Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**2'402'999.74**	**2'090'299.75**	**1'855'891.23**	**312'699.99**	**14.96**	
01	**Legislative und Exekutive**	**579'100.00**	**540'050.00**	**469'808.57**	**39'050.00**	**7.23**	
011	**Legislative**	**95'750.00**	**78'350.00**	**68'439.86**	**17'400.00**	**22.21**	
0110	**Legislative**	**95'750.00**	**78'350.00**	**68'439.86**	**17'400.00**	**22.21**	
3000.02	Sitzungsgelder und Entschädigungen Kommissionen etc.	29'000.00	22'000.00	18'742.50	7'000.00	31.82	zusätzlich komunale Wahlen sowie National- und Ständeratswahlen, Erhöhung Sitzungsgelder Wahlbüro u. GRPK/RPK
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750.00	750.00	557.70			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	100.00	257.20	200.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	56.45			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'070.00	500.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	337.30			
3100.00	Büromaterial	200.00		674.15	200.00	100.00	
3102.00	Drucksachen	23'400.00	20'800.00	21'242.30	2'600.00	12.50	
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)	4'000.00	3'000.00	3'037.30	1'000.00	33.33	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	12'800.00	15'000.00	9'110.15	-2'200.00	-14.67	
3130.02	Porto	9'000.00	3'200.00	1'535.31	5'800.00	181.25	Versandkosten für GV und Abstimmungsunterlagen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000.00	2'000.00	819.50	9'000.00	450.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00	800.00		3'100.00	387.50	
3170.10	Reisekosten und Spesen Behörden und andere	700.00			700.00	100.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00	10'000.00	-10'000.00	-100.00	
012	**Exekutive**	**483'350.00**	**461'700.00**	**401'368.71**	**21'650.00**	**4.69**	
0120	**Exekutive**	**483'350.00**	**461'700.00**	**401'368.71**	**21'650.00**	**4.69**	
3000.00	Entschädigungen Stadtpräsident und Stadtrat	288'000.00	232'000.00	202'420.80	56'000.00	24.14	Erhöhung Entschädigung Ressorttätigkeit als Stadtrat
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Stadtrat	65'000.00	60'000.00	58'650.00	5'000.00	8.33	Erhöhung Sitzungsgelder Stadtrat
3000.02	Sitzungsgelder und Entschädigungen Kommissionen etc.	11'000.00	29'000.00	9'262.50	-18'000.00	-62.07	ab 2025 auf einzelne Funktionen verbucht, budgetiert im 2026 wurde zentral für alle Kommissionen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00	25'000.00	25'539.90	-11'000.00	-44.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00	14'000.00	9'364.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00	3'000.00	3'046.75			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00	5'000.00	3'408.80			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	1'500.00	1'528.90	4'500.00	300.00	
3091.00	Personalwerbung			1'604.65			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'200.00	13'400.00	5'435.50	-4'200.00	-31.34	
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00	500.00	52.00	-200.00	-40.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	6'000.00	6'000.00	3'705.11			
3130.01	Telefonkosten	450.00	300.00	189.85	150.00	50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	52'000.00	57'000.00	64'130.00	-5'000.00	-8.77	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'100.00	6'000.00	8'586.35	100.00	1.67	
3134.02	Diverse Sachversicherungen	700.00			700.00	100.00	
3170.10	Reisekosten und Spesen Behörden und andere	9'000.00	9'000.00	5'813.60			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'400.00	-5'000.00	-6'370.00	-1'400.00	28.00	
02	**Allgemeine Dienste**	**1'823'899.74**	**1'550'249.75**	**1'386'082.66**	**273'649.99**	**17.65**	
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**194'550.00**	**144'600.00**	**66'875.29**	**49'950.00**	**34.54**	
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**194'550.00**	**144'600.00**	**66'875.29**	**49'950.00**	**34.54**	
3010.00	Löhne Personal	330'000.00	370'000.00	335'020.65	-40'000.00	-10.81	
3010.90	Rückerstattungen Löhne Personal			-6'284.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00	30'000.00	26'452.75	-3'000.00	-10.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	17'000.00	22'079.45	6'000.00	35.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00	6'500.00	4'808.80	-700.00	-10.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'700.00	11'000.00	9'243.70	-1'300.00	-11.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	3'800.00	3'811.25	3'200.00	84.21	
3091.00	Personalwerbung		500.00		-500.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	250.00	250.00	999.65			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'500.00	782.40	-500.00	-33.33	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 %	Erläuterungen
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		183.85	800.00	100.00	
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)		150.00	660.76	-150.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'100.00		400.00	36.36	
3113.00	Hardware		500.00		-500.00	-100.00	
3118.00	Software und Lizenzen	17'000.00	200.00	200.00	16'800.00	8'400.00	Einführung Kreditoren Workflow
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800.00	8'800.00	7'197.67	-2'000.00	-22.73	
3130.01	Telefonkosten	2'500.00	2'000.00	1'397.12	500.00	25.00	
3130.02	Porto	25'000.00	400.00	19.87	24'600.00	6'150.00	Versandkosten für Finanz- & Steuerverwaltung (bisher zentral auf Stadtverwaltung 0220)
3130.03	Kontospesen		200.00		-200.00	-100.00	
3130.04	Betreibungskosten	25'000.00	20'000.00	27'971.30	5'000.00	25.00	
3130.84	Scanningkosten	15'000.00	14'500.00	13'945.00	500.00	3.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		2'200.00		-2'200.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	130'700.00	112'600.00	118'925.95	18'100.00	16.07	Kreditoren Workflow u. Kostensteigerungen IT Anbieter
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00			500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	500.00	300.00	456.20	200.00	66.67	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500.00	3'500.00	2'883.25			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00		-1'983.70	-1'000.00	-100.00	
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten Steuern	-22'000.00	-17'000.00	-24'065.10	-5'000.00	29.41	
4390.00	Übriger Ertrag			-1'169.93			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-170'000.00	-177'000.00	-163'186.00	7'000.00	-3.95	
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern	-160'000.00	-150'000.00	-163'475.30	-10'000.00	6.67	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-85'000.00	-118'400.00	-150'000.00	33'400.00	-28.21	
022	**Übrige allgemeine Dienste**	**1'372'949.74**	**1'172'249.75**	**1'209'853.84**	**200'699.99**	**17.12**	
0220	**Stadtverwaltung**	**935'299.74**	**800'149.75**	**829'058.77**	**135'149.99**	**16.89**	
3010.00	Löhne Personal	498'000.00	436'000.00	423'589.00	62'000.00	14.22	Stellenaufstockung gemäss Beschluss Stadtrat
3010.90	Rückerstattungen Löhne Personal			-1'477.20			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00	36'000.00	27'162.00	5'000.00	13.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00	33'000.00	28'819.10	1'000.00	3.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00	7'500.00	4'341.23	1'500.00	20.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000.00	12'500.00	10'212.90	2'500.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'500.00	9'900.00	9'568.95	7'600.00	76.77	
3091.00	Personalwerbung	2'300.00	1'000.00		1'300.00	130.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00	12'000.00	13'331.65	1'000.00	8.33	
3100.00	Büromaterial	10'000.00	15'000.00	8'412.60	-5'000.00	-33.33	
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00	7'000.00	8'440.22	1'000.00	14.29	
3102.00	Drucksachen	1'000.00	1'000.00	482.45			
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)	2'500.00	3'000.00	4'526.17	-500.00	-16.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	1'087.90			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00	379.00			
3118.00	Software und Lizenzen	7'200.00	16'500.00	14'881.80	-9'300.00	-56.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'600.00	73'800.00	71'499.90	1'800.00	2.44	
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	1'900.00	1'380.64	2'100.00	110.53	
3130.02	Porto	20'000.00	54'000.00	54'176.34	-34'000.00	-62.96	Umbuchung Portianteil Finanzverwaltung auf 0210.3130.02
3130.05	div. DL Informatik (Website) neu: 0220.3133.01		13'500.00	29'602.60	-13'500.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'150.00	6'100.00	8'275.50	5'050.00	82.79	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		645.15	1'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	96'500.00	35'900.00	53'192.12	60'600.00	168.80	Neuverteilung IT-Kosten nach Funktionen
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand Webseite	16'400.00			16'400.00	100.00	vorher unter 0220.3130.05
3134.02	Diverse Sachversicherungen	30'500.00	30'000.00	30'727.60	500.00	1.67	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	664.60			
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'000.00	8'000.00	8'344.96	5'000.00	62.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	3'500.00	2'000.00	235.85	1'500.00	75.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	10'549.74	10'549.75	10'549.74	-0.01		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000.00	9'000.00	-9'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'000.00	-3'000.00	-2'994.00			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-6'400.00	-36'000.00		29'600.00	-82.22	
0222	**Bauverwaltung (bisher 0223)**	**437'650.00**			**437'650.00**	**100.00**	Die Bauverwaltung war bisher auf Funktion 0223 verbucht.
3010.00	Löhne Personal	290'000.00			290'000.00	100.00	Aufstockung gemäss Beschluss Stadtrat
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00			24'000.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00			25'000.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00			6'000.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00			9'000.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00			5'500.00	100.00	
3091.00	Personalwerbung	150.00			150.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00			500.00	100.00	
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00			500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen	3'000.00			3'000.00	100.00	
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)	17'000.00			17'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00			500.00	100.00	
3118.00	Software und Lizenzen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	17'000.00			17'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00			1'500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800.00			2'800.00	100.00	
3130.23	Energienachweise (Bauverwaltung)	7'000.00			7'000.00	100.00	
3130.25	Kontrollen Fachstellen	27'500.00			27'500.00	100.00	
3130.90	Rückerstattungen auf Dienstleistungen	-20'000.00			-20'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00			45'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'600.00			33'600.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00			1'000.00	100.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'600.00			3'600.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	500.00			500.00	100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-40'000.00			-40'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
4210.25	Gebühren Fachstellen	-21'000.00			-21'000.00	-100.00	
4260.23	Energienachweise (Bauverwaltung)	-7'000.00			-7'000.00	-100.00	
0223	**Bauverwaltung (neu 0222)**		**372'100.00**	**378'784.57**	**-372'100.00**	**-100.00**	Die Bauverwaltung wird neu auf Funktion 0222 verbucht.
