01.00	Beiträge durch subventionierte Mieten und Baurechtszinsen	GL-02	26'172.00	26'200.00	12'072.00	
3636.02	Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse	GL-01	24'500.00	26'000.00	6'000.00	
3636.20	Beitrag Museum Rosenegg	GL-01	162'500.00	164'000.00	162'500.00	
3636.21	Beitrag Seemuseum	GL-01	128'134.90	128'000.00	128'134.90	
3636.22	Beitrag Planetarium-Sternwarte	GL-01	121'002.50	131'700.00	153'777.50	
3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	FA-07	51'800.00	51'800.00	51'800.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02		400.00	202.30	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	2'541.75	10'100.00	7'839.75	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	6'103.00	7'300.00	6'956.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz		131'267.78	85'600.00	-25'504.90	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		131'267.78	85'600.00	-25'504.90	
3132.00	Abklärungen NHG (externe Beratung, Fachexperten)	BV-03	5'117.43	25'000.00	13'108.10	Weniger Gutachten benötigt
3632.00	Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an Gemeinden und Zweckverbände	BV-03	66'768.00	37'900.00	-26'061.00	Gesetzliche Vorgabe, nicht vorhersehbar
3635.00	Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private Unternehmungen	BV-03	28'362.35	22'700.00	-58'000.00	
3636.00.00	Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private Organisationen ohne Erwerbszweck	BV-03	10'484.00			Gesetzliche Vorgabe, nicht vorhersehbar
3637.00	Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private Haushalte	BV-03	20'536.00		45'448.00	Gesetzliche Vorgabe, nicht vorhersehbar
32	Kultur, übrige		1'741'433.18	1'917'400.00	1'710'086.92	
321	Bibliotheken		8'600.00	10'000.00		
3210	Bücherbrugg, Stadt- und Berufsfachschulbibliothek Kreuzlingen		8'600.00	10'000.00		
3636.30	Defizitgarantie	GL-01		10'000.00		
3636.31	Betriebsbeiträge	GL-01	8'600.00			

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
329	Kultur, übrige		1'732'833.18	1'907'400.00	1'710'086.92	
3290	Kultur (allgemein)		1'571'715.87	1'702'300.00	1'595'909.00	
3000.00	Sitzungsgelder	GL-01	7'120.70	10'000.00	5'680.55	
3010.00	Besoldungen	FA-05	155'058.35	162'900.00	138'298.87	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	4'192.50	3'600.00	3'780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	9'515.00	10'500.00	9'031.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	12'970.90	14'900.00	11'577.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	588.90	600.00	575.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'221.35	2'500.00	2'093.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	1'885.25	2'300.00	1'829.70	
3130.01	Aufwände für Bundesfeier	GL-01	16'931.24	22'000.00	19'618.50	
3130.40	Finanzdienstleistungsgebühren	FA-02		100.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	GL-01		5'000.00	2'807.90	
3137.02	MWST-Ablieferung Bezugssteuern	FA-07	894.25			
3143.00.00	Unterhalt; Kunstgrenze	GL-01	10'364.05	13'000.00	5'933.60	
3159.00.00	Unterhalt; Kunstinventar	GL-01	10'934.90	17'100.00	9'268.50	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	GL-01	806.65	3'000.00	1'658.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	GL-01	1'060.00	35'000.00	40'120.60	Verschiebung Projekt "Entdeckung des Stadtraumes" auf 2026
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07	11'300.00	11'300.00	11'300.00	
3511.00	Einlage in Fonds EK (Kunstfonds)	GL-01	35'000.00	35'000.00	38'720.00	
3636.00.00	Beiträge	GL-01	526'068.80	579'000.00	543'703.65	
3636.01.00	Beiträge durch subventionierte Mieten und Baurechtszinsen	GL-02	419'096.00	419'100.00	433'196.00	
3636.02	Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse	GL-01	39'364.40	60'000.00	52'070.80	
3636.06	Grenzüberschreitende Kulturprojekte	GL-01	37'340.34	30'000.00	26'373.05	Zusatzaufwendung für Kunsnacht Konstanz-Kreuzlingen
3636.07	Generationenprojekte	GL-01	10'041.59	20'000.00	53'289.65	
3636.09	Beitrag an Stiftung Trösch	GL-01	176'935.00	177'000.00	176'729.60	
3636.11	Einmalige Anlässe	GL-01	28'244.55	40'000.00	8'677.60	
3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck VV	FA-07	3'000.00	3'000.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	900.00	900.00	900.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	64'344.25	62'300.00	49'813.50	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	1'597.00	1'900.00	1'301.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	2'181.90	1'800.00	2'234.33	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	GL-01	-7'000.00		-7'000.00	
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02			-333.65	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK (Kunst- & Flügelfonds)	FA-02	-1'060.00	-35'000.00	-40'120.60	
4635.00	Gönnerbeiträge/Spenden von privaten Unternehmungen	GL-01	-5'000.00		-3'000.00	
4637.00	Gönnerbeiträge/Spenden von privaten Haushalten	GL-01			-720.00	
4638.00	Kostenübernahme Konstanz; Kunstgrenze	GL-01	-5'182.00	-6'500.00	-3'500.00	
3291	Dreispietz Sport- und Kulturzentrum		245'261.86	278'200.00	160'376.10	
3000.00	Sitzungsgelder	GL-07	195.00	300.00	192.60	
3010.00	Besoldungen	FA-05	53'327.28	54'700.00	52'699.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	3'447.40	3'600.00	3'408.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	4'627.20	4'900.00	4'599.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	220.85	200.00	223.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	801.00	900.00	791.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	726.90	800.00	719.00	
3100.00.10	Büromaterial; Stadt	GL-07	275.41		15.57	
3100.00.12	Büromaterial; Gemeinsam	GL-07			221.62	
3101.00.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Stadt	GL-07	10'571.82	14'000.00	9'861.18	
3101.00.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Gemeinsam	GL-07	260.50	2'000.00	108.10	
3102.00.12	Drucksachen, Publikationen, Insetate; Gemeinsam	GL-07	575.50	500.00	648.50	
3119.00.10	Anschaffung übriges Mobiliar; Stadt	GL-07	4'636.70	6'000.00	3'569.50	
3119.00.12	Anschaffung übriges Mobiliar; Gemeinsam	GL-07		3'000.00		
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-07	104'753.30	110'000.00	99'108.88	
3130.00	Besoldungen (Hauswartung durch Dritte)	GL-07	112'206.98	150'000.00	116'223.11	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	GL-07	26'959.83	31'000.00	11'056.69	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	6'532.00	7'000.00	6'419.35	
3137.00	Verkehrsabgaben	GL-07	210.00	200.00	250.00	
3144.00.10	Liegenschaftenunterhalt; Stadt	GL-07	25'115.93	13'000.00	29'413.59	Anschaffung einer neuen Scheuersaugmaschine, defekte Maschine musste ersetzt werden, Anteil Stadt CHF 15'184 Nachtragskredit SR 2025-216: CHF 23'200
3144.00.12	Liegenschaftenunterhalt; Gemeinsam	GL-07	194'313.70	153'600.00	45'591.75	
3151.00.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Stadt	GL-07	4'378.95	3'000.00	362.15	
3151.00.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Gemeinsam	GL-07	1'560.55	6'000.00	5'118.99	
3159.00.10	Unterhalt übriges Mobiliar; Stadt	GL-07	96.29	5'000.00		
3159.00.12	Unterhalt übriges Mobiliar; Gemeinsam	GL-07	1'233.25	1'500.00		
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	GL-07	74.60	800.00	19.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	-2.85			

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	6'200.00	6'200.00	6'200.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	FA-07	8'600.00	9'600.00		
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	9'616.00	9'700.00	10'677.76	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	872.75	900.00	872.75	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	1'371.00	1'700.00	888.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	7'520.59	5'800.00	7'295.22	
4260.00.00	Rückerstattungen Nebenkosten	GL-07	-145'659.35	-127'700.00	-58'555.40	
4260.01	Schadenersatz Mobiliar	GL-07	-114.00		-16.00	
4470.00.10	Vermietungen: Halle und Nebenräume	GL-07	-75'102.50	-80'000.00	-76'127.00	
4470.00.11	Vermietungen: Turnhalle Stadt	GL-07	-64'619.97	-60'000.00	-65'340.03	
4470.00.12	Vermietungen: Dienstleistungen	GL-07	-60'520.75	-60'000.00	-56'141.20	
3295	Kulturzentrum Schiesser		-84'144.55	-73'100.00	-46'198.18	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-02	45'793.05	40'000.00	51'875.35	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	5'054.24	5'300.00	5'004.85	
3144.00.00	Liegenschaftenunterhalt	GL-02	33'798.99	30'000.00	57'106.70	
3144.02	Liegenschaftenunterhalt, Servicegebühren	GL-02	7'349.35	7'000.00	6'286.10	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	GL-02	15'410.55	15'000.00	15'961.45	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07	146'100.00	146'100.00	146'100.00	
3320.90	Abschreibungen übrige, immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	FA-07	15'000.00	22'000.00	15'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	23'440.00	28'000.00	23'181.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	3'476.07	2'700.00	3'358.12	
4260.00.00	Rückerstattungen Dritter	GL-02	-62'525.80	-50'000.00	-52'805.75	
4260.00.01	Rückerstattungen subventionierte Nebenkosten	GL-02	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	
4470.00.00	Miet- und Pachtzinserträge	GL-02	-132'145.00	-131'900.00	-129'970.00	
4470.01	Mietzinserträge durch subventionierte Mieten	GL-02	-177'996.00	-178'000.00	-177'996.00	
4920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	-2'400.00	-4'800.00	-4'800.00	
34	Sport und Freizeit		6'039'803.57	6'300'600.00	5'372'566.07	
341	Sport		4'841'380.55	4'973'500.00	3'923'902.59	
3410	Sport (allgemein)		1'549'154.29	1'437'600.00	1'532'840.45	
3010.00	Besoldungen	FA-05	67'819.41	79'100.00	99'797.69	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	322.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	4'396.30	5'100.00	6'475.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	6'794.25	8'000.00	9'383.40	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	285.80	300.00	427.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'026.10	1'200.00	1'504.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	931.90	1'100.00	1'366.00	
3101.00.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Klein Venedig	BV-09	6'872.10	9'000.00	16'036.05	
3101.00.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Burgerfeld	BV-09	5'523.45	5'000.00	4'922.80	
3101.00.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Döbeli	BV-09	4'977.15	22'000.00	9'096.53	
3111.00.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Klein Venedig	BV-09	15'559.70			Nachtragskredit SR 2025-182: CHF 15'500
3119.00.10	Anschaffung übriges Mobiliar, Einrichtungen; Klein Venedig	BV-09		4'000.00		
3119.00.12	Anschaffung übriges Mobiliar; Einrichtungen; Döbeli	BV-09		4'000.00		
3120.00.00	Wasser, Energie	BV-09	35'646.85	30'000.00	35'984.95	
3130.00	Abraum-Abfuhr	BV-09	4'659.00	6'000.00	4'107.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	GL-07	1'081.00	10'000.00	365.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	GL-07	34'668.50	30'000.00	27'169.95	
3143.00.00	Unterhalt der baulichen Anlagen (Dritte)	GL-07	153'005.60	75'800.00	270'952.90	Nachtragskredit SR 2025-275: CHF 79'600
3143.01	Unterhalt Kunstrasen	GL-07	23'197.65	20'000.00	28'072.90	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	BV-09	14'462.10	15'000.00	11'359.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	7.48			
3300.00	Abschreibungen Grundstücke VV	FA-07	8'300.00	8'300.00	8'300.00	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	188'600.00	204'200.00	164'000.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	42'000.00	42'000.00	42'000.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	FA-07	22'400.00	19'400.00	12'500.00	
3636.00.10	Beiträge; Vereinsbeiträge	GL-07	280'795.50	285'500.00	280'174.63	
3636.00.11	Beiträge; Jugendbeiträge	GL-07	103'350.00	102'200.00	81'280.00	
3636.01.00	Beiträge durch subventionierte Mieten und Baurechtszinsen	GL-02	213'873.00	213'800.00	214'487.00	
3636.01.01	Subventionierte Mieten Bad Egelsee / Schwimmbad Hörnli	GL-07	26'704.70	50'000.00	24'764.10	Vereinsbedarf nun verifiziert
3636.02	Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse	GL-07	22'467.45	40'000.00	35'099.30	Weniger Anträge, weniger Prämien für Sporterfolge
3660.20	Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände VV	FA-07	17'600.00	17'600.00	17'600.00	
3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	FA-07	107'500.00	12'500.00	17'500.00	TC Kreuzlingen - Beitrag Sanierung Tennisplätze (Restwertabschreibung)
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	4'100.00	4'100.00	3'838.90	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	151'388.00	125'200.00	125'026.50	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	353.00	700.00	346.65	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	31'956.00	39'000.00	34'117.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	1'618.90	1'400.00	1'632.00	
4430.01	Mietzinserträge durch subventionierte Mieten	GL-02	-46'400.00	-46'400.00	-46'400.00	
4470.00.00	Mietzinserträge Sportanlagen	GL-07	-8'689.10	-7'500.00	-10'448.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3411	Schwimmbad Hörnli		1'150'188.83	1'183'000.00	1'170'126.54	
3000.00	Sitzungsgelder	GL-07	1'657.50	2'000.00	1'958.10	
3010.00	Besoldungen	FA-05	24'065.77	25'200.00	38'766.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	1'568.70	1'700.00	2'474.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	2'528.75	2'400.00	4'042.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	106.85	100.00	169.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	372.45	400.00	583.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	338.30	400.00	529.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	GL-07	4'286.00	4'000.00	2'040.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	GL-07	4'310.02	3'000.00	8'242.35	
3100.00.00	Büromaterial	GL-07	438.11	500.00	4'935.71	
3101.00.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Allgemein	GL-07	27'593.35	30'000.00	33'511.43	
3101.00.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Wasseraufbereitung	GL-07	32'538.25	25'000.00	26'322.75	
3101.01	Waren und Gegenstände für den Wiederverkauf	GL-07	3'093.89	10'000.00	4'554.13	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	GL-07	2'250.00	2'000.00	3'686.00	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	GL-07	6'282.89	15'000.00	71'932.87	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-07	174'635.25	170'000.00	160'417.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	GL-07	30'073.22		14'711.85	Nachtragskredit SR 2026-27: CHF 30'100
