

Ausführlicher Zahlenteil zum Budget 2024

Gemeindeversammlung
Mittwoch, 8. November 2023, 19.30 Uhr,
in der Aula Kantonsschule Romanshorn

Traktanden

1. Budget der Politischen Gemeinde für das Jahr 2024
2. Orientierung Budget des Regionalen Pflegeheims Romanshorn für das Jahr 2024
3. Zonenplanänderung Teilzonenplan Brüggli
4. Mitteilungen und Umfrage

Hinweis:

Der vorliegende ausführliche Zahlenteil zum Budget 2024 ist eine Ergänzung zum Dokument Budget 2024 (A5 Format, farbig). Vorwort des Stadtpräsidenten und alle Ressortberichte sowie Informationen aus der Verwaltung sind nur im Dokument Budget 2024 abgebildet.

Budget 2024

Inhaltsverzeichnis

Jahresbudget	4
Ergebnis Erfolgsrechnung und Finanzierungsausweis	5
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Zusammenzug	7
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Einzelfunktionen	8
Netto-Aufwand nach Funktionen	11
Erfolgsrechnung nach Artengliederung / Sachgruppen	12
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Einzelfunktionen mit Einzelkonti	17
 Investitionen	 59
Investitionsrechnung Zusammenzug	60
Investitionsrechnung Einzelkonti	61
Kennzahlen	66
 Finanzplan	 67
Kommentar	68
Entwicklung Nettoschuld und Eigenkapital Basis 70 Steuerprocente	70
Entwicklung Erfolgsrechnung Basis 70 Steuerprocente	71
Investitionsplan 2024-2028	72
Finanzplan 2024-2028 Basis 70 Steuerprocente - Grafik	77
 Regionales Pflegeheim Romanshorn	 78
Erfolgsrechnung	79
Investitionen und Kennzahlen	84

Budget 2024

Ergebnis und Finanzierung

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Erfolgsrechnung Einzelkonti

ERGEBNIS DER ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2024

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3	Betrieblicher Aufwand	32'647'308.00	30'646'549.00	30'479'780.00
30	Personalaufwand	9'505'450.00	8'664'700.00	8'164'660.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'924'150.00	5'245'200.00	5'103'968.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'466'804.00	1'673'200.00	1'767'479.99
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	585'804.00	678'310.00	1'004'878.56
36	Transferaufwand	15'125'100.00	14'345'139.00	14'413'992.69
37	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	40'000.00	24'800.00
4	Betrieblicher Ertrag	32'490'376.00	30'433'748.00	32'900'719.03
40	Fiskalertrag	18'450'000.00	17'360'000.00	18'238'335.75
41	Regalien und Konzessionen	5'973.00	5'973.00	5'973.00
42	Entgelte	7'865'300.00	7'365'093.00	8'059'559.52
43	Verschiedene Erträge	13'600.00	15'000.00	15'517.20
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	405'317.00	246'496.00	194'406.61
46	Transferertrag	5'710'186.00	5'401'186.00	6'362'126.95
47	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	40'000.00	24'800.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-156'932.00	-212'801.00	2'420'939.03
34	Finanzaufwand	830'500.00	747'900.00	661'677.62
44	Finanzertrag	1'269'720.00	1'125'000.00	1'092'706.99
	Ergebnis aus Finanzierung	439'220.00	377'100.00	431'029.37
	Operatives Ergebnis	282'288.00	164'299.00	2'851'968.40
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	15'489.63
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	216'898.83
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	201'409.20
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	282'288.00	164'299.00	3'053'377.60

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Budget 2024

Investitionsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
5	Investitionsausgaben	14'576'000.00	6'001'000.00	4'205'036.91
50	Sachanlagen	14'196'000.00	5'801'000.00	4'205'036.91
52	Immaterielle Anlagen	380'000.00	200'000.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	6'433'000.00	510'500.00	1'238'465.50
61	Rückerstattungen Investitionen	5'975'000.00	210'500.00	169'403.80
63	Investitionsbeiträge	458'000.00	300'000.00	1'069'061.70
Nettoinvestitionen		8'143'000.00	5'490'500.00	2'966'571.41
Selbstfinanzierung		2'119'039.00	2'483'193.00	5'777'789.14
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		-6'023'961.00	-3'007'307.00	2'811'217.73

ZUSAMMENZUG ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU24/BU23	
					Betrag	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'688'820.00	3'424'680.00	3'300'904.97	264'140.00	7.71
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'622'810.00	1'436'070.00	1'313'252.46	186'740.00	13.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'827'025.00	1'888'909.00	1'522'903.93	-61'884.00	-3.28
4	GESUNDHEIT	2'169'730.00	2'140'930.00	1'905'663.39	28'800.00	1.35
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'918'400.00	4'484'180.00	3'960'039.13	434'220.00	9.68
6	VERKEHR	2'819'100.00	2'906'775.00	2'693'440.05	-87'675.00	-3.02
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'411'190.00	1'270'110.00	1'164'842.06	141'080.00	11.11
8	VOLKSWIRTSCHAFT	440'277.00	370'527.00	360'479.52	69'750.00	18.82
9	FINANZEN UND STEUERN	-19'179'640.00	-18'086'480.00	-19'274'903.11	-1'093'160.00	6.04
Gesamtergebnis		282'288.00	164'299.00	3'053'377.60	117'989.00	71.81

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2024

Einzelfunktionen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2024 / Budget 2023		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
					Betrag	%		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'688'820.00	3'424'680.00	3'300'904.97	264'140.00	7.71		
0110	Legislative	147'450.00	148'300.00	156'347.15	-850.00	-0.57	Abstimmungen, Gemeindeversammlungen, RPK und Revision	
0120	Exekutive	627'750.00	562'700.00	537'390.44	65'050.00	11.56		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	715'110.00	627'840.00	634'837.98	87'270.00	13.90		
0221	Stadtkanzlei	923'570.00	935'820.00	816'300.79	-12'250.00	-1.31		
0222	Bauverwaltung	949'260.00	882'960.00	861'754.94	66'300.00	7.51		
0223	Informatik		0.00		0.00	0.00	Informatikkosten werden auf alle nutzenden Funktionen umgelegt	
0291	Lieg. VV: Bahnhofstr. 19	86'640.00	82'460.00	102'338.61	4'180.00	5.07		
0292	Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6	13'100.00	-6'000.00	-8'615.28	19'100.00	-318.33	Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Jugendherberge)	
0294	Lieg. VV: Salmisacherstr. 1	37'470.00	71'960.00	71'701.92	-34'490.00	-47.93	Kino / Jugendtreff	
0295	Lieg. VV: übrige	18'500.00	6'000.00	23'296.96	12'500.00	208.33		
0296	Lieg. VV: Gaswerkstr. 2 (Werkhof)	169'970.00	112'640.00	105'551.46	57'330.00	50.90	Werkhofgebäude	
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'622'810.00	1'436'070.00	1'313'252.46	186'740.00	13.00		
1110	Polizei	3'650.00	40'480.00	6'326.33	-36'830.00	-90.98	Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas	
1400	Allgemeines Rechtswesen	540'150.00	493'970.00	502'188.36	46'180.00	9.35	Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei	
1402	Berufsbeistandschaft	915'460.00	780'670.00	670'798.60	134'790.00	17.27	Aufgaben im Kindes- und Erwachsenen-Schutz	
1500	Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung	
1610	Militärische Verteidigung	36'150.00	5'150.00	171.45	31'000.00	601.94	Schiessanlagen, Zweckverband Almensberg	
1620	Zivilschutz Romanshorn	127'400.00	115'800.00	133'767.72	11'600.00	10.02	Zivilschutzregion und Regionaler Führungsstab Oberthurgau	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'827'025.00	1'888'909.00	1'522'903.93	-61'884.00	-3.28		
3110	Museen	46'500.00	56'520.00	56'235.70	-10'020.00	-17.73	Ortsmuseum, Locorama	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000.00	50'000.00	7'510.00	-20'000.00	-40.00	Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG), Beiträge der Stadt	
3210	Bibliotheken	72'500.00	72'500.00	72'500.00	0.00	0.00		
3220	Konzert und Theater	44'000.00	44'000.00	44'000.00	0.00	0.00		
3290	Kulturpflege, Vereine	149'800.00	148'780.00	147'772.95	1'020.00	0.69		
3320	Seeblick, Medien	75'000.00	50'000.00	78'143.45	25'000.00	50.00		
3410	Sportkoordination	67'300.00	66'360.00	44'412.44	940.00	1.42	Lohnkosten und Sachkosten	
3411	Seebad	373'700.00	418'030.00	212'318.60	-44'330.00	-10.60		
3414	Sportanlagen und Beiträge	374'725.00	373'199.00	348'026.84	1'526.00	0.41		
3415	Bootschafen	-210'000.00	-190'000.00	-210'729.72	-20'000.00	10.53		
3421	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	783'900.00	734'080.00	698'875.57	49'820.00	6.79	Parkanlagen, Spielplätze, Familiengärten, übrige Freizeitgestaltung	
3425	Hafenpromenade	14'100.00	31'910.00	36'819.84	-17'810.00	-55.81		
3426	Jugendherberge	5'500.00	33'530.00	-12'981.74	-28'030.00	-83.60		

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2024

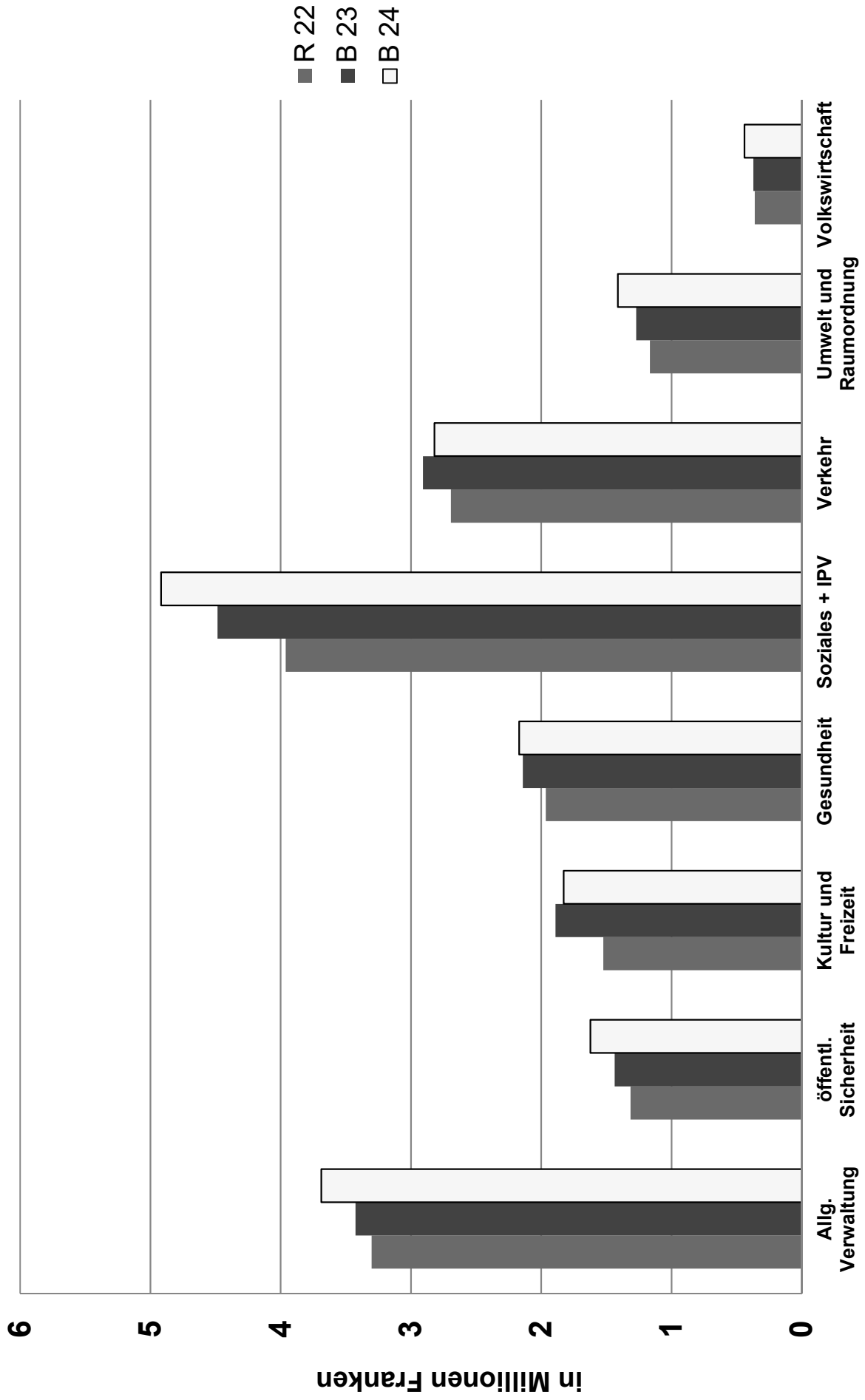
Einzelfunktionen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2024 / Budget 2023	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind % in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
4	GESUNDHEIT	2'169'730.00	2'140'930.00	1'905'663.39	28'800.00	1.35	
4120	Stationäre Krankenpflege	1'388'910.00	1'388'910.00	1'285'289.00	0.00	0.00	Restfinanzierung stationäre Pflege, Abschr. Baubeitrag an RPH
4210	Ambulante Krankenpflege	707'200.00	696'400.00	568'494.39	10'800.00	1.55	Spitex, Restfinanzierung amb. Pflege, Mütterberatung
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	72'000.00	52'000.00	50'760.00	20'000.00	38.46	
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung	500.00	2'500.00		-2'000.00	-80.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'120.00	1'120.00	1'120.00	0.00	0.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'918'400.00	4'484'180.00	3'960'039.13	434'220.00	9.68	
5110	AHV/IV/Krankenkasse Stelle	37'500.00	41'200.00	37'173.16	-3'700.00	-8.98	Verwaltungsaufwand (IPV, KK, AHV-Zweigstelle)
5120	Prämienverbilligungen	1'332'400.00	1'559'030.00	1'380'338.93	-226'630.00	-14.54	
5240	Leistungen an Invalide	4'500.00	4'500.00	3'577.30	0.00	0.00	
5330	Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)	3'300.00	4'200.00	3'324.00	-900.00	-21.43	
5350	Leistungen an das Alter	20'000.00	15'000.00	11'379.48	5'000.00	33.33	
5430	Alimenteninkasso	238'600.00	212'600.00	203'105.24	26'000.00	12.23	
5440	Jugendschutz (allgemein)	9'000.00	9'000.00	73'966.60	0.00	0.00	
5441	Offene Jugendarbeit	159'200.00	150'730.00	148'253.68	8'470.00	5.62	
5450	Leistungen an Familien	55'000.00	53'000.00	51'782.00	2'000.00	3.77	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'815'100.00	2'300'400.00	2'136'778.21	514'700.00	22.37	
5730	Asylwesen	126'900.00	66'780.00	-107'922.14	60'120.00	90.03	Unterstützung, Beiträge Bund und Kanton
5731	Integration	116'900.00	67'740.00	50'764.28	49'160.00	72.57	
5732	Asylwesen Schutzstatus S			-32'481.61			
6	VERKEHR	2'819'100.00	2'906'775.00	2'693'440.05	-87'675.00	-3.02	
6130	Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	51'710.00	47'310.00	56'082.05	4'400.00	9.30	
6150	Gemeindestrassen	1'474'050.00	1'549'740.00	1'387'792.99	-75'690.00	-4.88	
6151	Parkplatzbewirtschaftung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung
6210	Bahninfrastruktur	6'125.00	5'525.00	6'450.55	600.00	10.86	
6220	Regionalverkehr	1'170'010.00	1'154'200.00	1'156'972.50	15'810.00	1.37	Beitrag an Kanton
6310	Schifffahrt	13'205.00	46'000.00	13'205.00	-32'795.00	-71.29	
6340	Verkehrsplanung	104'000.00	104'000.00	72'936.96	0.00	0.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'411'190.00	1'270'110.00	1'164'842.06	141'080.00	11.11	
7201	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung
7301	Abfallbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung
7410	Gewässerverbauungen	109'150.00	139'670.00	138'637.12	-30'520.00	-21.85	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00	