3000.02	Sitzungsgelder und Entschädigungen Kommissionen etc.		4'000.00	1'535.00	-4'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne Personal		201'000.00	254'337.30	-201'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		20'000.00	26'001.85	-20'000.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		24'000.00	21'913.80	-24'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'000.00	3'001.69	-6'000.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		7'500.00	7'230.75	-7'500.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000.00	30.00	-3'000.00	-100.00	
3091.00	Personalwerbung			132.60			
3100.00	Büromaterial		500.00	36.55	-500.00	-100.00	
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial		200.00	385.05	-200.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen		3'000.00	254.50	-3'000.00	-100.00	
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)		12'000.00	16'277.85	-12'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500.00	168.00	-500.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3118.00	Software und Lizenzen		5'000.00	2'063.15	-5'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		42'000.00	19'170.05	-42'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten		1'500.00	1'125.52	-1'500.00	-100.00	
3130.02	Porto		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		2'800.00	2'450.30	-2'800.00	-100.00	
3130.23	Energienachweise (Bauverwaltung)		3'000.00	5'453.70	-3'000.00	-100.00	
3130.25	Feuerschutzkontrollen		18'000.00	24'888.10	-18'000.00	-100.00	
3130.90	Rückerstattungen auf Dienstleistungen		-20'000.00	-19'000.00	20'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		30'000.00	37'053.15	-30'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		40'800.00	23'855.98	-40'800.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing		3'600.00	2'789.53	-3'600.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 %	Erläuterungen
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal		500.00	442.05	-500.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen		3'200.00		-3'200.00	-100.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000.00	3'000.00	-3'000.00	-100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-35'000.00	-39'457.60	35'000.00	-100.00	
4210.25	Gebühren Feuerschutzkontrollen		-13'000.00	-12'450.00	13'000.00	-100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren			-625.00			
4260.23	Energienachweise (Bauverwaltung)		-3'000.00	-3'279.30	3'000.00	-100.00	
0228	**E-Government**			**2'010.50**			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'010.50			
029	**Übrige Verwaltungsliegenschaften**	**256'400.00**	**233'400.00**	**109'353.53**	**23'000.00**	**9.85**	
0290	**Gemeindehaus**	**256'400.00**	**233'400.00**	**109'353.53**	**23'000.00**	**9.85**	
3010.05	Löhne Hauswartung	26'000.00	23'800.00	21'675.05	2'200.00	9.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	2'000.00	1'752.65	1'000.00	50.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00	2'200.00	2'137.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	600.00	554.71	-100.00	-16.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	700.00	632.95	100.00	14.29	
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00	3'300.00	2'120.45	-800.00	-24.24	
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'000.00	15'000.00	13'099.50			
3111.00	Maschinen und Geräte	4'000.00		92.45	4'000.00	100.00	
3120.00	Strom	9'000.00	10'000.00	8'218.90	-1'000.00	-10.00	
3120.01	Wasser und Abwasser	900.00	1'200.00	879.05	-300.00	-25.00	
3120.02	Heizkosten	12'000.00	15'000.00	11'977.05	-3'000.00	-20.00	
3120.03	Kehrichtentsorgung Liegenschaften VV	300.00	300.00				
3130.00	div. Dienstleistungen	5'000.00	10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3134.00	Gebäudeversicherung VV	1'000.00	1'000.00	993.67			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	14'000.00	553.20	-12'000.00	-85.71	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161'000.00	129'500.00	35'251.45	31'500.00	24.32	unter anderem Investitionen betr. Brandschutz
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800.00	800.00	445.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	400.00		361.65	400.00	100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000.00	4'000.00	8'608.00	6'000.00	150.00	
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**595'447.48**	**532'854.55**	**328'021.27**	**62'592.93**	**11.75**	
11	**Öffentliche Sicherheit**	**48'100.00**	**5'900.00**	**-16'181.45**	**42'200.00**	**715.25**	
111	**Ordnungsdienst**	**48'100.00**	**5'900.00**	**-16'181.45**	**42'200.00**	**715.25**	
1110	**Ordnungsdienst**	**48'100.00**	**5'900.00**	**-16'181.45**	**42'200.00**	**715.25**	
3010.00	Löhne Personal	82'000.00	41'500.00	37'819.55	40'500.00	97.59	Neue Aufteilung innerhalb Verwaltung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00	3'500.00	3'331.20	3'200.00	91.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00	4'200.00	4'214.40	3'800.00	90.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00	800.00	731.73	600.00	75.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00	1'200.00	1'203.15	1'200.00	100.00	
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00	300.00				
3102.00	Drucksachen	2'500.00	2'000.00	2'886.25	500.00	25.00	
3112.00	Kleider, Wäsche	600.00	500.00	664.80	100.00	20.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	3'000.00	2'000.00	498.95	1'000.00	50.00	
3130.01	Telefonkosten	400.00	400.00	361.35			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'700.00	12'700.00	13'595.75	5'000.00	39.37	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00	500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	2'100.00	2'100.00	2'100.00			
3910.00	IV Dienstleistungen		3'700.00		-3'700.00	-100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00			
4270.00	Bussen	-78'000.00	-68'000.00	-82'088.58	-10'000.00	14.71	
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**528'650.00**	**548'650.00**	**533'698.15**	**-20'000.00**	**-3.65**	
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**528'650.00**	**548'650.00**	**533'698.15**	**-20'000.00**	**-3.65**	
1401	**Einwohneramt**	**189'800.00**	**199'100.00**	**193'708.93**	**-9'300.00**	**-4.67**	
3010.00	Löhne Personal	133'000.00	141'000.00	139'439.50	-8'000.00	-5.67	Neue Aufteilung innerhalb Verwaltung
3010.90	Rückerstattungen Löhne Personal			-118.25			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00	10'500.00	11'408.55	500.00	4.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00	12'500.00	12'440.40	-500.00	-4.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00	2'500.00	2'471.07	-200.00	-8.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00	4'000.00	4'064.20	-100.00	-2.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00	500.00		700.00	140.00	
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	320.95			
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00		1'502.95	400.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'081.30	1'000.00	100.00	
3118.00	Software und Lizenzen		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Einmalige Investitionskosten Einwohnerprogramm Innosolv, danach wiederkehrend unter 3133.00
3130.01	Telefonkosten		1'000.00	760.59	-1'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	200.00	200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'400.00	43'200.00	36'041.40	-1'800.00	-4.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	100.00	100.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		100.00		-100.00	-100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	36'000.00	36'000.00	35'403.55			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-50'000.00	-50'000.00	-49'307.28			
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-3'200.00	-8'000.00	-4'000.00	4'800.00	-60.00	
1402	**Marktwesen (neu 1404)**		**14'550.00**	**12'627.05**	**-14'550.00**	**-100.00**	Das Marktwesen wird neu auf Funktion 1404 verbucht.
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)		1'000.00	557.60	-1'000.00	-100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		6'500.00	6'572.15	-6'500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'000.00	1'858.90	-2'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		950.00	200.00	-950.00	-100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen		2'100.00	1'712.15	-2'100.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen		14'000.00	15'952.00	-14'000.00	-100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		-12'000.00	-14'225.75	12'000.00	-100.00	
1403	**Schlichtungsbehörde in Mietsachen**	**11'000.00**	**15'000.00**	**8'819.00**	**-4'000.00**	**-26.67**	
3000.02	Sitzungsgelder und Entschädigungen Kommissionen etc.	6'500.00	6'000.00	4'972.95	500.00	8.33	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	554.85			
3170.10	Reisekosten und Spesen Behörden und andere	200.00	200.00				
3612.08	Entschädigung an anderen Gemeinden und Zweckverbänden	4'200.00	4'200.00				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		4'500.00		-4'500.00	-100.00	2026 falsch budgetiert
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'400.00	6'400.00	6'000.00			
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden	-6'400.00	-6'400.00	-2'708.80			
1404	**Marktwesen (bisher 1402)**	**13'850.00**			**13'850.00**	**100.00**	Marktwesen wurde bisher auf Funktion 1402 verbucht.
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)	800.00			800.00	100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00			4'000.00	100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	950.00			950.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'100.00			2'100.00	100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	16'000.00			16'000.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-12'000.00			-12'000.00	-100.00	
1408	**Regionale Berufsbeistandschaft (bisher 1409)**	**314'000.00**			**314'000.00**	**100.00**	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	314'000.00			314'000.00	100.00	
1409	**Kostenanteil Berufsbeistandschaft bis 2025 (neu 1408)**		**320'000.00**	**318'543.17**	**-320'000.00**	**-100.00**	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		320'000.00	318'543.17	-320'000.00	-100.00	
15	**Feuerwehr**	**63'147.48**	**52'904.55**	**-32'593.00**	**10'242.93**	**19.36**	
150	**Feuerwehr**	**63'147.48**	**52'904.55**	**-32'593.00**	**10'242.93**	**19.36**	
1500	**Feuerwehr**	**63'147.48**	**52'904.55**	**-32'593.00**	**10'242.93**	**19.36**	
3000.02	Sitzungsgelder und Entschädigungen Kommissionen etc.	6'000.00	6'000.00	4'970.00			
3010.00	Löhne Personal	103'000.00	104'000.00	95'996.80	-1'000.00	-0.96	
3010.10	Sold Funktionsentschädigungen	26'000.00	26'000.00	25'950.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3010.11	Sold Pikettdienst	17'000.00	17'000.00	12'400.00			
3010.12	Sold Übungen	70'000.00	68'000.00	59'033.00	2'000.00	2.94	
3010.13	Sold Einsätze	20'000.00	20'000.00	21'041.75			
3010.14	FW-Entschädigungen Kursteilnahmen	50'000.00	50'000.00	50'334.00			
3010.15	Sold öffentliche Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	1'973.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00	8'500.00	10'821.90	-100.00	-1.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00	9'000.00	8'565.00	300.00	3.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'800.00	5'527.74			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	3'000.00	3'066.45			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	750.00	750.00	344.80			
3100.00	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	1'672.85			
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00	4'170.85			
3101.02	Treibstoffe	8'000.00	7'000.00	7'384.35	1'000.00	14.29	
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)	1'000.00	1'000.00	828.20			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	975.00			
3111.00	Maschinen und Geräte	19'250.00	19'600.00	29'414.14	-350.00	-1.79	
3111.31	Feuerwehr Maschinen, Geräte, Ausrüstung	44'670.00	47'000.00	41'791.60	-2'330.00	-4.96	
3111.32	Ölwehr Maschinen, Geräte, Ausrüstung	5'000.00	8'000.00		-3'000.00	-37.50	
3118.00	Software und Lizenzen	1'000.00	1'000.00	2'943.10			
3120.00	Strom	3'500.00	3'500.00	3'317.30			
3120.01	Wasser und Abwasser	500.00	500.00	218.40			
3120.02	Heizkosten	5'000.00	5'000.00	1'000.00			
3120.03	Kehrichtentsorgung Liegenschaften VV	200.00	200.00	91.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'200.00	11'100.00	5'397.45	18'100.00	163.06	Projekt Zukunft Feuerwehr am Untrsee
3130.01	Telefonkosten	2'700.00	2'500.00	2'555.01	200.00	8.00	
3130.02	Porto	100.00	100.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00	2'000.00	1'664.82			
3130.13	Feuerwehranlässe	10'000.00	10'800.00	8'815.49	-800.00	-7.41	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'850.00	7'800.00	3'963.47	7'050.00	90.38	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3134.00	Gebäudeversicherung VV			36.57			
3134.01	Fahrzeugversicherungen	4'100.00	5'000.00	3'101.70	-900.00	-18.00	
3134.02	Diverse Sachversicherungen	9'000.00	9'000.00	8'137.20			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	3'000.00	3'500.00	1'477.55	-500.00	-14.29	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00	23'000.00	2'955.50	-14'500.00	-63.04	
3151.31	Feuerwehr Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	73'100.00	60'000.00	61'392.78	13'100.00	21.83	
3151.32	Ölwehr Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00	7'500.00	5'046.00	-2'500.00	-33.33	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	83'800.00	83'800.00	81'914.65			
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00	2'000.00	1'640.06			
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	1'000.00	1'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	10'927.48	16'954.55	16'954.53	-6'027.07	-35.55	
3910.00	IV Dienstleistungen		1'000.00	4'720.00	-1'000.00	-100.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00	4'000.00	4'000.00	1'000.00	25.00	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
4200.00	Ersatzabgaben	-400'000.00	-385'000.00	-399'572.16	-15'000.00	3.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00	-50'000.00	-71'629.70			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-35'000.00	-35'000.00	-34'800.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-135'000.00	-140'000.00	-134'196.05	5'000.00	-3.57	
4910.00	IV Dienstleistungen		-11'500.00		11'500.00	-100.00	
16	**Verteidigung**	**-44'450.00**	**-74'600.00**	**-156'902.43**	**30'150.00**	**-40.42**	
161	**Militärische Verteidigung**	**3'350.00**	**6'250.00**	**2'118.16**	**-2'900.00**	**-46.40**	
1610	**Militärische Verteidigung**	**3'350.00**	**6'250.00**	**2'118.16**	**-2'900.00**	**-46.40**	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			-2'548.35			
3134.00	Gebäudeversicherung VV	350.00	350.00	338.51			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		1'000.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000.00	4'900.00	3'328.00	-1'900.00	-38.78	
162	**Zivile Verteidigung**	**-47'800.00**	**-80'850.00**	**-159'020.59**	**33'050.00**	**-40.88**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
1620	**Zivilschutz**	**-110'300.00**	**-106'850.00**	**-169'629.69**	**-3'450.00**	**3.23**	
3010.00	Löhne Personal	7'900.00	8'000.00	7'136.20	-100.00	-1.25	
3010.05	Löhne Hauswartung			1'825.05			
3010.20	Bereitschaftspauschale Nacht-Pikettdienst ZSA			2'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00	700.00	544.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	150.00	96.22	50.00	33.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	200.00	216.65	100.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	1'200.00			
3111.00	Maschinen und Geräte	9'000.00			9'000.00	100.00	Anschaffung Defibrillatoren
3120.00	Strom	2'000.00	1'500.00	1'743.30	500.00	33.33	
3120.01	Wasser und Abwasser		400.00		-400.00	-100.00	
3120.02	Heizkosten	10'000.00	5'000.00	9'475.10	5'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten		500.00	416.25	-500.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		200.00	161.50	-200.00	-100.00	
3134.00	Gebäudeversicherung VV	2'400.00	2'300.00	2'283.60	100.00	4.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		15'000.00	2'412.69	-15'000.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600.00	8'000.00	1'386.30	-7'400.00	-92.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	10'000.00			10'000.00	100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	34'000.00	35'000.00	32'887.90	-1'000.00	-2.86	
3701.00	Kantone und Konkordate	4'000.00	10'000.00	4'483.75	-6'000.00	-60.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen		200.00	304.00	-200.00	-100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-182'400.00	-180'000.00	-227'060.80	-2'400.00	1.33	
4630.00	Beiträge vom Bund			-841.40			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6'000.00	-6'000.00	-5'800.00			
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'000.00	-10'000.00	-4'800.00	6'000.00	-60.00	
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**62'500.00**	**26'000.00**	**10'609.10**	**36'500.00**	**140.38**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3000.02	Sitzungsgelder und Entschädigungen Kommissionen etc.	7'000.00	7'000.00	3'287.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			238.25			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			24.60			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			30.35			
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	12'000.00	3'325.65	-10'000.00	-83.33	
3111.00	Maschinen und Geräte	36'000.00			36'000.00	100.00	Wasserpegel-Sensoren, Ramm-Schutz
3130.00	div. Dienstleistungen	17'500.00	7'000.00	3'702.75	10'500.00	150.00	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**612'502.85**	**291'944.71**	**503'195.93**	**320'558.14**	**109.80**	
31	**Kulturerbe**	**33'200.00**	**28'200.00**	**33'230.70**	**5'000.00**	**17.73**	
311	**Museen und bildende Kunst**	**28'200.00**	**28'200.00**	**28'230.70**			
3110	**Museen und bildende Kunst**	**28'200.00**	**28'200.00**	**28'230.70**			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'200.00	28'200.00	28'230.70			
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**5'000.00**		**5'000.00**	**5'000.00**	**100.00**	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**5'000.00**		**5'000.00**	**5'000.00**	**100.00**	
3612.90	Entschädigung für Zweckverbände	5'000.00		5'000.00	5'000.00	100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00	100'000.00	300'150.30			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-100'000.00	-100'000.00	-300'150.30			
32	**Übrige Kultur**	**248'973.38**	**230'869.16**	**250'207.05**	**18'104.22**	**7.84**	
321	**Bibliotheken**	**39'700.00**	**39'700.00**	**37'700.00**			
3210	**Bibliotheken**	**39'700.00**	**39'700.00**	**37'700.00**			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	39'700.00	39'700.00	37'700.00			
322	**Musik und Theater**	**3'173.38**	**1'610.88**	**8'121.98**	**1'562.50**	**97.00**	
3221	**Liegenschaft Phönix-Theater**	**3'173.38**	**1'610.88**	**8'121.98**	**1'562.50**	**97.00**	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'948.60			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	9'233.99	7'671.49	9'233.99	1'562.50	20.37	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-6'060.61	-6'060.61	-6'060.61			
329	**Übrige Kultur**	**206'100.00**	**189'558.28**	**204'385.07**	**16'541.72**	**8.73**	
3290	**Übrige Kultur**	**206'100.00**	**189'558.28**	**204'385.07**	**16'541.72**	**8.73**	
3130.00	div. Dienstleistungen			114.60			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000.00	8'000.00	8'042.00			
3130.10	Bundesfeier	12'000.00	20'000.00	11'248.83	-8'000.00	-40.00	
3130.11	Jungbürgerfeier		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3130.12	div. Einwohneranlässe	7'000.00	8'000.00	6'021.50	-1'000.00	-12.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000.00			20'000.00	100.00	Aufbearbeitung Archiv Bürgergemeinde (Vorgängerarchivunterlagen der PG)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	144'100.00	131'900.00	109'731.43	12'200.00	9.25	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		3'158.28	3'158.28	-3'158.28	-100.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände			50'532.43			
3910.00	IV Dienstleistungen	15'000.00	15'000.00	15'536.00			
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		500.00		-500.00	-100.00	
34	**Sport und Freizeit**	**330'329.47**	**32'875.55**	**219'758.18**	**297'453.92**	**904.79**	
341	**Sport**	**234'629.47**	**-224'913.40**	**-23'971.90**	**459'542.87**	**-204.32**	
3410	**Sport**	**90'184.70**	**106'190.75**	**304'828.74**	**-16'006.05**	**-15.07**	
3120.00	Strom	2'500.00	3'500.00	2'384.05	-1'000.00	-28.57	
3120.01	Wasser und Abwasser	330.00	300.00	321.85	30.00	10.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3134.00	Gebäudeversicherung VV	200.00	200.00	194.51			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'800.00	7'800.00	7'522.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500.00	3'500.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt		16'340.75	16'340.75	-16'340.75	-100.00	
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			228'770.43			
3320.80	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'054.70			9'054.70	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000.00	30'000.00	15'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'800.00	25'550.00	25'215.15	250.00	0.98	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		3'000.00	3'000.00	-3'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	6'000.00	6'000.00	6'080.00			
3412	**Yachthafen Feldbach bis 2025 (neu 3415)**		**-264'554.15**	**-263'198.33**	**264'554.15**	**-100.00**	Der Yachthafen wird neu auf Funktion 3415 verbucht.