3130.02	Dienstleistungen Dritter; Aufwände für Veranstaltungen und Anlässe	GL-07		1'000.00	120.00	
3130.10	Telefon	GL-07	10'407.97	7'000.00	2'040.31	
3130.20	Porti	FA-04		200.00	60.73	
3130.40	Finanzdienstleistungsgebühren	FA-02	4'165.76	10'000.00	3'955.72	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	GL-07	300.00	500.00	900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	GL-07	152'616.15	160'000.00	8'255.50	
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	70.00	100.00	185.20	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	1'916.70	2'100.00	1'884.85	
3137.00	Verkehrsabgaben	GL-07	283.00	500.00	401.70	
3144.00.00	Liegenschaftenunterhalt, Badinfrastruktur	GL-07	80'705.05	67'000.00	52'541.36	Nachtragskredit SR 2026-28: CHF 13'800
3144.01	Liegenschaftenunterhalt, Umgebung	GL-07	12'610.32	6'000.00	32'004.37	
3144.02	Liegenschaftenunterhalt, Kiosk	GL-07	1'338.02	4'000.00	63'412.71	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	GL-07	9'508.05	20'000.00	10'128.70	Weniger Unterhaltsaufwand
3151.01	Unterhalt Wasseraufbereitungsanlage	GL-07	155'967.08	157'000.00	32'584.78	
3151.02	Unterhalt Gebäudetechnik	GL-07	1'160.00	2'000.00	2'577.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	GL-07		1'500.00	750.09	
3158.00	Unterhalt Informatik-Software	GL-07	10'860.16	3'000.00	448.99	
3159.00.00	Unterhalt übriges Mobiliar	GL-07		8'000.00	1'570.95	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	55.78	1'100.00	90.56	
3170.00	Spesenentschädigungen	GL-07		2'000.00	4.20	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	GL-07	332.26	800.00	815.46	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	FA-02	12'000.00			
3199.90	MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer	FA-07	575.00			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07	98'605.55	36'600.00	24'600.00	Folienersatz Erlebnisbecken (Restwertabschreibung)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07	216'500.00	216'400.00	216'500.00	
3636.14	Beitrag Liquidation Genossenschaft Schwimmbad Hörnli	FA-01	-75'735.85		210'420.95	Nicht rückzahlbare Anteilscheine (CHF 61'850) und Rückfluss Rest Vorfinanzierung Liquidationskosten
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	727.60		381.85	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	586'930.75	658'900.00	513'273.25	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	348.00	1'100.00	511.14	
3910.13	Interne Verrechnung Telefon Bäder	GL-07			3'000.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	10'188.90	11'600.00	8'684.33	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	11'773.00	14'700.00	13'761.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	6'263.41	6'200.00	5'078.57	
4240.00.00	Erlös Eintritte	GL-07	-425'586.72	-450'000.00	-349'883.55	
4240.31	Erlös Bahn- und Flächenmieten	GL-07	-231.27	-15'000.00		Flächenmieten 2025 (CHF 6'800) erst 2026 verrechnet
4250.00	Verkäufe	GL-07	-17'406.10	-10'000.00	-28'531.00	
4290.00	Übrige Entgelte	GL-07		-3'000.00		
4470.00.13	Miet- und Pachtzinserträge Kiosk	GL-07	-33'346.50	-30'000.00	-32'445.06	
4499.40	Rundungsdifferenzen Hörnli	FA-07	147.46		-1'163.56	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	GL-07			-7'674.00	
3412	Bodensee-Arena		757'401.01	777'700.00	804'079.76	
3010.00	Besoldungen	FA-05	20'438.52	21'100.00	20'196.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	1'277.20	1'400.00	1'264.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	2'370.00	2'500.00	2'347.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	90.90	100.00	91.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	308.65	400.00	304.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	279.85	300.00	276.85	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-01	539.40			
3634.00	Betriebskostenbeitrag	GL-07	390'261.07	400'000.00	399'610.45	
3634.01	Defizitbeitrag	GL-07	100'000.00	100'000.00	100'000.00	
3634.02	Betriebskostenbeiträge Kleininvestitionen	GL-07	-2'647.58		36'786.69	
3660.40	Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen VV	FA-07	228'500.00	230'200.00	224'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	15'983.00	21'700.00	18'400.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3413	Bootshafen Seegarten		-357'659.27	-375'000.00	-334'964.36	
3000.00	Sitzungsgelder	OD-01	1'322.50	2'100.00	1'633.80	
3010.00	Besoldungen	FA-05	167'571.22	173'200.00	157'368.95	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	3'870.00	5'700.00	5'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	10'974.30	11'100.00	10'312.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	13'018.80	13'600.00	12'568.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	2'268.25	2'800.00	2'540.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'528.05	2'600.00	2'374.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	2'173.30	2'400.00	2'066.55	
3100.00.00	Büromaterial	OD-01	2'363.85	3'300.00	2'761.45	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	OD-01	287.40	300.00	149.30	
3120.00.00	Wasser, Energie	OD-01	33'050.00	35'000.00	37'319.70	
3130.10	Telefon	OD-01	5'883.00	7'000.00	5'970.60	
3130.20	Porti	FA-04	916.84	1'100.00	1'256.09	
3130.40	Finanzdienstleistungsgebühren	FA-02	777.00	1'000.00	596.24	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	OD-01	3'825.60	4'900.00	161.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	OD-01		3'000.00	1'714.70	
3134.10	Schiffsversicherungsprämien	FA-02	70.10	100.00	70.10	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02		100.00	88.95	
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode	FA-07	29'804.01	30'900.00	29'831.46	
3137.02	MWST-Ablieferung Bezugssteuern	FA-07			13.09	
3137.04	Konzession Bootsliegeplätze und Seezugang	OD-01	7'315.00	6'400.00	6'373.15	
3143.00.00	Unterhalt Hafenanlage	OD-01	41'906.65	35'000.00	71'645.85	
3143.01	Unterhalt Krananlage	OD-01	7'804.34	3'000.00	6'104.30	
3144.00.00	Unterhalt Gebäude / Reinigung	OD-01	9'243.35	8'000.00	11'688.49	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	OD-01	1'319.35			
3159.00.00	Unterhalt übriges Mobiliar	OD-01	8'376.85	4'000.00	9'383.60	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	79.70	100.00	219.05	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	OD-01	142.25	500.00	173.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02			-12.38	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07	15'000.00	14'900.00	15'000.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	FA-07	12'600.00	12'500.00	12'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	25.50			
3900.11	Interne Verrechnung Kopiergeräte OD	OD-01	600.00	500.00	500.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	11'223.50	23'400.00	15'941.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	1'247.00	1'600.00	1'565.38	
3910.21	Interne Verrechnung Porti OD	OD-01	2'000.00	1'900.00	1'900.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	15'283.34	17'400.00	13'026.50	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	27'700.00	27'700.00	27'700.00	
3920.01	Interne Verrechnung Miete OD	FA-02	2'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	2'684.00	3'200.00	3'084.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	339.68	300.00	342.26	
4240.60	Jahresmieten Hafen	OD-01	-488'996.10	-490'000.00	-487'300.05	
4240.61	Jahresmieten beim Kursschiffahrtshafen	OD-01	-26'899.55	-24'000.00	-23'885.65	
4240.63	Gebühren Warteliste	OD-01	-17'550.00	-17'700.00	-17'699.95	
4240.64	Gebühren Gästeplätze	OD-01	-87'822.91	-100'000.00	-86'924.05	
4240.65	Wanderboote	OD-01	-10'533.45	-11'000.00	-10'767.86	
4240.66	Miete Trockenplätze	OD-01	-32'016.26	-33'700.00	-31'731.16	
4240.67	Gebühren Krananlage	OD-01	-71'163.12	-79'000.00	-75'614.92	
4240.68	Gebühren Abspritzanlage	OD-01	-2'454.15	-2'500.00	-2'327.59	
4240.69	Tourismusabgabe	OD-01	-5'771.33	-8'200.00	-6'358.38	
4250.60	Verkäufe	OD-01	-152.94	-100.00	-49.98	
4260.70	Rückerstattungen Betriebskosten	OD-01	-62'830.95	-69'400.00	-63'763.35	
4499.10	Rundungs- und Währungsdifferenzen	OD-01	736.76		325.70	
3414	Bad Egelsee		1'742'295.69	1'950'200.00	751'820.20	
3000.00	Sitzungsgelder	GL-07	942.50	2'500.00	1'251.90	
3010.00	Besoldungen	FA-05	1'503'622.94	1'634'900.00	1'263'558.60	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-100'629.55		-21'746.95	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	34'314.00	26'300.00	27'840.00	
3049.00	Übrige Zulagen	FA-05	21'230.00			Nachtragskredit SR 2025-248: CHF 21'200
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	90'986.65	104'700.00	78'428.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	93'591.60	113'400.00	88'372.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	19'477.95	27'300.00	19'142.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	20'990.60	24'600.00	18'094.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	14'367.20	22'300.00	13'765.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	GL-07	12'164.80	18'000.00	7'650.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	GL-07	18'369.03	10'000.00	2'374.40	
3100.00.00	Büromaterial	GL-07	1'700.83	1'500.00	1'819.99	
3101.00.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; allgemein	GL-07	33'416.10	30'000.00	26'978.49	
3101.00.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Wasseraufbereitung	GL-07	52'730.98	60'000.00	48'730.35	
3101.01	Waren und Gegenstände für den Wiederverkauf (ohne Lebensmittel)	GL-07	14'342.00	6'000.00	4'009.85	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	GL-07	2'448.74	4'000.00	144.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	GL-07		500.00	200.00	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	GL-07	20'522.79	50'000.00	21'055.51	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-07	520'127.74	425'000.00	455'532.40	Höhere Energiekosten als budgetiert, Energieoptimierung läuft
3120.00.01	Wasser, Energie, Heizmaterial Schulgemeinde	GL-07	4'850.14			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	GL-07	28'697.16	8'000.00	19'581.20	Nachtragskredit SR 2026-26: CHF 17'400
3130.02	Dienstleistungen Dritter; Aufwände für Veranstaltungen und Anlässe	GL-07	22'101.64	25'000.00		
3130.10	Telefon	GL-07	15'516.23	18'000.00	22'962.09	
3130.20	Porti	FA-04	8.50	200.00		
3130.40	Finanzdienstleistungsgebühren	FA-02	7'625.64	5'000.00	5'449.89	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	GL-07	1'100.00	1'000.00	540.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	GL-07	18'000.00	5'000.00	3'737.23	Nachtragskredit SR 2026-25: CHF 13'000
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	10'733.45	12'000.00	10'202.55	
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode	FA-07		15'600.00	24'147.77	Ab 2025 effektive Abrechnungsmethode
3137.02	MWST-Ablieferung Bezugssteuern	FA-07			325.79	
3144.00.00	Liegenschaftenunterhalt, Neubau	GL-07	26'310.16	10'000.00	8'713.10	Nicht budgetierte Aufwände für Spülarbeiten (CHF 9'000), Unterhalt Schliesssystem (CHF 3'000), Elektrounterhalt (CHF 4'400)
3144.00.01	Liegenschaftenunterhalt, Bestandesbau	GL-07	3'581.54	6'000.00		
3144.01	Liegenschaftenunterhalt, Umgebung	GL-07		3'000.00	162.80	
3144.02	Liegenschaftenunterhalt, Servicegebühren	GL-07	54'788.04	50'000.00	16'002.37	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	GL-07		2'000.00		
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	GL-07	7'235.16	10'000.00	2'223.80	
3151.01	Unterhalt Wasseraufbereitungsanlage	GL-07	29'654.82	20'000.00	20'137.25	
3151.02	Unterhalt Gebäudetechnik	GL-07		15'000.00	130.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	GL-07	2'511.01	2'000.00		
3158.00	Unterhalt Informatik-Software	GL-07	13'323.20	7'200.00	1'712.55	
3159.00.00	Unterhalt übriges Mobiliar	GL-07		2'000.00		
3161.00	Miete Frischekarussell	GL-07	3'703.19	3'700.00	4'003.15	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04		3'700.00		
3170.00	Spesenentschädigungen	GL-07	49.50	1'000.00	76.70	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	GL-07	371.77	2'000.00	382.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	9.42			
3199.90	MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer	FA-07	36'401.85			Ab 2025 effektive Abrechnungsmethode
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07	3'100.00	3'100.00	3'100.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	1'114'500.00	1'073'900.00	7'500.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	60.30	100.00	14.70	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	5'658.50	6'800.00	45'923.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	937.00	1'400.00	1'639.63	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	30'263.09	33'600.00	24'992.75	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	146'520.00	168'200.00	133'100.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	16'429.68	14'300.00	14'695.24	
4240.00.00	Erlös Eintritte	GL-07	-797'756.59	-540'000.00		Erfolgreicher Betrieb mit hoher Frequenz
4240.00.13	Erlös Eintritte	GL-07			-483'811.55	
4240.30	Erlös Bahn- und Flächenmieten	GL-07	-81'111.65	-90'000.00	-66'417.50	
4250.00	Verkäufe zum Normalsatz	GL-07	-14'461.61	-15'000.00		
4250.31	Verkäufe	GL-07			-14'093.50	
4260.00.30	Kostenbeteiligung Kanton Thurgau (PMS/PH/KSK)	GL-07	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	
4260.00.31	Kostenbeteiligung Primarschulgemeinde Kreuzlingen	GL-07	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	
4290.30	Übrige Entgelte	GL-07			-112'157.10	
4290.31	Übrige Entgelte zum reduzierten MWST-Satz	GL-07	-2'564.91	-8'500.00		
4499.30	Rundungsdifferenzen Egelsee	GL-07			-205.55	
4499.31	Rundungsdifferenzen Egelsee	GL-07	-47.09			
4632.00	Beitrag Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen	GL-07	-188'996.55	-302'100.00	-229'571.90	
4632.01	Beitrag Regio Kreuzlingen	GL-07	-309'843.80	-260'000.00		Bevölkerungswachstum und Teuerung
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	-541'680.00	-624'000.00	-467'584.00	
4910.13	Interne Verrechnung Telefon Bäder	GL-07			-3'000.00	
342	Freizeit		1'198'423.02	1'327'100.00	1'448'663.48	
3421	Parkanlagen, Wanderwege		1'138'622.59	1'272'500.00	1'193'172.62	
3099.00	Schutzimpfungen für das Personal	BV-10		100.00		