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2024

Einzelfunktionen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abw. Budget 2024 / Budget 2023	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind % in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	209'600.00	165'700.00		43'900.00	0.00	
7710	Friedhof und Bestattung	506'350.00	475'350.00	511'230.58	31'000.00	6.52	
7900	Raumordnung	583'790.00	487'090.00	512'674.36	96'700.00	19.85	Ortsplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung
8	VOLKSWIRTSCHAFT	440'277.00	370'527.00	360'479.52	69'750.00	18.82	
8120	Landw. Strukturverbesserungen	1'000.00	800.00	246.15	200.00	25.00	
8130	Landw. Viehhaltung	1'000.00	680.00	693.00	320.00	47.06	
8140	Landw. Pflanzenbau	16'310.00	23'100.00	22'323.27	-6'790.00	-29.39	Feuerbrand, Pflanzenschutzfonds
8200	Forstwirtschaft	69'200.00	81'000.00	141'620.99	-11'800.00	-14.57	
8300	Jagd und Fischerei	6'827.00	8'827.00	5'478.45	-2'000.00	-22.66	
8400	Tourismus, Marketing	359'300.00	320'580.00	268'693.71	38'720.00	12.08	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	24'500.00	29'500.00	11'379.50	-5'000.00	-16.95	
8710	Elektrizität, Energie allgemein	142'140.00	106'040.00	87'570.95	36'100.00	34.04	
8715	Abgeltungen EW für Nutzungsrechte	-180'000.00	-200'000.00	-177'526.50	20'000.00	-10.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	-19'179'640.00	-18'086'480.00	-19'274'903.11	-1'093'160.00	6.04	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-17'220'000.00	-16'160'000.00	-17'019'625.49	-1'060'000.00	6.56	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-700'000.00	-600'000.00	-886'493.00	-100'000.00	16.67	Kantonaler Finanzausgleich
9500	Ertragsanteile	-1'452'000.00	-1'442'000.00	-1'578'751.00	-10'000.00	0.69	Grundstückgewinn- und Liegenschaftsteuer
9610	Zinsen	-55'800.00	-111'300.00	15'291.77	55'500.00	-49.87	
9631	Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b	-50'100.00	-57'000.00	-86'948.36	6'900.00	-12.11	
9632	Lieg. FIV: Egnacherweg 8	185'950.00	184'200.00	180'165.42	1'750.00	0.95	Eissportzentrum Oberthurgau
9633	Lieg. FIV: Kreuzlingerstr. 38	30'600.00	27'300.00	22'569.90	3'300.00	12.09	
9635	Lieg. FIV: Merkur	-3'7750.00	-66'500.00	-15'863.30	28'750.00	-43.23	
9636	Lieg. FIV: Alleestr. 52	-7'550.00	-8'900.00	-8'443.38	1'350.00	-15.17	
9637	Lieg. FIV: Alleestr. 56	-9'700.00	-11'100.00	-7'559.25	1'400.00	-12.61	
9638	Lieg. FIV: Sammelkonto	185'330.00	160'820.00	116'049.18	24'510.00	15.24	
9640	Lieg. FIV: Salmacherstrasse 3 (614)	-2'200.00					
9641	Lieg. FIV: Alleestrasse 24 (164/2679)	-2'800.00					
9642	Lieg. FIV: Sternenstrasse 3 (163)	-4'1620.00					
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-2'000.00	-2'000.00	-5'295.60	0.00	0.00	
Gesamtergebnis		-282'288.00	-164'299.00	-3'053'377.60	-11'989.00	71.81	

Netto-Aufwand nach Funktionen



ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben
					Betrag	%			
30	Personalaufwand	9'505'450 S	8'664'700 S	8'164'660.08 S	-840'750 S	9.70			
3000	Entschädigung an Behörden	495'700 S	484'500 S	430'910.55 S	-11'200 S	2.31	Tag- und Sitzungsgelder		
3010	Besoldungen	7'268'700 S	6'569'100 S	6'243'598.15 S	-699'600 S	10.65			
3020	Löhne der Lehrkräfte	0 S	0 S	0 S	0 S		Kurse Deutsch als Zweitsprache		
3030	Temporäre Arbeitskräfte	0 S	0 S	1'282.00 S	0 S				
3050	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	628'100 S	568'800 S	521'709.40 S	-59'300 S	10.43	Arbeitgeber-Beiträge, Verwaltungskosten, FAK		
3052	Beiträge Pensionskassen	703'100 S	648'800 S	603'279.35 S	-54'300 S	8.37	Arbeitgeber-Beiträge		
3053	Beiträge Unfall- und Taggeldvers.	103'600 S	99'100 S	96'891.65 S	-4'500 S	4.54	Arbeitgeber-Beitrag 50%		
3090	Aus- und Weiterbildung	204'850 S	202'500 S	153'968.19 S	-2'350 S	1.16			
3099	Übriger Personalaufwand	101'400 S	91'900 S	113'020.79 S	-9'500 S	10.34	Seebadabo, Weihnachtessen, Ausflug, Jubiläen		
31	Sach- und Betriebsaufwand	5'924'150 S	5'245'200 S	5'103'968.68 S	-678'950 S	12.94			
3100	Büromaterial	41'800 S	39'700 S	35'107.87 S	-2'100 S	5.29			
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	301'750 S	274'900 S	277'643.87 S	-26'850 S	9.77			
3102	Drucksachen, Publikationen	176'500 S	151'500 S	184'368.56 S	-25'000 S	16.50			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	17'100 S	15'550 S	14'498.01 S	-1'550 S	9.97			
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000 S	3'000 S	2'634.57 S	0 S	0.00			
3110	Anschaffung Büromöbel, Geräte	29'000 S	30'500 S	28'506.71 S	1'500 S	-4.92			
3111	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	279'550 S	192'500 S	171'117.97 S	-87'050 S	45.22			
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche	4'800 S	8'000 S	5'626.25 S	3'200 S	-40.00			
3113	Anschaffung EDV Hardware	5'000 S	10'000 S	3'885.20 S	5'000 S	-50.00			
3118	Anschaffung EDV Software	25'000 S	43'400 S	33'889.25 S	18'400 S	-42.40	Programme, Lizenzen		
3120	Ver- und Entsorgung	560'800 S	619'700 S	570'298.05 S	58'900 S	-9.50			
3130	Dienstleistungen Dritter	1'855'750 S	1'455'450 S	1'595'091.81 S	-400'300 S	27.50			
3131	Planungen durch Dritte	221'000 S	168'000 S	135'280.91 S	-53'000 S	31.55			
3132	Honorare Berater, Gutachter	310'000 S	220'000 S	208'539.64 S	-90'000 S	40.91			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	414'400 S	354'100 S	354'384.15 S	-60'300 S	17.03	Abraxas, Amt für Informatik		
3134	Sachversicherungsprämien	66'720 S	60'900 S	66'703.10 S	-5'820 S	9.56			
3135	Aufwand für Personen in Obhut	5'000 S	4'000 S	4'842.00 S	-1'000 S	25.00			
3137	Steuern und Abgaben	11'050 S	12'050 S	10'157.55 S	1'000 S	-8.30			

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
					Betrag	%		
3140	Unterhalt an Grundstücken	139'000 S	190'000 S	164'748.09 S	51'000	-26.84		
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	35'000 S	45'000 S	18'112.85 S	10'000	-22.22		
3142	Unterhalt Wasserbau	39'000 S	49'000 S	44'020.68 S	10'000	-20.41		
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000 S	30'000 S	29'508.00 S	-20'000	66.67		
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	220'000 S	133'500 S	92'860.63 S	-86'500	64.79		
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000 S	2'000 S	5'344.48 S	0	0.00		
3150	Unterhalt Büromöbel, -Geräte	8'000 S	4'500 S	1'377.33 S	-3'500	77.78		
3151	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	386'600 S	391'500 S	324'359.61 S	4'900	-1.25		
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	328'430 S	323'700 S	322'925.10 S	-4'730	1.46		
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'800 S	31'000 S	19'661.55 S	10'200	-32.90		
3169	Übrige Mieten, Benützungskosten	1'200 S	1'000 S	0 S	-200	20.00		
3170	Reisekosten und Spesen	78'400 S	78'250 S	71'765.95 S	-150	0.19	Delegationen, Anlässe	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	109'000 S	106'000 S	104'892.96 S	-3'000	2.83	Gemeindesteuern, Forderungen	
3199	Übriger Betriebsaufwand	178'500 S	196'500 S	201'815.98 S	18'000	-9.16	Sachkosten, Einkauf Gemeinde-Tageskarten, etc.	
33	Abschreibung Verw. Vermögen	1'466'804 S	1'673'200 S	1'767'479.99 S	206'396	-12.34		
3300	Planmässige Abschreibungen	1'319'014 S	1'525'380 S	1'619'669.99 S	206'366	-13.53		
3320	Planmässige Abschreibungen	147'790 S	147'820 S	147'810.00 S	30	-0.02	EDV Software und Planungen	
34	Finanzaufwand	830'500 S	747'900 S	661'677.62 S	-82'600	11.04		
3401	Zins kurzfristige Schulden	10'000 S	10'000 S	7'348.25 S	0	0.00		
3406	Zins langfristige Schulden	350'000 S	275'000 S	253'256.50 S	-75'000	27.27		
3420	Kapitalbeschaffung und Verwaltung	8'000 S	8'000 S	7'458.03 S	0	0.00		
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	404'500 S	406'000 S	336'323.28 S	1'500	-0.37		
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften	0 S	300 S	S	300	-100.00		
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand	58'000 S	48'600 S	57'291.56 S	-9'400	19.34		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	585'804 S	678'310 S	1'004'878.56 S	92'506	-13.64		
3500	Einlagen in Spez. Fremdkapital	0 S	0 S	31'575.45 S	0		EZO	
3510	Einlagen in Spez. Eigenkapital	585'804 S	590'460 S	866'865.94 S	4'656	-0.79		
3511	Einlagen in Fonds EK	0 S	87'850 S	106'437.17 S	87'850	-100.00		

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
					Betrag	%		
36	Transferaufwand	15'125'100 S	14'345'139 S	14'413'992.69 S	-779'961	5.44		
3601	Ertragsanteile an Dritte	32'000 S	32'000 S	32'082.10 S	0	0.00		
3602	Ertragsanteile an Gemeinde/Zweckverbände	800 S	800 S	800.35 S	0	0.00		
3611	Entschädigung an Kantone	130'000 S	130'000 S	120'998.70 S	0	0.00	Inklusive Konkordate	
3612	Entschädigung an Gemeinden	2'737'630 S	2'686'000 S	2'437'468.49 S	-51'630	1.92	ARA, Zivilschutz, Friedhöfe etc.	
3614	Entsch. an öffentliche Unternehmungen	30'000 S	30'000 S	30'000.00 S	0	0.00	Hydrantenunterhalt an EW	
3630	Beiträge an Bund	6'000 S	6'000 S	5'923.50 S	0	0.00		
3631	Beiträge an Kantone	3'968'000 S	4'105'000 S	3'947'451.45 S	137'000	-3.34	Individuelle Prämienverbilligungen, Langzeitpflege, Regionalverkehr	
3632	Beiträge an Gemeinden	1'143'800 S	974'000 S	924'425.37 S	-169'800	17.43	Ambulante Krankenpflege (Spitex etc.)	
3634	Beiträge an öffentl. Unternehmung	34'000 S	159'000 S	226'714.00 S	125'000	-78.62	Spitex, Perspektive Thurgau, etc.	
3635	Beiträge an private Unternehmung	1'067'490 S	1'081'539 S	1'345'643.37 S	14'049	-1.30	EZO, SBS, Beschäftigungsprogramme, etc.	
3636	Beiträge an private Organisationen	327'420 S	268'920 S	291'093.70 S	-58'500	21.75	Vereine, Museum, Bibliotheken, etc.	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'432'000 S	4'632'000 S	4'825'828.66 S	-800'000	17.27	Wirtschaftliche Hilfe, Asylwesen, Alimenten	
3660	Abschreibung Investitionsbeiträge	189'460 S	213'880 S	199'480.00 S	24'420	-11.42	Demenzwohngruppe, Hafenplattform etc.	
3690	Übriger Transferaufwand	26'500 S	26'000 S	26'083.00 S	-500	1.92		
37	Durchlaufende Beiträge	40'000 S	40'000 S	24'800.00 S	0	0.00		
3701	Kantone und Konkordate	40'000 S	40'000 S	24'800.00 S	0	0.00	Ersatzabgaben Schutzbauten	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0 S	0 S	15'489.63 S	0			
3800	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	0 S	0 S	15'489.63 S	0		Ausfinanzierungskosten PK aufgrund PK-Liquidation	
39	Interne Verrechnungen	2'919'250 S	2'799'100 S	2'581'799.17 S	-120'150	4.29		
3900	Material- und Warenbezüge	344'400 S	369'600 S	304'121.06 S	25'200	-6.82		
3910	Dienstleistungen	1'568'300 S	1'513'200 S	1'404'048.97 S	-55'100	3.64	Insbesondere von Personal Werkhof und Gärtnerei	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	762'350 S	705'500 S	687'662.24 S	-56'850	8.06	Verrechnung direkte Informatikkosten	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	244'200 S	210'800 S	185'966.90 S	-33'400	15.84		