3000.02	Sitzungsgelder und Entschädigungen Kommissionen etc.		7'000.00	13'020.00	-7'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne Personal		124'500.00	104'280.90	-124'500.00	-100.00	
3010.05	Löhne Hauswartung		3'000.00	1'522.50	-3'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		10'100.00	8'610.75	-10'100.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		9'000.00	9'042.60	-9'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'500.00	2'568.57	-2'500.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		3'500.00	3'102.85	-3'500.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500.00		-500.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		500.00	804.81	-500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial			27.57			
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial		4'500.00	1'345.75	-4'500.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen		500.00		-500.00	-100.00	
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)		2'000.00	228.07	-2'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		100.00	92.80	-100.00	-100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		7'000.00	5'540.11	-7'000.00	-100.00	
3109.41	Hafenfest		3'000.00	590.56	-3'000.00	-100.00	
3111.00	Maschinen und Geräte		1'000.00	2'851.94	-1'000.00	-100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche		500.00		-500.00	-100.00	
3118.00	Software und Lizenzen			87.52			
3120.00	Strom		14'000.00	12'335.52	-14'000.00	-100.00	
3120.01	Wasser und Abwasser		2'200.00	1'908.55	-2'200.00	-100.00	
3120.03	Kehrichtentsorgung Liegenschaften VV		3'500.00	462.53	-3'500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		3'000.00	625.02	-3'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3130.01	Telefonkosten		1'500.00	1'430.33	-1'500.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		150.00	147.53	-150.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		5'000.00	11'450.65	-5'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		3'000.00	3'203.30	-3'000.00	-100.00	
3134.00	Gebäudeversicherung VV		3'200.00	3'131.10	-3'200.00	-100.00	
3134.01	Fahrzeugversicherungen		250.00	202.40	-250.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		8'000.00	11'066.37	-8'000.00	-100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen		35'000.00	69'478.76	-35'000.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		7'500.00	7'714.42	-7'500.00	-100.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing		600.00	623.46	-600.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal		500.00	1'403.05	-500.00	-100.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		2'845.85	2'845.85	-2'845.85	-100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		3'000.00	3'000.00	-3'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen		10'000.00	10'752.00	-10'000.00	-100.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000.00	6'000.00	-6'000.00	-100.00	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		-150'000.00	-171'919.20	150'000.00	-100.00	
4240.31	Krangebühren Hafen		-50'000.00	-43'239.49	50'000.00	-100.00	
4240.32	Bootsplätze Hafen Feldbach		-300'000.00	-296'260.90	300'000.00	-100.00	
4240.33	Trockenplätze Hafen		-12'000.00	-12'341.00	12'000.00	-100.00	
4240.34	Schlipfplätze Hafen		-4'000.00	-4'587.04	4'000.00	-100.00	
4240.35	Gästeplätze Hafen		-38'000.00	-36'848.84	38'000.00	-100.00	
3413	**Gondelhafen bis 2025 (neu 3416)**		**-26'600.00**	**-27'476.27**	**26'600.00**	**-100.00**	Der Gondelhafen wird neu auf Funktion 3416 verbucht.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			147.50			
3910.00	IV Dienstleistungen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		400.00		-400.00	-100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		-28'000.00	-27'623.77	28'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3414	**Bojenfelder**	**-37'950.00**	**-39'950.00**	**-38'126.04**	**2'000.00**	**-5.01**	
3130.00	div. Dienstleistungen	4'000.00			4'000.00	100.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	7'050.00	7'050.00	7'050.00			
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-49'000.00	-47'000.00	-45'176.04	-2'000.00	4.26	
3415	**Yachthafen Feldbach (bisher 3412)**						Yachthafen wurde bisher auf Funktion 3412 verbucht.
3000.02	Sitzungsgelder und Entschädigungen Kommissionen etc.	11'000.00			11'000.00	100.00	
3010.00	Löhne Personal	134'000.00			134'000.00	100.00	
3010.05	Löhne Hauswartung	2'000.00			2'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00			11'000.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00			13'500.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00			2'400.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00			3'900.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00			500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00			300.00	100.00	
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00			3'000.00	100.00	
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)	2'000.00			2'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00			100.00	100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'500.00			6'500.00	100.00	
3109.41	Hafenfest	3'000.00			3'000.00	100.00	
3111.00	Maschinen und Geräte	5'000.00			5'000.00	100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche	500.00			500.00	100.00	
3118.00	Software und Lizenzen	10'000.00			10'000.00	100.00	
3120.00	Strom	14'000.00			14'000.00	100.00	
3120.01	Wasser und Abwasser	2'200.00			2'200.00	100.00	
3120.03	Kehrichtentsorgung Liegenschaften VV	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	8'000.00			8'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00			1'500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00			150.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00			5'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'500.00			11'500.00	100.00	
3134.00	Gebäudeversicherung VV	3'500.00			3'500.00	100.00	
3134.01	Fahrzeugversicherungen	250.00			250.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00			1'000.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'500.00			30'500.00	100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00			8'000.00	100.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	650.00			650.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	500.00			500.00	100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	2'845.85			2'845.85	100.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	331'404.15			331'404.15	100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	11'000.00			11'000.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-184'000.00			-184'000.00	-100.00	
4240.31	Krangebühren Hafen	-45'000.00			-45'000.00	-100.00	
4240.32	Bootsplätze Hafen Feldbach	-360'000.00			-360'000.00	-100.00	
4240.33	Trockenplätze Hafen	-12'500.00			-12'500.00	-100.00	
4240.34	Schlipfplätze Hafen	-4'200.00			-4'200.00	-100.00	
4240.35	Gästeplätze Hafen	-37'000.00			-37'000.00	-100.00	
3416	**Gondelhafen (bisher 3413)**	**-29'500.00**			**-29'500.00**	**-100.00**	Gondelhafen wurde bisher auf Funktion 3413 verbucht.
3130.00	div. Dienstleistungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-34'500.00			-34'500.00	-100.00	
3417	**Strandbad (bisher 3421)**	**211'894.77**			**211'894.77**	**100.00**	Strandbad wurde bisher auf Funktion 3421 verbucht.
3010.00	Löhne Personal	20'000.00			20'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'640.00			1'640.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350.00			350.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00			600.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00			4'000.00	100.00	
3101.30	Chemikalien	4'000.00			4'000.00	100.00	
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)	500.00			500.00	100.00	
3120.00	Strom	14'000.00			14'000.00	100.00	
3120.01	Wasser und Abwasser	9'000.00			9'000.00	100.00	
3120.02	Heizkosten	4'000.00			4'000.00	100.00	
3120.03	Kehrichtentsorgung Liegenschaften VV	1'800.00			1'800.00	100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	15'600.00			15'600.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'300.00			1'300.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00			300.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'590.00			2'590.00	100.00	
3134.00	Gebäudeversicherung VV	600.00			600.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'000.00			22'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'100.00			41'100.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	26'500.00			26'500.00	100.00	
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen, Kinderbädli	27'500.00			27'500.00	100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'700.00			30'700.00	100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	3'614.77			3'614.77	100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	27'000.00			27'000.00	100.00	
4240.03	Parkplatzgebühren	-30'000.00			-30'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'800.00			-4'800.00	-100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'000.00			-12'000.00	-100.00	
342	**Freizeit**	**95'700.00**	**257'788.95**	**243'730.08**	**-162'088.95**	**-62.88**	
3420	**Parkanlagen, Wanderwege (bisher 3424)**	**136'250.00**			**136'250.00**	**100.00**	Parkanlagen wurden bisher auf Funktion 3424 verbucht.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000.00			12'000.00	100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	18'000.00			18'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00			150.00	100.00	
3134.00	Gebäudeversicherung VV	100.00			100.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	102'000.00			102'000.00	100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	195'000.00			195'000.00	100.00	
4240.03	Parkplatzgebühren	-170'000.00			-170'000.00	-100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-21'000.00			-21'000.00	-100.00	
3421	**Strandbad und Herberge bis 2025 (neu 3417)**		**143'738.95**	**168'889.25**	**-143'738.95**	**-100.00**	Das Strandbad wird neu auf Funktion 3417 verbucht.
