

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'196'640.00	4'993'958.00	4'270'462.66	4'303'429.54	202'682.00 4.06	
01	Legislative und Exekutive	1'020'300.00	1'024'700.00	888'237.66	886'064.36	-4'400.00 -0.43	
011	Legislative	491'500.00	503'100.00	404'928.66	403'593.25	-11'600.00 -2.31	
0110	Legislative	491'500.00	503'100.00	404'928.66	403'593.25	-11'600.00 -2.31	
3000.00	Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro	65'000.00	65'000.00	39'350.00	60'685.00		8 Parlamentssitzungen/Fraktionen/Büro
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	30'000.00	25'000.00	22'255.00	19'000.00	5'000.00 20.00	ausserordentlich viele Reglementsrevisionen (Gemeindeordnung, Geschäfts-, Hafen-, Feuerschutzreglement)
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	8'000.00	8'000.00	7'600.00	8'100.00		
3000.03	Wahlbüro	30'000.00	35'000.00	9'017.90	9'192.56	-5'000.00 -14.29	Wahlen Regierungsrat, Grosser Rat und Bezirkswahlen
3010.00	Besoldungen	97'100.00	103'500.00	116'413.85	104'955.70	-6'400.00 -6.18	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen			-2'000.00	-2'400.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	11'800.00	13'700.00	14'130.25	13'841.25	-1'900.00 -13.87	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'600.00	10'500.00	11'447.05	10'645.25	-900.00 -8.57	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'400.00	1'600.00	1'669.65	1'561.35	-200.00 -12.50	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	5'000.00				5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	506.50	285.15		
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	218.80			
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	66'000.00	74'000.00	52'956.00	40'571.30	-8'000.00 -10.81	
3102.01	Verteilkosten amtliches Publikationsorgan	65'000.00	65'000.00	56'454.00	58'539.55		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	27'500.00	30'000.00	27'323.00	29'604.00	-2'500.00 -8.33	
3132.00	Dienstleistungen und Honorare	16'000.00	16'000.00	10'424.71	12'309.47		Wortprotokoll von 8 Parlamentssitzungen
3132.80	Externe Revisionsstelle	17'300.00	17'300.00	17'232.00	17'232.00		BDO AG
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00	2'000.00	2'369.50	2'067.65		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	7'300.00	5'000.00	6'098.80	4'890.12	2'300.00 46.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00				8'000.00	Unterhalt Zähl- und Schneidemaschine, Urnen für Wahlen und Abstimmungen
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	10'000.00	2'265.35	870.30	-7'000.00 -70.00	Wahlfeier
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'271.90	1'116.60		
3636.01	Abstimmungsbeiträge an Fraktionen	6'000.00	6'000.00				
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	12'000.00	12'000.00	7'924.40	10'526.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
012	Exekutive	528'800.00	521'600.00	483'309.00	482'471.11	7'200.00 1.38	
0120	Exekutive	528'800.00	521'600.00	483'309.00	482'471.11	7'200.00 1.38	
3000.00	Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat	414'900.00	405'900.00	372'022.95	391'199.35	9'000.00 2.22	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen			-2'000.00	-4'800.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	31'300.00	30'400.00	27'994.60	29'231.00	900.00 2.96	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'500.00	39'600.00	35'349.30	38'151.00	-100.00 -0.25	
3053.00	AG-Beiträge Personenversicherungen	7'100.00	6'700.00	6'333.25	6'448.90	400.00 5.97	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00			540.00	1'000.00	Kurse / Ausbildungen für neue/bisherige Stadträte
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	591.55	1'923.40		
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	260.65	153.45		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00		3'811.15		
3130.12	Diverse Einwohneranlässe			35'985.80			
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	3'000.00	8'000.00	850.35	1'294.65	-5'000.00 -62.50	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	2'000.00	2'369.50	2'067.65	1'000.00 50.00	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	295.10	376.16		
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00	32'000.00	28'749.25	28'812.10	-2'000.00 -6.25	
3170.01	Einladungen Partnergemeinden	7'000.00	3'000.00	351.70		4'000.00 133.33	Einladung Gemeinderat Binn nach Arbon
4260.00	Mandatsentschädigungen Stadtpräsident	-13'000.00	-11'000.00	-25'845.00	-16'737.70	-2'000.00 18.18	
02	Allgemeine Dienste	4'176'340.00	3'969'258.00	3'382'225.00	3'417'365.18	207'082.00 5.22	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'048'090.00	951'033.00	745'766.42	713'382.01	97'057.00 10.21	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'048'090.00	951'033.00	745'766.42	713'382.01	97'057.00 10.21	
3010.00	Besoldungen	1'337'000.00	1'287'233.00	1'204'524.20	1'190'488.05	49'767.00 3.87	Personalmutation gemäss Etat und Anpassung Kostenstellensplit (siehe Funktion 3290)
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-12'000.00	-12'000.00	-25'958.20	-31'180.90		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	101'600.00	98'100.00	91'514.85	90'900.35	3'500.00 3.57	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	114'600.00	103'300.00	103'170.50	95'694.90	11'300.00 10.94	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	13'000.00	13'400.00	11'661.05	12'314.10	-400.00 -2.99	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	15'000.00	15'000.00	4'884.22	16'634.90		
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000.00	12'000.00	15'437.55	5'457.47	2'000.00 16.67	
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende	16'000.00	16'000.00	14'586.65	13'072.07		
3100.80	Büromaterial	13'000.00	13'000.00	12'794.98	7'448.97		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'787.48	1'065.30		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	7'000.00	3'000.00	19'130.32	3'198.15	4'000.00	133.33	weiterer Arbeitsplatz Bereich Finanzen, Ersatz Stühle
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	5'609.30	2'628.95			
3130.01	Telefonkosten	4'500.00	4'500.00	3'682.93	4'389.87			
3130.02	Porto	105'000.00	105'000.00	104'355.80	104'570.52			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	20'000.00	23'000.00	19'087.56	22'465.51	-3'000.00	-13.04	
3130.04	Betriebungskosten inkl. Steuerbezug	130'000.00	130'000.00	128'124.80	131'604.55			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	330.00	300.00	330.00	250.00	30.00	10.00	
3130.81	Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm	65'000.00	65'000.00	89'355.35	84'991.20			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	48'000.00	45'000.00	48'506.05	42'484.35	3'000.00	6.67	Lizenzen CMI (Geschäftsführungssoftware)
3133.02	Informatikkosten Abraxas	254'460.00	242'000.00	199'595.00	191'590.12	12'460.00	5.15	Digitalisierung Bereich HR, Software
3134.00	Sachversicherungen	14'000.00	14'000.00	13'854.15	13'696.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	7'657.25	2'056.70			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'000.00	20'000.00	20'936.83	19'436.72			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	5'340.60	6'233.95			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	85'600.00	82'200.00	89'021.20	106'575.22	3'400.00	4.14	
4240.81	Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten	-71'000.00	-68'000.00	-68'000.00	-68'221.60	-3'000.00	4.41	gem. Leistungsvereinbarung (Indexiert)
4260.01	Rückvergütung Betriebungskosten	-95'000.00	-95'000.00	-94'825.26	-99'137.26			
4260.22	Diverse Rückerstattungen	-12'000.00	-6'000.00	-12'683.29	-15'595.00	-6'000.00	100.00	
4611.00	Staatssteuer-Bezugsprovision	-500'000.00	-500'000.00	-605'980.00	-587'219.00			Infolge der Zentralisierung der Quellensteuer zum Kanton fallen bei den Gemeinden tiefere Provisionen an.
4611.01	Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen	-100'000.00	-120'000.00	-57'344.00	-46'047.00	20'000.00	-16.67	Die Veranlagungstätigkeit wird Schrittweise gesteigert.
4612.90	Bezugsprovisionen Körperschaften	-540'000.00	-540'000.00	-590'391.45	-593'465.15			
4910.00	Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00			
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'788'180.00	2'851'540.00	2'488'338.08	2'477'286.42	-63'360.00	-2.22	
0221	Stadtkanzlei	505'180.00	470'040.00	539'049.45	528'169.29	35'140.00	7.48	
3010.00	Besoldungen	296'500.00	253'800.00	313'839.55	276'140.30	42'700.00	16.82	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'400.00	-2'400.00	-17'400.00	-2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	23'700.00	25'000.00	25'018.15	27'089.70	-1'300.00	-5.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'740.00	23'300.00	29'001.70	25'255.50	-20'560.00	-88.24	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	4'200.00	4'200.00	4'368.85	4'505.90			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	10'000.00	10'000.00	12'444.99	3'395.45			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	4'000.00	4'914.35	23'439.20	1'000.00	25.00	
3100.80	Büromaterial	2'500.00	2'000.00	2'242.53	1'643.50	500.00	25.00	
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	500.00	500.00	228.00	501.85			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	6'000.00	2'000.00	6'089.45	7'699.75	4'000.00	200.00	Anschaffung Stehtisch Sekretariat Kanzlei
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00	12'000.00	31'327.52	15'488.00	6'000.00	50.00	Archivar / Projekt Digitale Langzeitarchivierung
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'400.00	673.70	908.75	-400.00	-28.57	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		100.00			-100.00	-100.00	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	10'000.00	8'500.00	9'477.95	8'270.50	1'500.00	17.65	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	41'600.00	40'000.00	32'945.60	42'479.47	1'600.00	4.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	311.00	266.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'500.00	4'000.00	3'913.45	4'355.45	500.00	12.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'000.00	567.00	876.75	1'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'783.15	1'465.40			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'640.00	15'640.00	15'640.00	15'640.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	22'400.00	22'400.00	22'343.54	22'343.54			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	42'800.00	43'600.00	44'510.60	53'287.61	-800.00	-1.83	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	623.37	851.27			
4210.00	Diverse Gebühren	-5'000.00	-4'500.00	-5'815.00	-5'335.10	-500.00	11.11	
0222	Bauverwaltung	1'327'600.00	1'132'800.00	925'974.82	1'101'430.52	194'800.00	17.20	
3010.00	Besoldungen	1'039'200.00	886'900.00	667'535.25	719'530.10	152'300.00	17.17	Personalmutation gemäss Etat
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-5'400.00	-8'500.00	-30'935.55	-5'400.00	3'100.00	-36.47	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte							
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	82'800.00	70'600.00	53'177.20	57'400.10	12'200.00	17.28	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	91'600.00	73'700.00	58'808.65	59'839.90	17'900.00	24.29	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	14'000.00	13'600.00	8'961.05	11'002.95	400.00	2.94	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	25'000.00	22'000.00	16'721.03	5'608.35	3'000.00	13.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00	20'000.00	10'960.95	25'486.23			
3100.80	Büromaterial	6'000.00	8'000.00	5'880.85	5'097.69	-2'000.00	-25.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	231.25	1'687.60			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	5'257.45	4'865.20			
3102.01	Inserate	60'000.00	60'000.00	51'979.90	56'964.93			
3110.00	Mobilien, Maschinen, Geräte	15'000.00	15'000.00	12'854.70	8'464.99			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00	50'000.00	213'189.15	209'368.98	5'000.00	10.00	
3130.01	Telefonkosten	3'500.00	3'500.00	2'140.00	2'240.46			
3130.02	Porto	1'500.00	1'500.00	474.47	705.40			
3132.80	Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen	20'000.00	20'000.00	6'391.25	6'743.10			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	25'000.00	20'000.00	23'694.80	20'676.25	5'000.00 25.00	Zusatzkosten für Anwendung "e-Bau"
3133.02	Informatikkosten Abraxas	11'500.00	10'000.00	10'917.58	940.41	1'500.00 15.00	
3133.03	übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)	53'000.00	40'000.00	35'710.25	33'690.20	13'000.00 32.50	Zusatzaufwand durch Einführung "e-Bau"
3134.00	Sachversicherungen	700.00	700.00	531.90	608.90		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00	3'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00	8'000.00		2'463.15		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	800.00	800.00	1'286.80	740.55		
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	7'975.30	8'325.23		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	6'000.00	9'105.55	3'638.05		
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	50'900.00	47'000.00	53'383.42	63'891.35	3'900.00 8.30	
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00		924.05		
4210.01	Bau- und Feuerschutzbewilligungen	-270'000.00	-250'000.00	-284'962.70	-205'573.60	-20'000.00 8.00	Es wird eine Gebührenanpassung geprüft
4210.14	Ankergebühren	-500.00	-500.00				
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-8'000.00	-7'500.00	-14'400.00	1'500.00	-500.00 6.67	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-895.68			
0224	Präsidium	452'600.00	783'900.00	735'490.71	590'362.38	-331'300.00 -42.26	
3010.00	Besoldungen	289'200.00	569'000.00	510'995.45	427'013.90	-279'800.00 -49.17	Neue Kostenstellenzuordnung (siehe 7900 und 8400)
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-13'700.00	-15'500.00	-17'160.00	-11'180.30	1'800.00 -11.61	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	22'300.00	44'600.00	39'305.90	33'407.55	-22'300.00 -50.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'300.00	53'300.00	48'152.05	39'982.90	-26'000.00 -48.78	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'500.00	6'700.00	6'073.85	5'105.85	-3'200.00 -47.76	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	5'500.00	5'000.00	9'190.93	5'473.20	500.00 10.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00	6'000.00	17'632.36	7'257.45	14'000.00 233.33	
3100.80	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	3'415.03	1'845.20		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	4'500.00	4'868.90	4'378.17	1'500.00 33.33	Swisslex / Abokosten / Insetate
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	18'452.95	2'690.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500.00	25'500.00	40'802.55	4'656.60		
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	737.97	1'090.35		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	7'000.00	12'000.00	12'717.75	11'613.85	-5'000.00 -41.67	Teilweise neu in Funktion 7900 (Kostenstellensplit)
3133.02	Informatikkosten Abraxas/Dritte	2'100.00	15'500.00	1'646.22	1'148.25	-13'400.00 -86.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	2'772.05	1'778.55		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	1'626.85	580.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00	200.00	1'541.05	231.85	1'400.00 700.00	Diverse Informationsveranstaltungen
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	42'800.00	43'600.00	44'510.60	53'287.61	-800.00 -1.83	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	915.10				
4260.00	Rückerstattungen Dritter			-11'906.85				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-800.00				
0225	Freizeit/Sport/Liegenschaften	502'800.00	464'800.00	287'823.10	257'324.23	38'000.00	8.18	
3010.00	Besoldungen	376'700.00	363'800.00	213'879.70	195'833.40	12'900.00	3.55	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	30'400.00	29'300.00	17'213.70	15'761.10	1'100.00	3.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	37'100.00	35'900.00	21'010.80	19'261.40	1'200.00	3.34	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	5'300.00	5'700.00	2'963.05	3'048.00	-400.00	-7.02	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	1'386.79	3'774.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	6'190.95	1'160.55			
3100.80	Büromaterial	2'000.00	1'000.00	530.06	332.30	1'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000.00	5'000.00	384.75	1'796.95			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00	2'000.00	10'442.65	4'981.75			
3130.00	Dienstleistungen Dritter							
3130.01	Telefonkosten	500.00	500.00	283.65	221.70			
3130.02	Porto	2'500.00	2'500.00	175.34	1'598.52			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	6'000.00	6'000.00	4'738.95	4'135.25			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'100.00	2'000.00	1'455.98	244.98	100.00	5.00	
3133.03	übrige EDV-Kosten	1'500.00	1'500.00	2'070.53	753.90			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			989.60				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'000.00	2'616.90	928.00	500.00	50.00	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	31'200.00	9'600.00	5'299.60	5'888.13	21'600.00	225.00	Anteil der Bürofläche vergrößert
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-5'000.00	-5'000.00	-3'809.90	-2'396.30			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	340'070.00	166'685.00	148'120.50	226'696.75	173'385.00	104.02	
0291	Stadthaus							
3010.00	Abwart und Reinigung	56'600.00	56'600.00	56'110.85	65'359.55			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'400.00	4'400.00	4'515.85	5'029.80			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'100.00	2'100.00	2'315.85	2'315.85			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00	1'600.00	1'187.95	1'753.60			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals			613.49				
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	35.00				

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3100.80	Büromaterial	200.00		220.02		200.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	9'001.04	17'327.56			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	70'000.00	70'000.00	46'755.50	31'884.10			
3134.00	Sachversicherungen	5'000.00	5'000.00	5'740.57	3'613.55			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	55'000.00	30'000.00	58'596.74	106'985.65	25'000.00	83.33	Bodenerneuerung, Teppich ersetzen (CHF 10')
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	50'000.00	50'000.00	57'341.80	74'343.42			TV Barockzimmer plus zusätzliches Möbel für Zählmaschine (CHF 8')
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	40'400.00	40'400.00	40'445.00	40'445.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'200.00	5'500.00	9'255.00	3'735.00	-300.00	-5.45	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'000.00	500.00	920.00		500.00	100.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'000.00	4'000.00	3'518.72	3'761.39	1'000.00	25.00	
4470.00	Mietzinsen				-1'500.00			
4920.00	Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)	-311'600.00	-285'200.00	-296'573.38	-355'054.47	-26'400.00	9.26	
0293	Seeparksaal	281'850.00	145'300.00	148'120.50	226'696.75	136'550.00	93.98	
3010.00	Besoldungen	117'000.00	97'800.00	95'951.60	96'758.55	19'200.00	19.63	Personalmutation gemäss Etat
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'800.00	7'400.00	7'184.25	7'304.90	1'400.00	18.92	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'400.00	8'300.00	7'663.80	8'159.85	1'100.00	13.25	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'000.00	3'200.00	2'444.85	3'110.05	-200.00	-6.25	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00	204.50				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'970.45	187.55			
3100.80	Büromaterial	250.00		73.34		250.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	10'256.42	5'232.65			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	3'648.10	7'554.20			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	90'000.00	90'000.00	102'990.75	63'901.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	9'449.85	9'609.10			