3101.00.00	Verbrauchsmaterial (Pflanzen, etc.)	BV-09	113'710.48	110'000.00	100'750.68	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	BV-09	17'207.57	14'500.00	51'576.55	
3120.00.00	Energie, Wasser	BV-10	10'407.45	7'000.00	3'295.20	
3130.00	Sicherheitsüberwachung durch Dritte	GL-02	5'006.30	5'000.00	5'006.30	
3130.01	Abraum-Abfuhr	BV-09	16'396.00	18'000.00	20'917.63	
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	GL-01	1'405.00		26'911.85	
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	5'931.70	5'800.00	5'764.90	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02		100.00	57.20	
3137.00	Verkehrsabgaben	BV-10	5'688.75	6'000.00	5'810.00	
3140.00	Unterhalt der Anlagen durch Dritte	BV-09	78'029.90	74'000.00	80'029.50	
3144.00.00	Liegenschaftsunterhalt Seeburgpark	GL-02	2'827.21	5'000.00	5'722.87	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	BV-10	46'394.06	36'000.00	45'311.25	Nachtragskredit SR 2026-50: CHF 10'400
3161.00	Maschinenmiete	BV-09	6'042.75	5'000.00	8'399.40	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3300.00	Abschreibungen Grundstücke VV	FA-07	4'400.00	4'400.00	4'400.00	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	11'400.00	11'400.00	11'400.00	
3636.00.00	Beitrag an Tierparkverein	GL-01	80'000.00	80'000.00	80'000.00	
3636.01.00	Beiträge durch subventionierte Mieten und Baurechtszinsen	GL-01	22'989.85	30'700.00		
3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	FA-07	21'000.00			Baubeitrag Neugestaltung Tierpark
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	13'000.00	13'000.00	12'087.50	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	751'733.75	885'300.00	732'079.25	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	5'464.00	2'700.00	2'521.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	255.97	200.00	258.64	
4260.00.00	Erlös aus Weiterverrechnungen	BV-09	-57'678.30	-11'000.00	-9'127.10	Ertrag Arbeiten für Tierpark und Bachlauf Kurzrickenbach
4430.01	Mietzinserträge durch subventionierte Mieten	GL-01	-22'989.85	-30'700.00		
3422	Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze		175'677.15	157'200.00	300'408.21	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	BV-09	6'251.13	5'000.00	23'224.49	
3111.00.00	Anschaffung Spielgeräte	BV-09	26'082.65	28'000.00	68'081.79	
3130.00	Abraum-Abfuhr	BV-09	9'129.60	5'000.00	5'752.80	
3143.00.00	Unterhalt der Anlagen	BV-09	4'014.42	11'000.00	2'625.70	
3151.00.00	Unterhalt Spielgeräte	BV-10	1'707.90	1'000.00	1'488.03	
3159.00.00	Unterhalt übriges Mobiliar	BV-10	5'451.08	1'000.00		
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	3'900.00	3'900.00	99'500.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	FA-07	37'500.00	49'500.00	36'600.00	Stadt-Inseln
3511.00	Einlage in Fonds EK (Spielplätze)	BV-01			2'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	2'900.00	2'900.00	2'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	76'262.00	46'500.00	72'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	1'978.00	2'900.00	2'823.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	500.37	500.00	512.40	
4200.00	Ersatzabgaben für Spielplätze	BV-03			-2'000.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK (Spielplätze)	BV-01			-15'300.00	
3423	Schrebergärten		602.25	1'900.00	742.04	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02			53.50	
3300.00	Abschreibungen Grundstücke VV	FA-07	4'800.00	4'800.00	4'800.00	
3636.00.00	Beiträge an Familiengärten Sägenösch	GL-02		1'000.00		
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	644.00	800.00	731.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	28.25	100.00	27.54	
4470.00.00	Pachtzinsen-Einnahmen	GL-02	-4'870.00	-4'800.00	-4'870.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3424	Campingplatz Fischerhaus		-116'478.97	-104'500.00	-45'659.39	
3000.00	Sitzungsgelder	GL-07	780.00	800.00	577.80	
3010.00	Besoldungen	FA-05	451'301.61	416'300.00	452'525.18	Saisonbetrieb, Nachtragskredit SR 2026-29: CHF 35'100
3040.00	Familienzulagen	FA-05	2'290.00	1'500.00	2'160.00	
3049.00	Übrige Zulagen	FA-05	9'900.00	10'000.00	10'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	29'475.80	27'300.00	29'329.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	30'204.60	27'300.00	25'445.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	4'131.80	3'200.00	4'543.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	6'799.75	6'400.00	6'785.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	3'928.15	5'900.00	3'884.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	GL-07	2'464.59	9'000.00		
3100.00.00	Büromaterial	GL-07	335.98	1'000.00	537.44	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	GL-07	57'927.16	65'000.00	64'211.97	
3101.01	Waren und Gegenstände für den Wiederverkauf	GL-07	11'066.34	10'000.00	10'909.41	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	GL-07	703.80	8'500.00	178.80	
3102.01	Werbung Camping	GL-07	6'791.20	20'000.00	4'932.44	Vollauslastung Campingplatz, Werbeaufwand optimiert
3105.00	Einkauf Lebensmittel	GL-07	123'644.09	145'000.00	127'028.72	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	GL-07	6'237.47	10'000.00	37'713.57	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-07	54'095.39	60'000.00	56'169.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	GL-07	10'544.04	12'000.00	8'947.04	
3130.01	Übrige Dienstleistungen Dritter	GL-07	2'613.46	5'000.00	2'941.95	
3130.02	Aufwände für Veranstaltungen, Anlässe (Dritte)	GL-07	10'131.09	12'000.00	12'605.29	
3130.10	Telefon	GL-07	12'954.83	13'200.00	12'963.80	
3130.20	Porti	FA-04	294.26	400.00	379.30	
3130.40	Finanzdienstleistungsgebühren	FA-02	11'265.07	12'000.00	10'751.62	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	GL-07	21'056.38	23'000.00	20'890.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	GL-07		1'000.00		
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	187.80	100.00	97.30	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	1'167.85	1'200.00	1'147.50	
3137.00	Verkehrsabgaben	GL-07	303.00	100.00	78.00	
3143.00.01	Unterhalt Campingplatz	GL-07	49'879.09	67'000.00	73'266.87	
3143.00.02	Unterhalt Touristenunterkunft	GL-07	3'714.67	5'000.00	1'243.51	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	GL-07	11'585.38	8'000.00	13'635.97	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	GL-07			1'158.05	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	GL-07	11'366.27	5'000.00	372.55	
3159.00.00	Unterhalt übriges Mobiliar	GL-07		3'000.00		
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	1'969.28	1'100.00	944.13	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3169.00	Eintritte Schwimmbad	GL-07	46'869.94	50'000.00	53'396.86	
3170.00	Spesenentschädigungen	GL-07		1'000.00		
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	GL-07	189.01	800.00	658.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	9.75		-18.91	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	66'400.00	66'400.00	66'400.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	65'500.00	65'500.00	65'500.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	200.00	200.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	14'060.75	9'800.00	10'799.50	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	406.00	500.00	669.99	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	25'472.24	28'900.00	21'710.83	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	17'185.00	21'700.00	19'518.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	1'686.64	1'400.00	1'654.31	
4240.00.10	Erlös Camping	GL-07	-670'639.33	-680'000.00	-655'073.04	
4240.00.11	Erlös Dauerplätze	GL-07	-228'436.39	-225'000.00	-225'653.15	
4240.00.12	Erlös Touristenunterkunft	GL-07	-169'554.13	-160'000.00	-160'365.12	
4250.00	Verkäufe zum MWST-Normalsatz	GL-07	-90'786.69	-115'000.00	-95'919.23	
4250.10	Verkäufe zum reduzierten MWST-Satz	GL-07	-128'717.26	-150'000.00	-132'482.02	
4260.00.10	Rückerstattung Waschmaschinen	GL-07	-2'021.33	-2'000.00	-1'521.13	
4260.00.11	Rückerstattung Elektrizität	GL-07	-12'822.55	-15'000.00	-11'330.24	
4260.00.13	Rückerstattung Diverse	GL-07	-2'096.41		-1'808.86	
4499.20	Rundungsdifferenzen Campingplatz	FA-07	-494.41		-502.45	
4	GESUNDHEIT		4'253'063.94	4'025'300.00	4'504'829.63	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		2'528'702.00	2'502'700.00	2'913'772.26	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		2'528'702.00	2'502'700.00	2'913'772.26	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		100'544.00	102'700.00	131'434.26	
3635.00	Beiträge geleisteter Vergütungen für Pflegematerialien resp. Mittel und Gegenstände (MiGeL)	SD-01			29'413.26	
3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck VV	FA-07	90'000.00	90'000.00	90'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	10'544.00	12'700.00	12'021.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime		2'428'158.00	2'400'000.00	2'782'338.00	
3631.00	Beitrag Langzeitpflege (Pflegefinanzierung)	SD-01	2'428'158.00	2'400'000.00	2'782'338.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
42	Ambulante Krankenpflege		1'586'345.99	1'385'600.00	1'453'133.92	
421	Ambulante Krankenpflege		1'586'345.99	1'385'600.00	1'453'133.92	
4210	Ambulante Krankenpflege		1'586'345.99	1'385'600.00	1'453'133.92	
3632.00	Gemeindebeitrag an Hebammen	SD-01	3'482.70	3'400.00	3'461.10	
3636.00.00	Verein Spitex Region Kreuzlingen	SD-01	2'048'627.47	1'730'000.00	1'757'534.04	Höhere Leistungsbezüge und Mehraufwände
3636.01.00	Mahlzeitendienst	SD-01	17'070.00	16'000.00	15'613.00	
3636.02	Spitex, Restkostenfinanzierung	SD-01	391'968.20	500'000.00	539'647.75	Geringerer Kostenanstieg als erwartet
3636.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime	SD-01	8'722.80	13'200.00	14'067.00	
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	SD-01	40'277.00	33'000.00	44'565.45	
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	FA-01	-923'802.18	-910'000.00	-921'754.42	
43	Gesundheitsprävention		138'015.95	137'000.00	137'923.45	
431	Alkohol- und Drogenprävention		135'624.00	134'500.00	135'192.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention		135'624.00	134'500.00	135'192.00	
3632.01	Beitrag an ZV Perspektive Thurgau	SD-01	135'624.00	134'500.00	135'192.00	
434	Lebensmittelkontrolle		2'391.95	2'500.00	2'731.45	
4340	Lebensmittelkontrolle		2'391.95	2'500.00	2'731.45	
3010.00	Besoldungen	FA-05	5'365.50	5'400.00	5'302.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05		400.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	9.95		9.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05		100.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	KA-02	550.00			
3160.00	Miete Pilzkontrollstelle im Haus Trösch	KA-02	600.00	600.00	550.00	
4612.00	Verrechnung an andere Gemeinden	KA-02	-4'133.50	-4'000.00	-3'130.40	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
5	SOZIALE SICHERHEIT		8'780'516.18	8'908'700.00	8'803'678.26	
51	Krankheit und Unfall		3'253'446.48	3'108'600.00	3'132'935.69	
511	Krankenversicherung		239'676.27	239'800.00	224'698.58	
5110	Krankenversicherung		239'676.27	239'800.00	224'698.58	
3010.00	Besoldungen	FA-05	217'679.39	201'300.00	196'622.36	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-16'963.10		-6'613.70	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	774.00	800.00	720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	13'065.15	12'900.00	12'377.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	17'793.05	19'000.00	15'755.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	1'415.10	1'200.00	1'138.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	3'008.55	3'100.00	2'849.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	2'435.35	2'800.00	2'587.00	
3100.00.00	Büromaterial	SD-01		200.00	93.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	SD-01	466.85	500.00	168.00	
3130.20	Porti	FA-04	1.93			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	SD-01		-2'000.00	-999.73	
512	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände		3'013'770.21	2'868'800.00	2'908'237.11	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände		3'013'770.21	2'868'800.00	2'908'237.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	SD-01	8'862.70	5'000.00	5'133.25	
3180.00	Wertberichtigung Debitoren Prämienausstände / Krankheitskosten	FA-02	-55'000.00		141'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Prämienausstände / Krankheitskosten	FA-02	194'447.82	127'300.00	130'673.51	
3631.00	Gemeindebeitrag für Krankenversicherung (IPV)	SD-01	2'822'918.85	2'500'000.00	2'637'422.70	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	SD-01	184'371.59	350'000.00	252'138.30	Weniger Übernahmen erforderlich, siehe 5120.3635.00
3634.10	Übernahme nicht gedeckter Krankheitskosten	SD-01	22'863.69	15'000.00	18'095.00	
3635.00	Übernahme Prämienausstände KK	SD-01	310'662.13	285'000.00	482'894.54	Siehe 5120.3631.11
4260.11	Verrechnung Übernahme nicht gedeckter Krankheitskosten an Dritte	SD-01	-22'863.69	-15'000.00	-18'095.00	
4260.12	Verrechnung Übernahme Prämienausstände KK an Dritte	SD-01	-310'662.13	-285'000.00	-482'894.54	
4260.13	Verrechnung Übernahme Verlustscheinforderungen	SD-01	-139.50	-3'500.00	-1'826.55	
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02	-1'404.15		-30'238.25	
4631.00	Rückerstattung Übernahme Prämienausstände KK Kanton	SD-01	-140'287.10	-110'000.00	-226'065.85	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
52	Invalidität		10'000.00	10'000.00	10'000.00	
523	Invalidenheime		10'000.00	10'000.00	10'000.00	
5230	Invalidenheime		10'000.00	10'000.00	10'000.00	
3636.00.00	Beitrag Behindertenbus	SD-01	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
53	Alter + Hinterlassene		359'797.62	309'200.00	528'984.57	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		274'151.00	299'200.00	272'113.66	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		274'151.00	299'200.00	272'113.66	
3010.00	Besoldungen	FA-05	251'468.75	204'900.00	220'390.56	Siehe 5310.3010.09
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-63'274.55		-27'518.20	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	3'096.00	2'900.00	2'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	12'225.90	13'200.00	12'513.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	13'441.95	20'000.00	17'600.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	1'322.80	1'200.00	1'150.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'823.85	3'100.00	2'893.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	1'933.30	2'800.00	2'627.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	SD-01	3'213.00	5'000.00	2'385.30	
