

Sperrfrist für alle MedienVeröffentlichung erst nach der
Medienkonferenz zur GemeinderatssitzungBeilage A

Erfolgsrechnung Rechnung 2024

Funktionale Gliederung

vom Stadtrat verabschiedet am 18. März 2025

Dokumentation für die Beratung in der FRK vom 24. April 2025

Dokumentation für die Beratung im Gemeinderat vom 8. Mai 2025

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		7'326'642.67	8'441'400.00	7'113'173.83	
01	Legislative und Exekutive		1'404'310.18	1'504'600.00	1'583'792.48	
011	Legislative		456'539.07	490'300.00	483'402.19	
0110	Legislative		456'539.07	490'300.00	483'402.19	
3000.00	Sitzungsgelder gemeinderätliche Kommissionen	KA-01	75'912.80	80'700.00	76'625.70	
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	KA-01	52'962.85	50'800.00	52'726.50	
3000.03	Entschädigungen Wahlbüro	KA-01	38'380.05	24'200.00	31'948.00	Längere Einsätze, Wahl vergessen zu budgetieren
3000.05	Fraktionsentschädigungen	KA-01	15'802.00	16'400.00	15'970.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	6'426.85	4'000.00	4'877.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'479.35	1'000.00	1'122.75	
3102.00.00	Budget, Rechnung, Bericht	KA-01	17'090.75	25'300.00	26'758.60	
3102.01	Botschaften, Inserate, Drucksachen	KA-01	17'949.70	37'100.00	12'351.85	Weniger Botschaften
3130.00	Dienstleistungen Dritter	KA-01	81'025.79	93'100.00	112'544.66	Weniger Protokolle, günstigeres Weihnachtsessen GR
3130.20	Porti	FA-04	45'243.23	45'000.00	36'312.38	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	KA-01	250.00	300.00	250.00	
3132.00	Rechnungsprüfung, externe Revision	FA-01	23'890.10	23'900.00	23'155.50	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	KA-01	17'279.75	21'300.00	17'293.65	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02			1'183.00	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	71'700.00	71'700.00	71'700.00	
4260.00.00	Rückerstattungen	KA-01	-8'854.15	-4'500.00	-1'417.90	
012	Exekutive		947'771.11	1'014'300.00	1'100'390.29	
0120	Exekutive		947'771.11	1'014'300.00	1'100'390.29	
3000.00	Entschädigungen Stadtrat, Stadtpräsident	FA-05	715'092.00	714'500.00	698'364.00	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05			-5'338.00	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	10'800.00	10'800.00	9'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	45'667.55	45'800.00	43'392.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	77'822.40	77'800.00	76'089.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	4'233.00	4'300.00	4'092.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	10'733.55	10'800.00	10'298.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	9'745.30	7'300.00	6'991.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	PR-01	10'563.64	15'000.00		
3099.01	Prämie Thurgauer Bürgschaftsgenossenschaft (TBG)	FA-01	3'500.00	3'500.00	3'458.30	
3130.00	Smart-City-Projekte	PR-01	39'251.33	55'200.00	17'366.63	Kein neues Projekt lanciert
3132.00	Honorare Berater, Gutachter, Experten	PR-01	26'412.39	40'000.00	220'689.58	
3170.00	Spesen Delegationen und Anlässe	PR-01	50'002.39	52'000.00	53'604.75	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02		100.00		
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	3'356.70	3'800.00	2'914.63	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	34'737.33	68'800.00	49'115.17	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	23.53	100.00	25.53	
4210.00	Beschluss- und Bewilligungstaxen	KA-01	-4'030.00	-5'400.00	-5'030.00	
4290.00	Übrige Entgelte	KA-01	-90'140.00	-90'100.00	-84'945.00	
02	Allgemeine Dienste		5'922'332.49	6'936'800.00	5'529'381.35	
021	Finanz- und Steuerverwaltung		634'820.29	803'900.00	425'123.10	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung		634'820.29	803'900.00	425'123.10	
3010.00	Besoldungen	FA-05	1'274'330.42	1'314'600.00	1'272'789.90	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-15'051.35		-25'069.40	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	27'360.00	24'500.00	25'980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	81'299.30	84'200.00	82'072.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	106'251.15	113'900.00	100'013.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	8'210.10	8'500.00	8'132.00	
3053.10	Personal-Haftpflichtversicherungsprämien	FA-02	35'014.10	34'800.00	34'626.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	18'909.95	19'800.00	19'051.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	17'032.10	13'300.00	12'681.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	FA-01	80.00	10'000.00	129.40	
3091.00	Personalwerbung	FA-01	86.50		505.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	FA-01	1'759.80	2'000.00	2'623.50	
3099.01	Reka-Checks	FA-02	30'550.50	42'000.00	35'405.50	Erstmalige Abgrenzung (>CHF 10'000)
3100.00.00	Büromaterial	FA-04	5'084.80	9'800.00	7'597.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	FA-01	287.00	300.00	278.00	
3113.00	Telefonie: Anschaffung Geräte & Zubehör	FA-03	8'622.50	8'200.00	12'757.28	
3130.10	Telefon	FA-04	67'067.06	71'300.00	63'928.89	
3130.20	Porti	FA-04	167'752.52	185'100.00	156'347.19	
3130.30	Betreibungskosten	FA-02	110'545.37	108'300.00	97'722.13	Siehe 0210.4260.00.00
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	FA-01	80.00	100.00	80.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	FA-01	23'860.55	27'000.00	10'791.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	FA-02	106'986.20	82'200.00	71'976.00	Prämienanpassung infolge erhöhter Fahrhabe-Summen
3134.15	Verkehrs-Rechtsschutzversicherung	FA-02	2'335.50	2'600.00	2'595.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	FA-02	77.30	100.00	36.70	
3153.00	Telefonie: Unterhalt Hardware	FA-03	20'663.20	16'100.00	16'890.35	
3158.00	Telefonie: Unterhalt Software	FA-03	34'408.75	17'100.00	12'888.05	Ausfall Telefonzentrale, Änderung Praxis Rechnungsabgrenzung
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	11'347.20	12'600.00	12'299.50	
3170.00	Spesenentschädigungen	FA-01	2'104.60	1'000.00	1'370.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Betreibungskosten	FA-02	23'924.05	19'200.00	21'589.97	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	587'508.55	641'300.00	535'572.97	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	81'500.00	81'500.00	81'500.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
4240.00.00	Dienstleistungsertrag	FA-01	-14'161.50	-10'800.00	-12'073.50	Siehe 0210.3130.30
4260.00.00	Rückerstattungen Betreuungskosten	FA-02	-114'100.75	-105'400.00	-98'221.51	
4260.01	Rückerstattungen Telefon	FA-04	-20'795.08	-14'700.00	-13'863.37	
4260.02	Rückerstattungen Porti	FA-04	-17'115.00	-18'600.00	-17'963.00	
4260.03	Rückerstattungen Sachversicherungsprämien	FA-02	-30'774.39	-23'700.00	-21'706.88	
4260.04	Rückerstattungen Personal-Haftpflichtversicherungsprämien	FA-02	-26'088.56	-25'900.00	-25'826.01	
4260.05	Überschüsse Versicherungsprämien	FA-01			-9'407.90	
4290.00	Übrige Entgelte	FA-01	-18'913.85	-25'000.00	-16'764.90	
4611.00	Allgemeine Mitwirkungsentschädigung Kanton (Bezugsprovision)	FA-01	-824'374.00	-740'000.00	-985'519.20	
4611.01	Mitwirkungsentschädigung Kanton für selbstständige Veranlagung (Veranlagungsentschädigung)	FA-01	-160'456.00	-190'000.00	-130'596.00	
4612.00	Steuerbezugsprovisionen Körperschaften	FA-01	-629'336.70	-670'000.00	-616'863.75	Höhere Primärkosten
4614.00	Rückerstattungen EnK für Administration	FA-01	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	
4910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	-97'218.04	-86'700.00	-81'929.38	
4910.11	Interne Verrechnung Telefon FW / ZS	FA-04	-2'644.10	-3'200.00	-2'602.65	
4910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	-73'100.00	-73'500.00	-66'535.00	
4990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	-76'089.46	-60'000.00	-50'166.98	
022	Allgemeine Dienste, übrige		4'910'132.25	5'403'800.00	4'470'165.68	
0221	Präsidium		1'171'273.13	1'295'600.00	1'078'112.80	
3010.00	Besoldungen	FA-05	704'766.19	761'300.00	625'429.05	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-7'059.10			
3040.00	Familienzulagen	FA-05	10'800.00	7'200.00	8'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	42'380.15	48'800.00	37'713.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	57'317.65	62'500.00	52'190.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	4'214.25	4'500.00	3'767.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	9'755.65	11'500.00	8'681.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	9'228.50	7'700.00	6'171.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Mitarbeitende	PR-01	24'068.42	25'000.00	22'053.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	PR-01	17'571.80	33'300.00	17'083.71	
3091.00	Personalwerbung	PR-01	1'920.55		2'085.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	PR-01	43'882.40	45'000.00	30'752.60	
3099.01	Betriebliche Gesundheitsförderung	PR-01	6'858.05	9'000.00	7'437.25	
3099.02	Arbeitssicherheit	OD-01	18'452.70	20'200.00	10'458.60	
3100.00.00	Büromaterial	PR-01	1'769.35	1'000.00	1'087.20	
3102.01	Amtliches Publikationsorgan	PR-01	74'137.70	75'000.00	76'412.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	PR-01	518.90	3'000.00	516.95	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	PR-01	300.00	500.00	400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	PR-01	4'782.60	14'700.00	33'724.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	PR-01	1'400.45			
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	1'153.25	1'600.00	1'379.40	
3170.00	Spesenentschädigungen	PR-01	909.30	900.00	962.30	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	20.00		20.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	23.00		23.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	5'161.69	4'300.00	4'100.11	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	654.00	1'000.00	610.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	86'843.33	108'100.00	77'180.98	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	49'400.00	49'400.00	49'400.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	42.35	100.00	71.50	
0222	Stadtkanzlei		1'120'549.10	1'149'600.00	1'020'529.83	
3010.00	Besoldungen	FA-05	615'317.03	642'300.00	652'416.66	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05			-33'539.85	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	7'200.00	7'200.00	7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	40'024.85	41'600.00	40'334.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	58'891.80	59'900.00	56'420.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	3'677.40	3'800.00	3'692.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	9'365.30	9'800.00	9'419.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	8'504.05	6'500.00	5'891.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	KA-02	3'721.81	11'000.00	10'152.65	
3091.00	Personalwerbung	KA-02			86.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	KA-02	1'720.85	2'200.00	2'564.95	
3100.00.00	Büromaterial	KA-02	11'544.60	11'000.00	8'989.45	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	KA-02	58.35	500.00	127.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	KA-02		300.00	323.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	FA-05	12'000.00	11'800.00	11'707.65	
3130.20	Porti	FA-04	3'845.74	3'300.00	2'943.01	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	KA-02	45'471.60	41'300.00	40'346.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	KA-02	63'076.55	30'900.00	22'281.80	Nachtragskredit SR 2024-55: CHF 28'800
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	11'386.65	11'100.00	11'431.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	KA-02	1'308.30	1'400.00	2'540.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	3.12			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02		100.00		
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	3'642.07	2'600.00	2'846.33	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	2'806.00	4'300.00	2'621.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	178'955.74	206'800.00	121'529.13	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	47'100.00	47'100.00	47'100.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	32.94	100.00	76.60	
4210.00	Kanzleigebühren	KA-02	-6'705.65	-6'600.00	-7'997.55	
4240.00.00	Dienstleistungsertrag	KA-02	-1'800.00			
4250.00	Verkaufserlös Drucksachen	KA-02	-600.00	-700.00	-700.00	
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02			-276.40	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
0223	Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei		2'399'045.88	2'677'900.00	2'104'835.92	
3000.00	Sitzungsgelder	BV-03	8'667.00	9'800.00	8'040.95	
3010.00	Besoldungen; Bauverwaltung	FA-05	1'330'636.42	1'377'500.00	1'271'478.20	
3010.01	Besoldungen; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	2'889'080.50	2'844'600.00	2'743'788.80	Nachtragskredit SR 2024-98: CHF 32'300
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-71'241.05		-73'608.80	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen; Bauverwaltung	FA-05	18'417.80	24'900.00	25'059.95	
3040.01	Familienzulagen; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	30'900.00	25'200.00	24'200.00	
3049.01	Übrige Zulagen; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	58'308.25	60'000.00	56'231.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Bauverwaltung	FA-05	86'519.00	88'500.00	82'734.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	185'805.30	185'900.00	176'986.15	Nachtragskredit SR 2024-98: CHF 32'300
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen; Bauverwaltung	FA-05	125'480.10	130'400.00	121'367.60	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	225'734.75	230'700.00	213'066.80	Nachtragskredit SR 2024-98: CHF 32'300
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Bauverwaltung	FA-05	5'597.40	5'900.00	5'467.65	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	56'188.40	59'400.00	55'703.90	Nachtragskredit SR 2024-98: CHF 32'300
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Bauverwaltung	FA-05	19'978.10	20'700.00	19'088.95	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	42'804.30	43'600.00	40'784.20	Nachtragskredit SR 2024-98: CHF 32'300
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen; Bauverwaltung	FA-05	17'024.50	13'900.00	12'827.15	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen; Werkhof und Stadtgärtnerei	FA-05	38'585.00	29'300.00	27'041.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	BV-03	38'965.40	54'000.00	17'840.70	Weniger GIS-Schulungen, keine Weiterbildungen Energie, SB Hochbau erst 2025 (neu eingestellt)
3091.00	Personalwerbung	BV-01	2'995.25		5'632.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	BV-01	5'796.00	5'600.00	8'400.00	
3100.00.00	Büromaterial	BV-03	20'814.58	14'000.00	7'929.22	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	BV-10		100.00		
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	BV-10	2'015.75	1'500.00	2'588.10	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	BV-03	4'393.35	3'000.00	5'627.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	BV-03	2'572.45	4'500.00	3'122.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	BV-01	823.70			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	BV-10	27'332.95	14'900.00	27'782.85	Nachtragskredit SR 2025-8: CHF 11'800
3130.20	Porti	FA-04	29.28	100.00	37.89	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	BV-03	24'618.90	22'700.00	23'074.55	
3132.00	Honorare Dritter	BV-03	46'622.62	187'500.00	100'997.83	Transitorische Buchung Vorjahr nicht vollumfänglich benötigt / weniger juristischer Aufwand
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Fremdleistungen)	BV-03	150'537.07	238'000.00	102'778.89	Migration GIS (ArcGIS Pro) verzögert, Schnittstelle GemDat (Geoadapter) nicht realisiert
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	1'316.10	1'400.00	1'362.50	
3137.00	Verkehrsabgaben	BV-10	320.00	400.00	385.00	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	BV-10	1'689.90	2'200.00	711.60	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	7'699.40	7'600.00	7'304.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	BV-03	1'999.90	1'700.00	1'140.45	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	BV-03	5'832.90	9'500.00	13'341.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	378.60			