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	3'000.00	2'963.55	2'029.70			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'500.00	2'500.00	2'369.50	2'067.65			
3134.00	Sachversicherungen	8'000.00	6'200.00	7'905.51	6'058.13	1'800.00	29.03	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	100'000.00	10'000.00	1'768.40	3'507.45	90'000.00	900.00	neues Schliesssystem (CHF 80')
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	25'000.00	13'534.00	23'852.04			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00		105.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	48'000.00	48'000.00	47'965.01	47'965.01			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	40'800.00	18'800.00	40'595.79	18'345.59	22'000.00	117.02	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	6'000.00	6'000.00	2'370.00	2'025.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	500.00					
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	3'600.00	3'600.00	1'800.00	1'800.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'000.00	4'000.00	3'906.88	3'864.45	1'000.00	25.00	
4470.00	Vermietungen, übrige Erlöse	-200'000.00	-200'000.00	-197'679.65	-66'855.92			
4920.00	Vermietungen (int. Verrechnung)	-20'800.00	-20'800.00	-16'416.40	-15'085.35			
0294	Bahnhofstrasse 24	58'220.00	21'385.00			36'835.00	172.25	
3010.00	Abwart und Reinigung	2'000.00	5'000.00	8'989.60	14'913.20	-3'000.00	-60.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen		500.00	723.50	1'200.35	-500.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse		350.00	772.00	772.00	-350.00	-100.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen		200.00	184.35	418.50	-200.00	-100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	817.15	266.90			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	11'791.15	8'908.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	2'000.00	2'000.00	4'176.05	18'000.00	900.00	Studie Zukunft Bahnhofstrasse 24
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	708.42	445.98			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00	500.00	1'116.45	8'668.00	1'500.00	300.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	2'063.15	4'670.25			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	22'620.00	22'620.00	22'620.00	22'620.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'500.00	2'500.00	165.00	5'610.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	500.00		225.50			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	610.74	746.46			
4470.00	Mietzinsen	-400.00	-400.00	-390.00	-330.00			
4920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)		-21'385.00	-52'171.51	-73'311.79	21'385.00	-100.00	Infolge Umzug der Berufsbeistandschaft keine Interne Verrechnung mehr.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'175'240.00	2'063'425.00	1'985'666.40	1'747'039.89	111'815.00	5.42	
11	Öffentliche Sicherheit	71'200.00	59'500.00	59'515.85	58'934.75	11'700.00	19.66	
111	Polizei	71'200.00	59'500.00	59'515.85	58'934.75	11'700.00	19.66	
1110	Polizei	71'200.00	59'500.00	59'515.85	58'934.75	11'700.00	19.66	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3010.00	Besoldungen	23'600.00	22'400.00	21'549.50	23'722.20	1'200.00 5.36	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'900.00	1'800.00	1'734.65	1'860.60	100.00 5.56	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'400.00	2'000.00	2'124.00	2'047.10	400.00 20.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	300.00	300.00	248.30	270.30		
3132.80	Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte	80'000.00	70'000.00	70'609.40	67'784.55	10'000.00 14.29	Zusatzaufträge Securitas (ODS-Patrouillen zw. Nov-März sowie Überprüfung Leinepflicht/Littering/rauchfreie Spielplätze), Preiserhöhung ca. 6%
4260.22	Rückerstattung Anteil Dritte	-37'000.00	-37'000.00	-36'750.00	-36'750.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	1'692'100.00	1'652'285.00	1'528'542.92	1'441'022.71	39'815.00 2.41	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'692'100.00	1'652'285.00	1'528'542.92	1'441'022.71	39'815.00 2.41	
1400	Allgemeines Rechtswesen	-32'000.00	-9'000.00	-25'367.55	-15'366.85	-23'000.00 255.56	
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00				
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	10'000.00	10'000.00	5'692.70	8'144.25		
3130.09	Kontrollen Gastgewerbe	4'000.00				4'000.00	
3151.01	Marktkosten: Übriger Unterhalt	11'500.00	1'500.00	1'008.75		10'000.00 666.67	Reparatur Marktstände / Neugestaltung Marktauftritt
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	18'000.00	15'000.00	11'580.00	3'647.40	3'000.00 20.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten	-7'000.00	-7'000.00	-10'544.00	-4'684.00		
4240.01	Plakatgebühren	-2'000.00	-2'000.00	-1'200.00	-1'820.00		
4240.02	Marktgebühren	-27'000.00		-290.00		-27'000.00	Organisation neu durch Stadt (ehemals Thurgau Tourismus)
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-15'000.00	-2'000.00	-3'931.00	-1'350.00	-13'000.00 650.00	
4930.00	Inventar (int. Verrechnung)	-25'000.00	-25'000.00	-27'684.00	-19'304.50		
1401	Einwohnerkontrolle	587'500.00	567'400.00	583'427.06	518'789.76	20'100.00 3.54	
3010.00	Besoldungen	454'500.00	432'500.00	458'339.20	418'192.40	22'000.00 5.09	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-6'600.00	-7'200.00	-8'328.00	-9'968.00	600.00 -8.33	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	35'800.00	33'800.00	36'059.75	32'588.30	2'000.00 5.92	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'200.00	27'900.00	30'425.35	26'942.00	2'300.00 8.24	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	6'300.00	6'200.00	6'256.85	6'005.35	100.00 1.61	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	8'000.00	8'000.00	13'264.93	2'856.65		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	4'000.00	6'485.60	2'273.83	1'000.00 25.00	
3100.80	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	3'937.39	3'448.27		Anschaffung Penta Scanner (Ausweisprüfgerät)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	10'000.00	5'904.95	1'424.50	-2'000.00 -20.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	2'630.00	1'207.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	3'000.00	1'000.66	3'288.55	-2'000.00	-66.67	
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	2'000.00	1'368.26	1'808.65	1'000.00	50.00	Einführung Telefondurchwahl
3130.02	Porto	500.00	500.00	36.00	18.00			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	800.00	1'468.86	970.27	200.00	25.00	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	20'000.00	20'000.00	21'156.30	18'723.80			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	83'200.00	100'000.00	64'836.26	63'760.33	-16'800.00	-16.80	Einführung Hundesoftware (CHF 10') Diese ist an die neue Einwohnersonline gebunden und wird voraussichtlich erst im 2024 eingeführt.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	500.00	1'055.60	200.00	500.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	1'933.55	1'860.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'395.15	259.20			
3611.00	Gebühren und Kosten Ausweispapiere	180'000.00	180'000.00	206'877.60	177'512.40			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	46'600.00	35'400.00	36'449.49	43'277.78	11'200.00	31.64	
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-25'000.00	-25'000.00	-17'300.00	-29'565.00			
4210.10	Gebühren Einwohnerkontrolle	-270'000.00	-270'000.00	-285'137.69	-242'295.12			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-6'000.00	-6'000.00	-6'689.00	-6'000.00			
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	122'000.00	130'800.00	161'668.44	145'363.64	-8'800.00	-6.73	
3000.00	Schlichtungsbehörde	7'000.00	7'000.00	4'250.00	6'775.00			
3010.00	Besoldungen	95'600.00	101'100.00	136'343.25	116'288.95	-5'500.00	-5.44	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-4'800.00	-5'900.00	-5'760.00	-5'700.00	1'100.00	-18.64	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'400.00	7'900.00	10'522.95	9'039.20	-500.00	-6.33	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'900.00	8'200.00	9'816.80	9'412.90	-1'300.00	-15.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'300.00	1'669.10	1'463.60	-100.00	-7.69	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	4'000.00	2'000.00	204.50	1'666.50	2'000.00	100.00	Präsidium wird neu über den internen Rechtsdienst abgedeckt
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'640.20	294.54			
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	412.24	586.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	5'000.00	305.20	3'633.90	-4'500.00	-90.00	Wegfall externe juristische Beratung
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	2'000.00	2'000.00	2'369.50	2'067.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	174.70	-500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				335.00			
4210.00	Gebühren	-500.00	-500.00	-280.00				

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
1408	Berufsbeistandschaft	1'014'600.00	963'085.00	808'814.97	792'236.16	51'515.00 5.35	
3010.00	Besoldungen	956'800.00	849'200.00	781'418.50	708'304.15	107'600.00 12.67	
3010.01	Entschädigungen private Mandatsträger	13'000.00	13'000.00	5'000.00	5'000.00		
3010.02	Entschädigung Pflegeeltern	25'000.00	25'000.00	9'906.00	9'456.00		
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-86'600.00	-6'800.00	-8'889.85	-12'370.05	-79'800.00 1'173.53	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	75'800.00	68'400.00	61'846.85	57'035.75	7'400.00 10.82	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	80'500.00	72'400.00	65'665.25	60'375.85	8'100.00 11.19	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	11'600.00	10'500.00	9'430.35	8'699.25	1'100.00 10.48	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	10'500.00	10'500.00	10'925.99	2'490.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	8'968.75	5'031.95		
3100.80	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	6'328.83	8'268.43		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	756.25	688.00		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	2'000.00	200.95	4'147.30	3'000.00 150.00	Ersatzbeschaffung Stehlampen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	7'177.35	6'928.20		
3130.01	Telefon	1'800.00	1'800.00	3'515.15	2'313.80		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	15'000.00	15'000.00	19'069.65	16'541.00		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	13'000.00	7'500.00	9'730.75	9'648.05	5'500.00 73.33	
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	1'000.00	343.20	301.95		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	29.60	448.45		
3160.00	Mietzins	50'000.00	30'000.00			20'000.00 66.67	Umzug ins Amtshaus, Walhallastrasse 2
3161.00	Mieten, Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	1'482.45	1'465.95		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	8'598.40	5'171.30		
3170.01	Spesenentschädigungen für Pflegekinder	40'000.00	40'000.00	13'044.00	13'044.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'200.00	1'740.24	2'257.64		
3920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)		21'385.00	52'171.51	73'311.79	-21'385.00 -100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-120'000.00	-120'000.00	-194'300.00	-125'625.00		
4260.22	Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger	-13'000.00	-13'000.00		-5'802.40		
4260.23	Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder	-65'000.00	-65'000.00	-22'345.20	-21'895.20		
4612.91	Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00		
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						SPEZIALFINANZIERUNG

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3000.00	Sitzungsgelder Feuerwehr	20'000.00	15'000.00	15'150.00	15'880.00	5'000.00 33.33	Mehr Sitzungen, Arbeitsgruppe neues Depot
3000.01	Feuerschutzkommission	2'500.00	2'200.00	1'520.00	200.00	300.00 13.64	
3010.00	Besoldungen	176'400.00	186'000.00	139'736.40	137'072.45	-9'600.00 -5.16	Reinigungsfachfrau für Feuerwehrdepot
3010.02	Pikettdienstentschädigungen	45'000.00	45'000.00	43'100.00	42'800.00		
3010.03	Übungssold	110'000.00	120'000.00	89'720.00	89'260.00	-10'000.00 -8.33	
3010.04	Entschädigung Kader	64'000.00	64'000.00	62'998.15	62'060.20		
3010.05	Sold bei Schadenfällen	65'000.00	65'000.00	65'480.00	39'000.00		
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'800.00	-4'400.00	-4'320.00	-4'320.00	-400.00 9.09	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	25'800.00	34'900.00	20'414.60	25'622.10	-9'100.00 -26.07	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'100.00	19'700.00	15'125.50	14'460.40	-600.00 -3.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	6'900.00	9'600.00	5'420.00	7'031.20	-2'700.00 -28.13	
3090.01	Ausbildungskurse	60'000.00	57'000.00	57'165.00	45'180.00	3'000.00 5.26	Ausbildungskurs in Weeze
3090.02	Einsatzplanung	9'000.00	9'000.00	2'900.00	8'315.00		
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	420.00	624.65		
3090.90	Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt	29'000.00	32'000.00	23'183.55		-3'000.00 -9.38	
3099.00	Übrige Personalkosten	30'000.00	5'000.00	7'940.65	5'081.63	25'000.00 500.00	neue Kontierungsrichtlinien - siehe Konto 1500.3170.00
3100.80	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	1'100.54	991.45		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	20'000.00	12'373.15	13'272.70	-5'000.00 -25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'743.10	1'713.70		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	2'569.80	2'670.00		
3110.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	46'000.00	75'000.00	122'078.24	14'271.94	-29'000.00 -38.67	
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	36'000.00	50'000.00	26'555.20	48'478.25	-14'000.00 -28.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	27'000.00	25'000.00	23'932.95	21'901.90	2'000.00 8.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00	8'000.00	6'815.78	9'161.50	10'000.00 125.00	Analysen für neues Feuerwehrdepot
3130.01	Telefon inkl. Alarmanlage	14'000.00	14'000.00	11'940.10	10'842.10		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00	2'000.00	2'369.50	2'067.65		
3133.03	übrige EDV-Kosten	13'000.00	10'000.00	6'911.91	19'929.64	3'000.00 30.00	
3134.00	Sachversicherungen	17'000.00	15'000.00	16'007.26	14'863.86	2'000.00 13.33	
3144.00	Gebäudeunterhalt	12'000.00	12'000.00	13'598.30	17'888.20		
3144.01	Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen	8'000.00	6'000.00	14'369.75	34'454.05	2'000.00 33.33	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00	30'000.00	27'018.35	21'260.87	-15'000.00 -50.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	20'000.00	40'000.00	80'808.70	83'090.05	-20'000.00 -50.00	
3151.03	Hydranten	40'000.00	40'000.00	41'800.30	20'300.90		
3151.50	Unterhalt Bekleidung	7'000.00	7'000.00	6'159.65	5'871.30		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3160.00	Mietaufwand	5'000.00	5'000.00	3'870.00	2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	30'000.00	26'130.45	21'872.06	-25'000.00	-83.33	neue Kontierungsrichtlinien - siehe Konto 1500.3099.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00		88.55			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	45'500.00	45'500.00	45'450.00	45'450.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	85'000.00	85'000.00	73'904.70	76'861.15			
3501.00	Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - Nationalstrassenstützpunkt)	8'000.00	7'000.00	7'870.05	53'106.02	1'000.00	14.29	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	182'100.00	59'500.00	213'256.11	293'136.28	122'600.00	206.05	
3612.30	Steuerbezugsprovisionen	22'000.00	22'000.00	23'217.60	22'538.50			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	2'730.00	5'760.00			
3910.02	Verwaltungskosten (int. Verrechnung)	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	6'000.00	6'000.00	6'147.87	7'360.17			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'000.00		854.00	756.00	1'000.00		
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	500.00		450.00	450.00	500.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'000.00	4'000.00	3'078.93	3'478.16			
4200.00	Feuerwehersatzsteuern	-1'150'000.00	-1'150'000.00	-1'160'880.04	-1'126'925.11			
4260.00	Rückerstattungen von Dritten	-40'000.00	-30'000.00	-45'521.00	-56'227.50	-10'000.00	33.33	
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK (ASTRA - Nationalstrassenstützpunkt)				-42'136.72			
4630.00	Beitrag Bundesamt für Strassen (Nationalstrassestützpunkt)	-45'000.00	-45'000.00	-45'423.35	-45'423.35			
4631.00	Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt	-45'000.00	-35'000.00	-63'435.50	-61'190.85	-10'000.00	28.57	
4631.01	Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug	-1'000.00	-1'000.00	-4'723.30	-866.00			
4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen	-60'000.00	-46'000.00	-66'082.95	-46'385.05	-14'000.00	30.43	
16	Verteidigung	411'940.00	351'640.00	397'607.63	247'082.43	60'300.00	17.15	
161	Militärische Verteidigung	129'600.00	129'700.00	64'063.48	122'116.40	-100.00	-0.08	
1610	Militärische Verteidigung	49'600.00	51'900.00	10'378.66	31'859.27	-2'300.00	-4.43	
3010.00	Besoldungen	28'900.00	25'300.00	26'794.05	24'532.10	3'600.00	14.23	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'400.00	2'100.00	2'141.20	1'948.25	300.00	14.29	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'800.00	2'500.00	2'554.00	2'334.60	300.00	12.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	700.00	570.65	612.15			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	461.25				
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	8'500.00				8'500.00		Putzmaschine, LED-Beleuchtung

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	12'000.00	20'000.00	6'950.65	14'428.30	-8'000.00	-40.00	Nettokosten, höhere Rückvergütung durch Bund
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	4'000.00	3'064.65	3'757.25	-1'000.00	-25.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'800.00	1'800.00	2'903.05	1'827.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	18'000.00	18'000.00	23'166.35	6'956.60			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00	10'000.00	9'894.36	7'380.62	-4'000.00	-40.00	Nettokosten, höhere Rückvergütung durch Bund
3151.03	Unterhalt Wäsche Belegungen	4'000.00	5'000.00	2'322.80	3'393.30	-1'000.00	-20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'426.15	523.35			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)			300.00	45.00			
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)			4'185.00				
4240.01	Erlöse aus Einquartierungen	-35'000.00	-35'000.00	-69'084.60	-32'723.80			
4610.00	Bundesbeitrag	-6'000.00	-5'000.00	-7'270.90	-3'155.85	-1'000.00	20.00	
1616	Regionale Schiessanlage Tälisberg	80'000.00	77'800.00	53'684.82	90'257.13	2'200.00	2.83	
3000.00	Schiesskommission	2'000.00	2'000.00	1'650.00	1'735.00			
3010.00	Besoldungen	16'800.00	16'200.00	17'447.90	14'338.05	600.00	3.70	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'400.00	1'400.00	1'446.55	1'181.80			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'300.00	1'500.00	1'255.20	1'242.60	-200.00	-13.33	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	300.00	190.05	187.70	-100.00	-33.33	
3110.00	Raumausstattung	1'000.00	1'000.00					
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'000.00	7'000.00	6'057.75	6'917.05			
3134.00	Sachversicherungen	1'700.00	1'700.00	1'705.10	1'606.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Umgebung	18'000.00	44'000.00	18'774.35	60'022.95	-26'000.00	-59.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	200.00	530.00	577.10	300.00	150.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	300.00	300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	48'100.00	26'700.00	26'710.00	26'710.00	21'400.00	80.15	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	721.17	881.43			
4240.01	Benützungsgebühren	-8'000.00	-8'000.00	-13'860.00	-4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen (Diverse)	-1'000.00	-1'000.00	-492.00	-554.00			
4612.90	Kostenbeteiligung Roggwil	-10'500.00	-16'700.00	-8'751.25	-20'888.55	6'200.00	-37.13	Da weniger Unterhalt auch Kostenbeteiligung tiefer.