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
40	Fiskalertrag	18'450'000	H 17'360'000	H 18'238'335.75	H	-1'090'000	6.28	
4000	Einkommenssteuern	12'060'000	H 11'540'000	H 11'888'007.99	H	-520'000	4.51	Natürliche Personen
4001	Vermögenssteuern	2'450'000	H 2'270'000	H 2'409'538.31	H	-180'000	7.93	Natürliche Personen
4002	Quellensteuern	750'000	H 750'000	H 741'375.05	H	0	0.00	Natürliche Personen
4008	Personensteuern	810'000	H 780'000	H 805'633.90	H	-30'000	3.85	Feuerwehr, Ersatzabgaben
4010	Gewinnsteuern	2'060'000	H 1'700'000	H 2'076'676.50	H	-360'000	21.18	Juristische Personen
4030	Verkehrsabgaben	250'000	H 245'000	H 245'869.00	H	-5'000	2.04	Gemeinde-Anteil an kant. Motorfahrzeugsteuern
4033	Hundesteuern	70'000	H 75'000	H 71'235.00	H	5'000	-6.67	
41	Regalien und Konzessionen	5'973	H 5'973	H 5'973.00	H	0	0.00	
4100	Regalien	5'973	H 5'973	H 5'973.00	H	0	0.00	Jagdpacht
42	Entgelte	7'865'300	H 7'365'093	H 8'059'559.52	H	-500'207	6.79	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	465'000	H 459'000	H 505'843.43	H	-6'000	1.31	Einwohneramt, Baugesuche, Beislandschaften, etc.
4240	Benützungsgebühren und DL	4'101'300	H 4'064'693	H 4'180'435.53	H	-36'607	0.90	Abwasser, Seebad, Jugendherberge, Parkplätze etc.
4250	Verkäufe	3'500	H 63'700	H 77'119.61	H	60'200	-94.51	Gemeinde-Tageskarten, etc.
4260	Rückerstattungen Dritter	2'743'500	H 2'255'200	H 2'756'713.62	H	-488'300	21.65	Prämienvorbereitung, Wirtschaftliche Hilfe
4270	Bussen	152'000	H 130'500	H 156'434.12	H	-21'500	16.48	Parkbussen, etc.
4290	Übrige Entgelte	400'000	H 392'000	H 383'013.21	H	-8'000	2.04	Alimenten-Inkasso
43	Verschiedene Erträge	13'600	H 15'000	H 15'517.20	H	1'400	-9.33	
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	13'600	H 15'000	H 15'517.20	H	1'400	-9.33	
44	Finanzertrag	1'269'720	H 1'125'000	H 1'092'706.99	H	-144'720	12.86	
4400	Zinsen Konti und Forderungen	2'000	H 2'000	H 17'400.00	H	0	0.00	
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	9'000	H 9'000	H 8'967.36	H	0	0.00	
4411	Gewinn aus Verkäufen Sachanlagen	0	H 0	H 10'000.00	H	0		
4420	Beteiligungsertrag	216'000	H 216'000	H 108'330.00	H	0	0.00	Dividenden Gasversorgung Romanshorn AG
4430	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	390'920	H 293'200	H 299'402.70	H	-97'720	33.33	Miet- und Pachtzinsen Finanzvermögen
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften	0	H 0	H 0	H	0		
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0	H 3'000	H 0	H	3'000	-100.00	
4470	Liegenschaftenertrag Verw. Verm.	651'800	H 601'800	H 648'606.93	H	-50'000	8.31	Miet- und Pachtzinsen Verw. Verm., Bootshafen-Mieten

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben									
Budget			Budget		Rechnung		Abweichung Budget		
2024			2023		2022		2024 / Budget 2023		
							Betrag		
							%		
							in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten		
45	Entnahmen	405'317	H	246'496	H	194'406.61	H	-158'821	64.43
4500	Spezialfinanzierung Fremdkapital	4'889	H	34'889	H	0	H	30'000	-85.99
4510	Spezialfinanzierung Eigenkapital	400'428	H	211'607	H	194'406.61	H	-188'821	89.23
46	Transferertrag	5'710'186	H	5'401'186	H	6'362'126.95	H	-309'000	5.72
4601	Anteil an kant. Steuern	1'480'000	H	1'470'000	H	1'541'851.00	H	-10'000	0.68
4611	Entschädigung vom Kanton	459'000	H	484'000	H	450'907.90	H	25'000	-5.17
4612	Entschädigung von Gemeinden	427'875	H	402'875	H	418'511.85	H	-25'000	6.21
4621	Finanzausgleich vom Kanton	1'250'000	H	1'150'000	H	1'654'466.00	H	-100'000	8.70
4630	Beiträge vom Bund	3'000	H	3'000	H	3'000.00	H	0	0.00
4631	Beiträge vom Kanton	1'621'200	H	1'423'500	H	1'824'955.38	H	-197'700	13.89
4632	Beiträge von Gemeinden	290'111	H	290'111	H	290'111.00	H	0	0.00
4634	Beiträge von öffentl. Unternehmung	12'000	H	6'700	H	13'346.10	H	-5'300	79.10
4637	Beiträge von privaten Haushalten	165'000	H	169'000	H	149'682.12	H	4'000	-2.37
4699	Rückverteilungen	2'000	H	2'000	H	5'295.60	H	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	40'000	H	40'000	H	24'800.00	H	0	0.00
4707	Private Haushalte	40'000	H	40'000	H	24'800.00	H	0	0.00
48	Ausserordentliche Erträge	0	H	0	H	216'898.83	H	0	
483	Ausserordentliche verschied. Erträge	0	H	0	H	216'898.83	H	0	
49	Interne Verrechnungen	2'919'250	H	2'799'100	H	2'581'799.17	H	-120'150	4.29
4900	Material- und Warenbezüge	344'400	H	369'600	H	304'121.06	H	25'200	-6.82
4910	Dienstleistungen	1'568'300	H	1'513'200	H	1'404'048.97	H	-55'100	3.64
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten	762'350	H	705'500	H	687'662.24	H	-56'850	8.06
4940	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	244'200	H	210'800	H	185'966.90	H	-33'400	15.84
9999	Aufwand-/Ertrags Überschuss	-282'288	S	-164'299	S	-3'053'377.60	S	117'989	71.81
	TOTAL Aufwand	36'397'058	S	34'193'549	S	33'738'746.42	S	-2'203'509	6.44
	TOTAL Ertrag	36'679'346	H	34'357'848	H	36'792'124.02	H	-2'321'498	6.76

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'688'820.00	3'424'680.00	3'300'904.97	264'140.00	7.71		
01	Legislative und Exekutive	775'200.00	711'000.00	693'737.59	64'200.00	9.03		
011	Legislative	147'450.00	148'300.00	156'347.15	-850.00	-0.57		
0110	Legislative	147'450.00	148'300.00	156'347.15	-850.00	-0.57	Abstimmungen, Gemeindeversammlungen und Revision	
3000.00	Wahlbüro, Gemeindeversammlungen, RPK	30'000.00	30'000.00	25'035.00				
3050.00	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,FAK			35.98				
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung			15.80				
3102.00	Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate	50'000.00	50'000.00	60'111.75				
3132.00	Externe Revision, Porti	55'000.00	55'000.00	61'469.74				
3160.00	Saal für Gemeindeversammlungen	2'500.00	2'500.00	846.00				
3170.00	Spesen	300.00	300.00	16.25				
3199.00	Übriger Sachaufwand, Beiträge	10'000.00	10'000.00	10'583.70			Beitrag Schweiz. Städteverband 7'000, Juristische Kosten 3'000	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	400.00	600.00	497.03	-200.00	-33.33		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'800.00	7'000.00	4'700.60	-1'200.00	-17.14		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	950.00	400.00	890.80	550.00	137.50	Wahlen/Abstimmung-Software	
4260.00	Rückerstattung Verwaltungskosten	-7'500.00	-7'500.00	-7'855.50				
012	Exekutive	627'750.00	562'700.00	537'390.44	65'050.00	11.56		
0120	Exekutive	627'750.00	562'700.00	537'390.44	65'050.00	11.56		
3000.00	Stadtrat und Stadtpräsident	396'400.00	379'700.00	351'874.80	16'700.00	4.40		
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-4'000.00	-5'000.00	-4'200.00	1'000.00	-20.00		
3050.00	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,FAK	32'300.00	31'900.00	28'146.63	400.00	1.25		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	30'300.00	22'800.00	22'758.00	7'500.00	32.89		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'100.00	3'100.00	2'276.40				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00	7'000.00	6'850.20				
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	7'584.11				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente		200.00		-200.00	-100.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	3'000.00	12'287.00	7'000.00	233.33	Movis AG Mitarbeitende Beratung 5'000, Diverses 5'000	
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	15'000.00	5'000.00	8'039.10	10'000.00	200.00	Neue Gemeindeordnung 10'000, Diverse 5'000	
3132.02	Honorare und Sachkosten Projekte	30'000.00	10'000.00	13'440.95	20'000.00	200.00	Kleinere Projekte, Studien	
3134.00	Sachversicherungen	700.00	500.00	549.20	200.00	40.00		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2023 / Budget 2024		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3170.00	Delegationen, Anlässe, Spesen	45'000.00	45'000.00	45'639.20				
3199.00	Übriger Sachaufwand	29'000.00	28'500.00	20'273.70	500.00		1.75	Beitrag Verband Thurgauer Gemeinden Fr. 1.20 pro Einwohner, Beitrag e-TG Fr. 1.- pro Einwohner (Zusammenarbeit Digitalisierung Kanton und Gemeinden), Diverse 5'000
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	22'950.00	21'000.00	21'871.15	1'950.00	9.29		
02	Allgemeine Dienste	2'913'620.00	2'713'680.00	2'607'167.38	199'940.00	7.37		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	715'110.00	627'840.00	634'837.98	87'270.00	13.90		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	715'110.00	627'840.00	634'837.98	87'270.00	13.90		
3010.00	Löhne	11'12'800.00	892'480.00	857'149.20	220'320.00	24.69		Buchhaltung Soziale Dienste in 5720/1402
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen			-200.00				
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	92'900.00	74'700.00	68'823.06	18'200.00	24.36		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	106'900.00	87'500.00	77'554.90	19'400.00	22.17		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	11'700.00	9'400.00	9'571.15	2'300.00	24.47		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'000.00	9'000.00	16'670.40	3'000.00	33.33		
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00	8'000.00	8'934.44	1'000.00	12.50		
3100.00	Büromaterial	5'000.00	3'000.00	5'229.37	2'000.00	66.67		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'500.00	1'500.00	1'637.05				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	1'500.00	1'300.00	1'452.90	200.00	15.38		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -Geräte	2'000.00	1'000.00	5'256.50	1'000.00	100.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	797.85				
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti	85'000.00	85'000.00	86'346.08				Telefon, Porti, Frankiersystem, Post- und Bankspesen
3130.04	Betriebskosten	60'000.00	73'000.00	57'863.82	-13'000.00	-17.81		Siehe Konto 4260.00
3130.80	Steuerscanningkosten	14'000.00	13'500.00	13'964.35	500.00	3.70		
3134.00	Sachversicherungen	2'000.00	1'600.00	1'679.20	400.00	25.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte	1'000.00	1'500.00	127.98	-500.00	-33.33		
3160.00	Miete inkl. NK	59'500.00	58'500.00	59'381.55	1'000.00	1.71		Büros und Archiv Steueramt im Konsumhof
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'800.00	14'000.00	14'707.40	800.00	5.71		Drucker-Verrechnung an andere Verwaltungenstellen in Konto 4900.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	3'000.00	4'005.65	1'000.00	33.33		
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	5'000.00	6'000.00	4'393.55	-1'000.00	-16.67		Bruttodarstellung, siehe auch Konto 4260.00
3300.40	Planmässige Abschreib. Hochbauten VV	30'760.00	30'760.00	30'760.00				Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			7'348.25				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		80.85	100.00	100.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	800.00		799.00	800.00	100.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	257'750.00	215'600.00	222'820.45	42'150.00	19.55	Computer, Programme für Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Steuern etc., markante Preisaufschläge Abraxas im 2024	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte	-3'000.00	-3'000.00	-3'813.71				
4260.00	Rückerstattungen Betreibungskosten	-58'000.00	-69'000.00	-53'296.15	11'000.00	-15.94	Siehe auch 3130.04	
4260.22	Rückerstattungen Dritter	-220'000.00			-220'000.00	-100.00	Entschädigungen Kanton für Veranlagungen durch Steueramt	
4611.00	Steuer-Bezugsprovision Kanton	-425'000.00	-450'000.00	-407'463.90	25'000.00	-5.56		
4612.90	Steuer-Bezugsprov. Schul- / Kirchgemeinden, FW	-425'000.00	-400'000.00	-415'636.85	-25'000.00	6.25		
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-28'600.00	-28'000.00	-28'606.36	-600.00	2.14	Verrechnung Kopierer / Drucker und weitere Kosten an andere Verwaltungsstellen	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-16'300.00	-13'500.00	-13'500.00	-2'800.00	20.74		
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'872'830.00	1'818'780.00	1'678'055.73	54'050.00	2.97		
0221	Stadtkanzlei	923'570.00	935'820.00	816'300.79	-12'250.00	-1.31		
3010.00	Löhne	621'600.00	634'540.00	548'912.10	-12'940.00	-2.04		
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen			-1'600.85				
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			1'282.00				
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'000.00	52'700.00	43'307.29	-700.00	-1.33		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	51'900.00	56'900.00	47'421.90	-5'000.00	-8.79		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	6'600.00	6'700.00	5'868.55	-100.00	-1.49		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'000.00	20'000.00	9'748.80			Prüfungen und überobligatorische Kurse der Lernenden, Schulung Mitarbeitende	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	17'299.44				
3100.00	Büromaterial	20'000.00	20'000.00	15'266.29				
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'000.00	4'000.00	3'515.15			Stelleninsserate	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	1'000.00	1'500.00	331.00	-500.00	-33.33		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	3'000.00	3'000.00	5'861.20				
3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge			109.95				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00	60'000.00	64'339.93	5'000.00	8.33		
3134.00	Sachversicherungen	2'000.00	1'800.00	1'944.45	200.00	11.11		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3137.00	Motorfahrzeugsteuern E-Auto Kanzlei	50.00	50.00	48.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte	500.00	500.00	803.00				
3151.00	Unterhalt Weibelfahrzeug	2'500.00	2'500.00	648.60				
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	6'000.00	6'133.50				
3300.60	Planmässige Abschreibungen	36'670.00	37'430.00	37'430.00	-760.00	-2.03		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'300.00	2'000.00	2'121.19	300.00	15.00	Anteil Kopierer / Drucker	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'900.00	3'500.00	447.40	-1'600.00	-45.71	Dienstleistungen vom Werkhof	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	32'350.00	31'000.00	31'132.50	1'350.00	4.35		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-4'000.00		4'000.00	-100.00		
4260.00	Rückerstattung Verwaltungskosten			-3'950.00				
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-15'800.00	-14'300.00	-18'770.00	-1'500.00	10.49		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			-3'350.60				
0222	Bauverwaltung	949'260.00	882'960.00	861'754.94	66'300.00	7.51		
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder der Baukommission	6'000.00	6'000.00	5'958.00				
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder des Baubetrats	15'000.00	15'000.00	12'370.25			Expertise städtebauliche Begleitung	
3010.00	Löhne	759'900.00	741'200.00	620'628.95	18'700.00	2.52		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	63'500.00	61'600.00	50'134.65	1'900.00	3.08		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	73'100.00	73'000.00	69'492.60	100.00	0.14		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	8'000.00	7'800.00	6'447.40	200.00	2.56		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	1'380.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	4'788.78				
3100.00	Büro- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	7'308.01				
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	35'000.00	20'000.00	33'513.30	15'000.00	75.00	Inserate Baugesuche	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	8'000.00	8'500.00	5'534.35	-500.00	-5.88	Neu VSS-Mitgliedschaft	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	5'000.00	5'000.00	195.60				
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	3'405.10				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	80'000.00	72'507.36	20'000.00	25.00	Weiterführung grundeigentümerverbindliche Festlegung Gewässerraum - Aufwand für Berichte/Pläne	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	60'000.00	50'000.00	55'372.30	10'000.00	20.00	Aufwand für Beratungen (Anwalt, Einspracheentscheide)	
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	800.00	833.75	200.00	25.00		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte	5'000.00	1'000.00	302.80	4'000.00	400.00		
3160.00	Miete inkl. NK	48'000.00	44'000.00	47'329.80	4'000.00	9.09		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	2'114.95				
3199.00	übriger Betriebsaufwand		500.00		-500.00	-100.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'360.00	26'360.00	26'360.00			Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'100.00	2'000.00	2'147.84	100.00	5.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	900.00		891.00	900.00	100.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	55'400.00	55'200.00	53'066.95	200.00	0.36		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-200'000.00	-200'000.00	-210'328.80				
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-14'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-4'000.00	40.00		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-127'000.00	-123'000.00		-4'000.00	3.25		
0223	Informatik						Total Informatik Kosten der Stadt entspricht dem Saldo Konto 4930.01	
3113.00	Anschaffungen Hardware	5'000.00	10'000.00	3'885.20	-5'000.00	-50.00		
3118.00	Anschaffungen Software, Lizenzen	25'000.00	43'400.00	33'889.25	-18'400.00	-42.40	Langzeitarchivierung und E-Mitwirkung	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Betrieb und Wartung)	317'950.00	295'000.00	295'503.64	22'950.00	7.78	Gesamte IT Infrastruktur (AfI), Glasfaserkabel Nutzungsgebühren, WebGIS, Diverses	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)	389'400.00	336'100.00	342'032.55	18'300.00	5.44	Abraxas Applikationen aller Verwaltungsstellen Markante Preisaufschläge im 2024	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (andere Anbieter)	15'000.00	8'000.00	11'786.40	7'000.00	87.50	Werkhof (FAMC), Hafen (Werkstatmanager)	
3133.03	Website Aufwand	10'000.00	10'000.00	565.20				
4930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	-762'350.00	-702'500.00	-687'662.24	-59'850.00	8.52	Belastungen in den jeweiligen Funktionen mit Informatikmittel-Einsatz im Konto 3930.01	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	325'680.00	267'060.00	294'273.67	58'620.00	21.95		
0291	Lieg. VV: Bahnhofstr. 19	86'640.00	82'460.00	102'338.61	4'180.00	5.07		
3010.00	Personalaufwand	17'800.00	17'310.00	16'748.55	490.00	2.83		
3050.00	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,FAK	1'500.00	1'500.00	1'353.56				
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	200.00	200.00	176.15				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'200.00	4'346.12	-200.00	-9.09		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00	19'000.00	17'218.70	-1'000.00	-5.26		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	295.35	-500.00	-50.00		
3134.00	Sachversicherungen	4'800.00	4'800.00	4'873.14				

