

# Ausführlicher Zahlenteil zum Budget 2025

**Gemeindeversammlung  
Mittwoch, 6. November 2024, 19.30 Uhr,  
in der Aula Kantonsschule Romanshorn**

## Traktanden

1. Budget der Politischen Gemeinde für das Jahr 2025
2. Orientierung Budget des Regionalen Pflegeheims Romanshorn für das Jahr 2025
3. Anpassung des Rahmennutzungsplans «Kleinsiedlungen» (Anpassungen Zonenplan und Baureglement)
4. Mitteilungen und Umfrage

### Hinweis:

Der vorliegende ausführliche Zahlenteil zum Budget 2025 ist eine Ergänzung zum Dokument Budget 2025 (A5 Format, farbig). Vorwort des Stadtpräsidenten und alle Ressortberichte sowie Informationen aus der Verwaltung sind nur im Dokument Botschaft zum Budget 2025 abgebildet.



# Budget 2025

## Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Jahresbudget</b>   | <b>4</b>  |
| Ergebnis Erfolgsrechnung und Finanzierungsausweis               | 5         |
| Erfolgsrechnung nach Funktionen – Zusammenzug                   | 7         |
| Erfolgsrechnung nach Funktionen – Saldo pro Funktion            | 8         |
| Netto-Aufwand nach Funktionen                                   | 11        |
| Erfolgsrechnung nach Artengliederung / Sachgruppen              | 12        |
| Erfolgsrechnung nach Funktionen – Einzelfunktionen mit Konto    | 17        |
| <br>  |           |
| <b>Investitionen</b>  | <b>59</b> |
| Investitionsrechnung Zusammenzug                                | 60        |
| Investitionsrechnung Einzelkonti                                | 61        |
| Kennzahlen  | 66        |
| <br>  |           |
| <b>Finanzplan</b>   | <b>67</b> |
| Kommentar   | 68        |
| Entwicklung Nettoschuld und Eigenkapital Basis 70 Steuerprozent | 70        |
| Entwicklung Erfolgsrechnung Basis 70 Steuerprozent              | 71        |
| Investitionsplan 2025-2029                                      | 72        |
| Finanzplan 2025-2029 Basis 70 Steuerprozent - Grafik            | 78        |
| <br>  |           |
| <b>Regionales Pflegeheim Romanshorn</b>                         | <b>79</b> |
| Erfolgsrechnung   | 80        |
| Investitionen und Kennzahlen                                    | 85        |

## Budget 2025

---

Ergebnis und Finanzierung

---

Erfolgsrechnung Zusammenzug

---

Erfolgsrechnung nach Funktionen

---

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

---

Erfolgsrechnung Einzelkonti

---

# ERGEBNIS DER ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2025

| Gestuffer Erfolgsausweis                    | Budget 2025          | Budget 2024          | Rechnung 2023        |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3 Betrieblicher Aufwand</b>              | <b>34'101'126.00</b> | <b>32'647'308.00</b> | <b>33'740'750.04</b> |
| 30 Personalaufwand                          | 9'757'000.00         | 9'505'450.00         | 8'811'009.73         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand        | 5'640'800.00         | 5'924'150.00         | 5'716'898.24         |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 1'596'980.00         | 1'466'804.00         | 1'786'812.74         |
| 35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen     | 599'960.00           | 585'804.00           | 1'153'648.10         |
| 36 Transferaufwand                          | 16'466'386.00        | 15'125'100.00        | 16'262'781.23        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                   | 40'000.00            | 40'000.00            | 9'600.00             |
| <b>4 Betrieblicher Ertrag</b>               | <b>33'539'861.00</b> | <b>32'490'376.00</b> | <b>33'803'640.14</b> |
| 40 Fiskalertrag                             | 18'360'000.00        | 18'450'000.00        | 17'565'996.30        |
| 41 Regalien und Konzessionen                | 5'973.00             | 5'973.00             | 5'973.00             |
| 42 Entgelte                                 | 8'470'650.00         | 7'865'300.00         | 8'676'598.02         |
| 43 Verschiedene Erträge                     | 15'000.00            | 13'600.00            | 15'487.80            |
| 45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen    | 476'802.00           | 405'317.00           | 483'641.75           |
| 46 Transferertrag                           | 6'171'436.00         | 5'710'186.00         | 7'046'343.27         |
| 47 Durchlaufende Beiträge                   | 40'000.00            | 40'000.00            | 9'600.00             |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-561'265.00</b>   | <b>-156'932.00</b>   | <b>62'890.10</b>     |
| 34 Finanzaufwand                            | 945'033.00           | 830'500.00           | 949'651.28           |
| 44 Finanzertrag                             | 1'315'000.00         | 1'269'720.00         | 1'239'287.28         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>369'967.00</b>    | <b>439'220.00</b>    | <b>289'636.00</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-191'298.00</b>   | <b>282'288.00</b>    | <b>352'526.10</b>    |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                | 0.00                 | 0.00                 | 28'970.75            |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>28'970.75</b>     |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-191'298.00</b>   | <b>282'288.00</b>    | <b>381'496.85</b>    |

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

# FINANZIERUNGSANSAUWEIS

Budget 2025

| Investitionsrechnung   | Budget 2025          | Budget 2024          | Rechnung 2023       |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>5 Investitionsausgaben</b>  | <b>10'950'000.00</b> | <b>14'576'000.00</b> | <b>3'844'100.84</b> |
| 50 Sachanlagen   | 10'650'000.00        | 14'196'000.00        | 3'564'878.71        |
| 52 Immaterielle Anlagen  | 300'000.00           | 380'000.00           | 279'222.13          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>   | <b>3'988'000.00</b>  | <b>6'433'000.00</b>  | <b>405'944.82</b>   |
| 61 Rückerstattungen Investitionen  | 3'850'000.00         | 5'975'000.00         | 399'642.32          |
| 63 Investitionsbeiträge  | 138'000.00           | 458'000.00           | 6'302.50            |
| <b>Nettoinvestitionen</b>  | <b>6'962'000.00</b>  | <b>8'143'000.00</b>  | <b>3'438'156.02</b> |
| <b>Selbstfinanzierung</b>  | <b>1'718'300.00</b>  | <b>2'119'039.00</b>  | <b>3'037'795.94</b> |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-5'243'700.00</b> | <b>-6'023'961.00</b> | <b>-400'360.08</b>  |

# ZUSAMMENZUG ERFOLGSRECHNUNG

# Budget 2025

| Funktionale Gliederung                             | Budget<br>2025     | Budget<br>2024    | Rechnung<br>2023  | Abweichung BU25/BU24<br>Betrag | %              |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG                            | 3'685'280.00       | 3'688'820.00      | 3'795'188.39      | -3'540.00                      | -0.10          |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 1'727'760.00       | 1'622'810.00      | 1'279'569.81      | 104'950.00                     | 6.47           |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT                       | 1'928'151.00       | 1'827'025.00      | 1'885'497.40      | 101'126.00                     | 5.54           |
| 4 GESUNDHEIT                                       | 2'389'730.00       | 2'169'730.00      | 2'287'595.89      | 220'000.00                     | 10.14          |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT                               | 5'033'650.00       | 4'918'400.00      | 4'667'640.10      | 115'250.00                     | 2.34           |
| 6 VERKEHR  | 2'836'690.00       | 2'819'100.00      | 2'770'334.63      | 17'590.00                      | 0.62           |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                     | 1'509'470.00       | 1'411'190.00      | 1'244'103.16      | 98'280.00                      | 6.96           |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT                                  | 258'267.00         | 440'277.00        | 254'960.86        | -182'010.00                    | -41.34         |
| 9 FINANZEN UND STEUERN                             | -19'177'700.00     | -19'179'640.00    | -18'566'387.09    | 1'940.00                       | -0.01          |
| <b>Gesamtergebnis</b>                              | <b>-191'298.00</b> | <b>282'288.00</b> | <b>381'496.85</b> | <b>-473'586.00</b>             | <b>-167.77</b> |

# ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

# Budget 2025

| Einzelfunktionen                       | Budget 2025         |   | Budget 2024         |   | Rechnung 2023       |   | Abw. Budget 2025 / Budget 2024 |   | In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben<br>Erläuterungen zu den Abweichungen sind<br>% in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten |   |
|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
|  | Betrag              | % | Betrag              | % | Betrag              | % | Betrag                         | % |  |   |
| <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>         | <b>3'688'820.00</b> |   | <b>3'688'820.00</b> |   | <b>3'795'188.39</b> |   | <b>-3'540.00</b>               |   | <b>-0.10</b>   |   |
| 0110 Legislative                       | 156'800.00          |   | 147'450.00          |   | 171'295.51          |   | 9'350.00                       |   | 6.34   | Abstimmungen, Gemeindeversammlungen, RPK und Revision               |
| 0120 Exekutive                         | 633'600.00          |   | 627'750.00          |   | 642'361.16          |   | 5'850.00                       |   | 0.93   |   |
| 0210 Finanz- und Steuerverwaltung      | 737'160.00          |   | 7'151'10.00         |   | 648'145.14          |   | 22'050.00                      |   | 3.08   |   |
| 0221 Stadtkanzlei                      | 930'680.00          |   | 923'570.00          |   | 874'176.73          |   | 7'110.00                       |   | 0.77   |   |
| 0222 Bauverwaltung                     | 951'760.00          |   | 949'260.00          |   | 972'205.41          |   | 2'500.00                       |   | 0.26   |   |
| 0223 Informatik                        | 0.00                |   | 0.00                |   | 0.00                |   | 0.00                           |   | 0.00   | Informatikkosten werden auf alle nutzenden Funktionen umgelegt      |
| 0291 Lieg. VV: Bahnhofstr. 19          | 98'740.00           |   | 86'640.00           |   | 100'298.66          |   | 12'100.00                      |   | 13.97  |   |
| 0292 Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6 | 327'000.00          |   | 13'100.00           |   | 99'554.54           |   | 19'600.00                      |   | 149.62   | Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Jugendherberge)                         |
| 0294 Lieg. VV: Salmacherstr. 1         | 36'870.00           |   | 37'470.00           |   | 52'064.43           |   | -600.00                        |   | -1.60  | Kino / Jugendtreff  |
| 0295 Lieg. VV: übrige                  | 8'500.00            |   | 18'500.00           |   | 88'961.57           |   | -10'000.00                     |   | -54.05   |   |
| 0296 Lieg. VV: Gaswerkstr. 2 (Werkhof) | 98'470.00           |   | 169'970.00          |   | 146'125.24          |   | -71'500.00                     |   | -42.07   | Werkhofgebäude  |
| <b>1 ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>        | <b>1'727'760.00</b> |   | <b>1'622'810.00</b> |   | <b>1'279'569.81</b> |   | <b>104'950.00</b>              |   | <b>6.47</b>  |   |
| 1110 Polizei                           | -27'200.00          |   | 3'650.00            |   | -64'828.73          |   | -30'850.00                     |   | -845.21  | Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas                         |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen           | 545'800.00          |   | 540'150.00          |   | 513'049.19          |   | 5'650.00                       |   | 1.05   | Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei  |
| 1402 Berufsbeistandschaft              | 1'030'960.00        |   | 915'460.00          |   | 734'628.28          |   | 115'500.00                     |   | 12.62  | Aufgaben im Kindes- und Erwachsenen-Schutz                          |
| 1500 Feuerwehr                         | 0.00                |   | 0.00                |   | 0.00                |   | 0.00                           |   | 0.00   | Spezialfinanzierung   |
| 1610 Militärische Verteidigung         | 36'200.00           |   | 36'150.00           |   | 171.77              |   | 50.00                          |   | 0.14   | Schiessanlagen, Zweckverband Almensberg                             |
| 1620 Zivilschutz Romanshorn            | 142'000.00          |   | 127'400.00          |   | 96'549.30           |   | 14'600.00                      |   | 11.46  | Zivilschutzregion und Regionaler Führungsstab Oberthurgau           |
| <b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>    | <b>1'928'151.00</b> |   | <b>1'827'025.00</b> |   | <b>1'885'497.40</b> |   | <b>101'126.00</b>              |   | <b>5.54</b>  |   |
| 3110 Museen                            | 46'500.00           |   | 46'500.00           |   | 58'171.33           |   | 0.00                           |   | 0.00   | Ortsmuseum, Locorama  |
| 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz    | 20'000.00           |   | 30'000.00           |   | 20'394.00           |   | -10'000.00                     |   | -33.33   | Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG), Beiträge der Stadt |
| 3210 Bibliotheken                      | 72'500.00           |   | 72'500.00           |   | 77'000.00           |   | 0.00                           |   | 0.00   |   |
| 3220 Konzert und Theater               | 44'000.00           |   | 44'000.00           |   | 43'500.00           |   | 0.00                           |   | 0.00   |   |
| 3290 Kulturpflege, Vereine             | 164'200.00          |   | 149'800.00          |   | 171'944.27          |   | 14'400.00                      |   | 9.61   |   |
| 3320 Seeblick, Medien                  | 77'000.00           |   | 75'000.00           |   | 94'821.63           |   | 2'000.00                       |   | 2.67   |   |
| 3410 Sportkoordination                 | 71'900.00           |   | 67'300.00           |   | 60'940.14           |   | 4'600.00                       |   | 6.84   | Lohnkosten und Sachkosten   |
| 3411 Seebad                            | 315'160.00          |   | 373'700.00          |   | 443'016.32          |   | -58'540.00                     |   | -15.66   |   |
| 3414 Sportanlagen und Beiträge         | 569'041.00          |   | 374'725.00          |   | 388'845.69          |   | 194'316.00                     |   | 51.86  |   |
| 3415 Bootshafen - Betrieb              |                     |   |                     |   | -2'19'511.28        |   | 0.00                           |   | 0.00   |   |
| 3416 Bootshafen - Unterhalt Anlagen    | -210'000.00         |   | -210'000.00         |   |                     |   | 0.00                           |   | 0.00   |   |
| 3421 Parkanlagen, Stadtgärtnerei       | 739'800.00          |   | 783'900.00          |   | 734'945.62          |   | -44'100.00                     |   | -5.63  | Parkanlagen, Spielplätze, Familiengärten, übrige Freizeitgestaltung |
| 3425 Hafnpromenade                     | 11'000.00           |   | 14'100.00           |   | 22'421.80           |   | -3'100.00                      |   | -21.99   |   |
| 3426 Jugendherberge                    | 7'050.00            |   | 5'500.00            |   | -10'992.12          |   | 1'550.00                       |   | 28.18  |   |

# ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

# Budget 2025

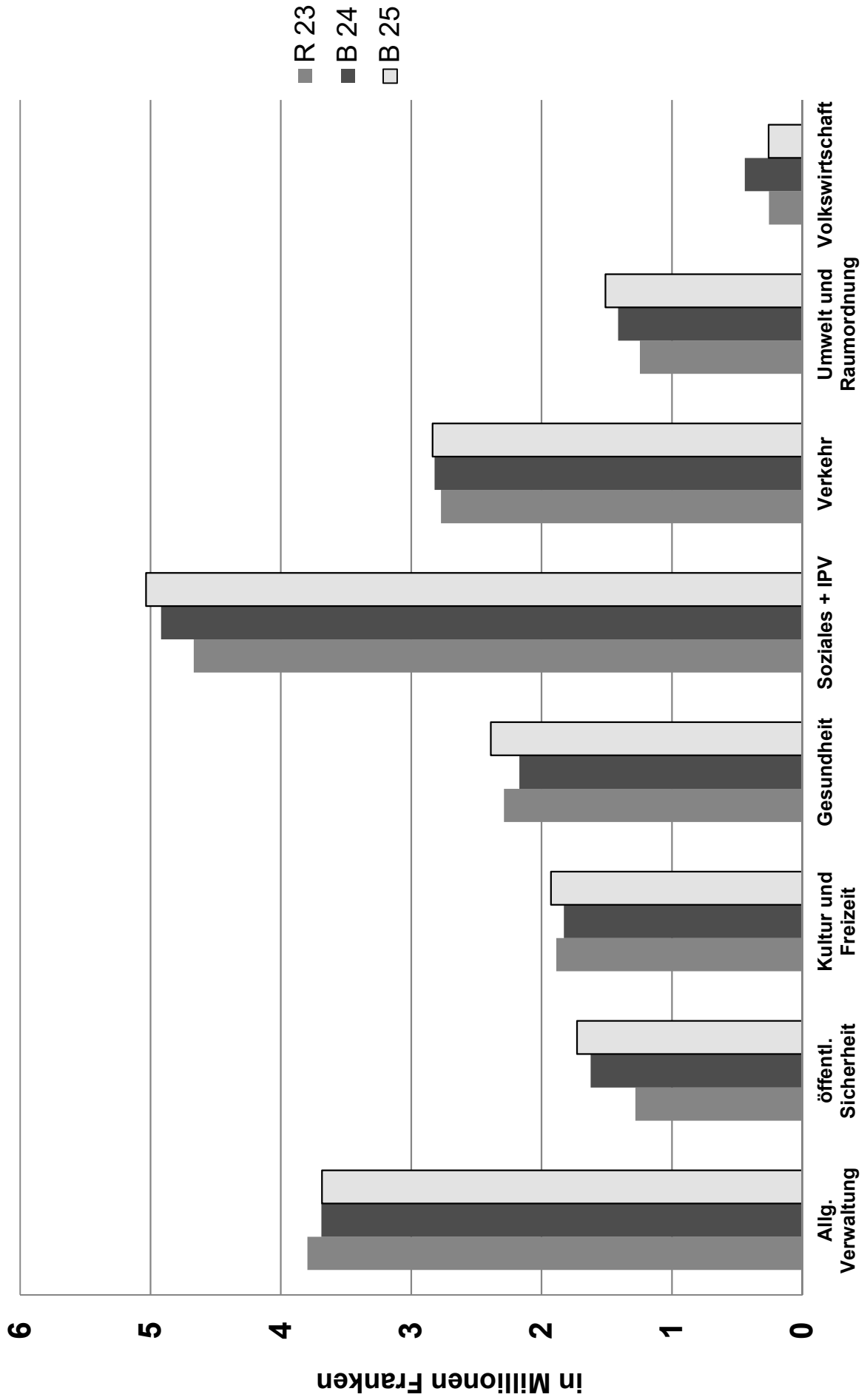
| Einzelfunktionen | Budget 2025                           |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |              | Abw. Budget 2025 / Budget 2024                               |  | In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben<br>Erläuterungen zu den Abweichungen sind<br>% in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten |  |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|--|--|
|                  |                                       |                     |                     |                     |                     |              | Betrag   |  |  |  |
| <b>4</b>         | <b>GESUNDHEIT</b>                     | <b>2'389'730.00</b> | <b>2'169'730.00</b> | <b>2'287'595.89</b> | <b>220'000.00</b>   | <b>10.14</b> |  |  |  |  |
| 4120             | Stationäre Krankenpflege              | 1'488'910.00        | 1'388'910.00        | 1'445'360.00        | 100'000.00          | 7.20         | Restfinanzierung stationäre Pflege, Abschr. Baubetrag an RPH |  |  |  |
| 4210             | Ambulante Krankenpflege               | 827'200.00          | 707'200.00          | 772'897.89          | 120'000.00          | 16.97        | Spitex, Restfinanzierung amb. Pflege, Mütterberatung         |  |  |  |
| 4310             | Alkohol- und Drogenmissbrauch         | 72'000.00           | 72'000.00           | 67'818.00           | 0.00                | 0.00         |  |  |  |  |
| 4320             | Übrige Krankheitsbekämpfung           | 500.00              | 500.00              | 400.00              | 0.00                | 0.00         |  |  |  |  |
| 4340             | Lebensmittelkontrolle                 | 1'120.00            | 1'120.00            | 1'120.00            | 0.00                | 0.00         |  |  |  |  |
| <b>5</b>         | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>             | <b>5'033'650.00</b> | <b>4'918'400.00</b> | <b>4'667'640.10</b> | <b>1'152'500.00</b> | <b>2.34</b>  |  |  |  |  |
| 5110             | AHV/IV/Krankenkasse Stelle            | 42'500.00           | 37'500.00           | 32'301.48           | 5'000.00            | 13.33        | Verwaltungsaufwand (IPV, KK, AHV-Zweigstelle)                |  |  |  |
| 5120             | Prämienverbilligungen                 | 1'754'300.00        | 1'332'400.00        | 1'533'927.49        | 421'900.00          | 31.66        |  |  |  |  |
| 5240             | Leistungen an invalide                | 4'500.00            | 4'500.00            | 3'560.80            | 0.00                | 0.00         |  |  |  |  |
| 5330             | Leistungen an Pensionierte (ehem. MA) | 3'300.00            | 3'300.00            | 2'804.00            | 0.00                | 0.00         |  |  |  |  |
| 5350             | Leistungen an das Alter               | 20'000.00           | 20'000.00           | 12'331.45           | 0.00                | 0.00         |  |  |  |  |
| 5430             | Alimenteninkasso                      | 233'000.00          | 238'600.00          | 311'544.77          | -5'600.00           | -2.35        |  |  |  |  |
| 5440             | Jugendschutz (allgemein)              | 9'000.00            | 9'000.00            | 8'990.00            | 0.00                | 0.00         |  |  |  |  |
| 5441             | Offene Jugendarbeit                   | 159'700.00          | 159'200.00          | 143'275.56          | 500.00              | 0.31         |  |  |  |  |
| 5450             | Leistungen an Familien                | 55'000.00           | 55'000.00           | 51'685.50           | 0.00                | 0.00         |  |  |  |  |
| 5720             | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe     | 2'499'550.00        | 2'815'100.00        | 2'562'282.67        | -3'15'550.00        | -11.21       | Unterstützung, Beiträge Bund und Kanton                      |  |  |  |
| 5730             | Asylwesen                             | 115'200.00          | 126'900.00          | -36'093.78          | -11'700.00          | -9.22        |  |  |  |  |
| 5731             | Integration                           | 137'600.00          | 116'900.00          | 41'030.16           | 20'700.00           | 17.71        |  |  |  |  |
| 5732             | Asylwesen Schutzstatus S              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00         |  |  |  |  |
| <b>6</b>         | <b>VERKEHR</b>                        | <b>2'836'690.00</b> | <b>2'819'100.00</b> | <b>2'770'334.63</b> | <b>17'590.00</b>    | <b>0.62</b>  |  |  |  |  |
| 6130             | Baubeträge an kant. Tiefbauprojekte   | 46'310.00           | 51'710.00           | 48'231.83           | -5'400.00           | -10.44       |  |  |  |  |
| 6150             | Gemeindestrassen                      | 1'497'100.00        | 1'474'050.00        | 1'427'316.25        | 23'050.00           | 1.56         |  |  |  |  |
| 6151             | Parkplatzbewirtschaftung              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00         | Spezialfinanzierung  |  |  |  |
| 6210             | Bahninfrastruktur                     | 5'825.00            | 6'125.00            | 5'307.75            | -300.00             | -4.90        |  |  |  |  |
| 6220             | Regionalverkehr                       | 1'201'250.00        | 1'170'010.00        | 1'177'140.90        | 31'240.00           | 2.67         | Beitrag an Kanton  |  |  |  |
| 6310             | Schifffahrt                           | 13'205.00           | 13'205.00           | 45'961.00           | 0.00                | 0.00         |  |  |  |  |
| 6340             | Verkehrsplanung                       | 73'000.00           | 104'000.00          | 66'376.90           | -31'000.00          | -29.81       |  |  |  |  |
| <b>7</b>         | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>   | <b>1'509'470.00</b> | <b>1'411'190.00</b> | <b>1'244'103.16</b> | <b>98'280.00</b>    | <b>6.96</b>  |  |  |  |  |
| 7201             | Abwasserbeseitigung                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00         | Spezialfinanzierung  |  |  |  |
| 7301             | Abfallbeseitigung                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00         | Spezialfinanzierung  |  |  |  |
| 7410             | Gewässerverbauungen                   | 130'980.00          | 109'150.00          | 125'378.69          | 21'830.00           | 20.00        |  |  |  |  |
| 7500             | Arten- und Landschaftsschutz          | 2'300.00            | 2'300.00            | 2'300.00            | 0.00                | 0.00         |  |  |  |  |

# ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

# Budget 2025

| Einzelfunktionen                         | Budget<br>2025        | Budget<br>2024        | Rechnung<br>2023      | Abw. Budget 2025 /<br>Budget 2024 |                | In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben<br>Erläuterungen zu den Abweichungen sind<br>% in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--|
|  |                       |                       |                       | Betrag                            | %              |  |
| 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz     | 209'800.00            | 209'600.00            | 93'343.13             | 200.00                            | 0.00           |  |
| 7710 Friedhof und Bestattung             | 545'200.00            | 506'350.00            | 460'443.42            | 38'850.00                         | 7.67           |  |
| 7900 Raumordnung                         | 621'190.00            | 583'790.00            | 562'637.92            | 37'400.00                         | 6.41           | Ortsplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung  |
| <b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>                 | <b>258'267.00</b>     | <b>440'277.00</b>     | <b>254'960.86</b>     | <b>-182'010.00</b>                | <b>-41.34</b>  |  |
| 8120 Landw. Strukturverbesserungen       | 800.00                | 1'000.00              | 0.00                  | -200.00                           | -20.00         |  |
| 8130 Landw. Viehhaltung                  | 1'000.00              | 1'000.00              | 713.00                | 0.00                              | 0.00           |  |
| 8140 Landw. Pflanzenbau                  | 16'400.00             | 16'310.00             | 23'114.52             | 90.00                             | 0.55           | Feuerbrand, Pflanzenschutzfonds  |
| 8200 Forstwirtschaft                     | 70'500.00             | 69'200.00             | 75'127.89             | 1'300.00                          | 1.88           |  |
| 8300 Jagd und Fischerei                  | 6'827.00              | 6'827.00              | 3'074.45              | 0.00                              | 0.00           |  |
| 8400 Tourismus, Marketing                | 272'100.00            | 359'300.00            | 278'831.95            | -87'200.00                        | -24.27         |  |
| 8500 Industrie, Gewerbe, Handel          | 24'500.00             | 24'500.00             | 12'134.95             | 0.00                              | 0.00           |  |
| 8710 Elektrizität, Energie allgemein     | 46'140.00             | 142'140.00            | 44'263.60             | -96'000.00                        | -67.54         |  |
| 8715 Abteilungen EW für Nutzungsrechte   | -180'000.00           | -180'000.00           | -182'299.50           | 0.00                              | 0.00           |  |
| <b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>            | <b>-19'177'700.00</b> | <b>-19'179'640.00</b> | <b>-18'566'387.09</b> | <b>1'940.00</b>                   | <b>-0.01</b>   |  |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern          | -17'160'000.00        | -17'220'000.00        | -16'511'258.27        | 60'000.00                         | -0.35          |  |
| 9300 Finanz- und Lastenausgleich         | -700'000.00           | -700'000.00           | -671'457.00           | 0.00                              | 0.00           | Kantonaler Finanzausgleich   |
| 9500 Ertragsanteile                      | -1'442'000.00         | -1'452'000.00         | -1'686'509.30         | 10'000.00                         | -0.69          | Grundstückgewinn- und Liegenschaftsteuer   |
| 9610 Zinsen                              | -95'100.00            | -55'800.00            | 16'296.85             | -39'300.00                        | 70.43          |  |
| 9631 Lieg. FIV: Egnachenweg 6/6b         | 60'700.00             | -50'100.00            | -79'244.36            | 110'800.00                        | -221.16        |  |
| 9632 Lieg. FIV: Egnachenweg 8            | 0.00                  | 185'950.00            | 201'611.67            | -185'950.00                       | -100.00        | Eissportzentrum Oberthurgau, Nettoaufwand siehe Beitrag Sport 3414.3635.00   |
| 9633 Lieg. FIV: Kreuzlingerstr. 38       | 40'300.00             | 30'600.00             | 30'020.98             | 9'700.00                          | 31.70          |  |
| 9635 Lieg. FIV: Merkur                   | -4'1950.00            | -37'750.00            | -50'938.81            | -4'200.00                         | 11.13          |  |
| 9636 Lieg. FIV: Alleestr. 52             | -7'550.00             | -7'550.00             | -7'406.43             | 0.00                              | 0.00           |  |
| 9637 Lieg. FIV: Alleestr. 56             | -10'300.00            | -9'700.00             | 11'415.25             | -600.00                           | 6.19           |  |
| 9638 Lieg. FIV: Sammelkonto              | 194'200.00            | 185'330.00            | 185'129.33            | 8'870.00                          | 4.79           |  |
| 9640 Lieg. FIV: Salmacherstrasse 3 (614) | 5'800.00              | -2'200.00             | 0.00                  | 8'000.00                          | -363.64        |  |
| 9641 Lieg. FIV: Alleestr. 24 (164/2679)  | 10'000.00             | -2'800.00             | 0.00                  | 12'800.00                         | -457.14        |  |
| 9642 Lieg. FIV: Sternenstrasse 3 (163)   | -29'800.00            | -41'620.00            | 0.00                  | 11'820.00                         | -28.40         |  |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe     | -2'000.00             | -2'000.00             | -4'047.00             | 0.00                              | 0.00           |  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                    | <b>191'298.00</b>     | <b>-282'288.00</b>    | <b>-381'496.85</b>    | <b>473'586.00</b>                 | <b>-167.77</b> |  |

# Netto-Aufwand nach Funktionen





# ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

|           |  | In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben |                       |                                      |              |
|-----------|--|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
|           |  | Erläuterungen zu den Abweichungen sind                    |                       |                                      |              |
|           |  | in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten           |                       |                                      |              |
|           | Budget 2025  | Budget 2024   | Rechnung 2023         | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |              |
|           |  |   |                       | Betrag                               | %            |
| 3141      | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                  | 25'000 S  | 32'363.90 S           | 10'000                               | -28.57       |
| 3142      | Unterhalt Wasserbau                                | 9'1'000 S   | -4'492.48 S           | -52'000                              | 133.33       |
| 3143      | Unterhalt übrige Tiefbauten                        | 50'000 S  | 31'477.25 S           | 0                                    | 0.00         |
| 3144      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 201'000 S   | 220'071.99 S          | -17'000                              | 9.24         |
| 3149      | Unterhalt übrige Sachanlagen                       | 0 S   | 0.00 S                | 2'000                                | -100.00      |
| 3150      | Unterhalt Büromöbel, -Geräte                       | 5'000 S   | 1'912.25 S            | 3'000                                | -37.50       |
| 3151      | Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge                     | 346'500 S   | 454'642.96 S          | 40'100                               | -10.37       |
| 3160      | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 335'000 S   | 316'388.70 S          | -6'570                               | 2.00         |
| 3161      | Mieten, Benutzungskosten Anlagen                   | 20'800 S  | 22'551.95 S           | 0                                    | 0.00         |
| 3169      | Übrige Mieten, Benutzungskosten                    | 1'500 S   | 0.00 S                | -300                                 | 25.00        |
| 3170      | Reisekosten und Spesen                             | 75'800 S  | 77'455.95 S           | 2'600                                | -3.32        |
| 3181      | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 107'500 S   | 17'682.82 S           | 1'500                                | -1.38        |
| 3199      | Übriger Betriebsaufwand                            | 178'500 S   | 146'195.99 S          | 0                                    | 0.00         |
| <b>33</b> | <b>Abschreibung Verw. Vermögen</b>                 | <b>1'596'980 S</b>  | <b>1'786'812.74 S</b> | <b>-130'176</b>                      | <b>8.87</b>  |
| 3300      | Planmässige Abschreibungen                         | 1'408'590 S   | 1'623'422.74 S        | -89'576                              | 6.79         |
| 3320      | Planmässige Abschreibungen                         | 188'390 S   | 163'390.00 S          | -40'600                              | 27.47        |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                               | <b>945'033 S</b>  | <b>949'651.28 S</b>   | <b>-114'533</b>                      | <b>13.79</b> |
| 3401      | Zins kurzfristige Schulden                         | 10'000 S  | 12'073.26 S           | 0                                    | 0.00         |
| 3406      | Zins langfristige Schulden                         | 350'000 S   | 335'398.75 S          | 0                                    | 0.00         |
| 3411      | Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV            | 0 S   | 81'501.32 S           | 0                                    | 0.00         |
| 3420      | Kapitalbeschaffung und Verwaltung                  | 8'000 S   | 3'091.90 S            | 0                                    | 0.00         |
| 3430      | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                 | 496'233 S   | 410'024.40 S          | -91'733                              | 22.68        |
| 3431      | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften           | 0 S   | 0 S                   | 0                                    | 0.00         |
| 3439      | Übriger Liegenschaftsaufwand                       | 80'800 S  | 107'561.65 S          | -22'800                              | 39.31        |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> | <b>599'960 S</b>  | <b>1'153'648.10 S</b> | <b>-14'156</b>                       | <b>2.42</b>  |
| 3500      | Einlagen in Spez. Fremdkapital                     | 0 S   | 0.00 S                | 0                                    | 0.00         |
| 3510      | Einlagen in Spez. Eigenkapital                     | 599'960 S   | 1'153'648.10 S        | -14'156                              | 2.42         |
| 3511      | Einlagen in Fonds EK                               | 0 S   | 0.00 S                | 0                                    | 0.00         |

# ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

|           |  | In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben                              |                        |                                      |             |
|-----------|--|--|------------------------|--------------------------------------|-------------|
|           |  | Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten |                        |                                      |             |
|           | Budget 2025                              | Budget 2024  | Rechnung 2023          | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |             |
|           |  |  |                        | Betrag                               | %           |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                   | <b>15'161'100 S</b>  | <b>16'262'781.23 S</b> | <b>-1'305'286</b>                    | <b>8.61</b> |
| 3601      | Ertragsanteile an Dritte                 | 32'000 S   | 24'134.60 S            | 0                                    | 0.00        |
| 3602      | Ertragsanteile an Gemeinde/Zweckverbände | 800 S  | 800.35 S               | 0                                    | 0.00        |
| 3611      | Entschädigung an Kantone                 | 150'000 S  | 139'760.00 S           | -20'000                              | 15.38       |
| 3612      | Entschädigung an Gemeinden               | 2'758'100 S  | 2'700'382.83 S         | -20'470                              | 0.75        |
| 3614      | Entsch. an öffentliche Unternehmungen    | 30'000 S   | 30'000.00 S            | 0                                    | 0.00        |
| 3630      | Beiträge an Bund                         | 6'000 S  | 5'923.50 S             | 0                                    | 0.00        |
| 3631      | Beiträge an Kantone                      | 4'278'000 S  | 4'221'259.55 S         | -310'000                             | 7.81        |
| 3632      | Beiträge an Gemeinden                    | 1'344'800 S  | 1'020'404.07 S         | -201'000                             | 17.57       |
| 3634      | Beiträge an öffentl. Unternehmung        | 33'500 S   | 152'099.85 S           | 500                                  | -1.47       |
| 3635      | Beiträge an private Unternehmung         | 1'194'306 S  | 1'266'121.36 S         | -126'816                             | 11.88       |
| 3636      | Beiträge an private Organisationen       | 370'920 S  | 379'624.35 S           | -7'500                               | 2.06        |
| 3637      | Beiträge an private Haushalte            | 6'052'000 S  | 6'099'898.77 S         | -620'000                             | 11.41       |
| 3660      | Abschreibung Investitionsbeiträge        | 189'460 S  | 199'480.00 S           | 0                                    | 0.00        |
| 3690      | Übriger Transferaufwand                  | 26'500 S   | 22'892.00 S            | 0                                    | 0.00        |
| <b>37</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>            | <b>40'000 S</b>  | <b>9'600.00 S</b>      | <b>0</b>                             | <b>0.00</b> |
| 3701      | Kantone und Konkordate                   | 40'000 S   | 9'600.00 S             | 0                                    | 0.00        |
| <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>        | <b>0 S</b>   | <b>0.00 S</b>          | <b>0</b>                             |             |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>             | <b>3'017'400 S</b>   | <b>2'930'093.15 S</b>  | <b>-98'150</b>                       | <b>3.36</b> |
| 3900      | Material- und Warenbezüge                | 339'000 S  | 303'667.48 S           | 5'400                                | -1.57       |
| 3910      | Dienstleistungen                         | 1'500'500 S  | 1'463'243.56 S         | 67'800                               | -4.32       |
| 3930      | Betriebs- und Verwaltungskosten          | 795'200 S  | 814'688.81 S           | -32'850                              | 4.31        |
| 3940      | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand           | 382'700 S  | 348'493.30 S           | -138'500                             | 56.72       |

# ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

|           |                                      | Budget<br>2025    | Budget<br>2024    | Rechnung<br>2023     | Abweichung Budget<br>2025 / Budget 2024 | In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben<br>Erläuterungen zu den Abweichungen sind<br>in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten |  |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---|--|--|
|           |                                      |                   |                   |                      | Betrag                                  | %  |  |
| <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                  | <b>18'360'000</b> | <b>18'450'000</b> | <b>17'565'996.30</b> | <b>H 90'000</b>                         | <b>-0.49</b>   |  |
| 4000      | Einkommenssteuern                    | 12'110'000        | 12'060'000        | 11'246'650.67        | H                                       | 0.41   | Natürliche Personen                                  |
| 4001      | Vermögenssteuern                     | 2'230'000         | 2'450'000         | 2'556'308.87         | H                                       | -8.98  | Natürliche Personen                                  |
| 4002      | Quellensteuern                       | 810'000           | 750'000           | 447'913.15           | H                                       | 8.00   | Natürliche Personen                                  |
| 4008      | Personensteuern                      | 780'000           | 810'000           | 732'771.32           | H                                       | -3.70  | Feuerwehr, Ersatzabgaben                             |
| 4010      | Gewinnsteuern                        | 2'110'000         | 2'060'000         | 2'265'917.45         | H                                       | 2.43   | Juristische Personen                                 |
| 4030      | Verkehrsabgaben                      | 250'000           | 250'000           | 245'935.00           | H                                       | 0 0.00   | Gemeinde-Anteil an kant. Motorfahrzeugsteuern        |
| 4033      | Hundesteuern                         | 70'000            | 70'000            | 70'499.84            | H                                       | 0 0.00   |  |
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>     | <b>5'973</b>      | <b>5'973</b>      | <b>5'973</b>         | <b>H 0</b>                              | <b>0.00</b>  |  |
| 4100      | Regalien                             | 5'973             | 5'973             | 5'973.00             | H                                       | 0 0.00   | Jagdrecht  |
| <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                      | <b>8'470'650</b>  | <b>7'865'300</b>  | <b>8'676'598.02</b>  | <b>H -605'350</b>                       | <b>7.70</b>  |  |
| 4210      | Gebühren für Amtshandlungen          | 507'500           | 465'000           | 493'300.46           | H                                       | 9.14   | Einwohneramt, Baugesuche, Beistandschaften, etc.     |
| 4240      | Benutzungsgebühren und DL            | 4'186'000         | 4'101'300         | 4'266'031.96         | H                                       | 2.07   | Abwasser, Seebad, Jugendherberge, Parkplätze etc.    |
| 4250      | Verkäufe                             | 4'700             | 3'500             | 83'361.38            | H                                       | 34.29  | Gemeinde-Tageskarten, etc.                           |
| 4260      | Rückstellungen Dritter               | 3'172'350         | 2'743'500         | 3'201'207.20         | H                                       | 15.63  | Prämienverbilligung, Wirtschaftliche Hilfe           |
| 4270      | Bussen                               | 200'100           | 152'000           | 273'999.25           | H                                       | 31.64  | Parkbussen, etc.                                     |
| 4290      | Übrige Entgelte                      | 400'000           | 400'000           | 358'697.77           | H                                       | 0 0.00   | Alimenten-Inkasso                                    |
| <b>43</b> | <b>Verschiedene Erträge</b>          | <b>15'000</b>     | <b>13'600</b>     | <b>15'487.80</b>     | <b>H -1'400</b>                         | <b>10.29</b>   |  |
| 4309      | Übriger betrieblicher Ertrag         | 15'000            | 13'600            | 15'487.80            | H                                       | -1'400 10.29   |  |
| <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                  | <b>1'315'000</b>  | <b>1'269'720</b>  | <b>1'239'287.28</b>  | <b>H -45'280</b>                        | <b>3.57</b>  |  |
| 4400      | Zinsen Konti und Forderungen         | 80'000            | 2'000             | 165'240.29           | H                                       | -78'000 3'900.00   |  |
| 4401      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | 8'000             | 9'000             | 8'240.87             | H                                       | 1'000 -11.11   |  |
| 4411      | Gewinn aus Verkäufen Sachanlagen     | 0                 | 0                 | 18'200.00            | H                                       | 0 0.00   |  |
| 4420      | Beteiligungsertrag                   | 216'000           | 216'000           | 330.00               | H                                       | 0 0.00   | Dividenden Regiotherm AG                             |
| 4430      | Liegenschaftenertrag Finanzvermögen  | 352'200           | 390'920           | 378'879.90           | H                                       | 38'720 -9.90   | Miet- und Pachtzinsen Finanzvermögen                 |
| 4443      | Marktwertanpassungen Liegenschaften  | 0                 | 0                 | 0                    | H                                       | 0 0.00   |  |
| 4439      | Übriger Liegenschaftenertrag FV      | 0                 | 0                 | 0                    | H                                       | 0 0.00   |  |
| 4470      | Liegenschaftenertrag Verw. Verm.     | 658'800           | 651'800           | 668'396.22           | H                                       | -7'000 1.07  | Miet- und Pachtzinsen Verw. Verm., Bootshafen-Mieten |

# ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

|  |                     | In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben                              |                        |                                      |                |
|--|---------------------|--|------------------------|--------------------------------------|----------------|
|  |                     | Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten |                        |                                      |                |
|  | Budget 2025         | Budget 2024  | Rechnung 2023          | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                |
|  |                     |  |                        | Betrag                               | %              |
| <b>45 Entnahmen Spezialfinanzierung</b>  | <b>476'802 H</b>    | <b>405'317 H</b>   | <b>483'641.75 H</b>    | <b>-71'485</b>                       | <b>17.64</b>   |
| 4500 Spezialfinanzierung Fremdkapital    | 10'122 H            | 4'889 H  | 18'629 H               | -5'233                               | 107.04         |
| 4510 Spezialfinanzierung Eigenkapital    | 466'680 H           | 400'428 H  | 465'012.30 H           | -66'252                              | 16.55          |
| <b>46 Transferertrag</b>                 | <b>6'171'436 H</b>  | <b>5'710'186 H</b>   | <b>7'046'343.27 H</b>  | <b>-461'250</b>                      | <b>8.08</b>    |
| 4601 Anteil an Kant. Steuern             | 1'470'000 H         | 1'480'000 H  | 1'706'661.80 H         | 10'000                               | -0.68          |
| 4611 Entschädigung vom Kanton            | 459'000 H           | 459'000 H  | 482'446.90 H           | 0                                    | 0.00           |
| 4612 Entschädigung von Gemeinden         | 402'875 H           | 427'875 H  | 400'358.10 H           | 25'000                               | -5.84          |
| 4621 Finanzausgleich vom Kanton          | 1'000'000 H         | 1'250'000 H  | 1'261'285.00 H         | 250'000                              | -20.00         |
| 4630 Beiträge vom Bund                   | 3'000 H             | 3'000 H  | 3'000.00 H             | 0                                    | 0.00           |
| 4631 Beiträge vom Kanton                 | 2'184'000 H         | 1'621'200 H  | 2'742'701.86 H         | -562'800                             | 34.72          |
| 4632 Beiträge von Gemeinden              | 480'061 H           | 290'111 H  | 290'111.00 H           | -189'950                             | 65.47          |
| 4634 Beiträge von öffentl. Unternehmung  | 5'500 H             | 12'000 H   | 5'397.60 H             | 6'500                                | -54.17         |
| 4637 Beiträge von privaten Haushalten    | 165'000 H           | 165'000 H  | 150'334.01 H           | 0                                    | 0.00           |
| 4699 Rückverteilungen                    | 2'000 H             | 2'000 H  | 4'047.00 H             | 0                                    | 0.00           |
| <b>47 Durchlaufende Beiträge</b>         | <b>40'000 H</b>     | <b>40'000 H</b>  | <b>9'600.00 H</b>      | <b>0</b>                             | <b>0.00</b>    |
| 4707 Private Haushalte                   | 40'000 H            | 40'000 H   | 9'600.00 H             | 0                                    | 0.00           |
| <b>48 Ausserordentliche Erträge</b>      | <b>0 H</b>          | <b>0 H</b>   | <b>28'970.75 H</b>     | <b>0</b>                             | <b>0.00</b>    |
| 483 Ausserordentliche verschied. Erträge | 0 H                 | 0 H  | 28'970.75 H            | 0                                    | 0.00           |
| <b>49 Interne Verrechnungen</b>          | <b>3'017'400 H</b>  | <b>2'919'250 H</b>   | <b>2'930'093.15 H</b>  | <b>-98'150</b>                       | <b>3.36</b>    |
| 4900 Material- und Warenbezüge           | 339'000 H           | 344'400 H  | 303'667.48 H           | 5'400                                | -1.57          |
| 4910 Dienstleistungen                    | 1'500'500 H         | 1'568'300 H  | 1'463'243.56 H         | 67'800                               | -4.32          |
| 4930 Betriebs- und Verwaltungskosten     | 795'200 H           | 762'350 H  | 814'688.81 H           | -32'850                              | 4.31           |
| 4940 kalk. Zinsen und Finanzaufwand      | 382'700 H           | 244'200 H  | 348'493.30 H           | -138'500                             | 56.72          |
| <b>9999 Aufwand-/Ertrags Überschuss</b>  | <b>191'298 S</b>    | <b>-282'288 S</b>  | <b>-381'496.85 S</b>   | <b>-473'586</b>                      | <b>-167.77</b> |
| <b>TOTAL Aufwand</b>                     | <b>38'063'559 S</b> | <b>36'397'058 S</b>  | <b>37'620'494.47 S</b> | <b>-1'666'501</b>                    | <b>4.58</b>    |
| <b>TOTAL Ertrag</b>                      | <b>37'872'261 H</b> | <b>36'679'346 H</b>  | <b>38'001'991.32 H</b> | <b>-1'192'915</b>                    | <b>3.25</b>    |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025  | Budget 2024  | Rechnung 2023 | Abweichung Budget 2024 / Budget 2024 | Erläuterungen  |
|------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--|
|                        |  |              |              |               | Betrag                               | %  |
| 0                      | ALLGEMEINE VERWALTUNG                            | 3'688'280.00 | 3'688'820.00 | 3'795'188.39  | -3'540.00                            | -0.10  |
| 01                     | Legislative und Exekutive                        | 790'400.00   | 775'200.00   | 813'656.67    | 15'200.00                            | 1.96   |
| 011                    | Legislative                                      | 156'800.00   | 147'450.00   | 171'295.51    | 9'350.00                             | 6.34   |
| 0110                   | Legislative                                      | 156'800.00   | 147'450.00   | 171'295.51    | 9'350.00                             | 6.34 Abstimmungen, Gemeindeversammlungen und Revision      |
| 3000.00                | Wahlbüro, Gemeindeversammlungen, RPK             | 30'000.00    | 30'000.00    | 40'122.50     | 0.00                                 | 0.00   |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 0.00         | 0.00         | -1.63         | 0.00                                 | 0.00   |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 0.00         | 0.00         | 10.90         | 0.00                                 | 0.00   |
| 3102.00                | Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate          | 60'000.00    | 50'000.00    | 73'160.30     | 10'000.00                            | 20.00  |
| 3132.00                | Externe Revision, Porti                          | 55'000.00    | 55'000.00    | 46'066.97     | 0.00                                 | 0.00   |
| 3160.00                | Saal für Gemeindeversammlungen                   | 3'000.00     | 2'500.00     | 746.00        | 500.00                               | 20.00  |
| 3170.00                | Spesen   | 300.00       | 300.00       | 176.45        | 0.00                                 | 0.00   |
| 3199.00                | Übriger Sachaufwand, Beiträge                    | 10'000.00    | 10'000.00    | 10'159.20     | 0.00                                 | 0.00 Beitrag Schweiz, Städteverband 7'000, Diverses 3'000  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 500.00       | 400.00       | 375.41        | 100.00                               | 25.00  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 5'000.00     | 5'800.00     | 4'218.11      | -800.00                              | -13.79   |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 500.00       | 950.00       | 500.00        | -450.00                              | -47.37 Wahlen/Abstimmung-Software                          |
| 4260.00                | Rückerstattung Verwaltungskosten                 | -7'500.00    | -7'500.00    | -4'238.70     | 0.00                                 | 0.00   |
| 012                    | Exekutive  | 633'600.00   | 627'750.00   | 642'361.16    | 5'850.00                             | 0.93   |
| 0120                   | Exekutive  | 633'600.00   | 627'750.00   | 642'361.16    | 5'850.00                             | 0.93   |
| 3000.00                | Stadtrat und Stadtpräsident                      | 421'000.00   | 396'400.00   | 398'209.80    | 24'600.00                            | 6.21   |
| 3010.09                | Rückerstattungen von Löhnen                      | -4'000.00    | -4'000.00    | -6'500.00     | 0.00                                 | 0.00   |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 35'300.00    | 32'300.00    | 27'614.17     | 3'000.00                             | 9.29   |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 39'800.00    | 30'300.00    | 37'254.50     | 9'500.00                             | 31.35  |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 3'300.00     | 3'100.00     | 2'072.85      | 200.00                               | 6.45   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                           | 5'000.00     | 7'000.00     | 3'113.70      | -2'000.00                            | -28.57   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                          | 14'000.00    | 10'000.00    | 15'930.13     | 4'000.00                             | 40.00  |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente        | 200.00       | 0.00         | 0.00          | 200.00                               | 100.00   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 10'000.00    | 10'000.00    | 51'407.21     | 0.00                                 | 0.00 Movis AG Mitarbeitende Beratung 5'000, Diverses 5'000 |
| 3132.00                | Honorare, Gutachten, Experten                    | 5'000.00     | 15'000.00    | 0.00          | -10'000.00                           | -66.67 Kleinere Projekte, Studien                          |
| 3132.02                | Honorare und Sachkosten Projekte                 | 20'000.00    | 30'000.00    | 0.00          | -10'000.00                           | -33.33   |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 900.00       | 700.00       | 640.30        | 200.00                               | 28.57  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                     |                     | Erläuterungen  |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
|                        | Budget 2025                          | Budget 2024         | Rechnung 2023       |  |
|                        |                                      | Betrag              | %                   |  |
| 3170.00                | 45'000.00                            | 45'000.00           | 46'095.70           | 0.00   |
| 3199.00                | 29'000.00                            | 29'000.00           | 26'772.00           | 0.00   |
|                        |                                      |                     |                     | Beitrag Verband Thurgauer Gemeinden Fr. 1.20 pro Einwohner, Beitrag e-TG Fr. 1.- pro Einwohner (Zusammenarbeit Digitalisierung Kanton und Gemeinden), Diverses 5'000 |
| 3900.00                | 0.00                                 | 0.00                | 23.00               | 0.00   |
| 3910.00                | 0.00                                 | 0.00                | 219.30              | 0.00   |
| 3930.01                | 9'100.00                             | 22'950.00           | 39'508.50           | -60.35   |
| <b>02</b>              | <b>2'894'880.00</b>                  | <b>2'913'620.00</b> | <b>2'981'531.72</b> | <b>-0.64</b>   |
| <b>021</b>             | <b>737'160.00</b>                    | <b>715'110.00</b>   | <b>648'145.14</b>   | <b>3.08</b>  |
| <b>0210</b>            | <b>737'160.00</b>                    | <b>715'110.00</b>   | <b>648'145.14</b>   | <b>3.08</b>  |
| 3010.00                | 1'100'900.00                         | 11'12'800.00        | 907'259.65          | -1.07  |
|                        |                                      |                     |                     | Buchhaltung Soziale Dienste in 5720/1402   |
| 3010.09                | 0.00                                 | 0.00                | -11'967.99          | 0.00   |
| 3050.00                | 92'000.00                            | 92'900.00           | 74'684.91           | -0.97  |
| 3052.00                | 105'700.00                           | 106'900.00          | 75'899.70           | -1.12  |
| 3053.00                | 11'600.00                            | 11'700.00           | 9'835.50            | -0.85  |
| 3090.00                | 42'000.00                            | 12'000.00           | 13'228.95           | 250.00   |
|                        |                                      |                     |                     | Weiterbildungsprogramme für diverse Mitarbeitende in Steueramt und Finanzverwaltung  |
| 3099.00                | 19'000.00                            | 9'000.00            | 12'575.75           | 111.11   |
| 3100.00                | 3'500.00                             | 5'000.00            | 2'831.25            | -30.00   |
| 3102.00                | 1'000.00                             | 1'500.00            | 324.00              | -33.33   |
| 3103.00                | 1'500.00                             | 1'500.00            | 1'525.45            | 0.00   |
| 3110.00                | 2'000.00                             | 2'000.00            | 541.15              | 0.00   |
| 3120.00                | 1'000.00                             | 1'000.00            | 1'073.60            | 0.00   |
| 3130.00                | 90'000.00                            | 85'000.00           | 99'317.77           | 5.88   |
|                        |                                      |                     |                     | Telefon, Porti, Frankiersystem, Post- und Bankspesen   |
| 3130.04                | 60'000.00                            | 60'000.00           | 53'768.80           | 0.00   |
|                        |                                      |                     |                     | Siehe Konto 4260.00  |
| 3130.80                | 14'500.00                            | 14'000.00           | 13'690.80           | 3.57   |
| 3134.00                | 2'100.00                             | 2'000.00            | 1'867.85            | 5.00   |
| 3150.00                | 1'000.00                             | 1'000.00            | 79.40               | 0.00   |
| 3160.00                | 59'500.00                            | 59'500.00           | 57'884.30           | 0.00   |
|                        |                                      |                     |                     | Büros und Archiv Steueramt im Konsumhof  |
| 3161.00                | 14'800.00                            | 14'800.00           | 14'387.55           | 0.00   |
|                        |                                      |                     |                     | Drucker-Verrechnung an andere Verwaltungsstellen in Konto 4900.00  |
| 3170.00                | 6'000.00                             | 4'000.00            | 4'889.45            | 50.00  |
|                        |                                      |                     |                     | Reisekosten und Spesen   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025         | Budget 2024         | Rechnung 2023       | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 | Betrag          | Erklärungen   | %  |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---|--|
| 3181.01                | Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten    | 5'000.00            | 5'000.00            | 9'399.80            | 0.00                                 | 0.00            | 0.00 Bruttodarstellung, siehe auch Konto 4260.00              |  |
| 3300.40                | Planmässige Abschreib. Hochbauten VV             | 30'760.00           | 30'760.00           | 30'760.00           | 0.00                                 | 0.00            | 0.00 Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)        |  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 0.00                | 100.00              | 76.95               | -100.00                              | -100.00         | -100.00   |  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 1'500.00            | 800.00              | 1'600.93            | 700.00                               | 700.00          | 87.50   |  |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 228'800.00          | 257'750.00          | 222'246.07          | -28'950.00                           | -28'950.00      | -11.23  | Computer, Programme für Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Steuern etc.       |
| 4240.00                | Dienstleistungen für Dritte                      | -3'000.00           | -3'000.00           | -4'216.59           | 0.00                                 | 0.00            | 0.00  |  |
| 4260.00                | Rückerstattungen Betriebskosten                  | -55'000.00          | -58'000.00          | -55'289.50          | 3'000.00                             | 3'000.00        | -5.17   | Siehe auch 3130.04   |
| 4260.22                | Rückerstattungen Dritter                         | -220'000.00         | -220'000.00         | -3'849.20           | 0.00                                 | 0.00            | 0.00 Entschädigungen Kanton für Veranlagungen durch Steueramt |  |
| 4611.00                | Steuer-Bezugsprovision Kanton                    | -425'000.00         | -425'000.00         | -438'216.60         | 0.00                                 | 0.00            | 0.00  |  |
| 4612.90                | Steuer-Bezugsprov. Schul- / Kirchgemeinden, FW   | -400'000.00         | -425'000.00         | -397'483.10         | 25'000.00                            | 25'000.00       | -5.88   |  |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | -32'000.00          | -28'600.00          | -32'581.46          | -3'400.00                            | -3'400.00       | 11.89   | Verrechnung Kopierer / Drucker und weitere Kosten an andere Verwaltungsstellen |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | -22'000.00          | -16'300.00          | -18'000.00          | -5'700.00                            | -5'700.00       | 34.97   |  |
| <b>022</b>             | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                | <b>1'882'440.00</b> | <b>1'872'830.00</b> | <b>1'846'382.14</b> | <b>9'610.00</b>                      | <b>9'610.00</b> | <b>0.51</b>   |  |
| <b>0221</b>            | <b>Stadtkanzlei</b>                              | <b>930'680.00</b>   | <b>923'570.00</b>   | <b>874'176.73</b>   | <b>7'110.00</b>                      | <b>7'110.00</b> | <b>0.77</b>   |  |
| 3010.00                | Löhne  | 607'200.00          | 621'600.00          | 562'952.10          | -14'400.00                           | -14'400.00      | -2.32   |  |
| 3050.00                | Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,FAK                    | 50'800.00           | 52'000.00           | 36'919.65           | -1'200.00                            | -1'200.00       | -2.31   |  |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 50'500.00           | 51'900.00           | 47'512.10           | -1'400.00                            | -1'400.00       | -2.70   |  |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 6'500.00            | 6'600.00            | 5'528.89            | -100.00                              | -100.00         | -1.52   |  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                           | 20'000.00           | 20'000.00           | 24'878.80           | 0.00                                 | 0.00            | 0.00  | Prüfungen und überobligatorische Kurse der Lernenden, Schulung Mitarbeitende   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand, inkl. Stelleninrate     | 14'800.00           | 10'000.00           | 12'816.70           | 4'800.00                             | 4'800.00        | 48.00   |  |
| 3100.00                | Büromaterial                                     | 20'000.00           | 20'000.00           | 17'911.35           | 0.00                                 | 0.00            | 0.00  |  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Insetrate            | 10'000.00           | 4'000.00            | 8'512.65            | 6'000.00                             | 6'000.00        | 150.00  | Stelleninserate  |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonemente         | 1'000.00            | 1'000.00            | 294.00              | 0.00                                 | 0.00            | 0.00  |  |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und Geräte                 | 3'000.00            | 3'000.00            | 525.90              | 0.00                                 | 0.00            | 0.00  |  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 70'000.00           | 65'000.00           | 77'127.51           | 5'000.00                             | 5'000.00        | 7.69  |  |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 2'000.00            | 2'000.00            | 1'932.40            | 0.00                                 | 0.00            | 0.00  |  |
| 3137.00                | Motorfahrzeugsteuern E-Auto Kanzlei              | 50.00               | 50.00               | 0.00                | 0.00                                 | 0.00            | 0.00  |  |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -Geräte                  | 500.00              | 500.00              | 0.00                | 0.00                                 | 0.00            | 0.00  |  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung    | Budget            | Budget            | Rechnung          | Abweichung Budget 2025 / | Erläuterungen  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|
|                           | 2025              | 2024              | 2023              | Budget 2024              |  |
|                           |                   |                   |                   | Betrag                   | %  |
| 3151.00                   | 2'500.00          | 2'500.00          | 526.45            | 0.00                     | 0.00   |
| 3170.00                   | 0.00              | 6'000.00          | 7'175.20          | -6'000.00                | -100.00  |
| 3300.60                   | 29'930.00         | 36'670.00         | 44'930.00         | -6'740.00                | -18.38   |
| 3900.00                   | 2'000.00          | 2'300.00          | 2'134.30          | -300.00                  | -13.04 Anteil Kopierer / Drucker   |
| 3910.00                   | 1'000.00          | 1'900.00          | 498.23            | -900.00                  | -47.37 Dienstleistungen vom Werkhof  |
| 3930.01                   | 62'900.00         | 32'350.00         | 45'302.50         | 30'550.00                | 94.44 Allgemeine Informatik 37'900, Ablösung<br>Zeiterfassungssystem 25'000                            |
| 4900.00                   | -20'000.00        | -15'800.00        | -19'590.00        | -4'200.00                | 26.58  |
| 4910.00                   | -4'000.00         | 0.00              | -3'712.00         | -4'000.00                | -100.00  |
| <b>0222 Bauverwaltung</b> | <b>951'760.00</b> | <b>949'260.00</b> | <b>972'205.41</b> | <b>2'500.00</b>          | <b>0.26</b>  |
| 3000.00                   | 6'000.00          | 6'000.00          | 6'675.00          | 0.00                     | 0.00   |
| 3000.01                   | 15'000.00         | 15'000.00         | 13'875.25         | 0.00                     | 0.00 Expertise städtebauliche Begleitung   |
| 3010.00                   | 757'200.00        | 759'900.00        | 693'241.75        | -2'700.00                | -0.36  |
| 3010.09                   | 0.00              | 0.00              | -4'176.25         | 0.00                     | 0.00   |
| 3050.00                   | 63'300.00         | 63'500.00         | 49'102.60         | -200.00                  | -0.31  |
| 3052.00                   | 77'000.00         | 73'100.00         | 75'984.00         | 3'900.00                 | 5.34   |
| 3053.00                   | 8'000.00          | 8'000.00          | 6'525.92          | 0.00                     | 0.00   |
| 3090.00                   | 5'000.00          | 5'000.00          | 3'205.00          | 0.00                     | 0.00   |
| 3099.00                   | 6'400.00          | 5'000.00          | 5'911.84          | 1'400.00                 | 28.00  |
| 3100.00                   | 5'000.00          | 5'000.00          | 8'204.55          | 0.00                     | 0.00   |
| 3102.00                   | 30'000.00         | 35'000.00         | 29'446.05         | -5'000.00                | -14.29 Inserate Baugesuche   |
| 3103.00                   | 9'000.00          | 8'000.00          | 8'353.40          | 1'000.00                 | 12.50 VSS-Mitgliedschaft (Schweizerischer Verband der Strassen<br>und Verkehrsleute)                   |
| 3110.00                   | 5'000.00          | 5'000.00          | 1'426.15          | 0.00                     | 0.00   |
| 3120.00                   | 6'000.00          | 1'000.00          | 5'909.95          | 5'000.00                 | 500.00 Heizungskosten, Strom, Entsorgung   |
| 3130.00                   | 100'000.00        | 100'000.00        | 104'192.04        | 0.00                     | 0.00 Weiterführung grundeigentümerverbindliche Festlegung<br>Gewässerraum - Aufwand für Berichte/Pläne |
| 3132.00                   | 40'000.00         | 60'000.00         | 42'184.50         | -20'000.00               | -33.33 Aufwand für Beratungen (Anwalt, Einspracheentscheide)   |
| 3134.00                   | 1'300.00          | 1'000.00          | 976.60            | 300.00                   | 30.00  |
| 3150.00                   | 2'000.00          | 5'000.00          | 1'499.00          | -3'000.00                | -60.00   |
| 3160.00                   | 44'000.00         | 48'000.00         | 43'849.80         | -4'000.00                | -8.33  |
| 3170.00                   | 2'000.00          | 2'000.00          | 2'191.00          | 0.00                     | 0.00   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung                        | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |               | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |             | Erläuterungen |  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------|--|
|   |                   |                   |                   |                   |                   |               | Betrag                               | %           |               |  |
| 3199.00                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 95.70             | 0.00              | 0.00          | 0.00                                 | 0.00        |               |  |
| 3300.40                                       | 26'360.00         | 26'360.00         | 26'360.00         | 26'360.00         | 26'360.00         | 0.00          | 0.00                                 | 0.00        | 0.00          | Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)                                      |
| 3900.00                                       | 2'000.00          | 2'100.00          | 2'165.78          | 2'165.78          | -100.00           | -4.76         |                                      |             |               |  |
| 3910.00                                       | 0.00              | 900.00            | 291.38            | 291.38            | -900.00           | -100.00       |                                      |             |               |  |
| 3930.01                                       | 56'200.00         | 55'400.00         | 65'219.20         | 65'219.20         | 800.00            | 1.44          |                                      |             |               |  |
| 4210.00                                       | -180'000.00       | -200'000.00       | -152'704.60       | -152'704.60       | 20'000.00         | -10.00        |                                      |             |               |  |
| 4260.00                                       | 0.00              | 0.00              | -2'800.20         | -2'800.20         | 0.00              | 0.00          |                                      |             |               |  |
| 4900.00                                       | -10'000.00        | -14'000.00        | -10'000.00        | -10'000.00        | 4'000.00          | -28.57        |                                      |             |               |  |
| 4910.00                                       | -125'000.00       | -127'000.00       | -55'000.00        | -55'000.00        | 2'000.00          | -1.57         |                                      |             |               |  |
| <b>0223 Informatik</b>                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>Total Informatik Kosten der Stadt entspricht dem Saldo Konto 4930.01</b>            |
| 3113.00                                       | 5'000.00          | 5'000.00          | 6'812.70          | 6'812.70          | 0.00              | 0.00          |                                      |             |               |  |
| 3118.00                                       | 32'500.00         | 25'000.00         | 56'092.95         | 56'092.95         | 7'500.00          | 30.00         |                                      |             |               | Ersatz Zeiterfassungssystem Mobatime 25'000, LUUCY 5'700, Diverse 2'800                |
| 3130.00                                       | 335'800.00        | 317'950.00        | 350'352.74        | 350'352.74        | 17'850.00         | 5.61          |                                      |             |               | Gesamte IT Infrastruktur (Af), Glasfaserkabel Nutzungsgebühren, WebGIS, Diverses       |
| 3133.01                                       | 396'900.00        | 389'400.00        | 346'804.65        | 346'804.65        | 7'500.00          | 1.93          |                                      |             |               | Abraxas Applikationen aller Verwaltungsstellen   |
| 3133.02                                       | 15'000.00         | 15'000.00         | 47'852.97         | 47'852.97         | 0.00              | 0.00          |                                      |             |               | 0.00 Werkhof (FAMC), Hafen (Werkstattmanager)  |
| 3133.03                                       | 10'000.00         | 10'000.00         | 6'772.80          | 6'772.80          | 0.00              | 0.00          |                                      |             |               |  |
| 4930.01                                       | -795'200.00       | -762'350.00       | -814'688.81       | -814'688.81       | -32'850.00        | 4.31          |                                      |             |               | Belastungen in den jeweiligen Funktionen mit Informatikmittel-Einsatz im Konto 3930.01 |
| <b>029 Verwaltungsliegenschaften, übriges</b> | <b>275'280.00</b> | <b>325'680.00</b> | <b>487'004.44</b> | <b>487'004.44</b> | <b>-50'400.00</b> | <b>-15.48</b> |                                      |             |               |  |
| <b>0291 Lieg. VV: Bahnhofstr. 19</b>          | <b>98'740.00</b>  | <b>86'640.00</b>  | <b>100'298.66</b> | <b>100'298.66</b> | <b>12'100.00</b>  | <b>13.97</b>  |                                      |             |               |  |
| 3010.00                                       | 19'100.00         | 17'800.00         | 18'107.60         | 18'107.60         | 1'300.00          | 7.30          |                                      |             |               |  |
| 3050.00                                       | 1'600.00          | 1'500.00          | 1'283.04          | 1'283.04          | 100.00            | 6.67          |                                      |             |               |  |
| 3052.00                                       | 1'200.00          | 0.00              | 1'174.00          | 1'174.00          | 1'200.00          | 0.00          |                                      |             |               |  |
| 3053.00                                       | 300.00            | 200.00            | 173.79            | 173.79            | 100.00            | 50.00         |                                      |             |               |  |
| 3099.00                                       | 200.00            | 0.00              | 24.78             | 24.78             | 200.00            | 100.00        |                                      |             |               |  |
| 3101.00                                       | 6'000.00          | 2'000.00          | 8'011.60          | 8'011.60          | 4'000.00          | 200.00        |                                      |             |               |  |
| 3120.00                                       | 20'000.00         | 18'000.00         | 20'433.55         | 20'433.55         | 2'000.00          | 11.11         |                                      |             |               |  |
| 3130.00                                       | 0.00              | 500.00            | 0.00              | 0.00              | -500.00           | -100.00       |                                      |             |               |  |
| 3134.00                                       | 4'900.00          | 4'800.00          | 4'952.94          | 4'952.94          | 100.00            | 2.08          |                                      |             |               |  |
| 3144.00                                       | 15'000.00         | 15'000.00         | 16'306.35         | 16'306.35         | 0.00              | 0.00          |                                      |             |               |  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025      | Budget 2024      | Rechnung 2023    | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 | Erläuterungen   |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|---|
|                        |   |                  |                  |                  | Betrag                               | %   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte       | 5'000.00         | 2'000.00         | 4'260.45         | 3'000.00                             | 150.00  |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten       | 17'440.00        | 17'440.00        | 17'440.00        | 0.00                                 | 0.00  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Sachaufwand         | 2'000.00         | 800.00           | 2'223.51         | 1'200.00                             | 150.00  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand         | 6'000.00         | 6'600.00         | 5'907.05         | -600.00                              | -9.09   |
| <b>0292</b>            | <b>Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6</b>    | <b>32'700.00</b> | <b>13'100.00</b> | <b>99'554.54</b> | <b>19'600.00</b>                     | <b>149.62 Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Jugendherberge)</b>   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 2'000.00         | 500.00           | 2'922.75         | 1'500.00                             | 300.00  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 60'000.00        | 48'000.00        | 60'028.05        | 12'000.00                            | 25.00   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                    | 20'000.00        | 50'000.00        | 13'831.30        | -30'000.00                           | -60.00 2024 enthält eine Nutzungsstrategie mit 30'000       |
| 3134.00                | Sachversicherungen                          | 7'500.00         | 7'500.00         | 7'454.65         | 0.00                                 | 0.00  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude               | 10'000.00        | 10'000.00        | 100'366.84       | 0.00                                 | 0.00  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte       | 60'000.00        | 10'000.00        | 38'120.04        | 50'000.00                            | 500.00 Ersatz Lift 50'000, Diverser Unterhalt 10'000        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Sachaufwand         | 0.00             | 800.00           | 82.91            | -800.00                              | -100.00   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand         | 60'000.00        | 62'100.00        | 57'707.85        | -2'100.00                            | -3.38   |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinsen Wohnung               | -16'800.00       | -16'800.00       | -16'800.00       | 0.00                                 | 0.00 Betriebswohnung und 2 Garagen                          |
| 4470.01                | Nutzungsentgelt Gebäude (Feuerwehr)         | -120'000.00      | -110'000.00      | -110'000.00      | -10'000.00                           | 9.09 Raumkostenanteil Feuerwehr                             |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand             | -50'000.00       | -49'000.00       | -54'159.85       | -1'000.00                            | 2.04 An Jugendherberge und Feuerwehr weiterbelastete Kosten |
| <b>0294</b>            | <b>Lieg. VV: Salmacherstr. 1</b>            | <b>36'870.00</b> | <b>37'470.00</b> | <b>52'064.43</b> | <b>-600.00</b>                       | <b>-1.60 Kino / Jugendtreff</b>                             |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 0.00             | 100.00           | 0.00             | -100.00                              | -100.00   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 20'000.00        | 18'000.00        | 21'889.60        | 2'000.00                             | 11.11   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                    | 20'000.00        | 22'000.00        | 228.86           | -2'000.00                            | -9.09   |
| 3134.00                | Sachversicherungen                          | 1'000.00         | 1'000.00         | 941.46           | 0.00                                 | 0.00  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude               | 15'000.00        | 15'000.00        | 7'734.25         | 0.00                                 | 0.00  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte       | 8'000.00         | 8'000.00         | 6'803.35         | 0.00                                 | 0.00  |
| 3300.30                | Planmässige Abschreib. übrige Tiefbauten VV | 3'860.00         | 3'860.00         | 3'860.00         | 0.00                                 | 0.00  |
| 3300.40                | Planmässige Abschreib. Hochbauten VV        | 3'510.00         | 3'510.00         | 46'181.93        | 0.00                                 | 0.00  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Sachaufwand         | 0.00             | 200.00           | 33.53            | -200.00                              | -100.00   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand         | 1'500.00         | 1'800.00         | 391.45           | -300.00                              | -16.67  |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinsen                       | -24'000.00       | -24'000.00       | -24'000.00       | 0.00                                 | 0.00  |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Sachaufwand         | -12'000.00       | -12'000.00       | -12'000.00       | 0.00                                 | 0.00 Interne Verrechnung Miete an Jugendtreff               |
| <b>0295</b>            | <b>Lieg. VV: übrige</b>                     | <b>8'500.00</b>  | <b>18'500.00</b> | <b>88'961.57</b> | <b>-10'000.00</b>                    | <b>-54.05</b>   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 1'000.00         | 3'000.00         | 80'813.10        | -2'000.00                            | -66.67  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung | Budget              |                     | Rechnung            |                     | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                | Erläuterungen  |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                        | 2025                | 2024                | 2023                | 2024                | Betrag                               | %              |  |
| 3134.00                | 1'500.00            | 0.00                | 1'556.27            | 1'500.00            | 1'500.00                             | 100.00         |  |
| 3144.00                | 8'000.00            | 8'000.00            | 7'391.14            | 8'000.00            | 0.00                                 | 0.00           |  |
| 3900.00                | 0.00                | 600.00              | 312.76              | 600.00              | -600.00                              | -100.00        |  |
| 3910.00                | 15'000.00           | 21'900.00           | 16'172.30           | 21'900.00           | -6'900.00                            | -31.51         |  |
| 4470.00                | -17'000.00          | -15'000.00          | -17'284.00          | -15'000.00          | -2'000.00                            | 13.33          | Öffentlicher Grund, Taxi-Standplätze, Baurechtszins Tennisplatz, etc.  |
| <b>0296</b>            | <b>98'470.00</b>    | <b>169'970.00</b>   | <b>146'125.24</b>   | <b>169'970.00</b>   | <b>-71'500.00</b>                    | <b>-42.07</b>  |  |
| 3101.00                | 3'000.00            | 3'000.00            | 1'702.40            | 3'000.00            | 0.00                                 | 0.00           |  |
| 3111.00                | 3'000.00            | 3'000.00            | 2'993.75            | 3'000.00            | 0.00                                 | 0.00           |  |
| 3120.00                | 35'000.00           | 35'000.00           | 29'124.55           | 35'000.00           | 0.00                                 | 0.00           | Wasser, Energie, Heizung   |
| 3130.00                | 2'000.00            | 1'000.00            | 2'112.69            | 1'000.00            | 1'000.00                             | 100.00         |  |
| 3134.00                | 5'500.00            | 5'500.00            | 5'567.20            | 5'500.00            | 0.00                                 | 0.00           |  |
| 3144.00                | 25'000.00           | 105'000.00          | 67'778.69           | 105'000.00          | -80'000.00                           | -76.19         | Service Hub- und Schiebtore, Service Lift, Rauchgasanlage, Kompressor, Machbarkeitsstudie Meteorwasserumutzung |
| 3151.00                | 10'000.00           | 10'000.00           | 6'130.30            | 10'000.00           | 0.00                                 | 0.00           |  |
| 3300.40                | 10'470.00           | 10'470.00           | 23'320.18           | 10'470.00           | 0.00                                 | 0.00           |  |
| 3900.00                | 500.00              | 1'300.00            | 635.66              | 1'300.00            | -800.00                              | -61.54         |  |
| 3910.00                | 40'000.00           | 31'700.00           | 42'759.82           | 31'700.00           | 8'300.00                             | 26.18          |  |
| 4470.00                | -36'000.00          | -36'000.00          | -36'000.00          | -36'000.00          | 0.00                                 | 0.00           |  |
| <b>1</b>               | <b>1'727'760.00</b> | <b>1'622'810.00</b> | <b>1'279'569.81</b> | <b>1'622'810.00</b> | <b>104'950.00</b>                    | <b>6.47</b>    |  |
| <b>11</b>              | <b>-27'200.00</b>   | <b>3'650.00</b>     | <b>-64'828.73</b>   | <b>3'650.00</b>     | <b>-30'850.00</b>                    | <b>-845.21</b> |  |
| <b>111</b>             | <b>-27'200.00</b>   | <b>3'650.00</b>     | <b>-64'828.73</b>   | <b>3'650.00</b>     | <b>-30'850.00</b>                    | <b>-845.21</b> |  |
| <b>1110</b>            | <b>-27'200.00</b>   | <b>3'650.00</b>     | <b>-64'828.73</b>   | <b>3'650.00</b>     | <b>-30'850.00</b>                    | <b>-845.21</b> | <b>Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Sicherheitsdienste</b>  |
| 3010.00                | 68'500.00           | 62'400.00           | 81'765.15           | 62'400.00           | 6'100.00                             | 9.78           |  |
| 3050.00                | 5'800.00            | 5'300.00            | 5'536.97            | 5'300.00            | 500.00                               | 9.43           |  |
| 3052.00                | 6'600.00            | 6'000.00            | 8'230.00            | 6'000.00            | 600.00                               | 10.00          |  |
| 3053.00                | 800.00              | 700.00              | 1'221.79            | 700.00              | 100.00                               | 14.29          |  |
| 3090.00                | 2'000.00            | 2'000.00            | 2'220.00            | 2'000.00            | 0.00                                 | 0.00           |  |
| 3099.00                | 2'400.00            | 500.00              | 1'941.05            | 500.00              | 1'900.00                             | 380.00         |  |
| 3100.00                | 1'000.00            | 2'000.00            | 886.09              | 2'000.00            | -1'000.00                            | -50.00         |  |
| 3101.00                | 5'800.00            | 4'000.00            | 5'996.05            | 4'000.00            | 1'800.00                             | 45.00          | QR-Bussenblöcke: 5'000, Ausrüstung für Evakuationshilfende: 800  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung | Budget              | Budget              | Rechnung            | Abweichung Budget 2025 / | Erläuterungen  |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|
|                        | 2025                | 2024                | 2023                | Budget 2024              |  |
|                        |                     |                     |                     | Betrag                   | %  |
| 3102.00                | 500.00              | 500.00              | 108.80              | 0.00                     | 0.00   |
| 3111.00                | 9'000.00            | 10'000.00           | 6'439.90            | -1'000.00                | -10.00 Erweiterung Videüberwachung Bahnhof Süd (Selecta-Automat Gleis 1)   |
| 3112.80                | 800.00              | 0.00                | 0.00                | 800.00                   | 100.00   |
| 3130.00                | 79'300.00           | 77'000.00           | 70'950.32           | 2'300.00                 | 2.99 Sicherheitsdienst für Ordnung, Sicherheit und Verkehrsdienste 75'000, Arbeitssicherheit Inhouse-Schulungen 2'000, Migration OM Permission (Nachtparkierung) 2'300 |
| 3134.00                | 100.00              | 100.00              | 104.45              | 0.00                     | 0.00   |
| 3151.00                | 1'500.00            | 17'000.00           | 3'488.10            | -15'500.00               | -91.18 Unterhalt Videüberwachung   |
| 3170.00                | 500.00              | 1'000.00            | 177.20              | -500.00                  | -50.00   |
| 3900.00                | 6'500.00            | 6'500.00            | 6'980.00            | 0.00                     | 0.00   |
| 3930.01                | 15'200.00           | 10'450.00           | 14'944.65           | 4'750.00                 | 45.45  |
| 4240.00                | -7'000.00           | 2'200.00            | -1'695.00           | -9'200.00                | -418.18 Kontrolle PP Kantonsschule: 2'000, Vermietung PP an Kanton: 3'500, Wohnungsabnahmen, Parkierbewilligungen 1'500  |
| 4270.00                | -200'000.00         | -150'000.00         | -273'124.25         | -50'000.00               | 33.33  |
| 4900.00                | -1'000.00           | -1'000.00           | -1'000.00           | 0.00                     | 0.00   |
| 4910.00                | -25'500.00          | -53'000.00          | 0.00                | 27'500.00                | -51.89   |
| <b>14</b>              | <b>1'575'760.00</b> | <b>1'455'610.00</b> | <b>1'247'677.47</b> | <b>121'150.00</b>        | <b>8.32</b>  |
| <b>140</b>             | <b>1'575'760.00</b> | <b>1'455'610.00</b> | <b>1'247'677.47</b> | <b>121'150.00</b>        | <b>8.32</b>  |
| <b>1400</b>            | <b>545'800.00</b>   | <b>540'150.00</b>   | <b>513'049.19</b>   | <b>5'650.00</b>          | <b>1.05</b>  |
| 3000.00                | 25'000.00           | 20'000.00           | 25'575.00           | 5'000.00                 | 25.00  |
| 3010.00                | 434'300.00          | 396'600.00          | 414'633.45          | 37'700.00                | 9.51   |
| 3010.09                | 0.00                | 0.00                | -7'027.35           | 0.00                     |  |
| 3050.00                | 36'300.00           | 33'200.00           | 29'439.23           | 3'100.00                 | 9.34   |
| 3052.00                | 41'700.00           | 38'100.00           | 38'074.60           | 3'600.00                 | 9.45   |
| 3053.00                | 4'600.00            | 4'200.00            | 4'016.41            | 400.00                   | 9.52   |
| 3090.00                | 8'000.00            | 4'000.00            | 7'025.00            | 4'000.00                 | 100.00 Weiterbildung neue Mitarbeitende  |
| 3099.00                | 4'400.00            | 2'000.00            | 5'424.08            | 2'400.00                 | 120.00   |
| 3100.00                | 1'000.00            | 1'000.00            | 732.20              | 0.00                     | 0.00   |
| 3102.00                | 1'000.00            | 1'000.00            | 502.75              | 0.00                     | 0.00   |
| 3103.00                | 300.00              | 300.00              | 176.00              | 0.00                     | 0.00   |
| 3110.00                | 3'000.00            | 3'000.00            | 0.00                | 0.00                     | 0.00 Unterhalt Marktstände   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung           | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                   |                   |                   | Erläuterungen   |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|                                  | Budget 2025                          | Budget 2024       | Rechnung 2023     | Betrag            |   |
| 3130.00                          | 2'000.00                             | 2'000.00          | 852.53            | 0.00              | 0.00 Hauseigentümergeverband, Rechtsberatungskosten       |
| 3130.90                          | 5'000.00                             | 5'000.00          | 4'963.45          | 0.00              | 0.00 Inserate EBK   |
| 3134.00                          | 1'200.00                             | 900.00            | 857.30            | 300.00            | 33.33   |
| 3150.00                          | 500.00                               | 500.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00  |
| 3170.00                          | 1'000.00                             | 1'000.00          | 489.20            | 0.00              | 0.00  |
| 3611.00                          | 150'000.00                           | 130'000.00        | 139'760.00        | 20'000.00         | 15.38 Anteile Kanton Identitätskarten / Ausländerausweise |
| 3900.00                          | 12'500.00                            | 12'700.00         | 12'492.90         | -200.00           | -1.57   |
| 3910.00                          | 2'000.00                             | 5'500.00          | 1'558.20          | -3'500.00         | -63.64  |
| 3930.01                          | 82'000.00                            | 97'150.00         | 95'567.10         | -15'150.00        | -15.59  |
| 4210.02                          | -30'000.00                           | -30'000.00        | -32'500.00        | 0.00              | 0.00  |
| 4210.10                          | -30'000.00                           | -30'000.00        | -27'115.00        | 0.00              | 0.00  |
| 4210.11                          | -180'000.00                          | -140'000.00       | -169'983.86       | -40'000.00        | 28.57 Ausländerausweise, Bescheinigungen, Beglaubigungen  |
| 4210.14                          | -6'000.00                            | -5'000.00         | -5'860.00         | -1'000.00         | 20.00   |
| 4240.00                          | -10'000.00                           | 0.00              | -12'604.00        | -10'000.00        | -100.00   |
| 4910.00                          | -14'000.00                           | -13'000.00        | -14'000.00        | -1'000.00         | 7.69  |
| <b>1402 Berufsbeistandschaft</b> | <b>1'030'960.00</b>                  | <b>915'460.00</b> | <b>734'628.28</b> | <b>115'500.00</b> | <b>12.62 Inklusiv Buchhaltung Soziale Dienste</b>         |
| 3010.00                          | 797'500.00                           | 706'600.00        | 584'991.45        | 90'900.00         | 12.86   |
| 3010.09                          | 0.00                                 | 0.00              | -584.30           | 0.00              | 0.00  |
| 3050.00                          | 66'600.00                            | 59'000.00         | 41'970.95         | 7'600.00          | 12.88   |
| 3052.00                          | 76'600.00                            | 67'900.00         | 56'431.50         | 8'700.00          | 12.81   |
| 3053.00                          | 8'400.00                             | 7'500.00          | 5'696.67          | 900.00            | 12.00   |
| 3090.00                          | 20'000.00                            | 20'000.00         | 24'094.05         | 0.00              | 0.00  |
| 3099.00                          | 8'000.00                             | 5'000.00          | 7'220.50          | 3'000.00          | 60.00   |
| 3100.00                          | 800.00                               | 800.00            | 505.00            | 0.00              | 0.00  |
| 3110.00                          | 3'500.00                             | 2'000.00          | 3'374.60          | 1'500.00          | 75.00   |
| 3130.00                          | 25'000.00                            | 6'500.00          | 23'402.70         | 18'500.00         | 284.62 Externe Führung von Mandaten                       |
| 3134.00                          | 1'300.00                             | 1'200.00          | 1'246.80          | 100.00            | 8.33  |