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)		500.00	500.00	-500.00	-100.00	
3111.00	Maschinen und Geräte		20'000.00	6'990.00	-20'000.00	-100.00	
3120.00	Strom		8'000.00	13'825.35	-8'000.00	-100.00	
3120.01	Wasser und Abwasser		7'000.00	7'326.00	-7'000.00	-100.00	
3120.02	Heizkosten		2'000.00	3'970.55	-2'000.00	-100.00	
3120.03	Kehrichtentsorgung Liegenschaften VV		1'000.00	1'780.70	-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		15'100.00	5'684.50	-15'100.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten		1'300.00	900.76	-1'300.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		300.00	300.00	-300.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		1'850.00	1'808.54	-1'850.00	-100.00	
3134.00	Gebäudeversicherung VV		600.00	574.08	-600.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		3'000.00	978.80	-3'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		10'500.00	8'305.75	-10'500.00	-100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen		31'000.00	63'503.20	-31'000.00	-100.00	
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen, Kinderbädli		20'000.00	25'260.90	-20'000.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		20'100.00	9'668.90	-20'100.00	-100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt		3'600.00	3'614.77	-3'600.00	-100.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen spez. finanzierte Gemeindebetriebe		1'488.95		-1'488.95	-100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		8'000.00	8'000.00	-8'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen		20'000.00	36'320.00	-20'000.00	-100.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000.00	2'000.00	-2'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		400.00		-400.00	-100.00	
4240.02	div. Betriebseinnahmen		-25'000.00	-15'743.80	25'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-4'679.75			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-12'000.00	-12'000.00	12'000.00	-100.00	
3422	**Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung (Konto bis 2026 für Camping)**	**34'000.00**	**-63'100.00**	**-68'980.60**	**97'100.00**	**-153.88**	Die Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung wurden bisher auf Funktion 3423 verbucht
3120.00	Strom		5'000.00	4'292.80	-5'000.00	-100.00	
3120.01	Wasser und Abwasser		800.00	133.40	-800.00	-100.00	
3120.90	Rückerstattung Ver- und Entsorgung		-3'400.00	-3'330.00	3'400.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		500.00	3'640.55	-500.00	-100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500.00			1'500.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		2'500.00	1'359.25	-2'500.00	-100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'500.00	500.00	485.75	19'000.00	3'800.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	13'000.00	10'000.00	4'320.00	3'000.00	30.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		1'000.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	
4240.02	div. Betriebseinnahmen		-80'000.00	-79'020.00	80'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-1'862.35			
3423	**Schrebergärten (bis 2026 für Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung)**	**-1'050.00**	**75'000.00**	**31'403.70**	**-76'050.00**	**-101.40**	Die Schrebergärten wurden bisher auf Funktion 3425 verbucht
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		1'500.00	1'355.55	-1'500.00	-100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen		57'500.00	16'399.15	-57'500.00	-100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00			800.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			369.00			
3910.00	IV Dienstleistungen		16'000.00	13'280.00	-16'000.00	-100.00	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	150.00			150.00	100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00			-2'000.00	-100.00	
3424	**Campingplatz (bis 2026 für Parkanlagen, Wanderwege)**	**-73'500.00**	**103'200.00**	**113'587.73**	**-176'700.00**	**-171.22**	Der Campingplatz wurde bisher auf Funktion 3422 verbucht

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 %	Erläuterungen
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		20'000.00	9'833.30	-20'000.00	-100.00	
3120.00	Strom	5'000.00			5'000.00	100.00	
3120.01	Wasser und Abwasser	800.00			800.00	100.00	
3120.90	Rückerstattung Ver- und Entsorgung	-3'400.00			-3'400.00	-100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	500.00	18'000.00	25'079.65	-17'500.00	-97.22	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		100.00	136.00	-100.00	-100.00	
3134.00	Gebäudeversicherung VV		100.00	65.35	-100.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00			1'000.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00	55'000.00	50'702.77	-54'500.00	-99.09	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		26'000.00	26'000.00	-26'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	4'000.00	170'000.00	193'264.00	-166'000.00	-97.65	
4240.02	div. Betriebseinnahmen	-80'000.00			-80'000.00	-100.00	
4240.03	Parkplatzgebühren		-165'000.00	-169'578.34	165'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'900.00		-515.00	-1'900.00	-100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-21'000.00	-21'400.00	21'000.00	-100.00	
3425	**Schrebergärten bis 2026 (neu 3423)**		**-1'050.00**	**-1'170.00**	**1'050.00**	**-100.00**	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		800.00	800.00	-800.00	-100.00	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		150.00		-150.00	-100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-2'000.00	-1'970.00	2'000.00	-100.00	
4	**GESUNDHEIT**	**853'450.00**	**932'450.00**	**899'377.88**	**-79'000.00**	**-8.47**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**220'000.00**	**420'000.00**	**236'946.43**	**-200'000.00**	**-47.62**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**220'000.00**	**420'000.00**	**236'946.43**	**-200'000.00**	**-47.62**	
4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**220'000.00**	**420'000.00**	**236'946.43**	**-200'000.00**	**-47.62**	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	220'000.00	420'000.00	236'946.43	-200'000.00	-47.62	Restkosten neu 55 %; vorher 60 %; 2026 zu hoch budgetiert
42	**Ambulante Krankenpflege**	**584'500.00**	**485'500.00**	**518'813.15**	**99'000.00**	**20.39**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**584'500.00**	**485'500.00**	**518'813.15**	**99'000.00**	**20.39**	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**584'500.00**	**485'500.00**	**518'813.15**	**99'000.00**	**20.39**	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	503'000.00	430'000.00	447'662.00	73'000.00	16.98	gemäss Budget Spitex Thurgau Nordwest

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	81'500.00	55'500.00	71'151.15	26'000.00	46.85	Restkosten (neu 45 %; vorher 40 %) sowie Hochrechnung aufgrund 2026
43	**Gesundheitsprävention**	**48'950.00**	**26'950.00**	**25'408.85**	**22'000.00**	**81.63**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**46'000.00**	**24'000.00**	**23'895.15**	**22'000.00**	**91.67**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**46'000.00**	**24'000.00**	**23'895.15**	**22'000.00**	**91.67**	
3130.00	div. Dienstleistungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'000.00	24'000.00	23'895.15	21'000.00	87.50	Perspektive TG neu 100% über Gemeinden finanziert; Wegfall Beteiligung Kanton
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00			-1'000.00	-100.00	
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**2'650.00**	**2'650.00**	**1'238.70**			
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**2'650.00**	**2'650.00**	**1'238.70**			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'650.00	2'650.00	1'238.70			
434	**Lebensmittelkontrolle**	**300.00**	**300.00**	**275.00**			
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**300.00**	**300.00**	**275.00**			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300.00	300.00	275.00			
49	**Gesundheitswesen, n.a.g.**			**118'209.45**			
490	**Gesundheitswesen, n.a.g.**			**118'209.45**			
4900	**Gesundheitswesen, n.a.g.**			**118'209.45**			
3130.00	div. Dienstleistungen			118'209.45			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**2'172'800.00**	**1'980'050.00**	**1'629'755.55**	**192'750.00**	**9.73**	
51	**Krankheit und Unfall**	**606'500.00**	**634'000.00**	**548'660.92**	**-27'500.00**	**-4.34**	
512	**Prämienverbilligungen**	**606'500.00**	**634'000.00**	**548'660.92**	**-27'500.00**	**-4.34**	
5120	**Prämienverbilligungen**	**606'500.00**	**634'000.00**	**548'660.92**	**-27'500.00**	**-4.34**	
3130.04	Betreibungskosten	1'500.00	1'000.00	158.00	500.00	50.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	550'000.00	550'000.00	521'894.60			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'000.00	43'000.00	41'857.72	2'000.00	4.65	
3637.30	Übernahme Krankenkassenprämienausstände	145'000.00	150'000.00	140'213.10	-5'000.00	-3.33	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
4260.30	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-50'000.00	-20'000.00	-75'240.65	-30'000.00	150.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-85'000.00	-90'000.00	-80'221.85	5'000.00	-5.56	
52	**Invalidität**	**7'800.00**	**7'800.00**	**7'752.40**			
523	**Invalidität**	**7'300.00**	**7'300.00**	**7'252.40**			
5230	**Invalidenheime**	**7'300.00**	**7'300.00**	**7'252.40**			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'300.00	7'300.00	7'252.40			
524	**Leistungen an Invalide**	**500.00**	**500.00**	**500.00**			
5240	**Leistungen an Invalide**	**500.00**	**500.00**	**500.00**			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	500.00	500.00			
53	**Alter und Hinterlassene**	**52'000.00**	**51'200.00**	**45'473.84**	**800.00**	**1.56**	
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**19'300.00**	**19'650.00**	**19'119.09**	**-350.00**	**-1.78**	
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**19'300.00**	**19'650.00**	**19'119.09**	**-350.00**	**-1.78**	
3010.00	Löhne Personal	21'100.00	21'000.00	21'322.80	100.00	0.48	
3010.90	Rückerstattungen Löhne Personal			-50.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00	1'700.00	1'673.65	100.00	5.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00	2'000.00	1'846.80	-100.00	-5.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	350.00	368.19	50.00	14.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	600.00	604.30	100.00	16.67	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6'600.00	-6'000.00	-6'646.00	-600.00	10.00	
535	**Leistungen an das Alter**	**32'700.00**	**31'550.00**	**26'354.75**	**1'150.00**	**3.65**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**32'700.00**	**31'550.00**	**26'354.75**	**1'150.00**	**3.65**	
3010.00	Löhne Personal	13'300.00	13'800.00	13'400.00	-500.00	-3.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	1'200.00	1'083.20	-100.00	-8.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	100.00	31.70	200.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00			400.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3130.00	div. Dienstleistungen	500.00	500.00	881.65			
3130.01	Telefonkosten	300.00	150.00	139.80	150.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'800.00	4'800.00	4'800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00	11'000.00	6'018.40	1'000.00	9.09	
54	**Familie und Jugend**	**321'000.00**	**207'200.00**	**245'734.12**	**113'800.00**	**54.92**	
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**20'000.00**	**9'000.00**	**36'721.93**	**11'000.00**	**122.22**	
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**20'000.00**	**9'000.00**	**36'721.93**	**11'000.00**	**122.22**	
3637.20	Alimentenvorschüsse	120'000.00	119'200.00	121'479.20	800.00	0.67	
4260.20	Rückerstattungen Alimentenvorschüsse	-100'000.00	-110'200.00	-84'757.27	10'200.00	-9.26	
544	**Jugendschutz**	**36'000.00**	**36'200.00**	**38'894.14**	**-200.00**	**-0.55**	
5440	**Jugendschutz**	**36'000.00**	**36'200.00**	**38'894.14**	**-200.00**	**-0.55**	
3010.00	Löhne Personal	36'000.00	36'000.00	39'408.15			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	2'800.00	3'167.05	200.00	7.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00	2'500.00	2'781.85	-500.00	-20.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	600.00	695.89	100.00	16.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00	1'000.00	1'143.80	100.00	10.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	200.00		108.10	200.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'000.00	36'000.00	35'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-43'000.00	-42'700.00	-43'410.70	-300.00	0.70	
545	**Leistungen an Familien**	**265'000.00**	**162'000.00**	**170'118.05**	**103'000.00**	**63.58**	
5450	**Leistungen an Familien**	**68'000.00**			**68'000.00**	**100.00**	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	68'000.00			68'000.00	100.00	div. Beratungsangebote Perspektive TG bisher auf Konto 5790.3632.00 gebucht
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**197'000.00**	**162'000.00**	**170'118.05**	**35'000.00**	**21.60**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	197'000.00	162'000.00	170'118.05	35'000.00	21.60	Hochrechnung aufgrund Beitragszlg. 2026 - Familienergänzende Betreuungsangebote
55	**Arbeitslosigkeit**	**800.00**	**79'700.00**	**103'997.86**	**-78'900.00**	**-99.00**	
559	**Übrige Arbeitslosigkeit**	**800.00**	**79'700.00**	**103'997.86**	**-78'900.00**	**-99.00**	
5590	**Arbeitsamt**	**800.00**	**800.00**				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00	800.00				
5591	**Sozialprojekte (neu 5721)**		**78'900.00**	**103'997.86**	**-78'900.00**	**-100.00**	Die Sozialprojekte werden neu auf Funktion 5721 verbucht.
3010.00	Löhne Personal		80'000.00	84'254.70	-80'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		6'400.00	6'602.65	-6'400.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		7'700.00	7'576.20	-7'700.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		1'400.00	2'796.06	-1'400.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		2'300.00	2'384.25	-2'300.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500.00		-500.00	-100.00	
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial		200.00		-200.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten		200.00	118.50	-200.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal		200.00	265.50	-200.00	-100.00	
4910.00	IV Dienstleistungen		-20'000.00		20'000.00	-100.00	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**1'184'700.00**	**1'000'150.00**	**678'136.41**	**184'550.00**	**18.45**	
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**695'050.00**	**710'700.00**	**623'499.49**	**-15'650.00**	**-2.20**	
5720	**Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe**	**644'000.00**	**710'700.00**	**623'499.49**	**-66'700.00**	**-9.39**	
3637.10	Sozialhilfe an Steckborner Bürger	40'000.00	31'000.00	38'039.05	9'000.00	29.03	
3637.12	Sozialhilfe an Schweizer Bürger	940'000.00	996'000.00	942'660.41	-56'000.00	-5.62	
3637.13	Sozialhilfe an Ausländer	300'000.00	278'000.00	295'106.50	22'000.00	7.91	
4260.10	Rückerstattungen Sozialhilfe Steckborner Bürger	-6'000.00	-2'300.00	-6'208.00	-3'700.00	160.87	
4260.12	Rückerstattungen Sozialhilfe Schweizer Bürger	-400'000.00	-391'000.00	-402'520.07	-9'000.00	2.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 %	Erläuterungen
4260.13	Rückerstattungen Sozialhilfe Ausländer	-230'000.00	-201'000.00	-243'578.40	-29'000.00	14.43	
5721	**Sozialprojekte (bisher 5591)**	**51'050.00**			**51'050.00**	**100.00**	Die Sozialprojekte wurden bisher auf Funktion 5591 verbucht.