3091.00	Personalwerbung	SD-01	86.50		86.50	
3100.00.00	Büromaterial	SD-01	5'255.95	2'000.00	20.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	SD-01	178.00			
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	2'885.00	3'600.00	3'065.05	
3170.00	Spesenentschädigungen	SD-01	218.40	500.00	144.50	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	1'457.00	1'300.00	2'228.04	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	9'415.00	10'400.00	9'497.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	40'755.58	40'500.00	34'737.33	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	22'700.00	22'700.00	22'700.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	27.57	100.00	28.23	
4611.00	Kantonsbeitrag Führung Zweigstelle	SD-01	-35'079.00	-35'000.00	-35'316.00	
533	Leistungen an Pensionierte		30'240.00		193'060.00	
5330	Leistungen an Pensionierte		30'240.00		193'060.00	
3064.00	Zusatzrenten	FA-01	30'240.00		193'060.00	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren keine Zusatzrenten-Bezüge bekannt

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
535	Leistungen an das Alter		55'406.62	10'000.00	63'810.91	
5350	Leistungen an das Alter		55'406.62	10'000.00	63'810.91	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	SD-01	220.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	SD-01	400.00			
3636.00.00	Beiträge	SD-01	30'999.30	10'000.00	59'468.74	Leistungsvereinbarung Kanton mit Pro Senectute
3636.01.00	Subsidiäre Kostenübernahmen	SD-01	18'692.87			Unbezahlte Heimrechnung Alterszentrum Kreuzlingen
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	5'094.45		4'342.17	
54	Familie und Jugend		2'243'284.59	2'846'300.00	2'837'343.16	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso		247'904.78	200'000.00	207'706.31	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso		247'904.78	200'000.00	207'706.31	
3637.00	Alimentenvorschüsse	SD-01	622'969.16	470'000.00	484'465.58	
3707.00	Alimenteninkasso	SD-01	231'672.43	212'000.00	231'931.57	
4290.00	Rückfluss Alimentenvorschüsse	SD-01	-375'064.38	-270'000.00	-276'759.27	
4707.00	Rückfluss Alimenteninkasso	SD-01	-231'672.43	-212'000.00	-231'931.57	
544	Jugendschutz		396'536.41	738'600.00	1'020'097.60	
5440	Jugendschutz		328'991.95	263'500.00	253'620.11	
3010.00	Besoldungen	FA-05	10'219.20	10'600.00	10'098.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	638.20	700.00	632.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	1'185.00	1'300.00	1'173.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	45.45		44.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	154.30	200.00	152.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	139.90	200.00	138.70	
3636.00.00	Beitrag Verein Offene Jugendarbeit	GL-01	140'000.00	140'000.00	140'000.00	
3636.01.00	Beitrag Jugendprojekte	GL-01	116'109.90	50'000.00	40'880.00	Nachtragskredit SR 2025-22: CHF 75'000
3636.02	Beiträge durch subventionierte Mieten	GL-02	60'500.00	60'500.00	60'500.00	
3706.00	Weiterleitung Beitrag Sekundarschulgemeinde an Verein Offene Jugendarbeit	GL-01	37'000.00	37'000.00	37'000.00	
4702.00	Beitrag Sekundarschulgemeinde an Verein Offene Jugendarbeit	GL-01	-37'000.00	-37'000.00	-37'000.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
5441	Kinder- und Jugendheime		67'544.46	475'100.00	766'477.49	
3635.20	Leistungen an Einrichtungen	SD-01	935'456.15	922'000.00	1'254'664.93	
4220.00	Elternbeitrag	SD-01	-30'342.45	-28'000.00	-17'982.10	
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	SD-01	-410.00	-900.00		
4631.80	Staatsbeitrag an stationäre Aufenthalte	SD-01	-283'369.74	-216'000.00	-244'253.44	
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen	SD-01	-553'789.50	-202'000.00	-225'951.90	Hohe Nachzahlungen SVZ
545	Leistungen an Familien		1'497'786.06	1'745'500.00	1'526'153.40	
5450	Leistungen an Familien		283'332.44	295'500.00	273'742.64	
3010.00	Besoldungen	FA-05	33'567.29	34'300.00	33'246.84	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05			-655.90	Siehe 9690.3010.09
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	2'187.35	2'200.00	2'124.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	3'591.00	3'800.00	3'572.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	136.60	100.00	136.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	503.65	600.00	488.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	457.00	500.00	444.05	
3632.00	Beitrag Familienhilfe	GL-01	20'000.00	20'000.00	20'000.00	
3632.01	Beitrag an ZV Perspektive Thurgau	SD-01	210'636.00	209'000.00	209'688.00	
3636.00.00	Beiträge an Familienprojekte	GL-01	12'253.55	25'000.00	4'697.50	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte		1'214'453.62	1'450'000.00	1'252'410.76	
3632.00	Beitrag an Primarschulgemeinde für Tagesstruktur	GL-01	804'704.60	900'000.00	789'703.15	
3636.00.00	Beitrag Familiäre Kinderbetreuung	GL-01	30'533.55	50'000.00	28'107.10	
3636.01.00	Beiträge an Kindertagesstätten mit LV	GL-01	337'831.47	375'000.00	219'344.55	
3636.12	Beiträge an Verein Kreuzlinger Kinderkrippe	GL-01	25'000.00	125'000.00	215'255.96	
3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	FA-07	14'200.00			Verein Kreuzlinger Kinderkrippen - einmaliger Sanierungsbeitrag
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	2'184.00			
546	Integration		101'057.34	162'200.00	83'385.85	
5460	Integration		101'057.34	162'200.00	83'385.85	
3000.00	Sitzungsgelder	PR-01	3'893.60	8'000.00	3'968.85	
3010.00	Besoldungen	FA-05	98'859.87	121'400.00	77'417.60	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05			-1'313.75	Siehe 9690.3010.09
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	6'221.85	7'800.00	4'771.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	9'562.20	9'900.00	7'156.80	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	401.50	500.00	408.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'445.95	1'900.00	1'098.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	1'196.50	1'700.00	888.90	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	PR-01	4'421.32	2'000.00	1'632.80	
3636.04	Integrationsmassnahmen	GL-01	45'754.55	80'000.00	58'056.00	
4631.00	Beitrag Kanton; Kompetenzzentrum Integration	GL-01	-62'700.00	-63'000.00	-62'700.00	
4632.00	Beitrag Regio Kreuzlingen (RPG); Kompetenzzentrum Integration	GL-01	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	
55	Arbeitslosigkeit		499'571.84	502'500.00	463'735.00	
559	Arbeitslosigkeit		499'571.84	502'500.00	463'735.00	
5590	Arbeitsintegration		499'571.84	502'500.00	463'735.00	
3010.00	Besoldungen	FA-05	392'161.39	417'900.00	399'467.99	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-7'938.35		-6'872.35	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	7'740.00	10'800.00	9'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	24'983.25	26'800.00	25'531.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	33'533.00	34'900.00	33'353.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	2'703.45	2'500.00	2'348.05	
3053.01	Beiträge an Unfallversicherungen; Arbeitsintegration	FA-05	168.00	200.00	168.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	5'764.70	6'300.00	5'890.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	5'125.00	5'700.00	5'131.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	SD-01	1'707.40	1'000.00		
3091.00	Personalwerbung	SD-01	416.20	200.00	116.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	SD-01	118.90			
3100.00.00	Büromaterial	SD-01	38.20	200.00		
3101.00.00	Fahrzeuge: Treibstoffe	SD-01	2'885.85	6'000.00	5'596.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	SD-01	33'769.89	30'000.00	37'177.17	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	SD-01	4'141.50	5'000.00	10'003.20	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	SD-01	18'500.00			Nachtragskredit SR 2025-162: CHF 18'500
3130.20	Porti	FA-04		100.00		
3130.40	Finanzdienstleistungsgebühren	FA-02	1.76	100.00	5.05	
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	1'289.20	1'300.00	1'337.50	
3137.00	Verkehrsabgaben	SD-01	1'975.70	2'200.00	1'966.00	
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode	FA-07	5'760.86	6'800.00	6'741.52	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	SD-01	4'289.05	5'000.00	3'478.60	
3151.01	Fahrzeuge: Unterhalt	SD-01	1'988.20	14'000.00	8'386.80	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	1'514.50	1'200.00	1'142.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	304.50		938.75	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	1'620.00	2'100.00	1'912.11	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	810.00	900.00	817.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	40'755.58	40'500.00	39'079.50	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	50'500.00	50'500.00	50'500.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	50.21	100.00	51.41	
4240.80	Ertrag Arbeitsintegration	SD-01	-92'854.55	-110'000.00	-108'666.10	
4240.81	Ertrag Arbeitsintegration (innerhalb Gemeinwesen)	SD-01	-9'828.35	-7'900.00	-10'268.60	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	-1'492.95	-1'400.00	-1'695.55	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	-32'930.25	-50'500.00	-59'202.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen		2'409'415.65	2'122'100.00	1'830'679.84	
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		659'247.44	945'000.00	315'353.50	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		659'247.44	945'000.00	315'353.50	
3637.05	Unterstützung an Kreuzlinger Bürger	SD-01	210'810.02	270'000.00	196'928.59	
3637.10	Unterstützung an Thurgauer Bürger	SD-01	498'452.34	529'000.00	457'105.93	
3637.20	Unterstützung an Schweizerbürger	SD-01	2'093'291.62	2'430'000.00	2'245'646.81	
3637.30	Unterstützung an Ausländer	SD-01	3'148'146.90	2'730'000.00	2'785'312.72	
3637.35	Übernahme Spitalkosten nicht versicherte Ausländer	SD-01			771.55	
3637.60	Unterstützung an Ausländer mit vorläufiger Aufnahme (VA)	SD-01	118'534.45	86'000.00	92'709.95	
4260.05	Rückvergütung für Kreuzlinger Bürger	SD-01	-149'279.40	-250'000.00	-81'528.70	
4260.10	Rückvergütung für Thurgauer Bürger	SD-01	-175'032.26	-320'000.00	-255'913.11	
4260.20	Rückvergütung für Schweizerbürger	SD-01	-1'485'139.32	-1'300'000.00	-1'649'468.54	
4260.30	Rückvergütungen für Ausländer	SD-01	-1'711'115.81	-1'700'000.00	-1'758'637.49	
4260.35	Rückvergütungen Spitalkosten nicht versicherte Ausländer	SD-01			-727.50	
4260.60	Rückvergütungen von vorläufig aufgenommenen Ausländern (VA)	SD-01	-205'480.10	-10'000.00	-26'354.94	
4621.50	Kantonaler Lastenausgleich anerkannte Flüchtlinge	SD-01	-113'614.00	-20'000.00	-29'163.77	
4980.00	Interner Übertrag Finanzausgleich Kanton / Soziallasten	FA-02	-1'570'327.00	-1'500'000.00	-1'661'328.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
573	Asylwesen		-698'361.64	-1'040'500.00	-567'182.27	
5730	Asylwesen		121'712.80	-4'000.00	174'187.86	
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge	SD-01	1'065'838.65	640'000.00	764'394.58	
3637.61.00	Unterstützung an Asylanten mit vorläufiger Aufnahme	SD-01	23'016.60	40'000.00	19'502.10	
4260.50	Rückvergütungen für anerkannte Flüchtlinge	SD-01	-355'980.55	-190'000.00	-226'646.92	
4631.50	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge	SD-01	-555'172.60	-427'000.00	-325'683.05	
4631.61.00	Staatsbeitrag für Asylanten mit vorläufiger Aufnahme	SD-01	-55'989.30	-67'000.00	-57'378.85	
5732	Asylwesen Schutzstatus S		-820'074.44	-1'036'500.00	-741'370.13	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	SD-01	1'007.75	5'300.00	1'076.35	
3144.00.00	Liegenschaftenerhaltung	SD-01	72'187.21	72'000.00	69'265.72	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	SD-01	114'270.00	96'000.00	76'500.00	Höhere Miete Kollektivunterkunft
3636.00.00	Beiträge an Integrationsprojekte "Zusammenleben und Partizipation"	SD-01	10'111.40			Siehe 5732.4631.00
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1)	SD-01	2'576'047.20	2'700'000.00	2'731'882.35	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	764.00	200.00	511.14	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	20'900.00			Haus P, Bärenstrasse 27a
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)	SD-01	-220'912.00	-220'000.00	-256'094.99	
4480.00	Mietzinserträge von gemieteten Liegenschaften VV	SD-01	-190'826.00	-190'000.00	-176'064.70	
4631.00	Kantonsbeiträge Integrationsmassnahmen "Zusammenleben und Partizipation"	SD-01	-15'820.00			Sonderzahlung Kanton
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)	SD-01	-3'187'804.00	-3'500'000.00	-3'188'446.00	
579	Sozialhilfe, übrige		2'448'529.85	2'217'600.00	2'082'508.61	
5790	Verwaltung Sozialhilfe / Asylwesen		2'448'529.85	2'217'600.00	2'082'508.61	
3000.00	Sitzungsgelder	SD-01	4'875.00	3'300.00	5'466.90	
3010.00	Besoldungen	FA-05	1'481'561.23	1'465'500.00	1'437'734.87	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-48'484.60		-26'578.15	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	16'418.50	15'600.00	14'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	95'275.85	93'800.00	91'924.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	129'276.35	131'400.00	125'476.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	10'106.50	8'800.00	8'455.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	21'969.85	22'000.00	21'185.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	15'502.60	20'000.00	16'027.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	SD-01	17'348.30	15'000.00	17'006.20	
3091.00	Personalwerbung	SD-01	14'066.05		3'862.70	Aufwändige Abklärungen bei Personalwechsel
3099.00	Übriger Personalaufwand	SD-01	6'154.75	6'200.00	4'069.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3100.00.00	Büromaterial	SD-01	11'080.50	8'600.00	8'076.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	SD-01	3'556.75	300.00	519.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	SD-01	260'031.35	20'000.00	3'481.15	Nachtragskredit SR 2026-33: CHF 186'300
3130.20	Porti	FA-04		100.00		
3130.40	Finanzdienstleistungsgebühren	SD-01	2'720.35	600.00	577.14	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	SD-01	10'578.00	10'800.00	10'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	SD-01	61'075.15	60'000.00	52'737.50	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	10'235.05	11'500.00	10'632.45	