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	480.00	300.00	480.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	1'100.00	1'100.00	700.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	21'077.90	19'300.00	17'810.33	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	13'852.00	11'100.00	13'631.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	160'660.15	191'600.00	136'820.84	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	135'200.00	135'200.00	135'200.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	345.61	300.00	254.17	
4210.00	Baubewilligungen	BV-03	-174'046.25	-170'000.00	-158'044.80	
4240.00.00	Dienstleistungsertrag	BV-01	-863.40		-1'031.70	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	-3'174'000.00	-3'230'000.00	-3'181'300.00	
0224	Gesellschaft		187'812.36	248'000.00	238'532.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	GL-01	4'486.88	15'000.00		Badmeisterausbildung auf diesem Konto mit CHF 8'000 budgetiert, aber auf Egelsee 3414 abgerechnet
3091.00	Personalwerbung	GL-01	346.00	1'000.00	19'558.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	GL-01	5'045.90	8'600.00	7'779.45	
3100.00.00	Büromaterial	GL-01	1'689.90	2'000.00	1'354.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte zentral	GL-02	37'669.47	20'000.00	44'683.75	Nachtragskredit SR 2024-227: CHF 17'800
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	GL-01	99.95	2'500.00	4'939.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	GL-01	16'928.83	17'000.00	18'414.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	GL-01	14'472.95	10'000.00	6'542.40	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	3'267.15	3'700.00	3'276.65	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	5'115.53	5'300.00	4'546.98	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	2'193.00	2'300.00	2'001.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	60'790.33	122'800.00	87'705.66	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	37'700.00	37'700.00	37'700.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	56.47	100.00	30.64	
4240.00.00	Dienstleistungsertrag	GL-01	-2'050.00			
0225	Informatik		31'451.78	32'700.00	28'154.21	
3010.00	Besoldungen	FA-05	574'818.39	545'100.00	558'764.11	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-53'485.35		-74'003.55	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	5'340.00	8'000.00	6'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	36'809.15	34'900.00	31'853.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	47'509.75	50'800.00	42'373.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	3'125.45	3'300.00	2'884.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	8'578.50	8'200.00	7'387.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	7'391.70	5'500.00	4'693.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	FA-01	2'680.15	25'000.00	4'485.80	Knappe Ressourcen, Sicherstellung laufender Betrieb hat Priorität
3091.00	Personalwerbung	FA-01			172.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	FA-01	400.00	800.00	600.00	
3100.00.00	Büromaterial	FA-01	257.35	100.00	148.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	FA-01	480.50	1'000.00	505.00	
3113.00	Anschaffungen Zubehör Informatik	FA-01	20'060.00	25'000.00	25'296.13	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3113.01.10	Informatik-Hardware: Erweiterungen	FA-01	113'603.01	184'000.00	82'351.42	Erweiterung zentrale Speicherlösung in Spezialaktion beschafft, generell weniger Ausbauten notwendig
3113.01.11	Informatik-Hardware: Ersatz	FA-01	30'616.90	157'000.00	93'001.95	Eingeschränkte Anschaffung infolge neuer Client-Strategie, Beschaffung Scanner und Plotter direkt über Bauverwaltung, generell weniger Bedarf
3118.00	Anschaffungen Software und Anschaffung Lizenzen	FA-01	8'162.34	19'000.00	42'092.92	Datenbank-Lizenzen noch nicht erforderlich, wegen laufender Datenbank-Migration
3130.00	Aushilfen (Dritte)	FA-01	209'558.81	286'000.00	169'807.46	Weniger Security-Massnahmen notwendig, Netzwerkzugriffskontrolle wird bei Umsetzung neuer Client-Strategie umgesetzt
3130.01	Elektronische Kommunikation, Internet	FA-01	146'988.90	158'000.00	121'734.48	Budgetfehler: ePartizipation (CHF 9'000) doppelt budgetiert (siehe auch 0120.3130.00)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	FA-01	3'408.64	50'000.00	63'923.39	Weniger Security-Massnahmen notwendig, SharePoint Migration kosteneffizient umgesetzt
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas und andere Unternehmen	FA-01	559'844.05	566'000.00	533'622.40	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	FA-01	96'892.91	115'000.00	81'728.60	Wartungsverlängerung Erweiterung zentrale Speicherlösung erst ab Mitte Jahr kostenrelevant, erweiterte Garantie- und Support-Pakete günstiger als erwartet
3158.00	Unterhalt Informatik-Software und Lizenzen	FA-01	303'132.84	405'000.00	217'849.79	Budgetfehler: Voice Bot Service (CHF 38'000) doppelt budgetiert (siehe auch 0120.3130.00), Projekt Officeatwork 365 inkl. CloudApps kann erst 2025 umgesetzt werden
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	1'193.15	1'600.00	1'224.55	
3169.00	Miete Microsoft 365	FA-01	109'714.91	110'000.00	101'819.32	
3170.00	Spesenentschädigungen	FA-01	756.70	1'000.00	859.30	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	FA-07		73'500.00		VDI Server Ersatz
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	3'555.84	3'400.00	3'764.13	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	87.00	100.00	79.00	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	16'900.00	16'900.00	16'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07		2'100.00		
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	37.65			
4614.01	Rückerstattungen EnK für Informatik	FA-02	-407'103.38	-505'900.00	-361'108.88	
4910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	-1'819'864.08	-2'317'700.00	-1'753'376.51	
029	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		377'379.95	729'100.00	634'092.57	
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		377'379.95	729'100.00	634'092.57	
3000.00	Sitzungsgelder	PR-01			4'048.30	
3010.00	Besoldungen	FA-05	458'080.40	467'200.00	475'695.43	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-16'613.80		-20'290.50	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	5'580.00	3'600.00	4'012.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	27'691.15	30'000.00	29'650.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	29'701.55	34'800.00	32'064.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	6'937.25	7'600.00	7'510.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	6'388.05	7'100.00	6'837.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	5'776.20	4'800.00	4'479.70	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	GL-02	34'966.45	33'000.00	38'650.33	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-02	237'081.90	239'200.00	228'505.55	
3130.00	Sicherheitsüberwachung durch Dritte	GL-02	33'658.65	31'000.00	31'841.00	
3130.01	Management Verwaltungsvermögens	GL-02	36'116.18	22'000.00	6'780.75	Nachtragskredit SR 2024-256: CHF 15'000
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	28'323.52	29'000.00	27'395.70	
3144.00.00	Liegenschaftenunterhalt	GL-02	495'062.91	508'000.00	482'500.96	Nachtragskredit SR 2024-303: CHF 42'500
3144.01	Fremdreinigung	GL-02	21'652.40	20'000.00	17'215.85	
3144.02	Servicegebühren und -arbeiten	GL-02	70'314.95	62'500.00	59'318.30	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3151.00.00	Übrige Unterhaltskosten (nicht Liegenschaftenunterhalt)	GL-02	47'265.57	53'000.00	104'945.33	
3160.00	Miete, Benützungskosten	GL-02	9'720.00	10'000.00	9'720.00	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	PR-01			391.35	
3300.00	Abschreibungen Grundstücke VV	FA-07	70'500.00	70'500.00	70'500.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	448'084.60	589'300.00	620'544.55	Liegenschaft Seeweg 5a - Erstellung Mietbereitschaft, Immobilien Fischerhaus/Biergarten, Sanierung Seegartenscheune
3320.90	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	FA-07	22'500.00	156'200.00	78'168.02	Alternativ-Projekt Stadthaus - Planung
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	773.00	700.00	737.45	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	32'188.50	33'700.00	32'481.50	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	4'287.95	3'500.00	3'242.73	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	4'708.84	6'800.00	4'691.41	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	46'154.00	71'500.00	37'020.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	18'640.13	15'000.00	13'756.31	
4240.00.00	Platz- und Benützungsgebühren	KA-02	-47'131.70	-55'000.00	-50'010.15	
4260.00.00	Rückerstattungen Nebenkosten	GL-02	-3'707.70	-3'900.00	-6'377.45	
4260.00.01	Rückerstattungen subventionierte Nebenkosten	GL-02	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	
4470.00.00	Mietzinserträge	GL-02	-350'213.40	-351'500.00	-316'751.00	
4470.01	Subventionierte Erträge aus Miet-, Nutzungs- und Baurechtszinsen	GL-02	-389'871.00	-389'000.00	-403'984.00	
4470.02	Pachtzinserträge Grundstücke	GL-02	-4'732.00	-4'800.00	-4'764.50	
4470.03	Baurechtszinsen	GL-02	-103'739.35	-65'300.00	-66'547.00	Baurechtszins Promenadenstrasse CS-Anlagenstiftung (CHF 35'210)
4470.04	Nutzungszinsen	GL-02	-48'382.00	-51'300.00	-52'153.00	
4614.02	Rückerstattungen EnK für Reinigungspersonal	FA-05	-131'883.25	-131'600.00	-128'751.85	
4631.00	Kantonsbeiträge	GL-02			-10'242.00	
4632.00	Gemeindebeiträge	GL-02			-10'242.00	
4920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	-721'500.00	-721'500.00	-721'500.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		2'199'975.75	2'369'900.00	2'183'717.40	
11	Öffentliche Sicherheit		387'183.39	464'800.00	445'021.94	
111	Ordnungsdienst		387'183.39	464'800.00	445'021.94	
1110	Ordnungsdienst		387'183.39	464'800.00	445'021.94	
3010.00	Besoldungen	FA-05	187'082.19	209'000.00	193'935.44	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-7'017.00			
3040.00	Familienzulagen	FA-05	2'025.00	2'700.00	2'880.00	
3049.00	Übrige Zulagen	FA-05			407.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	11'733.85	13'400.00	12'431.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	15'011.70	17'500.00	15'577.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	755.85	900.00	841.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'701.75	3'200.00	2'902.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	2'453.00	2'200.00	1'961.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	OD-01		1'000.00	109.00	
3091.00	Personalwerbung	OD-01	216.20		86.15	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3100.00.00	Büromaterial	OD-01	1'711.40	2'800.00	2'279.55	
3101.00.00	Fahrzeuge: Treibstoffe	OD-01	228.05			
3101.18	Stromkosten für E-Fahrzeuge	OD-01	885.95	1'900.00	1'908.00	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	OD-01	1'114.85	1'000.00	8'968.70	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	OD-01	1'600.05	6'000.00	991.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	OD-01	2'222.75	2'500.00	2'202.85	
3130.00	Aushilfen, Sicherheitsdienste, Dienstleistungen Dritter	OD-01	117'607.55	113'000.00	116'162.10	
3130.20	Porti	FA-04	4'429.67	2'600.00	819.78	
3130.40	Bank-, Depot- und Postcheckgebühren	FA-02	3'239.57			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	OD-01	5'837.25	4'000.00		
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	129.60	200.00	129.60	
3137.00	Verkehrsabgaben	OD-01	96.00	200.00	189.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	OD-01	107.00	100.00	140.95	
3151.00.00	Fahrzeuge: Unterhalt	OD-01	736.60	1'200.00	1'005.30	
3160.00	Miete	OD-01	250.10	400.00	189.75	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	3'643.70	3'800.00	3'667.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Ordnungsbussen	FA-02	8'006.54	2'500.00	71.49	
3510.00	Einlage Erträge Ordnungsbussen in Spezialfinanzierung Parkieren auf öffentlichem Grund	FA-02	563'493.46	527'500.00	420'748.51	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	3'468.96	2'400.00	1'820.85	
3910.21	Interne Verrechnung Porti OD	OD-01	3'500.00	3'500.00	3'000.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	17'368.67	54'100.00	60'124.14	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	17'700.00	17'700.00	17'700.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	243.13	200.00	152.03	
4270.00	Ordnungsbussen	OD-01	-571'500.00	-530'000.00	-420'820.00	
4290.00	Erlös für Leistungen	OD-01	-7'700.00	-1'500.00	-1'562.20	
4900.11	Interne Verrechnung Kopiergeräte OD	OD-01	-1'200.00	-1'200.00	-2'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	-5'000.00		-4'000.00	
14	Allgemeines Rechtswesen		1'359'847.11	1'452'500.00	1'320'400.03	
140	Allgemeines Rechtswesen		1'359'847.11	1'452'500.00	1'320'400.03	
1401	Einwohneramt		422'281.55	542'600.00	443'402.61	
3010.00	Besoldungen	FA-05	425'563.67	468'600.00	464'613.18	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-5'402.70		-40'729.00	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	7'200.00	7'200.00	7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	27'580.15	30'000.00	27'806.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	25'740.70	26'100.00	24'226.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	2'534.70	2'800.00	2'548.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	6'348.05	7'100.00	6'400.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	5'763.55	4'800.00	3'364.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	KA-09	6'375.20	6'000.00	430.00	
3091.00	Personalwerbung	KA-09			86.15	
3100.00.00	Büromaterial	KA-09	3'819.70	6'400.00	5'638.65	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	KA-09	287.20	200.00	187.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	KA-02	6'606.60	17'500.00	5'411.90	
3130.20	Porti	FA-04	731.55	1'100.00	1'401.39	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	KA-09	21'527.85	3'000.00	910.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	KA-09	315.10		1'857.20	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	5'004.65	5'300.00	5'179.50	
3170.00	Spesenentschädigungen	KA-09		200.00	67.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	378.63		-1'478.92	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton (Identitätskarten & ausl. Aufenthaltstitel)	KA-09	366'373.05	323'000.00	388'137.75	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	2'599.39	2'000.00	2'263.41	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	7'557.00	11'500.00	7'060.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	147'053.48	160'500.00	140'305.55	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	25'300.00	25'300.00	25'300.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	47.06			
4210.00	Heimatausweis-Abgabegebühren	KA-09	-240.00	-400.00	-150.00	
4210.02	Gebühren Aufenthaltstitel	KA-09	-399'728.25	-355'000.00	-434'816.00	
4210.03	Identitätskarten	KA-09	-30'800.00	-33'000.00	-33'705.00	
4210.05	Diverse Gebühren	KA-09	-33'654.38	-35'000.00	-31'688.95	
4210.06	Auskünfte	KA-09	-4'223.15	-6'000.00	-4'124.00	
4210.07	Einbürgerungsgebühren	KA-01	-163'400.00	-99'000.00	-94'600.00	
4290.00	Übrige Entgelte	KA-09	-2'800.00	-5'600.00	-3'700.00	
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02	-177.25			
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand Hundewesen	FA-02	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand Hundewesen	FA-02	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	
1402	Grundbuch-, Mass und Gewicht		48'512.70	33'500.00	35'717.90	
3130.00	Grundbuchgebühren	BV-02	3'911.30	8'500.00	12'227.10	
3132.00	Vermessungsmutationen	BV-02	36'188.40	20'000.00	20'054.25	Mehr Vermessungsmutationen aufgrund von Strassensanierungen
3132.01	Nachführen von Plänen	BV-02	8'413.00	5'000.00	3'436.55	
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen		72'841.28	76'600.00	64'588.24	
3000.00	Sitzungsgelder	KA-11	10'733.10	5'300.00	5'186.50	
3010.00	Besoldungen	FA-05	41'517.40	38'300.00	35'809.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	2'705.35	2'500.00	2'333.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	3'623.30	3'400.00	3'007.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	229.15	200.00	193.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	623.00	600.00	537.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	503.65	400.00	311.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	KA-11	840.00	1'200.00		
3100.00.00	Büromaterial	KA-11	311.35	200.00	221.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	KA-11	168.00	200.00	203.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	KA-11	3'160.00	4'500.00	2'545.00	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	KA-11	2'500.30	2'000.00	1'906.70	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	371.34	300.00	282.93	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	730.00	800.00	666.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	8'684.33	19'700.00	14'032.91	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	9.41			
4612.00	Rückerstattungen Verfahrenskosten	KA-11	-3'868.40	-3'000.00	-2'649.35	
1404	Marktwesen		8'610.99	8'000.00	5'012.32	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	OD-01	1'117.85	2'000.00	1'317.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	OD-01		100.00		
3119.00.00	Anschaffung übriges Mobiliar	OD-01	923.95	2'000.00	2'310.20	
3120.00.00	Energie	OD-01	4'540.20	7'300.00	5'262.30	
3130.20	Porti	FA-04	33.79	100.00	244.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	OD-01		1'500.00		
3159.00.00	Ordentlicher Unterhalt durch Dritte	OD-01	852.10	1'000.00	887.65	
3159.01	Unterhalt Marktstände	OD-01	2'551.15	1'000.00	273.85	
3160.00	Miete Garagenplatz	OD-01	1'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	OD-01	599.45	1'000.00	474.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	140.00			
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	900.00	600.00	900.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	39'900.00	33'100.00	36'300.00	
4240.00.00	Benützungsgebühren Stände, Plätze	OD-01	-37'480.00	-35'700.00	-36'075.00	
4240.01	Vermietung Standmaterial	OD-01	-6'467.50	-6'000.00	-6'882.50	
1408	Berufsbeistandschaft		807'600.59	791'800.00	771'678.96	
3010.00	Besoldungen	FA-05	958'055.40	955'400.00	970'283.37	
3010.01	Besoldungen; Pflegefamilien	FA-05	73'086.00	90'000.00	113'742.70	
3010.02	Besoldungen; Private Mandatsträger	FA-05	51'175.00	60'000.00	56'669.50	
3010.07	Rückerstattungen Besoldungen; Private Mandatsträger	FA-05	-15'984.95	-20'000.00	-21'907.55	
3010.08	Rückerstattungen Besoldungen; Pflegefamilien	FA-05	-73'086.00	-90'000.00	-113'742.70	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-21'087.90		-35'982.55	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	10'800.00	18'000.00	16'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	61'394.45	61'200.00	60'891.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Pflegefamilien	FA-05	1'354.35	800.00	1'898.05	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Private Mandatsträger	FA-05	1'595.25	2'600.00	2'859.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	72'596.45	84'200.00	80'124.65	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen; Private Mandatsträger	FA-05	1'591.80	1'800.00	1'779.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	5'648.70	5'700.00	5'600.65	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Pflegefamilien	FA-05	124.80	100.00	174.10	
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Private Mandatsträger	FA-05	123.25	100.00	150.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	14'173.90	14'400.00	14'048.85	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Pflegefamilien	FA-05	311.65	200.00	436.75	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Private Mandatsträger	FA-05	367.20	600.00	658.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	12'457.85	9'700.00	9'091.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	SD-01	17'922.15	13'300.00	11'831.75	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3091.00	Personalwerbung	SD-01	86.50		953.10	
3100.00.00	Büromaterial	SD-01	7'496.55	7'100.00	9'027.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	SD-01	420.00	300.00	634.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	SD-01	62'310.00	10'000.00	50'802.00	Nachtragskredit SR 2025-11: CHF 47'100
3130.20	Porti	FA-04	120.00	200.00	60.00	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	SD-01	1'940.00	1'700.00	1'780.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	SD-01	1'541.85	10'000.00	720.00	
3132.02	Honorare externe Berater; Private Mandatsträger	FA-05	23'256.30	20'000.00	22'650.00	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	3'768.50	3'600.00	3'663.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	SD-01	20'775.10	19'000.00	19'074.95	
3170.02	Spesenentschädigung; Private Mandatsträger	FA-05	6'152.40	2'000.00	4'181.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	28'540.69	29'900.00	64'001.20	
3702.10	Weiterleitung Entschädigungen Mandatsführung an Vertragsgemeinden	SD-01	7'800.00	17'000.00	18'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	4'013.50	3'500.00	1'282.25	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	4'224.55	3'700.00	4'257.19	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	7'240.00	5'600.00	5'958.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	73'816.83	117'900.00	84'197.44	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	56'700.00	56'700.00	56'700.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	56.47			
4210.00	Entschädigungen Unterhaltsverträge	SD-15	-400.00	-1'500.00	-794.71	
4210.01	Entschädigungen Mandatsführung	SD-01	-250'736.70	-230'000.00	-278'698.40	
4290.00	Übrige Entgelte	SD-01	-1'000.00	-1'000.00	-6'380.00	
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02	-23.55		-216.80	
4612.00	Kostenanteile Vertragsgemeinden	SD-01	-161'509.75	-130'000.00	-147'775.35	
4702.10	Entschädigungen Mandatsführungen Bottighofen / Lengwil	SD-01	-7'800.00	-17'000.00	-18'000.00	
4910.50	Interne Verrechnung Berufsbeistandschaft	SD-01	-253'808.00	-345'000.00	-299'205.78	Mehr Klienten mit Vermögen
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1500	Feuerwehr					
3000.00	Sitzungsgelder	OD-01	1'735.65	2'200.00	2'144.00	
3000.20	Sitzungsgelder Feuerwehr	OD-01	23'556.00	8'200.00	15'252.00	
3010.00	Besoldungen	FA-05	286'946.26	291'100.00	291'391.31	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-1'969.40		-4'320.55	
3010.20	Sold für Pikettdienst und Funktionsentschädigungen	OD-01	67'630.00	67'400.00	64'870.00	
3010.21	Sold für Übungen	OD-01	111'230.50	120'000.00	97'565.90	
3010.22	Sold für Einsätze	OD-01	179'814.45	130'500.00	138'709.45	
3010.23	Sold für Jugendfeuerwehr	OD-01	19'378.75	21'100.00	22'835.25	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	4'320.00	5'800.00	4'360.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	18'719.75	18'700.00	19'030.15	
3050.20	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; AdF	FA-05	9'240.45	3'600.00	6'967.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	25'177.20	25'300.00	25'054.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	3'483.55	3'700.00	3'530.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	4'314.80	4'400.00	4'393.15	
3054.20	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; AdF	FA-05	2'120.05	900.00	1'598.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	3'918.05	3'000.00	2'952.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	OD-01	96'574.95	113'800.00	115'470.75	Keine Heissausbildung durchgeführt
3090.01	Aus- und Weiterbildung; Aufwand Nationalstrassen-Stützpunkt	OD-01	30'566.10	21'500.00	20'587.86	
3091.00	Personalwerbung	OD-01	614.70	11'500.00		Tag der offenen Tore erneut auf Grund der Baustelle verschoben
3099.01	Ausflüge; Jugendfeuerwehr	OD-01	4'996.83	6'900.00	5'378.41	
3099.02	Abschiedsgeschenke	OD-01	1'057.90	800.00	3'720.90	
3099.03	Schlussabend	OD-01	28'946.50	22'500.00	29'709.65	
3100.00.00	Büromaterial	OD-01	10'948.18	10'200.00	7'746.75	
3101.00.00	Löschmittel, Treibstoff, Verbrauchsmaterial	OD-01	16'983.90	18'500.00	17'977.65	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	OD-01	2'705.15	4'900.00	1'615.50	
3111.00.00	Anschaffung Ausrüstung, Geräte und Fahrzeuge	OD-01	184'516.30	182'000.00	66'069.25	
3111.01	Anschaffung Ausrüstung Ölwehr See	OD-01	4'733.70	5'000.00	1'821.20	
3111.02	Anschaffung Ausrüstung, Geräte; Jugendfeuerwehr	OD-01	4'687.95	3'500.00	878.40	
3111.03	Wasserversorgung: Bau Netz und Hydranten	OD-01	11'811.70	52'000.00	28'407.45	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	OD-01	46'411.80	35'000.00	31'000.95	
3130.01	Funk und Alarm	OD-01	15'477.90	17'200.00	11'756.85	
3130.02	Übrige Dienstleistungen Dritter	OD-01	9'053.36	10'800.00	10'197.35	
3130.10	Telefon	OD-01	5'000.00	7'800.00	6'744.75	
3130.20	Porti	FA-04	5.80	100.00	19.08	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	OD-01	4'658.25	5'100.00	4'540.40	
3132.00	Externe Feuerschutzkontrolle	OD-01	97'290.00	90'000.00	78'402.35	
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	6'685.20	13'900.00	11'825.50	Diverse Feuerwehr-Fahrzeuge wurden auf die Gebäudeversicherung umgeschrieben
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	1'323.05	1'500.00	1'347.40	
3137.00	Verkehrsabgaben	OD-01		200.00	220.00	
3143.00.00	Wasserversorgung: Unterhalt Netz und Hydranten	OD-01	90'239.10	200'000.00	168'447.90	
3144.00.00	Baulicher Unterhalt der Depots	OD-01	67'285.00	79'000.00	12'824.60	
3151.00.00	Unterhalt Ausrüstung Ölwehr See	OD-01	126.73	4'000.00	1'253.33	
3151.01	Unterhalt Ausrüstung, Geräte	OD-01	24'665.75	45'100.00	34'132.09	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	OD-01	42'559.55	33'000.00	39'504.11	
3170.00	Spesenentschädigungen	OD-01	14'840.85	12'500.00	19'825.70	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	OD-01	159.10	200.00	192.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (inkl. Feuerwehersatzabgaben)	FA-02	16'505.96	22'600.00	16'343.29	
3300.41	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	21'800.00	21'800.00	21'800.00	
3300.61	Abschreibungen Mobilien VV	FA-07	119'718.86	130'500.00	51'800.00	
3300.91	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	FA-07		65'800.00	83'650.65	Ersatz Brandschutzbekleidung
3501.00	Einlage in Fonds FK (Nationalstrassen-Stützpunkt Bund)	FA-02	12'893.65		24'561.44	Siehe 1500.4501.00
3612.01	Entschädigung an EnK für Hydranten	OD-01	495'000.00	495'000.00	495'000.00	
3612.30	Entschädigung an die Politische Gemeinde für Ersatzabgabebezugskosten	FA-02	19'223.60	28'100.00	18'828.95	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3636.00.00	Beiträge	OD-01	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
3636.01.00	Beiträge durch subventionierte Mieten	GL-02	50'500.00	50'500.00	50'500.00	
3900.11	Interne Verrechnung Kopiergeräte OD	OD-01	500.00	500.00	600.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	900.00	1'800.00	1'500.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	5'821.06	5'300.00	4'048.78	
3910.11	Interne Verrechnung Telefon Nationalstrassen-Stützpunkt	FA-04	312.50	400.00	274.05	
3910.21	Interne Verrechnung Porti OD	OD-01	3'200.00	3'200.00	3'000.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	30'395.16	39'300.00	28'065.81	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	8'300.00	8'300.00	8'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	4'674.00	12'700.00	8'369.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	2'803.72	2'500.00	2'241.95	
4240.00.00	Dienstleistungsertrag	OD-01	-790.00	-2'000.00	-624.00	
4250.00	Verkaufserlöse	OD-01	-750.00		-14'000.00	
4260.00.00	Rückerstattung Dritter für Einsätze/Übungen	OD-01	-79'631.35	-70'000.00	-64'824.90	
4270.00	Bussen	OD-01		-200.00		
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02	-3'582.53	-4'800.00	-3'402.62	
4470.00.00	Mietzinserträge	OD-01	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	
4501.00	Entnahme aus Fonds FK (Nationalstrassen-Stützpunkt Bund)	FA-02		-1'500.00		Siehe 1500.3501.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK	FA-02	-142'414.11	-497'900.00	-63'795.44	
4612.00	Kostenverrechnung an Bottighofen	OD-01	-142'992.65	-120'000.00	-119'434.00	
4630.00	Bundesbeitrag Nationalstrassen-Stützpunkt	OD-01	-45'423.35	-45'400.00	-45'423.35	
4631.00	Beiträge der Gebäudeversicherung / FSA	OD-01	-115'625.80	-125'000.00	-135'444.80	
4631.01	Beiträge GVA; Jugendfeuerwehr	OD-01	-6'150.00	-6'000.00	-6'000.00	
4637.00	Mitgliederbeiträge; Jugendfeuerwehr	OD-01	-2'800.00	-3'200.00	-3'040.00	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand Fantastical	FA-02	-5'955.00			
4920.00	Interne Verrechnung Miete Depot Ost	OD-99			-21'000.00	
4940.10	Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)	FA-07	-33'293.00	-67'700.00	-49'864.00	
4980.00	Interner Übertrag Feuerwehrpflichtersatzabgaben	FA-02	-1'788'682.08	-1'650'000.00	-1'710'982.70	
16	Verteidigung		452'945.25	452'600.00	418'295.43	
161	Militärische Verteidigung		55'893.23	63'400.00	45'535.83	
1610	Militärische Verteidigung		55'893.23	63'400.00	45'535.83	
3010.00	Besoldungen	FA-05	16'065.38	15'600.00	8'049.48	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-482.65		-348.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	1'046.45	1'000.00	524.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	1'449.00	1'400.00	675.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	120.05	100.00	88.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	241.85	300.00	121.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	219.50	200.00	81.25	
3101.00.00	Material für Unterhalt Schiessanlage	OD-01		1'500.00		
3636.00.00	Beiträge Schiessanlage	OD-01	37'233.65	43'300.00	36'343.75	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
162	Zivile Verteidigung		397'052.02	389'200.00	372'759.60	
1620	Zivilschutz (allgemein)		372'854.58	367'000.00	349'537.89	
3010.00	Besoldungen	FA-05	105'312.94	103'200.00	104'453.29	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-2'798.15		-2'087.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	6'871.35	6'700.00	6'825.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	9'730.20	9'500.00	9'419.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	541.60	600.00	555.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'585.00	1'600.00	1'577.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	1'439.10	1'100.00	1'060.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	OD-01		500.00	1'887.70	
3091.00	Personalwerbung	OD-01		100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	OD-01	1'400.00	2'300.00	2'250.00	
3100.00.00	Büromaterial	OD-01	488.30	1'000.00	673.90	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	OD-01	316.95	200.00	1'081.87	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	OD-01		300.00	54.95	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	OD-01	500.00	500.00	3'021.75	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	OD-01	3'484.65	2'500.00	4'105.55	
3120.00.12	Wasser, Energie, Heizmaterial, bundessubventioniert	OD-01	9'041.60	6'000.00	10'789.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	OD-01	797.80	6'000.00	14'221.35	
3130.20	Porti	FA-04	0.97	100.00	192.57	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	2'362.50	2'600.00	2'406.00	
3144.00.00	Unterhalt Schutzräume	OD-01	4'206.04	6'000.00	79'639.95	
3144.01	Unterhalt Schutzanlagen bundessubventioniert	OD-01	7'881.56	5'000.00	8'184.00	
3151.00.00	Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge	OD-01	3'255.05	300.00	277.00	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	2'021.75	2'000.00	2'082.30	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	4'700.00	6'000.00		
3612.00	Entschädigung an regionale Zivilschutzorganisation	OD-01	200'147.66	203'400.00	171'248.39	
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumsatzbeiträge	OD-01	80'000.00	144'000.00	89'600.00	Weniger Abgaben eingegangen, Gegenkonto 1620.4705.00
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	3'274.67	3'200.00	2'636.95	
3910.11	Interne Verrechnung Telefon (Rückerstattung durch Kanton)	FA-04	2'331.60	2'800.00	2'328.60	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	15'277.00	16'000.00	13'942.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	13'026.50	14'700.00	10'524.68	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	8'300.00	8'300.00	8'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	800.00	1'400.00		
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	2'500.99	2'700.00	2'411.14	
4240.00.00	Benutzung von öffentlichen Schutzbauten durch Dritte	OD-01	-3'758.00	-2'000.00	-3'328.00	
4260.00.00	Rückerstattungen Dritter	OD-01	-5'585.05	-6'000.00	-9'202.70	
4630.00	Bundesbeiträge	OD-01	-10'400.00	-10'400.00	-10'400.00	
4631.00	Kantonsbeiträge	OD-01		-14'500.00	-75'394.85	Keine Kantonsbeiträge zugesprochen
4705.00	Schutzraumsatzbeiträge	OD-01	-80'000.00	-144'000.00	-89'600.00	Weniger Abgaben eingegangen, Gegenkonto 1620.3701.00
4900.11	Interne Verrechnung Kopiergeräte OD	OD-01	-1'100.00	-1'100.00	-1'200.00	
4910.12	Interne Verrechnung Telefon OD	OD-01	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	
4910.21	Interne Verrechnung Porti OD	OD-01	-13'100.00	-13'600.00	-13'000.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab		24'197.44	22'200.00	23'221.71	
3612.00	Entschädigung an regionalen Führungsstab	OD-01	24'197.44	22'200.00	23'221.71	
1626	Regionale Zivilschutzorganisation					
3010.00	Besoldungen	FA-05	167'945.63	168'400.00	161'028.91	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-7'730.75		-5'342.05	
3010.20	Kaderentschädigung	OD-01	13'800.00	14'400.00	12'600.00	
3010.80	Zivilschutzsold	OD-01	13'456.50	8'900.00	5'858.00	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	480.00	1'500.00	1'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	11'156.75	11'000.00	10'711.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	14'252.20	14'400.00	13'332.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	2'032.15	2'200.00	2'059.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'568.10	2'700.00	2'465.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	2'298.95	1'700.00	1'632.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	OD-01	940.45	500.00	1'951.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung AdZS	OD-01	27'864.55	25'600.00	26'259.20	
3100.00.00	Büromaterial	OD-01	2'714.70	1'300.00	540.40	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	OD-01	12'937.81	11'000.00	14'030.31	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Ausrüstung, Fahrzeuge	OD-01	41'411.36	35'000.00	52'657.75	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	OD-01		10'000.00	9'337.60	Nebenkosten in Miete inkludiert, siehe 1626.3160.00
3130.01	Funk und Alarm	OD-01	27'200.00	37'200.00	-2'350.00	
3130.10	Telefon	OD-01	4'754.37	2'900.00	360.85	
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	1'756.30	1'700.00	1'695.90	
3137.00	Verkehrsabgaben	OD-01	1'153.00	1'300.00	1'356.75	
3144.00.00	Unterhalt Infrastruktur	OD-01	1'852.15		3'921.60	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Ausrüstung, Fahrzeuge	OD-01	10'842.88	11'300.00	18'013.77	
3160.00	Miete und Benützungskosten	OD-01	81'756.00	78'000.00	23'844.80	
3169.00	Miete Microsoft 365	OD-01	876.20	600.00		
3170.00	Spesenentschädigungen	OD-01	1'726.00	1'300.00	1'082.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand "Corona"	OD-01			3'576.45	
3611.00	Entschädigung Kanton TG, OM Computer	OD-01		5'000.00	-5'000.00	
3900.11	Interne Verrechnung Kopiergeräte OD	OD-01	600.00	600.00	600.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	598.00			
3910.12	Interne Verrechnung Telefon OD	OD-01	1'700.00	1'700.00	1'700.00	
3910.21	Interne Verrechnung Porti OD	OD-01	1'500.00	1'500.00	1'300.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	13'026.50	9'800.00	7'016.45	
3920.00	Interne Verrechnung Miete Depot Ost	OD-99			21'000.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	301.06			
4612.00	Kostenanteile Gemeinden	OD-01	-451'770.86	-457'500.00	-384'682.29	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
1627	Regionaler Führungsstab					
3010.00	Besoldungen	FA-05	23'925.20	19'800.00	24'993.80	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-677.00		-485.50	
3010.20	Einsatzentschädigung RFS	OD-01	2'798.60		426.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	1'460.60	1'300.00	1'366.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	1'002.60	1'000.00	939.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	149.80	200.00	85.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	335.40	300.00	314.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	161.45	200.00	113.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	OD-01	1'641.20	2'000.00	8'751.60	
3100.00.00	Büromaterial	OD-01	361.45	500.00	549.15	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	OD-01		100.00		
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	OD-01	18'895.80	18'000.00	9'960.06	
3130.01	Funk und Alarm	OD-01	3'200.00	4'800.00	3'600.00	
3130.10	Telefon	OD-01	1'117.74	400.00	317.70	
3169.00	Miete Microsoft 365	OD-01	859.40	600.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand "Corona"	OD-01			897.10	
3910.12	Interne Verrechnung Telefon OD	OD-01	300.00	300.00	300.00	
3910.21	Interne Verrechnung Porti OD	OD-01	500.00	500.00	500.00	
4240.00.00	Dienstleistungsertrag	OD-01	-1'413.70		-465.75	
4612.00	Kostenanteile Gemeinden	OD-01	-54'618.54	-50'000.00	-52'164.01	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		7'586'430.54	8'314'900.00	6'575'835.05	
31	Kulturerbe		503'777.55	549'700.00	734'420.90	
311	Museen und bildende Kunst		529'282.45	506'500.00	592'602.05	
3110	Kreuzlinger Museen		529'282.45	506'500.00	592'602.05	
3636.01.00	Beiträge durch subventionierte Mieten und Baurechtszinsen	GL-02	12'072.00	12'000.00	12'072.00	
3636.02	Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse	GL-01	6'000.00		124'424.00	
3636.20	Beitrag Museum Rosenegg	GL-01	162'500.00	164'000.00	160'000.00	
3636.21	Beitrag Seemuseum	GL-01	128'134.90	128'000.00	128'123.30	
3636.22	Beitrag Planetarium-Sternwarte	GL-01	153'777.50	131'700.00	101'441.00	Nachtragskredit SR 2024-153: CHF 40'000, die Anstellung des technischen Mitarbeiters erfolgte erst Mitte Jahr
3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	FA-07	51'800.00	51'800.00	51'800.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	202.30	200.00	379.50	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	7'839.75	9'100.00	8'112.25	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	6'956.00	9'700.00	6'250.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
312	Denkmalpflege und Heimatschutz		-25'504.90	43'200.00	141'818.85	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		-25'504.90	43'200.00	141'818.85	
3132.00	Abklärungen NHG (externe Beratung, Fachexperten)	BV-03	13'108.10	25'000.00	14'051.85	Weniger Gutachten
3632.00	Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an Gemeinden und Zweckverbände	BV-03	-26'061.00	7'000.00	45'242.00	Ausführungen verzögert (Transitorische Buchung Vorjahr)
3635.00	Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private Unternehmungen	BV-03	-58'000.00	3'700.00	70'525.00	Ausführungen verzögert (Transitorische Buchung Vorjahr)
3636.00.00	Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private Organisationen ohne Erwerbszweck	BV-03		7'500.00		Über 3120.3632.00 verbucht
3637.00	Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private Haushalte	BV-03	45'448.00		12'000.00	Mehraufwendungen Bodanstrasse 9
32	Kultur, übrige		1'710'086.92	1'942'500.00	1'941'369.18	
321	Bibliotheken			10'000.00	768.90	
3210	Bücherbrugg, Stadt- und Berufsfachschulbibliothek Kreuzlingen			10'000.00	768.90	
3636.30	Defizitgarantie	GL-01		10'000.00		
3636.31	Betriebsbeiträge	GL-01			768.90	
329	Kultur, übrige		1'710'086.92	1'932'500.00	1'940'600.28	
3290	Kultur [allgemein]		1'595'909.00	1'694'600.00	1'735'368.02	
3000.00	Sitzungsgelder	GL-01	5'680.55	12'000.00	6'254.60	
3010.00	Besoldungen	FA-05	138'298.87	170'600.00	130'919.05	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	3'780.00	3'600.00	3'637.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	9'031.05	11'000.00	8'573.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	11'577.85	11'900.00	10'844.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	575.20	600.00	547.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'093.05	2'600.00	1'985.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	1'829.70	1'800.00	1'254.55	
3119.00.00	Anschaffung übriges Mobiliar	GL-01			75'000.00	
3130.01	Aufwände für Bundesfeier	GL-01	19'618.50	20'000.00	18'631.25	
3130.40	Bank-, Depot- und Postcheckgebühren	FA-02		100.00	0.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	GL-01	2'807.90	5'000.00		
3143.00.00	Unterhalt; Kunstgrenze	GL-01	5'933.60	13'000.00	13'074.25	
3159.00.00	Unterhalt; Kunstinventar	GL-01	9'268.50	17'100.00	7'106.00	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	GL-01	1'658.70	3'000.00	3'001.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02			120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	GL-01	40'120.60	35'000.00	54'100.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07	11'300.00	11'300.00	11'300.00	
3511.00	Einlage in Fonds EK (Kunstfonds)	GL-01	38'720.00	35'000.00	85'000.00	
3636.00.00	Beiträge	GL-01	543'703.65	552'500.00	547'666.80	
3636.01.00	Beiträge durch subventionierte Mieten und Baurechtszinsen	GL-02	433'196.00	445'300.00	448'196.00	
3636.02	Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse	GL-01	52'070.80	80'000.00	94'912.50	
3636.06	Grenzüberschreitende Kulturprojekte	GL-01	26'373.05	30'000.00	36'615.79	
3636.07	Generationenprojekte	GL-01	53'289.65	14'000.00	10'222.75	Nachtragskredit SR 2024-166: CHF 40'000