| 3150.00                          | 500.00                               | 500.00            | 166.90            | 0.00              | 0.00  |
| 3160.00                          | 40'500.00                            | 40'500.00         | 39'688.40         | 0.00              | 0.00  |
| 3170.00                          | 8'000.00                             | 8'000.00          | 6'772.15          | 0.00              | 0.00  |
| 3300.40                          | 12'310.00                            | 12'310.00         | 12'310.00         | 0.00              | 0.00 Abschreibungen Mieterausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |             | Erläuterungen   |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-------------|---|
|                        |             |             |               | Betrag                               | %           |   |
| 3900.00                | 2'000.00    | 2'100.00    | 2'096.91      | -100.00                              | -4.76       |   |
| 3930.01                | 70'300.00   | 60'650.00   | 66'195.80     | 9'650.00                             | 15.91       |   |
| 4210.00                | -80'000.00  | -60'000.00  | -103'447.00   | -20'000.00                           | 33.33       | Steigende Mandatszahlen   |
| 4260.00                | -30'000.00  | -25'000.00  | -37'160.60    | -5'000.00                            | 20.00       | Gemeinde Horn, Erstattung der KESB-Fallführungen an Romanshorn                                |
| 4940.00                | -350.00     | -100.00     | -344.20       | -250.00                              | 250.00      |   |
| <b>15</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b> |   |
| <b>150</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b> |   |
| <b>1500</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b> |   |
| 3000.00                | 5'000.00    | 5'000.00    | 4'426.25      | 0.00                                 | 0.00        | Feuerwehrrkommission  |
| 3010.01                | 168'000.00  | 163'100.00  | 165'052.10    | 4'900.00                             | 3.00        | FW-Kdt./Materialwart/FW-Sekretariat/siehe auch Konto 3910.00                                  |
| 3010.02                | 70'000.00   | 70'500.00   | 60'370.05     | -500.00                              | -0.71       |   |
| 3010.03                | 80'000.00   | 73'200.00   | 85'156.25     | 6'800.00                             | 9.29        | Erfahrungswerte Vorjahre und Anpassung neue Organisation                                      |
| 3010.04                | 4'500.00    | 8'000.00    | 3'630.00      | -3'500.00                            | -43.75      |   |
| 3050.00                | 14'100.00   | 13'700.00   | 11'428.91     | 400.00                               | 2.92        |   |
| 3052.00                | 13'600.00   | 13'100.00   | 12'410.00     | 500.00                               | 3.82        |   |
| 3053.00                | 1'500.00    | 1'500.00    | 1'408.79      | 0.00                                 | 0.00        |   |
| 3090.01                | 60'000.00   | 59'800.00   | 57'497.75     | 200.00                               | 0.33        |   |
| 3090.02                | 15'600.00   | 24'000.00   | 13'211.65     | -8'400.00                            | -35.00      |   |
| 3090.03                | 15'500.00   | 12'050.00   | 21'581.15     | 3'450.00                             | 28.63       |   |
| 3099.00                | 6'400.00    | 6'000.00    | 5'593.49      | 400.00                               | 6.67        |   |
| 3100.00                | 1'000.00    | 3'000.00    | 517.40        | -2'000.00                            | -66.67      |   |
| 3101.00                | 18'700.00   | 21'050.00   | 13'900.47     | -2'350.00                            | -11.16      |   |
| 3103.00                | 2'000.00    | 5'500.00    | 1'732.00      | -3'500.00                            | -63.64      |   |
| 3111.10                | 7'000.00    | 350.00      | 312.33        | 6'650.00                             | 1'900.00    | Ersatz 1 Tablet TLF, Tragegurtset und Auffanggut auf Fz Drehleiter                            |
| 3111.20                | 103'100.00  | 29'700.00   | 81'203.26     | 73'400.00                            | 247.14      | Umbau Garderobe 34'000, Ersatz-Anschaffung Waschmaschine für Atemschutzgeräte 50'000          |
| 3111.50                | 500.00      | 20'000.00   | 0.00          | -19'500.00                           | -97.50      |   |
| 3112.80                | 19'000.00   | 4'800.00    | 8'443.67      | 14'200.00                            | 295.83      | Ersatzbeschaffung Brandschutzbekleidung   |
| 3130.00                | 15'000.00   | 155'000.00  | 119'238.23    | -140'000.00                          | -90.32      | Externe Beratung (Unterstützung Fw-Kdt), Torreinigung (3-jahres-Rhythmus) durch externe Firma |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung  | Budget      | Budget      | Rechnung    | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |          | Erläuterungen  |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------|--|
|   | 2025        | 2024        | 2023        | Betrag                               | %        |  |
| 3134.00 Sachversicherungen  | 10'000.00   | 8'700.00    | 8'451.75    | 1'300.00                             | 14.94    |  |
| 3144.00 Gebäudeunterhalt  | 59'000.00   | 5'000.00    | 0.00        | 54'000.00                            | 1'080.00 | Malarbeiten (Gang, Sozialraum, Werkstatt) 9'000, Erneuerung Toilettenanlage (Geschlechtertrennung) 50'000  |
| 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                     | 10'000.00   | 10'000.00   | 13'606.11   | 0.00                                 | 0.00     |  |
| 3151.02 Unterhalt Fahrzeuge   | 18'000.00   | 10'800.00   | 18'973.77   | 7'200.00                             | 66.67    |  |
| 3151.03 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte und Maschinen Feuerschutzamt                  | 12'500.00   | 14'300.00   | 70'847.26   | -1'800.00                            | -12.59   | Rückerstattung durch Feuerschutzamt in Konto 4260.03   |
| 3151.50 Unterhalt Ausrüstung, Geräte Oelwehr                                      | 3'500.00    | 4'500.00    | 3'700.99    | -1'000.00                            | -22.22   |  |
| 3160.00 Raumkostenanteil an Mehrzweckgebäude                                      | 120'000.00  | 110'000.00  | 110'000.00  | 10'000.00                            | 9.09     | Die Marktmiete für den Raumkostenanteil beträgt seit Jahren 120'000 und wurde über mehrere Jahre stufenweise angepasst. Per 2025 erfolgt nun die letzte Stufenanpassung. |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 500.00      | 500.00      | 733.20      | 0.00                                 | 0.00     |  |
| 3181.00 Abschreibungen auf Forderungen, Erlasse                                   | 2'500.00    | 4'000.00    | 2'751.15    | -1'500.00                            | -37.50   |  |
| 3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 3'250.00    | 3'250.00    | 3'250.00    | 0.00                                 | 0.00     |  |
| 3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 79'370.00   | 83'000.00   | 79'370.00   | -3'630.00                            | -4.37    |  |
| 3411.10 Realisierter Verlust aus Verkauf Mobilien                                 | 0.00        | 0.00        | 81'501.32   | 0.00                                 | 0.00     |  |
| 3614.00 Entschädigung an EW für Unterhalt Hydranten                               | 30'000.00   | 30'000.00   | 30'000.00   | 0.00                                 | 0.00     |  |
| 3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand   | 22'000.00   | 22'100.00   | 22'269.70   | -100.00                              | -0.45    |  |
| 3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand                                       | 36'500.00   | 36'400.00   | 5'429.30    | 100.00                               | 0.27     | Siehe auch 3010.01   |
| 3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten                          | 10'100.00   | 13'250.00   | 9'756.80    | -3'150.00                            | -23.77   |  |
| 4008.00 Feuerwehrsatzabgaben  | -780'000.00 | -810'000.00 | -732'771.32 | 30'000.00                            | -3.70    | Pflichtalterserhöhung von 50 auf 52 Jahre  |
| 4250.00 Verkäufe von Fahrzeugen und Geräten                                       | -45'000.00  | -45'000.00  | -81'449.40  | 0.00                                 | 0.00     | Verrechnung von Einsätzen, Dienstleistungen von Materialwartungen und Materialprüfungen  |
| 4260.00 Dienstleistungen und Verkäufe an Dritte                                   | -24'500.00  | -10'000.00  | -73'582.45  | -14'500.00                           | 145.00   | Siehe 3151.03, Rückerstattung durch Feuerschutzamt   |
| 4260.03 Rückerstattungen Unterhalt Fahrzeuge, Geräte und Maschinen Feuerschutzamt |             |             |             |                                      |          |  |
| 4270.00 Bussen  | -100.00     | -2'000.00   | -875.00     | 1'900.00                             | -95.00   | Neuregelung bei nicht Erfüllung der Übungspflicht  |
| 4510.00 Bezug aus Spezialfinanzierung   | -79'570.00  | -53'700.00  | -131'677.08 | -25'870.00                           | 48.18    |  |
| 4631.00 Beiträge Kantonales Feuerschutzamt allgemein                              | -90'000.00  | -100'000.00 | -88'643.05  | 10'000.00                            | -10.00   | Subventionen an Stützpunkt durch GVTG  |
| 4631.10 Beiträge Kant. Feuerschutzamt, Bahnstützpunkt                             | -4'500.00   | -8'000.00   | -4'400.00   | 3'500.00                             | -43.75   | Anpassung an Vorjahre  |
| 4634.00 Einnahmen für Jugendfeuerwehr   | -5'500.00   | -12'000.00  | -5'397.60   | 6'500.00                             | -54.17   |  |
| 4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand   | 0.00        | -2'100.00   | 0.00        | 2'100.00                             | -100.00  |  |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen                                      | -8'550.00   | -2'350.00   | -8'959.20   | -6'200.00                            | 263.83   |  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |   | Budget       | Budget       | Rechnung     | Abweichung Budget 2025 / | Erläuterungen |  |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|--|
|                        |   | 2025         | 2024         | 2023         | Budget 2024              | Betrag        | %  |
| 16                     | Verteidigung                            | 178'200.00   | 163'550.00   | 96'721.07    | 14'650.00                | 8.96          |  |
| 161                    | Militärische Verteidigung               | 36'200.00    | 36'150.00    | 171.77       | 50.00                    | 0.14          |  |
| 1610                   | Militärische Verteidigung               | 36'200.00    | 36'150.00    | 171.77       | 50.00                    | 0.14          |  |
| 3134.00                | Sachversicherungen                      | 200.00       | 150.00       | 171.77       | 50.00                    | 33.33         |  |
| 3636.01                | Beiträge an Schiessanlage Almensberg    | 36'000.00    | 36'000.00    | 0.00         | 0.00                     | 0.00          | Betriebsbeitrag Zweckverband Regionale Schiessanlage Almensberg  |
| 162                    | Zivile Verteidigung                     | 142'000.00   | 127'400.00   | 96'549.30    | 14'600.00                | 11.46         |  |
| 1620                   | Zivilschutz Romanshorn                  | 142'000.00   | 127'400.00   | 96'549.30    | 14'600.00                | 11.46         | Zivilschutzregion und Regionaler Führungsstab  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 500.00       | 500.00       | 1'575.65     | 0.00                     | 0.00          |  |
| 3111.00                | Anschaffungen Maschinen, Geräte         | 500.00       | 0.00         | 508.85       | 500.00                   | 100.00        |  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                     | 8'000.00     | 8'000.00     | 6'120.40     | 0.00                     | 0.00          | Stromkosten KP und weitere Schutzräume   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                | 5'000.00     | 5'000.00     | 4'977.39     | 0.00                     | 0.00          | Telefon und Internet KP  |
| 3134.00                | Sachversicherungen                      | 1'500.00     | 1'500.00     | 1'550.66     | 0.00                     | 0.00          | Gebäudeversicherung  |
| 3144.00                | Baulicher Unterhalt Zivilschutzanlagen  | 1'000.00     | 1'000.00     | 6'011.35     | 0.00                     | 0.00          |  |
| 3151.00                | Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge | 5'000.00     | 5'000.00     | 1'359.50     | 0.00                     | 0.00          | Ausrüstung und Geräte städt. Zivilschutzanlagen 4'000, Unterhalt Notstromaggregat 1'000  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                  | 500.00       | 500.00       | 0.00         | 0.00                     | 0.00          |  |
| 3612.00                | Entschädigung an Dritte                 | 126'000.00   | 109'000.00   | 78'912.10    | 17'000.00                | 15.60         | Zivilschutz Region Thurgau: Fr. 8.50 pro Einwohner (2024 Fr. 8), Regionaler Führungsstab Fr. 2 pro Einwohner (2024 Fr. 1)                    |
| 3701.00                | Ersatzabgaben Ablieferung an Kanton     | 40'000.00    | 40'000.00    | 9'600.00     | 0.00                     | 0.00          |  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand         | 0.00         | 200.00       | 76.00        | -200.00                  | -100.00       |  |
| 3910.00                | Int. Verrechnung Personalaufwand        | 1'000.00     | 3'700.00     | 219.20       | -2'700.00                | -72.97        | Betreuung städtische Zivilschutzanlagen  |
| 4630.00                | Bundesbeiträge                          | -3'000.00    | -3'000.00    | -3'000.00    | 0.00                     | 0.00          |  |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   | -4'000.00    | -4'000.00    | -1'761.80    | 0.00                     | 0.00          |  |
| 4707.00                | Schutzraumsatzabgaben                   | -40'000.00   | -40'000.00   | -9'600.00    | 0.00                     | 0.00          |  |
| 3                      | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT              | 1'928'151.00 | 1'827'025.00 | 1'885'497.40 | 101'126.00               | 5.54          | Einmalige Erhöhung für 2025 infolge Regierungsratsbeschluss für die Durchführung einer Risikoanalyse der kommunalen kritischen Infrastruktur |
| 31                     | Kulturerbe                              | 66'500.00    | 76'500.00    | 78'565.33    | -10'000.00               | -13.07        |  |
| 311                    | Museen und bildende Kunst               | 46'500.00    | 46'500.00    | 58'171.33    | 0.00                     | 0.00          |  |
| 3110                   | Museen                                  | 46'500.00    | 46'500.00    | 58'171.33    | 0.00                     | 0.00          | Ortsmuseum am Hafen  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung                                    | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                   |                   | Erläuterungen |  |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
|   | Budget 2025                          | Budget 2024       | Rechnung 2023     |               |  |
|   |                                      | Betrag            | %                 |               |  |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                          | 0.00                                 | 0.00              | 320.38            | 0.00          |  |
| 3636.00 Beitrag an Museumsgesellschaft                    | 46'500.00                            | 46'500.00         | 47'830.95         | 0.00          |  |
| 3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge   | 0.00                                 | 0.00              | 10'020.00         | 0.00          |  |
| <b>312 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                 | <b>20'000.00</b>                     | <b>30'000.00</b>  | <b>20'394.00</b>  | <b>-33.33</b> |  |
| <b>3120 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                | <b>20'000.00</b>                     | <b>30'000.00</b>  | <b>20'394.00</b>  | <b>-33.33</b> |  |
| 3637.00 Beiträge für Restaurierungen an Private           | 20'000.00                            | 30'000.00         | 20'394.00         | -33.33        |  |
| <b>32 Übrige Kultur</b>                                   | <b>280'700.00</b>                    | <b>266'300.00</b> | <b>292'444.27</b> | <b>5.41</b>   |  |
| <b>321 Bibliotheken</b>                                   | <b>72'500.00</b>                     | <b>72'500.00</b>  | <b>77'000.00</b>  | <b>0.00</b>   |  |
| <b>3210 Bibliotheken</b>                                  | <b>72'500.00</b>                     | <b>72'500.00</b>  | <b>77'000.00</b>  | <b>0.00</b>   |  |
| 3636.01 Beitrag an Gemeindebibliothek                     | 72'500.00                            | 72'500.00         | 77'000.00         | 0.00          |  |
| <b>322 Konzert und Theater</b>                            | <b>44'000.00</b>                     | <b>44'000.00</b>  | <b>43'500.00</b>  | <b>0.00</b>   |  |
| <b>3220 Konzert und Theater</b>                           | <b>44'000.00</b>                     | <b>44'000.00</b>  | <b>43'500.00</b>  | <b>0.00</b>   |  |
| 3636.01 Gesang und Musik                                  | 36'000.00                            | 36'000.00         | 35'500.00         | 0.00          | 0.00 Musikverein, Jugendmusik, Sängerbund    |
| 3636.02 Gesellschaft für Literatur, Musik und Kunst (GLM) | 8'000.00                             | 8'000.00          | 8'000.00          | 0.00          |  |
| <b>329 Kultur, übriges</b>                                | <b>164'200.00</b>                    | <b>149'800.00</b> | <b>171'944.27</b> | <b>9.61</b>   |  |
| <b>3290 Kulturpflege, Vereine</b>                         | <b>164'200.00</b>                    | <b>149'800.00</b> | <b>171'944.27</b> | <b>9.61</b>   |  |
| 3010.00 Löhne   | 54'800.00                            | 54'600.00         | 52'922.50         | 0.37          |  |
| 3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                 | 4'600.00                             | 4'600.00          | 3'720.95          | 0.00          |  |
| 3052.00 Pensionskassenbeiträge                            | 5'300.00                             | 5'300.00          | 5'053.20          | 0.00          |  |
| 3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung            | 600.00                               | 600.00            | 417.60            | 0.00          |  |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                           | 400.00                               | 0.00              | 238.12            | 0.00          |  |
| 3111.00 Anschaffungen                                     | 3'000.00                             | 3'000.00          | 1'597.80          | 0.00          | 0.00 Mobiliar, Marktstände, Material, Fahnen |
| 3130.01 Bundesfeier                                       | 8'000.00                             | 8'000.00          | 7'090.80          | 0.00          |  |
| 3130.12 Einwohneranlässe                                  | 10'000.00                            | 6'500.00          | 13'956.97         | 53.85         |  |
| 3130.40 Kulturführungen                                   | 500.00                               | 200.00            | 480.00            | 150.00        |  |
| 3134.00 Sachversicherungen                                | 100.00                               | 100.00            | 57.30             | 0.00          |  |
| 3151.00 Unterhalt Fahnen, Festbestuhlung                  | 4'000.00                             | 4'000.00          | 13'219.95         | 0.00          |  |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                            | 1'500.00                             | 1'500.00          | 1'500.00          | 0.00          |  |
| 3636.01 Beiträge an Aktivitäten                           | 16'000.00                            | 14'500.00         | 20'208.10         | 10.34         |  |
| 3636.03 Anerkennungspreis                                 | 7'000.00                             | 0.00              | 6'381.85          | 100.00        | Vergabe findet alle 2 Jahre statt            |
| 3690.00 Einlage in Kulturpool Oberthurgau                 | 26'500.00                            | 26'500.00         | 22'892.00         | 0.00          |  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung | Budget              |                     | Rechnung            | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |               | Erläuterungen   |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|---|
|                        | 2025                | 2024                |                     | 2023                                 | Betrag        |   |
| 3900.00                | 2'500.00            | 2'800.00            | 2'122.57            | -300.00                              | -10.71        |   |
| 3910.00                | 20'000.00           | 19'300.00           | 21'246.06           | 700.00                               | 3.63          |   |
| 3930.01                | 2'400.00            | 2'300.00            | 2'300.00            | 100.00                               | 4.35          |   |
| 4240.00                | -3'000.00           | -4'000.00           | -3'461.50           | 1'000.00                             | -25.00        |   |
| <b>33</b>              | <b>77'000.00</b>    | <b>75'000.00</b>    | <b>94'821.63</b>    | <b>2'000.00</b>                      | <b>2.67</b>   |   |
| <b>332</b>             | <b>77'000.00</b>    | <b>75'000.00</b>    | <b>94'821.63</b>    | <b>2'000.00</b>                      | <b>2.67</b>   |   |
| <b>3320</b>            | <b>77'000.00</b>    | <b>75'000.00</b>    | <b>94'821.63</b>    | <b>2'000.00</b>                      | <b>2.67</b>   |   |
| 3102.00                | 52'000.00           | 50'000.00           | 52'899.64           | 2'000.00                             | 4.00          |   |
| 3131.00                | 25'000.00           | 25'000.00           | 41'921.99           | 0.00                                 | 0.00          | Versandkosten Anteil Romanshorn, neue Leistungsvereinbarung ab 2022 |
| <b>34</b>              | <b>1'503'951.00</b> | <b>1'409'225.00</b> | <b>1'419'666.17</b> | <b>94'726.00</b>                     | <b>6.72</b>   |   |
| <b>341</b>             | <b>746'101.00</b>   | <b>605'725.00</b>   | <b>673'290.87</b>   | <b>140'376.00</b>                    | <b>23.17</b>  |   |
| <b>3410</b>            | <b>71'900.00</b>    | <b>67'300.00</b>    | <b>60'940.14</b>    | <b>4'600.00</b>                      | <b>6.84</b>   | <b>Lohnkosten und Sachkosten</b>                                    |
| 3010.00                | 43'300.00           | 43'100.00           | 41'574.00           | 200.00                               | 0.46          |   |
| 3050.00                | 3'700.00            | 3'600.00            | 2'625.38            | 100.00                               | 2.78          |   |
| 3052.00                | 4'200.00            | 4'200.00            | 4'515.00            | 0.00                                 | 0.00          |   |
| 3053.00                | 500.00              | 500.00              | 437.14              | 0.00                                 | 0.00          |   |
| 3099.00                | 2'700.00            | 2'500.00            | 1'692.48            | 200.00                               | 8.00          |   |
| 3134.00                | 200.00              | 100.00              | 27.95               | 100.00                               | 100.00        |   |
| 3170.00                | 0.00                | 0.00                | 1'853.40            | 0.00                                 | 0.00          |   |
| 3199.03                | 21'000.00           | 21'000.00           | 11'639.79           | 0.00                                 | 0.00          |   |
| 3900.00                | 1'500.00            | 0.00                | 1'875.00            | 1'500.00                             | 100.00        |   |
| 3930.01                | 4'800.00            | 2'300.00            | 4'700.00            | 2'500.00                             | 108.70        |   |
| 4910.00                | -10'000.00          | -10'000.00          | -10'000.00          | 0.00                                 | 0.00          |   |
| <b>3411</b>            | <b>315'160.00</b>   | <b>373'700.00</b>   | <b>443'016.32</b>   | <b>-58'540.00</b>                    | <b>-15.66</b> |   |
| 3000.00                | 0.00                | 5'000.00            | 0.00                | -5'000.00                            | -100.00       | Sitzungsgelder spez. BAUKO  |
| 3010.00                | 272'200.00          | 290'400.00          | 286'079.75          | -18'200.00                           | -6.27         | Siehe auch 3910.00  |
| 3050.00                | 22'800.00           | 24'300.00           | 19'413.53           | -1'500.00                            | -6.17         |   |
| 3052.00                | 26'200.00           | 27'900.00           | 26'723.25           | -1'700.00                            | -6.09         |   |
| 3053.00                | 6'800.00            | 6'000.00            | 6'873.55            | 800.00                               | 13.33         |   |
| 3090.00                | 1'500.00            | 500.00              | 1'700.00            | 1'000.00                             | 200.00        |   |
| 3099.00                | 3'000.00            | 2'000.00            | 3'528.22            | 1'000.00                             | 50.00         |   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                   |                   |                   | Erläuterungen   |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|                        | Budget 2025                          | Budget 2024       | Rechnung 2023     | Betrag            |   |
|                        |                                      |                   |                   |                   | %   |
| 3100.00                | 500.00                               | 500.00            | 384.68            | 0.00              | 0.00  |
| 3101.00                | 35'000.00                            | 35'000.00         | 41'516.91         | 0.00              | 0.00  |
| 3101.20                | 1'000.00                             | 1'000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00  |
| 3102.00                | 1'000.00                             | 1'000.00          | 2'151.11          | 0.00              | 0.00  |
| 3111.00                | 20'000.00                            | 20'000.00         | 75'365.10         | 0.00              | 0.00  |
| 3120.00                | 150'000.00                           | 190'000.00        | 314'561.78        | -40'000.00        | -21.05  |
|                        |                                      |                   |                   |                   | 40% tieferer Strompreis, Erhöhung Holzschnitzelpreis, hoher Gaspreis  |
| 3130.00                | 10'000.00                            | 10'000.00         | 14'218.60         | 0.00              | 0.00  |
| 3134.00                | 3'000.00                             | 3'000.00          | 3'050.04          | 0.00              | 0.00  |
| 3140.00                | 10'000.00                            | 10'000.00         | 7'033.38          | 0.00              | 0.00  |
| 3144.00                | 65'000.00                            | 15'000.00         | 11'566.52         | 50'000.00         | 333.33  |
| 3151.00                | 95'000.00                            | 95'000.00         | 61'557.33         | 0.00              | 0.00  |
|                        |                                      |                   |                   |                   | Neue energieeffiziente Beleuchtung 50'000 (auf neue Swisscom-Antenne), übriger Unterhalt 45'000                     |
| 3170.00                | 500.00                               | 500.00            | 270.00            | 0.00              | 0.00  |
| 3199.00                | 500.00                               | 500.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00  |
| 3300.30                | 6'960.00                             | 6'960.00          | 6'960.00          | 0.00              | 0.00  |
| 3300.40                | 58'800.00                            | 49'290.00         | 95'933.72         | 9'510.00          | 19.29   |
| 3900.00                | 10'000.00                            | 12'500.00         | 5'457.58          | -2'500.00         | -20.00  |
| 3910.00                | 80'000.00                            | 81'500.00         | 80'941.46         | -1'500.00         | -1.84   |
| 3930.01                | 10'400.00                            | 5'850.00          | 8'296.64          | 4'550.00          | 77.78   |
| 4240.02                | -450'000.00                          | -400'000.00       | -486'421.41       | -50'000.00        | 12.50   |
| 4240.04                | -10'000.00                           | -10'000.00        | -8'616.00         | 0.00              | 0.00  |
| 4260.00                | -90'000.00                           | -80'000.00        | -85'769.00        | -10'000.00        | 12.50   |
|                        |                                      |                   |                   |                   | Winterwasser für Energie, Frischwasser, Badmeister, Unterhalt Anlage (10'000 von Konto 3414.3635.01 Gebrauchsleihe) |
| 4470.00                | -25'000.00                           | -30'000.00        | -25'289.67        | 5'000.00          | -16.67  |
| 4830.00                | 0                                    | 0                 | -24'470.75        | 0.00              | 0.00  |
| <b>3414</b>            | <b>569'041.00</b>                    | <b>374'725.00</b> | <b>388'845.69</b> | <b>194'316.00</b> | <b>51.86</b>  |
| 3010.00                | 13'100.00                            | 13'100.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00  |
| 3050.00                | 1'100.00                             | 1'100.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00  |
| 3052.00                | 1'300.00                             | 1'300.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00  |
| 3053.00                | 200.00                               | 200.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00  |
| 3101.00                | 15'000.00                            | 15'000.00         | 12'142.00         | 0.00              | 0.00  |
|                        |                                      |                   |                   |                   | Dünger, Markierfarbe Sportplatz   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023     | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 | Erläuterungen   |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|---|
|                        |   |             |             |                   | Betrag                               | %   |
| 3111.00                | Anschaffungen Geräte und Einrichtungen          | 5'000.00    | 7'000.00    | 0.00              | -2'000.00                            | -28.57  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                             | 10'000.00   | 10'000.00   | 11'900.20         | 0.00                                 | 0.00  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                        | 1'000.00    | 1'000.00    | 0.00              | 0.00                                 | 0.00  |
| 3143.00                | Unterhalt der baulichen Anlagen                 | 50'000.00   | 50'000.00   | 31'477.25         | 0.00                                 | 0.00 Höherer Aufwand für Instandhaltung aufgrund Alter der Sportplätze                          |
| 3151.00                | Unterhalt Geräte und Einrichtungen              | 10'000.00   | 5'000.00    | 6'716.50          | 5'000.00                             | 100.00 Neue Fussballore 5'000, übriger Unterhalt 5'000  |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV        | 5'410.00    | 5'410.00    | 5'410.00          | 0.00                                 | 0.00  |
| 3635.00                | Beitrag an Betriebs-AG Eissportzentrum          | 281'101.00  | 91'151.00   | 136'151.00        | 189'950.00                           | 208.39 Beitrag an Betrieb 91'151, Beitrag an Gebäudeunterhalt 189'950                           |
| 3635.01                | Beitrag Betriebskosten Winterwasser             | 45'000.00   | 33'807.00   | 34'230.00         | 11'193.00                            | 33.11 10'000 Unterhalt Anlage (Gebrauchsleihe) siehe Konto 3411, 4260.00                        |
| 3635.02                | Beitrag Regionaler Hallenbadverbund             | 12'000.00   | 11'327.00   | 11'487.00         | 673.00                               | 5.94  |
| 3636.00                | Beiträge für Sport                              | 55'000.00   | 55'000.00   | 82'517.30         | 0.00                                 | 0.00 Juniorenförderungsbeiträge und Beiträge an Sportanlässe, etc.                              |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | 8'830.00    | 8'830.00    | 8'830.00          | 0.00                                 | 0.00  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                 | 10'000.00   | 12'800.00   | 6'679.03          | -2'800.00                            | -21.88  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand             | 45'000.00   | 52'700.00   | 41'305.41         | -7'700.00                            | -14.61  |
| <b>3415</b>            | <b>Bootshafen Betrieb</b>                       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-21'511.28</b> | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |
| 3000.00                | Sitzungsgelder Hafenkommision                   | 2'000.00    | 4'000.00    | 1'960.00          | -2'000.00                            | -50.00  |
| 3010.00                | Löhne   | 128'800.00  | 131'600.00  | 114'376.45        | -2'800.00                            | -2.13 Siehe auch 3910.00  |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK               | 10'700.00   | 10'900.00   | 7'365.14          | -200.00                              | -1.83   |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                          | 12'400.00   | 12'600.00   | 10'428.60         | -200.00                              | -1.59   |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung          | 2'600.00    | 2'600.00    | 2'787.00          | 0.00                                 | 0.00  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                          | 1'000.00    | 1'000.00    | 2'000.00          | 0.00                                 | 0.00  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                         | 4'000.00    | 2'000.00    | 143.67            | 2'000.00                             | 100.00 Neue Arbeitskleider Hafenenmeister   |
| 3100.00                | Büromaterial                                    | 1'000.00    | 1'000.00    | 646.98            | 0.00                                 | 0.00  |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 3'000.00    | 4'000.00    | 10'845.95         | -1'000.00                            | -25.00  |
| 3111.00                | Anschaffungen Geräte                            | 3'000.00    | 3'000.00    | 1'855.44          | 0.00                                 | 0.00  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                             | 30'000.00   | 30'000.00   | 29'720.77         | 0.00                                 | 0.00  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                        | 4'000.00    | 4'000.00    | 10'527.63         | 0.00                                 | 0.00  |
| 3134.00                | Sachversicherungen                              | 4'500.00    | 4'500.00    | 4'582.86          | 0.00                                 | 0.00  |
| 3142.00                | Unterhalt der baulichen Anlagen                 | 0.00        | 0.00        | -16'540.57        | 0.00                                 | 0.00  |
| 3151.00                | Unterhalt Geräte und Einrichtungen              | 5'500.00    | 12'000.00   | 86'718.14         | -6'500.00                            | -54.17 Hafenboot; Aufaufschutz; Verstärkung, Bock für Schubverband 1'500, übriger Aufwand 4'000 |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025        | Budget 2024        | Rechnung 2023 | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 | Betrag      | %           | Erläuterungen  |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 500.00             | 500.00             | 0.00          | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 3300.31                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV        | 0.00               | 0.00               | 145'890.00    | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 3510.01                | Einlage in Spezialfinanzierung Hafenanlage             | 0.00               | 0.00               | 230'126.72    | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 3510.02                | Einlage in Spezialfinanzierung Betriebskostenausgleich | 11'200.00          | 0.00               | 4.10          | 11'200.00                            | 11'200.00   | 0.00        |  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                        | 6'000.00           | 3'100.00           | 6'387.42      | 2'900.00                             | 2'900.00    | 93.55       |  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                    | 45'000.00          | 78'700.00          | 80'799.37     | -33'700.00                           | -33'700.00  | -42.82      |  |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten       | 15'000.00          | 9'100.00           | 8'430.00      | 5'900.00                             | 5'900.00    | 64.84       | Erhöhung Kosten Hafenverwaltungsprogramm mit Cloudlösung |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 800.00             | 0.00               | 22'736.15     | 800.00                               | 800.00      | 0.00        |  |
| 4240.01                | Gästleigeplätze  | -50'000.00         | -50'000.00         | -51'737.61    | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 4240.02                | Kran   | -48'000.00         | -48'000.00         | -43'743.89    | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 4240.03                | Winterliegeplatz                                       | -1'000.00          | -1'500.00          | -92.85        | 500.00                               | 500.00      | -33.33      |  |
| 4240.04                | Nebeneinnahmen ohne MWSt                               | -10'000.00         | -10'000.00         | -10'158.00    | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 4260.00                | Rückstellungen Dritter                                 | -13'000.00         | -13'000.00         | -12'999.07    | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 4470.00                | Liegeplatz - Mieten                                    | 0.00               | 0.00               | -439'022.55   | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 4510.01                | Entnahme Spezialfinanzierung Hafenanlage               | 0.00               | 0.00               | -160'515.58   | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 4510.02                | Entnahme Spezialfinanzierung Betriebskostenausgleich   | 0.00               | -23'600.00         | -98'079.99    | 23'600.00                            | 23'600.00   | -100.00     |  |
| 4637.00                | Betriebskostenbeiträge Private                         | -160'000.00        | -160'000.00        | -143'482.50   | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 4637.05                | Bearbeitungsgebühr Warteliste                          | -5'000.00          | -5'000.00          | -6'851.51     | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                    | -4'000.00          | -3'500.00          | -4'000.00     | -500.00                              | -500.00     | 14.29       |  |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen                   | 0.00               | 0.00               | -106'19.55    | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| <b>3416</b>            | <b>Bootschafen Unterhalt und Anlagen</b>               | <b>-210'000.00</b> | <b>-210'000.00</b> |               | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 25'700.00          | 25'200.00          |               | 500.00                               | 500.00      | 1.98        |  |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                      | 2'200.00           | 2'200.00           |               | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                                 | 2'500.00           | 2'500.00           |               | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                 | 400.00             | 400.00             |               | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 3142.00                | Unterhalt der baulichen Anlagen                        | 54'000.00          | 4'000.00           |               | 50'000.00                            | 50'000.00   | 1'250.00    | Sanierung Schlipf 50'000, übriger Unterhalt 4'000        |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen                             | 145'890.00         | 145'890.00         |               | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |
| 3510.01                | Einlage in Spezialfinanzierung                         | 210'000.00         | 210'000.00         |               | 0.00                                 | 0.00        | 0.00        |  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025       | Budget 2024       | Rechnung 2023     | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 | Erläuterungen  |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
|                        |  |                   |                   |                   | Betrag                               | %  |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 20'800.00         | 5'200.00          |                   | 15'600.00                            | 300.00   |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinsen                                  | -420'000.00       | -420'000.00       |                   | 0.00                                 | 0.00   |
| 4510.01                | Entnahmen aus Spezialfinanzi. des EK                   | -238'240.00       | -182'840.00       |                   | -55'400.00                           | 30.30  |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | -13'250.00        | -2'550.00         |                   | -10'700.00                           | 419.61   |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>  | <b>757'850.00</b> | <b>803'500.00</b> | <b>746'375.30</b> | <b>-45'650.00</b>                    | <b>-5.68</b>   |
| <b>3421</b>            | <b>Parkanlagen, Stadtgärtnerei</b>                     | <b>739'800.00</b> | <b>783'900.00</b> | <b>734'945.62</b> | <b>-44'100.00</b>                    | <b>-5.63 Siehe auch 3910.00</b>  |
| 3010.00                | Löhne  | 443'900.00        | 435'600.00        | 421'879.25        | 8'300.00                             | 1.91   |
| 3010.09                | Rückerstattungen Löhne                                 | 0.00              | 0.00              | -2'108.30         | 0.00                                 | 0.00   |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                      | 37'100.00         | 36'400.00         | 29'876.88         | 700.00                               | 1.92   |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                                 | 42'700.00         | 41'900.00         | 44'772.00         | 800.00                               | 1.91   |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                 | 10'300.00         | 10'300.00         | 10'144.82         | 0.00                                 | 0.00   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                                 | 5'000.00          | 5'000.00          | 12'635.00         | 0.00                                 | 0.00   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 4'200.00          | 3'000.00          | 2'658.31          | 1'200.00                             | 40.00  |
| 3101.00                | Verbrauchsmaterialien                                  | 5'000.00          | 25'000.00         | 3'576.22          | -20'000.00                           | -80.00   |
| 3111.00                | Anschaffungen Geräte, Maschinen und Ruhebänke          | 10'000.00         | 95'000.00         | 20'724.15         | -85'000.00                           | -89.47   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                                    | 10'000.00         | 10'000.00         | 13'949.93         | 0.00                                 | 0.00   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 1'000.00          | 1'000.00          | 151.50            | 0.00                                 | 0.00   |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                     | 10'000.00         | 9'500.00          | 9'105.50          | 500.00                               | 5.26   |
| 3137.00                | Motorfahrzeugsteuern                                   | 2'000.00          | 2'000.00          | 1'764.00          | 0.00                                 | 0.00   |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                              | 25'000.00         | 3'000.00          | 356.45            | 22'000.00                            | 733.33 Unterhalt Bogensteinpflasterung Hydrelbrunnen 20'000, übriger Unterhalt 5'000                               |
| 3140.01                | Pflege von Parkanlagen durch Dritte                    | 65'000.00         | 65'000.00         | 89'874.21         | 0.00                                 | 0.00 Arbeitsausführung Drittgärtner 45'000, Dürrholzkasten und Baumkronenkontrolle 15'000, übriger Unterhalt 5'000 |
| 3140.02                | Übriger Unterhalt                                      | 50'000.00         | 45'000.00         | 45'095.70         | 5'000.00                             | 11.11 Unterhalt Ruhebänke 20'000, übriger Unterhalt 30'000   |
| 3140.03                | Unterhalt, Erneuerung Spielplätze                      | 10'000.00         | 10'000.00         | 1'331.47          | 0.00                                 | 0.00   |
| 3151.00                | Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge              | 20'000.00         | 20'000.00         | 25'420.78         | 0.00                                 | 0.00   |
| 3161.00                | Miete, Benützungskosten Mobilien und Geräte            | 5'000.00          | 5'000.00          | 5'795.00          | 0.00                                 | 0.00   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 500.00            | 500.00            | 121.60            | 0.00                                 | 0.00   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV               | 0.00              | 0.00              | 10'218.13         | 0.00                                 | 0.00   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                        | 45'000.00         | 50'100.00         | 28'543.80         | -5'100.00                            | -10.18   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025      | Budget 2024      | Rechnung 2023     | Abweichung Budget 2024 / Budget 2024 | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 | Erläuterungen |
|------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                        |   |                  |                  |                   | Betrag                               | %                                    |               |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand               | 340'000.00       | 361'400.00       | 340'664.08        | -21'400.00                           | -5.92                                |               |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten  | 9'600.00         | 6'800.00         | 9'300.00          | 2'800.00                             | 41.18                                |               |
| 4210.14                | Diverse Gebühren                                  | -1'500.00        | 0.00             | -1'690.00         | -1'500.00                            | -100.00                              |               |
| 4240.00                | Benutzungsgebühren                                | -15'000.00       | -20'000.00       | -15'205.00        | 5'000.00                             | -25.00                               |               |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                   | -55'000.00       | -62'700.00       | -41'333.29        | 7'700.00                             | -12.28                               |               |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand               | -340'000.00      | -374'900.00      | -332'676.57       | 34'900.00                            | -9.31                                |               |
| <b>3425</b>            | <b>Hafenpromenade</b>                             | <b>11'000.00</b> | <b>14'100.00</b> | <b>22'421.80</b>  | <b>-3'100.00</b>                     | <b>-21.99</b>                        |               |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                          | 5'000.00         | 5'000.00         | 2'056.20          | 0.00                                 | 0.00                                 |               |
| 3140.00                | Baulicher Unterhalt                               | 5'000.00         | 5'000.00         | 6'400.90          | 0.00                                 | 0.00                                 |               |
| 3151.00                | Anschaffung/Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 5'000.00         | 0.00             | 5'795.15          | 5'000.00                             | 0.00                                 |               |
| 3300.10                | Planmässige Abschreib. Strassen / Verkehrswege    | 0.00             | 0.00             | 16'400.64         | 0.00                                 | 0.00                                 |               |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                   | 1'000.00         | 1'900.00         | 491.11            | -900.00                              | -47.37                               |               |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand               | 10'000.00        | 17'200.00        | 7'404.30          | -7'200.00                            | -41.86                               |               |
| 4240.00                | Ertrag Zwischennutzungen                          | -15'000.00       | -15'000.00       | -16'126.50        | 0.00                                 | 0.00                                 | Pachtzinsen   |
| <b>3426</b>            | <b>Jugendherberge</b>                             | <b>7'050.00</b>  | <b>5'500.00</b>  | <b>-10'992.12</b> | <b>1'550.00</b>                      | <b>28.18</b>                         |               |
| 3010.00                | Löhne   | 230'100.00       | 221'200.00       | 201'136.00        | 8'900.00                             | 4.02                                 |               |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                 | 19'300.00        | 18'500.00        | 14'335.93         | 800.00                               | 4.32                                 |               |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                            | 22'100.00        | 21'300.00        | 18'286.20         | 800.00                               | 3.76                                 |               |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung            | 5'000.00         | 4'500.00         | 4'626.93          | 500.00                               | 11.11                                |               |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                            | 1'000.00         | 1'000.00         | 317.43            | 0.00                                 | 0.00                                 |               |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                           | 1'000.00         | 700.00           | 1'052.69          | 300.00                               | 42.86                                |               |
| 3100.00                | Büromaterial                                      | 650.00           | 500.00           | 589.41            | 150.00                               | 30.00                                |               |
| 3101.00                | Verbrauchsmaterial (Reinigung)                    | 8'000.00         | 7'000.00         | 8'291.09          | 1'000.00                             | 14.29                                |               |
| 3101.21                | Lebensmittel                                      | 60'000.00        | 43'000.00        | 55'032.43         | 17'000.00                            | 39.53                                |               |
| 3101.22                | Getränke  | 4'500.00         | 3'500.00         | 6'080.91          | 1'000.00                             | 28.57                                |               |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Inserate              | 1'500.00         | 2'500.00         | 149.77            | -1'000.00                            | -40.00                               |               |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente         | 500.00           | 800.00           |                   | -300.00                              | -37.50                               |               |