162	Zivile Verteidigung	282'340.00	221'940.00	333'544.15	124'966.03	60'400.00	27.21	
1620	Zivilschutz (eigene Anlagen)	266'840.00	206'740.00	325'779.65	118'046.08	60'100.00	29.07	
3010.00	Besoldungen	55'300.00	34'800.00	38'288.50	33'912.10	20'500.00	58.91	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'500.00	2'800.00	3'050.30	2'676.35	1'700.00	60.71	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'300.00	3'400.00	3'622.90	3'201.00	1'900.00 55.88	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'500.00	1'200.00	983.75	1'065.85	300.00 25.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	200.00	879.55	200.00	300.00 150.00	
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	316.14			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	469.40	1'768.65		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	25'000.00	10'000.00	70'034.88	2'031.20	15'000.00 150.00	Ersatz Fäkalienpumpe (CHF 8'), LED-Beleuchtung (CHF 3'), Modulwagen Notfalltreffpunkt (CHF 8'), 2x Luftentfeuchter (CHF 4'), Putzmaschine (CHF 2')
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	25'000.00	25'000.00	31'071.70	22'261.85		
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	3'696.60	3'927.80		
3134.00	Sachversicherungen	9'000.00	6'500.00	10'019.43	6'294.69	2'500.00 38.46	
3144.00	Unterhalt Anlagen	45'000.00	30'000.00	91'715.25	28'773.19	15'000.00 50.00	Ordentlicher Unterhalt (CHF 25') + Unterhaltsarbeiten aufgrund PAK BSA Bergli (CHF 20')
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00	5'000.00	3'125.35	1'340.65	-1'000.00 -20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	57.60			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'600.00	12'600.00	12'610.00	12'610.00		
3612.04	Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau	124'000.00	114'000.00	91'755.20	81'734.00	10'000.00 8.77	Gemäss ZSR Oberthurgau sind CHF 8.00 pro Person zu budgetieren.
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumsatzbeiträge	50'000.00	50'000.00	50'400.00	83'800.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	500.00	340.47	416.13		
4240.01	Entschädigungen (Unterkunft/Büro)	-1'560.00	-1'560.00	-1'560.00	-1'560.00		
4630.00	Bundesbeitrag Anlagenunterhalt	-20'000.00	-13'900.00	-72'714.20	-13'900.00	-6'100.00 43.88	
4631.00	Staatsbeiträge	-25'000.00	-25'000.00	44'516.83	-62'207.38		
4632.01	Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00		
4701.00	Schutzraumsatzbeiträge	-50'000.00	-50'000.00	-50'400.00	-83'800.00		
1627	Regionaler Führungsstab	15'500.00	15'200.00	7'764.50	6'919.95	300.00 1.97	
3632.03	Beitrag an regionalen Führungsstab	15'500.00	15'200.00	7'764.50	6'919.95	300.00 1.97	Gemäss ZSR Oberthurgau sind CHF 1.00 pro Person zu budgetieren
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'381'150.00	2'968'050.00	3'011'672.60	2'785'519.29	413'100.00 13.92	
31	Kulturerbe	438'500.00	428'600.00	280'926.54	222'301.39	9'900.00 2.31	
311	Museen und bildende Kunst	33'500.00	32'600.00	21'767.02	32'065.58	900.00 2.76	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3110	Museen und bildende Kunst	33'500.00	32'600.00	21'767.02	32'065.58	900.00	2.76	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00	2'000.00	400.00	1'100.00			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'000.00	1'500.00	1'771.95	1'430.70	500.00	33.33	
3134.00	Sachversicherungen	2'000.00	1'600.00	2'095.07	1'658.88	400.00	25.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				121.00			
3636.01	Beitrag Saurer Museum	20'000.00	20'000.00	10'000.00	20'000.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)				255.00			
3920.00	Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	405'000.00	396'000.00	259'159.52	190'235.81	9'000.00	2.27	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	52'900.00	74'400.00	41'955.92	-39'953.40	-21'500.00	-28.90	
3000.00	Ortsbildkommission	12'000.00	12'000.00	10'517.50	10'650.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	800.00	800.00	913.50	788.75			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	29.50	33.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	25'000.00	30'495.42		10'000.00	40.00	Beratungsleistungen betreffend Schutzobjekten
3144.01	Unterhalt Stadtmauer	5'000.00	15'000.00			-10'000.00	-66.67	
3637.00	Beiträge an Kultur- und Naturobjekte	100'000.00	45'000.00	26'577.10	87'780.15	55'000.00	122.22	Schätzungen aufgrund des neuen Energie- und Umweltfonds
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	24'700.00	24'700.00	24'742.42	24'742.43			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'000.00	4'500.00	4'292.14	4'440.59	500.00	11.11	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-129'700.00	-52'700.00	-55'611.66	-116'963.17	-77'000.00	146.11	
4631.00	Beiträge vom Kanton				-51'425.45			
3121	Schloss	310'000.00	270'600.00	227'397.21	157'807.96	39'400.00	14.56	
3010.00	Besoldungen	73'700.00	71'500.00	69'479.60	69'479.60	2'200.00	3.08	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'000.00	5'800.00	5'592.40	5'592.40	200.00	3.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'400.00	6'100.00	5'955.00	5'955.00	300.00	4.92	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'300.00	2'800.00	2'152.40	2'661.80	-500.00	-17.86	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	200.00		204.50		200.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		615.30	187.55	300.00		
3100.80	Büromaterial	100.00		73.34		100.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	4'251.15	2'544.20			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	85'000.00	70'000.00	79'062.85	65'584.55	15'000.00	21.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	5'152.70				

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	490.80	475.80			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	2'000.00	2'000.00	2'369.50	2'067.65			
3134.00	Sachversicherungen	14'000.00	14'000.00	13'945.83	9'213.19			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00	50'000.00	41'340.42	30'859.74	-10'000.00	-20.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	30'000.00	49'514.70	23'669.51			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	654.00	792.45			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	110'000.00	110'000.00	106'119.55	106'032.95			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	20'000.00	20'000.00	11'070.00	8'520.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	558.25	371.25			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	18'000.00	15'000.00	14'557.27	14'779.97	3'000.00	20.00	
4260.02	Heiz- und Nebenkosten	-10'000.00	-30'000.00	-21'107.30	-26'458.00	20'000.00	-66.67	
4470.01	Mietzinsen Wohnhaus	-20'000.00	-18'600.00	-20'150.00	-17'050.00	-1'400.00	7.53	
4470.02	Mietzinsen Dritte	-40'000.00	-50'000.00	-109'100.05	-120'821.65	10'000.00	-20.00	
4470.03	Mietzinsen Restaurant	-10'000.00	-10'000.00	-10'140.00	-6'530.00			
4470.04	Mieten Landenbergsaal/Schlossstube	-20'000.00	-20'000.00	-17'765.00	-12'620.00			
4920.00	Heizkosten Museum (int. Verrechnung)	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00			
3122	Kappeli	42'100.00	51'000.00	-10'193.61	72'381.25	-8'900.00	-17.45	
3010.00	Besoldungen	600.00	600.00	536.50	432.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	100.00	43.15	34.90			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	11.10	12.00			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00	290.80	317.60			
3134.00	Sachversicherungen	1'300.00	1'300.00	1'243.84	800.64			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00	1'000.00					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	3'849.00	24'353.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	32'500.00	42'200.00	-16'061.01	42'191.55	-9'700.00	-22.99	Reduktion der Abschreibungen infolge Investitionsbeitrag des Kantons im 2022
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)			90.00				
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'000.00	5'200.00	4'383.01	5'189.56	800.00	15.38	
4470.00	Mietzinsen	-5'000.00	-5'000.00	-4'580.00	-950.00			
32	Übrige Kultur	297'500.00	256'300.00	260'170.50	239'545.00	41'200.00	16.07	
321	Bibliotheken	104'300.00	104'300.00	104'587.50	104'300.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3210	Bibliotheken	104'300.00	104'300.00	104'587.50	104'300.00			
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	400.00	400.00	687.50	400.00			
3636.01	Beitrag an Stadtbibliothek	80'400.00	80'400.00	80'400.00	80'400.00			
3636.05	Beitrag an Ludothek	23'500.00	23'500.00	23'500.00	23'500.00			
329	Kultur, übriges	193'200.00	152'000.00	155'583.00	135'245.00	41'200.00	27.11	
3290	Kulturförderung (Globalkredit)	193'200.00	152'000.00	155'583.00	135'245.00	41'200.00	27.11	
3000.00	Sitzungsgelder	2'000.00	2'000.00	2'190.00	1'450.00			
3010.00	Besoldungen	28'800.00				28'800.00		Anpassung Kostenstellensplit (siehe Funktion 0210)
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'200.00				2'200.00		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'500.00				2'500.00		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	300.00				300.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00				300.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				100.00		
3612.90	Beitrag Kulturpool Oberthurgau	34'000.00	34'000.00	34'308.00	34'000.00			
3636.12	Beitrag an Stadt- und Jugendmusik	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3636.13	Beitrag an Sinfonisches Orchester	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3636.14	Beitrag an Kulturverein Presswerk	12'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	4'000.00	50.00	Empfehlung der Kulturkommission
3636.15	Beitrag an Kunsthalle Arbon	10'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	2'000.00	25.00	Empfehlung der Kulturkommission
3636.16	Beitrag an Musikzentrum (Gebäude)	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3636.17	Beitrag an Konzertchor Ostschweiz	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.23	Beitrag an Arboner Sänger	3'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'000.00	50.00	Empfehlung der Kulturkommission
3636.29	Vereinsbeiträge	1'000.00	1'000.00	795.00	795.00			
3636.90	Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission)	30'000.00	30'000.00	33'290.00	14'000.00			
34	Sport und Freizeit	2'645'150.00	2'283'150.00	2'470'575.56	2'323'672.90	362'000.00	15.86	
341	Sport	1'046'150.00	684'150.00	806'263.15	887'138.16	362'000.00	52.91	
3410	Sport	499'500.00	393'500.00	442'761.88	353'289.78	106'000.00	26.94	
3130.00	Betrieb Hallenkoordination IG Sport			504.75				
3632.00	Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung	100'000.00	110'000.00	164'997.00	100'128.75	-10'000.00	-9.09	
3632.05	Beitrag EZO Romanshorn	65'000.00	65'000.00	64'295.00	64'295.00			
3632.06	Regionale Projekte Bereich Sport	60'000.00	60'000.00	60'550.00	29'744.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3636.00	Beitrag IG Sport	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.01	Förderbeiträge Sport	124'000.00	12'000.00	6'575.85	12'541.95	112'000.00	933.33	Turnfest (Patronat CHF 20') / Defizitzgarantie (CHF 30') / Verzicht Gebühren (CHF 22') / Sponsoring CHF 28') / Verrechnung Schwimmbad Einheimische Schulen (CHF 12')
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	123'500.00	123'500.00	123'467.19	123'467.19			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	25'000.00	21'000.00	20'372.09	21'112.89	4'000.00	19.05	
3411	Schwimmbad	437'850.00	294'900.00	343'946.80	302'896.24	142'950.00	48.47	
3000.00	Bäderkommission	1'000.00	1'000.00	540.00	850.00			
3010.00	Besoldungen	347'400.00	266'700.00	338'935.70	267'543.60	80'700.00	30.26	Zusätzlicher Bademeister seit 2022 (Etaterhöhung erstmals im Budget)
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-7'200.00	-7'200.00	-7'355.55	-10'830.40			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	26'400.00	20'100.00	25'756.05	20'094.85	6'300.00	31.34	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	21'800.00	18'200.00	21'213.05	18'243.45	3'600.00	19.78	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	7'400.00	7'900.00	7'155.20	7'896.35	-500.00	-6.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	679.75	1'520.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	3'850.60	768.20			
3100.80	Büromaterial	150.00		136.19		150.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00	45'000.00	46'903.04	48'601.01			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	65'000.00	30'000.00	27'049.82	25'604.92	35'000.00	116.67	Anschaffung neuer Mariner Poolroboter
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	1'000.00		770.15		1'000.00		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	120'000.00	117'000.00	135'175.18	111'171.80	3'000.00	2.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00	18'337.13	4'949.44			
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	3'000.00	1'553.45	5'007.73			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	1'500.00	1'500.00	3'225.43	1'572.68			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	4'000.00	4'000.00	4'738.95	4'135.25			
3133.03	übrige EDV-Kosten	6'000.00		3'594.01		6'000.00		Kassensystem, jährliche Hosting-Kosten
3134.00	Sachversicherungen	2'400.00	2'400.00	2'395.50	1'582.70			
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	60'000.00	45'000.00	70'342.69	65'513.67	15'000.00	33.33	
3144.01	Unterhalt Kiosk	5'000.00	5'000.00	5'139.32	3'170.23			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	35'000.00	35'000.00	41'047.59	33'287.20			
3160.00	Miete Materialraum	5'500.00	1'800.00			3'700.00	205.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	76.00	286.48			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			54'544.62				

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	51'200.00	51'200.00	57'478.92	51'216.00			
3632.00	Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen				2'418.76			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	12'000.00	12'000.00	15'345.00	10'350.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'800.00	1'800.00		147.50			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	3'500.00	3'500.00	906.00	507.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	7'500.00	6'500.00	5'992.27	6'299.57	1'000.00	15.38	
4240.02	Schwimmbadeinnahmen	-362'000.00	-350'000.00	-496'820.67	-325'475.26	-12'000.00	3.43	Verrechnung Schwimmbadeintritte Schulen neu (CHF 12')
4240.04	Div. Einnahmen (Rekl., Tel., Duschen, Lagerort SUP)	-10'000.00	-10'000.00	-8'758.59	-12'074.28			
4430.00	Schwimmbad: Pachtzins Kiosk	-20'000.00	-20'000.00	-16'000.00	-16'000.00			
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			
4622.00	Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen				-5'462.21			
3414	Sportanlagen	377'600.00	375'250.00	406'256.70	335'917.51	2'350.00	0.63	
3000.00	Sportplatzkommission	1'000.00	1'000.00	540.00	740.00			
3010.00	Besoldungen	79'800.00	76'900.00	75'349.95	30'875.00	2'900.00	3.77	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'500.00	6'200.00	6'084.05	2'504.30	300.00	4.84	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'100.00	6'800.00	6'621.60	2'731.00	300.00	4.41	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'300.00	2'800.00	2'137.45	1'110.15	-500.00	-17.86	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		204.50		300.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	2'595.10	753.90			
3100.80	Büromaterial	100.00		73.34		100.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	12'928.40	7'149.45			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	15'000.00	10'000.00	51'861.79	3'585.70	5'000.00	50.00	neue Goals Schöntalplatz
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	14'000.00	14'000.00	16'308.35	12'623.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	50'000.00	48'707.62	27'232.19			