3170.00	Spesenentschädigungen	SD-01	1'404.60	2'100.00	1'068.25	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	SD-01	2'283.70	2'500.00	1'806.70	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK (Unterstützungsfonds)	SD-01	22'764.35	15'000.00	16'944.20	Siehe 5790.4250.00 und 5790.4260.00.00
3636.00.00	Übrige Beiträge	SD-01	34'551.20	39'900.00	35'313.70	
3636.01.00	Beitrag an Caritas	SD-01	5'087.60	6'000.00	5'653.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Unterstützungsfonds)	SD-01	25'529.58	40'000.00	35'218.40	Weniger Unterstützung notwendig, siehe 5790.4511.00
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	336.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	494.50	3'900.00	914.25	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	4'811.00	5'600.00	7'123.93	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	9'642.00	9'500.00	9'613.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	193'589.01	190'900.00	151'975.82	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	72'900.00	63'600.00	63'600.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	82.71	100.00	84.70	
4250.00	Verkäufe Altkleider (KVA; Unterstützungsfonds)	SD-01	-15'480.35	-15'000.00	-15'074.20	Siehe 5790.3511.00
4260.00.00	Rückerstattungen Dritter (Unterstützungsfonds)	SD-01	-7'284.00		-1'870.00	Siehe 5790.3511.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK (Unterstützungsfonds)	SD-01	-25'529.58	-40'000.00	-35'218.40	Siehe 5790.3637.00
59	Soziale Wohlfahrt, übrige		5'000.00	10'000.00		
592	Hilfsaktionen im Inland		5'000.00	5'000.00		
5920	Hilfsaktionen im Inland		5'000.00	5'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden	SD-01	5'000.00	5'000.00		
593	Hilfsaktionen im Ausland			5'000.00		
5930	Hilfsaktionen im Ausland			5'000.00		
3638.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	SD-01		5'000.00		

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
6	VERKEHR		7'758'865.42	8'495'200.00	6'584'091.57	
61	Strassenverkehr		4'405'123.20	4'914'000.00	3'255'589.95	
613	Kantonsstrassen		924'344.75	1'006'000.00	703'111.00	
6130	Kantonsstrassen		924'344.75	1'006'000.00	703'111.00	
3660.10	Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton VV	FA-07	830'300.00	884'500.00	610'300.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	36'900.00	36'900.00	38'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	66'800.00	74'400.00	57'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	58'826.00	77'300.00	63'100.00	
4611.00	Rückerstattungen vom Kanton	BV-10	-68'481.25	-67'100.00	-65'589.00	
615	Gemeindestrassen		2'908'523.74	3'263'200.00	2'048'454.07	
6150	Gemeindestrassen		2'908'523.74	3'263'200.00	2'048'454.07	
3101.00.00	Baumaterial, Kies, Splitt, Asphalt	BV-10	45'439.74	45'000.00	42'864.28	
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	BV-10	13'055.87	13'500.00	32'642.97	
3101.02	Betriebs- und Reinigungsmaterial Hundewesen	BV-10	14'809.70	15'000.00	17'212.25	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	BV-10	65'277.80	65'000.00	32'918.75	
3111.01	Anschaffungen für Hundewesen	BV-10	2'337.40	2'000.00	425.90	
3120.00.00	Energie öffentliche Beleuchtung	BV-02	257'452.70	225'000.00	270'455.75	Höhere Tarife
3130.00	Dienstleistungen Dritter	BV-02	25'744.48	28'000.00	11'189.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	BV-02	51'431.00	60'000.00	42'698.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	BV-02	37'967.15	55'000.00	-591.35	Baustellenkataster nicht erstellt
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	13'955.00	13'000.00	13'285.20	
3137.00	Verkehrsabgaben	BV-10	12'784.05	12'000.00	13'693.70	
3141.00	Signalisierungen, Hausnummern	BV-10	49'129.61	50'000.00	60'068.65	
3141.01	Ordentlicher Unterhalt durch Dritte	BV-10	184'780.00	170'500.00	169'189.02	
3141.02	Instandstellung durch Dritte	BV-10	382'913.05	350'000.00	363'956.90	
3141.03	Pfaden, Salzen, Splitten (Dritte)	BV-10	1'405.95	500.00		
3141.30	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	BV-02	410'847.00	412'000.00	300'764.15	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	BV-10	24'585.45	23'000.00	30'406.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	BV-10	80'000.87	60'000.00	70'715.27	Nachtragskredit SR 2026-51: CHF 20'100

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (u.a. Hundewesen)	FA-02	2'111.72		417.18	
3300.10	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	FA-07	973'271.40	1'087'800.00	878'520.95	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	FA-07	21'800.00	21'800.00	21'800.00	
3320.90	Abschreibungen übrige, immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	FA-07	97'426.20	49'800.00	14'900.00	Sanierung Hauptstrasse Nord - Planung, Sanierung Löwenstrasse - Planung (Restwertabschreibung)
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (u.a. Hundewesen)	FA-02	168'900.00	168'900.00	164'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (u.a. Hundewesen)	FA-02	1'319'518.00	1'367'700.00	1'168'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung Entwässerungsgebühren	BV-02	70'000.00	70'000.00	70'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	90'476.00	124'400.00	98'374.00	
4240.01	Vergütung von Dritten (extern)	BV-10	-40'781.45	-15'000.00	-43'027.90	Mehreinnahmen Nutzung öffentlicher Grund
4240.02	Durchleitung Abwasser	BV-02	-535'000.00	-535'000.00	-535'000.00	
4240.03	Durchleitung Strom	BV-02			-500'000.00	
4240.21	Vergütung von Dritten (intern)	BV-10	-1'550.00	-2'000.00	-1'448.00	
4250.00	Verkäufe Kies, Salz, Splitt, Maschinen (extern)	BV-10	-2'136.65	-1'000.00	-1'618.40	
4250.21	Verkäufe Kies, Salz, Splitt, Maschinen (intern)	BV-10	-3'071.60	-500.00	-3'822.30	
4260.00.00	Vergütungen für Instandstellungen (extern)	BV-10	-5'032.60	-10'000.00	-15'639.45	
4260.00.21	Vergütungen für Instandstellungen (intern)	BV-10	-98'090.90	-95'000.00	-107'205.85	
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02	-2'292.20			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	BV-02			-66'572.35	
4980.00	Interner Übertrag Verkehrssteuern	FA-02	-705'896.00	-460'000.00	-457'479.00	Siehe 9500.4601.00
4980.01	Interner Übertrag Hundesteuern	FA-02	-115'045.00	-108'200.00	-108'640.00	
6152	Parkplatzbewirtschaftung					
3010.00	Besoldungen	FA-05	326'371.91	336'400.00	185'879.09	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-3'564.55		-20'533.20	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	3'870.00	6'500.00	4'275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	21'032.85	21'600.00	10'773.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	25'209.00	26'800.00	13'957.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	2'860.60	3'300.00	2'320.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	4'842.45	5'100.00	2'480.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	4'397.85	4'600.00	2'252.45	
3100.00.00	Büromaterial	OD-01		1'800.00		
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	OD-01	1'058.33	2'500.00	774.25	
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	OD-01	161.34	2'100.00		
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	OD-01	11'990.01	9'500.00	115.45	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	OD-01	39'718.23	38'000.00	56'010.23	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	OD-01	6'998.68	9'500.00		

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	OD-01		200.00	204.49	
3130.00	Dienstleistungen Münzverarbeitung	OD-01	10'036.59	15'000.00	13'912.39	
3130.01	Dienstleistungen Nachtparkierung	OD-01	21'099.55	26'000.00	18'820.23	
3130.02	Aushilfen, Sicherheitsdienste, Dienstleistungen Dritter	OD-01	9'006.25	35'000.00		Sehr wenige Parkplatzeinweisungen notwendig
3130.20	Porti	FA-04	403.90	1'000.00	651.37	
3130.40	Finanzdienstleistungsgebühren	FA-02	75'132.57	49'800.00	58'187.03	Tendenz bargeldloser Zahlungsverkehr stark zunehmend
3131.00	Planung und Projektierung	BV-02		2'000.00	9'807.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	OD-01	6'183.21	1'000.00		
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	324.10	200.00		
3143.00.00	Baulicher Unterhalt	OD-01	8'974.33	11'000.00	10'596.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	OD-01		100.00		
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	OD-01	6'507.77	3'200.00	23'206.33	
3158.00	Software und Lizenzen Parkplatzbewirtschaftung	OD-01	48'646.37	53'900.00	33'724.11	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	OD-01	263.57	300.00		
3170.00	Spesenentschädigungen	OD-01	5'564.70	15'200.00	10'831.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	1'193.22		2'871.37	
3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	264'680.86	273'100.00	171'047.66	
3300.91	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	FA-07	21'300.00	21'200.00	93'938.86	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	FA-02	1'297'082.44	1'228'000.00	1'459'085.67	
3690.00	Abgeltung Parkierungseinnahmen	OD-01	94'005.55	101'000.00	94'005.55	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	200.00	200.00	200.00	
3900.11	Interne Verrechnung Kopiergeräte OD	OD-01	700.00	700.00	700.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	13'000.00	16'700.00	18'600.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	1'779.00	300.00	126.60	
3910.21	Interne Verrechnung Porti OD	OD-01	3'500.00	3'500.00	2'500.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	25'472.24	28'900.00	21'710.83	
3920.01	Interne Verrechnung Miete OD	FA-02	5'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	11'973.00	22'800.00	15'790.00	
4200.00	Ersatzabgabe für Parkplätze	BV-03			-16'000.00	
4240.40	Erlös aus Parkgebühren digital	OD-01	-1'435'881.10	-1'100'000.00	-1'170'455.22	Verlagerung von Barzahlung zu digitalen Zahlungsmitteln, siehe 6152.4240.43
4240.41	Erlös aus Nachtparkierung	OD-01	-223'441.26	-260'000.00	-205'075.06	
4240.42	Erlös aus Parkgebühren Mitarbeitende	PR-01	-27'093.14	-23'000.00	-27'359.32	
4240.43	Erlös aus Parkgebühren bar	OD-01	-440'258.96	-700'000.00	-541'151.96	Verlagerung von Barzahlung zu digitalen Zahlungsmitteln, siehe 6152.4240.40
4240.44	Erlös aus Parkgebühren Verträge/Vereinbarungen/Beschlüsse/Diverse	OD-01	-105'438.99	-82'400.00	-116'213.32	Vermehrte Parkplatzvermietung

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
4260.40	Rückerstattungen aus Aufwendungen Parkplatzbewirtschaftung	OD-01	-45'915.00	-45'900.00	-45'915.00	
4290.00	Erlös für Leistungen	OD-01	-925.07	-1'000.00		
4290.40	Eingänge abgeschriebener Forderungen Parkplatzbewirtschaftung	FA-02	-193.40		-1'044.64	
4900.11	Interne Verrechnung Kopiergeräte OD	OD-01		-800.00		
4920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02			-66'755.60	
4940.10	Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)	FA-07	-97'929.00	-164'900.00	-128'854.00	
6154	Parkhäuser					
3320.91	Abschreibungen übrige, immaterielle Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	FA-07	37'600.00	37'600.00	37'600.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	4'374.26	4'300.00	2'996.53	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	1'927.00	3'200.00	2'770.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK	FA-02	-43'901.26	-45'100.00	-43'366.53	
619	Werkhof		572'254.71	644'800.00	504'024.88	
6190	Werkhof		572'254.71	644'800.00	504'024.88	
3101.00.00	Treibstoffe	BV-10	86'865.84	110'000.00	98'687.77	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	BV-10	19'105.53	10'000.00	14'481.07	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	BV-10	61'045.53	52'000.00	5'914.30	Nachtragskredit SR 2025-77: CHF 15'400
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-02	22'890.40	40'000.00	55'017.25	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	4'913.64	3'500.00	3'761.57	
3144.00.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	GL-02	77'526.71	90'000.00	62'951.37	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	BV-10	4'751.08	4'000.00	4'467.80	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	111'000.00	107'700.00	111'000.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	FA-07	297'900.00	313'700.00	265'700.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	3'200.00	3'200.00	3'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	110'312.75	130'300.00	101'264.50	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	1'099.00	1'100.00	1'059.65	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	61'133.37	57'800.00	52'106.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	24'499.00	30'100.00	26'336.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	4'923.41	2'800.00	4'410.45	
4250.00	Verkäufe	BV-10	-28'611.55	-15'000.00	-16'852.85	Mehreinnahmen Fahrzeugverkäufe
4260.00.00	Rückerstattungen Nebenkosten	GL-02	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	
4470.00.00	Mietzinserträge	GL-02	-17'400.00	-23'500.00	-17'400.00	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	-270'500.00	-270'500.00	-269'580.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
62	Öffentlicher Verkehr		3'197'564.86	3'289'600.00	2'981'619.43	
621	Bahninfrastruktur		28'196.00	28'600.00	28'540.00	
6210	Bahninfrastruktur		28'196.00	28'600.00	28'540.00	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	26'000.00	26'000.00	26'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	2'196.00	2'600.00	2'540.00	
622	Regionalverkehr		1'396'667.00	1'500'000.00	1'440'099.00	
6220	Regionalverkehr		1'396'667.00	1'500'000.00	1'440'099.00	
3631.00	Beitrag an regionalen Personenverkehr	BV-12	1'396'667.00	1'500'000.00	1'440'099.00	
623	Agglomerationsverkehr		1'730'239.88	1'695'600.00	1'446'204.99	
6230	Agglomerationsverkehr		1'730'239.88	1'695'600.00	1'446'204.99	
3000.00	Sitzungsgelder	BV-12	455.00	500.00		
3010.00	Besoldungen	FA-05	103'559.28	103'600.00	101'602.68	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-227.40			Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	387.00	3'300.00	2'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	6'734.45	6'700.00	6'621.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	10'399.80	10'500.00	10'229.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	420.15	400.00	426.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'550.10	1'600.00	1'524.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	1'407.45	1'500.00	1'383.40	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	BV-12	985.44	1'000.00	1'241.13	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	BV-12	26'997.68	24'000.00	23'187.85	