| 3110.00                | Anschaffungen Geräte, Mobilar und Maschinen       | 12'000.00        | 12'000.00        | 8'989.21          | 0.00                                 | 0.00                                 |               |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                               | 12'000.00        | 12'000.00        | 10'631.36         | 0.00                                 | 0.00                                 |               |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                          | 10'000.00        | 10'000.00        | 22'215.79         | 0.00                                 | 0.00                                 |               |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025         | Budget 2024         | Rechnung 2023       | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 | Erläuterungen  |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|                        |  |                     |                     |                     | Betrag                               | %  |
| 3130.40                | Provisionen                                      | 11'000.00           | 13'000.00           | 10'628.10           | -2'000.00                            | -15.38 Booking.com, Schweizer Jugendherberge, Wordline etc.                                    |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 400.00              | 400.00              | 392.70              | 0.00                                 | 0.00   |
| 3144.00                | Baulicher Unterhalt                              | 3'000.00            | 10'000.00           | 2'916.85            | -7'000.00                            | -70.00   |
| 3151.00                | Unterhalt Mobilar                                | 3'500.00            | 3'500.00            | 8'561.28            | 0.00                                 | 0.00   |
| 3169.00                | Mieten und Benützungsgeldern (Seebad)            | 1'500.00            | 1'200.00            | 0.00                | 300.00                               | 25.00  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           | 300.00              | 300.00              | 134.40              | 0.00                                 | 0.00   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV         | 2'400.00            | 2'400.00            | 28'143.26           | 0.00                                 | 0.00   |
| 3635.00                | Schweiz. JH-Verein, Anteil Taxen                 | 16'000.00           | 16'000.00           | 12'358.09           | 0.00                                 | 0.00   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 30'000.00           | 27'100.00           | 32'350.65           | 2'900.00                             | 10.70 Betriebskostenanteil an MZG  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 7'000.00            | 2'600.00            | 2'940.10            | 4'400.00                             | 169.23   |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 14'800.00           | 14'000.00           | 14'443.95           | 800.00                               | 5.71   |
| 4240.06                | Uebemachtungstaxen                               | -249'000.00         | -231'000.00         | -241'659.09         | -18'000.00                           | 7.79   |
| 4240.07                | Küchenleistungen                                 | -145'000.00         | -136'000.00         | -154'753.66         | -9'000.00                            | 6.62   |
| 4240.08                | Erlös Dienstleistungen für Dritte                | -18'000.00          | -18'000.00          | -20'220.90          | 0.00                                 | 0.00   |
| 4250.07                | Getränkeverkauf                                  | -3'500.00           | -3'500.00           | -3'963.00           | 0.00                                 | 0.00   |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | -55'000.00          | -55'000.00          | -55'000.00          | 0.00                                 | 0.00   |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>                                | <b>2'389'730.00</b> | <b>2'169'730.00</b> | <b>2'287'595.89</b> | <b>220'000.00</b>                    | <b>10.14</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>        | <b>1'488'910.00</b> | <b>1'388'910.00</b> | <b>1'445'360.00</b> | <b>100'000.00</b>                    | <b>7.20</b>  |
| <b>412</b>             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>         | <b>1'488'910.00</b> | <b>1'388'910.00</b> | <b>1'445'360.00</b> | <b>100'000.00</b>                    | <b>7.20</b>  |
| <b>4120</b>            | <b>Stationäre Krankenpflege</b>                  | <b>1'488'910.00</b> | <b>1'388'910.00</b> | <b>1'445'360.00</b> | <b>100'000.00</b>                    | <b>7.20</b>  |
| 3631.00                | Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime              | 1'360'000.00        | 1'260'000.00        | 1'316'450.00        | 100'000.00                           | 7.94 Bis 2019 50 % Kanton, 50 % Stadt, seit 2020 40% Kanton, 60 % Stadt                        |
| 3660.41                | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge    | 123'910.00          | 123'910.00          | 123'910.00          | 0.00                                 | 0.00   |
| 3910.00                | Int. Verrechnungen Dienstleistungen              | 5'000.00            | 5'000.00            | 5'000.00            | 0.00                                 | 0.00   |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                   | <b>827'200.00</b>   | <b>707'200.00</b>   | <b>772'897.89</b>   | <b>120'000.00</b>                    | <b>16.97</b>   |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                   | <b>827'200.00</b>   | <b>707'200.00</b>   | <b>772'897.89</b>   | <b>120'000.00</b>                    | <b>16.97</b>   |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                   | <b>827'200.00</b>   | <b>707'200.00</b>   | <b>772'897.89</b>   | <b>120'000.00</b>                    | <b>16.97</b>   |
| 3130.00                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 1'400.00            | 1'400.00            | 1'200.00            | 0.00                                 | 0.00   |
| 3632.01                | Beitrag an ZV Perspektive TG und andere          | 55'800.00           | 55'800.00           | 0.00                | 0.00                                 | 0.00 Mütter- und Väterberatung: Fr. 4.50 pro Einwohner   |
| 3632.04                | Beitrag an regionale Spitexorganisation          | 1'100'000.00        | 900'000.00          | 907'823.47          | 200'000.00                           | 22.22 Siehe Konto 4631.00, bis 2019 0 % Kanton, 100 % Stadt, seit 2020 40 % Kanton, 60 % Stadt |
| 3634.05                | Beitrag an Perspektive Thurgau                   | 0.00                | 0.00                | 54'663.50           | 0.00                                 | 0.00   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         | Budget 2024         | Rechnung 2023       | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 | Erläuterungen   |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|                        |   |                     |                     |                     | Betrag                               | %   |
| 3635.01                | Tages- und Nachtstrukturbeiträge                                    | 15'000.00           | 15'000.00           | 8'568.75            | 0.00                                 | 0.00  |
| 3635.03                | Beiträge Pflege an Private  | 80'000.00           | 70'000.00           | 104'942.48          | 10'000.00                            | 14.29   |
| 3636.01                | Beiträge an private Institutionen (MZD)                             | 18'000.00           | 18'000.00           | 26'452.80           | 0.00                                 | 0.00  |
| 3636.02                | Beitrag an Verein freipraktizierende Hebammen                       | 2'000.00            | 2'000.00            | 1'723.65            | 0.00                                 | 0.00 Verein freipraktizierende Hebammen Thurgau Fr. 0.15 pro Einwohner    |
| 3637.30                | Leistung an Spitäler für Notfallversorgung unversicherter Ausländer | 0.00                | 0.00                | 15'190.65           | 0.00                                 | 0.00  |
| 3910.00                | Int. Verrechnungen Dienstleistungen                                 | 5'000.00            | 5'000.00            | 5'000.00            | 0.00                                 | 0.00  |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               | -450'000.00         | -360'000.00         | -352'667.41         | -90'000.00                           | 25.00 Rund 40 % Erstattung vom Kanton von Konto 3632.04 und Konto 3635.03 |
| <b>43</b>              | <b>Gesundheitsprävention</b>  | <b>73'620.00</b>    | <b>73'620.00</b>    | <b>69'338.00</b>    | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |
| <b>431</b>             | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                | <b>72'000.00</b>    | <b>72'000.00</b>    | <b>67'818.00</b>    | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |
| <b>4310</b>            | <b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>                                | <b>72'000.00</b>    | <b>72'000.00</b>    | <b>67'818.00</b>    | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |
| 3632.01                | Beitrag an ZV Perspektive TG und andere                             | 72'000.00           | 72'000.00           |                     | 0.00                                 | 0.00 Suchtberatung Fr. 6/Einwohner  |
| 3634.05                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                              | 0.00                | 0.00                | 67'818.00           | 0.00                                 | 0.00  |
| <b>432</b>             | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                                 | <b>500.00</b>       | <b>500.00</b>       | <b>400.00</b>       | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |
| <b>4320</b>            | <b>Übrige Krankheitsbekämpfung</b>                                  | <b>500.00</b>       | <b>500.00</b>       | <b>400.00</b>       | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |
| 3636.00                | Diverse Beiträge  | 500.00              | 500.00              | 400.00              | 0.00                                 | 0.00  |
| <b>434</b>             | <b>Lebensmittelkontrolle</b>  | <b>1'120.00</b>     | <b>1'120.00</b>     | <b>1'120.00</b>     | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |
| <b>4340</b>            | <b>Lebensmittelkontrolle</b>  | <b>1'120.00</b>     | <b>1'120.00</b>     | <b>1'120.00</b>     | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |
| 3000.00                | Entschädigungen Kontrollorgane                                      | 1'000.00            | 1'000.00            | 1'000.00            | 0.00                                 | 0.00  |
| 3636.00                | Übriger Sachaufwand   | 120.00              | 120.00              | 120.00              | 0.00                                 | 0.00  |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>   | <b>5'033'650.00</b> | <b>4'918'400.00</b> | <b>4'667'640.10</b> | <b>115'250.00</b>                    | <b>2.34</b>   |
| <b>51</b>              | <b>Krankheit und Unfall</b>   | <b>1'796'800.00</b> | <b>1'369'900.00</b> | <b>1'566'228.97</b> | <b>426'900.00</b>                    | <b>31.16</b>  |
| <b>511</b>             | <b>Krankheit und Unfall</b>   | <b>42'500.00</b>    | <b>37'500.00</b>    | <b>32'301.48</b>    | <b>5'000.00</b>                      | <b>13.33</b>  |
| <b>5110</b>            | <b>AHV/IV/Krankenkasse Stelle</b>                                   | <b>42'500.00</b>    | <b>37'500.00</b>    | <b>32'301.48</b>    | <b>5'000.00</b>                      | <b>13.33</b>  |
| 3010.00                | Löhne   | 32'900.00           | 32'700.00           | 31'588.05           | 200.00                               | 0.61  |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                                   | 2'800.00            | 2'800.00            | 2'100.11            | 0.00                                 | 0.00  |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge  | 3'200.00            | 3'200.00            | 3'508.20            | 0.00                                 | 0.00  |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                              | 400.00              | 400.00              | 318.20              | 0.00                                 | 0.00  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung  | 500.00              | 500.00              | 0.00                | 0.00                                 | 0.00  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 1'700.00            | 2'000.00            | 1'241.89            | -300.00                              | -15.00  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 4'000.00            | 4'000.00            | 48.52               | 0.00                                 | 0.00  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung | Budget              | Budget              | Rechnung            | Abweichung Budget 2025 / | Erläuterungen   |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---|
|                        | 2025                | 2024                | 2023                | Budget 2024              |   |
|                        |                     |                     |                     | Betrag                   | %   |
| 3134.00                | 200.00              | 200.00              | 199.00              | 0.00                     | 0.00  |
| 3170.00                | 200.00              | 0.00                | 9.60                | 200.00                   | 0.00  |
| 3900.00                | 2'000.00            | 2'100.00            | 2'096.91            | -100.00                  | -4.76   |
| 3930.01                | 9'600.00            | 4'600.00            | 9'355.00            | 5'000.00                 | 108.70  |
| 4260.00                | -15'000.00          | -15'000.00          | -18'164.00          | 0.00                     | 0.00 Rückvergütung vom SVZ an AHV-Zweigstelle   |
| <b>512</b>             | <b>1'754'300.00</b> | <b>1'332'400.00</b> | <b>1'533'927.49</b> | <b>421'900.00</b>        | <b>31.66</b>  |
| <b>5120</b>            | <b>1'754'300.00</b> | <b>1'332'400.00</b> | <b>1'533'927.49</b> | <b>421'900.00</b>        | <b>31.66</b>  |
| 3010.00                | 85'800.00           | 101'200.00          | 133'257.95          | -15'400.00               | -15.22  |
| 3010.09                | 0.00                | 0.00                | -17'350.90          | 0.00                     | 0.00  |
| 3050.00                | 7'200.00            | 8'500.00            | 9'845.53            | -1'300.00                | -15.29  |
| 3052.00                | 8'300.00            | 9'800.00            | 12'230.35           | -1'500.00                | -15.31  |
| 3053.00                | 1'000.00            | 1'100.00            | 1'175.31            | -100.00                  | -9.09   |
| 3090.00                | 1'000.00            | 1'000.00            | 0.00                | 0.00                     | 0.00  |
| 3099.00                | 900.00              | 200.00              | 611.47              | 700.00                   | 350.00  |
| 3170.00                | 500.00              | 500.00              | 38.40               | 0.00                     | 0.00  |
| 3631.10                | 1'700'000.00        | 1'500'000.00        | 1'686'063.80        | 200'000.00               | 13.33   |
| 3631.11                | 30'000.00           | 20'000.00           | 26'057.40           | 10'000.00                | 50.00   |
| 3635.10                | 350'000.00          | 400'000.00          | 583'310.74          | -50'000.00               | -12.50  |
| 3930.01                | 9'600.00            | 10'100.00           | 9'300.00            | -500.00                  | -4.95 Programm Tutoris für Case Management  |
| 4260.00                | -110'000.00         | -90'000.00          | -97'014.11          | -20'000.00               | 22.22   |
| 4260.02                | -30'000.00          | -30'000.00          | -7'414.55           | 0.00                     | 0.00  |
| 4621.60                | 0.00                | -350'000.00         | -268'080.00         | 350'000.00               | -100.00 Befristeter Sonderbeitrag Kanton seit 2020, Regierungsrat verweigert weitere Leistungen ab 2024 aufgrund der desolaten Lage der Kantonsfinanzen |
| 4631.00                | -300'000.00         | -250'000.00         | -538'103.90         | -50'000.00               | 20.00 Kantonsbeitrag IPV-Mittel für Aufhebung Leistungsaufschübe  |
| <b>52</b>              | <b>4'500.00</b>     | <b>4'500.00</b>     | <b>3'560.80</b>     | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   |
| <b>524</b>             | <b>4'500.00</b>     | <b>4'500.00</b>     | <b>3'560.80</b>     | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   |
| <b>5240</b>            | <b>4'500.00</b>     | <b>4'500.00</b>     | <b>3'560.80</b>     | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   |
| 3635.00                | 4'500.00            | 4'500.00            | 3'560.80            | 0.00                     | 0.00  |
| <b>53</b>              | <b>23'300.00</b>    | <b>23'300.00</b>    | <b>15'135.45</b>    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   |
| <b>533</b>             | <b>3'300.00</b>     | <b>3'300.00</b>     | <b>2'804.00</b>     | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025       | Budget 2024       | Rechnung 2023     | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 | Erläuterungen  |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
|                        |  |                   |                   |                   | Betrag                               | %  |
| <b>5330</b>            | <b>Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)</b>     | <b>3'300.00</b>   | <b>3'300.00</b>   | <b>2'804.00</b>   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>  |
| 3099.00                | Diverse Leistungen an Pensionierte               | 3'300.00          | 3'300.00          | 2'804.00          | 0.00                                 | 0.00   |
| <b>535</b>             | <b>Leistungen an das Alter</b>                   | <b>20'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>12'331.45</b>  | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>  |
| <b>5350</b>            | <b>Leistungen an das Alter</b>                   | <b>20'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>12'331.45</b>  | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>  |
| 3000.00                | Sitzungsgelder Kommission für Altersfragen       | 1'000.00          | 1'000.00          | 990.00            | 0.00                                 | 0.00   |
| 3130.40                | Veranstaltungen                                  | 11'000.00         | 11'000.00         | 4'551.40          | 0.00                                 | 0.00 Alters-Gesellschaftsthemen (Medienkompetenz, Demenzfreundliche Gemeinde, Projekte der Kommission für Altersfragen, Projekte Ressort Gesundheit 1'000) |
| 3199.00                | Verschiedenes                                    | 10'000.00         | 10'000.00         | 8'790.05          | 0.00                                 | 0.00 Beiträge Pro Senectute; Geschenke Geburtstags-Jubilaren   |
| 4612.90                | Beitrag Gemeinde Salmisach                       | -2'000.00         | -2'000.00         | -2'000.00         | 0.00                                 | 0.00   |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>                        | <b>456'700.00</b> | <b>461'800.00</b> | <b>515'495.83</b> | <b>-5'100.00</b>                     | <b>-1.10</b>   |
| <b>543</b>             | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>      | <b>233'000.00</b> | <b>238'600.00</b> | <b>311'544.77</b> | <b>-5'600.00</b>                     | <b>-2.35</b>   |
| <b>5430</b>            | <b>Alimenteninkasso</b>                          | <b>233'000.00</b> | <b>238'600.00</b> | <b>311'544.77</b> | <b>-5'600.00</b>                     | <b>-2.35</b>   |
| 3010.00                | Löhne  | 35'100.00         | 41'300.00         | 45'270.75         | -6'200.00                            | -15.01   |
| 3030.00                | Temporäre Arbeitskräfte                          | 0.00              | 0.00              | 50'651.70         | 0.00                                 | 0.00   |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 3'000.00          | 3'500.00          | 3'737.45          | -500.00                              | -14.29   |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 3'400.00          | 4'000.00          | 3'767.40          | -600.00                              | -15.00   |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 400.00            | 500.00            | 406.50            | -100.00                              | -20.00   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                           | 1'000.00          | 1'000.00          | 0.00              | 0.00                                 | 0.00   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                          | 700.00            | 3'000.00          | 240.01            | -2'300.00                            | -76.67   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 3'000.00          | 3'000.00          | 2'548.85          | 0.00                                 | 0.00   |
| 3637.00                | Alimentenvorschüsse                              | 300'000.00        | 300'000.00        | 310'950.22        | 0.00                                 | 0.00   |
| 3637.01                | Alimenteninkasso-Auszahlungen                    | 280'000.00        | 280'000.00        | 246'809.89        | 0.00                                 | 0.00 Siehe Konto 4290.01   |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 6'400.00          | 2'300.00          | 6'154.07          | 4'100.00                             | 178.26   |
| 4260.00                | Rückerstattungen Verwaltungskosten               | 0.00              | 0.00              | -294.30           | 0.00                                 | 0.00   |
| 4290.00                | Alimentenvorschüsse Zahlungen der Schuldner      | -120'000.00       | -120'000.00       | -111'887.88       | 0.00                                 | 0.00   |
| 4290.01                | Alimenteninkasso-Einzahlungen                    | -280'000.00       | -280'000.00       | -246'809.89       | 0.00                                 | 0.00 Siehe Konto 3637.01   |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>                              | <b>168'700.00</b> | <b>168'200.00</b> | <b>152'265.56</b> | <b>500.00</b>                        | <b>0.30</b>  |
| <b>5440</b>            | <b>Jugendschutz (allgemein)</b>                  | <b>9'000.00</b>   | <b>9'000.00</b>   | <b>8'990.00</b>   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>  |
| 3000.00                | Sitzungsgeld Jugendkommission                    | 1'000.00          | 1'000.00          | 0.00              | 0.00                                 | 0.00   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 0.00              | 0.00              | 1'077.00          | 0.00                                 | 0.00   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025         | Budget 2024         | Rechnung 2023       | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 | Erläuterungen   |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|                        |  |                     |                     |                     | Betrag                               | %   |
| 3635.00                | IVSE Leistungsabteilungen an Einrichtungen       | 20'000.00           | 20'000.00           | 16'032.00           | 0.00                                 | 0.00 Platzierung von Kindern / Jugendlichen   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -12'000.00          | -12'000.00          | -8'119.00           | 0.00                                 | 0.00 Rückerstattung aus ausserkantonalen IVSE Platzierungen                                     |
| <b>5441</b>            | <b>Offene Jugendarbeit</b>                       | <b>159'700.00</b>   | <b>159'200.00</b>   | <b>143'275.56</b>   | <b>500.00</b>                        | <b>0.31</b>   |
| 3010.00                | Löhne  | 124'800.00          | 124'100.00          | 113'729.90          | 700.00                               | 0.56  |
| 3010.09                | Rückerstattungen Löhne                           | 0.00                | 0.00                | -438.90             | 0.00                                 | 0.00  |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 10'500.00           | 10'400.00           | 8'103.08            | 100.00                               | 0.96  |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 12'000.00           | 12'000.00           | 10'060.35           | 0.00                                 | 0.00  |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 1'400.00            | 1'400.00            | 1'066.37            | 0.00                                 | 0.00  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                           | 3'000.00            | 3'000.00            | 206.60              | 0.00                                 | 0.00  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                          | 2'100.00            | 1'500.00            | 1'041.38            | 600.00                               | 40.00   |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 | 2'600.00            | 2'600.00            | 2'093.75            | 0.00                                 | 0.00  |
| 3111.00                | Anschaffungen Geräte, Mobiliar, Maschinen        | 5'000.00            | 5'000.00            | 3'706.10            | 0.00                                 | 0.00  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                              | 300.00              | 300.00              | 120.00              | 0.00                                 | 0.00  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 7'500.00            | 7'500.00            | 5'138.03            | 0.00                                 | 0.00  |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 100.00              | 100.00              | 48.65               | 0.00                                 | 0.00  |
| 3135.00                | Aktivitäten                                      | 5'000.00            | 5'000.00            | 3'478.40            | 0.00                                 | 0.00  |
| 3151.00                | Unterhalt Mobiliar und Einrichtung               | 2'000.00            | 2'000.00            | 1'723.10            | 0.00                                 | 0.00  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           | 1'000.00            | 1'000.00            | 573.65              | 0.00                                 | 0.00  |
| 3199.03                | Sachkosten Sportangebote                         | 2'500.00            | 2'500.00            | 2'342.85            | 0.00                                 | 0.00  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachkosten                   | 12'000.00           | 12'000.00           | 12'020.85           | 0.00                                 | 0.00 Verrechnung interne Miete  |
| 3910.00                | Int. Verrechnungen Personalaufwand               | 500.00              | 700.00              | 92.80               | -200.00                              | -28.57  |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 9'600.00            | 9'100.00            | 9'355.00            | 500.00                               | 5.49  |
| 4250.07                | Kioskverkäufe                                    | -1'200.00           | 0.00                | -1'186.40           | -1'200.00                            | 0.00  |
| 4260.00                | Betriebsbeiträge                                 | -41'000.00          | -41'000.00          | -30'000.00          | 0.00                                 | 0.00 Sekundarschule 15'000, Gemeinde Salmisach 15'000, Alkoholzehntel 1'000                     |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>                    | <b>55'000.00</b>    | <b>55'000.00</b>    | <b>51'685.50</b>    | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |
| <b>5450</b>            | <b>Leistungen an Familien</b>                    | <b>55'000.00</b>    | <b>55'000.00</b>    | <b>51'685.50</b>    | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |
| 3632.01                | Beiträge an Perspektive Thurgau und andere       | 55'000.00           | 55'000.00           | 51'685.50           | 0.00                                 | 0.00 Paar-, Familien- und Jugendberatung 4.50 pro Einwohner, Pro Juventute (Elternbriefe) 2'000 |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                 | <b>2'752'350.00</b> | <b>3'058'900.00</b> | <b>2'567'219.05</b> | <b>-306'550.00</b>                   | <b>-10.02</b>   |
| <b>572</b>             | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                     | <b>2'499'550.00</b> | <b>2'815'100.00</b> | <b>2'562'282.67</b> | <b>-315'550.00</b>                   | <b>-11.21</b>   |
| <b>5720</b>            | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>         | <b>2'499'550.00</b> | <b>2'815'100.00</b> | <b>2'562'282.67</b> | <b>-315'550.00</b>                   | <b>-11.21</b>   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025  | Budget 2024  | Rechnung 2023 | Abweichung Budget 2024 / Budget 2024 | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 | Erläuterungen                                      |
|------------------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|                        |   |              |              |               | Betrag                               | %                                    |  |
| 3000.00                | Sitzungsgelder Fürsorgekommission                   | 2'500.00     | 2'500.00     | 433.00        | 0.00                                 | 0.00                                 |  |
| 3010.00                | Löhne   | 481'600.00   | 487'400.00   | 439'840.80    | -5'800.00                            | -1.19                                | Inklusive Buchhaltung Soziale Dienste              |
| 3030.00                | Temporäre Arbeitskräfte                             | 0.00         | 0.00         | 93'749.40     | 0.00                                 | 0.00                                 |  |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                   | 40'300.00    | 40'700.00    | 31'553.21     | -400.00                              | -0.98                                |  |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                              | 46'300.00    | 46'800.00    | 42'579.50     | -500.00                              | -1.07                                |  |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung              | 5'100.00     | 5'200.00     | 4'217.79      | -100.00                              | -1.92                                |  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                              | 12'000.00    | 12'000.00    | 6'115.00      | 0.00                                 | 0.00                                 |  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand, inkl. Stelleninserie       | 8'000.00     | 5'000.00     | 6'501.00      | 3'000.00                             | 60.00                                |  |
| 3100.00                | Büromaterial, Drucksachen                           | 3'000.00     | 3'000.00     | 5'014.35      | 0.00                                 | 0.00                                 |  |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 500.00       | 500.00       | 0.00          | 0.00                                 | 0.00                                 |  |
| 3110.00                | Anschaffungen Büromöbel und Geräte                  | 3'000.00     | 2'000.00     | 7'405.50      | 1'000.00                             | 50.00                                |  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                                 | 1'500.00     | 1'500.00     | 1'681.30      | 0.00                                 | 0.00                                 |  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                            | 10'000.00    | 10'000.00    | 16'243.69     | 0.00                                 | 0.00                                 | Inklusive Porti                                    |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                  | 900.00       | 800.00       | 750.50        | 100.00                               | 12.50                                |  |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und Geräte                      | 500.00       | 500.00       | 166.95        | 0.00                                 | 0.00                                 |  |
| 3160.00                | Büromiete (inkl. Nebenkosten)                       | 60'000.00    | 60'000.00    | 56'598.40     | 0.00                                 | 0.00                                 |  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                              | 1'000.00     | 1'000.00     | 378.25        | 0.00                                 | 0.00                                 |  |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV            | 18'450.00    | 18'450.00    | 18'450.00     | 0.00                                 | 0.00                                 | Abschreibungen Mietrausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre) |
| 3635.00                | Beschäftigungsprogramm                              | 200'000.00   | 225'000.00   | 159'459.55    | -25'000.00                           | -11.11                               |  |
| 3637.10                | Unterstützungen an Thurgauerbürger                  | 400'000.00   | 320'000.00   | 268'683.15    | 80'000.00                            | 25.00                                |  |
| 3637.20                | Unterstützungen an übrige Schweizerbürger           | 1'900'000.00 | 1'800'000.00 | 2'179'176.57  | 100'000.00                           | 5.56                                 |  |
| 3637.30                | Unterstützungen an Ausländer                        | 1'200'000.00 | 1'300'000.00 | 1'400'893.09  | -100'000.00                          | -7.69                                |  |
| 3637.60                | Unterstütz. an Personen mit vorläuf. Aufnahme VA +7 | 250'000.00   | 250'000.00   | 235'655.85    | 0.00                                 | 0.00                                 |  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                     | 2'000.00     | 2'100.00     | 2'392.60      | -100.00                              | -4.76                                |  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                 | 7'000.00     | 200.00       | 7'412.33      | 6'800.00                             | 3'400.00                             |  |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten    | 71'900.00    | 74'650.00    | 69'637.78     | -2'750.00                            | -3.68                                |  |
| 4260.10                | Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern               | -200'000.00  | -144'000.00  | -219'379.54   | -56'000.00                           | 38.89                                |  |
| 4260.20                | Rückvergütungen von übrigen Schweizer Bürgern       | -950'000.00  | -810'000.00  | -1'161'224.15 | -140'000.00                          | 17.28                                |  |
| 4260.30                | Rückvergütungen von Ausländern                      | -600'000.00  | -585'000.00  | -609'095.90   | -15'000.00                           | 2.56                                 |  |
| 4260.56                | Rückvergüt. von Personen mit vorläuf. Aufnahme VA+7 | -125'000.00  | -75'000.00   | -129'008.30   | -50'000.00                           | 66.67                                |  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |  | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                   |                   |                   | Erläuterungen |  |
|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
|                        |  | Budget 2025                          | Budget 2024       | Rechnung 2023     | Betrag            | Betrag        | %  |
| 4621.60                | Lastenausgleich Sozialkosten                           | -300'000.00                          | -200'000.00       | -321'748.00       | -100'000.00       | 50.00         |  |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                        | -15'000.00                           | -15'500.00        | -18870.00         | 500.00            | -3.23         |  |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                    | -36'000.00                           | -24'700.00        | -33'381.00        | -11'300.00        | 45.75         | Gutschriften vom Werkhof für verrechenbare Einsätze aus Beschäftigungsprogrammen |
| <b>573</b>             | <b>Asylwesen</b>                                       | <b>252'800.00</b>                    | <b>243'800.00</b> | <b>4'936.38</b>   | <b>9'000.00</b>   | <b>3.69</b>   |  |
| <b>5730</b>            | <b>Asylwesen</b>                                       | <b>115'200.00</b>                    | <b>126'900.00</b> | <b>-36'093.78</b> | <b>-11'700.00</b> | <b>-9.22</b>  |  |
| 3010.00                | Löhne  | 50'400.00                            | 50'900.00         | 38'195.10         | -500.00           | -0.98         |  |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                      | 4'300.00                             | 4'300.00          | 3'057.40          | 0.00              | 0.00          |  |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                                 | 4'900.00                             | 4'900.00          | 3'643.65          | 0.00              | 0.00          |  |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                 | 600.00                               | 600.00            | 336.55            | 0.00              | 0.00          |  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                                 | 1'000.00                             | 1'000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00          |  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 900.00                               | 500.00            | 274.67            | 400.00            | 80.00         |  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 200.00                               | 0.00              | 69.75             | 200.00            | 100.00        |  |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                     | 100.00                               | 100.00            | 63.30             | 0.00              | 0.00          |  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 500.00                               | 500.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00          |  |
| 3637.40                | Beiträge an Asylsuchende                               | 0.00                                 | 70'000.00         | 76'024.60         | -70'000.00        | -100.00       | Konto zusammengeführt mit 5730.3637.61   |
| 3637.50                | Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge FL-5         | 250'000.00                           | 100'000.00        | 130'818.60        | 150'000.00        | 150.00        | Fallzunahme 2024 mit Auswirkung 2025   |
| 3637.61                | Unterstütz. an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7  | 130'000.00                           | 60'000.00         | 14'445.35         | 70'000.00         | 116.67        |  |
| 3637.70                | Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)       | 220'000.00                           | 220'000.00        | 187'264.25        | 0.00              | 0.00          |  |
| 3900.00                | Interne Verrechnungen Sachaufwand                      | 5'500.00                             | 5'500.00          | 5'500.00          | 0.00              | 0.00          |  |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten       | 4'800.00                             | 4'600.00          | 4'700.00          | 200.00            | 4.35          |  |
| 4260.54                | Rückerstattungen von Asylsuchenden                     | 0.00                                 | -15'000.00        | -24'217.05        | 15'000.00         | -100.00       | Konto zusammengeführt mit 5730.4260.61   |
| 4260.55                | Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlinge FL-5       | -40'000.00                           | -15'000.00        | -20'957.75        | -25'000.00        | 166.67        |  |
| 4260.57                | Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)    | -110'000.00                          | -100'000.00       | -91'667.80        | -10'000.00        | 10.00         |  |
| 4260.61                | Rückverg. für Personen mit vorläuf. Aufnahme VA-7      | -30'000.00                           | -6'000.00         | -2'905.45         | -24'000.00        | 400.00        |  |
| 4631.40                | Staatsbeitrag für Asylsuchende (GP 1 / VA-7)           | -150'000.00                          | -150'000.00       | -201'254.55       | 0.00              | 0.00          |  |
| 4631.50                | Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (GP 2 / FL-5) | -175'000.00                          | -90'000.00        | -105'507.15       | -85'000.00        | 94.44         |  |
| 4631.70                | Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge FL+5 (50%)    | -40'000.00                           | -20'000.00        | -40'475.25        | -20'000.00        | 100.00        |  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |  | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                     |                     |                  | Erläuterungen |   |
|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---|
|                        |  | Budget 2025                          | Budget 2024         | Rechnung 2023       | Betrag           | %             |   |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Sachaufwand                    | -5'000.00                            | 0.00                | -3'790.00           | -5'000.00        | 0.00          |   |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                    | -8'000.00                            | 0.00                | -9'712.00           | -8'000.00        | 0.00          |   |
| <b>5731</b>            | <b>Integration</b>                                     | <b>137'600.00</b>                    | <b>116'900.00</b>   | <b>41'030.16</b>    | <b>20'700.00</b> | <b>17.71</b>  |   |
| 3010.00                | Löhne  | 38'900.00                            | 38'700.00           | 31'494.45           | 200.00           | 0.52          |   |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                      | 3'300.00                             | 3'300.00            | 2'579.35            | 0.00             | 0.00          |   |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                                 | 3'800.00                             | 3'800.00            | 3'498.00            | 0.00             | 0.00          |   |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                 | 500.00                               | 500.00              | 283.25              | 0.00             | 0.00          |   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 1'300.00                             | 1'300.00            | 40.00               | 0.00             | 0.00          |   |
| 3199.00                | Sachkosten und Projekte Integration                    | 65'000.00                            | 65'000.00           | 24'455.11           | 0.00             | 0.00          | Gesellschaftliche Themen inkl. Integrationsprojekte für Familien/Kinder/Jugendliche/Sport |
| 3199.01                | Sachkosten DAZ   | 30'000.00                            | 30'000.00           | 9'945.00            | 0.00             | 0.00          | Kostendach der Subventionierung   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                        | 20'000.00                            | 10'000.00           | 20'950.00           | 10'000.00        | 100.00        |   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                    | 15'000.00                            | 5'000.00            | 18'560.00           | 10'000.00        | 200.00        |   |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten       | 4'800.00                             | 2'300.00            | 4'700.00            | 2'500.00         | 108.70        |   |
| 4260.00                | Rückerstattungen Integrationsstelle                    | -14'000.00                           | -14'000.00          | -33'000.00          | 0.00             | 0.00          |   |
| 4611.43                | Staatsbeitrag für Projekte                             | -29'000.00                           | -29'000.00          | -39'475.00          | 0.00             | 0.00          |   |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | -2'000.00                            | 0.00                | -3'000.00           | -2'000.00        | 0.00          |   |
| <b>5732</b>            | <b>Asylwesen Schutzstatus S</b>                        | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |   |
| 3510.00                | Einlage in Spezialfinanzierung                         | 0.00                                 | 0.00                | 463'915.36          | 0.00             | 0.00          |   |
| 3637.30                | Unterstützungen an Schutzbedürftige S                  | 1'100'000.00                         | 700'000.00          | 1'012'932.55        | 400'000.00       | 57.14         |   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                        | 0.00                                 | 900.00              | 0.00                | -900.00          | -100.00       |   |
| 3910.00                | Int. Verrechnungen Personalaufwand                     | 30'000.00                            | 12'200.00           | 32'000.00           | 17'800.00        | 145.90        |   |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten       | 4'800.00                             | 4'600.00            | 4'700.00            | 200.00           | 4.35          |   |
| 4260.50                | Rückvergütungen für Schutzbedürftige S                 | -180'850.00                          | -110'000.00         | -168'043.91         | -70'850.00       | 64.41         |   |
| 4631.30                | Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S                   | -950'000.00                          | -607'700.00         | -1'345'504.00       | -342'300.00      | 56.33         |   |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | -3'950.00                            | 0.00                | 0.00                | -3'950.00        | -100.00       |   |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR</b>   | <b>2'836'690.00</b>                  | <b>2'819'100.00</b> | <b>2'770'334.63</b> | <b>17'590.00</b> | <b>0.62</b>   |   |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                                 | <b>1'543'410.00</b>                  | <b>1'525'760.00</b> | <b>1'475'548.08</b> | <b>17'650.00</b> | <b>1.16</b>   |   |
| <b>613</b>             | <b>Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte</b>            | <b>46'310.00</b>                     | <b>51'710.00</b>    | <b>48'231.83</b>    | <b>-5'400.00</b> | <b>-10.44</b> |   |
| <b>6130</b>            | <b>Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte</b>            | <b>46'310.00</b>                     | <b>51'710.00</b>    | <b>48'231.83</b>    | <b>-5'400.00</b> | <b>-10.44</b> |   |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen                             | 31'310.00                            | 31'310.00           | 31'310.00           | 0.00             | 0.00          |   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         | Budget 2024         | Rechnung 2023       | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 | Erläuterungen  |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|                        |   |                     |                     |                     | Betrag                               | %  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                 | 5'000.00            | 6'300.00            | 4'680.16            | -1'300.00                            | -20.63   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand             | 15'000.00           | 19'100.00           | 16'996.97           | -4'100.00                            | -21.47   |
| 4611.00                | Vergütung Kanton für Unterhalt und Winterdienst | -5'000.00           | -5'000.00           | -4'755.30           | 0.00                                 | 0.00   |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                         | <b>1'497'100.00</b> | <b>1'474'050.00</b> | <b>1'427'316.25</b> | <b>23'050.00</b>                     | <b>1.56</b>  |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                         | <b>1'497'100.00</b> | <b>1'474'050.00</b> | <b>1'427'316.25</b> | <b>23'050.00</b>                     | <b>1.56</b>  |
| 3010.00                | Löhne Werkhof                                   | 865'500.00          | 828'200.00          | 840'670.25          | 37'300.00                            | 4.50   |
| 3010.09                | Rückerstattungen Löhne                          | 0.00                | 0.00                | -23'686.70          | 0.00                                 | 0.00   |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK               | 72'300.00           | 69'200.00           | 58'467.38           | 3'100.00                             | 4.48   |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                          | 83'100.00           | 79'600.00           | 85'842.75           | 3'500.00                             | 4.40   |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung          | 19'000.00           | 17'500.00           | 18'103.36           | 1'500.00                             | 8.57   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                          | 7'000.00            | 7'000.00            | 8'081.15            | 0.00                                 | 0.00   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                         | 25'000.00           | 25'000.00           | 16'851.19           | 0.00                                 | 0.00   |
| 3101.00                | Bau-, Signalisations- und Werkstattmaterial     | 70'000.00           | 70'000.00           | 67'655.70           | 0.00                                 | 0.00 Verbrauchsmaterial (Kies, Salz, Signalisationen, etc.)          |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Insekte             | 3'000.00            | 3'000.00            | 1'087.18            | 0.00                                 | 0.00   |
| 3111.00                | Anschaffungen Maschinen und Werkzeuge           | 16'400.00           | 75'000.00           | 9'509.25            | -58'600.00                           | -78.13   |
| 3111.10                | Beutel Robidog                                  | 6'500.00            | 500.00              | 4'550.00            | 6'000.00                             | 1'200.00   |
| 3120.00                | Stromkosten für Strassenbeleuchtung             | 35'000.00           | 30'000.00           | 34'870.92           | 5'000.00                             | 16.67  |
| 3120.04                | Entsorgungskosten, ARA Abwasser Strassen        | 136'000.00          | 136'000.00          | 136'426.90          | 0.00                                 | 0.00 ARA Abwasser-Grundgebühr eigene Strasse (ca. 330'000 m2 Fläche) |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                        | 10'000.00           | 5'000.00            | 10'013.13           | 5'000.00                             | 100.00   |
| 3131.00                | Honorare, diverse Dienstleistungen              | 15'000.00           | 15'000.00           | 2'338.76            | 0.00                                 | 0.00   |
| 3134.00                | Sachversicherungen                              | 11'000.00           | 10'000.00           | 10'116.85           | 1'000.00                             | 10.00  |
| 3137.00                | Motorfahrzeugsteuern                            | 8'000.00            | 9'000.00            | 7'490.00            | -1'000.00                            | -11.11   |
| 3141.26                | Verkehrsberuhigungsmassnahmen                   | 0.00                | 10'000.00           | 0.00                | -10'000.00                           | -100.00  |
| 3141.40                | Belagsreparaturen durch Dritte                  | 10'000.00           | 10'000.00           | 22'128.40           | 0.00                                 | 0.00   |
| 3141.50                | Unterhaltsarbeiten durch Dritte                 | 5'000.00            | 5'000.00            | 3'840.00            | 0.00                                 | 0.00   |
| 3151.01                | Unterhalt Fahrzeuge                             | 25'000.00           | 25'000.00           | 22'790.55           | 0.00                                 | 0.00   |
| 3151.02                | Unterhalt Geräte und Maschinen                  | 10'000.00           | 10'000.00           | 14'298.65           | 0.00                                 | 0.00   |
| 3161.00                | Miete für Maschinen                             | 1'000.00            | 1'000.00            | 2'369.40            | 0.00                                 | 0.00   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                          | 2'000.00            | 1'000.00            | 2'003.80            | 1'000.00                             | 100.00   |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen                      | 557'680.00          | 539'930.00          | 646'150.34          | 177'500.00                           | 3.29 Strassen  |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV          | 14'720.00           | 14'720.00           | 28'432.25           | 0.00                                 | 0.00   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