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3636.09	Beitrag an Stiftung Trösch	GL-01	176'729.60	175'000.00	177'000.00	
3636.11	Einmalige Anlässe	GL-01	8'677.60	25'000.00	37'605.05	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	900.00	900.00	900.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	49'813.50	56'100.00	58'697.50	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	1'301.00	1'800.00	1'176.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	2'234.33	1'900.00	1'706.42	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	GL-01	-7'000.00			
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02	-333.65			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK (Kunst-, Flügel- und Coronafonds)	FA-02	-40'120.60	-35'000.00	-54'100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	GL-01			-50'000.00	
4635.00	Gönnerbeiträge/Spenden von privaten Unternehmungen	GL-01	-3'000.00			
4637.00	Gönnerbeiträge/Spenden von privaten Haushalten	GL-01	-720.00		-80.10	
4638.00	Kostenübernahme Konstanz; Kunstgrenze	GL-01	-3'500.00	-6'500.00	-6'500.00	
3291	Dreispietz Sport- und Kulturzentrum		160'376.10	250'500.00	320'599.02	
3000.00	Sitzungsgelder	GL-01	192.60	300.00	188.10	
3010.00	Besoldungen	FA-05	52'699.32	53'800.00	51'452.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	3'408.15	3'500.00	3'329.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	4'599.60	4'800.00	4'452.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	223.65	200.00	223.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	791.50	900.00	772.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	719.00	600.00	519.40	
3100.00.10	Büromaterial; Stadt	GL-01	15.57			
3100.00.12	Büromaterial; Gemeinsam	GL-01	221.62		223.62	
3101.00.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Stadt	GL-01	9'861.18	14'000.00	10'960.97	
3101.00.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Gemeinsam	GL-01	108.10	2'000.00	1'821.75	
3102.00.12	Drucksachen, Publikationen, Inserate; Gemeinsam	GL-01	648.50	1'500.00	118.60	
3119.00.10	Anschaffung übriges Mobiliar; Stadt	GL-01	3'569.50	6'000.00	21'757.48	
3119.00.12	Anschaffung übriges Mobiliar; Gemeinsam	GL-01		3'000.00	11'339.70	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-01	99'108.88	120'000.00	103'165.64	
3130.00	Besoldungen (Hauswartung durch Dritte)	GL-01	116'223.11	129'000.00	139'784.41	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	GL-01	11'056.69	10'000.00	17'476.82	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	6'419.35	7'000.00	6'537.80	
3137.00	Verkehrsabgaben	GL-01	250.00	200.00	250.00	
3144.00.10	Liegenschaftenerhalt; Stadt	GL-01	29'413.59	10'000.00	33'854.54	
3144.00.12	Liegenschaftenerhalt; Gemeinsam	GL-01	45'591.75	79'000.00	95'836.65	
3151.00.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Stadt	GL-01	362.15	1'000.00	8'508.78	
3151.00.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Gemeinsam	GL-01	5'118.99	7'000.00	665.05	
3159.00.10	Unterhalt übriges Mobiliar; Stadt	GL-01		8'000.00		
3159.00.12	Unterhalt übriges Mobiliar; Gemeinsam	GL-01		2'000.00		
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	GL-01	19.20	800.00	111.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02			10.17	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	6'200.00	6'200.00	85'000.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02		100.00		
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	10'677.76	9'500.00	9'456.84	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	872.75	900.00	825.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	888.00	1'200.00	1'142.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	7'295.22	6'000.00	5'427.26	
4260.00.00	Rückerstattungen Nebenkosten	GL-01	-58'555.40	-73'000.00	-88'245.45	
4260.01	Schadenersatz Mobiliar	GL-01	-16.00		-195.00	
4470.00.10	Vermietungen: Halle und Nebenräume	GL-01	-76'127.00	-70'000.00	-83'905.00	
4470.00.11	Vermietungen: Turnhalle Stadt	GL-01	-65'340.03	-40'000.00	-60'300.00	
4470.00.12	Vermietungen: Dienstleistungen	GL-01	-56'141.20	-55'000.00	-61'967.45	
3295	Kulturzentrum Schiesser		-46'198.18	-12'600.00	-115'366.76	
3000.00	Sitzungsgelder	GL-01			1'808.70	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-02	51'875.35	40'000.00	46'291.00	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	5'004.85	5'300.00	4'942.94	
3144.00.00	Liegenschaftenunterhalt	GL-02	57'106.70	85'000.00	3'681.30	Unterhaltsstopp nach erfolgreicher Volksabttimmung
3144.02	Liegenschaftenunterhalt, Servicegebühren	GL-02	6'286.10	7'000.00	5'007.15	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	GL-02	15'961.45	15'000.00	9'226.90	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	GL-01			180.60	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07	146'100.00	146'100.00	146'100.00	
3320.90	Abschreibungen übrige, immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	FA-07	15'000.00	22'000.00	13'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	23'181.00	36'400.00	20'613.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	3'358.12	2'800.00	2'523.10	
4260.00.00	Rückerstattungen Dritter	GL-02	-52'805.75	-53'200.00	-49'725.45	
4260.00.01	Rückerstattungen subventionierte Nebenkosten	GL-02	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	
4470.00.00	Miet- und Pachtzinserträge	GL-02	-129'970.00	-131'700.00	-132'020.00	
4470.01	Mietzinserträge durch subventionierte Mieten	GL-02	-177'996.00	-178'000.00	-177'996.00	
4920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	
34	Sport und Freizeit		5'372'566.07	5'822'700.00	3'900'044.97	
341	Sport		3'923'902.59	4'356'100.00	2'363'157.11	
3410	Sport [allgemein]		1'532'840.45	1'377'000.00	1'512'176.93	
3010.00	Besoldungen	FA-05	99'797.69	101'400.00	63'075.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	6'475.00	6'500.00	4'095.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	9'383.40	9'500.00	5'963.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	427.05	400.00	278.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'504.40	1'600.00	955.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	1'366.00	1'100.00	640.15	
3101.00.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Klein Venedig	BV-09	16'036.05	9'000.00	17'373.35	
3101.00.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Bürgerfeld	BV-09	4'922.80	5'000.00	4'927.10	
3101.00.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Döbeli	BV-09	9'096.53	12'000.00	22'434.70	
3111.00.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Klein Venedig	BV-09			79'600.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3120.00.00	Wasser, Energie	BV-09	35'984.95	35'000.00	34'240.90	Reservationstool für Sportanlagen noch nicht umgesetzt (CHF 10'000) Nachtragskredit SR 2024-155: CHF 190'000, Nachtragskredit SR 2025-34: CHF 18'100
3130.00	Abraum-Abfuhr	BV-09	4'107.60	6'000.00	7'584.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	GL-01	365.80	9'500.00	21'891.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	GL-01	27'169.95	40'000.00	11'095.30	
3143.00.00	Unterhalt der baulichen Anlagen (Dritte)	GL-01	270'952.90	63'800.00	214'895.56	
3143.01	Unterhalt Kunstrasen	GL-01	28'072.90	20'000.00	21'412.55	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	BV-09	11'359.35	12'000.00	14'767.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02			0.56	
3300.00	Abschreibungen Grundstücke VV	FA-07	8'300.00	8'300.00	8'300.00	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	164'000.00	163'800.00	242'900.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	42'000.00	42'000.00	42'000.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	FA-07	12'500.00	19'400.00		
3636.00.10	Beiträge; Vereinsbeiträge	GL-01	280'174.63	285'800.00	251'223.41	
3636.00.11	Beiträge; Jugendbeiträge	GL-01	81'280.00	73'700.00	76'880.00	
3636.01.00	Beiträge durch subventionierte Mieten und Baurechtszinsen	GL-02	214'487.00	213'300.00	213'600.00	
3636.01.01	Subventionierte Mieten Bad Egelsee / Schwimmbad Hörnli	GL-01	24'764.10	40'000.00	9'106.35	
3636.02	Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse	GL-01	35'099.30	50'000.00	70'437.40	
3636.04	Beitrag Sportschule Thurgau	PR-01			-50'000.00	
3660.20	Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände VV	FA-07	17'600.00	17'600.00	17'600.00	
3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	FA-07	17'500.00	12'500.00	12'500.00	Der Betrieb des Freibades im Frühjahr wurde durch eine Expertise des Verbandes der Hallen- und Freibäder Schweiz begleitet, die sich mit der Verpflichtung zur Badeaufsicht in einem Freibad mit Seeanstoss befasste. Die kontinuierliche Badeaufsicht ist eine Verpflichtung, die die Stadt Kreuzlingen konsequent umgesetzt hat, entweder durch Bademeister oder durch entsprechende Beschilderungen an definierten Zugängen. Dies führte zu einer erheblichen Erhöhung der Personalkosten im Vergleich zum Budget und den Personalkosten der Genossenschaft. Die Personalkosten werden zentral im Bad Egelsee erfasst und basierend auf der Stundenerfassung auf das Schwimmbad Hörnli umgebucht. Das schlechte Wetter in den Vorsommermonaten hat zu weniger Eintritten geführt.
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	3'838.90	4'100.00	3'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	125'026.50	118'300.00	109'763.50	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	346.65	400.00	310.05	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	34'117.00	47'400.00	30'078.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	1'632.00	1'500.00	531.65	
4430.01	Mietzinserträge durch subventionierte Mieten	GL-02	-46'400.00	-46'400.00	-46'400.00	
4470.00.00	Mietzinserträge Sportanlagen	GL-01	-10'448.00	-7'500.00	-5'186.20	
3411	Schwimmbad Hörnli		1'170'126.54	818'200.00	802'910.89	
3000.00	Sitzungsgelder	GL-01	1'958.10	2'000.00		
3010.00	Besoldungen	FA-05	38'766.60	39'100.00	24'741.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	2'474.10	2'500.00	1'566.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	4'042.20	4'100.00	2'738.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	169.95	100.00	111.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	583.75	600.00	373.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	529.75	400.00	251.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	GL-01	2'040.00	6'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	GL-01	8'242.35	1'500.00		