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	10'000.00	30'256.55	5'000.00	50.00	Normaler Unterhalt	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	1'452.42				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'440.00	17'450.00	17'440.00	-10.00	-0.06		
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand	800.00	1'000.00	685.62	-200.00	-20.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'600.00	6'000.00	7'492.45	600.00	10.00		
0292	Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6	13'100.00	-6'000.00	-8'615.28	19'100.00	-318.33	Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Jugendherberge)	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000.00	48'000.00	51'287.25				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	5'000.00	33'407.95	45000	900.00	Nutzungsstrategie und Machbarkeitsstudie 45'000, Diverses 5'000	
3134.00	Sachversicherungen	7'500.00	6'800.00	7'381.23	700.00	10.29		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	7'312.42			Diverse Reparaturen	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	20'000.00	6'246.50	-10'000.00	-50.00	Diverse Reparaturen	
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand	800.00	1'500.00	251.42	-700.00	-46.67		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	62'100.00	66'000.00	60'338.90	-3'900.00	-5.91		
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Wohnung	-16'800.00	-16'800.00	-16'800.00			Betriebswohnung und 2 Garagen	
4470.01	Nutzungsentgelt Gebäude (Feuerwehr)	-110'000.00	-110'000.00	-110'000.00			Raumkostenanteil Feuerwehr	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-49'000.00	-37'000.00	-48'040.95	-12'000.00	32.43	An Jugendherberge und Feuerwehr weiterbelastete Kosten	
0294	Lieg. VV: Salmacherstr. 1	37'470.00	71'960.00	71'701.92	-34'490.00	-47.93	Kino / Jugendtreff	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	100.00	10.97				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00	18'000.00	16'935.90				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00	2'000.00	10'625.25	20000	1'000.00	Nutzungsstrategie und Machbarkeitsstudie 20'000, Diverses 2'000	
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	800.00	942.24	200.00	25.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	30'000.00	13'669.95	-15'000.00	-50.00	Div. Ersatz	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00	5'000.00	13'789.65	3'000.00	60.00		
3300.30	Planmässige Abschreib. übrige Tiefbauten VV	3'860.00	3'860.00	3'860.00				
3300.40	Planmässige Abschreib. Hochbauten VV	3'510.00	46'200.00	46'190.00	-42'690.00	-92.40	Wegfall Abschreibungen Sanierung aus 2013	
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand	200.00		64.41	200.00	100.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'800.00	2'000.00	1'613.55	-200.00	-10.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-24'000.00	-24'000.00	-24'000.00				

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2023 / Budget 2024		Erläuterungen	
					Betrag	%		
4900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			Interne Verrechnung Miete an Jugendtreff	
0295	Lieg. VV: übrige	18'500.00	6'000.00	23'296.96	12'500.00	208.33		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00	3'000.00	1'461.70				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	10'000.00	-1'089.48	-2'000.00	-20.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	600.00		836.29	600.00	100.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	21'900.00	8'000.00	36'372.45	13'900.00	173.75		
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-15'000.00	-15'000.00	-14'284.00			Öffentlicher Grund, Taxi-Standplätze, Baurechtszins Tennisplatz, etc.	
0296	Lieg. VV: Gaswerkstr. 2 (Werkhof)	169'970.00	112'640.00	105'551.46	57'330.00	50.90	Werkhofgebäude	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	15'428.06				
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	1'424.63				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000.00	40'000.00	37'345.70	-5'000.00	-12.50	Wasser, Energie, Heizung	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00		-1'000.00	-50.00		
3134.00	Sachversicherungen	5'500.00	5'300.00	5'491.97	200.00	3.77		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'000.00	25'000.00	26'365.35	80'000.00	320.00	Service Hub- und Schiebetore 15'000, Service Lift, Rauchgasanlage, Kompressoren 5'000, LED Beleuchtung 75'000, Maschinenunterstand 10'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	8'131.03				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'470.00	23'340.00	23'330.00	-12'870.00	-55.14		
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand	1'300.00	2'000.00	440.25	-700.00	-35.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'700.00	35'000.00	23'594.47	-3'300.00	-9.43		
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00				
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'622'810.00	1'436'070.00	1'313'252.46	186'740.00	13.00		
11	Öffentliche Sicherheit	3'650.00	40'480.00	6'326.33	-36'830.00	-90.98		
111	Polizei	3'650.00	40'480.00	6'326.33	-36'830.00	-90.98		
1110	Polizei	3'650.00	40'480.00	6'326.33	-36'830.00	-90.98	Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas	
3010.00	Löhne	62'400.00	60'080.00	68'837.90	2'320.00	3.86		
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen			-8'972.15				
3050.00	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,FAK	5'300.00	5'000.00	4'615.02	300.00	6.00		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	6'000.00	6'000.00	7'180.20				
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	700.00	700.00	943.50				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00				OM Permission, Schulung Ordnungsbussenwesen, Schulung Programm Lodur	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	1'667.69				
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	221.00				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	3'500.00	2'541.70	500.00	14.29	Ordnungsbussenblöcke. Druckrollen für Ordnungsbussen.	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500.00	500.00				Printpublikation Prävention	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	10'000.00	6'000.00		4'000.00	66.67	Beschaffung Defibrillator für Jugendherberge, Aussenschränke für Defibrillatoren (Stadthaus, Konsumhof, Jugendherberge)	
3130.00	Dienstleistungen	77'000.00	50'000.00	65'698.24	27'000.00	54.00	Sicherheitsdienst für Ordnung, Sicherheit und Verkehrsdienste75'000, Arbeitssicherheit Inhouse- Schulungen 2'000	
3134.00	Sachversicherungen	100.00	100.00	102.35				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	17'000.00	17'000.00	4'551.40			Videoüberwachung, Bussenerfassungsgeräte, Montage städt. Defibrillatoren an Aussenfassade: 15'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	6'500.00	6'500.00	6'500.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw. kosten		3'000.00		-3'000.00	-100.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	10'450.00	9'600.00	9'978.60	850.00	8.85		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'200.00	-2'000.00	-2'170.00	4'200.00	-210.00		
4270.00	Bussen	-150'000.00	-130'000.00	-154'369.12	-20'000.00	15.38		
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-53'000.00			-53'000.00	-100.00	Administration und Materialwart StV. zu Gunsten Feuerwehr 25'000, Leerung Parkautomaten/ Bereitstellung zur Abholung 3'000, Anteil Verkehrsregelung zu Lasten Funktion 6151 Parkierung von 25'000	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'455'610.00	1'274'640.00	1'172'986.96	180'970.00	14.20		
140	Allgemeines Rechtswesen	1'455'610.00	1'274'640.00	1'172'986.96	180'970.00	14.20		
1400	Allgemeines Rechtswesen	540'150.00	493'970.00	502'188.36	46'180.00	9.35		
3000.00	Sitzungsgelder	20'000.00	23'000.00	16'770.00	-3'000.00	-13.04		
3010.00	Löhne	396'600.00	357'270.00	379'595.85	39'330.00	11.01		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'200.00	29'700.00	30'416.61	3'500.00	11.78		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	38'100.00	33'700.00	37'371.15	4'400.00	13.06		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	4'200.00	3'800.00	4'028.55	400.00	10.53		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00	4'000.00	1'550.00			Weiterbildung neue Mitarbeitende	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	3'506.42				
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	691.88				
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'000.00	1'000.00	945.35				
3103.00		300.00	300.00	1'796.85				
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Marktstände	3'000.00	5'000.00	29.10	-2'000.00	-40.00	Unterhalt Marktstände	
3120.00	Ver- und Entsorgung		8'000.00	7'830.20	-8'000.00	-100.00	Stromkosten Jahrmarkt: Neu in Funktion 8400.3130.40 abgebildet	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	928.07			Hauseigentümerversand, Rechtsberatungskosten	
3130.90	Sachkosten Einbürgerungskommission	5'000.00	5'000.00	5'932.77			Inserate EBK	
3134.00	Sachversicherungen	900.00	700.00	734.85	200.00	28.57		
3150.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	592.20				
3611.00	Entschädigung an Kanton	130'000.00	130'000.00	120'998.70			Anteile Kanton Identitätskarten / Ausländerausweise	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	12'700.00	10'500.00	12'742.89	2'200.00	20.95		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'500.00	4'000.00	7'107.45	1'500.00	37.50		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	97'150.00	109'500.00	88'674.10	-12'350.00	-11.28		
4210.02	Gebühren Einbürgerungen	-30'000.00	-30'000.00	-24'400.00				
4210.10	Gebühren für Identitätskarten	-30'000.00	-30'000.00	-29'515.00				
4210.11	Gebühren Einwohneramt	-140'000.00	-150'000.00	-138'605.63	10'000.00	-6.67	Ausländerausweise, Bescheinigungen, Beglaubigungen	
4210.14	Andere Gebühren	-5'000.00	-5'000.00	-4'494.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-10'000.00	-9'950.00	10'000.00	-100.00	Standgebühren Jahrmarkt: Neu in Funktion 8400.4260.22 abgebildet	
4240.02	Benützungsgebühren GIS			-90.00				
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00				
1402	Berufsbeistandschaft	915'460.00	780'670.00	670'798.60	134'790.00	17.27	Inklusive Buchhaltung Soziale Dienste	
3010.00	Löhne	706'600.00	588'940.00	564'590.00	117'660.00	19.98		
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen			-27'686.45				
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	59'000.00	48'900.00	47'525.73	10'100.00	20.65		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	67'900.00	58'000.00	51'830.25	9'900.00	17.07		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	7'500.00	6'200.00	5'724.75	1'300.00	20.97		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'000.00	20'000.00	11'045.90				

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2023 / Budget 2024	Erläuterungen
					Betrag %	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	4'000.00	4'491.02	1'000.00	25.00
3100.00	Büromaterial	800.00	800.00	302.00		
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	2'000.00	5'000.00	5'377.65	-3'000.00	-60.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00	6'500.00	17'404.04		
3134.00	Sachversicherungen	1'200.00	1'100.00	1'139.25	100.00	9.09
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	500.00	500.00	56.00		
3160.00	Miete Büros inkl. Nebenkosten	40'500.00	40'500.00	40'026.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	6'632.35		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'310.00	12'310.00	12'310.00		Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'100.00	2'000.00	2'101.06	100.00	5.00
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	60'650.00	43'000.00	57'463.80	17'650.00	41.05
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-60'000.00	-40'000.00	-97'850.00	-20'000.00	50.00 Steigende Mandatszahlen
4260.00	Rückstellungen Verwaltungskosten	-25'000.00	-25'000.00	-31'602.20		Gemeinde Horn, Erstattung der KESB-Fallführungen an Romanshorn
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-100.00	-80.00	-82.95	-20.00	25.00
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1500	Feuerwehr					
3000.00	Sitzungsgelder	5'000.00	6'000.00	8'477.50	-1'000.00	-16.67 Feuerwehrkommission
3010.01	Löhne	163'100.00	146'100.00	155'167.20	17'000.00	11.64 FW-Kdt./Materialwart/FW-Sekretariat/siehe auch Konto 3910.00
3010.02	Sold für Einsätze	70'500.00	40'000.00	67'585.00	30'500.00	76.25 Budget auf tatsächliche mittlere Ausgabenhöhe angepasst. Effektive Ausgaben abhängig von den Einsatzstunden
3010.03	Sold Übungen	73'200.00	80'000.00	77'680.00	-6'800.00	-8.50
3010.04	Sold Bahnstützpunkt	8'000.00	8'000.00	4'620.00		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'700.00	12'300.00	13'582.31	1'400.00	11.38
3052.00	Pensionskassenbeiträge	13'100.00	12'700.00	9'431.70	400.00	3.15
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'500.00	1'300.00	1'273.90	200.00	15.38
3090.01	Aus- und Weiterbildungskurse	59'800.00	70'000.00	50'551.00	-10'200.00	-14.57
3090.02	Jugendfeuerwehr	24'000.00	10'000.00	12'946.99	14'000.00	140.00 Anschaffungen im Bereich leichte Brandschutz-Bekleidung, schont mittelfristig vorhandene Kleidung
3090.03	Regionale Ausbildung inkl. Verpflegung	12'050.00	17'000.00	19'561.40	-4'950.00	-29.12