|             | Funktionale Gliederung |             |               |             | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |  | Erläuterungen |  |
|-------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------------|--|---------------|--|
|             | Budget 2025            | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Betrag      | %                                    |  |               |  |
| 3612.04     | 455'000.00             | 450'000.00  | 455'072.20    | 5'000.00    | 1.11                                 |  |               |  |
| 3612.05     | 1'500.00               | 1'500.00    | 1'500.00      | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 3900.00     | 60'000.00              | 71'300.00   | 49'274.69     | -11'300.00  | -15.85                               | Siehe auch 4900.00                             |               |  |
| 3910.00     | 275'000.00             | 268'800.00  | 271'132.51    | -11'800.00  | -4.11                                | Siehe auch 3010.00 / 4910.00                   |               |  |
| 3930.01     | 22'400.00              | 24'100.00   | 22'315.75     | -1'700.00   | -7.05                                |  |               |  |
| 4030.00     | -250'000.00            | -250'000.00 | -245'935.00   | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 4033.00     | -70'000.00             | -70'000.00  | -70'499.84    | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 4250.00     | 0.00                   | 0.00        | -210.00       | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 4260.01     | -40'000.00             | -40'000.00  | -44'353.70    | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 4411.60     | 0.00                   | 0.00        | -18'200.00    | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 4830.00     | 0.00                   | 0.00        | -4'500.00     | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 4900.00     | -135'000.00            | -141'700.00 | -107'382.23   | 6'700.00    | -4.73                                | Siehe auch 3900.00                             |               |  |
| 4910.00     | -830'000.00            | -854'600.00 | -911'299.59   | 24'600.00   | -2.88                                | Siehe auch 3010.00/3910.00                     |               |  |
| <b>6151</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                          | <b>Spezialfinanzierung</b>                     |               |  |
| 3010.00     | 11'800.00              | 12'100.00   | 18'467.05     | -300.00     | -2.48                                |  |               |  |
| 3050.00     | 1'000.00               | 1'100.00    | 1'222.60      | -100.00     | -9.09                                |  |               |  |
| 3052.00     | 1'200.00               | 1'200.00    | 1'801.95      | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 3053.00     | 200.00                 | 200.00      | 162.75        | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 3099.00     | 200.00                 | 0.00        | 80.00         | 200.00      | 0.00                                 |  |               |  |
| 3101.00     | 1'000.00               | 1'000.00    | 109.85        | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 3120.04     | 3'000.00               | 3'000.00    | 2'426.96      | 0.00        | 0.00                                 | ARA Gebühren PP                                |               |  |
| 3130.00     | 25'000.00              | 25'000.00   | 40'416.11     | 0.00        | 0.00                                 | PP-Bewirtschaftung & Münztransport             |               |  |
| 3134.00     | 100.00                 | 100.00      | 41.92         | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 3141.00     | 10'000.00              | 10'000.00   | 6'395.50      | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 3151.00     | 10'000.00              | 10'000.00   | 11'191.15     | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 3300.11     | 9'440.00               | 9'440.00    | 9'440.00      | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 3510.00     | 356'510.00             | 314'210.00  | 345'416.93    | 42'300.00   | 13.46                                |  |               |  |
| 3612.00     | 3'000.00               | 5'000.00    | 3'000.55      | -2'000.00   | -40.00                               |  |               |  |
| 3660.51     | 24'250.00              | 24'250.00   | 24'250.00     | 0.00        | 0.00                                 |  |               |  |
| 3900.00     | 20'000.00              | 17'300.00   | 19'763.33     | 2'700.00    | 15.61                                |  |               |  |
| 3910.00     | 40'000.00              | 63'100.00   | 49'410.89     | -23'100.00  | -36.61                               | Leerung Parkautomaten, Unterhalt und Reinigung |               |  |
| 3930.01     | 9'800.00               | 9'850.00    | 9'722.70      | -50.00      | -0.51                                |  |               |  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025         |   | Budget 2024         |   | Rechnung 2023       |   | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |               | Erläuterungen   |   |
|------------------------|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------|---------------|---|---|
|                        |  | Betrag              | % | Betrag              | % | Betrag              | % | Betrag                               | %             | Betrag  | % |
| 3940.00                | Kalkulierte Passivzinsen                           | 8'000.00            |   | 500.00              |   | 1'604.70            |   | 7'500.00                             | 1'500.00      |   |   |
| 4240.00                | Parkierungsgebühren und Mieten                     | -500'000.00         |   | -500'000.00         |   | -516'724.89         |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen               | -34'500.00          |   | -7'350.00           |   | -28'200.05          |   | -27'150.00                           | 369.39        |   |   |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                        | <b>1'207'075.00</b> |   | <b>1'176'135.00</b> |   | <b>1'182'448.65</b> |   | <b>30'940.00</b>                     | <b>2.63</b>   |   |   |
| <b>621</b>             | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>           | <b>5'825.00</b>     |   | <b>6'125.00</b>     |   | <b>5'307.75</b>     |   | <b>-300.00</b>                       | <b>-4.90</b>  |   |   |
| <b>6210</b>            | <b>Bahninfrastruktur</b>                           | <b>5'825.00</b>     |   | <b>6'125.00</b>     |   | <b>5'307.75</b>     |   | <b>-300.00</b>                       | <b>-4.90</b>  |   |   |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                 | 200.00              |   | 200.00              |   | 197.90              |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| 3630.00                | Beiträge für Fahrradeinstellung und WC-Anlagen     | 6'000.00            |   | 6'000.00            |   | 5'923.50            |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                    | 0.00                |   | 100.00              |   | 9.75                |   | -100.00                              | -100.00       |   |   |
| 3910.00                | Int. Verrechnungen Dienstleistungen                | 500.00              |   | 700.00              |   | 51.60               |   | -200.00                              | -28.57        |   |   |
| 4612.90                | Anteil Gemeinde Salmsach                           | -875.00             |   | -875.00             |   | -875.00             |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| <b>622</b>             | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>         | <b>1'201'250.00</b> |   | <b>1'170'010.00</b> |   | <b>1'177'140.90</b> |   | <b>31'240.00</b>                     | <b>2.67</b>   |   |   |
| <b>6220</b>            | <b>Regionalverkehr</b>                             | <b>1'201'250.00</b> |   | <b>1'170'010.00</b> |   | <b>1'177'140.90</b> |   | <b>31'240.00</b>                     | <b>2.67</b>   |   |   |
| 3149.00                | Unterhalt/Erstellung Buswartekabinen               | 0.00                |   | 2'000.00            |   | 0.00                |   | -2'000.00                            | -100.00       |   |   |
| 3160.00                | Pachtzins Land Buswartekabinen                     | 3'000.00            |   | 3'200.00            |   | 2'895.40            |   | -200.00                              | -6.25         |   |   |
| 3199.00                | Einkauf Gemeinde - Tageskarten                     | 0.00                |   | 0.00                |   | 51'996.29           |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV           | 53'750.00           |   | 31'410.00           |   | 47'750.00           |   | 22'340.00                            | 71.12         |   |   |
| 3631.00                | An Kanton für öffentlichen Verkehr                 | 1'140'000.00        |   | 1'140'000.00        |   | 1'138'852.00        |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                    | 500.00              |   | 600.00              |   | 454.09              |   | -100.00                              | -16.67        |   |   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                | 4'000.00            |   | 3'800.00            |   | 3'988.40            |   | 200.00                               | 5.26          |   |   |
| 4250.00                | Verkauf Gemeinde - Tageskarten                     | 0.00                |   | 0.00                |   | -68'795.28          |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| 4631.00                | Rückerstattung Kanton für Investitionsbeiträge SOB | 0.00                |   | -11'000.00          |   | 0.00                |   | 11'000.00                            | -100.00       | Letzte Rückzahlungsrate erfolgte im 2022                |   |
| <b>63</b>              | <b>Verkehr, übrige</b>                             | <b>86'205.00</b>    |   | <b>117'205.00</b>   |   | <b>112'337.90</b>   |   | <b>-31'000.00</b>                    | <b>-26.45</b> |   |   |
| <b>631</b>             | <b>Schifffahrt</b>                                 | <b>13'205.00</b>    |   | <b>13'205.00</b>    |   | <b>45'961.00</b>    |   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |   |   |
| <b>6310</b>            | <b>Schifffahrt</b>                                 | <b>13'205.00</b>    |   | <b>13'205.00</b>    |   | <b>45'961.00</b>    |   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |   |   |
| 3635.00                | Beitrag an Kursschifffahrt SBS                     | 13'205.00           |   | 13'205.00           |   | 45'961.00           |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| <b>634</b>             | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>                   | <b>73'000.00</b>    |   | <b>104'000.00</b>   |   | <b>66'376.90</b>    |   | <b>-31'000.00</b>                    | <b>-29.81</b> |   |   |
| <b>6340</b>            | <b>Verkehrsplanung</b>                             | <b>73'000.00</b>    |   | <b>104'000.00</b>   |   | <b>66'376.90</b>    |   | <b>-31'000.00</b>                    | <b>-29.81</b> |   |   |
| 3000.00                | Sitzungsgelder Verkehrskommission                  | 3'000.00            |   | 4'000.00            |   | 2'600.00            |   | -1'000.00                            | -25.00        |   |   |
| 3131.00                | Dienstleistungen Dritter, Honorare                 | 70'000.00           |   | 100'000.00          |   | 63'776.90           |   | -30'000.00                           | -30.00        | Arbeit in den Teilkonzepten Gesamtverkehrskonzept (GVK) |   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025   | Budget 2024   | Rechnung 2023 | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 | Betrag | Erläuterungen | %                        |
|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------|---------------|--------------------------|
| 7                      | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                           | 1'509'470.00  | 1'141'190.00  | 1'244'103.16  | 98'280.00                            |        |               | 6.96                     |
| 72                     | Abwasserbeseitigung                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |
| 720                    | Abwasserbeseitigung                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |
| 7201                   | Abwasserbeseitigung                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                                 |        |               | 0.00 Spezialfinanzierung |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                                 | 500.00        | 500.00        | 0.00          | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 500.00        | 1'000.00      | 0.00          | -500.00                              |        |               | -50.00                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Insetrate                  | 500.00        | 500.00        | 0.00          | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |
| 3109.00                | Übriger Sachaufwand                                    | 5'000.00      | 3'000.00      | 4'951.82      | 2'000.00                             |        |               | 66.67                    |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                                    | 5'000.00      | 3'000.00      | 4'531.38      | 2'000.00                             |        |               | 66.67                    |
| 3130.00                | Dienstleistungen, Sachversicherungen und Honorare      | 20'000.00     | 20'000.00     | 36'705.34     | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |
| 3130.31                | An EW für Abwassergebühren                             | 30'000.00     | 29'000.00     | 29'146.43     | 1'000.00                             |        |               | 3.45                     |
| 3130.32                | Wasserproben, Überwachung Alllasten                    | 100'000.00    | 100'000.00    | 82'015.77     | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |
| 3130.33                | Übrige Entsorgungskosten                               | 15'000.00     | 10'000.00     | 6'367.22      | 5'000.00                             |        |               | 50.00                    |
| 3142.00                | Unterhalt Kanäle, Pumpwerke und Regenklärbecken        | 30'000.00     | 30'000.00     | 5'397.74      | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen                                    | 1'000.00      | 0.00          | 0.00          | 1'000.00                             |        |               | 0.00                     |
| 3300.31                | Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV          | 154'120.00    | 163'304.00    | 129'120.00    | -9'184.00                            |        |               | -5.62                    |
| 3510.00                | Einlage in Spezialfinanzierung                         | 0.00          | 0.00          | -100.40       | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |
| 3612.01                | An Abwasserverband Anteil Betriebskosten               | 1'790'000.00  | 1'790'000.00  | 1'793'307.98  | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |
| 3612.02                | An Abwasserverband Anteil Mikroverunreinigungen        | 105'000.00    | 105'000.00    | 105'552.00    | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                        | 15'000.00     | 17'700.00     | 13'703.66     | -2'700.00                            |        |               | -15.25                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                    | 50'000.00     | 39'400.00     | 66'695.35     | 10'600.00                            |        |               | 26.90                    |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten       | 16'800.00     | 6'500.00      | 17'023.60     | 10'300.00                            |        |               | 158.46                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 30'050.00     | 4'900.00      | 17'270.70     | 25'150.00                            |        |               | 513.27                   |
| 4240.01                | Grundgebühren private Eigentümer                       | -500'000.00   | -500'000.00   | -516'402.09   | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |
| 4240.04                | Grundgebühren ohne MWSt                                | -10'000.00    | -15'000.00    | -9'888.45     | 5'000.00                             |        |               | -33.33                   |
| 4240.06                | Grundgebühren öff.rechtl. Eigentümer                   | -130'000.00   | -130'000.00   | -127'337.27   | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |
| 4240.41                | Verbrauchsgebühren                                     | -1'400'000.00 | -1'400'000.00 | -1'400'304.71 | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |
| 4240.44                | Verbrauchsgebühren ohne MWSt                           | -25'000.00    | -25'000.00    | -27'020.00    | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |
| 4240.45                | Verbrauchsgebühren Anteil Mikroverunreinigungen        | -105'000.00   | -105'000.00   | -105'552.00   | 0.00                                 |        |               | 0.00                     |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                   |                   | Erläuterungen    |   |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
|                        | Budget 2025                          | Budget 2024       | Rechnung 2023     |                  |   |
|                        |                                      | Betrag            | %                 |                  |   |
| 4260.00                | 0.00                                 | 0.00              | -238.72           | 0.00             |   |
| 4510.00                | -148'870.00                          | -136'604.00       | -74'739.65        | -12'266.00       | 8.98  |
| 4940.00                | -49'600.00                           | -12'200.00        | -50'205.70        | -37'400.00       | 306.56  |
| <b>73</b>              | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |
| <b>730</b>             | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |
| <b>7301</b>            | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |
| 3090.00                | 500.00                               | 0.00              | 0.00              | 500.00           | 100.00  |
| 3102.00                | 5'000.00                             | 5'000.00          | 2'999.64          | 0.00             | 0.00  |
| 3111.00                | 8'000.00                             | 7'000.00          | 13'248.61         | 1'000.00         | 14.29   |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Miete Presscontainer, Unterhalt Abfalleimer, Anschaffung Abfallsäcke                        |
| 3130.00                | 25'000.00                            | 3'000.00          | 3'959.98          | 22'000.00        | 733.33  |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Unterhalt Entsorgungsstellen durch Dritte   |
| 3130.30                | 100'000.00                           | 100'000.00        | 88'224.79         | 0.00             | 0.00  |
| 3130.31                | 100'000.00                           | 110'000.00        | 81'807.36         | -10'000.00       | -9.09   |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Öffentliche Abfallbeseitigung, Grünabfuhr Stadt, Einkauf Containerplomben für Wiederverkauf |
| 3134.00                | 100.00                               | 100.00            | 54.30             | 0.00             | 0.00  |
| 3151.00                | 3'000.00                             | 1'000.00          | 85.01             | 2'000.00         | 200.00  |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Unterhalt Kehrmaschine  |
| 3199.00                | 500.00                               | 500.00            |                   | 0.00             | 0.00  |
| 3300.31                | 17'780.00                            | 15'590.00         | 17'780.00         | 2'190.00         | 14.05   |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV   |
| 3300.61                | 32'500.00                            | 0.00              | 0.00              | 32'500.00        | 100.00  |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV  |
| 3510.00                | 22'250.00                            | 57'910.00         | 114'285.39        | -35'660.00       | -61.58  |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Einlage in Spezialfinanzierung  |
| 3612.00                | 5'600.00                             | 5'130.00          | 5'582.50          | 470.00           | 9.16  |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Beitrag an Regionale Tierkörpersammelstelle   |
| 3660.21                | 2'470.00                             | 2'470.00          | 2'470.00          | 0.00             | 0.00  |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge   |
| 3900.00                | 20'000.00                            | 21'800.00         | 16'198.17         | -1'800.00        | -8.26   |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Interne Verrechnung Sachaufwand   |
| 3910.00                | 110'000.00                           | 110'800.00        | 113'475.50        | -800.00          | -0.72   |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Interne Verrechnung Personalaufwand   |
| 3930.01                | 2'400.00                             | 2'300.00          | 2'300.00          | 100.00           | 4.35  |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten  |
| 3940.00                | 1'400.00                             | 350.00            | 1'532.00          | 1'050.00         | 300.00  |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Kalkulierte Passivzinsen  |
| 4240.11                | -140'000.00                          | -140'000.00       | -147'749.50       | 0.00             | 0.00  |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Entsorgungsgebühren Grünabfuhr  |
| 4240.20                | -155'000.00                          | -155'000.00       | -153'676.57       | 0.00             | 0.00  |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Entsorgungsgrundgebühr  |
| 4240.22                | -7'000.00                            | -7'000.00         | -8'364.98         | 0.00             | 0.00  |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Entsorgungsgrundgebühr ohne MWSt  |
| 4260.00                | -150'000.00                          | -140'000.00       | -150'778.30       | -10'000.00       | 7.14  |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Rückerstattungen  |
| 4940.00                | -4'500.00                            | -950.00           | -3'433.90         | -3'550.00        | 373.68  |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen  |
| <b>74</b>              | <b>130'980.00</b>                    | <b>109'150.00</b> | <b>125'378.69</b> | <b>21'830.00</b> | <b>20.00</b>  |
|                        |                                      |                   |                   |                  | Verbauungen   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |   | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                   |                   |                  | Erläuterungen |  |
|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--|
|                        |   | Budget 2025                          | Budget 2024       | Rechnung 2023     | Betrag           | Betrag        | %  |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                | <b>130'980.00</b>                    | <b>109'150.00</b> | <b>125'378.69</b> | <b>21'830.00</b> | <b>20.00</b>  |  |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                | <b>130'980.00</b>                    | <b>109'150.00</b> | <b>125'378.69</b> | <b>21'830.00</b> | <b>20.00</b>  |  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                    | 2'000.00                             | 2'000.00          | 830.00            | 0.00             | 0.00          |  |
| 3101.00                | Verbrauchsmaterial                        | 1'000.00                             | 1'000.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00          |  |
| 3111.20                | Anschaffung Maschinen und Geräte          | 1'000.00                             | 1'000.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00          |  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                       | 3'000.00                             | 3'000.00          | 2'111.25          | 0.00             | 0.00          | Entsorgung Schnittgut und Gehölz   |
| 3131.00                | Dienstleistungen Dritter                  | 1'000.00                             | 1'000.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00          |  |
| 3134.00                | Sachversicherungen                        | 0.00                                 | 10.00             | 9.90              | -10.00           | -100.00       |  |
| 3142.03                | Unterhalt Bäche                           | 2'000.00                             | 2'000.00          | 426.05            | 0.00             | 0.00          |  |
| 3142.04                | Unterhalt Seeufer/Uferverbauung           | 5'000.00                             | 3'000.00          | 6'224.30          | 2'000.00         | 66.67         |  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte     | 1'000.00                             | 1'000.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00          |  |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen                | 68'980.00                            | 44'140.00         | 85'112.29         | 24'840.00        | 56.28         |  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand           | 10'000.00                            | 11'100.00         | 10'198.60         | -1'100.00        | -9.91         |  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand       | 60'000.00                            | 61'900.00         | 57'811.70         | -1'900.00        | -3.07         |  |
| 4631.00                | Kantonsbeitrag für Bachunterhalt          | -20'000.00                           | -20'000.00        | -34'384.75        | 0.00             | 0.00          |  |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand           | -4'000.00                            | -2'000.00         | -2'960.65         | -2'000.00        | 100.00        |  |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>       | <b>2'300.00</b>                      | <b>2'300.00</b>   | <b>2'300.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |  |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>       | <b>2'300.00</b>                      | <b>2'300.00</b>   | <b>2'300.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |  |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>       | <b>2'300.00</b>                      | <b>2'300.00</b>   | <b>2'300.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |  |
| 3636.01                | Beiträge                                  | 300.00                               | 300.00            | 300.00            | 0.00             | 0.00          | Vogel- und Naturschutz Jahresbeitrag   |
| 3636.02                | Beiträge an Unterhalt Naturschutzgebiet   | 2'000.00                             | 2'000.00          | 2'000.00          | 0.00             | 0.00          |  |
| <b>76</b>              | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> | <b>209'800.00</b>                    | <b>209'600.00</b> | <b>93'343.13</b>  | <b>200.00</b>    | <b>0.10</b>   |  |
| <b>761</b>             | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>    | <b>209'800.00</b>                    | <b>209'600.00</b> | <b>93'343.13</b>  | <b>200.00</b>    | <b>0.10</b>   |  |
| <b>7610</b>            | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>    | <b>209'800.00</b>                    | <b>209'600.00</b> | <b>93'343.13</b>  | <b>200.00</b>    | <b>0.10</b>   |  |
| 3000.00                | Sitzungsgelder                            | 3'000.00                             | 3'000.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00          | Energie- und Umweltkommission (EUK)  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                    | 1'000.00                             | 0.00              | 165.00            | 1'000.00         | 0.00          |  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                   | 800.00                               | 0.00              | 533.35            | 800.00           | 0.00          |  |
| 3110.00                | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)   | 0.00                                 | 0.00              | 14'546.00         | 0.00             | 0.00          |  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                  | 70'000.00                            | 70'000.00         | 18'030.30         | 0.00             | 0.00          | Massnahmen Energietstadt (Überarbeitung Energierichtplan Gebäudebrüterinventar etc.), Gemeinschaftsprojekt «Biodiversität. Jetzt!» |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                    | 200.00                               | 0.00              | 0.00              | 200.00           | 100.00        |  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                   |                   |                  | Erläuterungen |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                        | Budget 2025                          | Budget 2024       | Rechnung 2023     | Betrag           |               |
|                        |                                      |                   |                   |                  | %             |
| 3635.00                | 5'000.00                             | 5'000.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00          |
| 3900.00                | 0.00                                 | 0.00              | 33.78             | 0.00             | 0.00          |
| 3910.00                | 125'000.00                           | 127'000.00        | 55'334.70         | -2'000.00        | -1.57         |
| 3930.01                | 4'800.00                             | 4'600.00          | 4'700.00          | 200.00           | 4.35          |
| <b>77</b>              | <b>545'200.00</b>                    | <b>506'350.00</b> | <b>460'443.42</b> | <b>38'850.00</b> | <b>7.67</b>   |
| <b>771</b>             | <b>545'200.00</b>                    | <b>506'350.00</b> | <b>460'443.42</b> | <b>38'850.00</b> | <b>7.67</b>   |
| <b>7710</b>            | <b>545'200.00</b>                    | <b>506'350.00</b> | <b>460'443.42</b> | <b>38'850.00</b> | <b>7.67</b>   |
| 3010.00                | 33'700.00                            | 34'200.00         | 29'410.00         | -500.00          | -1.46         |
| 3050.00                | 2'900.00                             | 2'900.00          | 2'039.91          | 0.00             | 0.00          |
| 3052.00                | 3'300.00                             | 3'400.00          | 0.00              | -100.00          | -2.94         |
| 3053.00                | 400.00                               | 3'300.00          | 714.68            | -2'900.00        | -87.88        |
| 3099.00                | 1'000.00                             | 1'000.00          | 619.78            | 0.00             | 0.00          |
| 3101.00                | 60'000.00                            | 60'000.00         | 50'710.00         | 0.00             | 0.00          |
| 3102.00                | 1'800.00                             | 1'500.00          | 1'821.80          | 300.00           | 20.00         |
| 3130.05                | 54'000.00                            | 14'000.00         | 12'624.70         | 40'000.00        | 285.71        |
| 3130.20                | 56'000.00                            | 55'000.00         | 54'576.15         | 1'000.00         | 1.82          |
| 3130.21                | 45'000.00                            | 40'000.00         | 39'794.70         | 5'000.00         | 12.50         |
| 3130.22                | 25'000.00                            | 25'000.00         | 23'666.55         | 0.00             | 0.00          |
| 3134.00                | 100.00                               | 50.00             | 55.20             | 50.00            | 100.00        |
| 3612.04                | 134'000.00                           | 134'000.00        | 125'102.25        | 0.00             | 0.00          |
| 3612.05                | 138'000.00                           | 138'000.00        | 132'353.25        | 0.00             | 0.00          |
| 3637.00                | 2'000.00                             | 2'000.00          | 660.00            | 0.00             | 0.00          |
| 3910.00                | 8'000.00                             | 7'000.00          | 8'000.00          | 1'000.00         | 14.29         |
| 4260.00                | -20'000.00                           | -15'000.00        | -21'705.55        | -5'000.00        | 33.33         |
| <b>79</b>              | <b>621'190.00</b>                    | <b>583'790.00</b> | <b>562'637.92</b> | <b>37'400.00</b> | <b>6.41</b>   |
| <b>790</b>             | <b>621'190.00</b>                    | <b>583'790.00</b> | <b>562'637.92</b> | <b>37'400.00</b> | <b>6.41</b>   |
| <b>7900</b>            | <b>621'190.00</b>                    | <b>583'790.00</b> | <b>562'637.92</b> | <b>37'400.00</b> | <b>6.41</b>   |
| 3010.00                | 141'900.00                           | 139'600.00        | 136'797.00        | 2'300.00         | 1.65          |
| 3050.00                | 11'900.00                            | 11'700.00         | 9'854.97          | 200.00           | 1.71          |
| 3052.00                | 13'700.00                            | 13'400.00         | 15'694.20         | 300.00           | 2.24          |
| 3053.00                | 1'500.00                             | 1'500.00          | 1'317.10          | 0.00             | 0.00          |
| 3090.00                | 1'500.00                             | 1'500.00          | 375.00            | 0.00             | 0.00          |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung | Budget 2025       |   | Budget 2024       |   | Rechnung 2023     |   | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |               | Erläuterungen   |   |
|------------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|--------------------------------------|---------------|---|---|
|                        | Betrag            | % | Betrag            | % | Betrag            | % | Betrag                               | %             | Betrag  | % |
| 3099.00                | 1'200.00          |   | 1'000.00          |   | 839.31            |   | 200.00                               | 20.00         |   |   |
| 3102.00                | 1'000.00          |   | 1'000.00          |   | 583.20            |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| 3130.00                | 50'000.00         |   | 50'000.00         |   | 32'915.94         |   | 0.00                                 | 0.00          | Externe Unterstützung diverse Themen Stadtplanung                                   |   |
| 3131.01                | 50'000.00         |   | 75'000.00         |   | 46'214.35         |   | -25'000.00                           | -33.33        | Stadtplanung externe Unterstützung Ortsplanung (Raumplanung)                        |   |
| 3131.05                | 5'000.00          |   | 5'000.00          |   | 0.00              |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| 3132.00                | 50'000.00         |   | 50'000.00         |   | 50'000.00         |   | 0.00                                 | 0.00          | Externe Unterstützung für verschiedene Areal-Entwicklungen                          |   |
| 3134.00                | 300.00            |   | 200.00            |   | 160.00            |   | 100.00                               | 50.00         |   |   |
| 3170.00                | 1'000.00          |   | 500.00            |   | 958.00            |   | 500.00                               | 100.00        |   |   |
| 3320.90                | 188'390.00        |   | 147'790.00        |   | 163'390.00        |   | 40'600.00                            | 27.47         | Abschreibung Rahmennutzungsplan   |   |
| 3632.00                | 62'000.00         |   | 61'000.00         |   | 60'895.10         |   | 1'000.00                             | 1.64          | Beitrag RPO 40'500, Beitrag an Regio AR-SG-Bodensee 21'500                          |   |
| 3660.50                | 30'000.00         |   | 30'000.00         |   | 30'000.00         |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| 3930.01                | 13'800.00         |   | 4'600.00          |   | 14'016.05         |   | 9'200.00                             | 200.00        | Raumentwicklungs-Software LUUCY 5'700, Anteil WEB-GIS 3'600, allg. Informatik 4'500 |   |
| 4260.00                | -2'000.00         |   | -10'000.00        |   | -1'372.30         |   | 8'000.00                             | -80.00        | Weiterverrechnung Stadtplanerinsätze an RPO   |   |
| <b>8</b>               | <b>258'267.00</b> |   | <b>440'277.00</b> |   | <b>254'960.86</b> |   | <b>-182'010.00</b>                   | <b>-41.34</b> |   |   |
| <b>81</b>              | <b>18'200.00</b>  |   | <b>18'310.00</b>  |   | <b>23'827.52</b>  |   | <b>-110.00</b>                       | <b>-0.60</b>  |   |   |
| <b>812</b>             | <b>800.00</b>     |   | <b>1'000.00</b>   |   | <b>0.00</b>       |   | <b>-200.00</b>                       | <b>-20.00</b> |   |   |
| <b>8120</b>            | <b>800.00</b>     |   | <b>1'000.00</b>   |   | <b>0.00</b>       |   | <b>-200.00</b>                       | <b>-20.00</b> |   |   |
| 3000.00                | 300.00            |   | 300.00            |   | 0.00              |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| 3130.00                | 500.00            |   | 500.00            |   | 0.00              |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| 3910.00                | 0.00              |   | 200.00            |   | 0.00              |   | -200.00                              | -100.00       |   |   |
| <b>813</b>             | <b>1'000.00</b>   |   | <b>1'000.00</b>   |   | <b>713.00</b>     |   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |   |   |
| <b>8130</b>            | <b>1'000.00</b>   |   | <b>1'000.00</b>   |   | <b>713.00</b>     |   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |   |   |
| 3635.00                | 1'000.00          |   | 1'000.00          |   | 713.00            |   | 0.00                                 | 0.00          | Beitrag Tierschutzverein 1 Fr. per Hund   |   |
| <b>814</b>             | <b>16'400.00</b>  |   | <b>16'310.00</b>  |   | <b>23'114.52</b>  |   | <b>90.00</b>                         | <b>0.55</b>   |   |   |
| <b>8140</b>            | <b>16'400.00</b>  |   | <b>16'310.00</b>  |   | <b>23'114.52</b>  |   | <b>90.00</b>                         | <b>0.55</b>   |   |   |
| 3010.00                | 2'100.00          |   | 2'100.00          |   | 1'077.60          |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| 3050.00                | 200.00            |   | 200.00            |   | 86.75             |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| 3053.00                | 100.00            |   | 100.00            |   | 25.20             |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |
| 3099.00                | 0.00              |   | 0.00              |   | 24.78             |   | 0.00                                 | 0.00          |   |   |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025       | Budget 2024       | Rechnung 2023     | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 | Erläuterungen |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
|                        |  |                   |                   |                   | Betrag                               | %             |
| 3134.00                | Sachversicherungen                     | 0.00              | 10.00             | 1.50              | -10.00                               | -100.00       |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                 | 0.00              | 0.00              | 3.90              | 0.00                                 | 0.00          |
| 3631.00                | Beitrag an Pflanzenschutzfonds         | 10'000.00         | 10'000.00         | 17'236.50         | 0.00                                 | 0.00          |
| 3636.00                | Beitrag an Hageabwehrverband           | 3'000.00          | 3'000.00          | 2'961.00          | 0.00                                 | 0.00          |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachkosten         | 0.00              | 0.00              | 61.64             | 0.00                                 | 0.00          |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand    | 1'000.00          | 900.00            | 1'635.65          | 100.00                               | 11.11         |
| <b>82</b>              | <b>Forstwirtschaft</b>                 | <b>70'500.00</b>  | <b>69'200.00</b>  | <b>75'127.89</b>  | <b>1'300.00</b>                      | <b>1.88</b>   |
| <b>820</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>                 | <b>70'500.00</b>  | <b>69'200.00</b>  | <b>75'127.89</b>  | <b>1'300.00</b>                      | <b>1.88</b>   |
| <b>8200</b>            | <b>Forstwirtschaft</b>                 | <b>70'500.00</b>  | <b>69'200.00</b>  | <b>75'127.89</b>  | <b>1'300.00</b>                      | <b>1.88</b>   |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken und Ufer     | 1'000.00          | 1'000.00          | 12'143.50         | 0.00                                 | 0.00          |
| 3631.00                | An Kanton gemäss Waldgesetz            | 38'000.00         | 38'000.00         | 36'599.85         | 0.00                                 | 0.00          |
| 3634.00                | Beitrag an Waldkorporation             | 25'500.00         | 26'000.00         | 25'353.35         | -500.00                              | -1.92         |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand        | 500.00            | 400.00            | 466.44            | 100.00                               | 25.00         |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand    | 6'000.00          | 4'300.00          | 9'771.45          | 1'700.00                             | 39.53         |
| 4250.01                | Verkauf Stammholz                      | 0.00              | 0.00              | -9'206.70         | 0.00                                 | 0.00          |
| 4631.00                | Kantonsbeitrag                         | -500.00           | -500.00           | 0.00              | 0.00                                 | 0.00          |
| <b>83</b>              | <b>Jagd und Fischerei</b>              | <b>6'827.00</b>   | <b>6'827.00</b>   | <b>3'074.45</b>   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |
| <b>830</b>             | <b>Jagd und Fischerei</b>              | <b>6'827.00</b>   | <b>6'827.00</b>   | <b>3'074.45</b>   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |
| <b>8300</b>            | <b>Jagd und Fischerei</b>              | <b>6'827.00</b>   | <b>6'827.00</b>   | <b>3'074.45</b>   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |
| 3601.00                | Kanton Anteil Jagdpachterlös           | 4'000.00          | 4'000.00          | 3'982.10          | 0.00                                 | 0.00          |
| 3602.00                | Gemeinden Jagd- und Fischpachtanteile  | 800.00            | 800.00            | 800.35            | 0.00                                 | 0.00          |
| 3634.00                | Beitrag an Waldkorporation             | 8'000.00          | 8'000.00          | 4'265.00          | 0.00                                 | 0.00          |
| 4100.01                | Jagdgesellschaft für Jagdpacht         | -5'973.00         | -5'973.00         | -5'973.00         | 0.00                                 | 0.00          |
| <b>84</b>              | <b>Tourismus</b>                       | <b>272'100.00</b> | <b>359'300.00</b> | <b>278'831.95</b> | <b>-87'200.00</b>                    | <b>-24.27</b> |
| <b>840</b>             | <b>Tourismus</b>                       | <b>272'100.00</b> | <b>359'300.00</b> | <b>278'831.95</b> | <b>-87'200.00</b>                    | <b>-24.27</b> |
| <b>8400</b>            | <b>Tourismus, Marketing</b>            | <b>272'100.00</b> | <b>359'300.00</b> | <b>278'831.95</b> | <b>-87'200.00</b>                    | <b>-24.27</b> |
| 3010.00                | Löhne                                  | 47'800.00         | 47'600.00         | 45'922.50         | 200.00                               | 0.42          |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK      | 4'000.00          | 4'000.00          | 2'816.55          | 0.00                                 | 0.00          |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                 | 4'600.00          | 4'600.00          | 5'053.20          | 0.00                                 | 0.00          |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung | 600.00            | 500.00            | 479.70            | 100.00                               | 20.00         |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                 | 0.00              | 2'000.00          | 0.00              | -2'000.00                            | -100.00       |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung | Budget             | Budget            | Rechnung           | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |               | Erläuterungen  |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|--|
|                        | 2025               | 2024              | 2023               | Betrag                               | %             |  |
| 3099.00                | 600.00             | 1'200.00          | 401.25             | -600.00                              | -50.00        |  |
| 3101.00                | 1'000.00           | 1'000.00          | 843.85             | 0.00                                 | 0.00          |  |
| 3102.00                | 20'000.00          | 20'000.00         | 13'847.46          | 0.00                                 | 0.00          |  |
| 3130.00                | 5'000.00           | 1'000.00          | 6'411.70           | 4'000.00                             | 400.00        |  |
| 3130.40                | 85'000.00          | 96'700.00         | 83'551.95          | -11'700.00                           | -12.10        | SlowUp, Chlausmarkt, Jahrmarkt, Hafenundfahrt, Kulturprojekte, Touristische Produkte, Impulsprojekte |
| 3134.00                | 200.00             | 200.00            | 113.20             | 0.00                                 | 0.00          |  |
| 3151.00                | 2'500.00           | 95'000.00         | 3'147.90           | -92'500.00                           | -97.37        | Im 2024 Ersatz Infotafeln  |
| 3170.00                | 1'000.00           | 1'000.00          | 746.90             | 0.00                                 | 0.00          |  |
| 3635.00                | 17'500.00          | 17'500.00         | 17'212.00          | 0.00                                 | 0.00          |  |
| 3636.00                | 60'000.00          | 61'000.00         | 60'185.00          | -1'000.00                            | -1.64         |  |
| 3900.00                | 10'000.00          | 2'200.00          | 9'976.33           | 7'800.00                             | 354.55        |  |
| 3910.00                | 25'000.00          | 19'500.00         | 28'537.16          | 5'500.00                             | 28.21         |  |
| 3930.01                | 4'800.00           | 2'300.00          | 4'700.00           | 2'500.00                             | 108.70        |  |
| 4260.22                | -17'500.00         | -18'000.00        | -5'114.70          | 500.00                               | -2.78         | Hafenundfahrten und Chlausmarkt  |
| <b>85</b>              | <b>24'500.00</b>   | <b>24'500.00</b>  | <b>12'134.95</b>   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |  |
| <b>850</b>             | <b>24'500.00</b>   | <b>24'500.00</b>  | <b>12'134.95</b>   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |  |
| <b>8500</b>            | <b>24'500.00</b>   | <b>24'500.00</b>  | <b>12'134.95</b>   | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>   |  |
| 3000.00                | 500.00             | 500.00            | 0.00               | 0.00                                 | 0.00          |  |
| 3130.00                | 10'000.00          | 0.00              | 0.00               | 10'000.00                            | 100.00        | Impulsprojekte "Standortförderung"   |
| 3635.01                | 10'000.00          | 20'000.00         | 11'779.95          | -10'000.00                           | -50.00        | Wirtschaftsförderung und Wirtschaftstreffen  |
| 3635.02                | 4'000.00           | 4'000.00          | 355.00             | 0.00                                 | 0.00          |  |
| <b>87</b>              | <b>-133'860.00</b> | <b>-37'860.00</b> | <b>-138'035.90</b> | <b>-96'000.00</b>                    | <b>253.57</b> |  |
| <b>871</b>             | <b>-133'860.00</b> | <b>-37'860.00</b> | <b>-138'035.90</b> | <b>-96'000.00</b>                    | <b>253.57</b> |  |
| <b>8710</b>            | <b>46'140.00</b>   | <b>142'140.00</b> | <b>44'263.60</b>   | <b>-96'000.00</b>                    | <b>-67.54</b> |  |
| 3000.00                | 0.00               | 1'000.00          | 300.00             | -1'000.00                            | -100.00       | Neu in Funktion 7610   |
| 3130.00                | 10'000.00          | 10'000.00         | 9'146.50           | 0.00                                 | 0.00          | Installationskontrollen; Ökostrom Solarpower; Beitrag Energjestadt                                   |
| 3130.40                | 10'000.00          | 10'000.00         | 3'613.65           | 0.00                                 | 0.00          | Begleitung Energjestadt  |
| 3132.00                | 5'000.00           | 100'000.00        | 40'019.75          | -95'000.00                           | -95.00        | Botschaft Hauptprojekt Seewasserthermie  |
| 3300.40                | 13'140.00          | 13'140.00         | 13'140.00          | 0.00                                 | 0.00          |  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |   | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                       |                       |                   | Erläuterungen |  |
|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--|
|                        |   | Budget 2025                          | Budget 2024           | Rechnung 2023         | Betrag            | %             |  |
| 3636.00                | Beitrag an Energieberatungsstelle (EBS)             | 8'000.00                             | 8'000.00              | 8'043.70              | 0.00              | 0.00          |  |
| 4631.00                | Kantonsbeitrag                                      | 0.00                                 | 0.00                  | -30'000.00            | 0.00              | 0.00          |  |
| <b>8715</b>            | <b>Abteilungen EW für Nutzungsrechte</b>            | <b>-180'000.00</b>                   | <b>-180'000.00</b>    | <b>-182'299.50</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |  |
| 4240.01                | Entschädigung für Nutzungsrechte öffentlichem Grund | -180'000.00                          | -180'000.00           | -182'299.50           | 0.00              | 0.00          |  |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                         | <b>-19'177'700.00</b>                | <b>-19'179'640.00</b> | <b>-18'184'890.24</b> | <b>1'940.00</b>   | <b>-0.01</b>  |  |
| <b>91</b>              | <b>Steuern</b>                                      | <b>-17'160'000.00</b>                | <b>-17'220'000.00</b> | <b>-16'511'258.27</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>-0.35</b>  |  |
| <b>910</b>             | <b>Steuern</b>                                      | <b>-17'160'000.00</b>                | <b>-17'220'000.00</b> | <b>-16'511'258.27</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>-0.35</b>  |  |
| <b>9100</b>            | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                   | <b>-17'160'000.00</b>                | <b>-17'220'000.00</b> | <b>-16'511'258.27</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>-0.35</b>  |  |
| 3181.00                | Abschreibungen auf Forderungen, Erlasse             | 100'000.00                           | 100'000.00            | 5'531.87              | 0.00              | 0.00          |  |
| 4000.00                | Einkommenssteuern Rechnungsjahr                     | -11'177'000.00                       | -11'420'000.00        | -10'904'670.68        | -350'000.00       | 3.06          |  |
| 4000.10                | Einkommenssteuern frühere Jahre                     | -340'000.00                          | -640'000.00           | -341'979.99           | 300'000.00        | -46.88        |  |
| 4001.00                | Vermögenssteuern Rechnungsjahr                      | -1'930'000.00                        | -2'280'000.00         | -2'254'669.77         | 350'000.00        | -15.35        |  |
| 4001.10                | Vermögenssteuern frühere Jahre                      | -300'000.00                          | -170'000.00           | -301'639.10           | -130'000.00       | 76.47         |  |
| 4002.00                | Quellensteuern                                      | -810'000.00                          | -750'000.00           | -447'913.15           | -60'000.00        | 8.00          |  |
| 4010.00                | Gewinn- und Kapitalsteuern Rechnungsjahr            | -1'700'000.00                        | -1'650'000.00         | -1'639'004.90         | -50'000.00        | 3.03          |  |
| 4010.10                | Gewinn- und Kapitalsteuern frühere Jahre            | -410'000.00                          | -410'000.00           | -626'912.55           | 0.00              | 0.00          |  |
| <b>93</b>              | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                  | <b>-700'000.00</b>                   | <b>-700'000.00</b>    | <b>-671'457.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |  |
| <b>930</b>             | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                  | <b>-700'000.00</b>                   | <b>-700'000.00</b>    | <b>-671'457.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |  |
| <b>9300</b>            | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                  | <b>-700'000.00</b>                   | <b>-700'000.00</b>    | <b>-671'457.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |  |
| 4621.50                | Lastenausgleich Zentrumsfunktion                    | -700'000.00                          | -700'000.00           | -671'457.00           | 0.00              | 0.00          | Zentrumsfunktionsausgleich und Finanzausgleich |
| <b>95</b>              | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                       | <b>-1'442'000.00</b>                 | <b>-1'452'000.00</b>  | <b>-1'686'509.30</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>-0.69</b>  |  |
| <b>950</b>             | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                       | <b>-1'442'000.00</b>                 | <b>-1'452'000.00</b>  | <b>-1'686'509.30</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>-0.69</b>  |  |
| <b>9500</b>            | <b>Ertragsanteile</b>                               | <b>-1'442'000.00</b>                 | <b>-1'452'000.00</b>  | <b>-1'686'509.30</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>-0.69</b>  |  |
| 3601.00                | An Kanton Alkohol- und Wirtepatente                 | 28'000.00                            | 28'000.00             | 20'152.50             | 0.00              | 0.00          |  |
| 4601.01                | Liegenschaftssteuern                                | -680'000.00                          | -690'000.00           | -674'380.10           | 10'000.00         | -1.45         | 0.5 % Steuerwert, Gemeindeanteil 55 %          |
| 4601.02                | Grundstückgewinnsteuern                             | -750'000.00                          | -750'000.00           | -983'345.00           | 0.00              | 0.00          | Gemeindeanteil 25 %                            |
| 4601.11                | Alkohol- und Wirtepatente                           | -40'000.00                           | -40'000.00            | -48'936.70            | 0.00              | 0.00          |  |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>            | <b>126'300.00</b>                    | <b>194'360.00</b>     | <b>306'884.48</b>     | <b>-68'060.00</b> | <b>-35.02</b> |  |
| <b>961</b>             | <b>Zinsen</b>                                       | <b>-95'100.00</b>                    | <b>-55'800.00</b>     | <b>16'296.85</b>      | <b>-39'300.00</b> | <b>70.43</b>  |  |
| <b>9610</b>            | <b>Zinsen</b>                                       | <b>-95'100.00</b>                    | <b>-55'800.00</b>     | <b>16'296.85</b>      | <b>-39'300.00</b> | <b>70.43</b>  |  |
| 3199.00                | übriger Sachaufwand                                 | 10'000.00                            | 10'000.00             | 0.00                  | 0.00              | 0.00          |  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                   |                   |                    | Erläuterungen   |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
|                        | Budget 2025                          | Budget 2024       | Rechnung 2023     | Betrag             |   |
|                        |                                      |                   |                   |                    | %   |
| 3401.00                | 10'000.00                            | 10'000.00         | 12'073.26         | 0.00               | 0.00  |
| 3406.00                | 350'000.00                           | 350'000.00        | 335'398.75        | 0.00               | 0.00  |
| 3420.00                | 8'000.00                             | 8'000.00          | 3'091.90          | 0.00               | 0.00  |
| 3940.00                | 113'900.00                           | 25'500.00         | 101'762.60        | 88'400.00          | 346.67  |
| 4309.00                | -15'000.00                           | -13'600.00        | -15'487.80        | -1'400.00          | 10.29   |
| 4400.00                | -80'000.00                           | -2'000.00         | -165'240.29       | -78'000.00         | 3'900.00  |
| 4401.00                | -8'000.00                            | -9'000.00         | -8'240.87         | 1'000.00           | -11.11  |
| 4420.00                | -216'000.00                          | -216'000.00       | -330.00           | 0.00               | 0.00  |
| 4940.00                | -268'000.00                          | -218'700.00       | -246'730.70       | -49'300.00         | 22.54   |
| <b>963</b>             | <b>235'400.00</b>                    | <b>296'780.00</b> | <b>290'587.63</b> | <b>-61'380.00</b>  | <b>-20.68</b>   |
| <b>9631</b>            | <b>60'700.00</b>                     | <b>-50'100.00</b> | <b>-79'244.36</b> | <b>110'800.00</b>  | <b>-221.16</b>  |
| 3130.00                | 0.00                                 | 0.00              | 891.64            | 0.00               | 0.00  |
| 3151.00                | 1'000.00                             | 1'000.00          | 232.60            | 0.00               | 0.00  |
| 3430.00                | 140'000.00                           | 40'000.00         | 91.80             | 100'000.00         | 250.00  |
|                        |                                      |                   |                   |                    | Sanierung beide Liegenschaften: Sanitär, Elektroleitungen sowie Dach Garagentrakt |
| 3439.10                | 13'000.00                            | 13'000.00         | 12'769.25         | 0.00               | 0.00  |
| 3439.40                | 3'000.00                             | 3'000.00          | 4'786.50          | 0.00               | 0.00  |
| 3900.00                | 500.00                               | 500.00            | 0.00              | 0.00               | 0.00  |
| 3910.00                | 2'000.00                             | 3'200.00          | 62.65             | -1'200.00          | -37.50  |
| 3940.00                | 21'200.00                            | 21'200.00         | 21'181.20         | 0.00               | 0.00  |
| 4430.01                | -120'000.00                          | -132'000.00       | -119'260.00       | 12'000.00          | -9.09   |
| <b>9632</b>            | <b>0.00</b>                          | <b>185'950.00</b> | <b>201'611.67</b> | <b>-185'950.00</b> | <b>-100.00</b>  |
| 3430.00                | 150'233.00                           | 145'000.00        | 158'740.45        | 5'233.00           | 3.61  |
| 3430.01                | 30'000.00                            | 30'000.00         | 30'000.00         | 0.00               | 0.00  |
| 3430.40                | 150'000.00                           | 150'000.00        | 150'000.00        | 0.00               | 0.00  |
| 3439.40                | 10'500.00                            | 6'500.00          | 22'146.67         | 4'000.00           | 61.54   |
| 3635.00                | 120'000.00                           | 120'000.00        | 120'000.00        | 0.00               | 0.00  |
| 3940.00                | 29'450.00                            | 29'450.00         | 29'465.00         | 0.00               | 0.00  |
| 4500.00                | -10'122.00                           | -4'889.00         | -18'629.45        | -5'233.00          | 107.04  |
| 4632.01                | -198'960.00                          | -198'960.00       | -198'960.00       | 0.00               | 0.00  |
| 4632.02                | -91'151.00                           | -91'151.00        | -91'151.00        | 0.00               | 0.00  |
| 4632.03                | -189'950.00                          | 0.00              | 0.00              | 189'950.00         | 100.00  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |  | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                   |                   |                  | Erläuterungen |                                  |
|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------------|
|                        |  | Budget 2025                          | Budget 2024       | Rechnung 2023     | Betrag           | %             |                                  |
| <b>9633</b>            | <b>Lieg. FIV: Kreuzlingerstr. 38</b>         | <b>40'300.00</b>                     | <b>30'600.00</b>  | <b>30'020.98</b>  | <b>9'700.00</b>  | <b>31.70</b>  |                                  |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt                          | 0.00                                 | 500.00            | 0.00              | -500.00          | -100.00       |                                  |
| 3439.40                | Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter | 100.00                               | 100.00            | 25.13             | 0.00             | 0.00          |                                  |
| 3940.00                | Passivzinsen                                 | 40'200.00                            | 40'200.00         | 40'195.85         | 0.00             | 0.00          |                                  |
| 4430.01                | Mietzinsen                                   | 0.00                                 | -10'200.00        | -10'200.00        | 10'200.00        | -100.00       | Rückbau der Liegenschaft im 2024 |
| <b>9635</b>            | <b>Lieg. FIV: Merkur</b>                     | <b>-41'950.00</b>                    | <b>-37'750.00</b> | <b>-50'938.81</b> | <b>-4'200.00</b> | <b>11.13</b>  |                                  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte        | 8'000.00                             | 8'000.00          | 9'640.65          | 0.00             | 0.00          |                                  |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt                          | 10'000.00                            | 15'000.00         | 3'398.46          | -5'000.00        | -33.33        |                                  |
| 3439.10                | Wasser, Energie, Heizung                     | 25'000.00                            | 28'000.00         | 22'028.75         | -3'000.00        | -10.71        |                                  |
| 3439.40                | Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter | 3'000.00                             | 1'200.00          | 2'908.33          | 1'800.00         | 150.00        |                                  |
| 3940.00                | Passivzinsen                                 | 12'050.00                            | 12'050.00         | 12'035.00         | 0.00             | 0.00          |                                  |
| 4430.01                | Mietzinsen                                   | -100'000.00                          | -102'000.00       | -100'950.00       | 2'000.00         | -1.96         |                                  |
| <b>9636</b>            | <b>Lieg. FIV: Alleestr. 52</b>               | <b>-7'550.00</b>                     | <b>-7'550.00</b>  | <b>-7'406.43</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |                                  |
| 3439.10                | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 0.00                                 | 0.00              | 183.35            | 0.00             | 0.00          |                                  |
| 3439.40                | Sachversicherungsprämien                     | 800.00                               | 800.00            | 753.87            | 0.00             | 0.00          |                                  |
| 3940.00                | Passivzinsen                                 | 9'650.00                             | 9'650.00          | 9'656.35          | 0.00             | 0.00          |                                  |
| 4430.01                | Mietzinsen                                   | -18'000.00                           | -18'000.00        | -18'000.00        | 0.00             | 0.00          |                                  |
| <b>9637</b>            | <b>Lieg. FIV: Alleestr. 56</b>               | <b>-10'300.00</b>                    | <b>-9'700.00</b>  | <b>11'415.25</b>  | <b>-600.00</b>   | <b>6.19</b>   |                                  |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV           | 2'000.00                             | 2'000.00          | 23'747.00         | 0.00             | 0.00          |                                  |
| 3439.10                | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 400.00                               | 1'000.00          | 356.85            | -600.00          | -60.00        |                                  |
| 3940.00                | Passivzinsen                                 | 5'300.00                             | 5'300.00          | 5'311.40          | 0.00             | 0.00          |                                  |
| 4430.01                | Mietzinse                                    | -18'000.00                           | -18'000.00        | -18'000.00        | 0.00             | 0.00          |                                  |
| <b>9638</b>            | <b>Lieg. FIV: Sammelkonto</b>                | <b>194'200.00</b>                    | <b>185'330.00</b> | <b>161'238.39</b> | <b>8'870.00</b>  | <b>4.79</b>   |                                  |
| 3010.00                | Löhne  | 126'700.00                           | 125'300.00        | 83'291.00         | 1'400.00         | 1.12          |                                  |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK            | 10'600.00                            | 10'500.00         | 5'978.30          | 100.00           | 0.95          |                                  |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                       | 12'200.00                            | 12'100.00         | 8'695.80          | 100.00           | 0.83          |                                  |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung       | 2'200.00                             | 2'200.00          | 2'018.84          | 0.00             | 0.00          |                                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                      | 900.00                               | 0.00              | 558.15            | 900.00           | 100.00        |                                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                     | 4'000.00                             | 10'000.00         | 3'236.90          | -6'000.00        | -60.00        |                                  |
| 3134.00                | Sachversicherungen                           | 100.00                               | 0.00              | 14.20             | 100.00           | 100.00        |                                  |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften               | 5'000.00                             | 4'730.00          | 4'726.40          | 270.00           | 5.71          | Miete Pflanzgärten               |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung |  | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                   |                   |                  | Erläuterungen  |  |
|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|--|
|                        |  | Budget 2025                          | Budget 2024       | Rechnung 2023     | Betrag           | %              |  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                             | 0.00                                 | 0.00              | 124.50            | 0.00             | 0.00           |  |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt                                | 1'000.00                             | 2'000.00          | 633.64            | -1'000.00        | -50.00         |  |
| 3439.10                | Wasser, Energie, Heizung                           | 500.00                               | 1'000.00          | 123.85            | -500.00          | -50.00         |  |
| 3439.40                | Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter       | 1'000.00                             | 1'000.00          | 307.06            | 0.00             | 0.00           |  |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten   | 6'800.00                             | 4'600.00          | 15'297.65         | 2'200.00         | 47.83          |  |
| 3940.00                | Passivzinsen                                       | 61'200.00                            | 61'200.00         | 61'205.50         | 0.00             | 0.00           |  |
| 4430.01                | Mietzinsen, Pachtzinsen                            | -13'000.00                           | -13'000.00        | - 11'511.00       | 0.00             | 0.00           |  |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                | -25'000.00                           | -36'300.00        | -13'462.40        | 11'300.00        | -31.13         | Verrechnung Hauswartung an andere Liegenschaften       |
| <b>964</b>             | <b>Liegenschaften Finanzvermögen (Teil 2/2)</b>    | <b>-14'000.00</b>                    | <b>-46'620.00</b> | <b>23'690.94</b>  | <b>32'620.00</b> | <b>-69.97</b>  |  |
| <b>9640</b>            | <b>Lieg. FIV: Salmacherstrasse 3 (614)</b>         | <b>5'800.00</b>                      | <b>-2'200.00</b>  | <b>50'911.04</b>  | <b>8'000.00</b>  | <b>-363.64</b> |  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              | 0.00                                 | 0.00              | 7'104.35          | 0.00             | 0.00           |  |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                 | 5'000.00                             | 5'000.00          | 39'700.15         | 0.00             | 100.00         |  |
| 3439.10                | Wasser, Energie, Heizmaterial                      | 8'000.00                             | 0.00              | 11'235.05         | 8'000.00         |                |  |
| 3439.40                | Sachversicherungsprämien, Dienstleistungen Dritter | 800.00                               | 800.00            | 216.29            | 0.00             | 0.00           |  |
| 3940.00                | Passivzinsen                                       | 5'200.00                             | 5'200.00          | 4'755.20          | 0.00             | 0.00           |  |
| 4430.01                | Mietzinse  | -13'200.00                           | -13'200.00        | -12'100.00        | 0.00             | 0.00           |  |
| <b>9641</b>            | <b>Lieg. FIV: Alleestrasse 24 (164/2679)</b>       | <b>10'000.00</b>                     | <b>-2'800.00</b>  | <b>2'526.80</b>   | <b>12'800.00</b> | <b>-457.14</b> |  |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                 | 5'000.00                             | 5'000.00          | 986.25            | 0.00             | 0.00           |  |
| 3439.10                | Wasser, Energie, Heizmaterial                      | 2'000.00                             | 0.00              | 11'649.80         | 2'000.00         | 100.00         |  |
| 3439.40                | Sachversicherungsprämien, Dienstleistungen Dritter | 800.00                               | 800.00            | 3'769.50          | 0.00             | 0.00           |  |
| 3940.00                | Passivzinsen                                       | 12'200.00                            | 12'200.00         | 10'271.25         | 0.00             | 0.00           |  |
| 4430.01                | Mietzinse  | -10'000.00                           | -20'800.00        | -24'150.00        | 10'800.00        | -51.92         | Tiefere Mieteinnahmen aufgrund teilweiser Eigennutzung |
| <b>9642</b>            | <b>Lieg. FIV: Sternenstrasse 3 (163)</b>           | <b>-29'800.00</b>                    | <b>-41'620.00</b> | <b>-29'546.90</b> | <b>11'820.00</b> | <b>-28.40</b>  |  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              | 4'000.00                             | 0.00              | 8'623.55          | 4'000.00         | 100.00         |  |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                 | 3'000.00                             | 10'000.00         | 2'726.65          | -7'000.00        | -70.00         |  |
| 3439.10                | Wasser, Energie, Heizmaterial                      | 11'000.00                            | 0.00              | 10'790.10         | 11'000.00        | 100.00         |  |
| 3439.40                | Sachversicherungsprämien, Dienstleistungen Dritter | 900.00                               | 800.00            | 3'511.30          | 100.00           | 12.50          |  |
| 3940.00                | Passivzinsen                                       | 11'300.00                            | 11'300.00         | 9'510.40          | 0.00             | 0.00           |  |
| 4430.01                | Mietzinse  | -60'000.00                           | -63'720.00        | -64'708.90        | 3'720.00         | -5.84          |  |

# FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

| Funktionale Gliederung                | Budget            | Budget             | Rechnung   | Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 |                | Erläuterungen |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
|                                       | 2025              | 2024               | 2023       | Betrag                               | %              |               |
| 97 Rückverteilungen                   | -2'000.00         | -2'000.00          | -4'047.00  | 0.00                                 | 0.00           |               |
| 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe   | -2'000.00         | -2'000.00          | -4'047.00  | 0.00                                 | 0.00           |               |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe  | -2'000.00         | -2'000.00          | -4'047.00  | 0.00                                 | 0.00           |               |
| 4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe | -2'000.00         | -2'000.00          | -4'047.00  | 0.00                                 | 0.00           |               |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten           | 0.00              | 0.00               | 381'496.85 | 0.00                                 | 0.00           |               |
| 999 Abschluss                         | 0.00              | 0.00               | 381'496.85 | 0.00                                 | 0.00           |               |
| 9999 Abschluss                        | 0.00              | 0.00               | 381'496.85 | 0.00                                 | 0.00           |               |
| 9000.00 Ertragsüberschuss             | 0.00              | 0.00               | 381'496.85 | 0.00                                 | 0.00           |               |
| <b>Gesamtergebnis</b>                 | <b>191'298.00</b> | <b>-282'288.00</b> |            | <b>473'586.00</b>                    | <b>-167.77</b> |               |

## Investitionen 2025

---

Investitionen Zusammenzug

---

Investitionen Einzelkonti

---

Kennzahlen

---

# INVESTITIONEN ZUSAMMENZUG

# Budget 2025

| INVESTITIONSRECHNUNG           | Budget 2025 |                  | Budget 2024 |                  | Rechnung 2023 |                     |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
|                                | Ausgaben    | Einnahmen        | Ausgaben    | Einnahmen        | Ausgaben      | Einnahmen           |
| 0 Allgemeine Verwaltung        | 720'000     |                  | 350'000     |                  | 125'253.35    |                     |
| 1 Öff. Ordnung und Sicherheit  | 170'000     |                  | 835'000     | 225'000          | 5'958.25      | 399'642.32          |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit   | 4'600'000   | 3'150'000        | 7'776'000   | 4'900'000        | 826'109.37    |                     |
| 4 Gesundheit                   |             |                  |             |                  |               |                     |
| 5 Soziale Sicherheit           |             |                  |             |                  |               |                     |
| 6 Verkehr                      | 4'170'000   | 530'000          | 3'950'000   | 735'000          | 1'347'749.47  |                     |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 1'290'000   | 308'000          | 1'490'000   | 398'000          | 1'539'030.40  | 6'302.50            |
| 8 Volkswirtschaft              |             |                  |             |                  |               |                     |
| 9 Finanzen und Steuern         |             |                  |             |                  |               |                     |
| Subtotal                       | 10'950'000  | 3'988'000        | 14'401'000  | 6'258'000        | 3'844'100.84  | 405'944.82          |
| <b>Nettoinvestitionen</b>      |             | <b>6'962'000</b> |             | <b>8'143'000</b> |               | <b>3'438'156.02</b> |
| Total                          | 10'950'000  | 10'950'000       | 14'401'000  | 14'401'000       | 3'844'100.84  | 3'844'100.84        |

# INVESTITIONEN EINZELKONTI

# BUDGET 2025

| Konto Nummer                                      | Invest. Nummer | Kontoinhalt  | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Erläuterungen beziehen sich auf 2025  |
|---|----------------|--|-------------|-------------|---------------|---|
|   |                |  | Saldo       | Saldo       | Saldo         | S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)  |
| Grün/Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen |                |  |             |             |               |   |
| <b>0</b>  |                | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>   |             |             |               |   |
| <b>029X</b>                                       |                | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                                       |             |             |               |   |
| 0292.5040.28                                      | INV00116       | Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6 MZG (Jugendherberge/Feuerwehr)       | 720'000 S   | 350'000 S   | 125'253 S     |   |
| 0294.5040.01                                      | INV00119       | Lieg. VV: übrige: Saimbacherstr. 1 / Kino Roxy / Jugendtreff           | 720'000 S   | 350'000 S   | 125'253 S     | S Umsetzung Brandschutzmassnahmen gemäss feuerpolizeilichen Vorgaben GVTG                           |
| 0295.5040.01                                      | INV00047       | Lieg. VV: übrige: Ersatz Stadthaus Bahnhofstrasse 19                   | 250'000 S   | S           | S             | S Sanierung Dachisolation, Fenster Jugendarbeit   |
|   |                |  | 120'000 S   | S           | S             |   |
|   |                |  | 350'000 S   | 350'000 S   | 125'253 S     | 2024: Gestaltungsplan<br>2025: Vorprojekt mit Kostenschätzung<br>2025 Urnenabstimmung am 28.09.2025 |
| <b>1</b>  |                | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                              |             |             |               |   |
| <b>1500</b>                                       |                | <b>Feuerwehr</b>   |             |             |               |   |
| 1500.5040.22                                      | INV00098       | Seeölwehr Container  | 0 S         | 375'000 S   | -399'642 S    |   |
| 1500.5040.13                                      | INV00099       | Umbau Atemschutz-Werkstatt und neue Schlauchwaschanlage                | S           | 250'000 S   | S             |   |
| 1500.6340.00                                      | INV00048       | Beiträge Feuerschutzamt  | S           | 350'000 S   | S             |   |
| 1500.6060.00                                      |                | Verkauf Kommandofahrzeug und RLF                                       | H           | 225'000 H   | H             |   |
|   |                |  | H           | 399'642 H   | H             |   |
| <b>1610</b>                                       |                | <b>Militärische Verteidigung</b>                                       |             |             |               |   |
| 1610.5040.03                                      | INV00075       | Alltastensanierung Schiessanlage Monrüti 50 Meter Parzelle 1354        | 170'000 S   | 235'000 S   | 5'958 S       | S Totalkosten über 2023-2025 110'000, Beiträge nach Sanierung von Bund, Kanton ca. 90'000           |
| 1610.5040.03                                      | INV00077       | Alltastensanierung Schiessanlage Monrüti 300 Meter Parzelle 1306       | 50'000 S    | 35'000 S    | S             | S Totalkosten über 2023-2025 340'000, Beiträge nach Sanierung von Bund, Kanton ca. 80'000           |
| 1610.5040.03                                      | INV00076       | Alltastensanierung Schiessanlage Eichhof 300 Meter Parzellen 1250&1083 | 100'000 S   | 100'000 S   | 5'958 S       | S Totalkosten über 2023-2025 200'000, Beiträge nach Sanierung von Bund, Kanton ca. 40'000           |
| <b>3</b>  |                | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                      |             |             |               |   |
| <b>3411</b>                                       |                | <b>Seebad</b>  |             |             |               |   |
| 3411.5040.01                                      | INV00073       | Projektkredit Sanierung technische Anlagen                             | 1'450'000 S | 2'876'000 S | 769'843 S     |   |
| 3411.5040.24                                      | INV00101       | Seebadkiosk Instandsetzungsarbeiten                                    | 250'000 S   | 176'000 S   | 33'150 S      |   |
|   |                |  | 250'000 S   | 150'000 S   | 33'150 S      | 2024: Projektkredit (ursprünglich im 2022/2023)<br>2026: Urnenabstimmung zum Renovationsprojekt     |
| <b>3414</b>                                       |                | <b>Sportanlagen, Bildungs- und Bewegungscampus</b>                     |             |             |               |   |
| 3414.5040.01                                      | INV00069       | Bruttokosten Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle (ohne Land), Anteil 2024      | 1'050'000 S | 2'100'000 S | 736'693 S     | S Gem. kalkulatorischem Liegenschaft Unterhaltsplan   |
| 3414.5040.01                                      | INV00069       | Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle, Kosten <u>nur</u> Land                    | 3'500'000 S | 2'200'000 S | 736'693 S     | S Urnenabstimmung Gesamtkredit 18.06.2023<br>Land im Besitz der Stadt                               |
| 3414.5040.01                                      | INV00069       | Baubetrag Primarschule an Land + Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle           | S           | 4'800'000 S |               |   |
| 3414.5040.01                                      | INV00069       | Baubetrag Primarschule an Land + Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle           | 1'400'000 H | 2'800'000 H |               | Baubetrag von 40 % auf gesamte Investition  |
| 3414.5040.01                                      | INV00069       | Baubetrag Sekundarschule an Land + Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle         | 1'050'000 H | 2'100'000 H |               | Baubetrag von 30 % auf gesamte Investition  |

# INVESTITIONEN EINZELKONTI

# BUDGET 2025

| Konto Nummer                                      | Invest. Nummer | Kontoinhalt  | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | Erhäuterungen beziehen sich auf 2025   |
|---|----------------|--|-------------|-------------|---------------|--|
|   |                |  | Saldo       | Saldo       | Saldo         | S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)   |
| Grün/Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen |                |  |             |             |               |  |
| <b>3414</b>                                       |                | <b>Allgemeine Sportanlagen</b>   |             |             |               |  |
| 3414.5040.16                                      | INV00109       | Sanierung Sportplätze, mit Option Kunstrasenplatz                                      | 320'000 S   | S           | S             | S Planungskosten im 2025   |
| 3414.5040.30                                      | INV00049       | Beleuchtungen Sportplätze  | 100'000 S   | S           | S             | S Beleuchtungsinstallationen Kanti-Sportplatz 200'000, LED-Umrüstung Platz 1 80'000                              |
| 3414.5040.31                                      | INV00049       | Beiträge Dritter   | 280'000 S   | H           | H             |  |
|   |                |  | 60'000 H    |             |               |  |
| <b>3414</b>                                       |                | <b>EZO (Eissportzentrum)</b>   | 0 S         | S           | S             |  |
| 3414.1080.00                                      | ANR00105       | Sanierungen gemäss feuerpolizeilichen Vorgaben GVTG                                    | 200'000 S   | S           | S             |  |
|   |                | Im Investitionsplan werden nur Investitionen ins Verwaltungsvermögen abgebildet.       |             |             |               |  |
|   |                | Die Sanierung im EZO wird zwecks Information hier dargestellt und wieder rausgerechnet | 200'000 H   | H           | H             |  |
| <b>3416</b>                                       |                | <b>Boothafen Anlagen</b>   | 60'000 S    | 0 S         | S             |  |
| 3416.5040.01                                      | INV00115       | Vorprojekt Sanierung Hafen Dienstgebäude, Vorplatz, Entsorgung, Kransatz               | 60'000 S    | S           | S             | S 2026: Urnenabstimmung Gesamtsanierungskredit   |
| <b>3421</b>                                       |                | <b>Seepark</b>   | 270'000 S   | 100'000 S   | S             |  |
| 3421.5060.00                                      | INV00111       | Ersatz im Fuhrpark   | 170'000 S   | S           | S             | S Ersatzbeschaffung Motorkarren Iseki mit Gerätschaft für Naturwiesen Bewirtschaftung und Winterdienstausrüstung |
| 3421.5040.25                                      | INV00103       | "Pier 8590"  | 100'000 S   | 100'000 S   | S             | S 2023: Kant. Abstimmung, Vorprojekt 2024: Projektierung Technisches Bauprojekt 2026: Urnenabstimmung            |
| <b>3425</b>                                       |                | <b>Hafenpromenade</b>  | -500'000 S  | 500'000 S   | S             |  |
| 3425.5290.00                                      | INV00072       | Gestaltung Promenade   | 200'000 S   | 500'000 S   | S             | S 2025: Bauprojekt 56'266 S  |
| 3425.6290.00                                      | INV00072       | Parkanlagen  | 700'000 H   | H           | H             | S 2026: Urnenabstimmung Gesamtsanierungskredit   |
|   |                | Auflösung Rückstellung Kantonsbeitrag  |             |             |               |  |
| <b>6</b>  |                | <b>VERKEHR</b>   | 3'640'000 S | 3'215'000 S | 1'312'637 S   |  |
| <b>6130</b>                                       |                | <b>Baubeiträge an kantonale Tiefbauprojekte</b>  | 1'100'000 S | 250'000 S   | S             |  |
| 6130.5040.23                                      | INV00100       | Kreisel Hueb   | 700'000 S   | 50'000 S    | S             | S Anteil Stadt an Sanierung Kreisel  |
| 6130.5040.23                                      | INV00112       | H14 Kreisel Holz - Kreisel Hueb  | S           | S           | S             | S Anteil Stadt an Sanierung Strasse  |
| 6130.5040.26                                      | INV00113       | Sanierung Knoten Salmisacher-/Arbonerstrasse   | 350'000 S   | S           | S             | S linki. Sanierung Bushaltekanten & Trottoirüberfahrt Kastaudenstrasse   |
| 6130.5040.27                                      | INV00114       | Anpassung Knoten Sonnenstrasse / Kreuzlingerstrasse                                    | S           | S           | S             |  |
| 6130.5040.18                                      | INV00080       | Sanierungen Bushaltestellen  | 50'000 S    | 200'000 S   | S             | S 2024 Hofstrasse, 2025 Hueb, 2026 Weitenzelg  |

# INVESTITIONEN EINZELKONTI

# BUDGET 2025

| Konto Nummer                                      | Invest. Nummer | Kontoinhalt  | Budget 2025        | Budget 2024        | Rechnung 2023      | Erläuterungen beziehen sich auf 2025         |
|---|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|   |                |  | Saldo              | Saldo              | Saldo              |  |
| Grün/Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen |                |  |                    |                    |                    |  |
| <b>6150</b>                                       |                | <b>Gemeindestrassen (inkl. Fahrzeuge und Maschinen)</b>                | <b>2'170'000 S</b> | <b>2'585'000 S</b> | <b>1'136'654 S</b> |  |
| 6150.5010.26                                      | INV00052       | Projekte Agglomerationsprogramm 3 - 2019-2025 (Bund)                   | 605'000 S          | 1'300'000 S        | 149'077 S          |  |
|   |                | Bahnhofplatz-Innenstadt  | 300'000 S          | 1'800'000 S        |                    | 2022: Urnenabstimmung mit Zustimmung erfolgt |
| 6150.5010.11                                      | INV00053       | Friedrichshafnerstrasse,Knoten Seewiesen(Bodenseeradrout               | 50'000 S           | 50'000 S           |                    | 2023: Projektierung, Auflage                 |
| 6150.5010.12                                      | INV00053       | Friedrichshafnerstrasse, Seewiesen-Hafen (Bodenseeradrout              | 50'000 S           | 50'000 S           |                    | 2024: Ausführung                             |
| 6150.5010.13                                      | INV00053       | Untere Bahnhofstrasse  | 600'000 S          | 100'000 S          |                    |  |
| 6150.5010.12                                      | INV00053       | Tempo 30 Zone Alleestrasse, Alpenstrasse – Rislenstrasse               | 50'000 S           | S                  |                    |  |
| 6150.5010.12                                      | INV00053       | Einbiegehilfe Bus Schul-/Neuhofstr (VSM)                               | 50'000 S           | S                  |                    |  |
| 6150.6010.03                                      | INV00053       | Rückerstattung Bundesanteil (35%)                                      | 385'000 H          | 700'000 H          |                    |  |
| 6150.6010.03                                      | INV00053       | Rückerstattung Kanton (ca. 10%)  | 110'000 H          | 700'000 H          |                    |  |
| <b>6150</b>                                       |                | <b>Projekte Agglomerationsprogramm Generation 4 - 2024-2028 (Bund)</b> | <b>100'000 S</b>   | <b>50'000 S</b>    | <b>0 S</b>         |  |
| 6150.5010.62                                      | INV00053       | Neuhofstrasse BGK (AP 4G)  | 100'000 S          | 50'000 S           |                    |  |
| 6150.6010.01                                      | INV00082       | Rückerstattung Bundesanteil (angenommen 35%)                           | H                  | H                  |                    |  |
| <b>6150</b>                                       |                | <b>Projekte Agglomerationsprogramm Generation 5 - 2027-2032 (Bund)</b> | <b>115'000 S</b>   | <b>65'000 S</b>    | <b>S</b>           |  |
| 6150.5010.95                                      | INV00082       | Obere Bahnhofstrasse Betriebs- und Gestaltungs-konzept BGK             | 50'000 S           | S                  | 35'113 S           |  |
| 6150.5010.29                                      | INV00053       | BGK Hafen-/Bankstrasse (Hafenpromenade)                                | 100'000 S          | 100'000 S          | S                  |  |
| 6150.6010.01                                      | INV00053       | Rückerstattung Bundesanteil (angenommen 35%)                           | 35'000 H           | 35'000 H           | H                  |  |
| 6150  |                | <b>Projekte Werterhaltung ("Globalkredit" Strassensanierungen )</b>    | <b>700'000 S</b>   | <b>625'000 S</b>   | <b>328'527 S</b>   |  |
| 6150.5010.21                                      | INV00053       | Mittlere Gasse   | 100'000 S          | S                  | S                  |  |
| 6150.5010.73                                      | INV00071       | Umgestaltung Knoten Allee-Hafenstrasse                                 | S                  | S                  | 308'695 S          |  |
| 6150.5010.04                                      | INV00053       | Carl-Spittelei-Strasse   | S                  | 75'000 S           | S                  |  |
| 6150.5010.05                                      | INV00053       | Egnachenerweg (Friedrichshafnerstrasse)                                | S                  | S                  | 11'315 S           |  |
| 6150.5010.74                                      | INV00053       | Alte Landstrasse   | S                  | 150'000 S          | S                  |  |
| 6150.5010.75                                      | INV00053       | Neustrasse   | S                  | 150'000 S          | S                  |  |
| 6150.5010.95                                      | INV00053       | Friedrichshafnerstrasse/Knoten Seewiesen (Bodenseeradrout              | S                  | S                  | 5'000 S            |  |
| 6150.5010.95                                      | INV00053       | Oberhäusernstrasse   | S                  | 150'000 S          | S                  |  |
| 6150.5010.97                                      | INV00106       | Friedhofallee  | 600'000 S          | 100'000 S          | 3'517 S            |  |