3130.01	Telefongebühren	1'500.00	1'500.00	1'100.25	855.80			
3134.00	Sachversicherungen	600.00	500.00	611.00	457.05	100.00	20.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	40'000.00	40'000.00	77'471.15	55'940.86			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	10'392.35	17'356.55			
3160.00	Mieten, Pachten, Baurechtszins	73'500.00	70'000.00	68'364.00	67'560.40	3'500.00	5.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			-50.00	34.20			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	24'900.00	24'900.00	24'946.65	24'946.66			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	27'500.00	27'500.00	26'944.15	26'944.15			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	9'000.00	20'000.00	7'740.00	59'910.00	-11'000.00 -55.00	Ferienvertretung und Teilunterstützung im Grünbereich
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'500.00	650.00	951.00	2'636.50	850.00 130.77	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'000.00	1'500.00	1'230.45	1'541.80	500.00 33.33	
4240.01	Gebühren Sportplatz	-15'000.00	-15'000.00	-21'856.45	-11'571.45		
4631.00	Beiträge von Kanton Thurgau			-15'000.00			
3415	Bootshafen	-392'100.00	-456'700.00	-470'644.79	-248'499.47	64'600.00 -14.14	
3000.00	Hafenkommission	1'000.00	1'000.00	1'035.00	810.00		
3010.00	Besoldungen	88'200.00	84'900.00	104'679.25	126'228.25	3'300.00 3.89	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'200.00	6'900.00	8'459.80	10'184.10	300.00 4.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'000.00	6'900.00	9'414.00	10'224.45	1'100.00 15.94	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'500.00	3'000.00	2'960.60	4'285.30	-500.00 -16.67	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	509.38			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	2'245.20	1'222.33		
3100.80	Büromaterial	100.00		68.10		100.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	13'500.00	10'000.00	3'130.36	25'321.29	3'500.00 35.00	Neue Blumentöpfe bei Schiffsanlegestelle und neuer Hafen (5 Stück à CHF 3'500)
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	45'000.00	45'000.00	41'672.59	46'569.04		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00	10'000.00	24'429.01	6'362.66	29'000.00 290.00	Externe WC-Reinigung in Hauptsaison (Juli/August: CHF 14') / Stv. Hafenmeister (CHF 15')
3130.01	Telefonkosten	6'000.00	6'000.00	7'614.75	6'292.18		
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	500.00	500.00	1'028.63	4.84		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'500.00	2'500.00	4'319.50	2'607.65		
3133.03	Übrige EDV-Kosten	2'000.00	2'000.00	1'803.00	1'983.00		
3134.00	Sachversicherungen	2'700.00	2'500.00	2'692.05	2'473.25	200.00 8.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00		235.00		
3142.00	Baulicher Unterhalt	50'000.00	25'000.00	68'336.91	121'891.77	25'000.00 100.00	Vogelschutzgitter hinter Holzfassade des Hafengebäudes
3142.01	Wetterstation	2'000.00	500.00	2'157.06	4'936.95	1'500.00 300.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	21'516.55	23'496.26		
3160.00	Miete Materialraum SLRG	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	75'000.00	75'000.00	60'256.00	60'256.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'000.00	15'000.00		12'620.00		
3636.00	Beitrag an SLRG	5'000.00	5'000.00	5'690.00	5'360.00		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	22'000.00	22'000.00	29'025.00	19'980.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'500.00	2'500.00	1'046.50	697.45			
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	3'600.00	3'600.00	4'050.00	3'600.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	9'100.00	8'000.00	7'049.95	7'449.35	1'100.00	13.75	
4210.14	Diverse Gebühren	-8'000.00	-8'000.00	-21'019.20	-9'122.25			
4240.31	Krängebühren	-35'000.00	-35'000.00	-45'876.98	-31'326.83			
4240.32	Gästegebühren	-70'000.00	-70'000.00	-93'717.39	-51'957.57			
4260.00	Diverse Rückerstattungen	-500.00	-500.00	-298.14	-519.96			
4430.00	Hafenkiosk: Pachtzins	-24'000.00	-24'000.00	-29'900.00	-27'600.00			
4430.03	Pachtzins Seetankstelle	-25'000.00	-25'000.00	-21'976.24	-22'948.38			
4470.00	Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)	-470'000.00	-470'000.00	-459'984.57	-458'955.24			
4470.02	Platzmieten	-5'800.00	-5'800.00	-6'071.65	-4'901.50			
4637.00	Betriebskosten	-175'000.00	-175'000.00	-195'611.04	-141'976.61			
4637.01	Bearbeitungsgebühren Wartelisten	-5'000.00	-5'000.00	-11'470.26	-5'385.82			
4637.02	Freistellungsgebühren	-1'000.00	-1'000.00	-1'708.51	-696.43			
3417	Strandbad	123'300.00	77'200.00	83'942.56	143'534.10	46'100.00	59.72	
3010.00	Besoldungen	77'400.00	64'600.00	65'208.10	70'652.75	12'800.00	19.81	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'300.00	5'200.00	5'248.35	5'678.20	1'100.00	21.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900.00	4'800.00	5'259.70	5'170.85	1'100.00	22.92	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00	1'800.00	1'309.95	1'934.70	-200.00	-11.11	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00	349.88	100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	428.32	1'912.14			
3100.80	Büromaterial	100.00		68.10		100.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00	10'000.00	5'832.22	8'280.06	-2'000.00	-20.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	13'906.53	12'390.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	2'833.01	3'114.99			
3130.01	Telefonkosten							
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	300.00	300.00	-1'819.18	316.30			
3134.00	Sachversicherungen	3'800.00	3'800.00	3'768.27	2'715.03			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00	10'000.00	10'979.60	31'332.23			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	10'000.00	10'602.43	15'958.57	15'000.00	150.00	Umstellung auf Chlor-Granulat anstelle von Chlorbleichlauge (CHF 15')
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	140.00	797.05			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'400.00	30'400.00	30'420.00	30'420.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	48'000.00	51'000.00	43'425.00	45'135.00	-3'000.00	-5.88	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	8'000.00	8'000.00	5'182.00	5'594.75			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'900.00	3'700.00	3'559.14	3'741.66	1'200.00	32.43	
4240.02	Strandbadeinnahmen	-100'000.00	-120'000.00	-95'383.86	-78'210.48	20'000.00	-16.67	
4430.00	Pachtzins Kanuschule	-16'500.00	-16'500.00	-17'875.00	-14'000.00			
4470.04	Mietzins Raummiete	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00			
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
342	Freizeit	1'599'000.00	1'599'000.00	1'664'312.41	1'436'534.74			
3421	Parkanlagen	1'396'400.00	1'390'700.00	1'522'982.82	1'386'107.26	5'700.00	0.41	
3000.00	Fachkommission für Grünräume	4'000.00	4'000.00	3'970.00				
3010.00	Besoldungen	4'600.00	4'500.00	4'320.00	4'294.80	100.00	2.22	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	400.00	461.25	345.60	100.00	25.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	58.55	56.40			
3101.00	Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial				36.60			
3120.00	Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	3'500.00	3'351.65	3'795.20			
3134.00	Sachversicherungen	200.00	200.00	160.33	107.41			
3140.01	Uferanlagen: Baulicher Unterhalt	32'000.00	36'000.00	160'220.64	26'406.32	-4'000.00	-11.11	
3140.02	Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt	55'000.00	55'000.00	52'949.06	55'137.56			
3140.03	Volière Stadtpark: Unterhalt	8'000.00	2'000.00	1'039.85	404.95	6'000.00	300.00	Volière auffrischen
3140.04	Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt	12'000.00	10'000.00	1'419.40	1'244.00	2'000.00	20.00	Reparatur und malen (Boden, Wände)
3140.06	Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter	34'000.00	34'000.00	26'649.85	28'265.70			
3140.07	Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter	88'000.00	48'000.00	58'065.85	45'679.68	40'000.00	83.33	Zusatzleistungen Projekt Vorteil natumah CHF 48' / Erneuerung Kanalisation Stadtpark CHF 40'
3143.08	Unterhalt öffentliche Brunnen	25'000.00	25'000.00	23'634.12	25'666.75			
3151.01	Übrige Anlagen: übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00	238.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	24'500.00	24'500.00	24'510.00	24'510.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	20'500.00	20'500.00	20'470.00	20'470.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	25'400.00	25'400.00	25'397.66	25'397.66			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'900.00	11'900.00	11'900.00	11'900.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)	120'000.00	125'000.00	130'230.00	121'022.10	-5'000.00	-4.00	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)	485'000.00	470'000.00	492'075.00	481'575.00	15'000.00	3.19	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	35'000.00	32'000.00	45'090.00	35'730.00	3'000.00	9.38	
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)	275'000.00	275'000.00	276'255.00	281'910.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung)	22'000.00	21'000.00	23'313.75	16'727.75	1'000.00	4.76	
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung)	82'000.00	81'000.00	83'188.75	84'897.50	1'000.00	1.23	
3930.02	Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	5'793.50	4'949.25			
3930.03	Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)	112'000.00	110'000.00	108'592.50	113'648.25	2'000.00	1.82	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'000.00	2'500.00	2'069.11	2'562.78	500.00	20.00	
4240.01	Bewilligungs- und Nutzungsgebühren	-72'000.00	-40'000.00	-63'641.00	-31'834.00	-32'000.00	80.00	Gebühreneinnahmen für Turnfest (CHF 22', Auf Rechnungsstellung wird verziet, siehe Konto 3410.3636.01)
4260.00	Rückerstattungen Projekt Vorteil naturnah	-24'000.00				-24'000.00		
3422	Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung	156'700.00	169'200.00	140'752.30	73'346.55	-12'500.00	-7.39	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'500.00	2'500.00	1'554.35	1'958.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	8'603.20	8'400.00			Reinigung
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	335.84	224.93			
3140.03	Unterhalt Spielplätze	21'000.00	18'000.00	21'304.94	19'685.24	3'000.00	16.67	Teilerneuerung von Kleinspielgeräten
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	29'000.00	29'000.00	28'760.00	28'760.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	94'000.00	98'000.00	87'240.00	102'945.00	-4'000.00	-4.08	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	11'000.00	12'000.00	9'410.75	8'074.25	-1'000.00	-8.33	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	776.52	949.08			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-10'500.00		-15'283.30	-96'000.00	-10'500.00		Beitrag Unterhalt an Spielplätze aus Rückstellung
4470.00	Mietzinsen	-1'800.00	-1'800.00	-1'950.00	-1'650.00			
3424	Campingplatz	-85'300.00	-90'900.00	-108'185.46	-109'100.42	5'600.00	-6.16	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00	6'000.00	6'179.28	7'137.71			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	15'000.00	15'000.00	15'381.62	11'588.52			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	35'000.00	30'000.00	30'078.78	33'433.50	5'000.00	16.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	12'000.00	12'520.05	11'532.15			
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	3'120.08	8'387.53			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	3'000.00	3'000.00	2'964.82	2'620.21			
3130.81	Entschädigung für Campingwart	200'000.00	200'000.00	207'617.97	207'590.53			
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	1'000.00	922.71	580.84			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	36'000.00	30'000.00	16'023.26	33'657.78	6'000.00	20.00	Diverses Material für Unterhalt

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	30'000.00	24'240.28	26'678.73			
3160.00	Baurechtszinsen	21'000.00	21'000.00	21'682.60	20'579.90			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'100.00	30'100.00	30'100.20	30'100.20			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	19'000.00	19'000.00	12'600.00	11'775.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'000.00	4'000.00	3'613.50	1'590.25			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'500.00	900.00	705.18	885.78	600.00	66.67	
4240.90	Benützungsgebühren Dauermieter	-70'000.00	-75'000.00	-74'117.50	-74'255.76	5'000.00	-6.67	
4240.95	Benützungsgebühren Camping	-410'000.00	-400'000.00	-399'093.00	-420'035.44	-10'000.00	2.50	
4260.60	Nebenkosten: Kehrrichttaxen	-2'500.00	-2'500.00	-2'504.88	-2'504.88			
4260.61	Nebenkosten: Pauschalen	-6'300.00	-6'300.00	-6'260.76	-6'260.76			
4260.62	Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss	-2'100.00	-2'100.00	-2'086.56	-2'086.56			
4260.63	Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter	-4'000.00	-3'000.00	-3'873.09	-4'095.65	-1'000.00	33.33	
4430.00	Kiosk: Pachtzins	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00			
3427	Veranstaltungen	131'200.00	130'000.00	108'762.75	86'181.35	1'200.00	0.92	
3010.00	Verkehrsdienst	30'000.00	30'000.00	25'840.00	15'370.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	700.00		648.05		700.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	5'000.00	2'555.20	3'987.85	6'000.00	120.00	Reparatur und Eneuerung Mietmaterial CHF 6'
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	64'000.00	68'000.00	53'310.00	50'160.00	-4'000.00	-5.88	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	6'500.00	7'000.00	4'485.50	1'899.00	-500.00	-7.14	
3930.01	Inventar (int. Verrechnung)	25'000.00	25'000.00	27'684.00	19'004.50			
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen	-6'000.00	-5'000.00	-5'760.00	-4'240.00	-1'000.00	20.00	
4	GESUNDHEIT	3'825'950.00	3'386'850.00	3'121'319.69	2'834'256.86	439'100.00	12.96	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'700'000.00	1'648'500.00	1'527'862.00	1'426'417.00	51'500.00	3.12	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'700'000.00	1'648'500.00	1'527'862.00	1'426'417.00	51'500.00	3.12	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'700'000.00	1'648'500.00	1'527'862.00	1'426'417.00	51'500.00	3.12	
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'700'000.00	1'648'500.00	1'527'862.00	1'426'417.00	51'500.00	3.12	Annahme, Budget wird durch Kanton festgelegt
42	Ambulante Krankenpflege	2'037'900.00	1'650'400.00	1'504'416.84	1'318'828.86	387'500.00	23.48	
421	Ambulante Krankenpflege	2'012'900.00	1'600'400.00	1'504'416.84	1'318'828.86	412'500.00	25.77	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
4210	Ambulante Krankenpflege	2'012'900.00	1'600'400.00	1'504'416.84	1'318'828.86	412'500.00	25.77
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	2'200.00	2'200.00	2'268.45	2'230.80		
3634.02	Beitrag an Spitex RegioArbon	2'587'500.00	2'250'000.00	1'981'117.35	1'759'687.85	337'500.00	15.00
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	28'000.00	28'000.00	4'521.30			Aufgrund demografischer und gesellschaftlicher Entwicklungen ist von einem stetigen Kostenwachstum von 15% zu rechnen.
3634.04	Pro Senectute Hauswirtschaft	140'000.00	140'000.00	114'683.75	122'018.00		
3634.21	Mahlzeitendienst	5'000.00	5'000.00	3'577.50	10'860.00		
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	320'000.00	85'000.00	194'780.39	106'524.35	235'000.00	276.47
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	4'200.00	4'200.00	4'703.00	4'280.25		Wie bei der Spitex steigen die Pflegestunden auch in der privaten Pflege. Starke Erhöhung aufgrund überproportionaler Kostensteigerung in den letzten Jahren notwendig.