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	13'138.22				
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'500.00	1'929.85	-500.00	-14.29		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'050.00	12'000.00	20'865.32	9'050.00	75.42	Preisteigerungen, Anpassung an effektive Ausgaben	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	5'500.00	3'000.00	5'382.91	2'500.00	83.33	Anpassung des Budgets an effektive Ausgaben	
3111.10	Anschaffung Material in Fahrzeugen	350.00	10'000.00	5'981.25	-9'650.00	-96.50	Keine Materialanschaffungen in Fahrzeugen geplant	
3111.20	Anschaffung Maschinen, Geräte	29'700.00	67'000.00	20'798.13	-37'300.00	-55.67	Maschinenanschaffungen folgen dem jährlichen Modernisierungsbedarf	
3111.50	Anschaffungen Ausrüstung, Geräte Oelwehr	20'000.00	3'000.00	6'161.92	17'000.00	566.67	Anhänger für Oelwehrbecken, Angleichung an kantonalen Standard	
3112.80	Anschaffung Ausrüstung (Bekleidung)	4'800.00	8'000.00	5'626.25	-3'200.00	-40.00	Gemäss mehrjährigem Kleiderbeschaffungsplan, Lager zur Zeit ausreichend	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'000.00	40'000.00	37'829.90	115'000.00	287.50	Bezugsprovision Steueramt, Fehlalarmeinsätze, Alarmsystem MOKOS und EMEREC 40'000, Honorar Co-Kommandant und Unterstützung Reorganisation und Prozessoptimierung 115'000	
3134.00	Sachversicherungen	8'700.00	10'000.00	9'952.15	-1'300.00	-13.00		
3144.00	Gebäudeunterhalt	5'000.00	8'000.00	1'104.15	-3'000.00	-37.50		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	20'000.00	8'391.53	-10'000.00	-50.00	Stützpunktfahrzeuge werden neu durch Gebäudeversicherung direkt finanziert	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	10'800.00	10'000.00	18'091.29	800.00	8.00		
3151.03	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte und Maschinen Feuerschutzamt	14'300.00	19'000.00	24'383.23	-4'700.00	-24.74	Rückerstattung durch Feuerschutzamt in Konto 4260.03	
3151.50	Unterhalt Ausrüstung, Geräte Oelwehr	4'500.00	6'000.00	1'696.20	-1'500.00	-25.00		
3160.00	Raumkostenanteil an Mehrzweckgebäude	110'000.00	110'000.00	110'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	200.00	58.25	300.00	150.00		
3181.00	Abschreibungen auf Forderungen, Erlasse	4'000.00		4'174.90	4'000.00	100.00		
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'250.00	3'250.00	3'250.00				
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	83'000.00	73'000.00	120'220.00	10'000.00	13.70		
3511.00	Einlage in Spezialfinanzierung		87'850.00	106'437.17	-87'850.00	-100.00		
3614.00	Entschädigung an EW für Unterhalt Hydranten	30'000.00	30'000.00	30'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	22'100.00	17'000.00	21'468.45	5'100.00	30.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	36'400.00	12'000.00	456.60	24'400.00	203.33	Siehe auch 3010.01	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	13'250.00	9'400.00	12'702.95	3'850.00	40.96		
4008.00	Feuerwehersatzabgaben	-81'000.00	-780'000.00	-805'633.90	-30'000.00	3.85		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
4250.00	Verkäufe von Fahrzeugen und Geräten	-45'000.00	-20'000.00	-14'500.00				
4260.00	Dienstleistungen und Verkäufe an Dritte			-56'948.10	-25'000.00	125.00	Verrechnung von Einsätzen, Dienstleistungen von Materialwartungen und Materialprüfungen	
4260.03	Rückstellungen Unterhalt Fahrzeuge, Geräte und Maschinen Feuerschutzamt	-10'000.00	-19'700.00		9'700.00	-49.24	Siehe 3151.03, Rückerstattung durch Feuerschutzamt	
4270.00	Bussen	-2'000.00	-500.00	-2'065.00	-1'500.00	300.00		
4510.00	Bezug aus Spezialfinanzierung	-53'700.00			-53'700.00	-100.00		
4631.00	Beiträge Kantonales Feuerschutzamt allg.	-100'000.00	-130'000.00	-109'738.57	30'000.00	-23.08	Subventionsbeiträge, Ölwehr	
4631.10	Beiträge Kant. Feuerschutzamt, Bahnstützpunkt	-8'000.00	-8'000.00	-6'800.00				
4634.00	Einnahmen für Jugendfeuerwehr	-12'000.00	-6'700.00	-13'346.10	-5'300.00	79.10		
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-2'100.00	-2'000.00		-100.00	5.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw. kosten		-3'000.00		3'000.00	-100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-2'350.00	-1'700.00	-1'945.95	-650.00	38.24		
16	Verteidigung	163'550.00	120'950.00	133'939.17	42'600.00	35.22		
161	Militärische Verteidigung	36'150.00	5'150.00	171.45	31'000.00	601.94		
1610	Militärische Verteidigung	36'150.00	5'150.00	171.45	31'000.00	601.94		
3134.00	Sachversicherungen	150.00	150.00	171.45				
3144.00	Unterhalt Schiessanlage	36'000.00	5'000.00		31'000.00	620.00	Im 2024 höherer Betriebsbeitrag Zweckverband Regionale Schiessanlage Almensberg	
162	Zivile Verteidigung	127'400.00	115'800.00	133'767.72	11'600.00	10.02		
1620	Zivilschutz Romanshorn	127'400.00	115'800.00	133'767.72	11'600.00	10.02	Zivilschutzregion und Regionaler Führungsstab	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	564.69				
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte			28'554.50				
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000.00	6'000.00	8'761.55	2'000.00	33.33	Stromkosten KP und weitere Schutzräume	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	3'500.00	4'966.45	1'500.00	42.86	Telefon und Internet KP	
3134.00	Sachversicherungen	1'500.00	1'300.00	1'551.13	200.00	15.38	Gebäudeversicherung	
3144.00	Baulicher Unterhalt Zivilschutzanlagen	1'000.00	1'000.00	644.70				
3151.00	Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	17'549.50			Ausrüstung und Geräte städt. Zivilschutzanlagen 4'000, Unterhalt Notstromaggregat 1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00					
3612.00	Entschädigung an Dritte	109'000.00	98'000.00	84'122.50	11'000.00	11.22	Zivilschutz Region Thurgau: Fr. 8 pro Einwohner (bis 2023 Fr. 7.50) Regionaler Führungsstab Fr. 1 pro Einwohner	
3701.00	Ersatzabgaben Ablieferung an Kanton	40'000.00	40'000.00	24'800.00				

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00			200.00	100.00		
3910.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	3'700.00	7'000.00	258.00	-3'300.00	-47.14	Betreuung städtische Zivilschutzanlagen	
4630.00	Bundesbeiträge	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'000.00	-4'000.00	-10'205.30				
4707.00	Schutzraumsatzabgaben	-40'000.00	-40'000.00	-24'800.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'827'025.00	1'888'909.00	1'522'903.93	-61'884.00	-3.28		
31	Kulturerbe	76'500.00	106'520.00	63'745.70	-30'020.00	-28.18		
311	Museen und bildende Kunst	46'500.00	56'520.00	56'235.70	-10'020.00	-17.73		
3110	Museen	46'500.00	56'520.00	56'235.70	-10'020.00	-17.73	Ortsmuseum am Hafen	
3636.00	Beitrag an Museumsgesellschaft	46'500.00	46'500.00	46'215.70				
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		10'020.00	10'020.00	-10'020.00	-100.00	Wegfall Abschreibung auf Baubeitrag an Stiftung Locorama	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000.00	50'000.00	7'510.00	-20'000.00	-40.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000.00	50'000.00	7'510.00	-20'000.00	-40.00	Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG)	
3637.00	Beiträge für Restaurierungen an Private	30'000.00	50'000.00	7'510.00	-20'000.00	-40.00		
32	Übrige Kultur	266'300.00	265'280.00	264'272.95	1'020.00	0.38		
321	Bibliotheken	72'500.00	72'500.00	72'500.00				
3210	Bibliotheken	72'500.00	72'500.00	72'500.00				
3636.01	Beitrag an Gemeindebibliothek	72'500.00	72'500.00	72'500.00				
322	Konzert und Theater	44'000.00	44'000.00	44'000.00				
3220	Konzert und Theater	44'000.00	44'000.00	44'000.00				
3636.01	Gesang und Musik	36'000.00	36'000.00	36'000.00			Musikverein, Jugendmusik, Sängerbund	
3636.02	Gesellschaft für Literatur, Musik und Kunst (GLM)	8'000.00	8'000.00	8'000.00				
329	Kultur, übriges	149'800.00	148'780.00	147'772.95	1'020.00	0.69		
3290	Kulturpflege, Vereine	149'800.00	148'780.00	147'772.95	1'020.00	0.69		
3010.00	Löhne	54'600.00	51'930.00	56'502.85	2'670.00	5.14		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'600.00	4'400.00	3'917.05	200.00	4.55		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	5'300.00	4'800.00	4'835.70	500.00	10.42		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	600.00	600.00	509.95				
3111.00	Anschaffungen	3'000.00	3'000.00	805.66			Möbiliar, Unterhalt Marktstände, Material, Fahnen	
3120.00	Ver- und Entsorgung			74.73				

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3130.01	Bundesfeier	8'000.00	7'000.00	7'503.45	1'000.00	14.29		
3130.12	Einwohneranlässe	6'500.00	6'000.00	6'258.80	500.00	8.33		
3130.40	Kulturführungen	200.00	550.00	200.00	-350.00	-63.64		
3134.00	Sachversicherungen	100.00	100.00	63.90				
3151.00	Unterhalt Fahnen, Festbestellung	4'000.00	2'000.00	3'572.53	2'000.00	100.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	1'655.20				
3636.01	Beiträge an Aktivitäten	14'500.00	10'000.00	14'279.50	4'500.00	45.00		
3636.03	Anerkennungspreis		7'000.00		-7'000.00	-100.00	Vergabe findet alle 2 Jahre statt	
3690.00	Einlage in Kulturpool Oberthurgau	26'500.00	26'000.00	26'083.00	500.00	1.92		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'800.00	3'500.00	2'074.70	-700.00	-20.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'300.00	20'000.00	21'582.93	-700.00	-3.50		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'300.00	2'400.00	2'193.00	-100.00	-4.17		
4240.00	Rückstellungen	-4'000.00	-2'000.00	-4'340.00	-2'000.00	100.00		
33	Medien	75'000.00	50'000.00	78'143.45	25'000.00	50.00		
332	Massenmedien	75'000.00	50'000.00	78'143.45	25'000.00	50.00		
3320	Seeblick, Medien	75'000.00	50'000.00	78'143.45	25'000.00	50.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	50'000.00	50'000.00	49'169.20			Seeblick Stadtseite und verschiedene Zusatzseiten	
3131.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		28'974.25	25'000.00	100.00	Versandkosten Anteil Romanshorn, neue Leistungsvereinbarung ab 2022	
34	Sport und Freizeit	1'409'225.00	1'467'109.00	1'116'741.83	-57'884.00	-3.95		
341	Sport	605'725.00	667'589.00	394'028.16	-61'864.00	-9.27		
3410	Sportkoordination	67'300.00	66'360.00	44'412.44	940.00	1.42	Lohnkosten und Sachkosten	
3010.00	Löhne	43'100.00	41'860.00	40'185.15	1'240.00	2.96		
3010.09	Rückstellungen von Löhnen			-8'534.40				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'600.00	3'500.00	3'047.30	100.00	2.86		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'200.00	4'200.00	4'405.20				
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	500.00	500.00	382.35				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	750.45				
3134.00	Sachversicherungen	100.00	300.00	5.90	-200.00	-66.67		
3170.00	Reisekosten und Spesen			646.70				
3199.03	Sachkosten Sportkoordination	21'000.00	21'000.00	11'330.79				