3111.00.00	Infrastruktur Bus / Haltestellen	BV-12	24'654.32	22'000.00	20'050.46	
3130.00	Billettkontrollen	BV-12	19'137.48	22'000.00	19'492.09	
3130.01	Dienstleistungen Münz- / Notenverarbeitung	OD-01	1'263.37	1'000.00	1'216.42	
3130.02	Kilometerentschädigung Stadtbuss, Linien 901 bis 906	BV-12	2'928'258.45	2'910'000.00	2'627'316.00	
3130.03	Kilometerentschädigung Linie 907 "Tägerwilten"	BV-12	651'000.00	651'000.00	585'000.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	BV-12	68'477.55	73'000.00	68'428.07	
3130.05	Dienstleistungen Ostwind	BV-12	29'837.76	38'000.00	28'510.89	
3130.40	Finanzdienstleistungsgebühren	FA-02	259.68	200.00	92.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	BV-12	96'526.58	75'000.00	76'294.87	Nachtragskredit SR 2026-48: CHF 21'600
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02		100.00	165.63	
3143.00.00	Unterhalt Bushaltestellen	BV-12	670.37	2'000.00	214.99	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3160.00	Miete Fahrzeug-Einstellhalle	BV-12	143'904.10	140'000.00	145'552.18	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	BV-12	45.50			
3199.90	MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer	FA-07	18'313.00	21'700.00	18'376.00	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	89'000.00	127'000.00	76'200.00	Bushof Bärenplatz - Realisierung
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07		35'000.00		Überdachung Bushof Bärenplatz - Realisierung
3614.03	Entschädigungen an Konstanz	BV-12	48'669.75	52'000.00	49'229.23	
3634.00	Abo-Verbilligung Stadtbus (Beitrag öV)	BV-12	1'491'612.72	693'000.00	1'230'958.30	Nachfrage 1-Franken-Bus höher als erwartet
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	1'000.00	1'000.00	1'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	14'537.50	12'900.00	11'918.75	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	12'548.00	31'100.00	11'468.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	130.71	200.00	125.49	
4240.00.00	Betriebseinnahmen Stadtbus, Linien 901 bis 906	BV-12	-941'410.41	-833'100.00	-912'276.93	
4240.01	Betriebseinnahmen Linie 907, Tägerwilten	BV-12	-126'900.00	-126'900.00	-123'800.00	
4240.02	Busreklame	BV-12	-44'448.30	-45'000.00	-43'370.35	
4270.00	Gebühren (Bussen, etc.)	BV-12	-2'566.14	-6'000.00	-5'022.66	
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02	-1'929.72			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK	FA-02	-1'983'081.39	-1'682'700.00	-1'979'212.60	
4600.50	Rückerstattung Mineralölsteuern	BV-12	-80'009.95	-101'000.00	-100'185.85	Tiefer als budgetiert, da ab Oktober bereits E-Busse im Einsatz
4630.00	Beiträge vom Bund	BV-12	-400'000.00			Bundessubvention für Anschaffung E-Busse
4631.00	Kantonsbeitrag Linien 901 bis 906	BV-12	-255'930.00	-345'000.00	-290'133.00	Zahlung der MWST-Rückerstattung von 2018–2022 an den Kanton (CHF 58'200)
4631.01	Kantonsbeitrag Linie 907, Tägerwilten	BV-12	-51'000.00	-51'000.00	-45'300.00	
4632.00	Gemeindebeitrag Linie 907, Tägerwilten	BV-12	-175'000.00	-175'000.00	-175'000.00	
629	Öffentlicher Verkehr, allgemein		42'461.98	65'400.00	66'775.44	
6290	Öffentlicher Verkehr, allgemein		42'461.98	65'400.00	66'775.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	42.35		29.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	4.00		2.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	9.70		6.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	7.35		6.15	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	PR-01		20'000.00	21'511.61	
3151.00.00	Unterhalt städtische E-Bikes	KA-01	614.06	1'500.00	978.64	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	-8.33			
3199.00	SBB-Tageskarten für Einwohner; Einkauf	PR-01	100'531.30	114'000.00	111'465.49	Siehe 6290.4250.00
3199.90	MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer	FA-07		200.00		
3636.00.00	Vereinsbeitrag an Betriebskosten Veloverleih Regio Kreuzlingen	PR-01	35'000.00	35'000.00	31'771.18	
3637.00	Unterstützung ÖV aus Parkgebühren Mitarbeitende	PR-01	18'903.37	14'700.00	15'903.72	
4250.00	SBB-Tageskarten für Einwohner; Verkauf	PR-01	-112'641.82	-120'000.00	-114'899.85	Siehe 6290.3199.00
63	Verkehr, übrige		156'177.36	291'600.00	346'882.19	
631	Schifffahrt		203'376.51	251'600.00	215'254.24	
6310	Schifffahrt		203'376.51	251'600.00	215'254.24	
3010.00	Besoldungen	FA-05	49'533.87	57'100.00	55'044.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	710.05	3'700.00	831.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	900.00	900.00	854.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	700.35	1'000.00	939.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	169.45	900.00	203.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	675.40	800.00	748.95	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	OD-01		500.00		
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02		100.00	85.30	
3143.00.00	Unterhalt Hafen und Landestelle	OD-01	19'787.02	14'800.00	22'855.75	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	86'100.00	92'900.00	86'100.00	
3634.00	Beitrag Bodenseeschifffahrtbetrieb	OD-01	35'283.00	35'000.00	36'955.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	355.25	2'700.00	3'169.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	208.00	300.00	371.34	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	5'094.45	34'700.00	4'342.17	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02			66'755.60	
3920.01	Interne Verrechnung Miete OD	FA-02	1'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	9'462.00	15'400.00	9'451.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	93.27	100.00	89.93	
4260.00.00	Verrechnung an Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein	OD-01	-6'995.60	-9'300.00	-6'787.80	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	FA-01			-66'755.60	
634	Verkehrsplanung allgemein		-47'199.15	40'000.00	131'627.95	
6340	Verkehrsplanung allgemein		-47'199.15	40'000.00	131'627.95	
3131.00	Verkehrsplanung	BV-02	-47'199.15	40'000.00	131'627.95	Rechnungsabgrenzung von CHF 70'000 für Begleitung "Marschhalt" (Die Botschafter) wurde nicht benötigt

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		2'608'257.37	2'852'000.00	2'583'218.75	
72	Abwasserbeseitigung		234'104.20	221'300.00	239'869.17	
720	Abwasserbeseitigung		234'104.20	221'300.00	239'869.17	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)		234'104.20	221'300.00	239'869.17	
3101.00.00	Betriebs- und Reinigungsmaterial öffentliche Toiletten	BV-10	22'618.30	23'000.00	27'391.28	
3111.00.00	Anschaffungen für öffentliche Toiletten	BV-10	675.85	1'000.00	1'706.05	
3120.00.00	Energie öffentliche Toiletten	BV-10	23'768.50	22'000.00	25'770.50	
3143.00.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	BV-10	43'554.95	40'000.00	46'868.65	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	21'300.00	21'300.00	21'300.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	1'500.00	1'500.00	1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	118'800.00	112'800.00	116'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	2'710.00	3'300.00	3'081.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	421.40	400.00	405.39	
4472.00	Vergütungen Nutzung von öffentlichen Toiletten	BV-10	-1'244.80	-4'000.00	-4'553.70	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3101.00.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kanalisation	BV-10	17'061.09	20'000.00	14'648.00	
3101.00.11	Betriebs- , Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Pumpwerke	BV-10	14'193.66	12'500.00	20'705.74	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	BV-02			30'532.47	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	BV-10	392.42	500.00	1'491.45	
3120.00.10	Wasser, Energie Kanalisation	BV-10	18'216.86	19'500.00	23'164.94	
3120.00.11	Wasser, Energie Pumpwerke	BV-10	61'509.07	51'800.00	58'649.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	BV-02	7'762.30	20'000.00	27'373.67	Weniger externe Planungen
3133.00	EDV-Fremdleistungen	BV-02	9'989.04	18'000.00	10'350.28	Weniger Support im GIS erforderlich
3143.00.00	Unterhalt Kanalisation	BV-02	63'946.04	40'000.00	34'174.57	Nachtragskredit SR 2026-49: CHF 24'000
3144.00.00	Unterhalt Pumpwerke und Regenklärbecken	BV-10	33'752.94	32'000.00	37'877.14	
3192.00	Durchleitung Abwasser	BV-02	535'000.00	535'000.00	535'000.00	
3199.90	MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer	FA-07	5'245.15		33'626.95	
3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	188'900.00	193'800.00	174'900.00	
3614.00	Anteil Betriebskosten ARA Konstanz	BV-02	965'461.90	950'000.00	896'502.20	
3614.01	Anteil Betriebskosten ARA Münsterlingen	BV-02	194'149.42	196'000.00	205'860.36	
3614.02	Betriebskosten Leitungskataster	BV-02	58'924.20	90'000.00	55'991.21	
3660.81	Abschreibungen Investitionsbeiträge an das Ausland VV	FA-07	585'900.00	672'600.00	622'700.00	Kläranlage Konstanz

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	23'600.00	23'600.00	23'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	55'100.00	148'800.00	112'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	11'630.00	30'300.00	11'588.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	680.78	600.00	697.14	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	BV-02	-2'284'758.56	-2'400'000.00	-2'216'601.00	
4290.00	Materialverkäufe	BV-10	-1'401.47	-2'000.00	-1'123.95	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK	FA-02	-97'183.84	-161'600.00	-238'121.79	
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton	FA-07	-22'400.00	-22'400.00	-22'400.00	
4660.51	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge; Anschlussgebühren	FA-07	-336'000.00	-329'700.00	-329'300.00	
4930.00	Interne Verrechnung Entwässerungsgebühren	BV-02	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00	
4940.10	Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)	FA-07	-39'671.00	-69'300.00	-53'687.00	
73	Abfallwirtschaft		5'289.50	5'000.00	5'288.50	
730	Abfallwirtschaft		5'289.50	5'000.00	5'288.50	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)		5'289.50	5'000.00	5'288.50	
3612.00	Kadaververwertung Reg. Tierkörpersammelstelle	BV-08	12'195.30	10'000.00	8'482.50	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	4'200.00	4'000.00	3'800.00	
4260.00.00	Rückerstattungen	BV-08	-11'105.80	-9'000.00	-6'994.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3010.00	Besoldungen	FA-05	41'928.84	41'400.00	40'633.99	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	1'161.00	1'100.00	1'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	2'741.40	2'700.00	2'656.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	3'915.60	3'900.00	3'792.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	171.25	200.00	170.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	631.10	700.00	611.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	573.15	600.00	555.15	
3101.01	Verbrauch Containerbänder	PR-01	31'422.30	40'000.00	35'650.68	
3101.02	Sperrgutmarken: Betriebs- und Verbrauchsmaterial	BV-08	3'173.95	3'000.00	2'143.61	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	BV-08	2'448.42	3'000.00	-8'488.43	
3119.01	Ausrüstung Sammelplätze	BV-08	28'259.99	34'000.00	4'298.93	
3130.00	Aushilfen (Dritte)	BV-08	11'345.98	10'000.00	11'039.96	
3130.01	Beseitigung Altlasten	BV-08	110'866.07	65'000.00	85'507.37	Nachtragskredit SR 2026-8: CHF 38'100
3130.02	Grünabfuhr Kompostierung	BV-08	218'193.90	207'000.00	208'880.76	
3130.03	Altpapiersammlung (Dritte)	BV-08	76'690.94	75'500.00	74'993.75	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3130.20	Porti	FA-04	2'077.27	1'800.00	2'054.90	
3132.00	Honorare, Gutachten	BV-08	7'835.02	6'000.00	3'787.50	
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	300.00	300.00	300.00	
3140.00	Abfall-Aktion	BV-08	1'537.51	3'000.00	1'025.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	463.87		558.87	
3199.90	MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer	FA-07	472.05	400.00	438.35	
3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	21'300.00	22'000.00	18'700.00	
3300.61	Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	FA-07	33'400.00	36'500.00	26'400.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	FA-02	868'753.74	885'300.00	198'158.31	
3612.00	Grünabfuhr Sammlung (Dritte)	BV-08	233'151.25	262'000.00	240'191.04	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	2'100.00	2'100.00	8'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	66'561.00	68'800.00	67'158.25	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	1'369.00	1'800.00	1'539.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	6'442.00	11'500.00	7'232.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	255.29	300.00	261.43	
4240.00.00	Kehrichtgrundgebühren	BV-08	-685'497.34	-680'000.00	-683'695.53	
4250.00	Verkäufe Altmaterial (KVA)	BV-08	-32'760.00	-40'500.00	-32'242.50	
4250.01	Verkauf Containerbänder	PR-01	-31'595.91	-40'000.00	-35'841.92	
4250.02	Verkauf Sperrgutmarken	PR-01	-1'355.34	-2'000.00	-1'341.48	
4260.00.00	Rückerstattungen KVA und Firmen	BV-08	-278'616.00	-276'000.00	-276'888.02	
4270.00	Nachverrechnung Kehrichtsünder	BV-08	-2'543.97	-500.00	-2'497.70	
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02	-144.33		-230.17	
4630.00	VASA-Beiträge Beseitigung Altlasten	BV-08	-741'000.00	-741'000.00		
4940.10	Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)	FA-07	-6'029.00	-9'900.00	-6'695.00	
74	Verbauungen		280'848.55	261'200.00	254'793.20	
741	Gewässerverbauungen		280'848.55	261'200.00	254'793.20	
7410	Gewässerverbauungen		280'848.55	261'200.00	254'793.20	
3101.00.00	Wuhrmaterial	BV-10	1'521.35	5'000.00	118.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	BV-08	3'639.60	5'000.00	13'046.25	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	BV-10	3'453.60	4'000.00	3'061.60	
3300.20	Abschreibungen Wasserbau VV	FA-07	173'100.00	147'900.00	129'800.00	Schutz vor Naturgefahren

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	2'600.00	2'600.00	2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	71'300.00	71'300.00	83'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	37'234.00	37'400.00	30'529.00	
4631.00	Kantonsbeiträge	BV-08	-12'000.00	-12'000.00	-6'761.70	
75	Arten- und Landschaftsschutz		219'910.94	236'900.00	158'337.26	
750	Arten- und Landschaftsschutz		219'910.94	236'900.00	158'337.26	
7500	Arten- und Landschaftsschutz		219'910.94	236'900.00	158'337.26	