3636.04	Kosten für Transportdienstleistung	6'000.00	6'000.00	1'005.60			
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-1'080'000.00	-920'000.00	-802'240.50	-686'772.39	-160'000.00	17.39
422	Rettungsdienste	25'000.00	50'000.00			-25'000.00	-50.00
4220	Rettungsdienste (First Responder)	25'000.00	50'000.00			-25'000.00	-50.00
3010.02	Entschädigungen First Responder	5'000.00	10'000.00			-5'000.00	-50.00
3090.80	Aus- und Weiterbildung	10'000.00				10'000.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00	40'000.00			-30'000.00	-75.00
							Anschaffungen teilweise auf 2024 verschoben (neue Generation der Geräte)
43	Gesundheitsprävention	88'050.00	87'950.00	89'040.85	89'011.00	100.00	0.11
431	Alkohol- und Drogenprävention	87'000.00	87'000.00	88'968.00	88'218.00		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	87'000.00	87'000.00	88'968.00	88'218.00		
3632.01	Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung	87'000.00	87'000.00	88'968.00	88'218.00		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	150.00	150.00	151.20	150.00		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	150.00	150.00	151.20	150.00		
3636.00	Beitrag an Lungenliga	150.00	150.00	151.20	150.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
434	Lebensmittelkontrolle	900.00	800.00	-78.35	643.00	100.00 12.50	
4340	Lebensmittelkontrolle	900.00	800.00	-78.35	643.00	100.00 12.50	
3010.00	Besoldung	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00		1.65		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00		650.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	120.00	193.00		
4612.00	Beiträge Nachbargemeinden	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'004'800.00	6'811'400.00	4'986'515.65	6'425'667.40	193'400.00 2.84	
51	Krankheit und Unfall	2'511'500.00	2'431'300.00	2'105'273.18	2'433'039.60	80'200.00 3.30	
511	Krankenversicherung	156'800.00	130'500.00	129'469.52	147'867.84	26'300.00 20.15	
5110	Krankenversicherung	156'800.00	130'500.00	129'469.52	147'867.84	26'300.00 20.15	
3010.00	Besoldungen	122'000.00	94'600.00	92'183.30	118'913.90	27'400.00	28.96
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-12'200.00		-379.20	-11'569.40	-12'200.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'900.00	7'500.00	7'414.90	9'422.15	2'400.00	32.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	11'400.00	8'200.00	8'561.90	10'233.85	3'200.00	39.02
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'700.00	1'300.00	1'249.65	1'579.35	400.00	30.77
3090.80	Aus- und Weiterbildung	400.00	400.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	100.00	745.30	441.05	700.00	700.00
3100.80	Büromaterial	300.00	300.00		156.15		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	715.59	589.80		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	1'211.20			
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	135.10	181.80		
3130.02	Porto	200.00	200.00	112.15	186.66		
3130.03	Kontospesen	2'000.00	2'000.00	1'468.39	1'775.01		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	4'000.00	2'800.00	4'738.95	4'135.25	1'200.00	42.86
3133.02	Informatikkosten Abraxas	5'200.00	5'000.00	4'409.22	4'367.05	200.00	4.00
3160.00	Miete	9'000.00				9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	193.80	95.05		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	561.40			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)		6'000.00	6'147.87	7'360.17	-6'000.00 -100.00	
512	Prämienverbilligungen	2'354'700.00	2'300'800.00	1'975'803.66	2'285'171.76	53'900.00 2.34	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'354'700.00	2'300'800.00	1'975'803.66	2'285'171.76	53'900.00 2.34	
3010.00	Besoldungen	107'200.00	66'100.00	64'350.20	70'849.05	41'100.00 62.18	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-10'000.00		-574.55	-3'559.80	-10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'700.00	5'300.00	5'178.05	5'657.15	3'400.00 64.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'900.00	6'000.00	5'920.80	6'406.45	3'900.00 65.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'500.00	1'000.00	882.15	963.75	500.00 50.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	380.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			501.50	217.30		
3130.04	Betriebskosten	25'000.00	25'000.00	21'354.75	15'301.45		
3170.00	Reisekosten und Spesen			70.45	142.25		
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'200'000.00	2'135'000.00	2'103'920.35	2'135'031.05	65'000.00 3.04	leichter Anstieg erwartet
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	100'000.00	100'000.00	106'387.05	139'715.53		
3632.00	Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner	5'000.00	5'000.00	4'807.77	157.80		
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	930'000.00	930'000.00	864'438.48	1'131'616.43		
4240.01	Gebühren	-600.00	-600.00	-1'403.80	-422.64		
4260.00	Rückerstattungen von Privaten	-450'000.00	-450'000.00	-483'777.09	-404'491.97		
4260.01	Rückvergütung Betriebskosten	-5'000.00	-5'000.00	-1'955.20	-1'105.25		
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden	-18'000.00	-18'000.00	-37'544.85	-15'066.19		
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände	-550'000.00	-500'000.00	-677'132.40	-796'240.60	-50'000.00 10.00	
52	Invalidität	5'100.00	5'100.00	5'609.70	5'357.55		
524	Leistungen an Invalide	5'100.00	5'100.00	5'609.70	5'357.55		
5240	Leistungen an Invalide	5'100.00	5'100.00	5'609.70	5'357.55		
3636.01	Diverse Beiträge	5'100.00	5'100.00	5'609.70	5'357.55		
53	Alter + Hinterlassene	373'500.00	358'500.00	354'390.81	363'134.86	15'000.00 4.18	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	109'300.00	94'300.00	93'345.27	91'604.95	15'000.00 15.91	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	109'300.00	94'300.00	93'345.27	91'604.95	15'000.00	15.91
3010.00	Besoldungen	104'500.00	86'600.00	84'291.35	88'769.45	17'900.00	20.67
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-10'000.00		-195.35	-2'969.85	-10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'500.00	6'900.00	6'781.35	7'109.45	1'600.00	23.19
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'600.00	7'900.00	7'726.20	8'044.30	1'700.00	21.52
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'500.00	1'200.00	1'163.35	1'217.40	300.00	25.00
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	1'500.00	763.49	82.20		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	784.50	256.40		
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	220.02			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	633.59	589.80		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	3'676.65	48.70		
3130.01	Telefon	300.00	300.00	359.05	363.40		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00	2'000.00	2'369.50	2'067.65		
3133.02	Informatikkosten Abraxas			393.47	376.16		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				500.00	
3160.00	Miete	9'000.00				9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	334.45	-130.28		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	796.70			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)		6'000.00	6'147.87	7'360.17	-6'000.00	-100.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-608.92			
4611.00	Kantonsbeitrag	-20'000.00	-20'000.00	-22'292.00	-21'580.00		
533	Leistungen an Pensionierte	153'000.00	165'000.00	165'072.70	185'174.30	-12'000.00	-7.27
5330	Leistungen an Pensionierte	153'000.00	165'000.00	165'072.70	185'174.30	-12'000.00	-7.27
3061.00	AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen	48'000.00	53'000.00	52'025.10	56'575.80	-5'000.00	-9.43
3062.00	Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)	105'000.00	112'000.00	113'047.60	128'598.50	-7'000.00	-6.25
535	Leistungen an das Alter	111'200.00	99'200.00	95'972.84	86'355.61	12'000.00	12.10
5350	Leistungen an das Alter	111'200.00	99'200.00	95'972.84	86'355.61	12'000.00	12.10
3000.00	Kommissionen	1'000.00	1'000.00		400.00		
3010.00	Besoldungen	74'200.00	64'000.00	62'334.15	60'837.45	10'200.00	15.94
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-200.00	-800.00	-792.00	-792.00	600.00	-75.00
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'000.00	5'100.00	4'934.05	4'822.55	900.00	17.65

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'200.00	6'000.00	5'916.60	5'719.80	1'200.00 20.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	900.00	800.00	734.95	718.00	100.00 12.50	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00				
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	1'424.00	531.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00				
3131.00	Projekte	9'000.00	9'000.00	9'821.84	3'471.21		
3160.00	Mieten, Benützungskosten	6'000.00	7'000.00	6'628.80	6'628.90	-1'000.00 -14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'500.00	3'470.45	2'518.30		
3636.00	Beiträge	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
54	Familie und Jugend	1'570'800.00	1'259'100.00	1'175'217.06	1'118'223.50	311'700.00 24.76	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	361'700.00	374'800.00	305'673.76	318'198.68	-13'100.00 -3.50	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	361'700.00	374'800.00	305'673.76	318'198.68	-13'100.00 -3.50	
3010.00	Besoldungen	40'600.00	56'000.00	58'526.65	55'869.60	-15'400.00 -27.50	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'300.00	4'600.00	4'710.00	4'496.20	-1'300.00 -28.26	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'500.00	5'200.00	5'045.40	5'185.60	-1'700.00 -32.69	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	800.00	822.50	785.20	-200.00 -25.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		2'350.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	673.85	227.55		
3130.04	Betreibungskosten für Alimenteninkasso	1'000.00	1'000.00	1'562.95			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	1'700.00	1'700.00	2'369.50	2'067.65		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	9'500.00	5'000.00	9'436.44	9'304.80	4'500.00 90.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	43.15			
3637.00	Alimenten-Bevorschussungen	600'000.00	600'000.00	516'099.30	583'000.90		
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen	400'000.00	400'000.00	420'997.90	375'390.44		
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten für Alimenteninkasso	-500.00	-500.00	-828.68			
4637.00	Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner	-300'000.00	-300'000.00	-295'137.30	-342'738.82		
4707.00	Alimenteninkasso	-400'000.00	-400'000.00	-420'997.90	-375'390.44		
544	Jugendschutz	699'000.00	502'300.00	511'168.24	382'823.54	196'700.00 39.16	
5440	Jugendschutz (allgemein)	567'800.00	375'100.00	402'344.10	324'124.21	192'700.00 51.37	
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00				

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Anlässe	500.00	500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00				
3614.00	Beitrag an Tagesschule	460'000.00	270'000.00	298'994.10	220'462.71	190'000.00 70.37	neue Betreuungsgutschriften (Modellrechnung noch ungenau), Parlamentsentscheid: Stadtanteil 80 %
3632.01	Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung	67'000.00	67'000.00	66'726.00	66'163.50		
3636.00	Diverse Beiträge	1'000.00	1'000.00	800.00	800.00		
3636.05	Pro Juventute "Elternbrief"	1'500.00	1'500.00	624.00	728.00		
3636.06	Beträge Elterninformationsveranstaltungen	2'000.00	2'000.00		2'000.00		
3636.10	Beitrag an Vereine für Jugendarbeit	30'000.00	27'300.00	29'640.00	28'410.00	2'700.00 9.89	Erhöhung aufgrund steigender Anzahl Gesuche
3636.12	Teilerlass Pachtzins Pfadi	5'600.00	5'600.00	5'560.00	5'560.00		
5442	Kinder- und Jugendarbeit	131'200.00	127'200.00	108'824.14	58'699.33	4'000.00 3.14	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	500.00		740.00	300.00	500.00	Sitzungsgelder Gesellschaftskommission
3010.00	Besoldungen	74'600.00	72'100.00	70'338.40	70'590.80	2'500.00 3.47	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-200.00	-900.00	-816.00	-816.00	700.00 -77.78	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'000.00	5'700.00	5'601.20	5'602.80	300.00 5.26	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'200.00	6'700.00	6'730.70	6'579.60	500.00 7.46	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	900.00	900.00	821.75	822.00		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'500.00	3'500.00	408.99	1'777.70		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'688.70	1'039.70		
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	499.29	368.15		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	2'465.55			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00	1'831.68	1'912.50		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	350.00	350.00		
3131.00	Projekt Ferienspass	5'000.00	5'000.00	-88.80	-686.11		
3131.01	Übrige Projekte	30'000.00	30'000.00	18'874.84	21'715.91		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'500.00	3'500.00	4'738.95	4'135.25		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	700.00	700.00	196.74	188.08		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				500.00	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	6'000.00	7'000.00	6'629.20	6'629.15	-1'000.00 -14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	392.65	196.50		
3636.00	Beitrag Familienverein Arbon						
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)			75.00			
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)			345.30	693.30		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)				300.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
4631.00	Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00		
4634.00	Förderbeiträge für e-Partizipationsplattform				-50'000.00		
545	Leistungen an Familien	510'100.00	382'000.00	358'375.06	417'201.28	128'100.00 33.53	
5450	Leistungen an Familien	91'000.00	67'000.00	69'626.00	68'863.50	24'000.00 35.82	
3632.01	Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung	67'000.00	67'000.00	69'626.00	68'863.50		
3636.00	Beitrag Familienzentrum	24'000.00				24'000.00	Neues Angebot für Familien befristet 2023 bis 2026
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	419'100.00	315'000.00	288'749.06	348'337.78	104'100.00 33.05	
3010.00	Besoldungen	25'500.00				25'500.00	Administration für neue Betreuungsgutschriften
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'000.00				2'000.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'300.00				2'300.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	300.00				300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	2'873.10	26'704.70		
3636.01	Sockelbeitrag an Kinderhaus	75'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	-50'000.00 -40.00	Anteilmässiger Beitrag (7/12). Anschliessend Überführung Betreuungsgutschriften. Fällt ab 2024/08 weg
3636.04	Betreuungsgutschriften vorschulische Kinderbetreuung	160'000.00				160'000.00	Gemäss Beschluss 158/23 CHF 127'000 für Kinderhaus. Rest für potentielle weitere Kitas
3636.05	Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus	59'000.00	105'000.00	71'484.00	78'652.50	-46'000.00 -43.81	Anteilmässiger Beitrag (7/12). Anschliessend Überführung Betreuungsgutschriften (siehe "Auszahlung Betreuungsgutschriften vorschulische Kinderbetreuung")
3636.06	Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht	50'000.00	50'000.00	52'032.00	56'173.00		Systemwechsel aufgrund selektivem Obligatorium vorgesehen, Kosten und Termin jedoch noch nicht absehbar
3636.07	Aufzahlungen Tageselternverein OTG	30'000.00	20'000.00	26'773.86	51'397.18	10'000.00 50.00	
3636.08	Sockelbeitrag Tageselternverein OTG	10'000.00	10'000.00	10'586.10	10'410.40		
55	Arbeitslosigkeit	10'100.00	10'100.00	10'802.24	10'154.15		
559	Arbeitslosigkeit	10'100.00	10'100.00	10'802.24	10'154.15		
5590	Arbeitslosigkeit	10'100.00	10'100.00	10'802.24	10'154.15		
3160.00	Mietanteil Notwohnung	5'000.00	5'000.00	3'746.59	5'154.15		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	55.65			
3636.00	Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3636.01	Beitrag Projekt "tavola"	2'000.00	2'000.00	4'000.00	2'000.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3637.00	Diverse Beiträge	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'513'800.00	2'747'300.00	1'320'222.66	2'495'757.74	-233'500.00	-8.50
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'914'200.00	2'958'300.00	2'332'983.65	2'249'005.00	-44'100.00	-1.49
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'914'200.00	2'958'300.00	2'332'983.65	2'249'005.00	-44'100.00	-1.49
3000.00	Sozialhilfebehörde	7'000.00	7'000.00	6'670.00	6'110.00		
3010.00	Besoldungen	829'500.00	864'400.00	830'358.00	835'296.45	-34'900.00	-4.04
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-900.00		-24'286.75	-36'351.50	-900.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	67'200.00	69'600.00	67'218.05	67'349.10	-2'400.00	-3.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	74'600.00	78'400.00	74'641.30	75'811.35	-3'800.00	-4.85
3053.00	Kranken- und Unf allversicherungen	11'100.00	11'700.00	11'080.85	11'217.35	-600.00	-5.13
3090.80	Aus- und Weiterbildung	16'500.00	16'500.00	6'982.97	4'980.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	13'632.42	7'973.65		
3100.80	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	10'777.30	9'546.20		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	1'217.00	1'130.65		
3110.00	Anschaff. von Mobiliar und Maschinen	30'000.00	5'000.00	23'995.88	12'641.61	25'000.00	500.00 Ersatz Stehlampen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	30'000.00	14'584.35	20'946.10		
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	2'127.90	3'142.50		
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	859.56	1'106.50		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	30'000.00	20'000.00	33'172.75	28'946.75	10'000.00	50.00
3133.02	Informatikkosten Abraxas	34'100.00	30'000.00	33'531.76	22'689.73	4'100.00	13.67
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'000.00	12'000.00	5'549.75	6'419.83		
3160.00	Mietzins	60'000.00	65'000.00	66'939.10	66'436.29	-5'000.00	-7.69
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	2'034.00	901.65		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	800.00	2'621.25	683.55	5'200.00	650.00 Bei Rekursen beim DFS und vor allem beim Verwaltungsgericht wird seit ca. 2 Jahren ein Teil der Anwaltskosten der Klientel dem SA verrechnet, wenn der Rekurs nicht abgewiesen wird
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mieterausbau Amtshaus	36'000.00	28'000.00			8'000.00	28.57 Abschreibung Mieterausbau Amtshaus
3636.00	Mitgliederbeiträge	3'000.00	4'800.00	5'824.00	5'724.00	-1'800.00	-37.50
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	800'000.00	890'000.00	744'676.93	888'807.33	-90'000.00	-10.11 Es wird von einer stabilen Konjunktur ausgegangen
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	4'100'000.00	4'130'000.00	4'382'155.93	4'126'345.40	-30'000.00	-0.73
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	2'200'000.00	2'667'000.00	1'902'150.58	2'665'204.38	-467'000.00	-17.51

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3637.60	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	350'000.00	375'000.00	273'224.47	373'724.07	-25'000.00 -6.67	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'600.00	1'600.00	1'125.00	630.00		
4260.14	Rückerstattungen Heimmitfinanzierung	-130'000.00	-90'000.00	-261'200.85		-40'000.00 44.44	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-4'310.40			
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-380'000.00	-430'000.00	-430'347.74	-428'642.16	50'000.00 -11.63	
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-2'285'000.00	-2'285'000.00	-1'919'813.14	-2'283'788.55		
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern	-1'000'000.00	-1'250'000.00	-955'380.28	-1'251'227.77	250'000.00 -20.00	
4260.56	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene	-70'000.00	-205'000.00	-104'132.89	-204'114.46	135'000.00 -65.85	
4621.50	Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz	-1'950'000.00	-2'120'000.00	-2'484'695.40	-2'790'635.00	170'000.00 -8.02	
573	Asylwesen	-400'400.00	-211'000.00	-1'012'760.99	246'752.74	-189'400.00 89.76	
5730	Asylwesen	25'600.00	127'700.00	-408'678.89	148'607.08	-102'100.00 -79.95	
3010.00	Besoldungen	109'800.00	124'700.00	120'712.55	21'984.10	-14'900.00 -11.95	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen			-819.85	-1'311.35		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'900.00	9'900.00	9'699.05	1'745.80	-1'000.00 -10.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'800.00	10'800.00	10'752.80	1'893.00	-1'000.00 -9.26	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'300.00	1'500.00	1'386.20	254.40	-200.00 -13.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	100.00	100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	307.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	121.35	18.90		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	1'312.00			
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	40'000.00	40'000.00	7'698.12	16'832.60		
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)	2'300'000.00	2'170'000.00	2'203'066.12	408'053.76	130'000.00 5.99	Gemäss aktueller Hochrechnung ist von gleichbleibenden Kosten wie 2023 auszugehen.
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)	1'400'000.00	1'500'000.00	1'318'610.58	1'495'409.69	-100'000.00 -6.67	
4260.14	Rückerstattungen Heimmitfinanzierung	-70'000.00	-70'000.00	-63'738.45			
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden	-70'000.00	-70'000.00	-95'913.70	-134'246.30		
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL-5)	-3'000'000.00	-2'500'000.00	-3'069'663.93	-665'857.57	-500'000.00 20.00	Aufgrund Erfahrungen aus NATG, aktueller Dossierstruktur und Hochrechnung 2023 scheint Budgetierung realistisch.