# INVESTITIONEN EINZELKONTI

# BUDGET 2025

| Konto Nummer                                      | Invest. Nummer | Kontoinhalt   | Budget 2025      | Budget 2024        | Rechnung 2023      | Erhäuterungen beziehen sich auf 2025   |
|---|----------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--|
|   |                |   | Saldo            | Saldo              | Saldo              | S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)   |
| Grün/Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen |                |   |                  |                    |                    |  |
| <b>6150</b>                                       |                | <b>Projekte Werterhalt Brücken</b>  | <b>0 S</b>       | <b>175'000 S</b>   | <b>490'085 S</b>   |  |
| 6150.5010.98                                      | INV00096       | Aach-Spitz-Brücke (Holzbrücke)  | S                | S                  | 438'484 S          |  |
| 6150.5010.99                                      | INV00097       | Oberhäusern-Fehlmoos-Brücke   | S                | 350'000 S          | 51'601 S           |  |
| 61506010.05                                       | INV00097       | Rückerstattung Anteil Salmisach 50%                                       | H                | 175'000 H          | S                  |  |
| <b>6150</b>                                       |                | <b>Projekte Kleinbauten und Deckbeläge</b>                                | <b>350'000 S</b> | <b>370'000 S</b>   | <b>168'965 S</b>   |  |
| 6150.5010.98                                      | INV00007       | Rahmenkredit für Kleinbauten  | S                | 150'000 S          | 50'900 S           |  |
| 6150.5010.97                                      | INV00023       | Deckbeläge  | S                | 100'000 S          | 118'064 S          |  |
| 6150.5010.22                                      | INV00031       | kleinere Erschliessungen  | S                | 20'000 S           | S                  |  |
| 6150.5010.64                                      | INV00118       | Verkehrsberuhigungsmassnahmen   | S                | 100'000 S          | S                  | Umsetzung bauliche Massnahmen T30-Zonen  |
| <b>6150</b>                                       |                | <b>Fahrzeuge und Maschinen</b>  | <b>300'000 S</b> | <b>370'000 S</b>   | <b>79'865 S</b>    |  |
| 6150.5060.00                                      | INV00111       | Ersatz im Fuhrpark  | S                | 150'000 S          | 50'900 S           | Ersatzbeschaffung für Transporter Ladog mit Salzstreuer und Pickup Toyota mit einem Fahrzeug, Anschaffung Bewässerungseinheit auf neues Fahrzeug |
| <b>6151</b>                                       |                | <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>   | <b>300'000 S</b> | <b>300'000 S</b>   | <b>28'965 S</b>    |  |
| 6151.5010.10                                      | INV00063       | Unterhalt und Bewirtschaftung   | S                | 100'000 S          | 28'965 S           |  |
| 6151.5030.05                                      | INV00104       | Tiefgarage Hafepromenade  | S                | 200'000 S          | Vorprojekt         |  |
| <b>6220</b>                                       |                | <b>Regionalverkehr</b>  | <b>70'000 S</b>  | <b>80'000 S</b>    | <b>147'018 S</b>   |  |
| 6220.5040.18                                      | INV00070       | Sanierung Bushaltestellen   | S                | 80'000 S           | 147'018 S          |  |
| <b>7</b>  |                | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                       | <b>982'000 S</b> | <b>1'092'000 S</b> | <b>1'532'728 S</b> |  |
| <b>7201</b>                                       |                | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>610'000 S</b> | <b>590'000 S</b>   | <b>1'212'396 S</b> |  |
| 7201.5030.97                                      | INV00003       | Sanierungen nach GEP  | S                | 650'000 S          | 569'613 S          |  |
| 7201.5030.98                                      | INV00017       | Rahmenkredit für Kleinbauten  | S                | 100'000 S          | 28'067 S           | Im Zusammenhang mit Strassenbauten   |
| 7201.5030.98                                      | INV00017       | Sanierung im Bereich Bankstrasse bis Parkplatz Seebad entlang Gleisanlage | S                | S                  | 536'887 S          |  |
| 7201.5040.17                                      | INV00017       | Sanierung WC-Anlagen im Seepark   | S                | S                  | 84'132 S           |  |
| 7201.5040.04                                      | INV00081       | Altlastensanierung Schiessanlage Hatswil                                  | S                | 40'000 S           | S                  |  |
| 7201.5030.04                                      | INV00110       | Altlastensanierung Kehrichtsdeponie Almensberg                            | S                | 50'000 S           | S                  |  |
| 7301.6320.00                                      | INV00110       | Anteil Bund/Kanton 60 % an Sanierung Kehrichtsdeponie Almensberg          | H                | 30'000 H           | H                  |  |
| 7201.6130.01                                      | INV00054       | Erschliessungsbeiträge  | H                | 200'000 H          | 6'303 H            |  |

# INVESTITIONEN EINZELKONTI

# BUDGET 2025

| Konto Nummer                                      | Invest. Nummer | Kontoinhalt   | Budget 2025        | Budget 2024        | Rechnung 2023      | Erläuterungen beziehen sich auf 2025  |
|---|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|
|   |                |   | Saldo              | Saldo              | Saldo              | S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)  |
| Grün/Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen |                |   |                    |                    |                    |   |
| <b>7301</b>                                       |                | <b>Abfallwirtschaft</b>   | <b>32'000 S</b>    | <b>32'000 S</b>    | <b>13'822 S</b>    |   |
| 7301.5030.00                                      | INV00056       | Entsorgungsstelle   | 50'000 S           | 50'000 S           | 13'822 S           | Unterflur-Sammelbehälter  |
| 7301.6320.00                                      | INV00056       | Investitionsbeitrag KVA   | 18'000 H           | 18'000 H           |                    | H   |
| <b>7410</b>                                       |                | <b>Gewässerverbauungen</b>  | <b>40'000 S</b>    | <b>120'000 S</b>   | <b>27'287 S</b>    |   |
| 7410.5030.00                                      | INV00057       | See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung   | S                  | 300'000 S          | 27'287 S           | 2023: Projektierung<br>2024: Ausführung Insel<br>2026: Urnenabstimmung  |
| 7410.6310.02                                      | INV00057       | Kantonsbeitrag (je nach Ausführung bis zu 60%)                                    | H                  | 180'000 H          |                    |   |
| 7410.5030.00                                      | INV00057       | Uferrevitalisierung Abs. 7: Naturschutzgebiet Salmischer Bucht (1067m)            | S                  |                    |                    |   |
| 7410.5030.00                                      | INV00057       | Uferrevitalisierung Abs. 8: ASCO-Brunnen - Gemeindehafen (255m)                   | S                  |                    |                    |   |
| 7410.5030.00                                      | INV00057       | Uferrevitalisierung Abs. 9: Seepark (Abs. 3.1 & 3.2) (298m)                       | S                  |                    |                    |   |
| 7410.5030.00                                      | INV00057       | Uferrevitalisierung Abs. 10: Seepark - Seebad (Abs. 4) (221m)                     | S                  |                    |                    |   |
| 7410.5030.00                                      | INV00057       | Uferrevitalisierung Abs. 11: Seebad (385m)  | S                  |                    |                    |   |
| 7410.6310.02                                      | INV00057       | Kantonsbeitrag Revitalisierung (je nach Ausführung bis zu 80%; gerechnet mit 60%) | H                  |                    |                    | Abhängig von Sanierung Seebad   |
| <b>7900/7901</b>                                  |                | <b>Raumordnung</b>  | <b>300'000 S</b>   | <b>350'000 S</b>   | <b>279'222 S</b>   |   |
| 7900.5290.14                                      | INV00102       | Ortsplanung   | 200'000 S          | 250'000 S          | 123'268 S          | Revision Schutzplan,<br>ESP 3: Hafentpark Süd: Testplanung,<br>ESP 6 Hub: Weiterbearbeitung Arealentwicklung<br>Areal Seebad/Minigolf/Surfweise: Machbarkeitsstudie<br>oder Testplanung |
| 7901.5290.01                                      | INV00095       | Initialisierungskosten Schlüsselvorhaben (Startphase)                             | 100'000 S          | 100'000 S          | 155'954 S          |   |
| <b>9999</b>                                       |                | <b>Abschluss der Investitionsrechnung</b>   | <b>6'962'000 S</b> | <b>8'143'000 S</b> | <b>3'346'777 S</b> | <b>Netto-Investitionen</b>  |
| 9999.6900.00                                      |                | Investitionsausgaben  | 10'950'000 S       | 14'401'000 S       | 3'752'722 S        | Brutto-Investitionen  |
| 9999.5900.00                                      |                | Investitionseinnahmen   | 3'988'000 H        | 6'258'000 H        | 405'995 H          |   |
| <b>Investitionen nicht Spezialfinanziert</b>      |                |   | <b>5'960'000 S</b> | <b>6'846'000 S</b> | <b>2'491'236 S</b> |   |
| <b>Investitionen Spezialfinanziert</b>            |                |   | <b>1'002'000 S</b> | <b>1'297'000 S</b> | <b>855'541 S</b>   |   |
| <b>Total Investitionen</b>                        |                |   | <b>6'962'000 S</b> | <b>8'143'000 S</b> | <b>3'346'777 S</b> |   |

**Selbstfinanzierungsgrad** **24.7 %**

Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen

unter 100 %: führt zu Neuverschuldung  
über 100 %: führt zu Schuldenabbau

**Selbstfinanzierungsanteil** **4.9 %**

Selbstfinanzierung in Prozenten des Finanzertrags

0 – 10 %: schwache Finanzkraft für Investitionen  
10 – 20 %: mittlere Finanzkraft für Investitionen  
20 – %: hohe Finanzkraft für Investitionen

**Zinsbelastungsanteil** **0.8 %**

Nettozins in Prozenten des Finanzertrags

0 – 2 %: kleine Verschuldung, erträglich  
2 – 5 %: mittlere Verschuldung, hoch  
5 – 8 %: grosse Verschuldung, sehr hoch

**Kapitaldienstanteil** **5.9 %**

Zinsen und Abschreibungen in Prozenten des Finanzertrags

0 – 5 %: kleine Belastung  
5 – 15 %: tragbare Belastung  
15 – 25 %: hohe Belastung

**Nettoverschuldungsquotient** **- 5.4 %**

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen nötig ist, um die Nettoschulden abzutragen.

< -100 % sehr gut  
-100 bis 0 % gut  
0 bis 100 % mittel  
100 bis 150 % genügend  
> 150 % schlecht

# Finanzplan

---

Kommentar

---

Entwicklung Nettoschuld und Eigenkapital Basis 70 %

---

Investitionsplan 2025 – 2029

---

Entwicklung Erfolgsrechnung Basis 70 %

---

## Finanzplan 2025 – 2029 der Stadt Romanshorn

Romanshorn wird in den nächsten Jahren aufgrund des regen Wohnungsbaus weiterwachsen. Verbunden damit werden ein grundsätzlicher Anstieg des Steuerertrags sowie weiter eine Steigerung der Steuerkraft um 1 % erwartet. Demgegenüber stehen potenziell leicht höhere Kosten für Infrastruktur und Verwaltung.

Die Berechnungen für die Steuereinnahmen im Budget 2025 basieren im Wesentlichen auf der Rechnung 2023. Dabei werden die Quellensteuer-Einnahmen analog Budget 2024 übernommen, da die Quellensteuer-Einnahmen 2023 einen Rückstand auswiesen.

Bei den Kostenentwicklungen im Gesundheits- und Sozialwesen rechnen wir weiter mit eher steigenden Kosten, wobei ein Teil der Zunahmen durch Beiträge des Kantons beim Lastenausgleich der Sozialkosten und der individuellen Prämienverbilligungen abgedeckt werden. Aufgrund FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahn-Infrastruktur) und Angebotsausbau ist zudem auch weiter mit Mehrkosten für den öffentlichen Verkehr zu rechnen.

Um Romanshorn neben dem Erhalt der bestehenden Infrastruktur eine prospektive Entwicklung zu ermöglichen, rücken in den kommenden Jahren verschiedene, auch grössere Projekte, bei Zustimmung der Stimmenden, in die Realisierungsphase. Der Investitionsplan berücksichtigt die entsprechenden Projektierungen und die Umsetzung der Vorhaben im optimalen Projektablauf, also ohne Einsprachen und mit ausreichenden Verwaltungsressourcen zur Koordination. Aufgrund langjähriger Erfahrung bei der Umsetzung wird auf den Investitionen gemäss Investitionsplan für den Finanzplan, sowohl für die Investitionen wie auch die relevanten Abschreibungen, eine Kürzung auf 70 % vorgenommen. Der Nettoumfang aller Investitionen für die Periode 2025 bis 2029 beträgt 57,9 Mio. Franken (resp. bei 70 % 40,5 Mio. Franken), davon 12,1 Mio. Franken (resp. bei 70 % 8,5 Mio. Franken) spezialfinanziert. Dass sich bei einem solchen Investitionsvolumen die Nettoschuld während einiger Jahre erhöht, ist eine bewusst akzeptierte Voraussetzung.

Welche der Investitionen aus dem Portfolio umgesetzt werden, bestimmt das Stimmvolk in separaten Vorlagen in zwei Schritten: Bei Freigabe eines Projektierungskredits, dann bei der Freigabe der Investitionsmittel.

Der Stadtrat beantragt für 2025, den Steuerfuss von 70 % (seit 2023 gültig) zu belassen. Dabei schliesst das Budget 2025 mit einem Aufwandüberschuss von 191'298 Franken ab.

Im vorliegenden Finanzplan wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

**Einwohnerzahl** Die Romanshorner Einwohnerzahl (ohne Wochenaufenthalter etc.) betrug am 31.12.2023 11'758 Einwohner. Aufgrund des aktuellen Wachstums und der regen Bautätigkeit rechnen wir wie im Budget 2025 mit einer Bevölkerungszunahme von rund 1,3 % in den folgenden Jahren.

**Steuerprognose** Das reale Wirtschaftswachstum der nächsten Jahre wird wie beim Budget 2025 auf 1,6 % geschätzt. Prognosen für 2025 sind seitens SECO 17.06.2024 1,7 % und seitens KOF 17.06.2024 1,8 %. Bei den natürlichen Personen resultiert für 2025 zusammen mit dem Bevölkerungswachstum von 1,3 % ein nominelles Wachstum des Fiskalertrags von 2,9 %.

Bei den juristischen Personen rechnen wir mit 0,2 % Wachstum (Neuansiedlungen) und insgesamt ebenfalls 1,6 % Wirtschaftswachstum, total einem Plus von 1,8 % des Fiskalertrags.

Basis der Steuerprognosen Budget 2025 bildet im Wesentlichen der Steuerertrag Rechnung 2023 unter Einbezug der Wachstumsprognosen 2024 und 2025.

**Steuerkraft** 1 % jährliches Wachstum aufgrund neu entstehender Wohnräume, die den Zuzug von interessanten Steuerzahlenden begünstigen.

**Teuerung** Wir rechnen mit einem durchschnittlichen Anstieg der Personalkosten von 1,5 % (im 2025 noch mit maximal 2 % - der Stadtrat wird im Oktober 2024 über die Lohnanpassungen für 2025 entscheiden), einem Transferaufwand von 1,5 % sowie bei Sachkosten, Transferertrag und Entgelten von 1,5 %.

**Zinsen** Wir gehen davon aus, dass die Zinssätze für langfristige Finanzschulden der Stadt im Schnitt etwa 1,5 % betragen werden.

**Abschreibungen**      Unter HRM2 werden die Abschreibungen linear nach Nutzungsdauer berechnet.

Der Finanzplan ist ein zentrales Führungsinstrument des Stadtrats. Der Plan wird jährlich nachgeführt. Gemäss § 11 der Verordnung des Regierungsrats über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 25. April 2023 ist der Finanzplan den Stimmberechtigten zur Kenntnis zu bringen. Er enthält:

- die Rahmenbedingungen
- einen Überblick über Aufwand und Ertrag der Erfolgsrechnung
- eine Übersicht über die Investitionen
- den voraussichtlichen Finanzbedarf
- eine Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- die Entwicklung der Finanzkennzahlen bezüglich Verschuldung, Eigenkapital und Selbstfinanzierung.

**Der Finanzplan ist von der Versammlung nicht zu genehmigen.**

Selbstverständlich können dazu aber Fragen an der Budget-Gemeindeversammlung gestellt werden.

# FINANZPLAN 2025 - 2029

## ENTWICKLUNG NETTOSCHULD UND EIGENKAPITAL

|   |   | Steuerfuss 70 %   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |  |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|   |   | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027               | 2028               | 2029               |  |
|   |   | Rechnung          | Budget            | Budget            | Plan              | Plan               | Plan               | Plan               |  |
| 1 | Entwicklung Eigenkapital                      |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |  |
|   | Bilanzüberschuss am 01.01.                    | 11'439'747        | 11'821'244        | 12'103'532        | 11'912'234        | 12'174'988         | 12'456'448         | 12'548'532         |  |
|   | <b>Ergebnis Erfolgsrechnung</b>               | <b>381'497</b>    | <b>282'288</b>    | <b>-191'298</b>   | <b>262'754</b>    | <b>281'459</b>     | <b>92'084</b>      | <b>-3'269</b>      |  |
|   | Bilanzüberschuss am 31.12.                    | <b>11'821'244</b> | <b>12'103'532</b> | <b>11'912'234</b> | <b>12'174'988</b> | <b>12'456'448</b>  | <b>12'548'532</b>  | <b>12'545'263</b>  |  |
| 2 | Selbstfinanzierung                            |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |  |
|   | <b>Ergebnis Erfolgsrechnung</b>               | <b>381'497</b>    | <b>282'288</b>    | <b>-191'298</b>   | <b>262'754</b>    | <b>281'459</b>     | <b>92'084</b>      | <b>-3'269</b>      |  |
|   | Abschreib. Verwaltungsvermögen 3336           | 1'986'293         | 1'656'264         | 1'786'440         | 1'765'096         | 1'931'739          | 2'314'850          | 2'616'295          |  |
|   | Saldo Veränderung Spezialfinanzierungen       | 670'006           | 180'487           | 123'158           | 123'158           | 123'158            | 123'158            | 123'158            |  |
|   | <b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>         | <b>3'037'796</b>  | <b>2'119'039</b>  | <b>1'718'300</b>  | <b>2'151'008</b>  | <b>2'336'356</b>   | <b>2'530'092</b>   | <b>2'736'184</b>   |  |
| 3 | Entwicklung Vermögen / Schulden               |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |  |
|   | Nettoinvestitionen (gekürzt auf 70 % ab 2024) | 2'966'571         | 5'700'100         | 4'873'400         | 6'800'500         | 9'363'550          | 9'842'000          | 9'640'750          |  |
|   | Selbstfinanzierung                            | 3'037'796         | 2'119'039         | 1'718'300         | 2'151'008         | 2'336'356          | 2'530'092          | 2'736'184          |  |
|   | Finanzierungssaldo                            | 71'225            | -3'581'061        | -3'155'100        | -4'649'492        | -7'027'194         | -7'311'908         | -6'904'566         |  |
|   | <b>Nettovermögen / -schuld am 31.12.</b>      | <b>7'708'795</b>  | <b>4'127'734</b>  | <b>972'634</b>    | <b>-3'676'858</b> | <b>-10'704'052</b> | <b>-18'015'959</b> | <b>-24'920'525</b> |  |
|   | Einwohner                                     | 11'758            | 12'000            | 12'156            | 12'314            | 12'474             | 12'636             | 12'801             |  |
|   | <b>Nettovermögen / -schuld pro Einwohner</b>  | <b>656</b>        | <b>344</b>        | <b>80</b>         | <b>-299</b>       | <b>-858</b>        | <b>-1'426</b>      | <b>-1'947</b>      |  |
|   | Selbstfinanzierungsgrad                       | 102%              | 37%               | 35%               | 32%               | 25%                | 26%                | 28%                |  |
|   | <b>Angewandeter Steuerfuss</b>                | <b>70%</b>        | <b>70%</b>        | <b>70%</b>        | <b>70%</b>        | <b>70%</b>         | <b>70%</b>         | <b>70%</b>         |  |
|   | <b>Nettoverschuldungsquotient</b>             | <b>-45%</b>       | <b>-23%</b>       | <b>-5%</b>        | <b>20%</b>        | <b>56%</b>         | <b>91%</b>         | <b>123%</b>        |  |
|   | < 100 % gut                                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |  |
|   | 100 - 150 % genügend                          |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |  |
|   | > 150 % schlecht                              |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |  |

# FINANZPLAN 2025-2029

## ENTWICKLUNG DER ERFOLGSRECHNUNG

|   | Steuerfuss seit 1.1.2023 |                   |                   |                   |                   | 70%               |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2023                     | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                  | <b>Rechnung</b>          | <b>Budget</b>     | <b>Budget</b>     | <b>Budget</b>     | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       |
| 30 Personalaufwand  | 33'731'150               | 32'607'308        | 34'061'126        | 34'502'925        | 35'154'700        | 36'030'221        | 36'831'461        | 36'030'221        | 35'154'700        | 36'030'221        | 36'831'461        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                          | 8'811'010                | 9'505'450         | 9'757'000         | 9'903'355         | 10'051'905        | 10'202'684        | 10'355'724        | 10'202'684        | 10'051'905        | 10'202'684        | 10'355'724        |
| 33 Abschreibungen Investitionen bis 2025                      | 5'716'898                | 5'924'150         | 5'640'800         | 5'725'412         | 5'811'293         | 5'898'463         | 5'986'940         | 5'898'463         | 5'811'293         | 5'898'463         | 5'986'940         |
| 33 Abschreibungen Investitionen ab 2026                       | 1'786'813                | 1'466'804         | 1'596'980         | 1'460'000         | 1'420'000         | 1'390'000         | 1'370'000         | 1'390'000         | 1'420'000         | 1'390'000         | 1'370'000         |
| 35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen                   | 1'153'648                | 585'804           | 599'960           | 599'960           | 307'459           | 720'570           | 1'042'015         | 599'960           | 307'459           | 720'570           | 1'042'015         |
| 36 Transferaufwand inkl. Abschr. auf Invest.-Beiträge         | 16'262'781               | 15'125'100        | 16'466'386        | 16'713'382        | 16'964'083        | 17'218'544        | 17'476'822        | 16'964'083        | 16'964'083        | 17'218'544        | 17'476'822        |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                   | <b>33'794'040</b>        | <b>32'450'376</b> | <b>33'499'861</b> | <b>34'387'289</b> | <b>35'119'024</b> | <b>35'868'123</b> | <b>36'635'024</b> | <b>35'868'123</b> | <b>35'119'024</b> | <b>35'868'123</b> | <b>36'635'024</b> |
| 40 Feuerwehrsatz- und Verkehrsabgaben, Hundesteuer            | 1'049'206                | 1'130'000         | 1'100'000         | 1'108'800         | 1'117'670         | 1'126'612         | 1'135'625         | 1'108'800         | 1'117'670         | 1'126'612         | 1'135'625         |
| 40 Fiskalertrag (ordentliche Steuern nat. und jur Personen)   | 16'516'790               | 17'320'000        | 17'260'000        | 17'741'554        | 18'236'543        | 18'745'343        | 19'268'338        | 17'741'554        | 18'236'543        | 18'745'343        | 19'268'338        |
| Steigerung Steuerkraft aufgrund Attraktivität der Stadt + 1 % |                          | in 17'320'000     | in 17'260'000     | 177'416           | 182'365           | 187'453           | 192'683           | 177'416           | 182'365           | 187'453           | 192'683           |
| 41 Regalien und Konzessionen                                  | 5'973                    | 5'973             | 5'973             | 6'000             | 6'000             | 6'000             | 6'000             | 6'000             | 6'000             | 6'000             | 6'000             |
| 42 Entgelte   | 8'676'598                | 7'865'300         | 8'470'650         | 8'597'710         | 8'726'675         | 8'857'576         | 8'990'439         | 8'597'710         | 8'726'675         | 8'857'576         | 8'990'439         |
| 43 Verschiedene Erträge                                       | 15'488                   | 13'600            | 15'000            | 15'000            | 15'000            | 15'000            | 15'000            | 15'000            | 15'000            | 15'000            | 15'000            |
| 45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen                  | 483'642                  | 405'317           | 476'802           | 476'802           | 476'802           | 476'802           | 476'802           | 476'802           | 476'802           | 476'802           | 476'802           |
| 46 Transferertrag   | 7'046'343                | 5'710'186         | 6'171'436         | 6'264'008         | 6'357'968         | 6'453'337         | 6'550'137         | 6'264'008         | 6'357'968         | 6'453'337         | 6'550'137         |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                   | <b>62'890</b>            | <b>-156'932</b>   | <b>-561'265</b>   | <b>-115'636</b>   | <b>-35'676</b>    | <b>-162'098</b>   | <b>-196'436</b>   | <b>-115'636</b>   | <b>-35'676</b>    | <b>-162'098</b>   | <b>-196'436</b>   |
| 34 Finanzaufwand  | 949'651                  | 830'500           | 945'033           | 947'130           | 1'018'989         | 1'092'632         | 1'164'420         | 947'130           | 1'018'989         | 1'092'632         | 1'164'420         |
| 44 Finanzertrag   | 1'239'287                | 1'269'720         | 1'315'000         | 1'325'520         | 1'336'124         | 1'346'813         | 1'357'588         | 1'325'520         | 1'336'124         | 1'346'813         | 1'357'588         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                              | <b>289'636</b>           | <b>439'220</b>    | <b>369'967</b>    | <b>378'390</b>    | <b>317'135</b>    | <b>254'182</b>    | <b>193'167</b>    | <b>378'390</b>    | <b>317'135</b>    | <b>254'182</b>    | <b>193'167</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>352'526</b>           | <b>282'288</b>    | <b>-191'298</b>   | <b>262'754</b>    | <b>281'459</b>    | <b>92'084</b>     | <b>-3'269</b>     | <b>262'754</b>    | <b>281'459</b>    | <b>92'084</b>     | <b>-3'269</b>     |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                 |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                  | 28'971                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                            | <b>28'971</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>                         | <b>381'497</b>           | <b>282'288</b>    | <b>-191'298</b>   | <b>262'754</b>    | <b>281'459</b>    | <b>92'084</b>     | <b>-3'269</b>     | <b>262'754</b>    | <b>281'459</b>    | <b>92'084</b>     | <b>-3'269</b>     |
| (+ = Ertragsüberschuss/ - = Aufwandüberschuss)                |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Angewandeter Steuerfuss</b>                                | <b>70%</b>               | <b>70%</b>        | <b>70%</b>        | <b>70%</b>        | <b>70%</b>        | <b>70%</b>        | <b>70%</b>        | <b>70%</b>        | <b>70%</b>        | <b>70%</b>        | <b>70%</b>        |
| 1 Steuerprozent   | 235'954                  | 247'429           | 246'571           | 255'985           | 263'127           | 270'469           | 278'015           | 255'985           | 263'127           | 270'469           | 278'015           |
| Steuerkraft   | 2049                     | 2062              | 2028              | 2058              | 2089              | 2119              | 2150              | 2058              | 2089              | 2119              | 2150              |

# INVESTITIONSPLAN 2025 - 2029

| Kontoinhalt  | Budget 2024      | Budget 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Grau/Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>   |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Verwaltungsliegenschaften</b>   |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Ersatz Bahnhofstrasse 19 / Neubau Stadthaus<br>(Zukunft: Gemeindehaus, Projektierung Totalsanierung / allenfalls Neubau) Landkosten 4,05 Mio. nicht einberechnet | 350'000          | 720'000          | 1'400'000        | 2'000'000        | 6'000'000      | 8'000'000      |
| Werkhof, Gaswerkstr. 2   | 350'000          | 720'000          | 1'400'000        | 2'000'000        | 6'000'000      | 8'000'000      |
| Baulicher Unterhalt/Ersatzmassnahmen gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung  | 350'000          | 350'000          | 600'000          | 1'000'000        | 6'000'000      | 8'000'000      |
| Salmsacherstr. 1 / Kino Roxy / Jugendtreff - Sanierung; Dachisolation, Fenster Jugendtreff   |                  | 120'000          |                  |                  |                |                |
| MZG (Jugendherberge/Feuerwehr)   |                  | 250'000          | 800'000          | 1'000'000        |                |                |
| Baulicher Unterhalt/Ersatzmassnahmen gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung/Sanierungen  |                  |                  |                  |                  |                |                |
|  | <b>610'000</b>   | <b>170'000</b>   | <b>-80'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>270'000</b> | <b>0</b>       |
| <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Feuerwehr (Netto) Spezialfinanzierung</b>   | <b>375'000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Seeölwehr Container  | 250'000          |                  |                  |                  |                |                |
| Umbau Atemschutz-Werkstatt   | 350'000          |                  |                  |                  |                |                |
| Beiträge Feuerschutzamt  | -225'000         |                  |                  |                  |                |                |
|  | <b>235'000</b>   | <b>170'000</b>   | <b>-80'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>270'000</b> | <b>0</b>       |
| <b>Militärische Verteidigung</b>   |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Altlastensanierung Schiessanlage Monrüti 50 Meter Parzelle 1354 (Totalkosten)  | 35'000           | 50'000           | 50'000           |                  |                |                |
| Altlastensanierung Schiessanlage Monrüti 50 Meter Parzelle 1354 Rückvergütung Bund, Kanton, Gemeinden, SG  |                  |                  | -80'000          |                  |                |                |
| Auflösung Rückstellung Kugelfang Monrüti   |                  |                  | -150'000         |                  |                |                |
| Altlastensanierung Schiessanlage Monrüti 300 Meter Parzelle 1306   | 100'000          | 100'000          | 200'000          |                  |                |                |
| Altlastensanierung Schiessanlage Monrüti 300 Meter Parzelle 1306- Rückvergütung Kanton/Bund  |                  |                  | -120'000         |                  |                |                |
| Altlastensanierung Schiessanlage Eichhof 300 Meter Parzelle 1250 & 1083  | 100'000          | 20'000           | 20'000           | 100'000          | 400'000        |                |
| Altlastensanierung Schiessanlage Eichhof 300 Meter Parzelle 1250 & 1083 - Rückvergütung Kanton/Bund  |                  |                  |                  |                  | -130'000       |                |
|  | <b>2'876'000</b> | <b>1'450'000</b> | <b>3'910'000</b> | <b>4'584'000</b> | <b>820'000</b> | <b>310'000</b> |
| <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Seebad</b>  | <b>176'000</b>   | <b>250'000</b>   | <b>700'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>200'000</b> | <b>200'000</b> |
| Sanierung technische Anlagen   | 150'000          | 250'000          | 500'000          |                  |                |                |
| 2 Ersatz Folien in Becken  |                  |                  | 200'000          | 200'000          | 200'000        | 200'000        |
| Seebadgebäude Instandsetzungsarbeiten gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung   |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Seebadkiosk Instandsetzungsarbeiten gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung   | 26'000           |                  |                  |                  |                |                |

# INVESTITIONSPLAN 2025 - 2029

| Kontoinhalt   | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Grau/Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen                                   |             |             |            |            |           |           |
| <b>Sportanlagen, Bildungs- und Bewegungscampus, Sportplätze</b>                     | 2'100'000   | 1'370'000   | 2'890'000  | 1'384'000  | 0         | 0         |
| Sanierung Sportplätze, mit Option Kunstrasenplatz: Im 2025 Planungskosten           |             | 100'000     | 1'000'000  | 1'000'000  |           |           |
| Beleuchtungsinstallationen Kanti Sportplatz 200'000, LED-Beleuchtung Platz 1 80'000 |             | 280'000     |            |            |           |           |
| Beiträge Dritter  |             | -60'000     |            |            |           |           |
| <b>Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle, Gesamtkosten Anteil Stadt</b>                       | 2'100'000   | 1'050'000   | 1'890'000  | 384'000    | 0         | 0         |
| Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle, Gesamtkosten ohne Land                                 | 2'200'000   | 3'500'000   | 6'300'000  | 1'280'000  |           |           |
| Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle, Kosten nur Land  | 4'800'000   |             |            |            |           |           |
| <b>Beiträge Schulen</b>   |             |             |            |            |           |           |
| Sport-Turn-/Mehrzweckhalle - Rückvergütung Primarschule (40%)                       | -2'800'000  | -1'400'000  | -2'520'000 | -512'000   |           |           |
| Sport-Turn-/Mehrzweckhalle - Rückvergütung Sekundarschule (30%)                     | -2'100'000  | -1'050'000  | -1'890'000 | -384'000   |           |           |
| <b>Boothafen (Spezialfinanzierung)</b>  | 0           | 60'000      | 0          | 1'000'000  | 0         | 0         |
| Sanierung Hafens Dienstgebäude, Vorplatz, Entsorgung, Kranersatz                    |             | 60'000      |            | 1'000'000  |           |           |
| <b>Parkanlagen / Stadtgärtnerei</b>   | 0           | 170'000     | 170'000    | 0          | 120'000   | 110'000   |
| Ersatz im Fuhrpark  |             | 170'000     | 170'000    | 0          | 120'000   | 110'000   |
| <b>EZO (Eissportzentrum)</b>  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         |
| Sanierungen gemäss feuerpolizeilichen Vorgaben GVTG                                 |             | 200'000     | 1'000'000  |            |           |           |
| Im Investitionsplan werden nur Investitionen ins Verwaltungsvermögen abgebildet.    |             |             |            |            |           |           |
| Die Sanierung EZO wird zwecks Information hier dargestellt und wieder rausgerechnet |             | -200'000    | -1'000'000 |            |           |           |
| <b>Hafenpromenade</b>   | 500'000     | -500'000    | 50'000     | 500'000    | 500'000   | 0         |
| Gestaltung Promenade Bahnhof-Parkanlagen  | 500'000     | 200'000     | 50'000     | 500'000    | 500'000   |           |
| Auflösung Rückstellung Kantonsbeitrag   |             | -700'000    |            |            |           |           |
| <b>Projekt "Pier 8590"</b>  | 100'000     | 100'000     | 100'000    | 1'500'000  | 0         | 0         |
| Investitionsausgaben Erstellung Pier  | 100'000     | 100'000     | 100'000    | 4'000'000  |           |           |
| Investitionsbeitrag Kanton Thurgau/TKB  |             |             |            | -2'000'000 |           |           |
| Investitionsbeitrag Unternehmen/Private (z.B. via Crowdfunding)                     |             |             |            | -500'000   |           |           |

# INVESTITIONSPLAN 2025 - 2029

| Kontoinhalt  | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grau/Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen  |             |             |           |           |           |           |
| <b>VERKEHR</b>   |             |             |           |           |           |           |
| <b>Baubeiträge an kantonale Tiefbauprojekte</b>  | 3'215'000   | 3'640'000   | 3'495'000 | 5'382'500 | 6'020'000 | 4'512'500 |
| Kantonsstrasse H14 Kreisel Holz - Kreisel Hueb   | 250'000     | 1'100'000   | 250'000   | 200'000   | 0         | 600'000   |
| Kreisel Hueb   | 50'000      | 700'000     |           |           |           | 600'000   |
| Anpassung Knoten Sonnenstrasse / Kreuzlingerstrasse  |             |             | 200'000   | 200'000   |           |           |
| Sanierungen Bushaltestellen: 2024 Hofstrasse, 2025 Hueb, 2026 Weitenzelg                                       | 200'000     | 50'000      | 50'000    |           |           |           |
| Sanierung Knoten Salmacher-/Arbonerstrasse inkl. Sanierung Bushaltekanten & Trottoirüberfahrt Kastaudenstrasse |             | 350'000     |           |           |           |           |
| <b>Gemeindestraszen (inklusive Fahrzeuge und Maschinen)</b>  | 2'585'000   | 2'170'000   | 3'045'000 | 3'082'500 | 1'920'000 | 2'862'500 |
| <b>Agglomerationsprogramm (AP) 3. Generation 2019-2025 (Bund) netto</b>  | 1'300'000   | 605'000     | 1'210'000 | 27'500    | 0         | 0         |
| Gleisquerung Süd (Anteil Gemeinde an Kanton)   |             |             |           |           |           |           |
| Friedrichshafnerstrasse, Knoten Seewiesen (Bodenseeradrouten)  | 50'000      | 50'000      | 50'000    |           |           |           |
| Friedrichshafnerstrasse, Seewiesen-Hafen (Bodenseeradrouten)   | 50'000      | 50'000      | 50'000    |           |           |           |
| Tempo 30 Zone Alleestrasse, Alpenstrasse – Rislenstrasse   |             | 50'000      |           |           |           |           |
| Einbiegehilfe Bus Schul-/Neuhofstr (VSM)   |             | 50'000      |           |           |           |           |
| EL: Aufhebung Parkplätze Bankstrasse, Bahnhofstrasse – Hafenstrasse  |             |             |           | 50'000    |           |           |
| Neuer Fuss- und Veloweg Fuss-Radweg entlang SBB-Trasse (im Hof)  |             |             |           |           |           |           |
| Neuer Fuss- und Veloweg Im Hof   |             |             |           |           |           |           |
| Bahnhofplatz-Innenstadt, Baukredit 2, 1 Mio.   | 1'800'000   | 300'000     |           |           |           |           |
| Untere Bahnhofstrasse  | 100'000     | 600'000     | 2'100'000 |           |           |           |
| Rückerstattung Bundesanteil (35%)  | -700'000    | -385'000    | -770'000  | -17'500   | 0         | 0         |
| Rückerstattung Kanton (ca. 10 %)   | 0           | -1'10'000   | -220'000  | -5'000    | 0         | 0         |
| <b>Agglomerationsprogramm (AP) 4. Generation 2024-2028 (Bund) netto</b>  | 50'000      | 100'000     | 400'000   | 550'000   | 190'000   | 0         |
| Neuhofstrasse Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK)   | 50'000      | 100'000     | 400'000   | 400'000   |           |           |
| Einbieger Bodenseeradweg Park/Badstrasse   |             |             |           | 20'000    | 70'000    |           |
| Verbesserung Führung Veloverkehr Hafenpark   |             |             |           | 60'000    | 50'000    |           |
| Knoten Hafenstrasse/Strandweg Park   |             |             |           | 70'000    | 70'000    |           |
| <b>Agglomerationsprogramm (AP) 5. Generation 2027-2032 (Bund) netto</b>  | 65'000      | 115'000     | 135'000   | 1'075'000 | 215'000   | 1'462'500 |
| Obere Bahnhofstrasse Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK)  |             | 50'000      | 70'000    | 100'000   | 100'000   | 1'430'000 |
| Auflösung Rückstellung oberer Bahnhofstrasse (erhalten bei Übernahme der Bahnhofstrasse vom Kanton)            |             |             |           |           | -500'000  |           |
| Siedlungsverträgliche Umgestaltung Reckholdenstrasse   |             |             |           |           |           |           |
| BGK Hafen-/Bankstrasse (Hafenpromenade)  | 100'000     | 100'000     | 100'000   | 1'500'000 | 1'500'000 | 50'000    |
| Velotauglicher Ausbau Überführung Seeblickstrasse (FVV-5)  |             |             |           |           |           |           |
| Rückerstattung Bundesanteil (angenommen ca. 35%)   | -35'000     | -35'000     | -35'000   | -525'000  | -885'000  | -17'500   |