3010.00	Löhne Personal	41'000.00			41'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00			3'200.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00			3'800.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00			700.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00			1'200.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00			500.00	100.00	
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00			200.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	150.00			150.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	300.00			300.00	100.00	
573	**Asylwesen**	**177'100.00**	**250.00**	**-218'393.35**	**176'850.00**	**70'740.00**	
5730	**Asylwesen**	**-27'500.00**	**-27'900.00**	**-53'328.80**	**400.00**	**-1.43**	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00			2'500.00	100.00	
3637.14	Sozialhilfe an Asylbewerber	20'000.00	13'000.00	18'987.55	7'000.00	53.85	
3910.00	IV Dienstleistungen		10'100.00		-10'100.00	-100.00	
4260.14	Rückerstattungen Sozialhilfe Asylbewerber	-50'000.00	-51'000.00	-72'316.35	1'000.00	-1.96	
5732	**Asylwesen Schutzstatus S**	**204'600.00**	**28'150.00**	**-165'064.55**	**176'450.00**	**626.82**	
3010.00	Löhne Personal	4'000.00	10'300.00	6'325.00	-6'300.00	-61.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00	350.00	22.35			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	19.55			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00			150.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		3'400.00	1'041.80	-3'400.00	-100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		2'500.00	2'800.00	-2'500.00	-100.00	
3439.00	Strom Liegenschaften FV			335.30			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3637.301	Unterstützung an Schutzbedürftige SB5-(GP1)	420'000.00	470'000.00	310'965.45	-50'000.00	-10.64	Mehraufwand zufolge kleinerer Globalpauschale Bund
3910.00	IV Dienstleistungen		1'500.00	96.00	-1'500.00	-100.00	
4260.15	Rückerstattungen Sozialhilfe Asylbewerber Status S		-460'000.00	-486'670.00	460'000.00	-100.00	neu Konto 4260.50
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige SB5-(GP1)	-220'000.00			-220'000.00	-100.00	vorher Konto 4260.15, Teil-Wegfall Globalpauschale Bund
579	**Übrige Fürsorge**	**312'550.00**	**289'200.00**	**273'030.27**	**23'350.00**	**8.07**	
5790	**Fürsorge (bisher 5791)**	**312'550.00**			**312'550.00**	**100.00**	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00			350.00	100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	310'000.00			310'000.00	100.00	SDUR - Anteil Steckborn
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00			2'200.00	100.00	
5791	**Übrige Fürsorge - Kosten nur Steckborn (neu 5790)**		**289'200.00**	**273'030.27**	**-289'200.00**	**-100.00**	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			350.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		35'000.00	35'008.00	-35'000.00	-100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		254'200.00	237'672.27	-254'200.00	-100.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**985'087.60**	**1'077'251.45**	**811'158.09**	**-92'163.85**	**-8.56**	
61	**Strassenverkehr**	**720'087.60**	**830'151.45**	**570'197.12**	**-110'063.85**	**-13.26**	
613	**Kantonsstrassen**		**9'600.00**	**3'256.00**	**-9'600.00**	**-100.00**	
6130	**Kantonsstrassen**		**9'600.00**	**3'256.00**	**-9'600.00**	**-100.00**	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		3'000.00	3'000.00	-3'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen		6'600.00	256.00	-6'600.00	-100.00	
615	**Gemeindestrassen**	**376'209.65**	**820'551.45**	**566'941.12**	**-444'341.80**	**-54.15**	
6150	**Gemeindestrassen**	**337'639.65**	**529'868.11**	**432'789.66**	**-192'228.46**	**-36.28**	
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700.00	1'700.00	736.45			
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	6'000.00			6'000.00	100.00	
3101.11	Baumaterialien	10'000.00	10'000.00	10'056.34			
3101.12	Salz, Splitt für den Winterdienst	6'000.00	6'000.00	6'573.29			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3101.13	Signalisationsmaterial	8'000.00	8'000.00	11'117.00			
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	500.00	500.00	72.20			
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)	500.00	500.00	384.79			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	78.15			
3120.00	Strom	10'000.00	20'000.00	9'336.85	-10'000.00	-50.00	
3120.03	Kehrichtentsorgung Liegenschaften VV	6'000.00	7'000.00	5'047.95	-1'000.00	-14.29	
3130.00	div. Dienstleistungen	43'150.00	63'150.00	26'933.95	-20'000.00	-31.67	
3130.32	Dienstleistung Winterdienst	5'000.00	10'000.00	8'075.73	-5'000.00	-50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			126.30			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'200.00	2'300.00	5'405.00	2'900.00	126.09	
3141.00	Unterhalt Strassen	106'000.00	95'000.00	69'821.65	11'000.00	11.58	
3141.30	Strassenbeleuchtung	30'000.00	120'000.00	101'482.85	-90'000.00	-75.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00	5'000.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV allg. Haushalt	164'589.65	153'318.11	157'391.31	11'271.54	7.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	56'000.00	56'000.00	56'000.00			
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand			46'062.00			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		26'000.00	46'000.00	-26'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	156'000.00	159'400.00	145'552.00	-3'400.00	-2.13	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		23'000.00		-23'000.00	-100.00	
4033.00	Hundesteuer	-30'000.00			-30'000.00	-100.00	
4120.00	Konzessionen	-11'000.00	-11'000.00	-11'120.75			
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-2'000.00	-2'000.00	-1'966.25			
4240.81	Arbeiten für Dritte		-1'000.00	-2'069.55	1'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2'000.00	-22'678.60	2'000.00	-100.00	
4601.03	Anteil kantonale Verkehrssteuern	-184'000.00	-170'000.00	-183'629.00	-14'000.00	8.24	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-56'000.00	-52'000.00	-52'000.00	-4'000.00	7.69	
6151	**Parkplatzbewirtschaftung**	**38'570.00**	**7'800.00**	**-16'146.18**	**30'770.00**	**394.49**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		129.40	9'000.00	100.00	
3118.00	Software und Lizenzen	5'520.00	3'900.00	6'009.72	1'620.00	41.54	
3130.00	div. Dienstleistungen	47'650.00	35'500.00		12'150.00	34.23	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		4'500.00	1'064.80	-4'500.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'200.00	1'200.00	2'000.00	1'000.00	83.33	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'200.00	42'200.00	42'120.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	22'000.00	10'500.00	21'600.00	11'500.00	109.52	
4240.03	Parkplatzgebühren	-90'000.00	-90'000.00	-89'070.10			
6155	**Bauamt und Werkhof (neu 6190)**		**282'883.34**	**150'297.64**	**-282'883.34**	**-100.00**	Der Werkhof wird neu auf Funktion 6190 verbucht.
3010.00	Löhne Personal		580'000.00	588'911.90	-580'000.00	-100.00	
3010.90	Rückerstattungen Löhne Personal			-138.25			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		47'000.00	48'080.10	-47'000.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		47'000.00	44'656.80	-47'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		14'000.00	21'054.73	-14'000.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		16'500.00	15'412.45	-16'500.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		17'700.00	8'513.75	-17'700.00	-100.00	
3091.00	Personalwerbung		1'000.00	896.23	-1'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'500.00	245.80	-1'500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial		1'000.00	663.50	-1'000.00	-100.00	
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial		9'300.00	8'603.08	-9'300.00	-100.00	
3101.02	Treibstoffe		24'000.00	21'523.56	-24'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200.00		-200.00	-100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		500.00	465.60	-500.00	-100.00	
3111.00	Maschinen und Geräte		27'500.00	11'063.70	-27'500.00	-100.00	
3111.10	Fahrzeuge		6'500.00	52'462.35	-6'500.00	-100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche		5'000.00	6'419.00	-5'000.00	-100.00	
3118.00	Software und Lizenzen		3'500.00	5'920.75	-3'500.00	-100.00	
3120.00	Strom		2'500.00	2'081.75	-2'500.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3120.01	Wasser und Abwasser		4'500.00	2'448.15	-4'500.00	-100.00	
3120.02	Heizkosten		8'000.00	7'116.40	-8'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		4'000.00	2'520.50	-4'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten		4'200.00	4'131.26	-4'200.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		1'000.00	1'141.25	-1'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		6'000.00	6'018.60	-6'000.00	-100.00	
3134.00	Gebäudeversicherung VV		1'400.00	1'387.73	-1'400.00	-100.00	
3134.01	Fahrzeugversicherungen		13'000.00	12'711.20	-13'000.00	-100.00	
3134.02	Diverse Sachversicherungen		8'000.00	7'782.50	-8'000.00	-100.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		280.00	140.00	-280.00	-100.00	
3137.00	Verkehrsabgaben		3'500.00	3'715.60	-3'500.00	-100.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3139.00	Lehrlingsprüfungen		500.00	754.60	-500.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		44'000.00	6'073.95	-44'000.00	-100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen		3'000.00	728.55	-3'000.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00		-500.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		42'900.00	46'863.06	-42'900.00	-100.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing		2'000.00	2'040.89	-2'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal		1'500.00	1'518.65	-1'500.00	-100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		47'703.34	47'712.95	-47'703.34	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen		14'700.00		-14'700.00	-100.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000.00	6'000.00	-6'000.00	-100.00	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-8'000.00	-8'116.50	8'000.00	-100.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte		-5'500.00	-1'968.50	5'500.00	-100.00	
4250.00	Verkäufe			-5'780.00			
4900.00	IV Material- und Warenbezüge		-115'000.00	-151'000.00	115'000.00	-100.00	
4910.00	IV Dienstleistungen		-613'500.00	-680'480.00	613'500.00	-100.00	
619	**Werkhof**	**343'877.95**			**343'877.95**	**100.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
6190	**Werkhof (bisher 6155)**	**343'877.95**			**343'877.95**	**100.00**	Der Werkhof wurde bisher auf Funktion 6155 verbucht.
3010.00	Löhne Personal	614'400.00			614'400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500.00			49'500.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'400.00			46'400.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'500.00			13'500.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'700.00			17'700.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00			12'000.00	100.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00			1'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00			1'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00			1'000.00	100.00	
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'300.00			9'300.00	100.00	
3101.02	Treibstoffe	24'000.00			24'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00			200.00	100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00			500.00	100.00	
3111.00	Maschinen und Geräte	13'500.00			13'500.00	100.00	
3111.10	Fahrzeuge	9'500.00			9'500.00	100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche	5'500.00			5'500.00	100.00	
3118.00	Software und Lizenzen	240.00			240.00	100.00	
3120.00	Strom	2'500.00			2'500.00	100.00	
3120.01	Wasser und Abwasser	4'000.00			4'000.00	100.00	
3120.02	Heizkosten	15'000.00			15'000.00	100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	4'000.00			4'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	4'300.00			4'300.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00			1'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00			8'000.00	100.00	
3134.00	Gebäudeversicherung VV	1'500.00			1'500.00	100.00	
3134.01	Fahrzeugversicherungen	13'000.00			13'000.00	100.00	
3134.02	Diverse Sachversicherungen	8'000.00			8'000.00	100.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	500.00			500.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3137.00	Verkehrsabgaben	4'000.00			4'000.00	100.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'000.00			2'000.00	100.00	
3139.00	Lehrlingsprüfungen	500.00			500.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00			5'000.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00			3'000.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00			500.00	100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'900.00			42'900.00	100.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00			2'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	1'000.00			1'000.00	100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	59'587.95			59'587.95	100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'000.00			-8'000.00	-100.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte	-2'000.00			-2'000.00	-100.00	
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-2'000.00			-2'000.00	-100.00	
4910.00	IV Dienstleistungen	-645'650.00			-645'650.00	-100.00	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**236'200.00**	**231'000.00**	**224'618.00**	**5'200.00**	**2.25**	
629	**Übriger öffentlicher Verkehr**	**236'200.00**	**231'000.00**	**224'618.00**	**5'200.00**	**2.25**	
6290	**Übriger öffentlicher Verkehr**	**236'200.00**	**231'000.00**	**224'618.00**	**5'200.00**	**2.25**	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000.00	9'500.00	11'913.95	2'500.00	26.32	
3130.00	div. Dienstleistungen	6'200.00	6'000.00	6'169.05	200.00	3.33	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	230'000.00	225'000.00	219'076.00	5'000.00	2.22	
4250.01	Verkäufe Tageskarten	-12'000.00	-9'500.00	-12'541.00	-2'500.00	26.32	
63	**Übriger Verkehr**	**28'800.00**	**16'100.00**	**16'342.97**	**12'700.00**	**78.88**	
631	**Schifffahrt**	**28'800.00**	**16'100.00**	**16'342.97**	**12'700.00**	**78.88**	
6310	**Schifffahrt**	**28'800.00**	**16'100.00**	**16'342.97**	**12'700.00**	**78.88**	
3111.00	Maschinen und Geräte			-2'631.10			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	32'000.00	19'300.00	22'174.07	12'700.00	65.80	Erhöhung Beitrag Schifffahrtsgesellschaft URH
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-3'200.00	-3'200.00	-3'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**660'155.08**	**817'429.54**	**399'439.72**	**-157'274.46**	**-19.24**	
71	**Wasserversorgung**	**44'406.93**	**47'885.51**	**43'440.23**	**-3'478.58**	**-7.26**	
710	**Wasserversorgung**	**44'406.93**	**47'885.51**	**43'440.23**	**-3'478.58**	**-7.26**	
7100	**Wasserversorgung**	**44'406.93**	**47'885.51**	**43'440.23**	**-3'478.58**	**-7.26**	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	24'000.00	22'000.00	8'256.23	2'000.00	9.09	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	406.93	385.51		21.42	5.56	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		16'000.00	16'000.00	-16'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	20'000.00	9'500.00	19'184.00	10'500.00	110.53	
7101	**Wasserwerk**						
3010.00	Löhne Personal	125'000.00	136'000.00	137'943.70	-11'000.00	-8.09	
3010.90	Rückerstattungen Löhne Personal			-35'077.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00	11'000.00	8'051.85	-1'000.00	-9.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00	13'000.00	9'765.85	-4'000.00	-30.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00	3'300.00	2'470.89	-600.00	-18.18	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00	3'900.00	2'896.45	-400.00	-10.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	6'000.00	5'000.00	2'000.00	33.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	70.10			
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	6'000.00	4'005.23	-1'000.00	-16.67	
3101.02	Treibstoffe	1'500.00	1'500.00	520.72			
3101.30	Chemikalien	3'000.00	4'000.00	5'796.08	-1'000.00	-25.00	
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)	1'000.00	800.00	1'541.02	200.00	25.00	
3111.00	Maschinen und Geräte	55'000.00	10'000.00	4'003.05	45'000.00	450.00	Ersatz Leckortung, div. Filter, Einlauftrichter etc.