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3100.00.00	Büromaterial	GL-01	4'935.71	1'000.00		
3101.00.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Allgemein	GL-01	33'511.43	30'000.00	210.15	
3101.00.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Wasseraufbereitung	GL-01	26'322.75	25'000.00		
3101.01	Waren und Gegenstände für den Wiederverkauf	GL-01	4'554.13	15'000.00		
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	GL-01	3'686.00	3'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	GL-01		500.00		
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	GL-01	71'932.87	70'000.00	6'462.75	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-01	160'417.80	170'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	GL-01	14'711.85	30'000.00	25'777.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter; Aufwände für Veranstaltungen und Anlässe	GL-01	120.00	1'000.00		
3130.10	Telefon	GL-01	2'040.31	6'000.00		
3130.20	Porti	FA-04	60.73	200.00		
3130.40	Bank-, Depot- und Postcheckgebühren	FA-02	3'955.72	10'000.00		
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	GL-01	900.00	1'500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	GL-01	8'255.50	2'000.00		
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	185.20			
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	1'884.85	2'100.00		
3137.00	Verkehrsabgaben	GL-01	401.70			
3144.00.00	Liegenschaftenunterhalt, Badinfrastruktur	GL-01	52'541.36	35'000.00		Nachtragskredit SR 2024-64: CHF 25'000
3144.01	Liegenschaftenunterhalt, Umgebung	GL-01	32'004.37	20'000.00		Nachtragskredit SR 2025-23: CHF 11'300
3144.02	Liegenschaftenunterhalt, Kiosk	GL-01	63'412.71	5'000.00		Nachtragskredit SR 2024-63: CHF 70'000
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	GL-01	10'128.70	20'000.00		
3151.01	Unterhalt Wasseraufbereitungsanlage	GL-01	32'584.78	25'000.00		
3151.02	Unterhalt Gebäudetechnik	GL-01	2'577.10			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	GL-01	750.09			
3158.00	Unterhalt Informatik-Software	GL-01	448.99			
3159.00.00	Unterhalt übriges Mobiliar	GL-01	1'570.95	8'000.00		
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	90.56	200.00	147.95	
3170.00	Spesenentschädigungen	GL-01	4.20	1'000.00		
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	GL-01	815.46	800.00		
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07	24'600.00			Neubau Steg zum See / Rückbau Bestand Betonplatten
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07	216'500.00			Schwimmbad Hörnli - Modernisierung / Schwimmbad Hörnli - Umbau Kiosk
3636.00.00	Betriebskostenbeitrag	GL-99			170'000.00	
3636.01.10	Beitrag ordentlicher baulicher Unterhalt	GL-99			117'077.75	
3636.02	Beitrag Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	GL-99			5'866.35	
3636.03	Beitrag Anschaffung übriges Mobiliar	GL-99			2'504.90	
3636.04	Beitrag übrige Dienstleistungen Dritter	GL-99			63'183.65	
3636.14	Beitrag Liquidation Genossenschaft Schwimmbad Hörnli	FA-01	210'420.95			
3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck VV	FA-07		244'600.00	322'280.20	Neubau Steg zum See / Rückbau Bestand Betonplatten, Schwimmbad Hörnli - Modernisierung, Schwimmbad Hörnli - Umbau Kiosk
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	381.85			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	513'273.25	449'300.00	31'555.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	511.14	300.00	699.88	
3910.13	Interne Verrechnung Telefon Bäder	GL-01	3'000.00			

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	8'684.33	19'700.00	14'032.91	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	13'761.00	20'300.00	13'329.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	5'078.57	2'600.00		
4240.00.00	Erlös Eintritte	GL-01	-349'883.55	-415'000.00		
4240.31	Erlös Bahn- und Flächenmieten	GL-01		-200.00		
4250.00	Verkäufe	GL-01	-28'531.00	-10'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte	GL-01		-5'000.00		
4470.00.13	Miet- und Pachtzinserträge Kiosk	GL-01	-32'445.06	-27'000.00		
4499.40	Rundungsdifferenzen Hörnli	FA-07	-1'163.56			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	GL-01	-7'674.00			
3412	Bodensee-Arena		804'079.76	778'400.00	921'702.73	
3010.00	Besoldungen	FA-05	20'196.72	20'500.00	19'704.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	1'264.35	1'400.00	1'237.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	2'347.80	2'400.00	2'281.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	91.95	100.00	90.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	304.95	400.00	297.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	276.85	300.00	200.10	
3634.00	Betriebskostenbeitrag	GL-01	399'610.45	400'000.00	400'000.00	
3634.01	Defizitbeitrag	GL-01	100'000.00	100'000.00	100'000.00	
3634.02	Betriebskostenbeiträge Kleininvestitionen	GL-01	36'786.69		-7'443.32	Nachtragskredit SR 2024-89: CHF 45'000
3660.40	Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen VV	FA-07	224'800.00	228'100.00	388'024.70	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	18'400.00	25'200.00	17'310.00	
3413	Bootshafen Seegarten		-334'964.36	-388'800.00	-1'356'479.65	
3000.00	Sitzungsgelder	OD-01	1'633.80	2'500.00	1'370.25	
3010.00	Besoldungen	FA-05	157'368.95	162'500.00	150'055.01	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	5'100.00	5'700.00	5'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	10'312.45	10'400.00	9'778.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	12'568.80	12'500.00	11'437.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	2'540.15	2'700.00	2'594.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'374.55	2'500.00	2'255.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	2'066.55	1'700.00	1'441.45	
3100.00.00	Büromaterial	OD-01	2'761.45	2'900.00	3'808.90	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	OD-01	149.30	300.00		
3120.00.00	Wasser, Energie	OD-01	37'319.70	35'000.00	31'840.60	
3130.10	Telefon	OD-01	5'970.60	7'000.00	5'871.70	
3130.20	Porti	FA-04	1'256.09	900.00	1'040.63	
3130.40	Bank-, Depot- und Postcheckgebühren	FA-02	596.24	1'000.00	810.42	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	OD-01	161.55	4'900.00	4'343.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	OD-01	1'714.70	3'000.00	2'699.25	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3134.10	Schiffsversicherungsprämien	FA-02	70.10	100.00	70.10	Nachtragskredit SR 2025-9: CHF 35'800
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	88.95	100.00	90.55	
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode	FA-07	29'831.46	29'300.00	30'499.06	
3137.02	MWST-Ablieferung Bezugssteuern	FA-07	13.09		12.67	
3137.04	Konzession Bootsliegeplätze und Seezugang	OD-01	6'373.15	6'400.00	6'373.15	
3143.00.00	Unterhalt Hafenanlage	OD-01	71'645.85	41'600.00	146'771.79	
3143.01	Unterhalt Krananlage	OD-01	6'104.30	3'000.00	27'772.53	
3144.00.00	Unterhalt Gebäude / Reinigung	OD-01	11'688.49	7'500.00	11'215.10	
3159.00.00	Unterhalt übriges Mobiliar	OD-01	9'383.60	3'500.00	10'146.30	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	219.05	100.00	89.60	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	OD-01	173.20	200.00	347.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	-12.38		840.13	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07	15'000.00	15'000.00	15'000.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	FA-07	12'600.00	12'600.00	12'600.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	FA-02			2'000'000.00	
3900.11	Interne Verrechnung Kopiergeräte OD	OD-01	500.00	500.00	500.00	Weniger Gäste auf Grund schlechten Wetters im Frühjahr
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	15'941.00	23'200.00	14'767.20	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	1'565.38	1'700.00	1'302.50	
3910.21	Interne Verrechnung Porti OD	OD-01	1'900.00	1'900.00	1'700.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	13'026.50	19'700.00	14'032.91	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	27'700.00	27'700.00	27'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	3'084.00	4'300.00	2'791.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	342.26	300.00	235.31	
4240.60	Jahresmieten Hafen	OD-01	-487'300.05	-500'000.00	-493'707.40	
4240.61	Jahresmieten beim Kursschiffahrtshafen	OD-01	-23'885.65	-24'000.00	-24'551.30	
4240.63	Gebühren Warteliste	OD-01	-17'699.95	-17'800.00	-17'825.00	
4240.64	Gebühren Gästeplätze	OD-01	-86'924.05	-100'000.00	-92'928.56	
4240.65	Wanderboote	OD-01	-10'767.86	-10'400.00	-11'782.86	
4240.66	Miete Trockenplätze	OD-01	-31'731.16	-31'600.00	-31'683.65	
4240.67	Gebühren Krananlage	OD-01	-75'614.92	-79'000.00	-79'711.40	
4240.68	Gebühren Abspritzanlage	OD-01	-2'327.59	-2'500.00	-2'254.94	
4240.69	Tourismusabgabe	OD-01	-6'358.38	-8'200.00	-7'280.83	
4240.70	Parkgebühren Liegeplatzmieter	OD-01			-31'000.00	
4250.60	Verkäufe	OD-01	-49.98	-100.00	-50.00	
4260.70	Rückerstattungen Betriebskosten	OD-01	-63'763.35	-69'400.00	-64'702.85	
4499.10	Rundungs- und Währungsdifferenzen	OD-01	325.70		187.69	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK (bis 01.01.2023)	FA-02			-3'059'092.36	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3414	Bad Egelsee		751'820.20	1'771'300.00	482'846.21	Das erste vollständige Betriebsjahr des Bades Egelsee im Zwischenbetrieb (nur Erweiterungsbau) war anspruchsvoll, jedoch konnten die budgetierten Kosten grösstenteils eingehalten werden. Auch hier sind die Personalkosten etwas höher als budgetiert. Erfahrungen aus den Bereichen Reinigung, Badeaufsicht, Kasse und Leitung fliessen kontinuierlich in Optimierungsüberlegungen ein. Eine noch effektivere Betriebsoptimierung wird jedoch erst mit der Gesamteröffnung beginnen. Die budgetierten Beträge für die Einrichtung der Sanierung und das Eröffnungsfest wurden nicht benötigt, da dieser Termin auf 2025 verschoben wurde. Das Bad Egelsee liefert über den zentralen elektrischen Hausanschluss auch Energie an das Schulzentrum Egelsee, wofür CHF 110'000.- in Rechnung gestellt werden konnten. Die Einnahmen aus Eintritten und Bahnmierten übertrafen die Erwartungen, trotz der notwendigen Abgrenzungen von nicht bezogenen Werten von Geldwertkarten. Der Beitrag der Partnergemeinden wird erst fällig, wenn das Gesamtbad eröffnet wird und ist daher in der Rechnung 2024 nicht wirksam, obwohl budgetiert.
3000.00	Sitzungsgelder	GL-01	1'251.90	2'000.00	1'874.60	
3010.00	Besoldungen	FA-05	1'263'558.60	1'092'200.00	347'533.16	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-21'746.95			Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	27'840.00	21'600.00	7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	78'428.50	70'000.00	22'477.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	88'372.75	107'400.00	27'780.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	19'142.80	20'500.00	5'178.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	18'094.75	16'500.00	5'211.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	13'765.25	11'100.00	3'341.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	GL-01	7'650.85		850.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	GL-01	2'374.40	5'000.00	6'588.15	
3100.00.00	Büromaterial	GL-01	1'819.99	1'000.00	162.70	
3101.00.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; allgemein	GL-01	26'978.49	25'000.00	17'420.23	
3101.00.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Wasseraufbereitung	GL-01	48'730.35	40'000.00	13'378.55	
3101.01	Waren und Gegenstände für den Wiederverkauf (ohne Lebensmittel)	GL-01	4'009.85	6'000.00	2'860.50	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	GL-01	144.75	8'000.00	32'971.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	GL-01	200.00	500.00		
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	GL-01	21'055.51	60'000.00	227'711.91	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-01	455'532.40	320'000.00	96'014.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	GL-01	19'581.20	22'000.00	4'259.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter; Aufwände für Veranstaltungen und Anlässe	GL-01		35'000.00	5'553.00	
3130.10	Telefon	GL-01	22'962.09	18'000.00	4'739.51	
3130.20	Porti	FA-04		200.00	10.70	
3130.40	Bank-, Depot- und Postcheckgebühren	FA-02	5'449.89	1'000.00	2'112.33	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	GL-01	540.50	2'000.00	600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	GL-01	3'737.23	5'000.00	7'999.95	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	10'202.55	9'500.00	3'912.75	
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode	FA-07	24'147.77	11'500.00	10'330.94	Mehr Einnahmen als budgetiert
3137.02	MWST-Ablieferung Bezugssteuern	FA-07	325.79		42.89	
3144.00.00	Liegenschaftenunterhalt, Neubau	GL-01	8'713.10	20'000.00	8'015.70	
3144.01	Liegenschaftenunterhalt, Umgebung	GL-01	162.80	10'000.00		
3144.02	Liegenschaftenunterhalt, Servicegebühren	GL-01	16'002.37	40'000.00		