3000.00	Sitzungsgelder (u.a. Hundewesen)	BV-08	2'755.85	2'400.00	2'503.80	
3010.00	Besoldungen	FA-05	46'408.34	46'200.00	45'123.99	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	1'161.00	1'100.00	1'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	2'969.85	3'000.00	2'880.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	3'915.60	3'900.00	3'792.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	198.15	200.00	203.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	683.70	700.00	663.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	573.15	700.00	555.15	
3101.00.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen	BV-08	5'615.60	5'000.00	4'518.80	
3130.00	Öffentlichkeitsarbeit / Dienstleistungen Dritter	BV-08	7'707.35	11'400.00	9'301.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	BV-08	19'113.86	13'500.00	3'865.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	BV-08	25'035.33	19'000.00	20'441.35	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	516.62	500.00	459.60	
3137.02	MWST-Ablieferung Bezugssteuern	FA-07			1'030.80	
3140.00	Unterhalt der Uferanlagen	BV-08	22'100.15	26'500.00	19'416.30	
3140.01	Unterhalt und Bau Biotope; Naturinventar	BV-08	31'892.10	58'000.00	44'137.90	Anlagen Belüftung Ziegeleiweiher verzögert
3144.00.00	Liegenschaftenunterhalt	GL-02	4'576.55	8'000.00	6'733.85	
3144.02	Liegenschaftenunterhalt, Servicegebühren	GL-02		1'000.00		
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen (u.a. Hundewesen)	BV-08	478.00	500.00	465.60	
3199.00	Übriger Sachaufwand	BV-08	2'137.02	1'000.00	432.95	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07	28'000.00	28'000.00	28'000.00	
3636.00.00	Beitrag an Tierschutzverein	GL-01	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
3636.01.00	Beiträge durch subventionierte Mieten	GL-02	22'000.00	22'000.00	22'000.00	
3637.00	Beiträge an Private nach NHG	BV-08	24'988.65	33'500.00	15'232.90	
3637.01	Beiträge aus Förderrichtlinie Biodiversität an private Haushalte	BV-08	4'179.35	25'000.00	11'164.86	
3702.00	Weiterleitung Kantonsbeitrag "Vorteil naturnah" an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	BV-08	2'763.00	5'300.00	10'757.00	Siehe 7500.4701.00

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	4'100.00	4'100.00	4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	61'605.00	46'400.00	41'823.75	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	3'468.00	4'200.00	3'945.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	284.57	300.00	275.02	
4260.00.00	Rückerstattungen Dritter	BV-08	-2'681.00	-2'500.00	-2'622.00	
4470.01	Mietzinserträge durch subventionierte Mieten	GL-02	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK (Natur- und Landschaftsfonds)	BV-08	-4'179.35	-25'000.00	-11'164.86	
4631.00	Kantonsbeiträge	BV-08	-87'692.50	-89'700.00	-109'925.05	
4701.00	Durchlaufender Kantonsbeitrag "Vorteil naturnah"	BV-08	-2'763.00	-5'300.00	-10'757.00	Siehe 7500.3702.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		377'325.32	386'500.00	339'411.05	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz		309'769.33	312'700.00	1'336.58	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		309'769.33	312'700.00	1'336.58	
3010.00	Besoldungen	FA-05	113'594.71	123'000.00	1'182.33	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-71.10		-67.65	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	6.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	7'403.70	7'900.00	76.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	9'199.65	10'600.00	107.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	462.10	600.00	4.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'703.80	1'900.00	17.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	1'547.40	1'700.00	15.95	
3130.01	Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit	BV-11	20'953.00	11'000.00		
3130.04	Projektkosten Massnahmenplan Klima	BV-11	13'760.25	25'000.00		Verzögerungen Umsetzung Massnahmen aufgrund Stellenwechsel
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	BV-11	23'912.35	17'000.00		
3632.00	Beitrag Stadt an Energieberatungsstelle	BV-11	18'574.00	18'500.00		
3635.00	Objektbeiträge Energie an Unternehmen	BV-11	57'538.02	75'000.00		
3637.00	Objektbeiträge Energie an private Haushalte	BV-11	99'965.75	100'000.00		
4210.00	Beschlusstaxen Rauchgaskontrollen	OD-01	-200.00			
4630.01	Bundesbeiträge Energieförderung	BV-11		-8'500.00		
4631.02	Kantonsbeiträge an Energieberatungsstelle	BV-11	-16'750.00	-30'000.00		Weniger Energieberatungen durchgeführt
4632.00	Gemeindebeiträge an Energieberatungsstelle	BV-11	-41'830.80	-41'000.00		

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		67'555.99	73'800.00	338'074.47	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		67'555.99	73'800.00	338'074.47	
3010.00	Besoldungen	FA-05	41'928.84	41'400.00	155'905.03	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	1'161.00	1'100.00	1'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	2'741.40	2'700.00	10'173.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	3'915.60	4'000.00	13'570.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	171.25	200.00	654.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	631.10	700.00	2'341.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	573.15	700.00	2'126.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	BV-11	250.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter für allgemeine Umweltschutzprojekte	BV-08	34'682.00	5'000.00	6'353.30	Austausch Grüncontainer, siehe 7690.4250.00
3130.01	Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit	BV-11			16'143.95	
3130.03	Ausfallkosten nach Altlastenrecht	BV-08	8'017.00			
3130.04	Projektkosten Massnahmenplan Klima	BV-11			10'925.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	BV-11			11'369.25	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02		100.00	689.17	
3632.00	Beitrag Stadt an Energieberatungsstelle	BV-11			18'459.00	
3635.00	Objektbeiträge Energie an Unternehmen	BV-11			76'974.00	
3636.00.00	Beiträge / Beteiligung Projekte	BV-08	3'631.25	6'000.00	4'936.25	
3637.00	Objektbeiträge Energie an private Haushalte	BV-11			96'466.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	3'808.25	9'800.00	4'367.00	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	1'900.00	1'900.00	1'900.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	184.15	200.00	177.42	
4250.00	Verkäufe	BV-08	-20'295.00			Grüncontainer
4630.01	Bundesbeiträge Energieförderung	BV-11			-7'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	BV-11	-15'744.00			Förderbeitrag Machbarkeitsstudie Elektroladestationen
4631.02	Kantonsbeiträge an Energieberatungsstelle	BV-11			-47'600.00	
4632.00	Gemeindebeiträge an Energieberatungsstelle	BV-11			-41'438.20	
77	Übriger Umweltschutz		811'220.07	866'700.00	941'912.96	
771	Friedhof und Bestattung		811'220.07	866'700.00	941'912.96	
7710	Friedhof und Bestattung		811'220.07	866'700.00	941'912.96	
3000.00	Sitzungsgelder	KA-03	292.50	300.00		
3010.00	Besoldungen	FA-05	77'697.62	78'800.00	99'355.54	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	3'870.00		1'800.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3049.00	Übrige Zulagen	FA-05	90'261.25	79'000.00	78'225.40	Viele Einsätze ausserhalb regulärer Arbeitszeit
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	11'394.10	10'100.00	10'772.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	7'004.40	7'500.00	9'698.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	2'148.55	2'000.00	2'221.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'622.30	2'400.00	2'576.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	2'381.15	2'200.00	2'485.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	KA-03	25.00	1'500.00	280.00	
3100.00.00	Büromaterial	KA-03	187.35	100.00	232.40	
3101.00.10	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Kies, Platten	BV-09	4'027.46	11'000.00	9'350.75	
3101.00.11	Särge, Kreuze	KA-03	193'461.90	170'000.00	182'803.65	Mehr Todesfälle
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	KA-03	10'058.15	10'000.00	8'944.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	KA-03	378.65	500.00	264.15	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	KA-03	950.48	2'300.00	2'506.43	
3119.00.00	Anschaffung übriges Mobiliar	KA-03	13'886.15	10'000.00	3'775.79	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-02	22'186.70	25'000.00	21'615.35	
3130.00	Abraum-Abfuhr	BV-10	5'213.80	3'000.00	3'647.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	KA-03			1'984.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	KA-03		2'000.00		
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	1'024.00	1'000.00	998.60	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	923.43	1'000.00	907.83	
3136.00	Arzthonorare	KA-03		500.00		
3137.00	Verkehrsabgaben	BV-10	704.00	800.00	704.00	
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode	FA-07	8'783.80	5'700.00	4'325.18	
3144.00.00	Unterhalt Gebäude	GL-02	39'694.40	30'000.00	50'231.00	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Fahrzeuge	BV-10	12'251.60	3'500.00	6'055.35	
3159.00.00	Übriger Sachaufwand	KA-03	27'567.41	3'000.00	1'947.05	Nachtragskredit SR 2025-70: CHF 23'300
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider	KA-03	418.30	800.00	970.50	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	107.70	100.00	84.45	
3170.00	Spesenentschädigungen	KA-03	207.15	500.00	775.00	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	KA-03	29.25	100.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	2'914.04			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	27'300.00	31'900.00	114'806.75	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	35'900.00	35'900.00	35'900.00	
3632.00	Friedhof-Beiträge an Kirchgemeinden	KA-03	103'082.40	110'000.00	107'538.00	
3637.00	Beiträge an Bestattungskosten	KA-03	81'249.85	80'000.00	71'164.50	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	4'600.00	4'600.00	4'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	211'838.00	263'800.00	213'300.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	2'201.00	2'900.00	2'517.03	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	1'228.00	1'400.00	1'238.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	25'472.24	23'100.00	21'710.83	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	6'000.00	6'000.00	6'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	6'145.00	8'400.00	6'640.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	1'121.89	900.00	1'092.38	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	KA-03	-49'520.00	-23'000.00	-35'120.00	Mehr Todesfälle
4240.71	Benützung Friedhofsgebäude, Abdankungshalle	KA-03	-16'070.00	-12'000.00	-6'770.00	
4250.70	Verkäufe	KA-03	-58'020.30	-40'000.00	-47'293.50	Mehr Todesfälle
4260.71	Rückerstattungen Bestattungskosten	KA-03	-59'736.80	-50'000.00	-34'897.70	
4260.72	Rückerstattungen Grabunterhalt	KA-03	-4'642.00	-3'000.00	-2'350.00	
4260.73	Rückerstattungen Transport	KA-03	-14'843.50	-10'000.00	-6'230.00	
4260.74	Rückerstattungen Personalkosten	KA-03	-32'858.30	-27'000.00	-19'073.20	
4920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	-1'900.00	-1'900.00	-1'900.00	
79	Raumordnung		679'558.79	874'400.00	643'606.61	
790	Raumordnung		679'558.79	874'400.00	643'606.61	
7900	Raumordnung		582'376.79	756'400.00	553'847.61	
3010.00	Besoldungen	FA-05	428'898.41	431'500.00	416'407.02	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-10'389.00		-8'875.70	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	5'805.75	7'100.00	6'540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	26'511.75	27'700.00	26'216.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	39'962.80	40'700.00	37'711.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	1'684.35	1'800.00	1'685.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	6'144.80	6'500.00	6'062.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	5'537.75	5'900.00	5'503.35	
3131.01	Sondernutzungsplanung	BV-07	8'033.40	78'000.00	9'865.55	Verzögerung GP Löwen Sallmann und GP Promenade Mitte
3131.02	Stadtplanung	BV-07	12'750.40	31'000.00	43'752.35	Ensembles Gebiete Untersuchung teilweise 2024 erfolgt
3131.04	Modelle	BV-07	24'807.88	27'000.00	20'630.90	
3131.05	Rahmennutzungsplanung	BV-07	59'044.90	58'000.00	31'582.69	
3131.06	Richtplanung	BV-07	7'979.60	15'000.00	33'121.05	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	4'608.00	5'200.00	5'111.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3636.00.00	Beiträge durch subventionierte Baurechtszinsen	GL-02	19'864.00	19'900.00	19'864.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	925.00	1'100.00	1'015.00	
4250.00	Verkauf Pläne, Zonenvorschriften	BV-03	-2'890.50		-1'333.50	
4260.00.00	Rückerstattungen Planungen	BV-07	-56'902.50		-101'010.85	Rückzahlung Anteil Planungskosten GP Besmerhang
7909	Regionale Planungsgruppe		97'182.00	118'000.00	89'759.00	
3632.00	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	PR-01	34'827.00	35'000.00	34'611.00	
3632.01	Beitrag an Verein Agglomerationsprogramm	PR-01	62'355.00	83'000.00	55'148.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT		1'072'918.80	1'125'900.00	1'111'123.96	
81	Landwirtschaft		46'729.60	78'900.00	67'963.12	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		12'193.95	43'800.00	36'031.95	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		12'193.95	43'800.00	36'031.95	
3101.00.00	Kies, Sand, Asphalt	BV-10		5'000.00	13'307.70	
3141.00	Flurstrassenunterhalt durch Dritte	BV-10	2'793.95	14'000.00	724.25	Arbeiten konnten in Eigenregie erledigt werden
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	9'400.00	24'800.00	22'000.00	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung Vieh		3'387.67	4'400.00	1'080.00	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh		3'387.67	4'400.00	1'080.00	
3101.00.00	Desinfektionsmaterial	BV-10	1'607.67	1'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	7'300.00	7'400.00	5'800.00	
4240.00.00	Dienstleistungsertrag	BV-10	-5'520.00	-4'000.00	-4'720.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen		31'147.98	30'700.00	30'851.17	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen		31'147.98	30'700.00	30'851.17	