3111.21	Anschaffung Wasserzähler	2'500.00	2'500.00	2'097.88			
3112.00	Kleider, Wäsche	1'000.00	1'000.00	165.31			
3118.00	Software und Lizenzen	5'800.00	8'250.00	2'936.54	-2'450.00	-29.70	
3120.00	Strom	38'000.00	35'000.00	32'533.06	3'000.00	8.57	
3120.01	Wasser und Abwasser	500.00	500.00	200.00			
3120.02	Heizkosten	1'000.00	1'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3120.03	Kehrichtentsorgung Liegenschaften VV	300.00		109.99	300.00	100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	19'400.00	17'800.00	22'371.32	1'600.00	8.99	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'500.00	1'738.88	-500.00	-20.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00	2'000.00	2'235.90	1'000.00	50.00	
3130.14	diverse Anlässe			5'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	10'000.00	10'520.63			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	6'000.00	13'062.16	24'000.00	400.00	Ausarbeitung Qualitätssicherung SVGW W12
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'650.00	24'500.00	16'811.09	-2'850.00	-11.63	
3134.00	Gebäudeversicherung VV	2'500.00	2'800.00	2'173.80	-300.00	-10.71	
3134.01	Fahrzeugversicherungen	1'800.00	1'200.00	1'149.10	600.00	50.00	
3134.02	Diverse Sachversicherungen	5'000.00	5'000.00	3'696.00			
3137.00	Verkehrsabgaben	400.00	400.00	360.00			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500.00	500.00				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	109'000.00	108'000.00	74'656.09	1'000.00	0.93	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'000.00	41'000.00	27'495.41	6'000.00	14.63	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	60'000.00	71'500.00	38'351.98	-11'500.00	-16.08	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	378.31			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	37'900.00	35'900.00	23'765.68	2'000.00	5.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	1'000.00	500.00	705.90	500.00	100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	500.00	145.18			
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'000.00	3'000.00	3'277.20	1'000.00	33.33	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'577.28			4'577.28	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	-3'187.18	-2'457.50	-3'187.18	-729.68	29.69	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez. finanzierte Gemeindebetriebe	133'797.43	130'296.97	132'194.86	3'500.46	2.69	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten spez. finanzierte Gemeindebetriebe	66'190.76	66'190.76	66'190.76			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	7'919.34	7'919.34	7'919.34			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien spez. finanzierte Gemeindebetriebe	14'114.64	10'447.99	16'520.30	3'666.65	35.09	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen spez. finanzierte Gemeindebetriebe	51'315.79	25'375.17	7'711.45	25'940.62	102.23	
3320.20	Planmässige Abschreibungen Software	6'200.00			6'200.00	100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	121'121.94			121'121.94	100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	60'000.00	30'000.00	58'416.00	30'000.00	100.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		25'000.00	5'285.85	-25'000.00	-100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-77'000.00	-77'000.00	-40'000.00			
4240.20	Grundgebühren	-480'000.00			-480'000.00	-100.00	Neues Gebührenmodell ab 1.1.2027: Grundgebühr nach. Zählergrösse (vorher Zählermieten) inkl. Preiserh.
4240.43	Mengengebühr Wasser	-480'000.00	-400'000.00	-388'410.33	-80'000.00	20.00	Neues Gebührenmodell - Preiserhöhung
4240.44	Mengengebühr Wasser andere Versorger	-35'000.00	-15'000.00	-49'392.80	-20'000.00	133.33	
4240.50	Zählermieten (Strom, Wasser, Gas etc.)		-220'000.00	-222'142.32	220'000.00	-100.00	Wegfall - ersetzt mit Grundgebühren 4240.20
4240.81	Arbeiten für Dritte	-5'000.00	-5'000.00	-2'937.50			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-4'000.00	-21'266.20	-1'000.00	25.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-7'000.00	-7'000.00	-8'030.26			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-140'122.73	-1'796.42	140'122.73	-100.00	Gewinn - benötigt zum Schuldenabbau EK Wasser
4900.00	IV Material- und Warenbezüge	-14'000.00	-14'000.00				
72	**Abwasserbeseitigung**	**81'822.76**	**119'372.76**	**85'535.73**	**-37'550.00**	**-31.46**	
720	**Abwasserbeseitigung**	**81'822.76**	**119'372.76**	**85'535.73**	**-37'550.00**	**-31.46**	
7200	**Allg. Abwasser / Öffentliche Toiletten (bis 2026 für Abwasserbeseitigung)**	**81'822.76**			**81'822.76**	**100.00**	Allg. Abwasser / Öffentliche Toiletten wurden bisher auf Funktion 7201 verbucht.
3010.00	Löhne Personal		139'000.00	140'133.25	-139'000.00	-100.00	
3010.90	Rückerstattungen Löhne Personal			-2'215.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		11'000.00	11'056.35	-11'000.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		13'000.00	12'889.40	-13'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		3'200.00	3'408.51	-3'200.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		4'000.00	3'981.40	-4'000.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		5'000.00	2'923.21	-5'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'000.00	201.80	-1'000.00	-100.00	
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00	5'000.00	7'961.61	3'000.00	60.00	
3101.02	Treibstoffe		1'200.00	431.83	-1'200.00	-100.00	
3101.30	Chemikalien		18'000.00	14'062.75	-18'000.00	-100.00	
3111.00	Maschinen und Geräte		53'000.00	14'435.95	-53'000.00	-100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche		500.00	299.86	-500.00	-100.00	
3118.00	Software und Lizenzen		5'000.00	2'150.00	-5'000.00	-100.00	
3120.00	Strom	800.00	50'000.00	35'577.61	-49'200.00	-98.40	
3120.01	Wasser und Abwasser	4'000.00	1'000.00		3'000.00	300.00	
3120.02	Heizkosten		6'000.00	3'942.65	-6'000.00	-100.00	
3120.03	Kehrichtentsorgung Liegenschaften VV		2'500.00	2'081.41	-2'500.00	-100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	5'000.00	171'000.00	148'750.16	-166'000.00	-97.08	
3130.01	Telefonkosten		2'000.00	1'871.60	-2'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		800.00	513.41	-800.00	-100.00	
3130.14	diverse Anlässe			5'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		8'000.00	4'092.51	-8'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		22'000.00	13'258.86	-22'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		19'500.00	13'727.88	-19'500.00	-100.00	
3134.00	Gebäudeversicherung VV		4'000.00	3'803.54	-4'000.00	-100.00	
3134.01	Fahrzeugversicherungen		1'300.00		-1'300.00	-100.00	
3137.00	Verkehrsabgaben		500.00	192.00	-500.00	-100.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		65'000.00	42'156.34	-65'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	22'000.00	34'146.10	-18'000.00	-81.82	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00	24'000.00	19'401.17	-22'000.00	-91.67	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		20'000.00	8'412.71	-20'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal		1'000.00	2'535.15	-1'000.00	-100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		500.00	634.63	-500.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez. finanzierte Gemeindebetriebe		59'193.59	59'723.51	-59'193.59	-100.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten spez. finanzierte Gemeindebetriebe		7'618.44	7'618.44	-7'618.44	-100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	21'822.76			21'822.76	100.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen spez. finanzierte Gemeindebetriebe		141'389.29	141'389.28	-141'389.29	-100.00	
3320.20	Planmässige Abschreibungen Software	6'200.00			6'200.00	100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		59'698.68	223'627.64	-59'698.68	-100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		52'000.00	52'000.00	-52'000.00	-100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			4'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	30'000.00	5'000.00	4'192.00	25'000.00	500.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000.00	10'000.00	-14'000.00	-100.00	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		18'000.00		-18'000.00	-100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		-8'500.00	-8'165.96	8'500.00	-100.00	
4240.20	Grundgebühren		-500'000.00	-513'534.67	500'000.00	-100.00	
4240.41	Mengengebühr Abwasser		-450'000.00	-451'349.35	450'000.00	-100.00	
4240.42	Mengengebühr Abwasser andere Entsorger		-18'000.00	-19'673.74	18'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2'000.00	-3'192.20	2'000.00	-100.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-56'000.00	-56'000.00	56'000.00	-100.00	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-2'400.00	-2'452.85	2'400.00	-100.00	
7201	**Abwasserbeseitigung (bis 2026 für öffentliche Toiletten)**		**119'372.76**	**85'535.73**	**-119'372.76**	**-100.00**	Die Abwasserbeseitigung wurde bisher auf Funktion 7200 verbucht.
3010.00	Löhne Personal	136'300.00			136'300.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00			11'000.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900.00			12'900.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00			3'000.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 %	Erläuterungen
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00			3'900.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00			6'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00			1'000.00	100.00	
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500.00	8'000.00	5'834.15	-500.00	-6.25	
3101.02	Treibstoffe	1'000.00			1'000.00	100.00	
3101.30	Chemikalien	20'000.00			20'000.00	100.00	
3111.00	Maschinen und Geräte	30'000.00			30'000.00	100.00	
3112.00	Kleider, Wäsche	500.00			500.00	100.00	
3118.00	Software und Lizenzen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3120.00	Strom	45'000.00	800.00	793.65	44'200.00	5'525.00	
3120.01	Wasser und Abwasser	1'000.00	5'000.00	3'682.85	-4'000.00	-80.00	
3120.02	Heizkosten	6'000.00			6'000.00	100.00	
3120.03	Kehrichtentsorgung Liegenschaften VV	2'500.00			2'500.00	100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	222'000.00	30'000.00	2'859.66	192'000.00	640.00	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00			2'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00			800.00	100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00			8'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00			20'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'650.00			15'650.00	100.00	
3134.00	Gebäudeversicherung VV	4'000.00	250.00	26.66	3'750.00	1'500.00	
3134.01	Fahrzeugversicherungen	1'300.00			1'300.00	100.00	
3137.00	Verkehrsabgaben	300.00			300.00	100.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'000.00			65'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'000.00	4'000.00	1'478.65	57'000.00	1'425.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	72'000.00	2'000.00	4'245.35	70'000.00	3'500.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62'000.00			62'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	1'000.00			1'000.00	100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00			500.00	100.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez. finanzierte Gemeindebetriebe	61'699.84			61'699.84	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten spez. finanzierte Gemeindebetriebe	7'618.44			7'618.44	100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt		21'822.76	21'822.76	-21'822.76	-100.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen spez. finanzierte Gemeindebetriebe	141'389.27			141'389.27	100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	56'000.00			56'000.00	100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		15'000.00	15'000.00	-15'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	4'000.00	30'000.00	29'792.00	-26'000.00	-86.67	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-8'000.00			-8'000.00	-100.00	
4240.20	Grundgebühren	-496'400.00			-496'400.00	-100.00	
4240.41	Mengengebühr Abwasser	-476'000.00			-476'000.00	-100.00	
4240.42	Mengengebühr Abwasser andere Entsorger	-18'000.00			-18'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00			-2'000.00	-100.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-42'457.55			-42'457.55	-100.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-56'000.00			-56'000.00	-100.00	
73	**Abfallwirtschaft**	**-6'809.38**	**97'550.62**	**-36'181.99**	**-104'360.00**	**-106.98**	
730	**Abfallwirtschaft**	**-6'809.38**	**97'550.62**	**-36'181.99**	**-104'360.00**	**-106.98**	
7300	**Abfallwirtschaft**	**-6'809.38**	**97'550.62**	**-36'181.99**	**-104'360.00**	**-106.98**	
3010.00	Löhne Personal	13'000.00	13'000.00	12'689.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	1'000.00	979.60	100.00	10.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	250.00	288.24	50.00	20.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	415.60			
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	30.02			
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)	500.00	500.00	152.04			
3111.00	Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00	365.68			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3111.41	Anschaffung Abfallbehälter	19'500.00	18'000.00	2'846.85	1'500.00	8.33	
3118.00	Software und Lizenzen	240.00			240.00	100.00	
3120.00	Strom		1'000.00	891.86	-1'000.00	-100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	2'200.00	27'000.00	17'154.54	-24'800.00	-91.85	
3130.30	Grüngutabfuhr	150'000.00	160'000.00	136'384.53	-10'000.00	-6.25	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	15'000.00	16'000.00	13'799.07	-1'000.00	-6.25	
3130.36	Altlastensanierung	8'500.00		290.01	8'500.00	100.00	
3134.00	Gebäudeversicherung VV	300.00	300.00	301.40			
3134.01	Fahrzeugversicherungen	1'150.00	1'150.00	1'114.20			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00	1'500.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'200.00	15'000.00	4'554.39	5'200.00	34.67	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen		1'500.00	12'025.34	-1'500.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00	1'500.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		600.00		-600.00	-100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	30'300.62	30'300.62	30'300.62			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		20'000.00	20'000.00	-20'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	45'000.00	60'000.00	45'520.00	-15'000.00	-25.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000.00	3'000.00	-3'000.00	-100.00	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'050.00		-2'050.00	-100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-2.40			
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		-4'000.00	-3'911.32	4'000.00	-100.00	
4240.12	Sonderabfuhrgebühren	-15'000.00	-15'000.00	-20'853.61			
4240.21	Grundgebühr Entsorgung Haushalte	-260'000.00	-260'000.00	-259'436.51			
4250.00	Verkäufe			-55.50			
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-45'000.00		-55'025.69	-45'000.00	-100.00	
74	**Verbauungen**	**118'581.01**	**67'717.13**	**55'211.69**	**50'863.88**	**75.11**	
741	**Gewässerverbauungen**	**118'581.01**	**67'717.13**	**55'211.69**	**50'863.88**	**75.11**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**118'581.01**	**67'717.13**	**55'211.69**	**50'863.88**	**75.11**	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		1'497.30	20'000.00	100.00	Revitalisierungsprojekte

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3141.50	Übrige Unterhaltkosten	5'000.00			5'000.00	100.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	55'000.00	45'000.00	28'701.53	10'000.00	22.22	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	15'000.00	10'000.00	11'228.95	5'000.00	50.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	10'909.10			10'909.10	100.00	
3320.80	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'671.91	1'217.13	2'671.91	1'454.78	119.53	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		2'000.00	1'000.00	-2'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000.00	12'500.00	10'112.00	-2'500.00	-20.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-3'000.00		3'000.00	-100.00	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**18'300.00**	**21'800.00**	**8'878.00**	**-3'500.00**	**-16.06**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**18'300.00**	**21'800.00**	**8'878.00**	**-3'500.00**	**-16.06**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**18'300.00**	**21'800.00**	**8'878.00**	**-3'500.00**	**-16.06**	
3110.00	Büromöbel und -geräte		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	10'000.00	10'500.00		-500.00	-4.76	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00	800.00	1'470.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	7'500.00	5'500.00	7'408.00	2'000.00	36.36	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**105'600.00**	**5'000.00**	**5'466.85**	**100'600.00**	**2'012.00**	
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**105'600.00**	**5'000.00**	**5'466.85**	**100'600.00**	**2'012.00**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung / Energiestadt (bisher 7791)**	**105'600.00**	**5'000.00**	**5'466.85**	**100'600.00**	**2'012.00**	Die Energiestadt wird neu hier verbucht (bisher 7791)
3000.02	Sitzungsgelder und Entschädigungen Kommissionen etc.	5'000.00			5'000.00	100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	37'000.00	5'000.00	5'466.85	32'000.00	640.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00			1'600.00	100.00	
3170.10	Reisekosten und Spesen Behörden und andere	2'000.00			2'000.00	100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'000.00			60'000.00	100.00	
77	**Übriger Umweltschutz**	**156'850.00**	**264'220.00**	**163'173.34**	**-107'370.00**	**-40.64**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**156'850.00**	**162'100.00**	**173'801.14**	**-5'250.00**	**-3.24**	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**156'850.00**	**162'100.00**	**173'801.14**	**-5'250.00**	**-3.24**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3000.02	Sitzungsgelder und Entschädigungen Kommissionen etc.	5'000.00	4'000.00	3'860.00	1'000.00	25.00	
3010.00	Löhne Personal	9'000.00	6'500.00		2'500.00	38.46	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.00	950.00	235.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00	500.00		300.00	60.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	250.00	13.05	-150.00	-60.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00	200.00	21.50	50.00	25.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00				
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	243.88			
3120.00	Strom	1'500.00	1'500.00	1'073.35			
3120.01	Wasser und Abwasser	2'000.00	1'500.00	1'519.90	500.00	33.33	
3120.02	Heizkosten	4'000.00	4'000.00	3'109.55			
3130.00	div. Dienstleistungen	14'300.00	12'300.00	1'879.95	2'000.00	16.26	
3130.20	Kremationskosten	30'000.00	30'000.00	27'064.00			
3130.21	Leichenschau, -transporte	85'000.00	70'000.00	79'777.75	15'000.00	21.43	
3134.00	Gebäudeversicherung VV	500.00	500.00	502.52			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'350.00	30'800.00	60'514.09	-22'450.00	-72.89	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00	3'000.00	901.60			
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		1'000.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	16'000.00	20'000.00	16'240.00	-4'000.00	-20.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'000.00	-26'000.00	-22'055.00	1'000.00	-3.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			-2'100.00			
779	**Übriger Umweltschutz**		**102'120.00**	**-10'627.80**	**-102'120.00**	**-100.00**	
7790	**Übriger Umweltschutz (bis 2026)**		**-11'200.00**	**-8'560.60**	**11'200.00**	**-100.00**	Das Hundewesen wird neu auf Funktion 6150 verbucht.