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	GL-01	2'223.80	10'000.00	5'687.70	Erweiterungsbau Familien- und Freizeitbad Egelsee - Gebäude / Technik
3151.01	Unterhalt Wasseraufbereitungsanlage	GL-01	20'137.25	15'000.00		
3151.02	Unterhalt Gebäudetechnik	GL-01	130.25	10'000.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	GL-01		2'000.00		
3158.00	Unterhalt Informatik-Software	GL-01	1'712.55	1'500.00	2'246.45	
3159.00.00	Unterhalt übriges Mobiliar	GL-01		5'000.00		
3161.00	Miete Frischekarussell	GL-01	4'003.15	3'700.00	1'329.45	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04		3'700.00		
3170.00	Spesenentschädigungen	GL-01	76.70	1'000.00	174.50	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	GL-01	382.80	1'500.00	451.15	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07	3'100.00	3'100.00	3'100.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	7'500.00	1'062'100.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	14.70		86.10	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	45'923.00	6'000.00	326.50	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	1'639.63	300.00	868.15	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	24'992.75	19'500.00	13'794.45	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	133'100.00	214'300.00	114'770.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	14'695.24	10'600.00	9'222.64	
4240.00.13	Erlös Eintritte	GL-01	-483'811.55	-300'000.00	-293'473.30	
4240.30	Erlös Bahn- und Flächenmieten	GL-01	-66'417.50	-30'000.00	-20'259.65	
4250.00	Verkäufe zum Normalsatz	GL-01		-5'500.00		
4250.31	Verkäufe	GL-01	-14'093.50	-9'000.00	-1'860.00	
4260.00.30	Kostenbeteiligung Kanton Thurgau (PMS/PH/KSK)	GL-01	-150'000.00	-150'000.00	-30'000.00	
4260.00.31	Kostenbeteiligung Primarschulgemeinde Kreuzlingen	GL-01	-150'000.00	-150'000.00	-30'000.00	
4290.30	Übrige Entgelte	GL-01	-112'157.10	-6'800.00		
4430.05	Mietinserträge Bad Egelsee durch subventionierte Mieten	GL-01		-40'000.00		
4499.30	Rundungsdifferenzen Egelsee	FA-07	-205.55		-633.20	
4632.00	Beitrag Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen	GL-01	-229'571.90	-210'700.00	-159'118.30	
4632.01	Beitrag Regio Kreuzlingen	GL-01		-260'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	-467'584.00	-417'000.00		
4910.13	Interne Verrechnung Telefon Bäder	GL-01	-3'000.00			
342	Freizeit		1'448'663.48	1'466'600.00	1'536'887.86	
3421	Parkanlagen, Wanderwege		1'193'172.62	1'270'500.00	1'415'844.46	Nachtragskredit SR 2024-47: CHF 40'000, tiefere Planungskosten als angenommen
3099.00	Schutzimpfungen für das Personal	BV-10		100.00		
3101.00.00	Verbrauchsmaterial (Pflanzen, etc.)	BV-09	100'750.68	110'000.00	108'622.95	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	BV-09	51'576.55	52'000.00	9'856.05	
3120.00.00	Energie, Wasser	BV-10	3'295.20	10'400.00	6'758.00	
3130.00	Sicherheitsüberwachung durch Dritte	GL-02	5'006.30	4'500.00	4'750.30	
3130.01	Abraum-Abfuhr	BV-09	20'917.63	18'500.00	17'882.85	
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	GL-01	26'911.85			
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	5'764.90	5'800.00	5'716.50	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	57.20	100.00	58.25	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3137.00	Verkehrsabgaben	BV-10	5'810.00	6'000.00	7'094.85	
3140.00	Unterhalt der Anlagen durch Dritte	BV-09	80'029.50	69'000.00	66'990.40	
3144.00.00	Liegenschaftenerhalt Seeburgpark	GL-02	5'722.87	13'000.00	6'564.02	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	BV-10	45'311.25	36'000.00	48'598.79	
3161.00	Maschinenmiete	BV-09	8'399.40	5'000.00	3'990.35	
3300.00	Abschreibungen Grundstücke VV	FA-07	4'400.00	4'400.00	4'400.00	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	11'400.00	11'400.00	11'400.00	
3636.00.00	Beitrag an Tierparkverein	GL-01	80'000.00	80'000.00	80'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	12'087.50	13'000.00	12'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	732'079.25	836'300.00	1'031'152.25	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	2'521.00	3'500.00	2'252.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	258.64	500.00	383.15	
4260.00.00	Erlös aus Weiterverrechnungen	BV-09	-9'127.10	-9'000.00	-12'626.25	
3422	Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze		300'408.21	285'800.00	223'154.61	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	BV-09	23'224.49	6'500.00	7'108.78	Umsetzung Massnahmen aus Sicherheitscheck, Entnahme aus Fonds Spielplätze siehe 3422.4511.00
3111.00.00	Anschaffung Spielgeräte	BV-09	68'081.79	69'000.00	9'266.53	
3130.00	Abraum-Abfuhr	BV-09	5'752.80	4'000.00	8'016.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	BV-09		5'000.00		
3143.00.00	Unterhalt der Anlagen	BV-09	2'625.70	2'000.00	7'548.10	
3151.00.00	Unterhalt Spielgeräte	BV-10	1'488.03	1'000.00	2'297.34	
3159.00.00	Unterhalt übriges Mobiliar	BV-10		1'000.00	1'237.45	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	99'500.00	99'500.00	8'500.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	FA-07	36'600.00	49'700.00	127'400.31	Stadtinseln
3511.00	Einlage in Fonds EK (Spielplätze)	BV-01	2'000.00		4'476.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	2'800.00	2'900.00	2'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	72'300.00	41'100.00	46'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	2'823.00	4'100.00	2'880.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	512.40			
4200.00	Ersatzabgaben für Spielplätze	BV-03	-2'000.00		-4'476.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK (Spielplätze)	BV-01	-15'300.00			Siehe 3422.3101.00.00
3423	Schreibergärten		742.04	2'000.00	584.00	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	53.50			
3300.00	Abschreibungen Grundstücke VV	FA-07	4'800.00	4'800.00	4'800.00	
3636.00.00	Beiträge an Familiengärten Sägenösch	GL-02		1'000.00		
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	731.00	1'000.00	654.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	27.54			
4470.00.00	Pachtzinsen-Einnahmen	GL-02	-4'870.00	-4'800.00	-4'870.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3424	Campingplatz Fischerhaus		-45'659.39	-91'700.00	-102'695.21	
3000.00	Sitzungsgelder	GL-01	577.80	800.00	721.05	
3010.00	Besoldungen	FA-05	452'525.18	420'800.00	409'057.70	Nachtragskredit SR 2025-19: CHF 31'800
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05			-20'098.45	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	2'160.00	7'200.00	6'300.00	
3049.00	Übrige Zulagen	FA-05	10'350.00	10'000.00	10'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	29'329.75	27'600.00	24'231.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	25'445.95	26'700.00	21'900.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	4'543.45	4'200.00	5'267.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	6'785.20	6'500.00	5'620.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	3'884.80	4'400.00	2'710.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	GL-01		2'000.00	2'290.02	
3100.00.00	Büromaterial	GL-01	537.44	1'000.00	687.74	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	GL-01	64'211.97	74'000.00	61'942.63	
3101.01	Waren und Gegenstände für den Wiederverkauf	GL-01	10'909.41	15'000.00	9'688.50	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	GL-01	178.80	4'000.00	3'115.80	
3102.01	Werbung Camping	GL-01	4'932.44	15'000.00	21'860.14	Werbung spezifischer platziert, hohe Eigenleistung statt Vermittlungsgebühren
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	GL-01		500.00		
3105.00	Einkauf Lebensmittel	GL-01	127'028.72	150'000.00	136'463.49	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	GL-01	37'713.57	27'000.00	14'735.01	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-01	56'169.78	60'000.00	55'511.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	GL-01	8'947.04	12'000.00	10'007.14	
3130.01	Übrige Dienstleistungen Dritter	GL-01	2'941.95	14'500.00	17'419.45	Neues Parkplatzregime Hörnli, keine Parkkarten mehr angeschafft (CHF 12'000)
3130.02	Aufwände für Veranstaltungen, Anlässe (Dritte)	GL-01	12'605.29	12'000.00	12'555.60	
3130.10	Telefon	GL-01	12'963.80	13'200.00	12'948.80	
3130.20	Porti	FA-04	379.30	400.00	364.57	
3130.40	Bank-, Depot- und Postcheckgebühren	FA-02	10'751.62	10'000.00	10'268.54	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	GL-01	20'890.01	24'000.00	22'206.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	GL-01		1'000.00		
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	97.30	100.00	97.30	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	1'147.50	1'200.00	1'132.60	
3137.00	Verkehrsabgaben	GL-01	78.00	100.00	48.00	
3143.00.01	Unterhalt Campingplatz	GL-01	73'266.87	40'500.00	62'906.50	Nachtragskredit SR 2024-226: CHF 14'800, Nachtragskredit SR 2025-20: CHF 15'900
3143.00.02	Unterhalt Touristenunterkunft	GL-01	1'243.51	5'000.00	2'423.72	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	GL-01	13'635.97	5'000.00	10'351.83	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	GL-01	1'158.05			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	GL-01	372.55	2'500.00	6'507.57	
3159.00.00	Unterhalt übriges Mobiliar	GL-01		2'000.00		
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	944.13			
3169.00	Eintritte Schwimmbad	GL-01	53'396.86	44'000.00	44'134.82	
3170.00	Spesenentschädigungen	GL-01		1'000.00		
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	GL-01	658.12	800.00	72.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	-18.91		590.54	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	66'400.00	66'400.00	66'400.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	65'500.00	65'500.00	165'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	10'799.50	4'000.00	6'086.59	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	669.99	600.00	447.13	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	21'710.83	14'700.00	10'524.68	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	19'518.00	27'400.00	17'914.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	1'654.31	1'200.00	1'094.46	
4240.00.10	Erlös Camping	GL-01	-655'073.04	-640'000.00	-691'485.84	
4240.00.11	Erlös Dauerplätze	GL-01	-225'653.15	-229'000.00	-222'850.45	
4240.00.12	Erlös Touristenunterkunft	GL-01	-160'365.12	-160'000.00	-166'938.28	
4250.00	Verkäufe zum MWST-Normalsatz	GL-01	-95'919.23	-115'000.00	-112'460.48	
4250.10	Verkäufe zum reduzierten MWST-Satz	GL-01	-132'482.02	-150'000.00	-142'471.88	
4260.00.10	Rückerstattung Waschmaschinen	GL-01	-1'521.13	-1'000.00	-1'671.73	
4260.00.11	Rückerstattung Elektrizität	GL-01	-11'330.24	-15'000.00	-11'647.81	
4260.00.13	Rückerstattung Diverse	GL-01	-1'808.86	-7'500.00	-7'398.68	
4499.20	Rundungsdifferenzen Campingplatz	FA-07	-502.45		421.63	
4	GESUNDHEIT		4'504'829.63	3'739'200.00	4'196'091.94	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		2'913'772.26	2'406'800.00	2'709'873.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		2'913'772.26	2'406'800.00	2'709'873.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		131'434.26	106'800.00	100'802.00	
3635.00	Beiträge geleisteter Vergütungen für Pflegematerialien resp. Mittel und Gegenstände (MiGeL)	SD-01	29'413.26			Vergleichsvereinbarung MiGeL-Pauschalen
3660.60	Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck VV	FA-07	90'000.00	90'000.00	90'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	12'021.00	16'800.00	10'802.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime		2'782'338.00	2'300'000.00	2'609'071.00	
3631.00	Beitrag Langzeitpflege (Pflegefinanzierung)	SD-01	2'782'338.00	2'300'000.00	2'609'071.00	
42	Ambulante Krankenpflege		1'453'133.92	1'196'000.00	1'349'579.39	
421	Ambulante Krankenpflege		1'453'133.92	1'196'000.00	1'349'579.39	
4210	Ambulante Krankenpflege		1'453'133.92	1'196'000.00	1'349'579.39	
3632.00	Gemeindebeitrag an Hebammen	SD-01	3'461.10	3'400.00	3'416.10	
3636.00.00	Verein Spitex Region Kreuzlingen	SD-01	1'757'534.04	1'600'000.00	1'499'551.45	Mehraufwand aufgrund Klientenanstieg
3636.01.00	Mahlzeitendienst	SD-01	15'613.00	16'500.00	15'885.20	
3636.02	Spitex, Restkostenfinanzierung	SD-01	539'647.75	220'000.00	409'029.01	Massiv höhere Kosten, private Spitex
3636.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime	SD-01	14'067.00	14'000.00	13'220.00	
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	SD-01	44'565.45	41'000.00	32'949.80	
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	FA-01	-921'754.42	-698'900.00	-624'472.17	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
43	Gesundheitsprävention		137'923.45	136'400.00	136'639.55	
431	Alkohol- und Drogenprävention		135'192.00	134'000.00	134'292.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention		135'192.00	134'000.00	134'292.00	
3632.01	Beitrag an ZV Perspektive Thurgau	SD-01	135'192.00	134'000.00	134'292.00	
434	Lebensmittelkontrolle		2'731.45	2'400.00	2'347.55	
4340	Lebensmittelkontrolle		2'731.45	2'400.00	2'347.55	
3010.00	Besoldungen	FA-05	5'302.50	5'300.00	5'178.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05		400.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	9.35		9.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05		100.00		
3160.00	Miete Pilzkontrollstelle im Haus Trösch	KA-02	550.00	600.00	600.00	
4612.00	Verrechnung an andere Gemeinden	KA-02	-3'130.40	-4'000.00	-3'439.65	
5	SOZIALE SICHERHEIT		8'803'678.26	9'846'400.00	8'965'122.11	
51	Krankheit und Unfall		3'132'935.69	2'769'900.00	3'255'995.14	
511	Krankenversicherung		224'698.58	215'000.00	205'478.82	
5110	Krankenversicherung		224'698.58	215'000.00	205'478.82	
3010.00	Besoldungen	FA-05	196'622.36	181'400.00	173'295.12	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-6'613.70			
3040.00	Familienzulagen	FA-05	720.00	800.00	720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	12'377.85	11'700.00	11'261.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	15'755.15	15'000.00	14'169.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	1'138.50	1'100.00	1'031.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'849.35	2'800.00	2'592.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	2'587.00	1'900.00	1'742.40	
3100.00.00	Büromaterial	SD-01	93.80		213.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	SD-01	168.00	300.00	452.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	SD-01	-999.73			
512	Prämienverbilligungen		2'908'237.11	2'554'900.00	3'050'516.32	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände		2'908'237.11	2'554'900.00	3'050'516.32	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	SD-01	5'133.25	10'000.00	4'975.40	
3180.00	Wertberichtigung Debitoren Prämienausstände / Krankheitskosten	FA-02	141'000.00		209'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Prämienausstände / Krankheitskosten	FA-02	130'673.51	87'900.00	138'788.42	
3631.00	Gemeindebeitrag für Krankenversicherung (IPV)	SD-01	2'637'422.70	2'250'000.00	2'470'592.70	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	SD-01	252'138.30	380'000.00	326'909.65	Mehr Sanierungen, mehr Verrechnungen, siehe 5120.3635.00

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3634.10	Übernahme nicht gedeckter Krankheitskosten	SD-01	18'095.00	15'000.00	15'612.76	Mehr Verrechnungen, siehe 5120.3631.11
3635.00	Übernahme Prämienausstände KK	SD-01	482'894.54	400'000.00	285'884.16	
4260.00.00	Rückerstattungen Prämien	SD-01		-1'000.00		
4260.11	Verrechnung Übernahme nicht gedeckter Krankheitskosten an Dritte	SD-01	-18'095.00	-15'000.00	-15'612.76	
4260.12	Verrechnung Übernahme Prämienausstände KK an Dritte	SD-01	-482'894.54	-400'000.00	-285'884.16	
4260.13	Verrechnung Übernahme Verlustscheinforderungen	SD-01	-1'826.55	-2'000.00	3'619.55	
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02	-30'238.25		-7'284.20	
4631.00	Rückerstattung Übernahme Prämienausstände KK Kanton	SD-01	-226'065.85	-170'000.00	-96'085.20	
52	Invalidität		10'000.00	10'000.00	10'000.00	
523	Invalidenheime		10'000.00	10'000.00	10'000.00	
5230	Invalidenheime		10'000.00	10'000.00	10'000.00	
3636.00.00	Beitrag Behindertenbus	SD-01	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
53	Alter + Hinterlassene		528'984.57	549'800.00	449'263.21	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		272'113.66	308'400.00	295'793.15	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		272'113.66	308'400.00	295'793.15	
3010.00	Besoldungen	FA-05	220'390.56	216'400.00	209'179.17	Siehe 9690.3010.09
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-27'518.20			
3040.00	Familienzulagen	FA-05	2'880.00	6'500.00	6'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	12'513.60	13'900.00	13'603.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	17'600.10	18'600.00	17'522.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	1'150.90	1'300.00	1'249.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'893.15	3'300.00	3'154.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	2'627.30	2'200.00	2'119.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	SD-01	2'385.30	5'000.00	6'081.00	
3091.00	Personalwerbung	SD-01	86.50		660.00	
3100.00.00	Büromaterial	SD-01	20.30	2'300.00	2'681.41	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	3'065.05	3'600.00	3'556.75	
3170.00	Spesenentschädigungen	SD-01	144.50	1'000.00	502.70	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	2'228.04	1'500.00	1'414.63	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	9'497.00	9'900.00	8'667.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	34'737.33	44'200.00	31'574.04	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	22'700.00	22'700.00	22'700.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	28.23			
4611.00	Kantonsbeitrag Führung Zweigstelle	SD-01	-35'316.00	-44'000.00	-35'352.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
533	Leistungen an Pensionierte		193'060.00	119'600.00	9'800.00	
5330	Leistungen an Pensionierte		193'060.00	119'600.00	9'800.00	
3064.00	Zusatzrenten	FA-01	193'060.00	119'600.00	9'800.00	
535	Leistungen an das Alter		63'810.91	121'800.00	143'670.06	
5350	Leistungen an das Alter		63'810.91	121'800.00	143'670.06	Einstellung Betrieb Altersfachstelle
3010.00	Besoldungen	FA-05		72'500.00	93'924.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05		4'700.00	6'111.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05		6'700.00	8'506.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05		500.00	559.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05		1'100.00	1'406.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05		800.00	945.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	SD-01		10'000.00	6'160.00	
3636.00.00	Beiträge	SD-01	59'468.74	20'000.00	22'406.62	Leistungsvereinbarung zwischen Kanton und Pro Senectute
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04		600.00	140.40	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	4'342.17	4'900.00	3'508.23	
54	Familie und Jugend		2'837'343.16	3'154'700.00	2'331'579.98	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso		207'706.31	200'000.00	200'907.35	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso		207'706.31	200'000.00	200'907.35	
3637.00	Alimentenvorschüsse	SD-01	484'465.58	470'000.00	468'777.88	
3707.00	Alimenteninkasso	SD-01	231'931.57	170'000.00	212'039.52	
4290.00	Rückfluss Alimentenvorschüsse	SD-01	-276'759.27	-270'000.00	-267'870.53	
4707.00	Rückfluss Alimenteninkasso	SD-01	-231'931.57	-170'000.00	-212'039.52	
544	Jugendschutz		1'020'097.60	1'080'600.00	762'945.01	
5440	Jugendschutz		253'620.11	268'100.00	288'225.15	
3010.00	Besoldungen	FA-05	10'098.36	10'300.00	9'852.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	632.30	700.00	617.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	1'173.60	1'200.00	1'141.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	44.20		44.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	152.95	200.00	147.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	138.70	200.00	98.60	
3636.00.00	Beitrag Verein Offene Jugendarbeit	GL-01	140'000.00	140'000.00	140'000.00	
3636.01.00	Beitrag Jugendprojekte	GL-01	40'880.00	55'000.00	75'823.55	Projektvorarbeit Crescendo kostengünstiger abgeschlossen (CHF 10'000), keine Adipositasbeiträge mehr an die Schule (CHF 5'000)
3636.02	Beiträge durch subventionierte Mieten	GL-02	60'500.00	60'500.00	60'500.00	
3706.00	Weiterleitung Beitrag Sekundarschulgemeinde an Verein Offene Jugendarbeit	GL-01	37'000.00	37'000.00	37'000.00	
4702.00	Beitrag Sekundarschulgemeinde an Verein Offene Jugendarbeit	GL-01	-37'000.00	-37'000.00	-37'000.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
5441	Kinder- und Jugendheime		766'477.49	812'500.00	474'719.86	
3635.20	Leistungen an Einrichtungen	SD-01	1'254'664.93	1'250'000.00	921'994.22	
4220.00	Elternbeitrag	SD-01	-17'982.10	-35'000.00	-27'561.35	
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	SD-01		-2'500.00	-890.60	
4631.80	Staatsbeitrag an stationäre Aufenthalte	SD-01	-244'253.44	-100'000.00	-216'346.66	
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen	SD-01	-225'951.90	-300'000.00	-202'475.75	
545	Leistungen an Familien		1'526'153.40	1'738'800.00	1'286'377.78	
5450	Leistungen an Familien		273'742.64	288'800.00	282'554.09	
3010.00	Besoldungen	FA-05	33'246.84	33'800.00	32'467.49	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-655.90		-1'067.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	2'124.15	2'200.00	2'045.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	3'572.40	3'700.00	3'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	136.90	100.00	134.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	488.70	600.00	470.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	444.05	400.00	316.30	
3632.00	Beitrag Familienhilfe	GL-01	20'000.00	20'000.00	20'000.00	
3632.01	Beitrag an ZV Perspektive Thurgau	SD-01	209'688.00	203'000.00	208'338.00	
3636.00.00	Beiträge an Familienprojekte	GL-01	4'697.50	25'000.00	16'848.60	Aufbau der Kinderinfoseite auf 2025 verschoben (CHF 10'000), Kinderprojekte in den Quartieren erst im Aufbau
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte		1'252'410.76	1'450'000.00	1'003'823.69	
3632.00	Beitrag an Primarschulgemeinde für Tagesstruktur	GL-01	789'703.15	900'000.00	809'491.60	
3636.00.00	Beitrag Familiäre Kinderbetreuung	GL-01	28'107.10	50'000.00	18'692.15	Weniger subventionierte Betreuungsbeiträge
3636.01.00	Beiträge an Kindertagesstätten mit LV	GL-01	219'344.55	250'000.00		Weniger subventionierte Betreuungsbeiträge
3636.12	Beiträge an Verein Kreuzlinger Kinderkrippe	GL-01	215'255.96	250'000.00	111'055.44	Defizitauszahlung tiefer als erwartet
3636.13	Beiträge an Kindertagesstätte Villa Doldenhof	GL-01			64'584.50	
546	Integration		83'385.85	135'300.00	81'349.84	
5460	Integration		83'385.85	135'300.00	81'349.84	
3000.00	Sitzungsgelder	PR-01	3'968.85	8'000.00	6'802.95	
3010.00	Besoldungen	FA-05	77'417.60	99'400.00	74'878.96	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-1'313.75		-2'138.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	4'771.50	6'400.00	4'495.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	7'156.80	7'300.00	6'009.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	408.65	400.00	284.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'098.50	1'500.00	1'034.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	888.90	1'100.00	634.20	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	PR-01	1'632.80	2'000.00	2'468.00	
3636.04	Integrationsmassnahmen	GL-01	58'056.00	80'000.00	57'579.78	Tiefere Kosten bei Sprachkursen (CHF 7'000), weniger Projektanfragen
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02		200.00		
4631.00	Beitrag Kanton; Kompetenzzentrum Integration	GL-01	-62'700.00	-63'000.00	-62'700.00	
4632.00	Beitrag Regio Kreuzlingen (RPG); Kompetenzzentrum Integration	GL-01	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
55	Arbeitslosigkeit		463'735.00	502'600.00	447'376.13	
559	Arbeitslosigkeit		463'735.00	502'600.00	447'376.13	
5590	Arbeitsintegration		463'735.00	502'600.00	447'376.13	
3010.00	Besoldungen	FA-05	399'467.99	412'000.00	387'588.19	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-6'872.35		-3'753.85	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	9'300.00	14'400.00	12'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	25'531.85	26'400.00	25'163.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	33'353.20	34'700.00	33'302.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	2'348.05	2'400.00	2'287.75	
3053.01	Beiträge an Unfallversicherungen; Arbeitsintegration	FA-05	168.00	800.00	541.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	5'890.20	6'200.00	5'815.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	5'131.05	4'200.00	3'723.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	SD-01		3'000.00	664.80	
3091.00	Personalwerbung	SD-01	116.20		231.60	
3101.00.00	Fahrzeuge: Treibstoffe	SD-01	5'596.20	3'500.00	5'588.32	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	SD-01	37'177.17	40'000.00	27'048.82	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	SD-01	10'003.20	10'000.00	7'134.80	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	SD-01		6'000.00		
3130.20	Porti	FA-04		100.00		
3130.40	Bank-, Depot- und Postcheckgebühren	FA-02	5.05	100.00	3.38	
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	1'337.50	1'400.00	1'337.50	
3137.00	Verkehrsabgaben	SD-01	1'966.00	2'000.00	2'166.00	
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode	FA-07	6'741.52	6'500.00	6'530.74	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	SD-01	3'478.60	3'000.00	5'183.45	
3151.01	Fahrzeuge: Unterhalt	SD-01	8'386.80	6'000.00	14'035.75	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	1'142.25	1'400.00	1'115.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	938.75		-360.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	1'912.11	2'200.00	1'990.18	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	817.00	900.00	745.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	39'079.50	39'300.00	28'065.81	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	50'500.00	50'500.00	50'500.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	51.41	100.00	44.52	
4240.80	Ertrag Arbeitsintegration	SD-01	-108'666.10	-110'000.00	-110'639.79	
4240.81	Ertrag Arbeitsintegration (innerhalb Gemeinwesen)	SD-01	-10'268.60	-10'000.00	-7'890.35	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	-1'695.55	-400.00	-1'262.55	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	-59'202.00	-54'100.00	-51'525.29	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
57	Sozialhilfe und Asylwesen		1'830'679.84	2'844'400.00	2'460'907.65	
572	Wirtschaftliche Hilfe		315'353.50	950'000.00	867'997.62	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		315'353.50	950'000.00	867'997.62	
3637.05	Unterstützung an Kreuzlinger Bürger	SD-01	196'928.59	300'000.00	270'033.49	
3637.10	Unterstützung an Thurgauer Bürger	SD-01	457'105.93	430'000.00	529'398.34	
3637.20	Unterstützung an Schweizerbürger	SD-01	2'245'646.81	2'400'000.00	2'430'026.09	
3637.30	Unterstützung an Ausländer	SD-01	2'785'312.72	2'800'000.00	2'724'611.10	
3637.35	Übernahme Spitalkosten nicht versicherte Ausländer	SD-01	771.55	10'000.00		
3637.60	Unterstützung an Ausländer mit vorläufiger Aufnahme (VA)	SD-01	92'709.95	105'000.00	86'334.20	
4260.05	Rückvergütung für Kreuzlinger Bürger	SD-01	-81'528.70	-130'000.00	-257'491.50	
4260.10	Rückvergütung für Thurgauer Bürger	SD-01	-255'913.11	-220'000.00	-359'585.15	
4260.20	Rückvergütung für Schweizerbürger	SD-01	-1'649'468.54	-1'400'000.00	-1'317'957.67	
4260.30	Rückvergütungen für Ausländer	SD-01	-1'758'637.49	-1'700'000.00	-1'683'928.00	
4260.35	Rückvergütungen Spitalkosten nicht versicherte Ausländer	SD-01	-727.50	-5'000.00	-1'001.50	
4260.60	Rückvergütungen von vorläufig aufgenommenen Ausländern (VA)	SD-01	-26'354.94	-30'000.00	-8'367.80	
4621.50	Kantonaler Lastenausgleich anerkannte Flüchtlinge	SD-01	-29'163.77	-10'000.00	-18'215.98	
4980.00	Interner Übertrag Finanzausgleich Kanton / Soziallasten	FA-02	-1'661'328.00	-1'600'000.00	-1'525'858.00	
573	Asylwesen		-567'182.27	-438'400.00	-554'950.24	
5730	Asylwesen		174'187.86	125'000.00	2'091.28	
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge	SD-01	764'394.58	530'000.00	642'159.41	
3637.61.00	Unterstützung an Asylanten mit vorläufiger Aufnahme	SD-01	19'502.10	5'000.00	35'105.43	
4260.50	Rückvergütungen für anerkannte Flüchtlinge	SD-01	-226'646.92	-200'000.00	-180'278.61	
4631.50	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge	SD-01	-325'683.05	-180'000.00	-427'556.85	
4631.61.00	Staatsbeitrag für Asylanten mit vorläufiger Aufnahme	SD-01	-57'378.85	-30'000.00	-67'338.10	
5732	Asylwesen Schutzstatus S		-741'370.13	-563'400.00	-557'041.52	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	SD-01	1'076.35	6'000.00	5'305.05	
3144.00.00	Liegenschaftenunterhalt	SD-01	69'265.72	60'000.00	72'609.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	SD-01	76'500.00	80'000.00	96'300.00	
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1)	SD-01	2'731'882.35	3'000'000.00	2'660'599.27	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	511.14	600.00	190.20	
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)	SD-01	-256'094.99	-50'000.00	-189'479.60	
4480.00	Mietzinserträge von gemieteten Liegenschaften VV	SD-01	-176'064.70	-60'000.00	-188'426.80	
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)	SD-01	-3'188'446.00	-3'600'000.00	-3'014'139.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
579	Sozialhilfe, übrige		2'082'508.61	2'332'800.00	2'147'860.27	
5790	Verwaltung Sozialhilfe / Asylwesen		2'082'508.61	2'332'800.00	2'147'860.27	
3000.00	Sitzungsgelder	SD-01	5'466.90	4'000.00	3'275.80	
3010.00	Besoldungen	FA-05	1'437'734.87	1'393'700.00	1'340'730.03	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-26'578.15		-47'707.30	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	14'400.00	15'600.00	14'150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	91'924.55	89'200.00	84'686.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	125'476.10	122'900.00	113'994.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	8'455.95	8'300.00	7'716.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	21'185.30	21'000.00	19'538.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	16'027.95	14'100.00	10'770.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	SD-01	17'006.20	12'000.00	18'624.40	
3091.00	Personalwerbung	SD-01	3'862.70		2'487.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	SD-01	4'069.00	5'000.00	6'183.20	
3100.00.00	Büromaterial	SD-01	8'076.45	6'500.00	8'597.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	SD-01	519.00	500.00	260.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	SD-01	3'481.15	200'000.00	184'807.20	Befristete Anstellungen anstelle externe Dienstleistungen
3130.20	Porti	FA-04			60.00	
3130.40	Bank- und Postgebühren	SD-01	577.14	1'000.00	594.22	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	SD-01	10'300.00	10'800.00	10'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	SD-01	52'737.50	60'000.00	58'832.85	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	10'632.45	10'600.00	11'176.40	
3170.00	Spesenentschädigungen	SD-01	1'068.25	2'000.00	2'033.65	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	SD-01	1'806.70	2'000.00	2'499.80	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK (Unterstützungsfonds)	SD-01	16'944.20		15'084.00	
3636.00.00	Übrige Beiträge	SD-01	35'313.70	37'800.00	44'333.75	
3636.01.00	Beitrag an Caritas	SD-01	5'653.20		2'746.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Unterstützungsfonds)	SD-01	35'218.40	40'000.00	37'812.95	Siehe 5790.4511.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	914.25	7'700.00	3'812.25	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	7'123.93	5'800.00	6'390.59	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	9'613.00	7'500.00	7'910.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	151'975.82	231'000.00	164'886.65	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	63'600.00	63'600.00	63'600.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	84.70	200.00	168.53	
4250.00	Verkäufe Altkleider (KVA; Unterstützungsfonds)	SD-01	-15'074.20		-15'084.00	Siehe 5790.3511.00
4260.00.00	Rückerstattungen Dritter (Unterstützungsfonds)	SD-01	-1'870.00			Siehe 5790.3511.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK (Unterstützungsfonds)	SD-01	-35'218.40	-40'000.00	-37'812.95	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
59	Soziale Wohlfahrt, übrige			15'000.00	10'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland			5'000.00		
5920	Hilfsaktionen im Inland			5'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden	SD-01		5'000.00		
593	Hilfsaktionen im Ausland			10'000.00	10'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland			10'000.00	10'000.00	
3638.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	SD-01		10'000.00	10'000.00	
6	VERKEHR		6'584'091.57	7'221'700.00	7'079'435.55	
61	Strassenverkehr		3'255'589.95	4'037'400.00	4'919'049.81	
613	Kantonsstrassen		703'111.00	860'500.00	583'430.00	
6130	Kantonsstrassen		703'111.00	860'500.00	583'430.00	
3660.10	Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton VV	FA-07	610'300.00	741'700.00	476'600.00	Sanierung Romanshorneerstrasse (Blauhaus-Ziilkreisel), Strassensanierungen (Kantonsstrassen)
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	38'000.00	36'900.00	38'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	57'300.00	57'000.00	82'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	63'100.00	94'900.00	49'786.00	
4611.00	Rückerstattungen vom Kanton	BV-10	-65'589.00	-70'000.00	-63'656.00	
615	Gemeindestrassen		2'048'454.07	2'632'500.00	3'698'052.44	
6150	Gemeindestrassen		2'048'454.07	2'632'500.00	3'698'052.44	
3101.00.00	Baumaterial, Kies, Splitt, Asphalt	BV-10	42'864.28	45'000.00	47'445.79	
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	BV-10	32'642.97	13'500.00	13'552.16	
3101.02	Betriebs- und Reinigungsmaterial Hundewesen	BV-10	17'212.25	15'000.00	14'555.65	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	BV-10	32'918.75	36'000.00	74'833.40	
3111.01	Anschaffungen für Hundewesen	BV-10	425.90	2'000.00	4'076.44	
3120.00.00	Energie öffentliche Beleuchtung	BV-02	270'455.75	240'000.00	224'780.37	Höhere Tarife
3130.00	Dienstleistungen Dritter	BV-02	11'189.65	12'000.00	312.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	BV-02	42'698.10	60'000.00	55'128.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	BV-02	-591.35	5'000.00	55'115.40	
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	13'285.20	10'800.00	11'783.40	
3137.00	Verkehrsabgaben	BV-10	13'693.70	12'000.00	12'125.50	
3141.00	Signalisierungen, Hausnummern	BV-10	60'068.65	60'000.00	73'137.60	
3141.01	Ordentlicher Unterhalt durch Dritte	BV-10	169'189.02	160'500.00	152'529.10	
3141.02	Instandstellung durch Dritte	BV-10	363'956.90	350'000.00	385'142.15	
3141.03	Pfaden, Salzen, Splitten (Dritte)	BV-10		1'000.00		