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2023 / Budget 2024	Erläuterungen
					Betrag %	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'300.00	2'500.00	2'193.00	-200.00	-8.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00		
3411	Seebad	373'700.00	418'030.00	212'318.60	-44'330.00	-10.60
3000.00	Sitzungsgelder Seebadkommission	5'000.00	5'000.00			Sitzungsgelder spez. BAUKO
3010.00	Löhne	290'400.00	254'820.00	238'428.35	35'580.00	13.96 Siehe auch 3910.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	24'300.00	21'200.00	18'184.30	3'100.00	14.62
3052.00	Pensionskassenbeiträge	27'900.00	25'100.00	19'605.65	2'800.00	11.16
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	6'000.00	6'300.00	5'880.80	-300.00	-4.76
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00	3'000.00	200.00	-2'500.00	-83.33
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	3'902.32		
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	39.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Seebad	35'000.00	40'000.00	13'496.09	-5'000.00	-12.50
3101.20	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Badi Holzstein	1'000.00	2'000.00		-1'000.00	-50.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'000.00	1'000.00	1'175.73		
3111.00	Anschaffungen Geräte und Einrichtungen	20'000.00	29'000.00	924.98	-9'000.00	-31.03
3120.00	Ver- und Entsorgung	190'000.00	200'000.00	198'713.89	-10'000.00	-5.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	13'935.71	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00	2'700.00	3'060.99	300.00	11.11
3140.00	Unterhalt Grundstücke	10'000.00	10'000.00	7'931.01		Baumpflege 5'000, übriger Unterhalt 5'000
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	15'000.00	9'086.00		
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Einrichtungen	95'000.00	85'000.00	78'506.01	10'000.00	11.76 Neue energieeffiziente Beleuchtung 50'000 (auf neue Swisscom-Antenne), übriger Unterhalt 45'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00			
3199.00	Übriger Sachaufwand	500.00	500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'960.00	6'970.00	6'970.00	-10.00	-0.14
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	49'290.00	95'940.00	95'940.00	-46'650.00	-48.62 Wegfall Abschreibungen frühere Sanierungen Trafostation etc.
3811.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand; Wertberichtigungen			12'836.89		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	12'500.00	15'000.00	10'430.01	-2'500.00	-16.67
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	81'500.00	80'000.00	85'011.57	1'500.00	1.88 Siehe auch 3010.00
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	5'850.00	6'500.00	5'585.00	-650.00	-10.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
4240.02	Betriebseinnahmen, Eintritte	-400'000.00	-400'000.00	-494'051.75				
4240.04	Betriebseinnahmen, Eintritte ohne MWSt	-10'000.00	-10'000.00	-8'498.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-80'000.00	-70'000.00	-88'912.45	-10'000.00		14.29	Winterwasser für Energie, Frischwasser, Bademeister
4470.00	Mietzinsen Kiosk, Restaurant, Wohnung	-30'000.00	-20'000.00	-26'063.50	-10'000.00		50.00	Vermietung Wohnung
3414	Sportanlagen und Beiträge	374'725.00	373'199.00	348'026.84	1'526.00	0.41		
3000.00	Sitzungsgelder		1'000.00		-1'000.00	-100.00		
3010.00	Löhne	13'100.00			13'100.00	100.00		Siehe auch 3910.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'100.00			1'100.00	100.00		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	1'300.00			1'300.00	100.00		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	200.00			200.00	100.00		
3101.00	Verbrauchsmaterial	15'000.00		10'752.20				
3111.00	Anschaffungen Geräte und Einrichtungen	7'000.00	5'000.00	190.75	2'000.00	40.00		Neue Fussballtore 5'000, übrige Anschaffungen 2'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000.00	15'000.00	6'991.27	-5'000.00	-33.33		Neu: Kosten für Wasser Bewässerung Sportanlage Weitenzeig Platz 1-3, ca. 1'000 pro Jahr
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	439.40	-1'000.00	-50.00		
3143.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	50'000.00	30'000.00	29'508.00	20'000.00	66.67		Höherer Aufwand für Instandhaltung aufgrund Alter der Sportplätze
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	5'000.00	15'000.00	3'798.90	-10'000.00	-66.67		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			28'431.81				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'410.00	5'410.00	5'410.00				
3635.00	Beitrag an Betriebs-AG Eissportzentrum	91'151.00	91'151.00	91'151.00				
3635.01	Beitrag Betriebskosten Winterwasser	33'807.00	53'708.00	33'981.00	-19'901.00	-37.05		Im 2023 zusätzlich gewährte Defizitgarantie von 30'000 infolge exorbitanter Energiepreisentwicklung
3635.02	Beitrag Regionaler Hallenbadverbund	11'327.00			11'327.00	100.00		
3636.00	Beiträge für Sport	55'000.00	55'000.00	72'131.00				Juniorenförderung und Beiträge an Sportanlässe etc.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'830.00	8'830.00	8'830.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	12'800.00	16'000.00	9'144.30	-3'200.00	-20.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	52'700.00	60'000.00	47'267.21	-7'300.00	-12.17		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten		100.00		-100.00	-100.00		
3415	Bootshafen	-210'000.00	-190'000.00	-210'729.72	-20'000.00	10.53		
3000.00	Sitzungsgelder Hafenkommission	4'000.00	4'000.00	3'525.00				
3010.00	Löhne	156'800.00	113'900.00	125'815.10	42'900.00	37.66		Siehe auch 3910.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2023 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'100.00	9'600.00	9'497.44	3'500.00	36.46	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	15'100.00	12'100.00	10'172.40	3'000.00	24.79	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'000.00	3'000.00	2'848.75			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	2'000.00	1'982.95	-1'000.00	-50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	584.64			
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	440.99			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	5'794.43			
3111.00	Anschaffungen Geräte	3'000.00	7'000.00	559.84	-4'000.00	-57.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000.00	35'000.00	25'854.16	-5'000.00	-14.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	7'000.00	15'401.79	-3'000.00	-42.86	
3134.00	Sachversicherungen	4'500.00	4'500.00	4'641.87			
3142.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	4'000.00	10'000.00	7'305.52	-6'000.00	-60.00	
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	12'000.00	4'000.00	11'360.25	8'000.00	200.00	Revision Schieber Fäkaltank 8'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00				
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	145'890.00	150'000.00	161'953.18	-4'110.00	-2.74	
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Hafenanlage	212'584.00	214'750.00	213'225.11	-2'166.00	-1.01	
3510.02	Einlage in Spezialfinanzierung Betriebskostenausgleich	1'100.00	140.00	25.85	960.00	685.71	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'100.00	3'000.00	3'083.43	100.00	3.33	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	78'700.00	85'000.00	70'282.31	-6'300.00	-7.41	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	9'100.00	8'400.00	8'777.53	700.00	8.33	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	5'200.00	4'800.00	5'478.60	400.00	8.33	
4240.01	Gästelieliegeplätze	-50'000.00	-27'000.00	-55'302.29	-23'000.00	85.19	
4240.02	Kran	-48'000.00	-27'000.00	-47'531.09	-21'000.00	77.78	
4240.03	Winterliegeplatz	-1'500.00	-27'000.00	-1'857.00	25'500.00	-94.44	
4240.04	Nebeneinnahmen ohne MWSt	-10'000.00	-12'693.00	-9'907.00	2'693.00	-21.22	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-13'000.00	-13'000.00	-13'174.07			
4470.00	Liegeplatz - Mieten	-420'000.00	-380'000.00	-421'459.43	-40'000.00	10.53	
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Hafenanlage	-210'090.00	-193'200.00	-183'514.83	-16'890.00	8.74	
4510.02	Entnahme Spezialfinanzierung Betriebskostenausgleich	-34.00	-18'407.00	-10'891.78	18'373.00	-99.82	
4637.00	Betriebskostenbeiträge Private	-160'000.00	-160'000.00	-142'746.87			

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
					Betrag	%	
4637.05	Bearbeitungsgebühr Warteliste	-5'000.00	-9'000.00	-6'935.25	4'000.00	-44.44	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-2'550.00	-4'890.00	-2'521.25	2'340.00	-47.85	
342	Freizeit	803'500.00	799'520.00	722'713.67	3'980.00	-1.43	
3421	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	783'900.00	734'080.00	698'875.57	49'820.00	6.79	Parkanlagen, Spielplätze
3010.00	Löhne	435'600.00	418'960.00	413'858.65	16'640.00	3.97	
3010.09	Rückerstattungen Löhne			-4'401.65			
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	36'400.00	34'800.00	33'050.73	1'600.00	4.60	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	41'900.00	41'300.00	43'449.00	600.00	1.45	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	10'300.00	11'800.00	10'080.85	-1'500.00	-12.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	8'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	2'500.00	2'801.96	500.00	20.00	
3101.00	Verbrauchsmaterialien, Inserate	25'000.00	25'000.00	19'689.20			
3111.00	Anschaffungen Geräte, Maschinen und Ruhebänke	95'000.00	27'000.00	11'620.38	68'000.00	251.85	Ei. Lieferwagen 85'000, übrige Anschaffungen 10'000
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000.00	30'000.00	6'200.10	-20'000.00	-66.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		880.70	1'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungen	9'500.00	7'000.00	9'687.03	2'500.00	35.71	
3137.00	Motorfahrzeugsteuern	2'000.00	3'000.00	1'492.00	-1'000.00	-33.33	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		2'931.00	3'000.00	100.00	
3140.01	Pflege von Parkanlagen durch Dritte	65'000.00	95'000.00	61'611.40	-30'000.00	-31.58	Arbeitsausführung Drittgärtner 45'000, Dürrholzasten und Baumkronenkontrolle 15'000, übriger Unterhalt 5'000
3140.02	Uebrigter Unterhalt	45'000.00	40'000.00	74'255.11	5'000.00	12.50	Kunststoffbanklatten 15'000, übriger Unterhalt 30'000
3140.03	Unterhalt, Erneuerung Spielplätze	10'000.00	20'000.00	7'884.40	-10'000.00	-50.00	
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	20'000.00	20'000.00	17'854.93			
3160.00	Pachtzins		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien und Geräte	5'000.00	7'000.00	4'954.15	-2'000.00	-28.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		10'220.00	10'220.00	-10'220.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	50'100.00	65'000.00	35'424.74	-14'900.00	-22.92	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	361'400.00	350'000.00	364'892.77	11'400.00	3.26	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	6'800.00	8'100.00	6'578.00	-1'300.00	-16.05	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
4210.14	Diverse Gebühren	-20'000.00	-20'000.00	-650.00				
4240.00	Benützungsgebühren			-18'230.00				
4260.01	Rückerstattungen, inkl. Arbeiten für Dritte			-28'164.70				
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-62'700.00	-79'100.00	-45'716.87	16'400.00	-20.73		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-374'900.00	-394'000.00	-351'778.31	19'100.00	-4.85		
3425	Hafenpromenade	14'100.00	31'910.00	36'819.84	-17'810.00	-55.81		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	3'935.60				
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00	5'000.00	10'135.17				
3151.00	Anschaffung/Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			10'918.75				
3300.10	Planmässige Abschreib. Strassen / Verkehrswege		16'410.00	16'410.00	-16'410.00	-100.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'900.00	2'500.00	1'105.37	-600.00	-24.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'200.00	15'000.00	13'849.15	2'200.00	14.67		
4240.00	Ertrag Zwischennutzungen	-15'000.00	-12'000.00	-19'534.20	-3'000.00	25.00	Pachtzinsen	
3426	Jugendherberge	5'500.00	33'530.00	-12'981.74	-28'030.00	-83.60		
3010.00	Löhne	221'200.00	198'870.00	187'642.90	22'330.00	11.23		
3010.09	Rückerstattungen Löhne			-2'100.45				
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'500.00	16'500.00	15'173.44	2'000.00	12.12		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	21'300.00	19'600.00	16'785.75	1'700.00	8.67		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	4'500.00	4'700.00	4'380.45	-200.00	-4.26		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	500.00	1'231.66	200.00	40.00		
3100.00	Büromaterial	500.00	400.00	385.51	100.00	25.00		
3101.00	Verbrauchsmaterial (Reinigung)	7'000.00	5'000.00	7'051.53	2'000.00	40.00		
3101.21	Lebensmittel	43'000.00	35'000.00	40'422.48	8'000.00	22.86		
3101.22	Getränke	3'500.00	2'000.00	5'108.70	1'500.00	75.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'500.00	2'500.00	770.45				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	800.00	750.00		50.00	6.67		
3110.00	Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Maschinen	12'000.00	9'500.00	8'163.11	2'500.00	26.32		
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00	12'000.00	11'585.82				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	15'000.00	5'517.58	-5'000.00	-33.33		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2023 Budget 2024 / Betrag	Erläuterungen %
3130.40	Provisionen	13'000.00	10'000.00	11'057.51	3'000.00	30.00 Mitgliederbeiträge TGT, Schweizer Jugendherberge, SUIJA, SERAFE, etc.
3134.00	Sachversicherungen	400.00	400.00	362.80		
3144.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00	9'500.00	5'510.99	500.00	5.26 Aufgrund des Alters des Gebäudes wird der laufende Unterhalt immer kostenintensiver
3151.00	Unterhalt Mobiliar	3'500.00	3'000.00	2'579.93	500.00	16.67
3169.00	Mieten und Benützungsgebühren (Seebad)	1'200.00	1'000.00		200.00	20.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	250.00	134.40	50.00	20.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'400.00	28'160.00	28'150.00	-25'760.00	-91.48 Abschreibungen kleinere Umbauten aus 2018 2'400, Wegfall Abschreibungen Zimmeraufstockung Nord 2.OG,
3635.00	Schweiz. JH-Verein, Anteil Taxen	16'000.00	16'000.00	8'267.99		
3811.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand; Wertberichtigungen			2'155.61		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	27'100.00	20'000.00	26'728.01	7'100.00	35.50 Betriebskostenanteil an MZG
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'600.00	1'000.00	487.70	1'600.00	160.00
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	14'000.00	14'400.00	13'433.81	-400.00	-2.78
4240.06	Übernachtungstaxen	-231'000.00	-200'000.00	-210'639.93	-31'000.00	5.00 Weitergabe Teuerung mittels Preiserhöhungen
4240.07	Küchenleistungen	-136'000.00	-120'000.00	-127'011.79	-16'000.00	7.50 Weitergabe Teuerung mittels Preiserhöhungen
4240.08	Erlös Dienstleistungen für Dritte	-18'000.00	-15'000.00	-18'020.98	-3'000.00	20.00
4250.07	Getränkerverkauf	-3'500.00	-3'500.00	-3'296.72		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00		
4	GESUNDHEIT	2'169'730.00	2'140'930.00	1'905'663.39	28'800.00	1.35
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'388'910.00	1'388'910.00	1'285'289.00		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'388'910.00	1'388'910.00	1'285'289.00		
4120	Stationäre Krankenpflege	1'388'910.00	1'388'910.00	1'285'289.00		
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'260'000.00	1'260'000.00	1'156'379.00		Bis 2019 50 % Kanton, 50 % Stadt, seit 2020 40% Kanton, 60 % Stadt
3660.41	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	123'910.00	123'910.00	123'910.00		
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
42	Ambulante Krankenpflege	707'200.00	696'400.00	568'494.39	10'800.00	1.55
421	Ambulante Krankenpflege	707'200.00	696'400.00	568'494.39	10'800.00	1.55
4210	Ambulante Krankenpflege	707'200.00	696'400.00	568'494.39	10'800.00	1.55
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	1'400.00	1'200.00		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen %
3632.01	Beitrag an ZV Perspektive TG und andere	55'800.00			55'800.00	100.00 Mutter- und Väterberatung: Fr. 4.50 pro Einwohner + Verein freipraktizierende Hebammen Thurgau Fr. 0.15 pro Einwohner
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation	900'000.00	860'000.00	812'193.77	40'000.00	4.65 Siehe Konto 4631.00, bis 2019 0 % Kanton, 100 % Stadt, seit 2020 40 % Kanton, 60 % Stadt
3634.05	Beitrag an Perspektive Thurgau		72'000.00	71'180.00	-72'000.00	-100.00 Siehe neues Konto 3632.01, zudem anstelle Fr. 6 pro Einwohner Fr. 4.50 Fr. 1.50 wurden in der Vergangenheit in der Funktion 4210 anstelle in der Funktion 4310 verbucht.
3635.01	Tages- und Nachtstrukturbeiträge	15'000.00	15'000.00	6'660.00		
3635.03	Beiträge Pflege an Private	70'000.00	70'000.00	44'475.45		
3636.01	Beiträge an private Institutionen (MZD)	18'000.00	15'000.00	16'622.40	3'000.00	20.00
3636.02	Beitrag an Verein freipraktizierende Hebammen	2'000.00	2'000.00	1'716.90		
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-360'000.00	-344'000.00	-390'554.13	-16'000.00	4.65 Rund 40 % Erstattung vom Kanton von Konto 3632.04 und Konto 3635.03
43	Gesundheitsprävention	73'620.00	55'620.00	51'880.00	18'000.00	32.36
431	Alkohol- und Drogenprävention	72'000.00	52'000.00	50'760.00	20'000.00	38.46
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	72'000.00	52'000.00	50'760.00	20'000.00	38.46
3632.01	Beitrag an ZV Perspektive TG und andere	72'000.00			72'000.00	100.00 Suchtberatung Fr. 6/Einwohner
3634.05	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		52'000.00	50'760.00	-52'000.00	-100.00 Siehe neues Konto 3632.01, zudem anstelle Fr. 4.50 pro Einwohner Fr. 6 Fr. 1.50 wurden in der Vergangenheit in der Funktion 4210 anstelle in der Funktion 4310 verbucht.
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	500.00	2'500.00		-2'000.00	-80.00
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung	500.00	2'500.00		-2'000.00	-80.00
3636.00	Diverse Beiträge	500.00	2'500.00		-2'000.00	-80.00
434	Lebensmittelkontrolle	1'120.00	1'120.00	1'120.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	1'120.00	1'120.00	1'120.00		
3000.00	Entschädigungen Kontrollorgane	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3636.00	Übriger Sachaufwand	120.00	120.00	120.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'918'400.00	4'484'180.00	3'960'039.13	434'220.00	9.68
51	Krankheit und Unfall	1'369'900.00	1'600'230.00	1'417'512.09	-230'330.00	-14.39
511	Krankheit und Unfall	37'500.00	41'200.00	37'173.16	-3'700.00	-8.98
5110	AHV/IV/Krankenkasse Stelle	37'500.00	41'200.00	37'173.16	-3'700.00	-8.98