3101.15	Material für Hundetoiletten und Robidogs		6'000.00	4'232.10	-6'000.00	-100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen		2'300.00	6'267.45	-2'300.00	-100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		1'500.00	1'068.55	-1'500.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen		10'000.00	11'360.00	-10'000.00	-100.00	
4033.00	Hundesteuer		-31'000.00	-31'488.70	31'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
7791	**Energiestadtkommission (neu 7690)**		**113'320.00**	**-2'067.20**	**-113'320.00**	**-100.00**	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder		5'000.00	4'350.00	-5'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		150.00	197.10	-150.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		50.00	28.10	-50.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		20.00	20.05	-20.00	-100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen		41'500.00	7'695.25	-41'500.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		1'600.00	1'600.00	-1'600.00	-100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		3'000.00	-4'968.30	-3'000.00	-100.00	
3170.10	Reisekosten und Spesen Behörden und andere		2'000.00	470.60	-2'000.00	-100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte		60'000.00	8'540.00	-60'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-20'000.00			
79	**Raumordnung**	**141'403.76**	**193'883.52**	**73'915.87**	**-52'479.76**	**-27.07**	
790	**Raumordnung**	**141'403.76**	**193'883.52**	**73'915.87**	**-52'479.76**	**-27.07**	
7900	**Raumordnung**	**141'403.76**	**193'883.52**	**73'915.87**	**-52'479.76**	**-27.07**	
3000.02	Sitzungsgelder und Entschädigungen Kommissionen etc.	14'200.00	16'000.00		-1'800.00	-11.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		100.00		-100.00	-100.00	
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)	3'000.00	3'300.00	463.25	-300.00	-9.09	
3130.00	div. Dienstleistungen	11'000.00	9'000.00	4'959.50	2'000.00	22.22	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	69'000.00	110'000.00	53'424.11	-41'000.00	-37.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00	30'000.00		5'000.00	16.67	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'352.27	2'492.61		1'859.66	74.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'061.67	2'061.67	2'061.67			
3320.80	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'789.82	20'929.24	19'310.14	-18'139.42	-86.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-6'302.80			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 %	Erläuterungen
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**112'710.00**	**98'320.00**	**61'912.53**	**14'390.00**	**14.64**	
81	**Landwirtschaft**	**4'100.00**	**9'000.00**	**5'393.20**	**-4'900.00**	**-54.44**	
811	**Verwaltung, Vollzug und Kontrolle**						
8111	**Unterhalt Flur- und Waldstrassen bis 2025 (neu 8121)**						Die Flur- und Waldstrassen werden neu auf Funktion 8121 verbucht.
3000.02	Sitzungsgelder und Entschädigungen Kommissionen etc.		2'000.00	2'485.00	-2'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		50.00	100.15	-50.00	-100.00	
3101.11	Baumaterialien		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen		7'000.00	11'864.25	-7'000.00	-100.00	
3141.00	Unterhalt Strassen		30'000.00	1'299.90	-30'000.00	-100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		12'150.00	25'114.80	-12'150.00	-100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		1'000.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen		7'000.00	18'384.00	-7'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-30'200.00	-30'184.05	30'200.00	-100.00	
4910.00	IV Dienstleistungen		-30'000.00	-30'000.00	30'000.00	-100.00	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-64.05			
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**						
8121	**Flur- und Waldstrassen (bisher 8111)**						Die Flur- und Waldstrassen wurden bisher auf Funktion 8111 verbucht.
3000.02	Sitzungsgelder und Entschädigungen Kommissionen etc.	3'000.00			3'000.00	100.00	
3101.11	Baumaterialien	1'000.00			1'000.00	100.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	8'000.00			8'000.00	100.00	
3141.00	Unterhalt Strassen	25'000.00			25'000.00	100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4'000.00			4'000.00	100.00	
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'000.00			1'000.00	100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	18'000.00			18'000.00	100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000.00			-30'000.00	-100.00	
4910.00	IV Dienstleistungen	-30'000.00			-30'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
814	**Produktionsverbesserung Pflanzen**	**4'100.00**	**9'000.00**	**5'393.20**	**-4'900.00**	**-54.44**	
8140	**Produktionsverbesserung Pflanzen**	**4'100.00**	**9'000.00**	**5'393.20**	**-4'900.00**	**-54.44**	
3130.00	div. Dienstleistungen	1'000.00	4'000.00	2'377.45	-3'000.00	-75.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'100.00	5'000.00	3'015.75	-1'900.00	-38.00	
82	**Forstwirtschaft**	**13'100.00**	**16'000.00**	**13'066.15**	**-2'900.00**	**-18.13**	
820	**Forstwirtschaft**	**13'100.00**	**16'000.00**	**13'066.15**	**-2'900.00**	**-18.13**	
8200	**Forstwirtschaft**	**13'100.00**	**16'000.00**	**13'066.15**	**-2'900.00**	**-18.13**	
3145.00	Unterhalt Wald	1'000.00	1'000.00	540.45			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00	13'000.00	12'453.55	-1'000.00	-7.69	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100.00	2'000.00	72.15	-1'900.00	-95.00	
83	**Jagd und Fischerei**	**-1'210.00**	**-4'200.00**	**-3'912.35**	**2'990.00**	**-71.19**	
830	**Jagd und Fischerei**	**-1'210.00**	**-4'200.00**	**-3'912.35**	**2'990.00**	**-71.19**	
8300	**Jagd und Fischerei**	**-1'210.00**	**-4'200.00**	**-3'912.35**	**2'990.00**	**-71.19**	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	90.00	100.00	80.00	-10.00	-10.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	10'700.00			10'700.00	100.00	bisher auf Konto 3601.11
3601.11	Ablieferung Jagdpachterlös an Kanton		11'000.00	10'825.70	-11'000.00	-100.00	neu auf Konto 3601.00
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000.00	1'200.00	1'420.95	800.00	66.67	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00			2'000.00	100.00	
4100.01	Jagdgesellschaft und angrenzende Gemeinden	-15'900.00	-16'500.00	-16'239.00	600.00	-3.64	
4100.02	Pächter und angrenzende Gemeinden	-100.00			-100.00	-100.00	
84	**Tourismus**	**78'220.00**	**49'520.00**	**41'841.73**	**28'700.00**	**57.96**	
840	**Tourismus**	**78'220.00**	**49'520.00**	**41'841.73**	**28'700.00**	**57.96**	
8400	**Tourismus**	**78'220.00**	**49'520.00**	**41'841.73**	**28'700.00**	**57.96**	
3130.00	div. Dienstleistungen	10'700.00	9'200.00	6'724.57	1'500.00	16.30	
3130.40	Marketing	25'000.00	16'500.00	9'224.70	8'500.00	51.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'500.00			18'500.00	100.00	Langzeitmessung Alltagslärm Feldbach
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'120.00	25'120.00	27'121.51			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
4039.00	Übrige Besitz- und Aufwandsteuer	-1'100.00	-1'100.00	-1'110.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			108.10			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		-200.00	-227.15	200.00	-100.00	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**18'500.00**	**28'000.00**	**5'523.80**	**-9'500.00**	**-33.93**	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**18'500.00**	**28'000.00**	**5'523.80**	**-9'500.00**	**-33.93**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**18'500.00**	**28'000.00**	**5'523.80**	**-9'500.00**	**-33.93**	
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)	500.00	1'000.00	196.15	-500.00	-50.00	
3130.00	div. Dienstleistungen	5'000.00	11'000.00	2'145.75	-6'000.00	-54.55	
3130.40	Marketing	3'000.00	3'000.00	2'681.90			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	13'000.00	500.00	-3'000.00	-23.08	
87	**Brennstoffe und Energie**						
871	**Elektrizität**						
8711	**Elektrizitätswerk - Netz**						
3010.00	Löhne Personal	88'600.00	88'000.00	58'823.85	600.00	0.68	
3010.90	Rückerstattungen Löhne Personal			-4'431.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00	7'200.00	4'489.05	100.00	1.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00	7'800.00	4'806.25	100.00	1.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	1'500.00	1'265.72	500.00	33.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00	2'500.00	1'601.70	100.00	4.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	59.62			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00				
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial			422.76			
3101.45	PV Beteiligung			3'048.00			
3101.74	Netznutzung Strom Vorlieferanten	515'400.00	487'000.00	512'042.52	28'400.00	5.83	
3101.75	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	26'800.00	41'000.00	86'970.90	-14'200.00	-34.63	
3101.76	Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	323'900.00	349'500.00	354'659.14	-25'600.00	-7.32	
3101.77	Stromreserve des Bundes	23'900.00	62'300.00	45'947.25	-38'400.00	-61.64	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3101.79	Zuschlag für solidarisierte Kosten über das Übertragungsnetz	26'800.00	7'600.00		19'200.00	252.63	
3111.00	Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00				
3111.20	Anschaffung Stromzähler	5'000.00	5'000.00	7'103.66			
3118.00	Software und Lizenzen	5'000.00	25'000.00	27'433.27	-20'000.00	-80.00	
3120.01	Wasser und Abwasser	500.00	1'000.00	494.97	-500.00	-50.00	
3120.03	Kehrichtentsorgung Liegenschaften VV	500.00		306.01	500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	6'215.73			
3130.01	Telefonkosten	600.00	200.00	111.00	400.00	200.00	
3130.02	Porto	12'000.00			12'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00	2'500.00	2'407.08			
3130.50	Messdienstleistungen	93'000.00	93'000.00	47'399.49			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00	2'000.00	297.09			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	160'000.00	180'000.00	177'145.87	-20'000.00	-11.11	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000.00	15'000.00	5'747.74	20'000.00	133.33	wiederkehrende Kosten neues Verrechnungsprogramm InnosolvEnergy
3134.00	Gebäudeversicherung VV	1'000.00	1'000.00	767.96			
3134.02	Diverse Sachversicherungen	2'000.00	2'000.00				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	10'000.00	9'449.77			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	67.72			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	310'000.00	290'000.00	176'332.82	20'000.00	6.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'000.00	22'000.00	28'094.98	7'000.00	31.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	300.00	300.00	129.50			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	3'692.55			
3192.00	Abgeltung von Rechten			557.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	2'634.46			
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez. finanzierte Gemeindebetriebe	110'244.07	101'511.80	99'082.42	8'732.27	8.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	124.09			124.09	100.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten spez. finanzierte Gemeindebetriebe	5'454.55			5'454.55	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen spez. finanzierte Gemeindebetriebe	242'080.73	170'762.58	90'249.57	71'318.15	41.76	
3320.20	Planmässige Abschreibungen Software	29'000.00			29'000.00	100.00	Anschaffung neue Verrechnungssoftware im 2026
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00	1'000.00				
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3910.00	IV Dienstleistungen	7'000.00	1'700.00	6'768.00	5'300.00	311.76	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	36'000.00	36'000.00	36'000.00			
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'500.00	14'500.00				
4240.20	Grundgebühren Messkosten	-154'800.00	-62'300.00		-92'500.00	148.48	
4240.50	Zählermieten (Strom, Wasser, Gas etc.)		-230'000.00	-231'863.91	230'000.00	-100.00	