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3141.30	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	BV-02	300'764.15	450'000.00	412'281.15	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	BV-10	30'406.00	23'000.00	30'009.86	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	BV-10	70'715.27	60'000.00	63'496.43	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (u.a. Hundewesen)	FA-02	417.18		1'606.62	
3300.10	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	FA-07	878'520.95	1'154'300.00	1'111'857.47	Strassensanierungen/-anpassungen (Gemeindestrassen), Fussgänger- und Radwege, Quartierserschliessungen, Trottoir Käsbachstrasse, Sanierung Bleichestrasse, Erschliessung Promenade (Parz.-Nr. 6392), Sanierung Werftstrasse West
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	FA-07	21'800.00		21'800.00	Suizidschutz Viadukte Jakobshöhe / Sauloch
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	FA-07			1'321'783.00	
3320.90	Abschreibungen übrige, immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	FA-07	14'900.00	49'900.00	19'400.25	Sanierung Hauptstrasse Nord - Planung
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (u.a. Hundewesen)	FA-02	164'700.00	168'900.00	164'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (u.a. Hundewesen)	FA-02	1'168'300.00	1'197'200.00	1'006'230.00	
3930.00	Interne Verrechnung Entwässerungsgebühren	BV-02	70'000.00	70'000.00	70'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	98'374.00	171'900.00	92'217.00	
4240.01	Vergütung von Dritten (extern)	BV-10	-43'027.90	-41'000.00	-14'887.70	
4240.02	Durchleitung Abwasser	BV-02	-535'000.00	-535'000.00	-535'000.00	
4240.03	Durchleitung Strom	BV-02	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00	
4240.21	Vergütung von Dritten (intern)	BV-10	-1'448.00	-2'000.00	-3'773.00	
4250.00	Verkäufe Kies, Salz, Splitt, Maschinen (extern)	BV-10	-1'618.40	-5'000.00	-448.70	
4250.21	Verkäufe Kies, Salz, Splitt, Maschinen (intern)	BV-10	-3'822.30	-500.00	-3'463.70	
4260.00.00	Vergütungen für Instandstellungen (extern)	BV-10	-15'639.45	-5'000.00	-28'932.85	Mehr Belagsaufbrüche
4260.00.21	Vergütungen für Instandstellungen (intern)	BV-10	-107'205.85	-95'000.00	-92'851.05	Mehr Belagsaufbrüche
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	BV-02	-66'572.35			Aufwertungsprojekte Biodiversität und Landschaftsschutz (Agglomerationsprogramm)
4980.00	Interner Übertrag Verkehrssteuern	FA-02	-457'479.00	-450'000.00	-454'305.00	
4980.01	Interner Übertrag Hundesteuern	FA-02	-108'640.00	-102'000.00	-108'185.00	
6152	Parkplatzbewirtschaftung					
3010.00	Besoldungen	FA-05	185'879.09	192'900.00	166'583.64	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-20'533.20		-13'735.90	Siehe 9690.3010.09
3040.00	Familienzulagen	FA-05	4'275.00	4'500.00	4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	10'773.35	12'400.00	9'889.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	13'957.15	15'000.00	12'395.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	2'320.90	2'800.00	2'401.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'480.25	2'900.00	2'287.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	2'252.45	2'000.00	1'540.60	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	OD-01	774.25	8'500.00	4'175.03	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	OD-01	115.45			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	OD-01	56'010.23	62'000.00		Nachtragskredit SR 2024-60: CHF 29'200
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	OD-01		2'500.00	150.00	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	OD-01	204.49	600.00	1'171.87	
3130.00	Dienstleistungen Münzverarbeitung	OD-01	13'912.39	15'000.00	16'716.48	
3130.01	Dienstleistungen Nachtparkierung	OD-01	18'820.23	18'500.00	29'504.38	
3130.20	Porti	FA-04	651.37	3'000.00	2'505.32	
3130.40	Bank-, Depot- und Postcheckgebühren	FA-02	58'187.03	40'000.00	40'560.77	
3131.00	Planung und Projektierung	BV-02	9'807.96	10'000.00	1'977.51	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	OD-01		1'000.00	9'464.06	
3143.00.00	Baulicher Unterhalt	OD-01	10'596.90	9'000.00	11'927.50	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	OD-01	23'206.33	20'800.00	28'840.22	
3158.00	Software und Lizenzen Parkplatzbewirtschaftung	OD-01	33'724.11	43'800.00	205.00	Wegfall Gebühren AFI TG
3170.00	Spesenentschädigungen	OD-01	10'831.85	15'200.00	12'774.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	2'871.37		2'442.51	
3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	171'047.66	185'100.00	73'900.00	
3300.91	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	FA-07	93'938.86	93'900.00	50'500.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	FA-02	1'459'085.67	1'363'500.00	1'621'913.14	
3690.00	Abgeltung Parkierungseinnahmen	OD-01	94'005.55	70'000.00	70'315.32	Miete Parkplatz Firma Neuweiler
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	200.00	200.00	200.00	
3900.11	Interne Verrechnung Kopiergeräte OD	OD-01	700.00	700.00	1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	18'600.00	11'400.00	15'200.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	126.60	300.00	126.00	
3910.21	Interne Verrechnung Porti OD	OD-01	2'500.00	3'000.00	3'500.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	21'710.83	29'500.00	21'049.36	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	15'790.00	42'300.00	24'299.00	
4200.00	Ersatzabgabe für Parkplätze	BV-03	-16'000.00		-64'000.00	
4240.40	Erlös aus Parkgebühren digital	OD-01	-1'170'455.22	-800'000.00	-956'376.24	Vermehrte Bezahlung mittels digitaler Zahlungsmittel zu Lasten Barzahlung siehe 6152.4240.43
4240.41	Erlös aus Nachtparkierung	OD-01	-205'075.06	-248'400.00	-233'800.81	
4240.42	Erlös aus Parkgebühren Mitarbeitende	PR-01	-27'359.32	-23'000.00	-25'052.93	
4240.43	Erlös aus Parkgebühren bar	OD-01	-541'151.96	-800'000.00	-713'690.07	Weniger Barzahlungen zu Gunsten digitaler Zahlungsmittel siehe 6152.4240.40
4240.44	Erlös aus Parkgebühren Verträge/Vereinbarungen/Beschlüsse/Diverse	OD-01	-116'213.32	-97'000.00		Umbuchungen Parkplätze anderer Konti zu Gunsten 6152.4240.44
4260.40	Rückerstattungen aus Aufwendungen Parkplatzbewirtschaftung	OD-01	-45'915.00	-45'900.00	-45'915.00	
4290.40	Eingänge abgeschriebener Forderungen Parkplatzbewirtschaftung	FA-02	-1'044.64		-1'061.11	
4920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	-66'755.60			Parkplatz Hafenareal, Mieteinnahmen infolge Einnahmen-Ausfall durch Ausbaggerungsarbeiten
4940.10	Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)	FA-07	-128'854.00	-268'000.00	-190'705.00	
6154	Parkhäuser					
3320.91	Abschreibungen übrige, immaterielle Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	FA-07	37'600.00	37'600.00	37'600.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	2'996.53	4'300.00	2'985.44	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	2'770.00	5'800.00	4'447.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02		500.00	456.75	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK	FA-02	-43'366.53	-48'200.00	-45'489.19	
619	Werkhof		504'024.88	544'400.00	637'567.37	
6190	Werkhof		504'024.88	544'400.00	637'567.37	
3101.00.00	Treibstoffe	BV-10	98'687.77	110'000.00	114'083.11	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	BV-10	14'481.07	5'000.00	12'879.97	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	BV-10	5'914.30	7'000.00	11'445.05	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-02	55'017.25	41'000.00	72'652.40	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	3'761.57	2'800.00	2'734.35	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3144.00.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	GL-02	62'951.37	60'000.00	142'117.12	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	BV-10	4'467.80	2'000.00	5'000.55	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	111'000.00	107'700.00	203'118.15	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	FA-07	265'700.00	292'000.00	212'300.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	3'100.00	3'200.00	3'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	101'264.50	102'700.00	127'174.75	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	1'059.65	1'000.00	993.60	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	52'106.00	73'700.00	52'623.40	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	26'336.00	38'400.00	20'341.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	4'410.45	3'000.00	2'712.97	
4250.00	Verkäufe	BV-10	-16'852.85	-15'000.00	-50'249.05	
4260.00.00	Rückerstattungen Nebenkosten	GL-02	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	
4470.00.00	Mietzinserträge	GL-02	-17'400.00	-17'400.00	-23'480.00	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	-269'580.00	-270'300.00	-269'580.00	
62	Öffentlicher Verkehr		2'981'619.43	2'821'300.00	1'888'484.59	
621	Bahninfrastruktur		28'540.00	29'600.00	28'313.00	
6210	Bahninfrastruktur		28'540.00	29'600.00	28'313.00	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	26'000.00	26'000.00	26'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	2'540.00	3'600.00	2'313.00	
622	Regionalverkehr		1'440'099.00	1'500'000.00	1'465'070.00	
6220	Regionalverkehr		1'440'099.00	1'500'000.00	1'465'070.00	
3631.00	Beitrag an regionalen Personenverkehr	BV-12	1'440'099.00	1'500'000.00	1'465'070.00	
623	Agglomerationsverkehr		1'446'204.99	1'228'800.00	325'307.51	
6230	Agglomerationsverkehr		1'446'204.99	1'228'800.00	325'307.51	
3000.00	Sitzungsgelder	BV-12		500.00	376.20	
3010.00	Besoldungen	FA-05	101'602.68	101'300.00	99'009.24	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	2'280.00	3'300.00	2'520.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	6'621.90	6'500.00	6'452.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	10'229.40	10'200.00	9'889.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	426.05	400.00	424.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'524.25	1'600.00	1'485.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	1'383.40	1'100.00	997.85	
3101.00.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	BV-12	1'241.13	1'500.00	940.10	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	BV-12	23'187.85	20'000.00	22'697.71	
3111.00.00	Infrastruktur Bus / Haltestellen	BV-12	20'050.46	25'000.00	20'896.81	
3130.00	Billettkontrollen	BV-12	19'492.09	19'000.00	20'524.09	
3130.01	Dienstleistungen Münz- / Notenverarbeitung	OD-01	1'216.42	1'000.00	1'070.61	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3130.02	Kilometerentschädigung Stadtbus, Linien 901 bis 906	BV-12	2'627'316.00	2'579'000.00	2'600'670.99	Verzögerung Echtzeitdaten, geplantes Hosting von Fela erst im 2025
3130.03	Kilometerentschädigung Linie 907 "Tägerwilen"	BV-12	585'000.00	585'000.00	552'954.92	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	BV-12	68'428.07	82'000.00	72'751.63	
3130.05	Dienstleistungen Ostwind	BV-12	28'510.89	40'000.00	36'918.44	
3130.40	Bank-, Depot- und Postcheckgebühren	FA-02	92.35	200.00	139.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	BV-12	76'294.87	75'000.00	91'620.47	Änderung Praxis Vorsteuerkürzung aufgrund Entscheid Bundesgericht
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	165.63	100.00	47.15	
3143.00.00	Unterhalt Bushaltestellen	BV-12	214.99	10'000.00	1'450.00	
3160.00	Miete Fahrzeug-Einstellhalle	BV-12	145'552.18	140'000.00	140'958.00	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	BV-99			37.50	
3199.90	MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer	FA-07	18'376.00	123'500.00	-370'475.80	Bushof Bärenplatz - Planung
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	76'200.00	84'500.00	68'300.00	
3320.90	Abschreibungen übrige, immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	FA-07		20'000.00	87'439.59	
3614.03	Entschädigungen an Konstanz	BV-12	49'229.23	55'000.00	50'332.40	
3634.00	Abo-Verbilligung Stadtbus (Beitrag öV)	BV-12	1'230'958.30	693'000.00	254'717.65	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	1'400.00	1'000.00	1'400.00	Nachfrage 1-Franken-Bus höher als erwartet
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	11'918.75	10'100.00	12'006.25	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	11'468.00	18'500.00	9'208.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	125.49	100.00	58.93	
4240.00.00	Betriebseinnahmen Stadtbus, Linien 901 bis 906	BV-12	-912'276.93	-825'200.00	-684'663.31	
4240.01	Betriebseinnahmen Linie 907, Tägerwilen	BV-12	-123'800.00	-123'800.00	-128'500.00	
4240.02	Busreklame	BV-12	-43'370.35	-50'000.00	-45'048.40	
4270.00	Gebühren (Bussen, etc.)	BV-12	-5'022.66	-2'500.00	-7'097.50	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK	FA-02	-1'979'212.60	-1'842'800.00	-1'997'172.46	
4600.50	Rückerstattung Mineralölsteuern	BV-12	-100'185.85	-107'000.00	-101'304.65	
4631.00	Kantonsbeitrag Linien 901 bis 906	BV-12	-290'133.00	-308'000.00	-289'726.00	
4631.01	Kantonsbeitrag Linie 907, Tägerwilen	BV-12	-45'300.00	-45'300.00	-44'000.00	
4632.00	Gemeindebeitrag Linie 907, Tägerwilen	BV-12	-175'000.00	-175'000.00	-175'000.00	
629	Öffentlicher Verkehr, allgemein		66'775.44	62'900.00	69'794.08	
6290	Öffentlicher Verkehr, allgemein		66'775.44	62'900.00	69'794.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	29.35		16.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	2.45		1.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	6.70		3.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	6.15		-0.75	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	PR-01	21'511.61	20'000.00	25'239.95	
3151.00.00	Unterhalt städtische E-Bikes	KA-01	978.64	1'500.00	1'823.03	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02			78.00	
3199.00	SBB-Tageskarten für Einwohner; Einkauf	PR-01	111'465.49		97'100.00	
3199.90	MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer	FA-07		200.00	84.10	
3636.00.00	Vereinsbeitrag an Betriebskosten Veloverleih Regio Kreuzlingen	PR-01	31'771.18	30'000.00	30'000.00	
3637.00	Unterstützung ÖV aus Parkgebühren Mitarbeitende	FA-02	15'903.72	14'200.00	14'658.06	
4250.00	SBB-Tageskarten für Einwohner; Verkauf	PR-01	-114'899.85	-3'000.00	-99'210.01	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
63	Verkehr, übrige		346'882.19	363'000.00	271'901.15	
631	Schifffahrt		215'254.24	323'000.00	257'940.70	
6310	Schifffahrt		215'254.24	323'000.00	257'940.70	
3010.00	Besoldungen	FA-05	55'044.65	58'600.00	51'137.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	831.55	3'800.00	472.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	854.40	900.00	426.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	939.55	1'100.00	971.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	203.45	900.00	117.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	748.95	600.00	515.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	OD-01		500.00		
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	85.30	100.00	84.45	
3143.00.00	Unterhalt Hafen und Landestelle	OD-01	22'855.75	23'000.00	16'530.77	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	86'100.00	143'300.00	132'929.10	Anpassung Steg 1/2/3 im Kursschifffahrtshafen
3634.00	Beitrag Bodenseeschifffahrtsbetrieb	OD-01	36'955.00	37'000.00	34'305.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	3'169.00	2'500.00	1'038.00	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	371.34	300.00	282.93	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	4'342.17	29'500.00	21'049.36	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	66'755.60			Miete Parkplatz Hafenareal durch Ausbaggerungsarbeiten
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	9'451.00	28'500.00	6'418.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	89.93	100.00	65.74	
4260.00.00	Verrechnung an Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein	OD-01	-6'787.80	-7'700.00	-8'403.25	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	FA-01	-66'755.60			
634	Verkehrsplanung allgemein		131'627.95	40'000.00	13'960.45	
6340	Verkehrsplanung allgemein		131'627.95	40'000.00	13'960.45	
3131.00	Verkehrsplanung	BV-02	131'627.95	40'000.00	13'960.45	Nachtragskredit SR 2024-222: CHF 23'500, Nachtragskredit SR 2024-241: CHF 58'500
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		2'583'218.75	2'802'900.00	2'350'788.71	
72	Abwasserbeseitigung		239'869.17	231'200.00	206'788.32	
720	Abwasserbeseitigung		239'869.17	231'200.00	206'788.32	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)		239'869.17	231'200.00	206'788.32	
3101.00.00	Betriebs- und Reinigungsmaterial öffentliche Toiletten	BV-10	27'391.28	23'000.00	22'139.55	
3111.00.00	Anschaffungen für öffentliche Toiletten	BV-10	1'706.05	1'000.00		
3120.00.00	Energie öffentliche Toiletten	BV-10	25'770.50	25'000.00	21'462.90	
3143.00.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	BV-10	46'868.65	55'000.00	44'937.60	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	21'300.00	21'300.00	21'300.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	1'500.00	1'500.00	1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	116'400.00	103'700.00	96'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	3'081.00	4'300.00	2'761.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	405.39	400.00	305.37	
4472.00	Vergütungen Nutzung von öffentlichen Toiletten	BV-10	-4'553.70	-4'000.00	-3'618.10	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3101.00.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kanalisation	BV-10	14'648.00	20'000.00	25'865.92	
3101.00.11	Betriebs- , Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterial Pumpwerke	BV-10	20'705.74	20'000.00	12'375.52	
3111.00.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	BV-02	30'532.47	28'000.00		
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	BV-10	1'491.45	500.00	232.31	
3120.00.10	Wasser, Energie Kanalisation	BV-10	23'164.94	14'000.00	19'731.17	
3120.00.11	Wasser, Energie Pumpwerke	BV-10	58'649.62	51'800.00	53'919.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	BV-02	27'373.67	5'000.00	73'335.09	Nachtragskredit SR 2024-125: CHF 13'500
3133.00	EDV-Fremdleistungen	BV-02	10'350.28	12'000.00	23'770.33	
3143.00.00	Unterhalt Kanalisation	BV-02	34'174.57	35'000.00	43'715.88	
3144.00.00	Unterhalt Pumpwerke und Regenklärbecken	BV-10	37'877.14	32'000.00	35'865.48	
3192.00	Durchleitung Abwasser	BV-02	535'000.00	535'000.00	535'000.00	
3199.90	MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer	FA-07	33'626.95			Vorsteuerkorrektur Entwässerungsgebühren 2019 - 2024
3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	174'900.00	184'600.00	165'100.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	FA-02		73'100.00	28'290.57	
3614.00	Anteil Betriebskosten ARA Konstanz	BV-02	896'502.20	750'000.00	989'316.60	Mehrkosten aufgrund Preisanstieg Strom und Chemikalien
3614.01	Anteil Betriebskosten ARA Münsterlingen	BV-02	205'860.36	190'000.00	165'280.31	
3614.02	Betriebskosten Leitungskataster	BV-02	55'991.21	70'000.00	14'125.02	
3660.81	Abschreibungen Investitionsbeiträge an das Ausland VV	FA-07	622'700.00	711'500.00	569'900.00	Kläranlaage Konstanz
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	23'000.00	23'600.00	23'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	112'400.00	114'000.00	56'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	11'588.00	48'200.00	18'953.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	697.14	600.00	528.90	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	BV-02	-2'216'601.00	-2'400'000.00	-2'379'552.59	
4290.00	Materialverkäufe	BV-10	-1'123.95	-2'500.00	-1'959.13	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK	FA-02	-238'121.79			
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton	FA-07	-22'400.00	-22'400.00	-22'400.00	
4660.51	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge; Anschlussgebühren	FA-07	-329'300.00	-312'300.00	-301'700.00	
4930.00	Interne Verrechnung Entwässerungsgebühren	BV-02	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00	
4940.10	Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)	FA-07	-53'687.00	-111'700.00	-79'194.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
73	Abfallwirtschaft		5'288.50	6'300.00	5'105.00	
730	Abfallwirtschaft		5'288.50	6'300.00	5'105.00	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)		5'288.50	6'300.00	5'105.00	
3612.00	Kadaververwertung Reg. Tierkörpersammelstelle	BV-08	8'482.50	12'000.00	9'906.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	3'800.00	4'300.00	3'900.00	
4260.00.00	Rückerstattungen	BV-08	-6'994.00	-10'000.00	-8'701.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3010.00	Besoldungen	FA-05	40'633.99	39'900.00	38'980.44	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	1'080.00	1'100.00	1'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	2'656.80	2'600.00	2'549.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	3'792.00	3'800.00	3'601.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	170.75	200.00	167.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	611.70	600.00	586.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	555.15	500.00	394.45	
3101.01	Verbrauch Containerbänder	PR-01	35'650.68	40'000.00	35'155.54	
3101.02	Sperrgutmarken: Betriebs- und Verbrauchsmaterial	BV-08	2'143.61	3'800.00	3'042.20	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	BV-08	-8'488.43	3'000.00	15'944.94	Tiefere Kosten für Infotafel Deponie Mellgenten
3119.01	Ausrüstung Sammelplätze	BV-08	4'298.93	5'000.00	1'732.59	
3130.00	Aushilfen (Dritte)	BV-08	11'039.96	10'000.00	9'831.94	
3130.01	Beseitigung Altlasten	BV-08	85'507.37	385'000.00	895'680.48	Verzögerungen Deponiesanierung Bättershausen, Lead bei Gemeinde Kemmental
3130.02	Grünabfuhr Kompostierung	BV-08	208'880.76	231'000.00	199'101.54	Anfall Grüngut schwierig vorherzuberechnen
3130.03	Altpapiersammlung (Dritte)	BV-08	74'993.75	70'500.00	76'211.24	
3130.20	Porti	FA-04	2'054.90	1'700.00	1'778.56	
3132.00	Honorare, Gutachten	BV-08	3'787.50	8'000.00	5'940.02	
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	300.00	300.00	300.00	
3140.00	Abfall-Aktion	BV-08	1'025.65	3'000.00	1'148.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	558.87			
3199.90	MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer	FA-07	438.35	400.00	418.25	
3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	18'700.00	19'000.00	18'100.00	
3300.61	Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	FA-07	26'400.00	34'400.00	19'000.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	FA-02	198'158.31	167'300.00		
3612.00	Grünabfuhr Sammlung (Dritte)	BV-08	240'191.04	265'000.00	225'651.35	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	8'100.00	2'100.00	8'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	67'158.25	66'400.00	64'777.25	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	1'539.00	1'200.00	1'515.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	7'232.00	17'200.00	9'438.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	261.43	200.00	104.76	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
4240.00.00	Kehrichtgrundgebühren	BV-08	-683'695.53	-672'000.00	-674'746.44	
4250.00	Verkäufe Altmaterial (KVA)	BV-08	-32'242.50	-40'500.00	-34'862.40	
4250.01	Verkauf Containerbänder	PR-01	-35'841.92	-40'000.00	-35'306.40	
4250.02	Verkauf Sperrgutmarken	PR-01	-1'341.48	-2'000.00	-2'056.76	
4260.00.00	Rückerstattungen KVA und Firmen	BV-08	-276'888.02	-270'000.00	-276'175.52	
4270.00	Nachverrechnung Kehrichtsünder	BV-08	-2'497.70	-900.00	-232.13	
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02	-230.17		-146.25	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK	FA-02			-601'335.55	
4630.00	VASA-Beiträge Beseitigung Altlasten	BV-08		-347'000.00		Deponie Mellgenten, Verzögerungen Rückerstattungsantrag VASA
4940.10	Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)	FA-07	-6'695.00	-10'800.00	-15'471.00	
74	Verbauungen		254'793.20	174'000.00	180'344.60	
741	Gewässerverbauungen		254'793.20	174'000.00	180'344.60	
7410	Gewässerverbauungen		254'793.20	174'000.00	180'344.60	
3101.00.00	Wuhrmaterial	BV-10	118.05	5'000.00	8'092.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	BV-08	13'046.25	5'000.00	24'000.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	BV-10	3'061.60	6'000.00	3'928.95	
3300.20	Abschreibungen Wasserbau VV	FA-07	129'800.00	86'400.00	74'100.00	Schutz vor Naturgefahren
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	2'000.00	2'600.00	2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	83'000.00	57'000.00	65'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	30'529.00	27'000.00	14'534.00	
4631.00	Kantonsbeiträge	BV-08	-6'761.70	-15'000.00	-11'610.65	
75	Arten- und Landschaftsschutz		158'337.26	279'300.00	202'005.83	
750	Arten- und Landschaftsschutz		158'337.26	279'300.00	202'005.83	
7500	Arten- und Landschaftsschutz		158'337.26	279'300.00	202'005.83	
3000.00	Sitzungsgelder (u.a. Hundewesen)	BV-08	2'503.80	2'800.00	2'225.85	
3010.00	Besoldungen	FA-05	45'123.99	59'700.00	41'896.69	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	1'080.00	1'100.00	1'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	2'880.95	3'900.00	2'658.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	3'792.00	3'800.00	3'601.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	203.55	300.00	188.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	663.30	900.00	611.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	555.15	700.00	394.45	
3101.00.00	Verbrauchsmaterial, Pflanzen	BV-08	4'518.80	3'000.00	5'294.05	
3130.00	Öffentlichkeitsarbeit / Dienstleistungen Dritter	BV-08	9'301.95	21'000.00	10'431.74	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	BV-08	3'865.80	18'000.00	13'540.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	BV-08	20'441.35	20'000.00	22'629.00	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	459.60	500.00	451.25	
3137.02	MWST-Ablieferung Bezugssteuern	FA-07	1'030.80			