4260.57	Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)	-425'000.00	-640'000.00	-554'476.29	-640'458.58	215'000.00 -33.59	Gemäss aktueller Hochrechnung ist von gleichbleibenden Kosten wie 2023 auszugehen
4631.50	Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge	-280'000.00	-450'000.00	-297'732.99	-355'711.37	170'000.00 -37.78	Aufgrund der Einnahmen in den Vorjahren und der aktuellen Dossierstruktur ist diese Funktion tiefer zu budgetieren
5731	Integration Ausländer	114'000.00	111'300.00	100'144.40	98'145.66	2'700.00 2.43	
3010.00	Besoldungen	67'000.00	64'000.00	62'334.00	60'837.50	3'000.00 4.69	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-800.00	-800.00	-1'392.00	-792.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'400.00	5'100.00	4'937.20	4'814.35	300.00 5.88	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'400.00	6'000.00	5'917.90	5'720.40	400.00 6.67	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	800.00	800.00	735.10	719.40		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00				
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00				
3131.00	Projekte	10'000.00	10'000.00	7'471.40	7'641.41		
3160.00	Mieten, Benützungskosten	6'000.00	7'000.00	6'629.20	6'629.15	-1'000.00 -14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	11.60	150.45		
3632.03	Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration Oberthurgau	1'000.00	1'000.00				
3636.00	Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)	31'000.00	31'000.00	30'000.00	30'000.00		
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)				175.00		
4611.00	Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle	-15'000.00	-15'000.00	-16'500.00	-17'750.00		
5732	Asylwesen Schutzstatus S	-540'000.00	-450'000.00	-704'226.50		-90'000.00 20.00	
3637.30	Unterstützungen an Schutzbedürftige S (GP1)	500'000.00	1'200'000.00	525'264.45		-700'000.00 -58.33	
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)	-40'000.00	-1'650'000.00	-47'938.95		1'610'000.00 -97.58	
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)	-1'000'000.00		-1'181'552.00		-1'000'000.00	Es wird von Status quo ausgegangen
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	20'000.00		15'000.00		20'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	20'000.00				20'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	20'000.00				20'000.00	
3632.00	Patenschaft Gemeinde Binn	20'000.00				20'000.00	Unterstützung der Patengemeinde Binn
593	Hilfsaktionen im Ausland			15'000.00			
5930	Hilfsaktionen im Ausland			15'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen			18'150.00			
4637.00	Beiträge von Privaten			-3'150.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'221'400.00	3'028'750.00	2'878'891.03	2'380'244.65	192'650.00 6.36	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
61	Strassenverkehr	2'303'550.00	2'118'600.00	1'964'534.41	1'482'150.62	184'950.00	8.73
613	Kantonsstrassen, übrige	306'800.00	395'550.00	286'966.85	298'023.33	-88'750.00	-22.44
6130	Kantonsstrassen	306'800.00	395'550.00	286'966.85	298'023.33	-88'750.00	-22.44
3141.10	Winterdienst	3'000.00	3'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	253'000.00	253'750.00	252'414.89	252'414.89	-750.00	-0.30
3631.00	Beiträge an Kanton für kleinere Ausbauten und Verbesserungen		88'500.00			-88'500.00	-100.00
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)	12'000.00	16'000.00	5'400.00	13'275.00	-4'000.00	-25.00
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	6'000.00	8'500.00	4'702.50	6'369.50	-2'500.00	-29.41
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	50'000.00	43'000.00	41'648.46	43'162.94	7'000.00	16.28
4611.00	Entschädigung vom Kanton	-17'200.00	-17'200.00	-17'199.00	-17'199.00		
615	Gemeindestrassen	1'521'300.00	1'398'900.00	1'362'520.92	1'049'377.61	122'400.00	8.75
6150	Gemeindestrassen	1'855'500.00	1'757'000.00	1'674'751.66	1'369'537.19	98'500.00	5.61
3101.07	Robidogsäcke	6'000.00	6'000.00	5'453.90	4'678.50		
3130.02	Porto	700.00	500.00	687.51		200.00	40.00
3130.81	Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges	28'000.00	26'000.00	24'732.70	24'876.20	2'000.00	7.69
3141.01	Baulicher Unterhalt Brücken	95'000.00	35'000.00	101'154.30	30'160.00	60'000.00	171.43
3141.10	Winterdienst	20'000.00	20'000.00	12'370.64	30'557.06		
3141.40	Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt	44'000.00	44'000.00	35'601.45	38'968.25		
3141.41	Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren	235'000.00	235'000.00	234'552.00	234'552.00		
3141.42	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen	225'000.00	225'000.00	181'641.40	349'248.32		
3141.50	Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt	55'000.00	52'000.00	52'256.00	63'988.57	3'000.00	5.77
3141.51	Tempo 30 Zone	30'000.00	30'000.00		5'626.60		
3151.01	Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt	2'000.00	2'000.00	4'391.05			
3160.00	Entschädigung Nutzung privater Grund	2'300.00				2'300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	600'000.00	600'000.00	525'839.22	491'934.29		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	32'000.00	32'000.00	26'563.35	21'737.34		
3910.01	Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)	18'000.00	20'000.00	7'665.00	7'800.00	-2'000.00	-10.00
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)	20'000.00	20'000.00	11'895.00	62'025.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)	6'000.00	3'000.00	9'735.00	3'330.00	3'000.00	100.00	
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)	125'000.00	120'000.00	113'295.00	113'865.00	5'000.00	4.17	
3910.06	Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. Verrechnung)	92'000.00	90'000.00	92'415.00	101'289.00	2'000.00	2.22	
3910.07	Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. Verrechnung)	60'000.00	55'000.00	63'315.00	70'455.50	5'000.00	9.09	
3910.08	Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)	1'500.00	1'500.00	480.00	1'215.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	180'000.00	170'000.00	159'353.25	216'516.25	10'000.00	5.88	
3930.01	Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	15'000.00	14'500.00	14'000.00	14'000.00	500.00	3.45	
3940.00		98'000.00	88'500.00	87'256.74	88'584.49	9'500.00	10.73	
4033.00	Hundesteuer	-85'000.00	-83'000.00	-84'737.50	-78'961.03	-2'000.00	2.41	
4240.00	Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen	-10'000.00	-10'000.00	185.90	-9'783.00			
4240.01	Durchleitungsrechte			-16.00	-150'718.50			
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-10'000.00	-10'000.00	-3'138.65	-10'781.05			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				-5'626.60			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			-2'195.60	-350'000.00			
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-30'000.00	-30'000.00					
6151	Parkplatzbewirtschaftung							SPEZIALFINANZIERUNG
3010.00	Besoldungen	118'600.00	121'900.00	122'224.95	120'007.70	-3'300.00	-2.71	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-500.00	-500.00	-480.00	-480.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'500.00	9'700.00	9'759.00	9'528.25	-200.00	-2.06	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'700.00	10'700.00	11'020.90	10'494.40			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'500.00	3'000.00	2'509.15	2'899.55	-500.00	-16.67	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	2'000.00	459.75	211.45	-1'000.00	-50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'059.70	440.84			
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'066.11	1'712.60			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	108.80				
3111.30	Ansaffung Parkuhren	15'000.00	70'000.00	17'761.90		-55'000.00	-78.57	
3120.00	Energie Parkuhren	1'500.00	2'000.00	1'423.95	1'498.10	-500.00	-25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00	13'000.00	21'288.49	11'405.75	9'000.00	69.23	Bruttoverbuchung (siehe Konto 6151.4240.03)
3130.01	Telefonkosten	800.00	800.00	786.89	717.20			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	700.00	1'267.85	837.07	300.00	42.86	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	24'000.00	24'000.00	22'636.05	22'327.05			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	295.10	282.12			
3141.50	Baulicher Unterhalt	1'000.00	1'000.00	233.00				
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See	5'000.00	5'000.00	2'640.00	3'945.90			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	18'847.05	15'698.80			
3151.03	Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse	10'000.00	10'000.00	12'273.26	8'237.21			
3151.04	Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm	14'000.00	10'000.00	10'127.06	21'442.94	4'000.00	40.00	Aufgrund Abnutzung (Beschädigung Barrieren) müssen Teile ersetzt werden
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00		67.90			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	20'000.00	40'000.00	19'301.52	18'309.39	-20'000.00	-50.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	43'000.00	43'000.00	1'320.66	1'320.66			
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung	19'160.00		249'382.07	312'338.68	19'160.00		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00	16'000.00	3'990.00	7'875.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	1'330.00	280.50			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00	1'200.00	1'872.54	1'231.02	900.00	75.00	
3980.00	Interne Übertragungen	311'200.00	311'200.00	226'197.30	70'709.95			
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	-20'000.00		-75'000.00		-20'000.00		
4240.01	Gebühren Nachtparkieren	-90'000.00	-120'000.00	-86'433.44	-124'913.95	30'000.00	-25.00	
4240.03	Parkuhrengebühren	-550'000.00	-510'000.00	-588'284.61	-507'199.08	-40'000.00	7.84	Bruttoverbuchung (siehe Konto 6151.3130.00)
4240.05	Bearbeitungsgebühren	-2'000.00	-500.00	-1'625.00	-420.00	-1'500.00	300.00	
4260.22	Rückerstattungen von Dritten	-200.00	-200.00		-200.00			
4470.00	Mieterträge Wassergasse	-2'160.00	-2'160.00	-2'340.00	-2'817.00			
4470.01	Mieterträge Bodmerallee	-6'600.00	-6'600.00	-5'720.00	-6'690.00			
4470.02	Mieterträge Berglistrasse	-1'200.00	-1'200.00	-1'300.00	-1'100.00			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		-78'640.00			78'640.00	-100.00	
6152	Parkierungsanlagen / Blaue Zone	-334'200.00	-358'100.00	-312'230.74	-320'159.58	23'900.00	-6.67	
3010.00	Besoldungen	88'500.00	79'100.00	76'864.60	78'696.70	9'400.00	11.88	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'200.00	6'300.00	6'184.80	6'283.85	900.00	14.29	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'900.00	6'800.00	6'847.80	6'711.05	1'100.00	16.18	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00	1'700.00	1'363.55	1'615.75	-100.00	-5.88	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	459.75				
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	2'000.00	2'434.70	824.95	1'000.00	50.00	
3100.80	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	6'345.86	5'084.33			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	800.00	633.64	589.85			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	2'000.00	2'962.00	2'246.10	3'000.00	150.00	neues Fahrrad (evtl. E-Bike) für Parkplatzkontrollleurinnen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	1'000.00	8'478.09	460.00	7'000.00	700.00	Bruttoverbuchung (siehe Konto 6152.4240.03)
3130.01	Telefonkosten	700.00	700.00	642.80	776.75			
3130.03	Kontospesen	3'400.00	3'400.00	2'584.65	3'165.22			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	9'000.00	9'000.00	8'786.95	9'492.50			
3141.00	Signalisationen / Bodenmarkierungen	1'000.00	1'500.00			-500.00	-33.33	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	647.85	265.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	231.60	129.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'000.00	3'000.00	8'781.42	3'831.11	5'000.00	166.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt							
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00		2'145.00			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	5'700.00	5'800.00	5'901.96	7'065.76	-100.00	-1.72	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	300.00	-488.01	-502.15	200.00	66.67	
4240.00	Überwachungsgebühren	-30'000.00	-35'000.00	-28'338.15	-28'737.65	5'000.00	-14.29	
4240.03	Benützungsggebühren	-107'000.00	-100'000.00	-99'202.40	-62'495.69	-7'000.00	7.00	Bruttoverbuchung (siehe Konto 6152.3130.00)
4270.00	Eingänge aus Bussen	-350'000.00	-350'000.00	-315'905.63	-352'663.03			
4270.01	Eingänge aus Bussen (EURO)	-5'000.00	-4'000.00	-5'486.57	-2'797.88	-1'000.00	25.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				-2'346.10			
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-2'200.00	-2'200.00	-2'962.00				
619	Strassen, übriges	475'450.00	324'150.00	315'046.64	134'749.68	151'300.00	46.68	
6191	Werkhof	475'450.00	324'150.00	315'046.64	134'749.68	151'300.00	46.68	
3010.00	Besoldungen	1'851'100.00	1'768'000.00	1'656'946.55	1'715'911.80	83'100.00	4.70	
3010.02	Pikettentschädigungen	18'000.00	18'000.00	16'750.00	18'000.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-24'800.00	-29'300.00	-71'640.00	-74'222.90	4'500.00	-15.36	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	146'800.00	140'200.00	131'334.10	136'300.50	6'600.00	4.71	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	162'800.00	153'300.00	145'665.00	148'965.90	9'500.00	6.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	50'400.00	60'500.00	45'056.65	58'772.10	-10'100.00	-16.69	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	36'000.00	18'000.00	11'559.50	4'723.10	18'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'500.00	18'000.00	22'147.55	15'986.41	500.00	2.78	
3100.80	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	794.07	986.55			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	19'915.14	21'704.97			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'397.05	1'525.20			
3102.01	Inserate	500.00	500.00					
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	71'500.00	37'000.00	127'870.45	60'671.15	34'500.00	93.24	Ersatz Pressmulde, Telefonanlage, Kleingeräte
3112.80	Berufskleidung	18'000.00	15'000.00	13'179.80	10'332.00	3'000.00	20.00	Teilerneuerung Schutzausrüstung
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	38'000.00	40'000.00	28'871.10	35'121.05	-2'000.00	-5.00	
3130.01	Telefongebühren, Honorare	3'000.00	3'000.00	2'019.10	2'660.62			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	15'000.00	15'000.00	14'216.90	12'405.75			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	3'000.00	500.00	491.84	376.16	2'500.00	500.00	
3134.00	Sachversicherungen / Verkehrssteuern	35'500.00	33'000.00	36'598.40	30'253.80	2'500.00	7.58	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	52'000.00	42'000.00	59'304.60	31'064.85	10'000.00	23.81	Unterhalt Hebebühne
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	125'000.00	125'000.00	126'638.56	135'284.75			
3160.00	Baurechtszins, Benützungskosten	34'000.00	34'000.00	33'789.50	50'684.25			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	2'276.80	1'288.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600.00	2'300.00	2'189.50	2'851.50	300.00	13.04	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	56'000.00	56'000.00	55'714.00	55'714.01			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	96'000.00	95'000.00	96'285.27	86'430.59	1'000.00	1.05	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'100.00	4'300.00	3'493.86	4'346.72	800.00	18.60	
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	-32'312.40	-24'302.40			
4290.00	Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge	-8'000.00	-8'000.00	-6'706.25	-8'478.60			
4910.00	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	-1'873'100.00	-1'859'700.00	-1'792'485.00	-1'906'979.25	-13'400.00	0.72	
4930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	-468'450.00	-468'450.00	-436'315.00	-493'629.70			
62	Öffentlicher Verkehr	900'850.00	903'650.00	907'989.62	891'727.03	-2'800.00	-0.31	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	137'950.00	147'050.00	159'281.52	150'781.83	-9'100.00	-6.19	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	137'950.00	147'050.00	159'281.52	150'781.83	-9'100.00	-6.19	
3110.00	Anschaffung Bushaltestellen etc.		90'000.00			-90'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungen	600.00	600.00	934.57	590.23			
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen	1'000.00	3'000.00	1'114.40	220.25	-2'000.00	-66.67	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'000.00	14'000.00	14'510.90	16'355.75			
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	1'000.00	1'000.00	750.00	900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	44'000.00	44'000.00	43'409.11	43'409.11			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	33'500.00	33'500.00	33'522.90	33'522.90			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	12'000.00		11'346.73		12'000.00		
3635.00	Rufsammeltaxi	1'000.00	1'000.00	1'058.00	625.00			
3636.00	Diverse Beiträge	150.00	150.00	150.00	150.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	29'700.00	29'700.00	29'700.00	29'700.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00	16'000.00	17'655.00	17'730.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	4'784.25	5'292.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'000.00	3'100.00	2'518.06	3'131.84	900.00	29.03	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				-845.25			
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-24'000.00	-94'000.00	-2'172.40		70'000.00	-74.47	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	750'000.00	746'000.00	738'447.00	731'494.00	4'000.00	0.54	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	750'000.00	746'000.00	738'447.00	731'494.00	4'000.00	0.54	
3631.00	Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr	750'000.00	746'000.00	738'447.00	731'494.00	4'000.00	0.54	Budget wird durch Kanton vorgegeben
3635.00	Beitrag an Busverlängerung Altstadt	130'000.00	115'000.00	113'000.00	113'000.00	15'000.00	13.04	
3635.01	Projekt Selbstfahrender Bus	350'000.00	20'000.00	913.05		330'000.00	1'650.00	Betriebsbeitrag und bauliche Massnahmen im Strassenraum
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-350'000.00	-20'000.00		-113'000.00	-330'000.00	1'650.00	
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-130'000.00	-115'000.00	-113'913.05		-15'000.00	13.04	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	12'900.00	10'600.00	10'261.10	9'451.20	2'300.00	21.70	
6290	Öffentlicher Verkehr	12'900.00	10'600.00	10'261.10	9'451.20	2'300.00	21.70	