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2023 Budget 2024 / Betrag	Erläuterungen %
3010.00	Löhne	32'700.00	31'700.00	32'189.65	1'000.00	3.15
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'800.00	2'700.00	2'584.86	100.00	3.70
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'200.00	3'200.00	3'417.00		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	400.00	400.00	339.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	500.00	2'394.15	1'500.00	300.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	2'550.54		
3134.00	Sachversicherungen	200.00	200.00	198.90		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'100.00	2'000.00	2'101.06	100.00	5.00
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	4'600.00	11'000.00	8'770.00	-6'400.00	-58.18
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000.00	-15'000.00	-17'372.00		Rückvergütung vom SVZ an AHV-Zweigstelle
512	Prämienverbilligungen	1'332'400.00	1'559'030.00	1'380'338.93	-226'630.00	-14.54
5120	Prämienverbilligungen	1'332'400.00	1'559'030.00	1'380'338.93	-226'630.00	-14.54
3010.00	Löhne	101'200.00	99'330.00	97'221.15	1'870.00	1.88
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'500.00	8'300.00	8'547.44	200.00	2.41
3052.00	Pensionskassenbeiträge	9'800.00	9'800.00	9'538.20		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'100.00	1'100.00	1'021.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		820.00	1'000.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		67.15	200.00	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		334.60	500.00	100.00
3631.10	Gemeindebeitrag Prämienverbilligung	1'500'000.00	1'600'000.00	1'384'131.15	-100'000.00	-6.25
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	20'000.00	50'000.00	223'370.25	-30'000.00	-60.00
3635.10	Kosten Aufhebung Leistungsaufschub	400'000.00	400'000.00	594'885.08		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	10'100.00	10'500.00	9'645.00	-400.00	-3.81 Programm Tutoris für Case Management
4260.00	Rückerstattungen säumiger Prämienzahler	-90'000.00	-90'000.00	-51'827.04		
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden	-30'000.00	-30'000.00	-30'630.65		
4621.60	Lastenausgleich IPV	-350'000.00	-350'000.00	-493'269.00		Befristeter Sonderbeitrag Kanton seit 2020
4631.00	Beitrag Kanton Thurgau	-250'000.00	-150'000.00	-223'515.95	-100'000.00	66.67 Kantonsbeitrag IPV-Mittel für Aufhebung Leistungsaufschübe
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge			-150'000.00		
52	Invaldität	4'500.00	4'500.00	3'577.30		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
524	Leistungen an Invalide	4'500.00	4'500.00	3'577.30				
5240	Leistungen an Invalide	4'500.00	4'500.00	3'577.30				
3635.00	Beiträge an private Institutionen	4'500.00	4'500.00	3'577.30				
53	Alter + Hinterlassene	23'300.00	19'200.00	14'703.48	4'100.00	21.35		
533	Leistungen an Pensionierte	3'300.00	4'200.00	3'324.00	-900.00	-21.43		
5330	Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)	3'300.00	4'200.00	3'324.00	-900.00	-21.43		
3099.00	Diverse Leistungen an Pensionierte	3'300.00	3'000.00	3'324.00	300.00	10.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'200.00		-1'200.00	-100.00		
535	Leistungen an das Alter	20'000.00	15'000.00	11'379.48	5'000.00	33.33		
5350	Leistungen an das Alter	20'000.00	15'000.00	11'379.48	5'000.00	33.33		
3000.00	Sitzungsgelder Kommission für Altersfragen	1'000.00	1'000.00	1'350.00				
3130.40	Veranstaltungen	11'000.00	6'000.00	2'894.08	5'000.00	83.33	Neues Projekt "Demenzfreundliche Gemeinde"; Weiterführung Medienkompetenz-Angebot Pro Senectute, Blumen für runde Geburtstage, etc.	
3199.00	Verschiedenes	10'000.00	10'000.00	9'135.40				
4612.90	Beitrag Gemeinde Salmsach	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00				
54	Familie und Jugend	461'800.00	425'330.00	477'107.52	36'470.00	8.57		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	238'600.00	212'600.00	203'105.24	26'000.00	12.23		
5430	Alimenteninkasso	238'600.00	212'600.00	203'105.24	26'000.00	12.23		
3010.00	Löhne	41'300.00	32'200.00	36'079.80	9'100.00	28.26		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500.00	2'700.00	2'911.05	800.00	29.63		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'000.00	3'200.00	3'014.35	800.00	25.00		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	500.00	400.00	378.70	100.00	25.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00		3'000.00	100.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'315.20				
3637.00	Alimentenvorschüsse	300'000.00	280'000.00	286'261.95	20'000.00	7.14		
3637.01	Alimenteninkasso-Auszahlungen	280'000.00	280'000.00	253'245.25			Siehe Konto 4290.01	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'300.00	2'100.00	2'193.00	200.00	9.52		
4260.00	Rückstattungen Verwaltungskosten			-280.85				
4290.00	Alimentenvorschüsse Zahlungen der Schuldner	-120'000.00	-112'000.00	-129'67.96	-8'000.00	7.14		
4290.01	Alimenteninkasso-Einzahlungen	-280'000.00	-280'000.00	-253'245.25			Siehe Konto 3637.01	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
544	Jugendschutz	168'200.00	159'730.00	222'220.28	8'470.00	5.30		
5440	Jugendschutz (allgemein)	9'000.00	9'000.00	73'966.60				
3000.00	Sitzungsgeld Jugendkommission	1'000.00	1'000.00	150.00				
3635.00	IVSE Leistungsabgeltungen an Einrichtungen	20'000.00	20'000.00	145'132.00			Platzierung von Kindern / Jugendlichen	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00	-12'000.00	-71'315.40			Rückerstattung aus ausserkantonalen IVSE Platzierungen	
5441	Offene Jugendarbeit	159'200.00	150'730.00	148'253.68	8'470.00	5.62		
3010.00	Löhne	124'100.00	115'030.00	115'792.95	9'070.00	7.88	Zusätzliche Aushilfen finanziert durch höhere Drittbeträge	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'400.00	9'600.00	9'630.86	800.00	8.33		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	12'000.00	11'400.00	10'306.50	600.00	5.26		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'400.00	1'300.00	1'180.35	100.00	7.69		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	1'500.00	100.00	1'500.00	100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	500.00	1'005.50	1'000.00	200.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'600.00	2'600.00	4'064.15				
3111.00	Anschaffungen Geräte, Mobiliar, Maschinen	5'000.00	4'000.00	10'443.25	1'000.00	25.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	300.00	500.00	90.50	-200.00	-40.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00	5'800.00	5'871.20	1'700.00	29.31		
3134.00	Sachversicherungen	100.00	200.00	30.05	-100.00	-50.00		
3135.00	Aktivitäten	5'000.00	4'000.00	4'842.00	1'000.00	25.00		
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	2'000.00	2'000.00	1'869.70				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	900.50				
3199.03	Sachkosten Sportangebote	2'500.00	2'500.00	2'942.65				
3900.00	Interne Verrechnung Sachkosten	12'000.00	12'000.00	12'051.77			Verrechnung interne Miete	
3910.00	Int. Verrechnungen Personalaufwand	700.00	500.00	986.25	200.00	40.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	9'100.00	6'300.00	8'770.00	2'800.00	44.44		
4250.07	Kioskverkäufe			-2'624.50				
4260.00	Betriebsbeiträge	-41'000.00	-30'000.00	-40'000.00	-11'000.00	36.67	Erhöhung Beiträge Salmsach 5'000, Sekundarschulgemeinde 5'000, Alkoholzehntel 1'000	
545	Leistungen an Familien	55'000.00	53'000.00	51'782.00	2'000.00	3.77		
5450	Leistungen an Familien	55'000.00	53'000.00	51'782.00	2'000.00	3.77		
3632.01	Beiträge an Perspektive Thurgau und andere	55'000.00	53'000.00	51'782.00	2'000.00	3.77	Paar-, Familien- und Jugendberatung 4.50 pro Einwohner, Pro Juventute (Elternbriefe) 2'000	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'058'900.00	2'434'920.00	2'047'138.74	623'980.00	25.63		
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'815'100.00	2'300'400.00	2'136'778.21	514'700.00	22.37		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'815'100.00	2'300'400.00	2'136'778.21	514'700.00	22.37		
3000.00	Sitzungsgelder Fürsorgekommission	2'500.00	4'000.00	2'150.00	-1'500.00	-37.50		
3010.00	Löhne	487'400.00	464'050.00	471'652.90	23'350.00	5.03	Inklusive Buchhaltung Soziale Dienste	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'700.00	38'500.00	35'865.66	2'200.00	5.71		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	46'800.00	45'700.00	40'703.10	1'100.00	2.41		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	5'200.00	4'900.00	4'529.45	300.00	6.12		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'000.00	12'000.00	4'315.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	4'941.71				
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00	2'500.00	3'293.97	500.00	20.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00					
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	2'000.00	2'000.00	3'623.55				
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00	1'200.00	1'950.43	300.00	25.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	6'707.26			Inklusive Porti	
3134.00	Sachversicherungen	800.00	700.00	666.05	100.00	14.29		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	500.00	500.00	87.55				
3160.00	Büromiete (inkl. Nebenkosten)	60'000.00	60'000.00	57'699.55				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	608.20				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'450.00	18'450.00	18'450.00			Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)	
3635.00	Beschäftigungsprogramm	225'000.00	150'000.00	211'209.05	75'000.00	50.00		
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	320'000.00	320'000.00	315'392.99			Intensivierung Zuweisungen / höhere Fallzahlen	
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	1'800'000.00	1'500'000.00	1'721'200.69	300'000.00	20.00		
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	1'300'000.00	1'100'000.00	983'014.06	200'000.00	18.18		
3637.60	Unterstütz. an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA +7	250'000.00	200'000.00	184'361.90	50'000.00	25.00	Fallzunahme / Wechsel Aufenthaltsstatus	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'100.00	2'000.00	2'146.89	100.00	5.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	200.00		230.55	200.00	100.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	74'650.00	65'900.00	61'887.15	8'750.00	13.28		
4260.10	Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern	-144'000.00	-190'000.00	-235'744.30	46'000.00	-24.21		
4260.20	Rückvergütungen von übrigen Schweizer Bürgern	-81'000.00	-71'000.00	-99'916.95	-100'000.00	14.08		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2023 / Budget 2024		Erläuterungen	
					Betrag	%		
4260.30	Rückvergütungen von Ausländern	-585'000.00	-500'000.00	-383'094.30	-85'000.00	17.00		
4260.56	Rückvergüt. von Personen mit vorläufiger Aufnahme VA+7	-75'000.00	-40'000.00	-61'200.10	-35'000.00	87.50		
4621.60	Lastenausgleich Sozialkosten	-200'000.00	-200'000.00	-274'704.00				
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-15'500.00	-13'500.00	-16'408.00	-2'000.00	14.81		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-24'700.00	-55'000.00	-29'141.80	30'300.00	-55.09	Gutschriften vom Werkhof für verrechenbare Einsätze aus Beschäftigungsprogrammen	
573	Asylwesen	243'800.00	134'520.00	-89'639.47	109'280.00	81.24		
5730	Asylwesen	126'900.00	66'780.00	-107'922.14	60'120.00	90.03		
3010.00	Löhne	50'900.00	44'580.00	42'227.35	6'320.00	14.18		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'300.00	3'700.00	3'384.30	600.00	16.22		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'900.00	4'400.00	3'904.60	500.00	11.36		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	600.00	500.00	403.05	100.00	20.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00					
3134.00	Sachversicherungen	100.00	100.00	76.75				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00					
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	70'000.00	70'000.00	69'154.35				
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge FL-5	100'000.00	150'000.00	72'024.40	-50'000.00	-33.33		
3637.61	Unterstütz. an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7	60'000.00	30'000.00	4'943.25	30'000.00	100.00	Neuzuweisungen	
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)	220'000.00	220'000.00	223'555.34				
3900.00	Interne Verrechnungen Sachaufwand	5'500.00	5'500.00	5'500.00				
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	4'600.00	5'200.00	4'385.00	-600.00	-11.54		
4260.54	Rückerstattungen von Asylsuchenden	-15'000.00	-21'000.00	-13'598.45	6'000.00	-28.57		
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlinge FL-5	-15'000.00	-15'000.00	-13'517.15				
4260.57	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)	-100'000.00	-120'000.00	-114'168.25	20'000.00	-16.67		
4260.61	Rückverg. für Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7	-6'000.00	-2'000.00	-13'830.00	-4'000.00	200.00		
4631.40	Staatsbeitrag für Asylsuchende (GP 1/ VA-7)	-150'000.00	-120'000.00	-148'641.70	-30'000.00	25.00		
4631.50	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (GP 2/ FL-5)	-90'000.00	-140'000.00	-160'297.70	50'000.00	-35.71		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
4631.70	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge FL+5 (50%)	-20'000.00	-50'000.00	-61'106.68	30'000.00	-60.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwand		-1'200.00	-2'970.00	1'200.00	-100.00		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		67'740.00	50'764.28	49'160.00	72.57		
5731	Integration	116'900.00						
3010.00	Löhne	38'700.00	37'740.00	30'416.10	960.00	2.54		
3050.00	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,FAK	3'300.00	3'200.00	1'889.88	100.00	3.13		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'800.00	3'800.00	3'371.10				
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	500.00	400.00	295.85	100.00	25.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00	1'300.00	238.00				
3199.00	Sachkosten und Projekte Integration	65'000.00	30'000.00	34'341.35	5'000.00	16.67	Aufbau Schlüsselpersonen 5'000, Integrationsprojekte (Familien/Kinder/Jugendliche/Sport) 30'000, Entwicklung Gesellschaftskonzept 30'000	
3199.01	Sachkosten DAZ	30'000.00	35'000.00	16'380.00	-5'000.00	-14.29	Vereinbarung mit HEKS, Kostendach 30'000	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	10'000.00	10'000.00	16'848.00				
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	16'753.00				
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'300.00	3'300.00	2'193.00	-1'000.00	-30.30		
4260.00	Rückstellungen Integrationsstelle	-14'000.00	-33'000.00	-33'000.00	19'000.00	-57.58	Neuverteilung der kantonalen KOI-Gelder auf alle Gemeinden im Oberthurgau	
4611.43	Staatsbeitrag für Projekte	-29'000.00	-29'000.00	-38'962.00				
5732	Asylwesen Schutzstatus S			-32'481.61				
3637.30	Unterstützungen an Schutzbedürftige S	700'000.00	430'000.00	700'021.98	270'000.00	62.79		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	900.00		920.00	900.00	100.00		
3910.00	Int. Verrechnungen Personalaufwand	12'200.00	20'000.00	36'200.00	-7'800.00	-39.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	4'600.00		4'385.00	4'600.00	100.00		
4260.50	Rückvergütungen für Schutzbedürftige S	-110'000.00		-114'626.59	-110'000.00	-100.00		
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S	-60'770.00	-450'000.00	-659'382.00	-157'700.00	35.04		
6	VERKEHR	2'819'100.00	2'906'775.00	2'693'440.05	-87'675.00	-3.02		
61	Strassenverkehr	1'525'760.00	1'597'050.00	1'443'875.04	-71'290.00	-4.46		
613	Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	51'710.00	47'310.00	56'082.05	4'400.00	9.30		
6130	Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	51'710.00	47'310.00	56'082.05	4'400.00	9.30		
3300.10	Planmässige Abschreibungen	31'310.00	31'310.00	31'310.00				