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3140.00	Unterhalt der Uferanlagen	BV-08	19'416.30	30'000.00	13'619.25	
3140.01	Unterhalt und Bau Biotope; Naturinventar	BV-08	44'137.90	63'000.00	46'721.77	Weniger Biotope neu gebaut als vorgesehen
3144.00.00	Liegenschaftenunterhalt	GL-02	6'733.85	6'000.00	7'951.70	
3144.02	Liegenschaftenunterhalt, Servicegebühren	GL-02		1'000.00		
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen (u.a. Hundewesen)	BV-08	465.60	500.00	432.00	
3199.00	Übriger Sachaufwand	BV-08	432.95	2'000.00	668.29	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	FA-07	28'000.00	28'000.00	28'000.00	
3636.00.00	Beitrag an Tierschutzverein	GL-01	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
3636.01.00	Beiträge durch subventionierte Mieten	GL-02	22'000.00	22'000.00	22'000.00	
3637.00	Beiträge an Private nach NHG	BV-08	15'232.90	30'000.00	33'442.30	
3637.01	Beiträge aus Förderrichtlinie Biodiversität an private Haushalte	BV-08	11'164.86	25'000.00	2'628.00	Weniger Antragsgesuche eingegangen
3702.00	Weiterleitung Kantonsbeitrag "Vorteil naturnah" an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	BV-08	10'757.00		10'915.50	Gegenkonto zu 7500.4701.00
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	4'000.00	4'100.00	4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	41'823.75	43'700.00	39'867.25	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	3'945.00	5'500.00	3'539.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	275.02	300.00	206.64	
4260.00.00	Rückerstattungen Dritter	BV-08	-2'622.00	-2'500.00	-2'530.00	
4470.01	Mietinserträge durch subventionierte Mieten	GL-02	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK (Natur- und Landschaftsfonds)	BV-08	-11'164.86	-25'000.00	-2'628.00	Gemäss Richtlinie Förderbeiträge Biodiversität in Privatgärten
4631.00	Kantonsbeiträge	BV-08	-109'925.05	-78'000.00	-88'915.50	Einmalige Beiträge für Sanierung Amphibienweiher und -steg Seeburgpak
4701.00	Durchlaufender Kantonsbeitrag "Vorteil naturnah"	BV-08	-10'757.00		-10'915.50	Gegenkonto zu 7500.3702.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		339'411.05	369'100.00	467'581.30	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz		1'336.58	1'700.00	1'279.57	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		1'336.58	1'700.00	1'279.57	
3010.00	Besoldungen	FA-05	1'182.33	1'200.00	1'125.72	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-67.65		-51.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	76.85	100.00	73.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	107.00	200.00	99.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	4.20	100.00	4.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	17.90	100.00	16.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	15.95	100.00	11.60	
4210.00	Beschlusstaxen Rauchgaskontrollen	OD-01		-100.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		338'074.47	367'400.00	466'301.73	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		338'074.47	367'400.00	466'301.73	
3010.00	Besoldungen	FA-05	155'905.03	155'500.00	160'747.07	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	1'080.00	1'100.00	1'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	10'173.85	10'000.00	10'484.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	13'570.80	13'600.00	14'243.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	654.10	700.00	688.90	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'341.85	2'400.00	2'413.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	2'126.00	1'600.00	1'622.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter für allgemeine Umweltschutzprojekte	BV-08	6'353.30	5'000.00	1'150.00	
3130.01	Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit	BV-11	16'143.95	11'000.00	15'896.20	
3130.03	Ausfallkosten nach Altlastenrecht	BV-08			504'595.43	
3130.04	Projektkosten Massnahmenplan Klima	BV-11	10'925.70	24'000.00	34'378.60	Massnahmen G15, V14 nicht umgesetzt
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	BV-11	11'369.25	17'000.00	14'586.63	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	689.17	100.00	67.70	
3632.00	Beitrag Stadt an Energieberatungsstelle	BV-11	18'459.00	18'500.00	18'219.00	
3635.00	Objektbeiträge Energie an Unternehmen	BV-11	76'974.00	75'000.00	57'457.00	
3636.00.00	Beiträge / Beteiligung Projekte	BV-08	4'936.25	6'000.00	7'579.85	
3637.00	Objektbeiträge Energie an private Haushalte	BV-11	96'466.00	100'000.00	61'723.45	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	4'367.00	5'300.00	9'212.00	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	1'900.00	1'900.00	1'900.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	177.42	200.00	130.95	
4630.00	VASA-Beiträge Ausfallkosten Altlasten	BV-08			-111'542.00	
4630.01	Bundesbeiträge Energieförderung	BV-11	-7'500.00	-10'000.00	-22'822.00	
4631.01	Kantonsbeiträge Ausfallkosten Altlasten	BV-08			-219'444.40	
4631.02	Kantonsbeiträge an Energieberatungsstelle	BV-11	-47'600.00	-30'000.00	-56'570.00	Höhere Anzahl Energieberatungen
4632.00	Gemeindebeiträge an Energieberatungsstelle	BV-11	-41'438.20	-41'500.00	-41'695.80	
77	Übriger Umweltschutz		941'912.96	883'600.00	802'670.73	
771	Friedhof und Bestattung		941'912.96	883'600.00	802'670.73	
7710	Friedhof und Bestattung		941'912.96	883'600.00	802'670.73	
3000.00	Sitzungsgelder	KA-10		300.00	125.40	
3010.00	Besoldungen	FA-05	99'355.54	91'600.00	88'656.00	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	1'800.00			
3049.00	Übrige Zulagen	FA-05	78'225.40	79'000.00	78'676.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	10'772.15	11'000.00	10'692.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	9'698.90	9'200.00	8'811.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	2'221.85	2'200.00	2'253.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	2'576.65	2'600.00	2'510.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	2'485.50	1'800.00	1'729.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	KA-10	280.00	1'500.00		
3100.00.00	Büromaterial	KA-10	232.40	100.00	118.45	
3101.00.10	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Kies, Platten	BV-09	9'350.75	11'000.00	12'510.15	
3101.00.11	Särge, Kreuze	KA-10	182'803.65	170'000.00	153'825.35	
3102.00.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	KA-10	8'944.15	10'000.00	7'274.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	KA-10	264.15	500.00	1'198.50	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	KA-10	2'506.43	2'300.00	1'149.83	
3119.00.00	Anschaffung übriges Mobiliar	KA-10	3'775.79	12'000.00	6'511.10	
3120.00.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-02	21'615.35	23'000.00	24'898.30	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3130.00	Abraum-Abfuhr	BV-10	3'647.75	6'000.00	3'058.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	KA-10	1'984.50	6'000.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	KA-10		2'000.00	3'661.80	
3134.10	Fahrzeugversicherungsprämien	FA-02	998.60	1'000.00	998.60	
3134.20	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	907.83	1'000.00	880.65	
3136.00	Arzthonorare	KA-10		500.00		
3137.00	Verkehrsabgaben	BV-10	704.00	800.00	834.00	
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode	FA-07	4'325.18	5'600.00	4'852.06	
3144.00.00	Unterhalt Gebäude	GL-02	50'231.00	36'000.00	60'439.60	Nachtragskredit SR 2025-25: CHF 14'300
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Fahrzeuge	BV-10	6'055.35	3'500.00	3'248.65	
3159.00.00	Übriger Sachaufwand	KA-10	1'947.05	2'000.00	2'883.95	
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider	KA-10	970.50	800.00	440.00	
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	84.45	100.00	-23.45	
3170.00	Spesenentschädigungen	KA-10	775.00	500.00	296.20	
3170.10	Spesenentschädigungen Kommissionen	KA-10		100.00	236.50	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	FA-07	114'806.75	28'100.00	17'600.00	Kindergrabfeld (Restwertabschreibung)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	FA-07	35'900.00	35'900.00	35'900.00	
3632.00	Friedhof-Beiträge an Kirchgemeinden	KA-10	107'538.00	120'000.00	102'339.80	
3637.00	Beiträge an Bestattungskosten	KA-10	71'164.50	80'000.00	61'161.20	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	4'100.00	4'600.00	4'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	213'300.00	242'500.00	211'864.50	
3910.10	Interne Verrechnung Telefon	FA-04	2'517.03	2'500.00	2'780.95	
3910.20	Interne Verrechnung Porti	FA-04	1'238.00	1'300.00	1'130.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	FA-02	21'710.83	24'600.00	17'541.13	
3920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	6'000.00	6'000.00	6'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	6'640.00	10'100.00	4'650.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	1'092.38	900.00	826.91	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	KA-10	-35'120.00	-23'000.00	-21'725.00	
4240.71	Benützung Friedhofsgebäude, Abdankungshalle	KA-10	-6'770.00	-12'000.00	-11'290.00	
4250.70	Verkäufe	KA-10	-47'293.50	-40'000.00	-30'879.00	
4260.71	Rückerstattungen Bestattungskosten	KA-10	-34'897.70	-50'000.00	-43'157.00	
4260.72	Rückerstattungen Grabunterhalt	KA-10	-2'350.00	-3'000.00	-2'047.00	
4260.73	Rückerstattungen Transport	KA-10	-6'230.00	-10'000.00	-9'713.20	
4260.74	Rückerstattungen Personalkosten	KA-10	-19'073.20	-27'000.00	-25'260.20	
4920.00	Interne Verrechnung Miete	FA-02	-1'900.00	-1'900.00	-1'900.00	
79	Raumordnung		643'606.61	859'400.00	486'292.93	
790	Raumordnung		643'606.61	859'400.00	486'292.93	
7900	Raumordnung		553'847.61	770'400.00	369'924.78	
3010.00	Besoldungen	FA-05	416'407.02	420'400.00	399'764.88	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-8'875.70			
3040.00	Familienzulagen	FA-05	6'540.00	8'200.00	7'890.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	26'216.10	27'000.00	25'712.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	37'711.15	38'500.00	36'982.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	1'685.25	1'800.00	1'707.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	6'062.25	6'400.00	5'938.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	5'503.35	4'300.00	3'991.00	
3131.01	Sondernutzungsplanung	BV-07	9'865.55	89'500.00	2'912.30	Verzögerung GP Löwen/Sallmann und GP Promenade
3131.02	Stadtplanung	BV-07	43'752.35	57'000.00	18'651.55	Verzögerung Ensembles-Gebiete
3131.04	Modelle	BV-07	20'630.90	23'000.00	36'748.75	
3131.05	Rahmennutzungsplanung	BV-07	31'582.69	55'000.00	68'668.75	Verzögerung Uferaufwertung Klein Venedig
3131.06	Richtplanung	BV-07	33'121.05	35'000.00		
3162.00	Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)	FA-04	5'111.00	5'100.00	4'962.90	
3636.00.00	Beiträge durch subventionierte Baurechtszinsen	GL-02	19'864.00		19'864.00	
3940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	1'015.00	700.00	879.00	
4250.00	Verkauf Pläne, Zonenvorschriften	BV-03	-1'333.50	-1'500.00	-833.00	
4260.00.00	Rückerstattungen Planungen	BV-07	-101'010.85		-263'916.75	Inkraftsetzung GP Kurzrickenbach Zentrum und Vereinbarung GP Kurzrickenbach Nr. 10 (Besmerhang)
7909	Regionale Planungsgruppe		89'759.00	89'000.00	116'368.15	
3632.00	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	PR-01	34'611.00	34'000.00	34'161.00	
3632.01	Beitrag an Verein Agglomerationsprogramm	PR-01	55'148.00	55'000.00	82'207.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT		1'111'123.96	1'268'000.00	1'092'530.56	
81	Landwirtschaft		67'963.12	75'000.00	97'620.58	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		36'031.95	40'500.00	47'968.25	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		36'031.95	40'500.00	47'968.25	
3101.00.00	Kies, Sand, Asphalt	BV-10	13'307.70	5'000.00	9'770.55	
3141.00	Flurstrassenunterhalt durch Dritte	BV-10	724.25	7'000.00	13'797.70	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	22'000.00	28'500.00	24'400.00	
813	Produktionsverbesserung Vieh		1'080.00	4'100.00	2'600.00	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh		1'080.00	4'100.00	2'600.00	
3101.00.00	Desinfektionsmaterial	BV-10		1'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	5'800.00	5'100.00	7'800.00	
4240.00.00	Dienstleistungsertrag	BV-10	-4'720.00	-2'000.00	-5'200.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen		30'851.17	30'400.00	47'052.33	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen		30'851.17	30'400.00	47'052.33	
3010.00	Besoldungen	FA-05	8'402.77	7'900.00	7'976.08	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	180.00	200.00	180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	442.80	600.00	425.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	632.40	700.00	600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	30.95	100.00	30.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	101.80	200.00	97.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	92.55	100.00	65.85	
3170.00	Spesenentschädigungen	BV-08	71.40		44.80	
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	BV-08	17'305.50	17'000.00	34'161.00	
3636.00.00	Beitrag an Hagelabwehr	BV-10	3'591.00	3'600.00	3'591.00	
4631.00	Rückerstattung vom Kanton	BV-08			-120.00	
82	Forstwirtschaft		79'746.67	69'800.00	54'296.28	
820	Forstwirtschaft		79'746.67	69'800.00	54'296.28	
8200	Forstwirtschaft		79'746.67	69'800.00	54'296.28	
3010.00	Besoldungen	FA-05	6'772.42	6'700.00	6'496.68	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	180.00	200.00	180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	442.40	500.00	423.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	631.80	700.00	601.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	29.00	100.00	27.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	101.75	200.00	97.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	92.85	100.00	65.05	
3631.00	Abgaben gemäss Waldgesetz (Kanton)	BV-08	72'462.90	73'000.00	72'537.20	
3632.00	Abgaben gemäss Waldgesetz (Körperschaften)	BV-08	303.90	300.00	303.90	
3636.00.00	Beiträge für Forstpflge an Bächen	BV-08	13'453.05	20'000.00	3'053.30	
4260.00.00	Rückerstattungen Dritter	BV-08	-1'176.00	-2'000.00	-1'465.35	
4631.00	Rückerstattung Kanton	BV-08	-13'547.40	-30'000.00	-28'024.00	Weniger Unterhaltsarbeiten (Holzerei durch Dritte) getätigt
83	Jagd und Fischerei		1'777.80	900.00	7'463.80	
830	Jagd und Fischerei		1'777.80	900.00	7'463.80	
8300	Jagd und Fischerei		1'777.80	900.00	7'463.80	
3601.00	Anteil Kanton Jagdpachterlös	BV-08	2'250.80	2'300.00	2'250.80	
3632.00	Wildschadenverhütung Gemeinden	BV-08		100.00	8'606.00	
3636.00.00	Beiträge an Tier- und Jagdvereine	BV-08	3'000.00	2'000.00	80.00	
4100.00	Erlös Jagdpacht	BV-08	-3'376.00	-3'400.00	-3'376.00	
4100.01	Austauschfläche Jagdpacht	BV-08	-97.00	-100.00	-97.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
84	Tourismus, Marketing		753'108.52	850'900.00	776'451.80	
840	Tourismus, Marketing		753'108.52	850'900.00	776'451.80	
8400	Tourismus, Marketing		753'108.52	850'900.00	776'451.80	
3010.00	Besoldungen	FA-05	141'556.97	144'300.00	136'411.97	Siehe 9690.3010.09
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-05	-10'128.30			
3040.00	Familienzulagen	FA-05	1'170.00	1'200.00	1'170.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	8'564.25	9'300.00	8'869.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	13'779.00	14'100.00	13'056.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	786.95	900.00	810.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'971.10	2'200.00	2'041.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	1'789.95	1'500.00	1'365.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	PR-01		1'000.00	355.05	
3101.00.00	Werbeartikel, Produktion	PR-01	7'804.33	13'500.00	10'700.65	
3119.00.00	Befragung	BV-10	16'652.95	15'000.00	8'840.80	
3119.01	Veranstaltungshinweise	PR-01	1'957.46			
3130.01	Einwohner-Anlässe	PR-01	15'976.30	22'500.00	11'484.55	
3130.02	Dienstleistung Marketing	PR-01	112'752.92	163'500.00	156'883.76	
3130.03	Dienstleistung Kommunikation	PR-01	44'487.02	65'000.00	28'000.16	
3130.20	Porti	FA-04	1'096.15	1'600.00	879.83	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	PR-01	6'327.80	7'400.00	6'462.00	
3636.00.00	Beiträge durch subventionierte Mieten	GL-02	50'400.00	50'400.00	50'400.00	
3636.01.00	Fantastical, Beitrag	PR-01	144'000.00	148'500.00	150'620.00	
3636.02	Thurgau Tourismus, Beitrag	PR-01	143'033.00	143'000.00	142'093.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	250.00	800.00	250.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	50'655.00	47'400.00	51'773.00	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	324.17	100.00	52.38	
4240.00.00	Dienstleistungserträge	PR-01			-4'000.00	
4250.00	Werbeartikel, Erlöse	PR-01	-1'098.50	-2'300.00	-2'069.40	
4260.00.00	Sponsoring	PR-01	-1'000.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel		208'527.85	271'400.00	156'698.10	
850	Industrie, Gewerbe, Handel		208'527.85	271'400.00	156'698.10	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		208'527.85	271'400.00	156'698.10	
3130.00	Adventsbeleuchtung	BV-02	121'821.50	150'000.00	71'535.60	Startup verzögert sich
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	PR-01	14'410.80	14'800.00	14'171.20	
3132.00	Ansiedlungsberatung	PR-01	12'317.00	57'000.00	19'323.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02			1.45	
3636.00.00	Aktivitäten Boulevard / Zentrum	PR-01	61'428.55	55'000.00	53'816.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	7'200.00	600.00	6'300.00	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	PR-01	-8'650.00	-6'000.00	-8'450.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
9	FINANZEN UND STEUERN		-40'699'991.13	-44'004'400.00	-39'556'695.15	
91	Steuern		-38'980'511.72	-36'034'400.00	-35'048'721.89	
910	Steuern		-38'980'511.72	-36'034'400.00	-35'048'721.89	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		-38'980'511.72	-36'034'400.00	-35'048'721.89	
3180.00	Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	FA-02	-10'000.00		-47'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerforderungen	FA-02	248'768.54	265'700.00	227'347.43	
3499.00	Steuerdifferenzen	FA-02			902.70	
3980.00	Interner Übertrag Feuerwehrgeldersatzabgaben	FA-02	1'788'682.08	1'650'000.00	1'710'982.70	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	FA-01	-23'943'268.03	-24'100'000.00	-23'652'890.91	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	FA-01	-3'070'586.37	-1'600'000.00	-2'521'358.21	
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	FA-01	47'322.78	110'000.00	123'334.37	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	FA-01	-2'987'484.27	-2'900'000.00	-2'970'063.79	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	FA-01	-258'368.62	-600'000.00	-490'181.29	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	FA-01	-3'967'936.40	-3'200'000.00	-2'018'527.35	Aufholung Veranlagungsrückstand
4002.20	Steuern aus Kapitalabfindungen	FA-01		-30'000.00		
4008.00	Feuerwehrgeldersatzabgaben	OD-01	-1'788'682.08	-1'650'000.00	-1'710'982.70	Aufholung Veranlagungsrückstand Quellensteuer und Umstellung von Zuflussprinzip auf Soll-Prinzip
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	FA-01	-3'516'733.05	-3'300'000.00	-2'896'126.70	
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre	FA-01	-1'425'818.45	-600'000.00	-712'967.00	
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	FA-01		5'000.00	304.96	
4290.10	Eingänge abgeschriebener Forderungen	FA-02	-96'407.85	-85'100.00	-91'496.10	
9101	Sondersteuern					
3980.01	Interner Übertrag Hundesteuern	FA-02	108'640.00	102'000.00	108'185.00	
4033.00	Hundesteuern	FA-02	-108'640.00	-102'000.00	-108'185.00	
93	Finanz- und Lastenausgleich					
930	Finanz- und Lastenausgleich					
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
3980.00	Interner Übertrag Finanzausgleich Kanton / Soziallasten	FA-02	1'661'328.00	1'600'000.00	1'525'858.00	
4621.50	Finanzausgleich Kanton / Soziallasten	SD-01	-1'661'328.00	-1'600'000.00	-1'525'858.00	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
95	Ertragsanteile, übrige		-3'349'238.46	-4'078'300.00	-4'254'505.54	
950	Ertragsanteile, übrige		-3'349'238.46	-4'078'300.00	-4'254'505.54	
9500	Ertragsanteile, übrige		-3'349'238.46	-4'078'300.00	-4'254'505.54	
3601.20	Ablieferung an Kanton: Gebühreneinnahmen Alkohol- und Wirtepatente	KA-02	59'991.75	54'700.00	61'391.75	
3980.00	Interner Übertrag Verkehrssteuern	FA-02	457'479.00	450'000.00	454'305.00	
4601.00	Anteil Stadt an Verkehrssteuern	BV-02	-457'479.00	-460'000.00	-454'305.00	
4601.01	Anteil Stadt an Liegenschaftensteuern	FA-01	-1'537'691.00	-1'530'000.00	-1'501'191.80	
4601.02	Anteil Stadt an Grundstückgewinnsteuern	FA-01	-1'780'033.51	-2'500'000.00	-2'717'321.49	
4601.20	Gebühreneinnahmen Alkohol- und Wirtepatente	KA-02	-91'505.70	-93'000.00	-97'384.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		-3'728'790.18	50'400.00	-11'866'353.18	
961	Zinsen		102'662.43	257'600.00	179'356.68	
9610	Zinsen		102'662.43	257'600.00	179'356.68	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02	923.25		3'082.72	
3400.00	Passivzinsen Energie Kreuzlingen (EnK)	FA-01	13'106.11		16'164.89	
3406.00	Passivzinsen für langfristige Darlehen	FA-01	696'213.90	824'000.00	463'583.29	
3409.00	Passivzinsen Fonds	FA-07	11'515.98	23'200.00	16'849.73	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	FA-02	26'445.47	18'000.00	15'493.92	
3940.10	Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)	FA-07	222'529.00	458'200.00	335'234.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel und Festgelder bis 90 Tage	FA-01	-173'441.76		-36'484.06	
4401.00	Verzugszinsen auf Steuern	FA-02	-62'414.34	-36'400.00	-36'094.66	
4401.01	Verzugszinsen diverser Debitoren	FA-02	-6'526.10	-5'100.00	-10'243.67	
4401.02	Aktivzinsen Energie Kreuzlingen (EnK)	FA-01	-1'028.20		-103.40	
4401.03	Aktivzinsen übrige Kontokorrente	FA-01			-6.85	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen und Festgelder ab 90 Tage bis 1 Jahr	FA-01			-30'091.67	
4407.01	Zinsen von Darlehen FV	FA-02	-6'771.88	-6'300.00	-6'894.56	
4940.00	Interne Verrechnung Passivzinsen	FA-07	-617'889.00	-1'018'000.00	-551'133.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		-4'215'724.96	-357'200.00	-12'409'537.24	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		-290'724.96	-357'200.00	-365'887.24	
3010.00	Besoldungen	FA-05	73'936.14	67'800.00	74'538.48	
3040.00	Familienzulagen	FA-05	1'440.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	FA-05	4'818.05	4'400.00	4'856.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	FA-05	6'309.10	6'500.00	6'789.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	FA-05	309.25	300.00	319.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	FA-05	1'108.70	1'100.00	1'118.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	FA-05	1'006.80	700.00	751.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	FA-02			42'794.10	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
3430.00	Unterhalt für Pachtflächen	GL-02		1'000.00		
3430.40	Liegenschaftenunterhalt	GL-02	97'968.68	45'000.00	37'913.50	Nachtragskredit SR 2024-87: CHF 30'000, Nachtragskredit SR 2024-257: CHF 25'000
3430.41	Servicegebühren und -arbeiten	GL-02	10'740.16	11'500.00	10'439.50	
3431.00	Übrige Unterhaltskosten	GL-02	5'203.75	2'000.00	4'395.10	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	GL-02	44'067.80	29'000.00	41'924.05	
3439.40	Gebäudeversicherungsprämien	GL-02	6'503.16	7'400.00	6'723.21	
3439.50	Management Finanzliegenschaften	GL-02	40'009.30	16'000.00	13'508.60	Nachtragskredit SR 2024-232: CHF 27'800
3439.52	Vermessung, Aufwand Baurechtsflächen	GL-02		1'000.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	FA-02	527.30	500.00	889.50	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	FA-02	4'651.75	10'900.00	4'939.50	
3990.00	Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien	FA-02	5'837.15	4'800.00	4'359.77	
4430.00	Mietzinserträge	GL-02	-259'680.00	-256'200.00	-289'594.00	
4430.01	Subventionierte Erträge aus Miet-, Nutzungs- und Baurechtszinsen	GL-02	-211'652.00	-215'800.00	-211'652.00	
4430.02	Pachtzinserträge Grundstücke	GL-02	-5'394.05	-5'400.00	-5'394.05	
4430.03	Baurechtszinsen	GL-02	-101'475.00	-82'400.00	-90'603.00	
4430.04	Nutzungszinsen	GL-02	-3'408.00		-10'770.00	
4439.00	Rückerstattungen Nebenkosten	GL-02	-13'553.00	-7'300.00	-14'434.35	
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		-3'925'000.00		-12'043'650.00	
3137.00	Mehrwertabgabe	FA-01			1'340'000.00	
3441.00	Wertberichtigungen auf Sachanlagen/Liegenschaften FV	FA-01	2'000.00		2'944.00	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV	FA-01			-4'650.00	
4443.00	Wertberichtigungen auf Sachanlagen/Liegenschaften FV	FA-01	-3'927'000.00		-13'381'944.00	
969	Finanzvermögen, übrige		384'272.35	150'000.00	363'827.38	
9690	Finanzvermögen, übrige		384'272.35	150'000.00	363'827.38	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	FA-01		-250'000.00		Zentral budgetiert, effektive Rückerstattungen auf Funktionen verbucht, höhere Rückerstattungen als budgetiert (CHF 341'520.05) Gebühren für Fremdkapitalbeschaffung, Minderaufwand siehe 9610.3406.00
3130.01	Finanzdienstleistungen	FA-01	66'215.00		16'185.34	
3130.40	Bank-, Depot- und Postgebühren	FA-02	38'322.76	40'000.00	33'013.90	
3190.00	Selbstbehalte Haftpflichtversicherungen / ungedeckte Schadenfälle	FA-02	1'253.00	5'000.00	7'558.45	
3190.01	Selbstbehalte Sachversicherungen / ungedeckte Schadenfälle	FA-02	14'205.25	5'000.00	8'982.00	
3190.02	Selbstbehalte Motorfahrzeugversicherungen / ungedeckte Schadenfälle	FA-02	1'750.00	5'000.00	4'419.85	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	FA-01	8'723.97			
3499.00	Ausgleich übrige Differenzen	FA-01	-5.63		0.53	
3910.50	Interne Verrechnung Berufsbeistandschaft	SD-01	253'808.00	345'000.00	299'205.78	
4419.00	Kursgewinne Fremdwährungen	FA-01			-5'538.47	
97	Rückverteilungen		-10'388.55	-12'200.00	-9'226.55	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		-10'388.55	-12'200.00	-9'226.55	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		-10'388.55	-12'200.00	-9'226.55	
4699.10	Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe	FA-01	-10'388.55	-12'200.00	-9'226.55	