3010.00	Besoldungen	FA-05	8'533.63	8'100.00	8'402.77	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	193.80	200.00	180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	457.15	600.00	442.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	652.80	700.00	632.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	31.50	100.00	30.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	105.05	200.00	101.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	95.35	200.00	92.55	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
3170.00	Spesenentschädigungen	BV-08	74.20	100.00	71.40	
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	BV-08	17'413.50	17'000.00	17'305.50	
3636.00.00	Beitrag an Hagelabwehr	BV-10	3'591.00	3'600.00	3'591.00	
4631.00	Rückerstattung vom Kanton	BV-08		-100.00		
82	Forstwirtschaft		72'750.83	67'000.00	79'746.67	
820	Forstwirtschaft		72'750.83	67'000.00	79'746.67	
8200	Forstwirtschaft		72'750.83	67'000.00	79'746.67	
3010.00	Besoldungen	FA-05	6'988.08	6'900.00	6'772.42	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	193.20	200.00	180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	455.75	500.00	442.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	652.80	700.00	631.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	27.65	100.00	29.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	104.70	200.00	101.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	95.10	100.00	92.85	
3631.00	Abgaben gemäss Waldgesetz (Kanton)	BV-08	71'966.85	73'000.00	72'462.90	
3632.00	Abgaben gemäss Waldgesetz (Körperschaften)	BV-08	303.90	300.00	303.90	
3636.00.00	Beiträge für Forstpflge an Bächen	BV-08	20'976.80	15'000.00	13'453.05	
4260.00.00	Rückerstattungen Dritter	BV-08	-990.00	-2'000.00	-1'176.00	
4631.00	Rückerstattung Kanton	BV-08	-28'024.00	-28'000.00	-13'547.40	
83	Jagd und Fischerei		337.80	900.00	1'777.80	
830	Jagd und Fischerei		337.80	900.00	1'777.80	
8300	Jagd und Fischerei		337.80	900.00	1'777.80	
3601.00	Anteil Kanton Jagdpachterlös	BV-08	2'250.80	2'300.00	2'250.80	
3632.00	Wildschadenverhütung Gemeinden	BV-08		100.00		
3636.00.00	Beiträge an Tier- und Jagdvereine	BV-08	1'560.00	2'000.00	3'000.00	
4100.00	Erlös Jagdpacht	BV-08	-3'376.00	-3'400.00	-3'376.00	
4100.01	Austauschfläche Jagdpacht	BV-08	-97.00	-100.00	-97.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
84	Tourismus, Marketing		749'261.82	794'100.00	753'108.52	
840	Tourismus, Marketing		749'261.82	794'100.00	753'108.52	
8400	Tourismus, Marketing		749'261.82	794'100.00	753'108.52	
3010.00	Besoldungen	FA-05	147'400.44	148'600.00	141'556.97	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05			-10'128.30	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	1'440.00	1'200.00	1'170.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	9'604.85	9'600.00	8'564.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	14'407.80	14'700.00	13'779.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	1'040.10	900.00	786.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'210.80	2'300.00	1'971.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	2'007.80	2'100.00	1'789.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	PR-01		1'000.00		
3101.00.00	Werbeartikel, Produktion	PR-01	5'075.80	13'000.00	7'804.33	
3119.00.00	Beflaggung	BV-10	19'004.35	12'000.00	16'652.95	
3119.01	Veranstaltungshinweise	PR-01	527.10		1'957.46	
3130.01	Einwohner-Anlässe	PR-01	15'725.75	21'000.00	15'976.30	
3130.02	Dienstleistung Marketing	PR-01	97'871.28	110'500.00	112'752.92	Nachtragskredit SR 2025-99: CHF 10'000
3130.03	Dienstleistung Kommunikation	PR-01	34'383.74	40'000.00	44'487.02	
3130.20	Porti	FA-04	814.15	900.00	1'096.15	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	PR-01	6'505.00	7'400.00	6'327.80	
3636.00.00	Beiträge durch subventionierte Mieten	GL-02	50'400.00	50'400.00	50'400.00	
3636.01.00	Fantastical, Beitrag	PR-01	146'000.00	152'800.00	144'000.00	
3636.02	Thurgau Tourismus, Beitrag	PR-01	143'321.00	143'000.00	143'033.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	1'200.00	800.00	250.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	52'228.00	63'500.00	50'655.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	316.56	100.00	324.17	
4250.00	Werbeartikel, Erlöse	PR-01	-1'722.70	-1'700.00	-1'098.50	
4260.00.00	Sponsoring	PR-01	-500.00		-1'000.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
85	Industrie, Gewerbe, Handel		203'838.75	185'000.00	208'527.85	
850	Industrie, Gewerbe, Handel		203'838.75	185'000.00	208'527.85	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		203'838.75	185'000.00	208'527.85	
3130.00	Adventsbeleuchtung	BV-02	94'347.70	75'000.00	121'821.50	Nachtragskredit SR 2026-57: CHF 19'400
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	PR-01	14'743.80	14'800.00	14'410.80	
3132.00	Ansiedlungsberatung	PR-01	47'214.50	47'000.00	12'317.00	
3636.00.00	Aktivitäten Boulevard / Zentrum	PR-01	43'982.75	50'000.00	61'428.55	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	10'300.00	6'200.00	7'200.00	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	PR-01	-6'750.00	-8'000.00	-8'650.00	
9	FINANZEN UND STEUERN		-43'104'912.23	-44'583'900.00	-40'699'991.13	
91	Steuern		-40'532'650.95	-36'349'100.00	-38'980'511.72	
910	Steuern		-40'532'650.95	-36'349'100.00	-38'980'511.72	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		-40'532'650.95	-36'349'100.00	-38'980'511.72	
3180.00	Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	FA-02	5'000.00		-10'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerforderungen	FA-02	239'509.65	227'400.00	248'768.54	
3980.00	Interner Übertrag Feuerwehrpflichtersatzabgaben	FA-02	1'908'955.15	1'710'000.00	1'788'682.08	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	FA-01	-24'229'985.52	-24'300'000.00	-23'943'268.03	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	FA-01	-4'156'760.01	-1'700'000.00	-3'070'586.37	Aufholung Veranlagungsrückstand, mehr Fälle mit steuerlicher Substanz
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	FA-01	75'529.60	110'000.00	47'322.78	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	FA-01	-3'033'528.50	-3'000'000.00	-2'987'484.27	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	FA-01	-380'752.59	-600'000.00	-258'368.62	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	FA-01	-4'295'199.65	-3'200'000.00	-3'967'936.40	Aufholung Veranlagungsrückstand
4008.00	Feuerwehrpflichtersatzabgaben	OD-01	-1'908'955.15	-1'710'000.00	-1'788'682.08	
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	FA-01	-5'142'004.30	-3'000'000.00	-3'516'733.05	
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre	FA-01	485'178.10	-800'000.00	-1'425'818.45	Verschiebung infolge Spezialfall, siehe 9100.4010.00
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	FA-01	4'040.80	5'000.00		
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02	-103'678.53	-91'500.00	-96'407.85	
9101	Sondersteuern					
3980.01	Interner Übertrag Hundesteuern	FA-02	115'045.00	108'200.00	108'640.00	
4033.00	Hundesteuern	FA-02	-115'045.00	-108'200.00	-108'640.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
93	Finanz- und Lastenausgleich					
930	Finanz- und Lastenausgleich					
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
3980.00	Interner Übertrag Finanzausgleich Kanton / Soziallasten	FA-02	1'570'327.00	1'500'000.00	1'661'328.00	
4621.50	Finanzausgleich Kanton / Soziallasten	SD-01	-1'570'327.00	-1'500'000.00	-1'661'328.00	
95	Ertragsanteile, übrige		-4'385'146.86	-4'106'000.00	-3'349'238.46	
950	Ertragsanteile, übrige		-4'385'146.86	-4'106'000.00	-3'349'238.46	
9500	Ertragsanteile, übrige		-4'385'146.86	-4'106'000.00	-3'349'238.46	
3601.20	Ablieferung an Kanton: Gebühreneinnahmen Alkohol- und Wirtepatente	KA-02	53'411.75	61'000.00	59'991.75	
3980.00	Interner Übertrag Verkehrssteuern	FA-02	705'896.00	460'000.00	457'479.00	Siehe 9500.4601.00
4601.00	Anteil Stadt an Verkehrssteuern	BV-02	-705'896.00	-460'000.00	-457'479.00	Aufgrund Revision des Gesetzes über Strassen und Wege des Kantons Thurgau
4601.01	Anteil Stadt an Liegenschaftensteuern	FA-01	-1'589'415.70	-1'570'000.00	-1'537'691.00	
4601.02	Anteil Stadt an Grundstückgewinnsteuern	FA-01	-2'767'074.41	-2'500'000.00	-1'780'033.51	
4601.20	Gebühreneinnahmen Alkohol- und Wirtepatente	KA-02	-82'068.50	-97'000.00	-91'505.70	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		-771'275.32	-993'900.00	-3'728'790.18	
961	Zinsen		233'536.91	248'500.00	102'662.43	
9610	Zinsen		233'536.91	248'500.00	102'662.43	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	443.78		923.25	
3400.00	Passivzinsen Energie Kreuzlingen (EnK)	FA-01			13'106.11	
3400.01	Passivzinsen übrige	FA-01	12'357.70			
3406.00	Passivzinsen für langfristige Darlehen	FA-01	720'326.90	842'000.00	696'213.90	
3409.00	Passivzinsen Fonds	FA-07	8'716.58	14'400.00	11'515.98	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	FA-02	68'159.39	15'500.00	26'445.47	Ausgleichszinsen seit 2024 bei 1.0% (davor 0.2%)
3940.10	Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)	FA-07	168'255.00	282'700.00	222'529.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel und Festgelder bis 90 Tage	FA-01	-4'701.07		-173'441.76	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
4401.00	Verzugszinsen auf Steuern	FA-02	-114'479.94	-36'100.00	-62'414.34	Ausgleichszinsen seit 2024 bei 1.0% (davor 0.2%)
4401.01	Verzugszinsen diverser Debitoren	FA-02	-4'219.68	-10'300.00	-6'526.10	
4401.02	Aktivzinsen Energie Kreuzlingen (EnK)	FA-01			-1'028.20	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen und Festgelder ab 90 Tage bis 1 Jahr	FA-01		-50'000.00		
4407.01	Zinsen von Darlehen FV	FA-02	-6'118.75	-6'500.00	-6'771.88	
4940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	-615'203.00	-803'200.00	-617'889.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		-1'219'730.58	-1'343'800.00	-4'215'724.96	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		-266'204.48	-347'700.00	-290'724.96	
3010.00	Besoldungen	FA-05	69'471.32	72'200.00	73'936.14	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	2'869.70	1'700.00	1'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	4'526.60	4'700.00	4'818.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	6'292.70	6'300.00	6'309.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	282.80	300.00	309.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'042.20	1'100.00	1'108.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	946.30	1'000.00	1'006.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	4'400.00			
3430.00	Unterhalt für Pachtflächen	GL-02	544.20	1'000.00		
3430.40	Liegenschaftenunterhalt	GL-02	102'637.98	59'000.00	97'968.68	Nachtragskredit SR 2025-236: CHF 69'000
3430.41	Servicegebühren und -arbeiten	GL-02	11'892.97	13'800.00	10'740.16	
3431.00	Übrige Unterhaltskosten	GL-02	4'381.55	5'500.00	5'203.75	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-02	32'391.75	56'500.00	44'067.80	
3439.40	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	6'701.34	7'000.00	6'503.16	
3439.50	Management Finanzliegenschaften	GL-02	39'054.73	18'000.00	40'009.30	Nachtragskredit SR 2025-185: CHF 29'000
3439.52	Vermessung, Aufwand Baurechtsflächen	GL-02		1'000.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	500.00	900.00	527.30	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	5'580.00	12'100.00	4'651.75	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	6'026.28	4'700.00	5'837.15	
4430.00	Mietzinserträge	GL-02	-224'023.00	-256'200.00	-259'680.00	
4430.01	Subventionierte Erträge aus Miet-, Nutzungs- und Baurechtszinsen	GL-02	-211'652.00	-215'800.00	-211'652.00	
4430.02	Pachtzinserträge Grundstücke	GL-02	-5'353.55	-7'500.00	-5'394.05	
4430.03	Baurechtszinsen	GL-02	-106'521.00	-124'700.00	-101'475.00	Baurechtszins CS Pensionskasse Promenadenstrasse, siehe 0290.4470.03
4430.04	Nutzungszinsen	GL-02	-4'008.00	-3'000.00	-3'408.00	
4439.00	Rückerstattungen Nebenkosten	GL-02	-14'189.35	-7'300.00	-13'553.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		-953'526.10	-996'100.00	-3'925'000.00	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	FA-01	42'613.90			
3441.00	Wertberichtigungen auf Sachanlagen/Liegenschaften FV	FA-01	791'000.00		2'000.00	
4443.00	Wertberichtigungen auf Sachanlagen/Liegenschaften FV	FA-01	-1'787'140.00	-996'100.00	-3'927'000.00	
969	Finanzvermögen, übrige		214'918.35	101'400.00	384'272.35	
9690	Finanzvermögen, übrige		214'918.35	101'400.00	384'272.35	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-01		-250'000.00		Zentral budgetiert, effektive Rückerstattungen auf Funktionen verbucht
3130.01	Finanzdienstleistungen	FA-01			66'215.00	
3130.40	Finanzdienstleistungsgebühren	FA-02	36'983.69	36'400.00	38'322.76	
3190.00	Selbstbehalte Haftpflichtversicherungen / ungedeckte Schadenfälle	FA-02	5'594.84	5'000.00	1'253.00	
3190.01	Selbstbehalte Sachversicherungen / ungedeckte Schadenfälle	FA-02	23'004.45	5'000.00	14'205.25	
3190.02	Selbstbehalte Motorfahrzeugversicherungen / ungedeckte Schadenfälle	FA-02	4'000.00	5'000.00	1'750.00	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	FA-01			8'723.97	
3499.00	Ausgleich übrige Differenzen	FA-01	-4.28		-5.63	
3910.50	Interne Verrechnung Berufsbeistandschaft	SD-01	145'812.70	300'000.00	253'808.00	Siehe 1408.4910.50
4419.00	Kursgewinne Fremdwährungen	FA-01	-473.05			
97	Rückverteilungen			-9'200.00	-10'388.55	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe			-9'200.00	-10'388.55	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe			-9'200.00	-10'388.55	
4699.10	Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe	FA-01		-9'200.00	-10'388.55	Änderung Modus, 2025 wird erst 2026 zurückerstattet
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'584'160.90	-3'125'700.00	5'368'937.78	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		37'000.00		-81'024.34	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		37'000.00		-81'024.34	
3010.90	Veränderung Rückstellung für Ferien-, Gleitzeit- und Überzeitguthaben	FA-01	37'000.00		-31'000.00	
4390.00	Übrige Erträge	FA-02			-50'024.34	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag	Erläuterungen
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					
3192.00	Durchleitung Strom	FA-01			500'000.00	
4634.00	Beitrag Energie Kreuzlingen (EnK)	FA-01			-500'000.00	
999	Abschluss		2'547'160.90	-3'125'700.00	5'449'962.12	
9999	Abschluss		2'547'160.90	-3'125'700.00	5'449'962.12	
9000.00	Ertragsüberschuss	FA-01	2'547'160.90		5'449'962.12	
9001.00	Aufwandüberschuss	FA-01		-3'125'700.00		
	Gesamtergebnis					