# INVESTITIONSPLAN 2025 - 2029

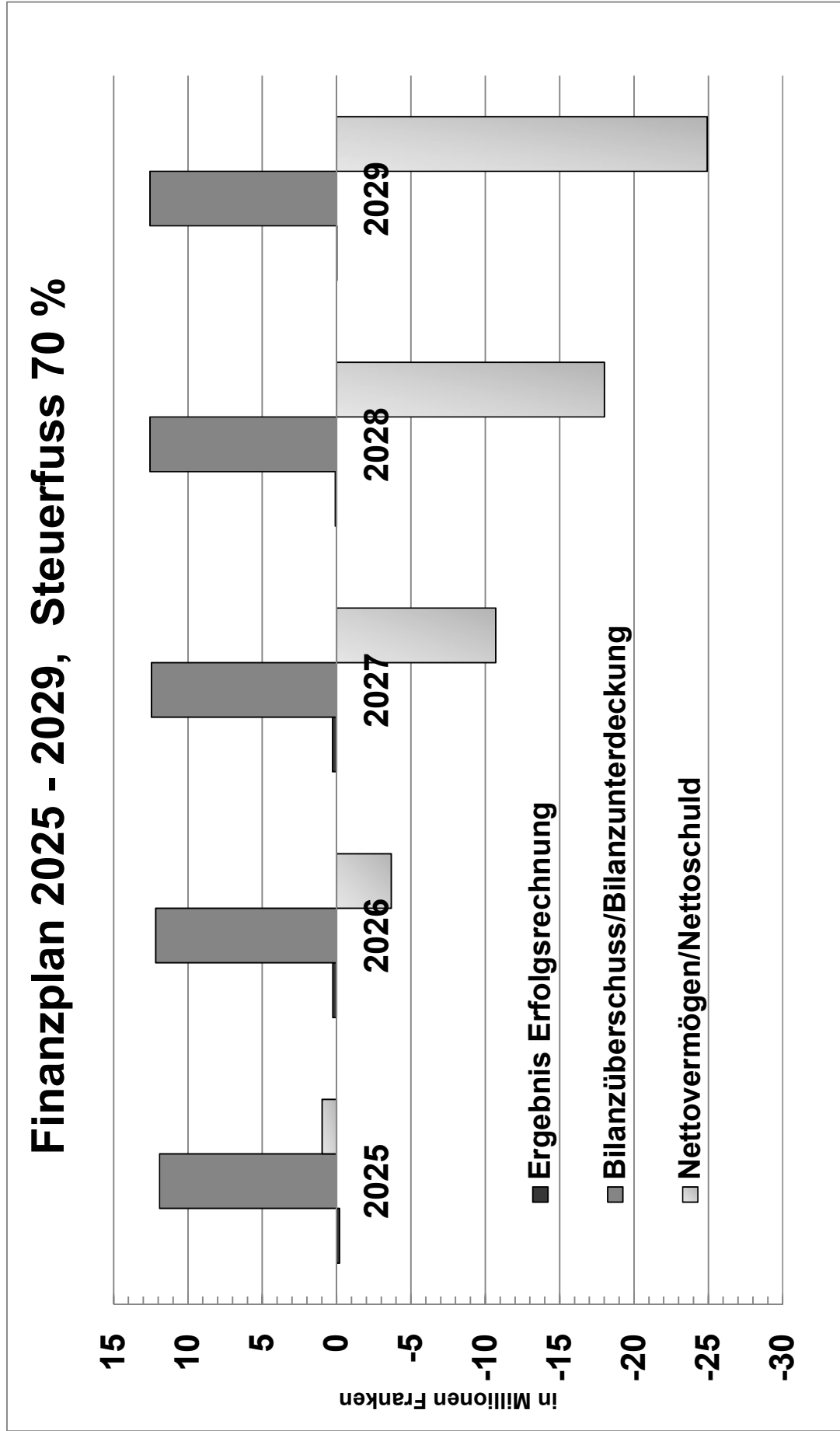
| Kontoinhalt  | Budget 2024    | Budget 2025    | Plan 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Grau/Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen                      |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>Projekte Werterhaltung</b>  | <b>625'000</b> | <b>700'000</b> | <b>950'000</b> | <b>900'000</b>   | <b>550'000</b>   | <b>900'000</b>   |
| Mittlere Gasse   |                | 100'000        | 500'000        | 100'000          |                  |                  |
| Alleestrasse   |                |                |                | 200'000          | 100'000          |                  |
| Bankstrasse  |                |                |                |                  | 100'000          | 100'000          |
| Badstrasse   |                |                |                |                  | 200'000          | 800'000          |
| Carl-Spittelei-Strasse   | 75'000         | 0              |                |                  |                  |                  |
| Alte Landstrasse   | 150'000        |                |                |                  |                  |                  |
| Kamornstrasse  |                |                |                |                  | 150'000          |                  |
| Neustrasse   | 150'000        |                | 100'000        | 500'000          |                  |                  |
| Salmsacherstrasse  |                |                | 100'000        |                  |                  |                  |
| Oberhäusernstrasse   | 150'000        |                |                |                  |                  |                  |
| Straubenhaus   |                |                | 200'000        |                  |                  |                  |
| Monrütistrasse   |                |                |                | 100'000          |                  |                  |
| Friedhofallee  | 100'000        | 600'000        | 50'000         |                  |                  |                  |
| <b>Projekte Werterhalt Brücken</b>                                     | <b>175'000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Aach-Spitz-Brücke (Holzbrücke)   | 0              |                |                |                  |                  |                  |
| Oberhäusern-Fehlmoos-Brücke (Realisierung erst im 2024 möglich)        | 350'000        |                |                |                  |                  |                  |
| Rückerstattung Anteil Salmsach 50% (Realisierung erst im 2024 möglich) | -175'000       |                |                |                  |                  |                  |
| <b>Projekte Kleinbauten und Deckbeläge</b>                             | <b>370'000</b> | <b>350'000</b> | <b>350'000</b> | <b>350'000</b>   | <b>350'000</b>   | <b>350'000</b>   |
| Rahmenkredit für Kleinbauten   | 150'000        | 150'000        | 150'000        | 150'000          | 150'000          | 150'000          |
| Verkehrsberuhigungsmassnahmen  | 100'000        | 100'000        | 100'000        | 100'000          | 100'000          | 100'000          |
| Kleinere Erschliessungen   | 20'000         |                |                |                  |                  |                  |
| Deckbeläge (Sanierungen nach Werkarbeiten)                             | 100'000        | 100'000        | 100'000        | 100'000          | 100'000          | 100'000          |
| <b>Fahrzeuge und Maschinen</b>   | <b>0</b>       | <b>300'000</b> | <b>0</b>       | <b>180'000</b>   | <b>615'000</b>   | <b>150'000</b>   |
| Ersatz im Fuhrpark   | 0              | 300'000        | 0              | 180'000          | 615'000          | 150'000          |
| <b>Parkhaus/Parkplätze</b>   | <b>300'000</b> | <b>300'000</b> | <b>200'000</b> | <b>2'100'000</b> | <b>4'100'000</b> | <b>1'050'000</b> |
| Parkplätze Bau / Unterhalt, Parkleitsystem                             | 100'000        | 100'000        | 100'000        | 100'000          | 100'000          | 50'000           |
| Tiefgarage Hafnenpromenade   | 200'000        | 200'000        | 100'000        | 2'000'000        | 4'000'000        | 1'000'000        |

# INVESTITIONSPLAN 2025 - 2029

| Kontoinhalt  | Budget 2024      | Budget 2025    | Plan 2026      | Plan 2027        | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Grau/Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen  |                  |                |                |                  |                |                |
| <b>Regionalverkehr</b>   |                  |                |                |                  |                |                |
| Sanierung Bushaltestelle Holzgasse, Alleestrasse (inkl. Bushäuschen)                                       | 80'000           | 70'000         | 0              | 0                | 0              | 0              |
|  | 80'000           | 70'000         |                |                  |                |                |
| <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>  | <b>1'092'000</b> | <b>982'000</b> | <b>990'000</b> | <b>1'310'000</b> | <b>950'000</b> | <b>950'000</b> |
| <b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>   | <b>590'000</b>   | <b>610'000</b> | <b>570'000</b> | <b>590'000</b>   | <b>750'000</b> | <b>750'000</b> |
| Sanierungen nach GEP   | 650'000          | 650'000        | 650'000        | 650'000          | 650'000        | 650'000        |
| Rahmenkredit für Kleinbauten   | 100'000          | 100'000        | 100'000        | 100'000          | 100'000        | 100'000        |
| Altlastensanierung Schiessanlage Hatswil   | 40'000           | 40'000         |                |                  |                |                |
| Altlastensanierung Schlackendeponie südöstlich Hydrel (ab 2032)  |                  |                |                |                  |                |                |
| Anteil Bund/Kanton   |                  |                |                |                  |                |                |
| Altlastensanierung Kehrichtdeponie Strubenhuis (ab 2032)   |                  |                |                |                  |                |                |
| Anteil Bund/Kanton   |                  |                |                |                  |                |                |
| Altlastensanierung Kehrichtdeponie Almensberg  |                  |                |                |                  |                |                |
| Anteil Bund/Kanton 60 %  | 50'000           | -30'000        | 50'000         | 100'000          | 500'000        | 500'000        |
| Einnahmen aus Anschlussgebühren  | -200'000         | -200'000       | -200'000       | -200'000         | -200'000       | -200'000       |
| <b>Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)</b>  | <b>32'000</b>    | <b>32'000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Entsorgungsstellen   | 50'000           | 50'000         |                |                  |                |                |
| Investitionsbeitrag KVA  | -18'000          | -18'000        |                |                  |                |                |
| Neue Regionale Tierkörpersammelstelle Egnach, Investitionsbeitrag  |                  |                |                |                  |                |                |
| <b>Seethermie</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Beteiligungsanteil Stadt an Seewasserverbund   |                  |                |                |                  |                |                |
| (an der Urnenabstimmung 9.6.2024 wurden dem Vorprojekt CHF 2 Mio. zugestimmt)                              |                  |                | 2'000'000      | 3'000'000        | 2'000'000      | 2'000'000      |
| Im Investitionsplan werden nur Investitionen ins Verwaltungsvermögen abgebildet.                           |                  |                |                |                  |                |                |
| Die Finanz-Beteiligung an der Seethermie wird zwecks Information hier dargestellt und wieder rausgerechnet |                  |                | -2'000'000     | -3'000'000       | -2'000'000     | -2'000'000     |
| <b>Gewässerverbauungen</b>   | <b>120'000</b>   | <b>40'000</b>  | <b>120'000</b> | <b>520'000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung (ab 2025 aufgeteilt auf Abs. 7 - Abs. 11)                            | 300'000          |                |                |                  |                |                |
| Uferrevitalisierung Abs. 7: Naturschutzgebiet Salmischer Bucht (1067m)                                     |                  |                |                |                  |                |                |
| Uferrevitalisierung Abs. 8: ASCO-Brunnen - Gemeindehafen (255m)  |                  |                |                |                  |                |                |
| Uferrevitalisierung Abs. 9: Seepark (Abs. 3.1 & 3.2) (298m)  | 50'000           | 50'000         | 250'000        | 900'000          |                |                |
| Uferrevitalisierung Abs. 10: Seepark - Seebad (Abs. 4) (221m)  | 50'000           | 50'000         | 50'000         | 400'000          |                |                |
| Uferrevitalisierung Abs. 11: Seebad (385m)   |                  |                |                |                  |                |                |
| Kantonsbeitrag Revitalisierung (je nach Ausführung bis zu 80%; gerechnet mit 60%)                          | -180'000         | -60'000        | -180'000       | -780'000         | 0              | 0              |

# INVESTITIONSPLAN 2025 - 2029

| Kontoinhalt  | Budget 2024      | Budget 2025      | Plan 2026        | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grau/Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen              |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>Raumordnung</b>   | <b>350'000</b>   | <b>300'000</b>   | <b>300'000</b>   | <b>200'000</b>    | <b>200'000</b>    | <b>200'000</b>    |
| Ortsplanung  | 250'000          | 200'000          | 200'000          | 100'000           | 100'000           | 100'000           |
| Initialisierungskosten für Schlüsselprojekte                   | 100'000          | 100'000          | 100'000          | 100'000           | 100'000           | 100'000           |
| Investitionsausgaben   | 14'576'000       | 10'950'000       | 15'800'000       | 18'300'000        | 15'775'000        | 13'990'000        |
| Investitionseinnahmen  | -6'433'000       | -3'988'000       | -6'085'000       | -4'923'500        | -1'715'000        | -2'17'500         |
| <b>NETTO-INVESTITIONEN</b>                                     | <b>8'143'000</b> | <b>6'962'000</b> | <b>9'715'000</b> | <b>13'376'500</b> | <b>14'060'000</b> | <b>13'772'500</b> |
| <b>Spezialfinanziert</b>                                       | <b>1'297'000</b> | <b>1'002'000</b> | <b>770'000</b>   | <b>3'690'000</b>  | <b>4'850'000</b>  | <b>1'800'000</b>  |
| <b>Nicht spezialfinanziert</b>                                 | <b>6'846'000</b> | <b>5'960'000</b> | <b>8'945'000</b> | <b>9'686'500</b>  | <b>9'210'000</b>  | <b>11'972'500</b> |
| <b>Netto-investitionen 2025 - 2029 spezialfinanziert</b>       |                  |                  |                  |                   |                   | <b>12'112'000</b> |
| <b>Netto-investitionen 2025 - 2029 nicht spezialfinanziert</b> |                  |                  |                  |                   |                   | <b>45'774'000</b> |
|  |                  |                  |                  |                   |                   | <b>57'886'000</b> |
| <b>Durchschnitt pro 5 Jahr (2025-2029)</b>                     |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| davon spezialfinanziert  |                  |                  |                  |                   |                   | <b>11'577'200</b> |
| nicht spezialfinanziert  |                  |                  |                  |                   |                   | <b>2'422'400</b>  |
|  |                  |                  |                  |                   |                   | <b>9'154'800</b>  |



# Regionales Pflegeheim

Erfolgsrechnung

---

Investitionen und Kennzahlen

---

# REGIONALES PFLEGEHEIM

## Erfolgsrechnung

## Budget 2025

| Konto     | Bezeichnung                                | Budget 2025         | Budget 2024         | IST VJ 2023         | Abweichung Budget 2025/2024 | %            |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 3110      | Lohn Pflege Fachpersonal                   | 2'093'000.00        | 2'093'000.00        | 1'973'714.15        | 0.00                        | 0.00         |
| 3118      | RST Pflege Fachpersonal                    | 0.00                | 0.00                | 7'585.05            | 0.00                        | 0.00         |
| 3119      | Rückvergütung Pflege Fachpersonal          | -65'000.00          | -50'000.00          | -22'507.00          | -15'000.00                  | 0.00         |
| 3120      | Lohn Pflege Assistenzpersonal              | 1'066'000.00        | 848'000.00          | 948'882.25          | 218'000.00                  | 25.71        |
| 3128      | RST Pflege Assistenzpersonal               | 0.00                | 0.00                | 18'957.64           | 0.00                        | 0.00         |
| 3129      | Rückvergütung Pflege Assistenzpersonal     | -32'000.00          | -65'000.00          | -47'385.05          | 33'000.00                   | 0.00         |
| 3130      | Lohn Pflegepersonal i. Ausbildung          | 159'000.00          | 218'000.00          | 195'834.95          | -59'000.00                  | -27.06       |
| 3138      | RST Pflegepersonal i. Ausbildung           | 0.00                | 0.00                | 5'245.24            | 0.00                        | 0.00         |
| 3139      | Rückvergütung Pflegepersonal i. Ausbildung | 0.00                | 0.00                | -122.65             | 0.00                        | 0.00         |
| <b>31</b> | <b>Besoldungen Pflege</b>                  | <b>3'221'000.00</b> | <b>3'044'000.00</b> | <b>3'080'204.58</b> | <b>177'000.00</b>           | <b>5.81</b>  |
| 3250      | Lohn Aktivierung                           | 118'000.00          | 118'000.00          | 118'221.67          | 0.00                        | 0.00         |
| 3298      | RST andere Fachbereiche                    | 0.00                | 0.00                | -2'268.00           | 0.00                        | 0.00         |
| <b>32</b> | <b>Besoldungen andere Fachbereiche</b>     | <b>118'000.00</b>   | <b>118'000.00</b>   | <b>115'953.67</b>   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>  |
| 3300      | Lohn Heimleitung + Verwaltung              | 297'000.00          | 282'000.00          | 266'739.20          | 15'000.00                   | 5.32         |
| 3398      | RST Heimleitung + Verwaltung               | 0.00                | 0.00                | 6'108.68            | 0.00                        | 0.00         |
| 3399      | Rückvergütung Heimleitung + Verwaltung     | 0.00                | 0.00                | -1'387.75           | 0.00                        | 0.00         |
| <b>33</b> | <b>Besoldungen Leitung und Verwaltung</b>  | <b>297'000.00</b>   | <b>282'000.00</b>   | <b>271'460.13</b>   | <b>15'000.00</b>            | <b>5.32</b>  |
| 3400      | Lohn Hauswirtschaft                        | 623'000.00          | 420'000.00          | 440'192.99          | 203'000.00                  | 48.33        |
| 3410      | Lohn Hauswirtschaft in Ausbildung          | 27'000.00           | 15'000.00           | 10'807.75           | 12'000.00                   | 80.00        |
| 3450      | Lohn Verpflegungsdienst                    | 745'000.00          | 856'000.00          | 828'506.41          | -111'000.00                 | -12.97       |
| 3460      | Lohn Verpflegungsdienst in Ausbildung      | 7'000.00            | 19'000.00           | 17'173.65           | -12'000.00                  | -63.16       |
| 3498      | RST Ökonomie und Hausdienst                | 0.00                | 0.00                | 17'684.06           | 0.00                        | 0.00         |
| 3499      | Rückvergütung Ökonomie und Hausdienst      | -27'000.00          | -21'000.00          | -52'556.05          | -6'000.00                   | 0.00         |
| <b>34</b> | <b>Besoldungen Ökonomie und Hausdienst</b> | <b>1'375'000.00</b> | <b>1'289'000.00</b> | <b>1'261'808.81</b> | <b>86'000.00</b>            | <b>6.67</b>  |
| 3500      | Lohn Technische Dienste                    | 181'000.00          | 155'000.00          | 121'218.75          | 26'000.00                   | 16.77        |
| 3510      | Lohn Technische Dienste in Ausbildung      | 0.00                | 0.00                | 14'395.85           | 0.00                        | 0.00         |
| 3598      | RST Technische Dienste                     | 0.00                | 0.00                | 184.38              | 0.00                        | 0.00         |
| 3599      | Rückvergütung Technische Dienste           | 0.00                | 0.00                | -20'753.60          | 0.00                        | 0.00         |
| <b>35</b> | <b>Besoldungen Technische Dienste</b>      | <b>181'000.00</b>   | <b>155'000.00</b>   | <b>115'045.38</b>   | <b>26'000.00</b>            | <b>16.77</b> |
| 3700      | AHV/ALV/FAK                                | 407'100.00          | 401'100.00          | 381'806.80          | 6'000.00                    | 1.50         |
| 3710      | Pensionskasse (BVG)                        | 484'700.00          | 477'600.00          | 452'646.80          | 7'100.00                    | 1.49         |
| 3720      | Unfallversicherung (UVG)                   | 41'900.00           | 46'300.00           | 45'239.95           | -4'400.00                   | -9.50        |
| 3730      | Krankentaggeldversicherung                 | 79'700.00           | 78'600.00           | 75'158.45           | 1'100.00                    | 1.40         |
| <b>37</b> | <b>Sozialversicherungsaufwand</b>          | <b>1'013'400.00</b> | <b>1'003'600.00</b> | <b>954'852.00</b>   | <b>9'800.00</b>             | <b>0.98</b>  |

# REGIONALES PFLEGEHEIM

## Erfolgsrechnung

## Budget 2025

| Konto     | Bezeichnung                              | Budget 2025         | Budget 2024         | IST VJ 2023         | Abweichung Budget 2025/2024 | %            |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 3800      | Honorare für Leistungen Dritter          | 20'000.00           | 40'000.00           | 13'156.50           | -20'000.00                  | -50.00       |
| 3810      | Personalmiete                            | 100'000.00          | 70'000.00           | 126'991.20          | 30'000.00                   | 42.86        |
| 3820      | Supervisionen                            | 2'500.00            | 2'500.00            | 0.00                | 0.00                        | 0.00         |
| 3860      | Freiwilligen Arbeit                      | 3'000.00            | 3'000.00            | 734.45              | 0.00                        | 0.00         |
| <b>38</b> | <b>Honorare für Leistungen Dritter</b>   | <b>125'500.00</b>   | <b>115'500.00</b>   | <b>140'882.15</b>   | <b>10'000.00</b>            | <b>8.66</b>  |
| 3900      | Personalsuche                            | 20'000.00           | 15'000.00           | 31'840.75           | 5'000.00                    | 33.33        |
| 3910      | Aus- und Fortbildung                     | 70'000.00           | 70'000.00           | 48'200.93           | 0.00                        | 0.00         |
| 3915      | Qualitätssicherung                       | 10'000.00           | 10'000.00           | 1'357.00            | 0.00                        | 0.00         |
| 3920      | Personalamlässe                          | 15'000.00           | 12'000.00           | 14'735.05           | 3'000.00                    | 25.00        |
| 3940      | Spesen Personal für Aus- / Weiterbildung | 3'000.00            | 3'000.00            | 2'037.60            | 0.00                        | 0.00         |
| 3990      | Übriger Personalaufwand                  | 12'500.00           | 12'500.00           | 4'820.53            | 0.00                        | 0.00         |
| <b>39</b> | <b>Personalaufwand</b>                   | <b>130'500.00</b>   | <b>122'500.00</b>   | <b>102'991.86</b>   | <b>8'000.00</b>             | <b>6.53</b>  |
| <b>3</b>  | <b>PERSONALAUFWAND</b>                   | <b>6'461'400.00</b> | <b>6'129'600.00</b> | <b>6'043'198.58</b> | <b>331'800.00</b>           | <b>5.41</b>  |
| 4010      | Übrige Medikamente                       | 500.00              | 500.00              | 245.10              | 0.00                        | 0.00         |
| 4020      | Instrumente, Utensilien                  | 14'000.00           | 12'000.00           | 11'936.22           | 2'000.00                    | 16.67        |
| 4030      | Pflegematerial MiGel                     | 2'000.00            | 1'000.00            | 15'325.26           | 1'000.00                    | 100.00       |
| 4040      | Übriges Pflegematerial                   | 7'500.00            | 10'200.00           | 9'430.67            | -2'700.00                   | -26.47       |
| 4050      | Medizinische Fremdleistungen             | 1'500.00            | 1'500.00            | 1'500.00            | 0.00                        | 0.00         |
| 4090      | Übriger medizinischer Bedarf             | 5'000.00            | 5'000.00            | 1'247.80            | 0.00                        | 0.00         |
| <b>40</b> | <b>Medizinischer Bedarf</b>              | <b>30'500.00</b>    | <b>30'200.00</b>    | <b>39'685.05</b>    | <b>300.00</b>               | <b>0.99</b>  |
| 4100      | Lebensmittel                             | 290'000.00          | 257'500.00          | 276'289.50          | 32'500.00                   | 12.62        |
| 4150      | Getränke                                 | 45'000.00           | 36'000.00           | 40'741.05           | 9'000.00                    | 25.00        |
| <b>41</b> | <b>Lebensmittel und Getränke</b>         | <b>335'000.00</b>   | <b>293'500.00</b>   | <b>317'030.55</b>   | <b>41'500.00</b>            | <b>14.14</b> |
| 4200      | Textilien- und Textilersatz              | 45'000.00           | 45'000.00           | 54'135.26           | 0.00                        | 0.00         |
| 4210      | Haushaltartikel                          | 36'000.00           | 28'600.00           | 30'469.11           | 7'400.00                    | 25.87        |
| 4211      | Toilettenartikel für Bewohner            | 500.00              | 500.00              | 1'512.72            | 0.00                        | 0.00         |
| 4220      | Wasch- und Reinigungsmittel              | 40'000.00           | 37'000.00           | 29'838.65           | 3'000.00                    | 8.11         |
| 4250      | Hauswirtschaftliche Fremdleistungen      | 37'000.00           | 18'000.00           | 43'107.85           | 19'000.00                   | 105.56       |
| <b>42</b> | <b>Haushalt</b>                          | <b>158'500.00</b>   | <b>129'100.00</b>   | <b>159'063.59</b>   | <b>29'400.00</b>            | <b>22.77</b> |

# REGIONALES PFLEGEHEIM

## Erfolgsrechnung

## Budget 2025

| Konto     | Bezeichnung   | Budget 2025       | Budget 2024       | IST VJ 2023       | Abweichung Budget 2025/2024 | %             |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| 4300      | Unterhalt/Reparatur/Ersatz immobile Sachanlagen                   | 130'000.00        | 100'000.00        | 78'937.44         | 30'000.00                   | 30.00         |
| 4310      | Unterhalt/Reparatur/Ersatz mobile Sachanlagen                     | 60'000.00         | 65'000.00         | 41'746.00         | -5'000.00                   | -7.69         |
| 4380      | Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge                           | 5'000.00          | 5'000.00          | 3'756.01          | 0.00                        | 0.00          |
| <b>43</b> | <b>Unterhalt/Reparatur/Ersatz immobile und mobile Sachanlagen</b> | <b>195'000.00</b> | <b>170'000.00</b> | <b>124'439.45</b> | <b>25'000.00</b>            | <b>14.71</b>  |
| 4420      | Abschreibungen immobile Sachanlagen                               | 270'600.00        | 266'800.00        | 257'910.00        | 3'800.00                    | 1.42          |
| 4421      | Abschreibungen mobile Sachanlagen                                 | 87'700.00         | 94'200.00         | 92'630.00         | -6'500.00                   | -6.90         |
| 4426      | Abschreibungen auf immaterielle Werte                             | 13'100.00         | 13'500.00         | 11'532.05         | -400.00                     | -2.96         |
| 4430      | Mietzinse   | 0.00              | 0.00              | 1'673.65          | 0.00                        | 0.00          |
| 4440      | Leasing (IT, Kopierer, etc.)                                      | 28'000.00         | 21'000.00         | 20'221.50         | 7'000.00                    | 0.00          |
| 4450      | Kleinschaffungen (< Investitionsgrenze)                           | 30'000.00         | 30'000.00         | 22'808.92         | 0.00                        | 0.00          |
| <b>44</b> | <b>Abschreibungen, Aufwand für Anlagenutzung</b>                  | <b>429'400.00</b> | <b>425'500.00</b> | <b>406'776.12</b> | <b>3'900.00</b>             | <b>0.92</b>   |
| 4500      | Strom   | 65'000.00         | 88'200.00         | 187'793.25        | -23'200.00                  | -26.30        |
| 4520      | Energieversorgung Heizung   | 85'000.00         | 100'000.00        | 84'168.35         | -15'000.00                  | -15.00        |
| 4550      | Wasser inklusive Abwasser (KST 015)                               | 27'500.00         | 27'000.00         | 19'684.50         | 500.00                      | 1.85          |
| <b>45</b> | <b>Energie und Wasser</b>   | <b>177'500.00</b> | <b>215'200.00</b> | <b>291'646.10</b> | <b>-37'700.00</b>           | <b>-17.52</b> |
| 4610      | Darlehenszinsen   | 10'000.00         | 13'000.00         | 15'487.80         | -3'000.00                   | -23.08        |
| 4690      | Übriger Zinsaufwand   | 100.00            | 0.00              | 1.70              | 100.00                      | 0.00          |
| <b>46</b> | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>10'100.00</b>  | <b>13'000.00</b>  | <b>15'489.50</b>  | <b>-2'900.00</b>            | <b>-22.31</b> |
| 4700      | Büromaterial und Drucksachen                                      | 8'000.00          | 8'000.00          | 7'556.59          | 0.00                        | 0.00          |
| 4710      | Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)                     | 15'000.00         | 15'000.00         | 14'793.63         | 0.00                        | 0.00          |
| 4720      | Fachliteratur, Zeitungen  | 2'000.00          | 2'000.00          | 536.00            | 0.00                        | 0.00          |
| 4730      | Beratungen, Rechnungsrevision                                     | 30'000.00         | 10'000.00         | 16'125.15         | 20'000.00                   | 200.00        |
| 4740      | Spesen Personal (exkl. Weiterbildung)                             | 2'500.00          | 2'500.00          | 1'327.10          | 0.00                        | 0.00          |
| 4750      | Aufwand für administrative Fremdleistungen                        | 55'000.00         | 55'000.00         | 49'241.05         | 0.00                        | 0.00          |
| 4760      | Bank- und Postfinance-Spesen                                      | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'068.61          | 0.00                        | 0.00          |
| 4770      | Werbeaufwand / PR   | 10'000.00         | 10'000.00         | 4'640.72          | 0.00                        | 0.00          |
| 4780      | Informatik- und Komm.-Softwareunterhalt                           | 96'000.00         | 78'000.00         | 86'208.04         | 18'000.00                   | 23.08         |
| 4790      | Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand                              | 10'000.00         | 10'000.00         | 14'880.70         | 0.00                        | 0.00          |
| <b>47</b> | <b>Büro und Verwaltung</b>  | <b>229'500.00</b> | <b>191'500.00</b> | <b>196'377.59</b> | <b>38'000.00</b>            | <b>19.84</b>  |

# REGIONALES PFLEGEHEIM

## Erfolgsrechnung

## Budget 2025

| Konto     | Bezeichnung  | Budget 2025         | Budget 2024         | IST VJ 2023         | Abweichung Budget 2025/2024 | %              |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| 4810      | Anlässe und Veranstaltungen                        | 15'000.00           | 15'000.00           | 9'539.45            | 0.00                        | 0.00           |
| 4820      | Material Aktivierung / Beschäftigung               | 4'000.00            | 4'000.00            | 3'060.00            | 0.00                        | 0.00           |
| 4850      | Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen            | 5'000.00            | 5'000.00            | 3'060.00            | 0.00                        | 0.00           |
| 4890      | Übriger bewohnerbezogener Aufwand                  | 10'000.00           | 10'000.00           | 10'895.15           | 0.00                        | 0.00           |
| <b>48</b> | <b>Übriger bewohnerbezogener Aufwand</b>           | <b>34'000.00</b>    | <b>34'000.00</b>    | <b>26'554.60</b>    | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>    |
| 4900      | Prämien für Sachversicherungen                     | 6'500.00            | 6'500.00            | 6'325.09            | 0.00                        | 0.00           |
| 4910      | Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.     | 8'800.00            | 7'500.00            | 8'749.35            | 1'300.00                    | 17.33          |
| 4920      | Abgaben und Gebühren                               | 14'000.00           | 14'000.00           | 11'456.95           | 0.00                        | 0.00           |
| 4930      | Dekorationsmaterial                                | 3'000.00            | 4'000.00            | 2'051.25            | -1'000.00                   | -25.00         |
| 4940      | Auslagen für Tiere                                 | 7'500.00            | 10'000.00           | 1'691.20            | -2'500.00                   | -25.00         |
| 4960      | Spendenverwendung laufendes Jahr                   | 0.00                | 0.00                | 3'625.50            | 0.00                        | 0.00           |
| 4961      | Einlage von Spenden z.G. Bilanz                    | 0.00                | 0.00                | -3'625.50           | 0.00                        | 0.00           |
| 4970      | Aufwand Betriebsicherheit                          | 2'500.00            | 9'500.00            | 413.10              | -7'000.00                   | -73.68         |
| 4980      | Entsorgung (exklusive Abwasser)                    | 12'000.00           | 14'500.00           | 10'065.60           | -2'500.00                   | -17.24         |
| 4990      | Übriger Sachaufwand                                | 2'500.00            | 2'500.00            | 827.81              | 0.00                        | 0.00           |
| <b>49</b> | <b>Übriger Sachaufwand</b>                         | <b>56'800.00</b>    | <b>68'500.00</b>    | <b>41'580.35</b>    | <b>-11'700.00</b>           | <b>-17.08</b>  |
| <b>4</b>  | <b>SACHAUFWAND</b>                                 | <b>1'656'300.00</b> | <b>1'570'500.00</b> | <b>1'618'642.90</b> | <b>85'800.00</b>            | <b>5.46</b>    |
| 6000      | Pensionstaxen stat. Alterspflege (0.0%)            | 3'302'000.00        | 3'195'600.00        | 3'296'121.00        | 106'400.00                  | 3.33           |
| 6020      | Betreuungstaxen stat. Alterspflege (0.0%)          | 986'600.00          | 935'000.00          | 971'340.00          | 51'600.00                   | 5.52           |
| 6061      | Pflegertaxen stat. Alterspflege Versicherer (0.0%) | 1'513'800.00        | 1'401'900.00        | 1'483'977.60        | 111'900.00                  | 7.98           |
| 6062      | Pflegertaxen stat. Alterspflege Bewohner (0.0%)    | 589'700.00          | 559'200.00          | 580'592.60          | 30'500.00                   | 5.45           |
| 6063      | Pflegertaxen stat. Alterspflege Gmd./Kanton (0.0%) | 1'637'400.00        | 1'503'100.00        | 1'512'949.40        | 134'300.00                  | 8.93           |
| <b>60</b> | <b>Pensions-, Betreuungs-, Pflegertaxen</b>        | <b>8'029'500.00</b> | <b>7'594'800.00</b> | <b>7'844'980.60</b> | <b>434'700.00</b>           | <b>5.72</b>    |
| 6240      | Pflegematerial nach MiGel (0.0%)                   | 0.00                | 500.00              | 12'732.20           | -500.00                     | -100.00        |
| <b>62</b> | <b>Medizinische Leistungen KVG</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>500.00</b>       | <b>12'732.20</b>    | <b>-500.00</b>              | <b>-100.00</b> |
| 6330      | Besondere Personalleistungen (5.2%)                | 1'200.00            | 2'000.00            | 1'331.45            | -800.00                     | -40.00         |
| <b>63</b> | <b>Übrige medizinische Nebentleistungen</b>        | <b>1'200.00</b>     | <b>2'000.00</b>     | <b>1'331.45</b>     | <b>-800.00</b>              | <b>-40.00</b>  |

# REGIONALES PFLEGEHEIM

## Erfolgsrechnung

## Budget 2025

| Konto     | Bezeichnung                                      | Budget 2025         | Budget 2024         | IST VJ 2023         | Abweichung Budget 2025/2024 | %             |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| 6500      | Leistungen Küche (5.2%)                          | 300.00              | 0.00                | 341.15              | 300.00                      | 0.00          |
| 6510      | Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV) (5.2%) | 9'600.00            | 9'600.00            | 9'450.20            | 0.00                        | 0.00          |
| 6530      | Leistungen Hauswirtschaft (5.2%)                 | 5'000.00            | 6'500.00            | 7'450.00            | -1'500.00                   | -23.08        |
| 6540      | Toilettenartikel (5.2%)                          | 0.00                | 500.00              | 1'213.70            | -500.00                     | -100.00       |
| 6580      | Sonstige Leistungen (5.2%)                       | 10'000.00           | 12'000.00           | 10'681.25           | -2'000.00                   | -16.67        |
| 6590      | Ertragsmind. aus Leist. an BW (0.0%)             | -20'000.00          | -15'000.00          | -24'169.10          | -5'000.00                   | 33.33         |
| <b>65</b> | <b>Übrige Leistungen an Heimbewohner</b>         | <b>4'900.00</b>     | <b>13'600.00</b>    | <b>4'967.20</b>     | <b>-8'700.00</b>            | <b>-63.97</b> |
| 6600      | Mietzinsvertrag (0.0%)                           | 3'600.00            | 3'600.00            | 3'600.00            | 0.00                        | 0.00          |
| 6650      | Finanzvertrag (0.0%)                             | 10'000.00           | 1'800.00            | 10'807.90           | 8'200.00                    | 455.56        |
| <b>66</b> | <b>Mietzins- und Finanzertrag</b>                | <b>13'600.00</b>    | <b>5'400.00</b>     | <b>14'407.90</b>    | <b>8'200.00</b>             | <b>151.85</b> |
| 6800      | Personalverpflegung (5.2%)                       | 18'500.00           | 17'500.00           | 18'384.30           | 1'000.00                    | 5.71          |
| 6805      | Mahlzeitendienst (0.0%)                          | 190'000.00          | 215'000.00          | 202'359.00          | -25'000.00                  | -11.63        |
| 6830      | Verkäufe an Personal und Dritte (5.2%)           | 1'500.00            | 1'500.00            | 2'855.80            | 0.00                        | 0.00          |
| 6870      | Cafeteria / Restaurant (betrieblich) (5.2%)      | 100'000.00          | 100'000.00          | 89'130.35           | 0.00                        | 0.00          |
| 6880      | Übrige Nebenerlöse (5.2%)                        | 4'000.00            | 4'000.00            | 8'456.58            | 0.00                        | 0.00          |
| <b>68</b> | <b>Leistungen an Personal und Dritte</b>         | <b>314'000.00</b>   | <b>338'000.00</b>   | <b>321'186.03</b>   | <b>-24'000.00</b>           | <b>-7.10</b>  |
| 6970      | Spendeneingänge laufendes Jahr Privaten (0.0%)   | 0.00                | 0.00                | 104'350.00          | 0.00                        | 0.00          |
| 6971      | Entnahme von Spenden z.G. Bilanz                 | 0.00                | 0.00                | -104'350.00         | 0.00                        | 0.00          |
| <b>69</b> | <b>Betriebsbeiträge und Spenden</b>              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>   |
| <b>6</b>  | <b>BETRIEBSERTRAG</b>                            | <b>8'363'200.00</b> | <b>7'954'300.00</b> | <b>8'199'605.38</b> | <b>408'900.00</b>           | <b>5.14</b>   |
| <b>O</b>  | <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>245'500.00</b>   | <b>254'200.00</b>   | <b>537'763.90</b>   | <b>-8'700.00</b>            | <b>-3.42</b>  |
| 7000      | Ausserordentlicher Aufwand                       | 0.00                | 0.00                | 2'728.05            | 0.00                        | 0.00          |
| 7060      | Ausserordentlicher Ertrag                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                        | 0.00          |
| <b>70</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-2'728.05</b>    | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>   |
| <b>7</b>  | <b>BETRIEBSFREMDER AUFWAND &amp; ERTRAG</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-2'728.05</b>    | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>   |
| <b>G</b>  | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>245'500.00</b>   | <b>254'200.00</b>   | <b>535'035.85</b>   | <b>-8'700.00</b>            | <b>-3.42</b>  |

| Bezeichnung der Investition                     | Anzahl | Preis inkl. MwSt | Bilanz Konto | Preis inkl. MwSt | ND | ER Kont | KST Nr.     | Abschr. inkl. MwSt | Kommentar | Priorität zwingend | Priorität wenn nötig | Priorität optional | Total Jahre |                  |
|---|--------|------------------|--------------|------------------|----|---------|-------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|------------------|
|   |        |                  |              |                  |    |         |             |                    |           |                    |                      |                    | pro Stück   | Total            |
| <b>Total Grundstücke</b>                        |        |                  | <b>1100</b>  |                  | 0  |         |             | -                  |           |                    |                      |                    | 0           | 0.00             |
| Gebäude   |        |                  |              |                  | 33 |         |             | -                  |           |                    |                      |                    |             | 0.00             |
| <b>Installationen</b>                           |        |                  |              |                  |    |         |             |                    |           |                    |                      |                    |             |                  |
| Personalruferweiterung                          | 1      | 20'000.00        |              |                  | 20 |         |             | 1'000.00           |           | X                  |                      |                    |             |                  |
| Raumgestaltung Aktivierung Speisesaal           | 1      | 50'000.00        |              |                  | 20 |         | 4420        | 2'500.00           |           | X                  |                      |                    |             |                  |
| <b>Total Immobilien Sachanlagen</b>             |        |                  | <b>1105</b>  |                  |    |         | <b>4420</b> | <b>3'500.00</b>    |           |                    |                      |                    |             |                  |
| Induktionsherd                                  | 1      | 35'000.00        |              |                  | 10 |         |             | 3'500.00           |           | X                  |                      |                    |             |                  |
| Dividat Tovertafel                              | 1      | 12'000.00        |              |                  | 10 |         |             | 1'200.00           |           | X                  |                      |                    |             |                  |
| Möblierung Raumgestaltung                       | 1      | 50'000.00        |              |                  | 10 |         |             | 5'000.00           |           | X                  |                      |                    |             |                  |
| Pflegemobiliar Demenzsessel                     | 1      | 20'000.00        |              |                  | 10 |         |             | 2'000.00           |           |                    | X                    |                    |             |                  |
| Wohnbereich                                     | 1      | 20'000.00        |              |                  | 10 |         |             | 2'000.00           |           |                    | X                    |                    |             |                  |
| <b>Total Mobile Sachanlagen</b>                 |        |                  | <b>1110</b>  |                  |    |         | <b>4421</b> | <b>13'700.00</b>   |           |                    |                      |                    |             |                  |
| Besa/Qsys Web Version                           | 1      | 7'500.00         |              |                  | 4  |         |             | 1'875.00           |           |                    |                      | X                  |             |                  |
| <b>Total Immaterielle Werte</b>                 |        |                  | <b>1160</b>  |                  |    |         | <b>4426</b> | <b>1'875.00</b>    |           |                    |                      |                    |             |                  |
| <b>Total Anschaffungen / Abschreibungen neu</b> |        |                  |              |                  |    |         |             | <b>214'500.00</b>  |           |                    |                      |                    |             | <b>19'075.00</b> |

# Kennzahlen Budget 2025

|  | BU 2025             | BU 2024             | IST 2023            | IST 2022            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jahregewinn (+)  | 245'500.00          | 254'200.00          | 535'035.85          | 412'176.02          |
| Jahresverlust (-)  |                     |                     |                     |                     |
| Abschreibungen (+)                                       | 371'400.00          | 374'500.00          | 362'072.05          | 361'412.30          |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                | <b>616'900.00</b>   | <b>628'700.00</b>   | <b>897'107.90</b>   | <b>773'588.32</b>   |
| Selbstfinanzierung                                       | 616'900.00          | 628'700.00          | 897'107.90          | 773'588.32          |
| Investitionen  | 214'500.00          | 273'400.00          | 83'283.65           | 126'358.41          |
| <b>Finanzierungsergebnis (+Überschuss / -Fehlbetrag)</b> | <b>402'400.00</b>   | <b>355'300.00</b>   | <b>813'824.25</b>   | <b>647'229.91</b>   |
| Stand Spezialfinanzierung Pflegeheim                     | 2'375'516.29        | 2'130'016.29        | 2'209'052.14        | 1'674'016.29        |
| Stand Spendenkonto                                       |                     |                     | 144'742.94          | 44'018.44           |
| <b>Finanzierung</b>                                      | <b>2'375'516.29</b> | <b>2'130'016.29</b> | <b>2'353'795.08</b> | <b>1'718'034.73</b> |

## Auslastung

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tage pro Jahr                               | 365         | 366         | 365         | 365         |
| Aufenthaltstage Pflege                      | 25'732      | 24'668      | 25'763      | 24'419      |
| Betreute Bewohneranzahl                     | 70.5        | 67.4        | 70.6        | 66.9        |
| <b>Auslastung Pflege und Betreuung in %</b> | <b>96.6</b> | <b>92.3</b> | <b>96.7</b> | <b>91.6</b> |
| Aufenthaltstage Pension                     | 25'280      | 24'888      | 25'284      | 24'892      |
| Bettenbelegung pro Tag                      | 69.3        | 68.0        | 69.3        | 68.2        |
| <b>Auslastung Pension in %</b>              | <b>94.9</b> | <b>93.2</b> | <b>94.9</b> | <b>93.4</b> |

## Personal

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenplan in 100%-Stellen            | 70        | 68        | 67        | 70        |
| <b>Anzahl Lernende und Studierende</b> | <b>12</b> | <b>15</b> | <b>12</b> | <b>12</b> |