Konto	Bezeichnung	Verantwortlich	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag	Erläuterungen
99	Nicht aufgeteilte Posten		5'368'937.78	-3'929'900.00	11'622'112.01	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		-81'024.34		-215'183.91	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		-81'024.34		-215'183.91	
3010.90	Veränderung Rückstellung für Ferien-, Gleitzeit- und Überzeitguthaben	FA-01	-31'000.00		137'000.00	
4390.00	Übrige Erträge	FA-02	-50'024.34			Nachlass ohne Zweckbestimmung
4511.00	Entnahmen/Auflösung Coronafonds	FA-01			-355'563.61	
4830.00	Überschussbeteiligung KTG, Anteil Arbeitgeber	FA-01			3'379.70	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					
3192.00	Durchleitung Strom	FA-01	500'000.00	500'000.00	500'000.00	
4634.00	Beitrag Energie Kreuzlingen (EnK)	FA-01	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00	
999	Abschluss		5'449'962.12	-3'929'900.00	11'837'295.92	
9999	Abschluss		5'449'962.12	-3'929'900.00	11'837'295.92	
9000.00	Ertragsüberschuss	FA-01	5'449'962.12		11'837'295.92	
9001.00	Aufwandüberschuss	FA-01		-3'929'900.00		
Gesamtergebnis						