3010.00	Besoldungen	10'700.00	8'700.00	8'600.10	8'071.30	2'000.00	22.99	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen				-188.90			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	900.00	800.00	681.75	648.10	100.00	12.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'100.00	900.00	859.80	807.60	200.00	22.22	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	119.45	113.10			
63	Verkehr, übrige	17'000.00	6'500.00	6'367.00	6'367.00	10'500.00	161.54	
631	Schifffahrt	17'000.00	6'500.00	6'367.00	6'367.00	10'500.00	161.54	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
6310	Schifffahrt	17'000.00	6'500.00	6'367.00	6'367.00	10'500.00	161.54	
3635.00	Beitrag an Kursschifffahrt	17'000.00	6'500.00	6'367.00	6'367.00	10'500.00	161.54	gemäss Leistungsvereinbarung SBS
3635.01	Beitrag Projekt Elektrofähre Arbon-Langenargen	20'000.00	10'000.00	1'443.95		10'000.00	100.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-20'000.00	-10'000.00			-10'000.00	100.00	
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)			-1'443.95				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'788'400.00	2'004'865.00	1'950'068.24	2'055'359.13	783'535.00	39.08	
72	Abwasserbeseitigung	145'000.00	132'300.00	112'380.73	118'395.52	12'700.00	9.60	
720	Abwasserbeseitigung	145'000.00	132'300.00	112'380.73	118'395.52	12'700.00	9.60	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)	145'000.00	132'300.00	112'380.73	118'395.52	12'700.00	9.60	
3010.00	Besoldungen	5'900.00	5'700.00	5'520.00	5'501.00	200.00	3.51	
3010.09	Rückstellungen Besoldungen			-449.45				
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	500.00	444.60	442.80			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	118.55	140.40			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00	5'000.00	2'877.70	5'666.05	500.00	10.00	
3120.00	Energie öffentliche Toiletten	7'000.00	7'000.00	5'771.50	6'055.30			
3130.81	Reinigung öffentliche Toiletten	83'000.00	70'000.00	68'016.00	67'024.00	13'000.00	18.57	Mehraufwand bei Reinigungsarbeiten
3134.00	Sachversicherungen öffentliche Toiletten	1'000.00	1'000.00	776.08	508.83			
3142.00	Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten	10'000.00	9'000.00	3'562.05	4'332.45	1'000.00	11.11	Reparaturaufwand nimmt zu
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'400.00	16'400.00	16'413.53	16'413.54			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	13'000.00	15'000.00	8'580.00	11'400.00	-2'000.00	-13.33	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	307.00	369.50			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	500.00	443.17	541.65			
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]							SPEZIALFINANZIERUNG
3000.00	Delegierte Abwasserband	1'600.00	1'600.00					
3010.00	Besoldungen	61'600.00	59'300.00	57'775.80		2'300.00	3.88	
3010.09	Rückstellung Besoldungen	-2'000.00	-2'400.00			400.00	-16.67	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'800.00	5'000.00	4'445.30		-200.00	-4.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'200.00	5'400.00	5'765.40		800.00	14.81	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	800.00	900.00	686.40		-100.00	-11.11	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Kanalisation	35'000.00	30'000.00	33'276.50	30'779.85	5'000.00	16.67
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	491.84	470.21		
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	236.40	106.75		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	500.00	905.00		500.00	100.00
3143.00	Baulicher Unterhalt Kanalisation	350'000.00	350'000.00	422'272.55	332'937.64		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	1'699.20		500.00	100.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	400'000.00	400'000.00	327'236.08	300'357.50		
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	38'500.00	38'500.00	38'496.46	38'496.47		
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung				237'932.56		
3612.00	Betriebskostenanteil AVM Morgental	3'600'000.00	3'550'000.00	3'631'479.02	3'536'730.18	50'000.00	1.41
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	14'000.00	14'000.00	13'230.00	15'885.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00		850.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	25'000.00	20'000.00	18'782.04	20'926.03	5'000.00	25.00
4240.41	Gebühren Abwasserbeseitigung	-4'400'000.00	-4'300'000.00	-4'177'085.13	-4'430'195.21	-100'000.00	2.33
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-69'500.00	-113'100.00	-238'930.03		43'600.00	-38.55
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			-85'120.23	-52'605.18		
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanz.	-70'000.00	-62'000.00	-55'642.60	-32'671.80	-8'000.00	12.90
73	Abfallwirtschaft	222'800.00	194'500.00	186'489.70	207'517.62	28'300.00	14.55
730	Abfallwirtschaft	222'800.00	194'500.00	186'489.70	207'517.62	28'300.00	14.55
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'500.00	8'000.00	8'295.10	6'167.85	500.00	6.25
3130.81	Kadaverbeseitigungskosten	8'500.00	8'000.00	8'295.10	6'167.85	500.00	6.25
4260.00	Kadaverbeseitigungsgebühren						
7301	Abfallbeseitigung	214'300.00	186'500.00	178'194.60	201'349.77	27'800.00	14.91
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	3'155.85	3'573.58		
3110.00	Ansaffung Unterflurcontainer	80'000.00	60'000.00	60'035.15	145'380.27	20'000.00	33.33
3120.00	Wasser und Energie Entsorgungsstellen	2'500.00	2'500.00	1'744.37	2'037.59		
3130.00	Containerplomben und Bündelmarken	20'000.00	20'000.00	17'266.91	26'153.76		
3130.09	div. Dienstleistungen Dritter	15'000.00	20'000.00	2'554.32		-5'000.00	-25.00
3130.30	Grünabfuhr	83'000.00	83'000.00	75'861.87	79'148.80		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3130.31	Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle	50'000.00	50'000.00	50'385.52	49'149.50			
3134.00	Sachversicherungen	700.00	600.00	614.43	403.69	100.00	16.67	
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	18'000.00	22'000.00	18'354.57	4'965.64	-4'000.00	-18.18	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	3'000.00	1'190.85	2'037.37	-1'000.00	-33.33	
3151.03	Reinigung Unterflur-Container	3'500.00	3'500.00					
3161.00	Mieten	33'000.00	33'000.00	28'611.81	32'611.86			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	96'000.00	85'000.00	96'928.61	84'645.03	11'000.00	12.94	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	35'800.00	35'800.00	35'810.00	35'810.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)	125'000.00	115'000.00	124'605.00	123'135.25	10'000.00	8.70	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'000.00	6'500.00	7'056.25	7'250.25	500.00	7.69	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'000.00	2'600.00	2'521.57	2'750.81	400.00	15.38	
4240.01	Gebühren für Grünabfuhr	-65'000.00	-65'000.00	-67'554.63	-70'541.36			
4240.02	Verkauf Bündelmarken	-1'500.00	-1'500.00	-1'108.71	-1'348.20			
4240.04	Verkauf Containerplomben	-15'000.00	-10'000.00	-14'540.50	-12'117.00	-5'000.00	50.00	
4260.00	Rückerstattungen	-207'200.00	-200'000.00	-197'138.84	-194'035.57	-7'200.00	3.60	
4270.00	Bussen aus Littering	-1'000.00	-2'500.00	-750.00	-1'850.00	1'500.00	-60.00	
4612.01	Beteiligung KVA an Unterflurcontainer	-50'000.00	-60'000.00	-42'924.80	-97'961.50	10'000.00	-16.67	
4930.00	Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	-14'500.00	-14'500.00	-14'000.00	-14'000.00			
4930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	-10'000.00	-6'500.00	-10'485.00	-5'850.00	-3'500.00	53.85	
74	Verbauungen	261'500.00	188'500.00	274'631.56	178'581.37	73'000.00	38.73	
741	Gewässerverbauungen	261'500.00	188'500.00	274'631.56	178'581.37	73'000.00	38.73	
7410	Gewässerverbauungen	261'500.00	188'500.00	274'631.56	178'581.37	73'000.00	38.73	
3142.00	Bachläufe: Baulicher Unterhalt	45'000.00	45'000.00	70'056.70	31'045.75			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	9'500.00	9'500.00	9'450.00	9'450.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	119'000.00	55'000.00	119'325.56	50'169.56	64'000.00	116.36	Anstieg infolge Aktivierung von Ausgaben der Sanierung des Stadtweihers
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)	52'000.00	50'000.00	54'165.00	52'620.00	2'000.00	4.00	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)	30'000.00	30'000.00	20'955.00	36'300.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)	8'000.00	7'000.00	5'852.25	7'717.25	1'000.00	14.29	
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)	4'000.00	5'000.00	2'431.75	4'202.75	-1'000.00	-20.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'000.00	2'000.00	3'407.20	2'059.46	2'000.00 100.00	
4631.00	Beiträge Kanton	-10'000.00	-15'000.00	-11'011.90	-14'983.40	5'000.00 -33.33	
75	Arten- und Landschaftsschutz	100.00	200.00	50.00	50.00	-100.00 -50.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	100.00	200.00	50.00	50.00	-100.00 -50.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	100.00	200.00	50.00	50.00	-100.00 -50.00	
3636.01	Diverse Beiträge	100.00	200.00	50.00	50.00	-100.00 -50.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	542'400.00	476'500.00	221'050.27	240'531.70	65'900.00 13.83	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	542'400.00	476'500.00	221'050.27	240'531.70	65'900.00 13.83	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	542'400.00	476'500.00	221'050.27	240'531.70	65'900.00 13.83	
3000.00	Energiekommission	2'000.00	2'000.00				
3010.00	Besoldungen	4'500.00	4'400.00	4'174.80	4'143.80	100.00 2.27	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	400.00	335.55	333.55		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	500.00	500.00	381.00	378.60		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	58.85	58.75		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'500.00	540.00		-500.00 -20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	1'047.60			
3100.80	Büromaterial	1'500.00	1'500.00		339.25		
3102.00	Inserate	4'500.00	4'500.00	592.35			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs	75'000.00	90'000.00	58'001.10	12'775.25	-15'000.00 -16.67	
3130.26	Altlastensanierungen	75'000.00	150'000.00	101'095.58	168'029.80	-75'000.00 -50.00	Deponie Watt / Bühlhof, Antwort AfU ausstehend
3130.81	Energiekonzept	20'000.00	35'000.00	24'729.74	5'385.00	-15'000.00 -42.86	
3132.00	Feuerungskontrollen: Nachkontrollen	1'500.00	2'000.00	442.90	259.85	-500.00 -25.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	2'097.00	567.60		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		2'000.00		2'177.51	-2'000.00 -100.00	
3636.00	Diverse Beiträge	5'000.00	4'400.00	631.90	2'821.85	600.00 13.64	
3637.00	Energieförderbeiträge	300'000.00	127'000.00	17'500.00	15'740.00	173'000.00 136.22	Einlage Energie- und Umweltfond ab 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'900.00	3'900.00	3'886.76	3'886.76			
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Haushalte	48'000.00	48'000.00	48'040.00	48'040.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00	500.00		480.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'500.00	2'300.00	1'938.39	2'334.88	200.00	8.70	
4210.00	Gebühren				-1'700.00			
4260.22	Diverse Rückerstattungen			-10'000.00				
4631.00	Beiträge Kanton und Nachbargemeinden	-10'000.00	-10'000.00	-35'043.25	-25'520.75			
77	Übriger Umweltschutz	684'100.00	584'500.00	535'517.92	490'483.11	99'600.00	17.04	
771	Friedhof und Bestattung	684'100.00	584'500.00	535'517.92	490'483.11	99'600.00	17.04	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	684'100.00	584'500.00	535'517.92	490'483.11	99'600.00	17.04	
3010.00	Besoldungen	434'200.00	410'700.00	407'412.75	333'118.00	23'500.00	5.72	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-5'600.00	-41'900.00	-36'253.05	-4'677.30	36'300.00	-86.63	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	34'500.00	32'400.00	32'331.95	26'253.30	2'100.00	6.48	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	38'100.00	34'600.00	35'670.85	27'958.30	3'500.00	10.12	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	11'400.00	13'300.00	10'613.60	10'715.00	-1'900.00	-14.29	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	613.49				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	2'543.75	1'862.31			
3100.80	Büromaterial	200.00		220.02		200.00		
3101.00	Sarglieferungen, Grabbeschriftungen	75'000.00	70'000.00	76'149.50	81'488.25	5'000.00	7.14	
3101.08	Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material	25'000.00	25'000.00	16'148.36	16'382.20			
3102.00	Inserate, amtl. Todesanzeigen	12'000.00	12'000.00	13'684.70	12'176.57			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	28'000.00	5'000.00	5'620.70	438.70	23'000.00	460.00	Ersatz Rasentraktor (CHF 23')
3112.80	Anschaffung Bekleidung	2'000.00				2'000.00		Beschaffung von einheitlicher Arbeitsbekleidung (neues Konto)
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	12'000.00	12'000.00	11'356.80	10'971.80			
3120.04	Entsorgung Grüngut und Abfälle	8'000.00	8'000.00	7'824.00	7'451.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter bei Gräbern	17'000.00	17'000.00	15'976.05	16'367.60			
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	884.45	1'054.95			
3130.20	Kremationen	80'000.00	80'000.00	79'497.45	79'345.20			
3130.21	Leichenschau, -transporte		3'000.00	1'400.00	4'620.00	-3'000.00	-100.00	Dienstleistung (Pikett) wird neu intern erbracht (siehe Konto 7710.3010.00)

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00	2'000.00	2'369.50	2'067.65		
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00	3'000.00	4'351.77	3'159.29		
3144.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof	40'000.00	40'000.00	22'449.43	34'129.74		Ersatzpflanzungen für Buchs (CHF 16')
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	7'000.00	11'693.18	10'066.59	3'000.00 42.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	162.65	52.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	186.32	1'030.92		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'700.00	36'700.00	36'721.46	36'721.46		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'700.00	30'700.00	30'642.95	30'642.95		
3612.00	Auswärtige Todesfälle	55'000.00	50'000.00	56'608.45	63'783.30	5'000.00 10.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'900.00	5'000.00	4'640.22	5'044.41	900.00 18.00	
4240.00	Friedhofgebühren Denkmäler	-140'000.00	-140'000.00	-152'252.20	-139'824.30		
4260.00	Rückerstattungen, Dienstleistungen	-60'000.00	-60'000.00	-88'070.41	-92'795.90		
4510.00	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds	-60'000.00	-60'000.00	-61'758.37	-60'606.88		
4612.00	Dienstleistungen für Roggwil und Berg	-18'000.00	-18'000.00	-13'922.40	-28'515.40		
79	Raumordnung	932'500.00	428'365.00	619'948.06	819'799.81	504'135.00 117.69	
790	Raumordnung	932'500.00	428'365.00	619'948.06	819'799.81	504'135.00 117.69	
7900	Raumordnung (allgemein)	932'500.00	428'365.00	619'948.06	819'799.81	504'135.00 117.69	
3000.00	Kommissionen	4'500.00	4'000.00	3'380.00	6'160.00	500.00 12.50	
3010.00	Besoldungen	267'200.00				267'200.00	Kostenstellenzuordnung siehe 0224
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-1'900.00				-1'900.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	20'600.00	150.00	94.80	124.10	20'450.00 13'633.33	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'200.00				25'200.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	3'200.00	15.00	10.65	13.80	3'185.00 21'233.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'000.00	6'000.00	3'465.24	4'565.27	-3'000.00 -50.00	
3131.00	Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten	55'000.00	30'000.00	16'163.25	333'003.35	25'000.00 83.33	Projektinitialisierungen
3131.01	Ortsplanung	40'000.00	20'000.00	56'948.55	49'961.15	20'000.00 100.00	Begleitung Bewilligungsprozess oder Neustart
3131.03	Begleitung Prozess Historisches Museum	10'000.00	5'000.00			5'000.00 100.00	Lenkungsgruppe einsetzen
3131.05	Grünplanung	25'000.00	40'000.00	54'728.15	22'020.00	-15'000.00 -37.50	nur Revitalisierung, keine RPL Massnahmen
3131.06	Stadtentwicklung	175'000.00	140'000.00	211'312.80	228'256.10	35'000.00 25.00	übergeordnete Planungen, RPL Instrumente einsetzen
3131.07	Verkehrsplanung	135'000.00	50'000.00	105'705.90	70'709.95	85'000.00 170.00	Projektinitialisierung Raumplanung (Begegnungszonen, Altstadt)

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3131.08	Standortförderung	190'000.00	100'000.00	169'187.86		90'000.00 90.00	Initiative Zukunft Arbon CHF 100' (Zustupf für Imagefilm) / Vermarktungskonzept strategische Arbeitszonen Arbon / Umsetzung Arbeitszonenvermarktung CHF 60'F, Brunnwies CHF 10' / Saurer Werk2 CHF 10' / Altstadt CHF 10'
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	5'000.00				5'000.00	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00				2'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				500.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen				75'100.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	25'000.00	25'000.00	20'280.00	20'280.00		
3612.00	Beitrag Region Oberthurgau	55'000.00	51'000.00	53'242.00	52'052.00	4'000.00 7.84	
3612.05	Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee	26'500.00	26'500.00	26'910.00	26'632.80		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			3'677.20	962.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	700.00	700.00	547.56	669.24		
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-135'000.00	-70'000.00	-105'705.90	-70'709.95	-65'000.00 92.86	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-37'500.00	-139'000.00	1'628.38	408'708.97	101'500.00 -73.02	
81	Landwirtschaft	24'000.00	24'000.00	22'948.80	24'832.50		
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'000.00	24'000.00	22'948.80	24'832.50		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'000.00	24'000.00	22'948.80	24'832.50		
3130.09	Ackerbaustelle	1'000.00	1'000.00	264.30			
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	23'000.00	23'000.00	22'684.50	22'308.00		
3636.00	Beitrag an Hagelabwehrverband				2'524.50		
82	Forstwirtschaft	50'000.00	48'000.00	46'897.25	48'537.30	2'000.00 4.17	
820	Forstwirtschaft	50'000.00	48'000.00	46'897.25	48'537.30	2'000.00 4.17	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	50'000.00	48'000.00	46'897.25	48'537.30	2'000.00 4.17	
3631.00	Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen	50'000.00	50'000.00	48'781.80	48'537.30		
4250.05	Verkauf Holz		-2'000.00	-1'884.55		2'000.00 -100.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
83	Jagd und Fischerei	9'000.00	8'700.00	4'659.75	5'870.70	300.00 3.45	
