

Beilage 2 - Nicht Globalbudget

Kreditüberschreitungen 2024		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
Konto-Nr.	Erfolgsrechnung	Saldo 31.12.2024	Saldo	in Fr.	in %
1100.3000.000	Taggelder Grosser Rat	634'000.00	500'000	134'000.00	26.8
3014.3632.100	Beiträge Ortsverkehr	912'678.00	815'000	97'678.00	12.0
3015.3637.000	Ausbezahlte Förderbeiträge effektiv (Kanton)	26'243'789.71	12'000'000	14'243'789.71	118.7
3117.3010.000	Besoldungen Verwaltungspersonal	375'883.15	320'600	55'283.15	17.2
3542.3635.110	Aufwand Technologieforum	210'509.78	150'000	60'509.78	40.3
3710.3101.000	Verbrauchsmaterial	453'410.99	375'000	78'410.99	20.9
4120.3632.150	Beiträge an Besoldungsaufwand	16'549'000.00	13'350'000	3'199'000.00	24.0
4120.3632.160	Beiträge an übrigen Aufwand	15'375'732.50	13'480'000	1'895'732.50	14.1
4120.3632.170	Weitere Leistungen (DZ)	2'546'912.60	2'210'000	336'912.60	15.2
4120.3702.730	Gemeindebeiträge an Besoldungsaufwand	16'549'000.00	13'350'000	3'199'000.00	24.0
4120.3702.731	Gemeindebeiträge an übrigen Aufwand	15'375'732.50	13'480'000	1'895'732.50	14.1
4121.3632.000	Gesamtaufwand Sonderschulung an Gemeinden	99'796'595.35	87'500'000	12'296'595.35	14.1
4140.3634.140	Sekundarstufe II	1'014'082.00	850'000	164'082.00	19.3
4145.3631.100	Beitrag aus Härtefonds	262'609.00	200'000	62'609.00	31.3
4316.3631.000	Schulgelder ausserk. duale Grundbildung	9'605'235.00	8'622'000	983'235.00	11.4
4316.3634.100	Beiträge KIP an Weiterbildung BFS	4'257'704.00	2'512'000	1'745'704.00	69.5
5250.3132.000	Untersuchungskosten	2'123'777.28	1'400'000	723'777.28	51.7
5250.3132.100	Dolmetscherkosten	363'927.25	280'000	83'927.25	30.0
5250.3132.210	Anwaltsentschädigungen	3'992'266.69	3'350'000	642'266.69	19.2
5250.3135.000	Vollzugskosten Jugendanwaltschaft (vormals KA 3637)	3'187'191.24	2'600'000	587'191.24	22.6
5250.3181.000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'437'442.46	3'100'000	337'442.46	10.9
5250.3199.000	Verschiedene Ausgaben	682'450.10	550'000	132'450.10	24.1
5445.3132.000	Externe Dolmetscherkosten	167'498.68	50'000	117'498.68	235.0
5445.3130.110	Praxisassessment	170'007.21	20'000	150'007.21	750.0
5445.3130.150	Vorbereitung auf Angebote der Nahtstelle	1'262'630.60	440'000	822'630.60	187.0
5445.3636.000	Erstinformation	350'534.30	90'000	260'534.30	289.5
5446.3707.733	Programm S Förderbereich Sprache	2'070'560.31	1'000'000	1'070'560.31	107.1
5446.3707.734	Programm S Förderbereich Ausbildungs- und Arbeitsmarktfähigkeit	389'955.35	250'000	139'955.35	56.0
6015.3130.000	Allg. Aufgaben gem. § 17-20 NHG	882'106.71	781'000	101'106.71	12.9
6015.3637.000	Kantonsbeiträge für denkmalpflegerische Belange	2'855'738.85	2'500'000	355'738.85	14.2
6020.3635.000	Beiträge raumplanerische Massnahmen	163'086.00	100'000	63'086.00	63.1
6240.3160.010	Nebenkosten Mietzinse	2'635'663.76	2'070'000	565'663.76	27.3
6240.3430.000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	127'696.25	50'000	77'696.25	155.4
7318.3190.000	Schadenersatzleistungen Selbstbehalte	337'276.63	150'000	187'276.63	124.9
7340.3300.090	Abschreibungen planmässig 10% auf Sachanlagen Volkswirtschaft	120'043.85	35'600	84'443.85	237.2
7340.3304.120	Abschreibungen planmässig 3% abgerechnete VV Öffentliche Sicherheit	687'123.42	327'900	359'223.42	109.6
7340.3304.130	Abschreibungen planmässig 3% abgerechnete VV Bildung	2'848'149.51	1'888'900	959'249.51	50.8
7340.3304.150	Abschreibungen planmässig 3% abgerechnete VV Gesundheit	279'287.76	188'600	90'687.76	48.1
7340.3309.110	Abschreibungen planmässig 100% Planungen VV Allgemeine Verwaltung	209'791.08	150'000	59'791.08	39.9
7340.3309.140	Abschreibungen planmässig 100% Planungen VV Kultur und Freizeit	1'316'788.80	610'000	706'788.80	115.9
7340.3330.250	KFA (IR 6610)	318'704.70	240'000	78'704.70	32.8
7360.3622.000	Auszahlung vertikaler Finanzausgleich	3'858'459.00	3'300'000	558'459.00	16.9
7360.3622.110	Auszahlung horizontaler Finanzausgleich	8'244'686.00	7'000'000	1'244'686.00	17.8
7430.3499.000	Übriger Finanzaufwand Grundsteuern	242'743.30	90'000	152'743.30	169.7
7518.3635.110	Individualbeiträge an Betreute gem. IFEG	6'584'652.96	5'450'000	1'134'652.96	20.8
7547.3634.150	Rehaklinik Zihlschlacht AG	11'055'188.39	9'231'000	1'824'188.39	19.8
7547.3634.160	Rehaklinik Dussnang AG	2'799'633.33	2'217'000	582'633.33	26.3
7547.3634.170	Klinik Schloss Mammern AG	6'308'765.60	4'818'000	1'490'765.60	30.9
7547.3634.180	Klinik Tertianum Neutal Berlingen	3'089'366.40	2'189'000	900'366.40	41.1
7547.3634.190	Clienia Littenheid AG	13'369'628.50	11'344'000	2'025'628.50	17.9
7547.3634.410	ausserkant. Listensp. med.indiz.	44'904'258.45	40'000'000	4'904'258.45	12.3
7547.3634.450	Gemeinwirtsch. Leistungen ausserk. LS	4'412'280.13	3'915'400	496'880.13	12.7
7548.3634.190	Beitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	11'598'669.54	9'922'000	1'676'669.54	16.9
8210.3181.000	Tatsächliche Forderungsverluste	88'351.12	36'000	52'351.12	145.4
8240.3199.100	Unentgeltliche Rechtspflege	479'343.65	360'000	119'343.65	33.2
8250.3199.100	Unentgeltliche Rechtspflege	389'964.65	280'000	109'964.65	39.3
Spezialfinanzierung					
3117.3500.000	Einlage in die Spezialfinanzierung	64'092.25	13'200	50'892.25	385.5
4420.3500.000	Einlage in Spezialfinanzierung	998'177.10	58'900	939'277.10	1'594.7
6310.3500.000	Einlage in die Spezialfinanzierung	14'975'780.70	7'321'400	7'654'380.70	104.5

Aufgelistet werden wesentliche Abweichungen, ab 10 % und min. Fr. 50'000