4240.51	Netznutzung Haushalte	-1'271'000.00	-727'200.00	-599'365.06	-543'800.00	74.78	
4240.52	Netznutzung Gewerbe	-155'200.00	-179'600.00	-108'124.78	24'400.00	-13.59	
4240.53	Netznutzung Industrie	-58'800.00	-45'100.00	-23'692.12	-13'700.00	30.38	
4240.54	Netznutzung Temporäranschlüsse	-6'000.00	-5'800.00	-4'011.12	-200.00	3.45	
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung		-1'000.00		1'000.00	-100.00	
4240.78	Gemeindeabgabe	-42'300.00	-45'000.00	-41'705.92	2'700.00	-6.00	
4250.75	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-50'600.00	-41'000.00	-108'374.38	-9'600.00	23.41	
4250.76	Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)	-323'900.00	-349'500.00	-319'681.86	25'600.00	-7.32	
4250.79	Zuschlag für solidarisierte Kosten über das Übertragungsnetz	-26'700.00	-7'600.00		-19'100.00	251.32	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			3'488.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-1'200.00		1'200.00	-100.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-47'203.44	-334'074.38	-352'667.92	286'870.94	-85.87	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-15'000.00	-12'000.00	-14'194.85	-3'000.00	25.00	
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel**						
3010.00	Löhne Personal	49'200.00	50'000.00	56'699.55	-800.00	-1.60	
3010.90	Rückerstattungen Löhne Personal			-4'431.35			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	4'489.45			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00	4'500.00	4'806.45	-100.00	-2.22	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'200.00	1'266.96	-100.00	-8.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'500.00	1'601.80			
3101.40	Stromankauf Standard	1'026'400.00	1'559'400.00	1'237'627.36	-533'000.00	-34.18	
3101.41	Stromankauf Solarstrom	143'300.00	122'710.00	267'210.58	20'590.00	16.78	
3101.42	Stromankauf Thurgauer Naturstrom	32'600.00	36'900.00	35'368.70	-4'300.00	-11.65	
3101.45	PV Beteiligung	6'000.00		6'726.25	6'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen		500.00		-500.00	-100.00	
3118.00	Software und Lizenzen		9'500.00		-9'500.00	-100.00	
3120.00	Strom	1'500.00	1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00	18'000.00	2'506.29			
3130.01	Telefonkosten	600.00	400.00	694.76	200.00	50.00	
3130.07	Effizienzsteigerungen EnV 51a–51i	30'000.00			30'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'428.30			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00	4'500.00	18'695.47			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00	2'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	300.00	300.00	273.65			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-6'800.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00	1'500.00				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	78'000.00	195'290.00	162'255.85	-117'290.00	-60.06	
3811.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand, Wertberichtigungen			-3.65			
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	29'000.00	29'000.00	29'000.00			
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-1'118'600.00	-1'577'800.00	-1'390'224.37	459'200.00	-29.10	
4250.62	Stromverkauf Gewerbe	-173'000.00	-300'500.00	-245'514.22	127'500.00	-42.43	
4250.63	Stromverkauf Industrie	-107'800.00	-121'400.00	-107'877.24	13'600.00	-11.20	
4250.64	Stromverkauf Temporäranschlüsse	-5'500.00	-15'000.00	-12'578.68	9'500.00	-63.33	
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	-9'000.00	-10'000.00	-9'000.00	1'000.00	-10.00	
4250.71	Thurgauer Naturstrom	-20'000.00	-20'000.00	-30'730.49			
4250.73	Stromverkauf erneuerbare Energie			-26'288.02			
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-1'203.40			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
873	**Nichtelektrische Energie**						
8730	**Nichtelektrische Energie**						
3120.00	Strom	15'000.00		15'351.15	15'000.00	100.00	Hochrechnung aufgrund Rechnung 2026
3130.00	div. Dienstleistungen	5'000.00	1'000.00	2'201.37	4'000.00	400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	3'013.45			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt		19'018.17	19'018.18	-19'018.17	-100.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen spez. finanzierte Gemeindebetriebe	12'510.80			12'510.80	100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	35'489.20	62'481.83	3'515.46	-26'992.63	-43.20	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-45'000.00	-45'000.00				Gdeabgabe auf Solarstromverkauf
4240.61	Erlös PV-Anlage Strandbad	-5'000.00	-7'000.00	-6'685.80	2'000.00	-28.57	
4240.62	Erlös PV-Anlage Wasserwerk	-3'000.00	-5'500.00	-4'965.10	2'500.00	-45.45	
4240.63	Erlös PV-Anlage Entsorgungshalle	-4'000.00	-8'000.00	-6'854.10	4'000.00	-50.00	
4240.64	Erlös PV-Anlage Gemeindehaus	-3'000.00	-9'000.00	-5'464.20	6'000.00	-66.67	
4240.67	Benützung Ladestation	-13'000.00	-13'000.00	-19'130.41			
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**-8'100'052.75**	**-7'203'100.00**	**-6'488'752.20**	**-896'952.75**	**12.45**	
91	**Steuern**	**-6'265'000.00**	**-6'155'000.00**	**-5'680'895.15**	**-110'000.00**	**1.79**	
910	**Steuern**	**-6'265'000.00**	**-6'155'000.00**	**-5'680'895.15**	**-110'000.00**	**1.79**	
9100	**Steuern**	**-6'265'000.00**	**-6'155'000.00**	**-5'680'895.15**	**-110'000.00**	**1.79**	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	20'000.00	-3'254.32	-10'000.00	-50.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10'000.00	5'000.00	8'517.40	5'000.00	100.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'200'000.00	-4'100'000.00	-3'842'371.42	-100'000.00	2.44	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-300'000.00	-500'000.00	-326'203.00	200'000.00	-40.00	
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen	-900'000.00	-750'000.00	-721'013.98	-150'000.00	20.00	
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-180'000.00	-130'000.00	-159'630.41	-50'000.00	38.46	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-350'000.00	-350'000.00	-290'422.30			
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-240'000.00	-275'000.00	-219'477.35	35'000.00	-12.73	
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-100'000.00	-65'000.00	-110'468.50	-35'000.00	53.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-15'000.00	-10'000.00	-16'571.27	-5'000.00	50.00	
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**150'000.00**	**169'000.00**	**169'536.00**	**-19'000.00**	**-11.24**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**150'000.00**	**169'000.00**	**169'536.00**	**-19'000.00**	**-11.24**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**150'000.00**	**169'000.00**	**169'536.00**	**-19'000.00**	**-11.24**	
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	150'000.00	169'000.00	169'536.00	-19'000.00	-11.24	
95	**Übrige Ertragsanteile**	**-764'500.00**	**-708'000.00**	**-652'962.90**	**-56'500.00**	**7.98**	
950	**Übrige Ertragsenteile**	**-764'500.00**	**-708'000.00**	**-652'962.90**	**-56'500.00**	**7.98**	
9500	**Übrige Ertragsanteile**	**-764'500.00**	**-708'000.00**	**-652'962.90**	**-56'500.00**	**7.98**	
3137.01	Alkoholsteuer		4'500.00		-4'500.00	-100.00	
3601.10	Ablieferung Gebühren Alkohol- und Wirtepatente	7'900.00	1'500.00	5'456.60	6'400.00	426.67	
4601.01	Anteil kantonale Liegenschaftensteuern	-310'000.00	-304'000.00	-306'571.20	-6'000.00	1.97	
4601.02	Anteil kantonale Grundstückgewinnsteuern	-450'000.00	-400'000.00	-341'261.15	-50'000.00	12.50	
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-12'400.00	-3'000.00	-10'587.15	-9'400.00	313.33	
4601.20	Anteil kantonale Gebühren		-7'000.00		7'000.00	-100.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**-1'220'552.75**	**-509'100.00**	**-141'166.45**	**-711'452.75**	**139.75**	
961	**Zinsen**	**70'700.00**	**-45'400.00**	**89'352.25**	**116'100.00**	**-255.73**	
9610	**Zinsen**	**70'700.00**	**-45'400.00**	**89'352.25**	**116'100.00**	**-255.73**	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		800.00	459.40	-800.00	-100.00	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	90'000.00	90'000.00	82'473.55			
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		20'000.00	17'915.15	-20'000.00	-100.00	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-4'800.00	-6'200.00	-6'210.00	1'400.00	-22.58	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-14'500.00	-150'000.00	-5'285.85	135'500.00	-90.33	
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**-1'295'252.75**	**-474'700.00**	**-240'926.15**	**-820'552.75**	**172.86**	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'077'300.00**	**-84'700.00**	**-240'926.15**	**2'162'000.00**	**-2'552.54**	
3010.05	Löhne Hauswartung	6'500.00	6'300.00	6'393.15	200.00	3.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00	500.00	516.85			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	66.40			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	186.60			

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3101.00	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial		300.00		-300.00	-100.00	
3102.01	Amtliche Publikationen (Inserate u.ä.)	1'000.00	1'000.00				
3111.00	Maschinen und Geräte	2'000.00	2'000.00				
3130.00	div. Dienstleistungen	5'500.00	1'000.00	5'346.90	4'500.00	450.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	5'000.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00	500.00				
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	70'000.00	119'000.00	65'036.50	-49'000.00	-41.18	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'000.00	20'000.00	2'270.90			
3439.00	Strom Liegenschaften FV	3'500.00	4'500.00	3'268.85	-1'000.00	-22.22	
3439.01	Wasser und Abwasser Liegenschaften FV	10'500.00	12'000.00	10'327.40	-1'500.00	-12.50	
3439.02	Heizkosten Liegenschaften FV	56'000.00	72'000.00	55'891.95	-16'000.00	-22.22	
3439.04	Versicherungen Liegenschaften FV	4'600.00	4'600.00	4'540.00			
3439.10	Diverser Liegenschaftenaufwand FV	5'300.00	4'800.00	5'228.35	500.00	10.42	
3439.90	Rückerstattungen übriger Liegenschaftenaufwand FV	-32'000.00	-36'000.00	-36'152.30	4'000.00	-11.11	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	2'300'000.00			2'300'000.00	100.00	Bildung Erneuerungsfonds für Sanierung von Liegenschaften im Finanzvermögen
3900.00	IV Material- und Warenbezüge		1'000.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000.00	2'000.00	3'136.00	1'000.00	50.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand		52'400.00		-52'400.00	-100.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV	-220'000.00	-220'000.00	-224'060.20			
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV	-175'000.00	-148'000.00	-152'023.50	-27'000.00	18.24	
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV			-2'000.00			
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen**	**-3'372'552.75**	**-390'000.00**		**-2'982'552.75**	**764.76**	
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften	-3'372'552.75	-390'000.00		-2'982'552.75	764.76	Aufwertung Grundstück Feldbach Nautilus (Baurecht)
969	**Übriges Finanzvermögen**	**4'000.00**	**11'000.00**	**10'407.45**	**-7'000.00**	**-63.64**	
9690	**Übriges Finanzvermögen**	**4'000.00**	**11'000.00**	**10'407.45**	**-7'000.00**	**-63.64**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Abweichung Budget 2026 zu Budget 2027 Betrag	%	Erläuterungen
3130.03	Kontospesen	10'000.00	15'000.00	10'128.00	-5'000.00	-33.33	
3130.04	Betreibungskosten	20'000.00	15'000.00	18'056.25	5'000.00	33.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	2'000.00	26'045.47	3'000.00	150.00	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			321.52			
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-30'000.00	-20'000.00	-32'703.84	-10'000.00	50.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1'000.00	-1'000.00	-1'730.15			
4420.00	Dividenden			-9'709.80			
99	**Nicht aufgeteilte Posten**			**-183'263.70**			
999	**Abschluss**			**-183'263.70**			
9990	**Abschluss**			**-183'263.70**			
9001.00	Aufwandüberschuss			-183'263.70			
	Gesamtergebnis	**295'100.00**	**617'500.00**				