830	Jagd und Fischerei	9'000.00	8'700.00	4'659.75	5'870.70	300.00 3.45	
8300	Jagd und Fischerei	9'000.00	8'700.00	4'659.75	5'870.70	300.00 3.45	
3010.00	Besoldungen	7'500.00	7'400.00	4'650.00	5'750.00	100.00 1.35	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	800.00	600.00	462.80	527.20	200.00 33.33	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	86.95	133.50		
3130.00	Wildschadenverhütung	1'000.00	1'000.00	60.00	60.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00				
4100.02	Fischpacht	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00		
84	Tourismus und Marketing	290'400.00	241'700.00	339'465.98	295'469.17	48'700.00 20.15	
840	Tourismus und Marketing	290'400.00	241'700.00	339'465.98	295'469.17	48'700.00 20.15	
8400	Tourismus und Marketing	290'400.00	241'700.00	339'465.98	295'469.17	48'700.00 20.15	
3010.00	Besoldungen	35'400.00	5'700.00	5'518.30	5'475.50	29'700.00 521.05	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-700.00	-200.00	-120.00	-120.00	-500.00 250.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'800.00	500.00	432.20	428.40	2'300.00 460.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'500.00	600.00	542.40	537.60	2'900.00 483.33	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	400.00	100.00	56.50	56.00	300.00 300.00	
3130.00	Lokale Tourismusförderung	30'000.00	30'000.00	1'016.85	1'135.50		
3130.02	Corporate Design	3'000.00	4'000.00	81.30		-1'000.00 -25.00	
3130.09	Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation	14'000.00	17'000.00	8'938.20	8'778.20	-3'000.00 -17.65	
3130.12	Einwohneranlässe	30'000.00	35'000.00	33'981.00	25'500.51	-5'000.00 -14.29	Neujahrsbegrüssung (CHF 20') / Neuzuzüger 2024 (CHF 10')
3130.14	Digitale Kommunikation (Website, Social Media)	25'000.00	42'400.00	78'966.58	20'683.01	-17'400.00 -41.04	
3130.40	Marketing Diverses	22'000.00	22'000.00	23'804.90	73'756.00		
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	500.00	500.00		176.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	100.00	180.00	36.40	400.00 400.00	
3635.00	Beiträge an Anlässe	71'000.00	31'000.00	44'825.45	19'638.85	40'000.00 129.03	Veranstaltungen Sponsoring Seenachtsfest und weitere (Defizitgarantie)
3636.00	Beitrag an Arbon Tourismus			60'000.00	60'000.00		
3636.01	Beitrag an Thurgau Tourismus	50'000.00	50'000.00	75'095.00	74'593.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)			3'150.00	3'315.00		
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	2'607.30	1'023.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)			390.00	456.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	92'100.00	41'600.00	25'479.05	33'999.30	50'500.00 121.39	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	92'100.00	41'600.00	25'479.05	33'999.30	50'500.00 121.39	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	92'100.00	41'600.00	25'479.05	33'999.30	50'500.00 121.39	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00	2'000.00	880.00			
3010.00	Besoldungen	45'600.00	14'700.00	14'250.05	14'080.05	30'900.00 210.20	Kostenstellenzuordnung siehe Funktion 0224
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'900.00	-900.00	-960.00	-900.00	-2'000.00 222.22	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'500.00	1'100.00	1'072.85	1'042.35	2'400.00 218.18	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'400.00	1'500.00	1'346.40	1'335.35	2'900.00 193.33	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	500.00	200.00	140.60	136.05	300.00 150.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00				500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	958.60	234.20		
3635.01	Messen, Ausstellungen	10'000.00		84.05		10'000.00	Stand an der Messe am See 2024 in Arbon
3636.01	Diverse Beiträge	27'000.00	22'000.00	7'706.50	18'071.30	5'000.00 22.73	Leistungsvereinbarung ZIKpunkt (CHF 15')
87	Brennstoffe und Energie	-503'000.00	-503'000.00	-437'822.45			
871	Energie	-503'000.00	-503'000.00	-437'822.45			
8710	Energie (allgemein)	-503'000.00	-503'000.00	-437'822.45			
4120.00	Konzessionen	-503'000.00	-503'000.00	-437'822.45			Konzessionsabgaben Energieversorger
9	FINANZEN UND STEUERN	-26'663'500.00	-25'098'800.00	-22'206'224.65	-22'940'225.73	-1'564'700.00 6.23	
91	Steuern	-21'000'000.00	-20'200'000.00	-21'052'273.67	-20'966'590.48	-800'000.00 3.96	
910	Steuern	-21'000'000.00	-20'200'000.00	-21'052'273.67	-20'966'590.48	-800'000.00 3.96	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-21'000'000.00	-20'200'000.00	-21'052'273.67	-20'966'590.48	-800'000.00 3.96	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)			1'000.00	-44'000.00		
3181.02	Abschreibungen / Erlasse	200'000.00	200'000.00	176'360.11	126'548.92		
4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-14'700'000.00	-14'700'000.00	-14'501'017.10	-14'946'704.86		
4000.10	Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-500'000.00	-400'000.00	-409'735.69	-282'765.93	-100'000.00 25.00	Steuereinnahmen abstützend auf Hochrechnung 2023 adaptiert auf 2024
4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'500'000.00	-1'300'000.00	-1'437'069.70	-1'434'578.34	-200'000.00 15.38	
4001.10	Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-200'000.00	-100'000.00	-200'774.24	-194'971.82	-100'000.00 100.00	
4002.00	Quellensteuern	-1'300'000.00	-1'200'000.00	-1'378'250.80	-1'281'360.20	-100'000.00 8.33	
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-2'600'000.00	-2'300'000.00	-2'703'897.25	-2'294'267.70	-300'000.00 13.04	
4010.10	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre	-400'000.00	-400'000.00	-598'889.00	-614'490.55		
93	Finanz- und Lastenausgleich	-3'100'000.00	-2'350'000.00	-2'452'950.60	-2'161'496.00	-750'000.00 31.91	
930	Finanz- und Lastenausgleich	-3'100'000.00	-2'350'000.00	-2'452'950.60	-2'161'496.00	-750'000.00 31.91	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-3'100'000.00	-2'350'000.00	-2'452'950.60	-2'161'496.00	-750'000.00 31.91	
4621.50	Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)	-2'650'000.00	-2'350'000.00	-2'452'950.60	-1'772'742.00	-300'000.00 12.77	
4621.53	Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)	-450'000.00			-388'754.00	-450'000.00	Beitrag IPV 2024 auf Niveau der Vorjahre (bisher nicht im Budget)
95	Ertragsanteile, übrige	-2'020'000.00	-1'942'500.00	-2'204'052.35	-2'038'630.20	-77'500.00 3.99	
950	Ertragsanteile, übrige	-2'020'000.00	-1'942'500.00	-2'204'052.35	-2'038'630.20	-77'500.00 3.99	
9500	Ertragsanteile, übrige	-2'020'000.00	-1'942'500.00	-2'204'052.35	-2'038'630.20	-77'500.00 3.99	
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte	120'000.00	127'500.00	176'193.00	152'831.90	-7'500.00 -5.88	
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	40'000.00	40'000.00	36'042.85	36'383.50		
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern	-920'000.00	-900'000.00	-885'696.90	-863'952.20	-20'000.00 2.22	Motion zur Abschaffung ist im Grossen Rat pendent (evtl. auf 2025)
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-900'000.00	-850'000.00	-1'174'620.30	-1'018'879.05	-50'000.00 5.88	Trend zeigt eine Stagnierung auf hohem Niveau
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-300'000.00	-300'000.00	-293'670.00	-286'544.00		
4601.11	Alkohol- und Wirtepatent	-60'000.00	-60'000.00	-62'301.00	-58'470.35		
4601.13	Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-548'500.00	-603'700.00	-766'092.06	256'019.58	55'200.00 -9.14	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
961	Zinsen	-369'800.00	-419'300.00	-469'149.31	-497'783.71	49'500.00 -11.81	
9610	Zinsen	-369'800.00	-419'300.00	-469'149.31	-497'783.71	49'500.00 -11.81	
3406.00	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	320'000.00	210'000.00	218'033.35	167'550.00	110'000.00 52.38	Kosten für Darlehen steigen stark an. (Bekämpfung Inflation)
3409.00	Übrige Passivzinsen	12'000.00	5'000.00	9'091.20	4'966.83	7'000.00 140.00	
3420.00	Vermögensverwaltung, Depotgebühren	20'000.00	20'000.00	15'950.48	23'955.82		
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	70'000.00	62'000.00	55'642.60	32'671.80	8'000.00 12.90	
4400.00	Bankzinsen/ übrige Zinserträge			-0.05	-0.06		
4401.01	Verzugs- und Vergütungszinsen	-20'000.00	-10'000.00	-17'558.47	-13'663.69	-10'000.00 100.00	
4409.00	Zinsen von Darlehen	-5'000.00	-2'500.00	-2'499.55	-1'631.65	-2'500.00 100.00	
4420.00	Aktien, Anteilscheine, Obligationen	-460'000.00	-420'000.00	-463'748.00	-411'967.05	-40'000.00 9.52	
4440.00	Buchgewinne auf Kapitalanlagen				-26'715.40		
4499.00	Übriger Finanzertrag	-5'000.00	-25'000.00	-37'691.66	-15'716.65	20'000.00 -80.00	
4940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	-301'800.00	-258'800.00	-246'369.21	-257'233.66	-43'000.00 16.62	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-178'700.00	-184'400.00	-140'919.55	-254'157.91	5'700.00 -3.09	
9630	Div. Liegenschaften des Finanzvermögens	-29'500.00	-47'500.00	-44'892.35	-73'516.22	18'000.00 -37.89	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50'000.00	30'000.00	38'673.00	425.65	20'000.00 66.67	Umbau Scheune Parzelle "Rietli" für Nutzung durch Werkhof (CHF 20')
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	5'000.00	6'087.85	6'076.85		
3431.40	Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)	36'000.00	36'000.00	37'165.85	35'350.15		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00	9'000.00	10'914.50	8'103.49		
3439.11	Energie Parkplatz Römerhof	1'000.00	1'000.00	776.95	805.95		
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	2'207.13	589.89		
3439.50	Dienstleistungen/Gutachten Dritter	2'000.00	2'000.00	13'193.89			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	18'000.00	18'000.00	240.00	150.00		
4430.01	Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade	-24'000.00	-22'000.00	-22'800.00	-20'688.50	-2'000.00 9.09	
4430.03	Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)	-20'000.00	-20'000.00	-18'223.75	-13'933.75		
4430.06	Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)	-27'000.00	-27'000.00	-26'234.80	-26'234.80		
4430.07	Baurechtszins Kupferwiesen	-12'000.00	-12'000.00	-11'535.30	-11'535.30		
4430.09	Tennisplatz Buchhorn	-3'000.00	-3'000.00	-2'930.95	-2'930.95		
4430.10	Parkplatz Römerhof - Dauermieter	-20'000.00	-20'000.00	-21'350.00	-18'150.00		
4430.11	Parkplatz Römerhof - Parkuhren	-16'000.00	-16'000.00	-21'761.72	-16'229.90		
4430.12	Pachtzins Fallentürli, Familiengärten	-13'000.00	-13'000.00	-12'515.00	-12'515.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4430.13	Mieteinnahmen Niederfeld 35+37 (Rietli)	-17'000.00	-17'000.00	-16'800.00	-2'800.00			
9631	Restaurant Seeparksaal	-31'100.00	-33'000.00	-41'387.50	-30'330.00	1'900.00	-5.76	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	5'000.00	5'111.80	5'740.40			
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00		946.80			
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	5'000.00	3'713.10	4'260.05			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	3'500.00	1'600.00	3'521.15	1'589.60	1'900.00	118.75	
4430.03	Miete Restaurant	-45'600.00	-45'600.00	-49'400.00	-39'200.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-4'000.00	-4'000.00	-4'333.55	-3'666.85			
9632	Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)	-6'000.00	-16'300.00	-28'954.59	-27'261.67	10'300.00	-63.19	
3010.00	Besoldungen	7'400.00	7'100.00	4'486.00	4'324.00	300.00	4.23	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	100.00	57.90	57.90			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	90.90	112.35			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	10'000.00	1'190.80	4'432.80			
3431.30	Übriger Unterhalt	12'000.00	2'000.00	7'594.35	1'616.40	10'000.00	500.00	Gartenunterhalt
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	10'964.85	8'115.70			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	1'420.96	785.20			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00		3'150.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00		564.25			
4430.01	Mietzinsen Wohnhaus	-14'000.00	-14'000.00	-14'340.00	-12'540.00			
4430.04	Mietzinsen Ferien im Baudenkmal	-20'000.00	-20'000.00	-20'855.35	-21'510.27			
4430.06	Mietzinsen Garagen	-14'000.00	-14'000.00	-16'965.00	-14'170.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten pauschal	-2'500.00	-2'500.00	-2'600.00	-2'200.00			
9633	Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)	5'300.00	5'300.00	9'081.65	4'518.79			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00	2'000.00	5'826.55	1'825.50			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00	2'500.00	1'968.60	1'942.85			
3439.40	Versicherungsprämien, Expertisen	1'300.00	1'300.00	1'986.50	1'250.44			
4430.01	Mietzinsen	-500.00	-500.00	-700.00	-500.00			
9634	Rathausgasse 1 - 3	-77'800.00	-37'900.00	-93'971.55	-73'923.95	-39'900.00	105.28	
3010.00	Besoldungen	4'300.00	4'200.00	4'009.80	3'978.00	100.00	2.38	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	400.00	322.80	319.80			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	36.60	52.20			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	50'000.00	11'628.95	10'538.10	-40'000.00	-80.00	
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00	10'000.00	5'789.15	5'608.30			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000.00	17'000.00	20'497.10	15'684.50			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	6'152.65	2'955.65			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00	300.00		225.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	100.00					
4430.01	Mietzinsen	-105'000.00	-105'000.00	-118'509.95	-94'933.90			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-20'000.00	-20'000.00	-23'898.65	-18'351.60			
9635	Feilenstrasse 1, Stachen	900.00	-1'000.00	50'267.46	9'148.55	1'900.00	-190.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'000.00	20'000.00	76'807.70	22'743.04			
3431.30	Übriger Unterhalt	2'000.00	2'000.00	2'129.45	4'142.85			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'500.00	8'500.00	6'645.75	7'957.90			
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	1'247.51	2'164.36			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	2'168.50				
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	6'200.00	5'500.00	5'070.00	6'285.00	700.00	12.73	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'200.00	1'000.00	673.50	692.75	1'200.00	120.00	
4430.01	Mietzinsen	-37'500.00	-37'500.00	-40'781.00	-31'327.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten	-3'500.00	-3'500.00	-3'693.95	-3'510.35			
9636	Schulstrasse 2, Frasnacht	8'600.00	8'100.00	13'087.78	2'644.40	500.00	6.17	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	10'000.00	24'392.82	7'686.95			
3431.30	Übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00	4'417.60	1'688.95			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	2'964.50	13'977.15			
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'300.00	800.00	1'299.46	838.20	500.00	62.50	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	5'815.15	5'641.15			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	4'000.00	4'000.00	5'550.00	2'070.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00	618.25	457.00			
4430.01	Mietzinsen	-25'000.00	-25'000.00	-26'780.00	-25'305.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-5'000.00	-5'000.00	-4'670.00	-3'970.00			
4439.01	Heiz- und Nebenkosten	-500.00	-500.00	-520.00	-440.00			
9637	Restaurant Strandbad	-53'500.00	-66'500.00	2'776.64	-62'093.80	13'000.00	-19.55	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00	2'000.00	84'154.44	20.25	13'000.00	650.00	Erneuerung defekte Abdeckung Kühlmöbel
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	1'810.45	3'651.65			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00	10'000.00	5'739.05	9'580.45			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	6'000.00	6'484.70	4'235.00			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	464.30	418.85			
4430.03	Mietzins Restaurant	-90'000.00	-90'000.00	-95'876.30	-80'000.00			
9638	Rondelle	4'400.00	4'400.00	-6'927.09	-3'344.01			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	10'000.00	3'196.75	6'069.90			
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	5'000.00	1'414.35	388.90			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	1'461.81	920.19			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00	300.00		240.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	100.00		37.00			
4430.01	Einnahmen Vermietung	-12'000.00	-12'000.00	-13'000.00	-11'000.00			
969	Diverses Finanzvermögen			-156'023.20	1'007'961.20			
9690	Diverses Finanzvermögen			-156'023.20	1'007'961.20			
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV			51'976.80	1'009'700.00			
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV			-208'000.00	-1'738.80			
4898.10	Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV							
97	Rückverteilungen	5'000.00	-2'600.00	-7'710.40	-2'598.10	7'600.00	-292.31	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	5'000.00	-2'600.00	-7'710.40	-2'598.10	7'600.00	-292.31	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	5'000.00	-2'600.00	-7'710.40	-2'598.10	7'600.00	-292.31	
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	5'000.00	-2'600.00	-7'710.40	-2'598.10	7'600.00	-292.31	
99	Nicht aufgeteilte Posten			4'276'854.43	1'973'069.47			
990	Nicht aufgeteilte Posten			156'023.20	-1'007'961.20			
9903	Einlagen in die Reserven			156'023.20	-1'007'961.20			
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV							
3898.00	Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen			208'000.00	1'738.80			
4898.10	Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV			-51'976.80	-1'009'700.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge			80'272.47	25'000.00		
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge			80'272.47	25'000.00		
3010.00	Besoldungen			100'000.00	2'000.00		
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)			-19'000.00	23'000.00		
3199.00	Übrige Aufwendungen			10'119.94			
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV			4'515.36			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			349'348.43			
3830.00	Ausserordentliche verschiedene Aufwände						
4390.00	Übrige Erträge			-360'195.90			
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK			-4'515.36			
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
999	Abschluss			4'040'558.76	2'956'030.67		
9999	Abschluss			4'040'558.76	2'956'030.67		
9000.00	Ertragsüberschuss			4'040'558.76	2'956'030.67		
Gesamtergebnis		892'580.00	19'498.00			873'082.00 4'477.80	