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2023 / Budget 2024		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	6'300.00	6'000.00	6'529.33	300.00	5.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'100.00	15'000.00	22'724.72	4'100.00	27.33		
4611.00	Vergütung Kanton für Unterhalt und Winterdienst	-5'000.00	-5'000.00	-4'482.00				Reckholdemstrasse, Arbonerstrasse, Kreuzlingerstrasse
615	Gemeindestrassen	1'474'050.00	1'549'740.00	1'387'792.99	-75'690.00	-4.88		
6150	Gemeindestrassen	1'474'050.00	1'549'740.00	1'387'792.99	-75'690.00	-4.88		
3010.00	Löhne Werkhof	828'200.00	792'840.00	755'177.95	35'360.00	4.46		
3010.09	Rückerstattungen Löhne			-7'416.75				
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	69'200.00	65'800.00	60'934.80	3'400.00	5.17		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	79'600.00	78'000.00	76'896.35	1'600.00	2.05		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	17'500.00	19'500.00	17'247.55	-2'000.00	-10.26		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00	5'000.00	9'312.75	2'000.00	40.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'000.00	25'000.00	27'454.52				Verbrauchsmaterial (Kies, Streusalz, etc.)
3101.00	Bau-, Signalisations- und Werkstattmaterial	70'000.00	70'000.00	65'946.47				
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'000.00	3'000.00	1'884.20				
3111.00	Anschaffungen Maschinen und Werkzeuge	75'000.00	10'000.00	6'471.18	65'000.00	650.00	Kompaktbagger TB 225 65'000, übrige Anschaffungen 10'000	
3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge			71'738.45				
3111.10	Beutel Robidog	500.00	6'500.00		-6'000.00	-92.31		
3120.00	Stromkosten für Strassenbeleuchtung	30'000.00	37'000.00	29'783.50	-7'000.00	-18.92		
3120.04	Entsorgungskosten	136'000.00	136'000.00	136'411.53				ARA Abwasser-Grundgebühr eigene Strassen (ca. 330'000 m2 Fläche)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	1'067.76				
3131.00	Honorare, diverse Dienstleistungen	15'000.00	40'000.00	14'064.35	-25'000.00	-62.50		
3134.00	Sachversicherungen	10'000.00	8'000.00	9'984.05	2'000.00	25.00		
3137.00	Motorfahrzeugsteuern	9'000.00	9'000.00	8'617.55				
3141.26	Verkehrsbetriebungsmassnahmen	10'000.00	20'000.00		-10'000.00	-50.00		
3141.40	Belagsreparaturen durch Dritte	10'000.00	10'000.00					
3141.50	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	5'000.00	5'000.00	1'380.75				
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	25'000.00	30'000.00	34'876.60	-5'000.00	-16.67		
3151.02	Unterhalt Geräte und Maschinen	10'000.00	10'000.00	7'565.53				
3151.03	Ersatz Geräte		2'000.00		-2'000.00	-100.00		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3161.00	Miete für Maschinen	1'000.00	10'000.00		-9'000.00	-90.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	2'000.00	905.20	-1'000.00	-50.00		
3300.10	Planmässige Abschreibungen	539'930.00	612'200.00	619'325.00	-72'270.00	-11.80	Strassen	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'720.00	35'000.00	21'590.00	-20'280.00	-57.94		
3612.04	EW, Unterhalt Strassenbeleuchtung	450'000.00	480'000.00	450'576.80	-30'000.00	-6.25		
3612.05	Beiträge an Strassenkorporationen	1'500.00	1'500.00	1'500.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	71'300.00	80'000.00	59'978.51	-8'700.00	-10.88	Siehe auch 4900.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	286'800.00	275'000.00	297'787.89	11'800.00	4.29	Siehe auch 3010.00 / 4910.00	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	24'100.00	24'100.00	19'315.75				
4030.00	Motorfahrzeugsteuern	-250'000.00	-245'000.00	-245'869.00	-5'000.00	2.04		
4033.00	Hundesteuern	-70'000.00	-75'000.00	-71'235.00	5'000.00	-6.67		
4260.01	Rückerstattungen, inkl. Arbeiten Dritte	-40'000.00	-40'000.00	-94'196.88				
4411.60	Gewinn aus Verkauf von Mobilien FV			-10'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-141'700.00	-172'700.00	-118'916.91	31'000.00	-17.95	Siehe auch 3900.00	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-854'600.00	-825'000.00	-872'367.46	-29'600.00	3.59	Siehe auch 3010.00/3910.00	
6151	Parkplatzbewirtschaftung						Spezialfinanzierung	
3010.00	Löhne	12'100.00	11'700.00	13'555.55	400.00	3.42		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'100.00	1'000.00	1'020.20	100.00	10.00		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	1'200.00	1'300.00	1'408.75	-100.00	-7.69		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	200.00	200.00	144.00				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	451.65				
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00	3'000.00	2'515.51			ARA Gebühren PP	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	50'000.00	51'825.25	-25'000.00	-50.00	PP-Bewirtschaftung & Münztransport: 25'000, Abweichung zu B 2023: Verkehrsdienst neu in 6151.3910.00 25'000	
3134.00	Sachversicherungen	100.00	100.00	42.85				
3141.00	Erstellung/Unterhalt PP inkl. blaue Zonen	10'000.00	10'000.00	16'732.10				
3151.00	Unterhalt der Ticketautomaten und Parkuhren	10'000.00	10'000.00	23'425.50				
3300.11	Planmässige Abschreibungen Parkplätze VV	9'440.00	9'500.00	9'440.00	-60.00	-0.63		
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	314'210.00	267'380.00	309'151.87	46'830.00	17.51		
3612.00	Kath. Kirchgemeinde Ant. Gebühren PP Schlossberg	5'000.00	5'000.00	4'666.60				

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3660.51	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	24'250.00	24'250.00	24'250.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	17'300.00	19'000.00	15'354.24	-1'700.00	-8.95		
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	63'100.00	35'000.00	35'519.69	28'100.00	80.29	Verrechnung aus Funktion 1110: Nachtparkierung 6'000, Leerung Parkautomaten 3'000, Anteil Verkehrsdienst 25'000, Verrechnung aus 6'150: Unterhalt und Reinigung 29'100	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	9'850.00	5'700.00	9'407.70	4'150.00	72.81		
3940.00	Kalkulierte Passivzinsen	500.00	1'600.00	405.55	-1'100.00	-68.75		
4240.00	Parkierungsgebühren und Mieten	-500'000.00	-450'000.00	-513'140.11	-50'000.00	11.11		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-7'350.00	-5'730.00	-6'176.90	-1'620.00	28.27		
62	Öffentlicher Verkehr	1'176'135.00	1'159'725.00	1'163'423.05	16'410.00	1.41		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	6'125.00	5'525.00	6'450.55	600.00	10.86		
6210	Bahninfrastruktur	6'125.00	5'525.00	6'450.55	600.00	10.86		
3134.00	Sachversicherungen	200.00	400.00	196.60	-200.00	-50.00		
3630.00	Beiträge für FahradEinstellung und WC-Anlagen	6'000.00	6'000.00	5'923.50				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		121.25	100.00	100.00		
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	700.00		1'084.20	700.00	100.00		
4612.90	Anteil Gemeinde Salmsach	-875.00	-875.00	-875.00				
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'170'010.00	1'154'200.00	1'156'972.50	15'810.00	1.37		
6220	Regionalverkehr	1'170'010.00	1'154'200.00	1'156'972.50	15'810.00	1.37		
3149.00	Unterhalt/Erstellung Buswartekabinen	2'000.00	2'000.00	5'344.48				
3160.00	Pachtzins Land Buswartekabinen	3'200.00	3'200.00	7'641.80				
3199.00	Einkauf Gemeinde - Tageskarten		56'000.00	51'996.29	-56'000.00	-100.00	Verkauf Tageskarten wird ab 01.01.2024 eingestellt	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'410.00	15'000.00	31'420.00	16'410.00	109.40		
3631.00	An Kanton für öffentlichen Verkehr	1'140'000.00	1'140'000.00	1'129'481.00				
3811.00	Ausserord. Sachaufwand; Werbberichtigungen			497.13				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	600.00		143.29	600.00	100.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'800.00	5'000.00	2'001.15	-1'200.00	-24.00		
4250.00	Verkauf Gemeinde - Tageskarten		-56'000.00	-56'647.74	56'000.00	-100.00		
4631.00	Rückerstattung Kanton für Investitionsbeiträge SOB	-11'000.00	-11'000.00	-14'904.90				
63	Verkehr, übrige	117'205.00	150'000.00	86'141.96	-32'795.00	-21.86		
631	Schiffahrt	13'205.00	46'000.00	13'205.00	-32'795.00	-71.29		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
					Betrag	%	
6310	Schifffahrt	13'205.00	46'000.00	13'205.00	-32'795.00	-71.29	
3635.00	Beitrag an Kursschifffahrt SBS	13'205.00	46'000.00	13'205.00	-32'795.00	-71.29	Im 2023 Sonderbeitrag an Energiekosten
634	Verkehrsplanung allgemein	104'000.00	104'000.00	72'936.96			
6340	Verkehrsplanung	104'000.00	104'000.00	72'936.96			
3000.00	Sitzungsgelder Verkehrskommission	4'000.00	4'000.00	675.00			
3131.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	100'000.00	100'000.00	72'261.96			Arbeit in den Teilkonzepten GVK (Parkierungskonzept und Überarbeitung Reglement, Festlegung Fuss- und Veloverkehrsnetz mit Schwachstellenanalyse, Signalisationskonzept für Durchgangsverkehr und zu Zielpunkten etc.)
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'411'190.00	1'270'110.00	1'164'842.06	141'080.00	11.11	
72	Abwasserbeseitigung		500.00				
720	Abwasserbeseitigung		2'000.00	81.20	-1'000.00	-50.00	
7201	Abwasserbeseitigung		1'000.00		-50.00	-50.00	Betriebskosten ARA-Gebühren
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		2'634.57			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		3'199.36			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500.00		24'523.86			
3109.00	Übriger Sachaufwand	3'000.00		28'445.59			
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00		33'920.32			
3130.00	Dienstleistungen, Sachversicherungen und Honorare	20'000.00	20'000.00				
3130.31	an EW für Abwassergebühren	29'000.00	29'000.00				
3130.32	Wasserproben, Überwachung Altlasten	100'000.00	40'000.00		60'000.00	150.00	Kehrichtdeponie Strubenhuus, Schlackendeponie südöstlich Hydrel Schiessanlagen 40'000, Kostenbeteiligung Almensberg (55% von 115'000 für Ergänzende Detailuntersuchung) 60'000
3130.33	Übrige Entsorgungskosten	10'000.00	5'000.00	14'542.90	5'000.00	100.00	Wischgut, Strassensammlerschächte
3142.00	Unterhalt Kanäle, Pumpwerke und Regenklärbecken	30'000.00	30'000.00	29'830.36			Gemeindestrasse und Strassenschächte spülen und saugen
3144.00	Unterhalt Einrichtungen		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Siehe auch Verrechnungen unter 3900.00
3151.00	Unterhalt Maschinen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	Siehe auch Verrechnungen unter 3900.00
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00		-100.00	-100.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	163'304.00	134'000.00	104'480.00	29'304.00	21.87	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		5'160.00		-5'160.00	-100.00	Abschreibung Sanierung WC im Seepark

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2023 / Budget 2024		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung		56'340.00	249'968.91	-56'340.00	-100.00		
3612.01	An Abwasserverband Anteil Betriebskosten	1'790'000.00	1'720'000.00	1'517'704.49	70'000.00	4.07		
3612.02	An Abwasserverband Anteil Microverunreinigungen	105'000.00	105'000.00	104'904.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	17'700.00	15'000.00	12'388.27	2'700.00	18.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	39'400.00	45'500.00	33'091.33	-6'100.00	-13.41		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	6'500.00	6'400.00	6'193.00	100.00	1.56		
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00	4'600.00	4'814.45	300.00	6.52		
4240.01	Grundgebühren private Eigentümer	-500'000.00	-500'000.00	-503'738.58				
4240.04	Grundgebühren ohne MWSt	-15'000.00	-15'000.00	-14'579.32				
4240.06	Grundgebühren öff.rechtl. Eigentümer	-130'000.00	-130'000.00	-127'337.27				
4240.41	Verbrauchsgebühren	-1'400'000.00	-1'450'000.00	-1'382'693.04	50'000.00	-3.45		
4240.44	Verbrauchsgebühren ohne MWSt	-25'000.00	-30'000.00	-23'145.95	5'000.00	-16.67		
4240.45	Verbrauchsgebühren Anteil Microverunreinigungen	-105'000.00	-100'000.00	-104'904.00	-5'000.00	5.00		
4260.00	Rückerstattungen, Arbeiten für Dritte			-1'254.90				
4510.00	Bezug aus Spezialfinanzierung	-136'604.00		-1'471.75	-136'604.00	-100.00		
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge							
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-12'200.00	-11'600.00	-11'597.80	-600.00	5.17		
73	Abfallwirtschaft							
730	Abfallwirtschaft							
7301	Abfallbeseitigung						Spezialfinanzierung	
3090.00	Aus- und Weiterbildung		500.00		-500.00	-100.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	5'000.00	7'000.00	3'310.09	-2'000.00	-28.57		
3111.00	Abfallsäcke/Anschaffungen	7'000.00	11'000.00	5'333.10	-4'000.00	-36.36		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	3'513.10				
3130.30	Grünabfuhr (Sammelkosten und Verarbeitung KVA)	100'000.00	100'000.00	99'201.50				
3130.31	Übrige Entsorgungskosten	110'000.00	100'000.00	95'482.68	10'000.00	10.00	Kampagne Abfallvermeidung 10'000, Übrige Entsorgung 100'000	
3134.00	Sachversicherungen	100.00	100.00	59.90				
3151.00	Unterhalt Maschinen	1'000.00	2'000.00	57.70	-1'000.00	-50.00		
3199.00	Übriger Sachaufwand	500.00	500.00					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'590.00	16'880.00	15'600.00	-1'290.00	-7.64		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	57'910.00	51'850.00	94'494.20	6'060.00	11.69		
3612.00	Beitrag an Regionale Tierkörpersammelstelle	5'130.00	4'500.00	5'130.00	630.00	14.00	Ladereute Egnach	
3660.21	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	2'470.00	2'470.00	2'470.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	21'800.00	25'000.00	18'336.45	-3'200.00	-12.80		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	110'800.00	114'000.00	107'067.82	-3'200.00	-2.81	Abfallbeseitigung durch Werkhof, Häckseln durch Gärtherei	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'300.00	2'400.00	2'193.00	-100.00	-4.17		
3940.00	Kalkulierte Passivzinsen	350.00	1'300.00	400.35	-950.00	-73.08		
4240.11	Entsorgungsgebühren Grünabfuhr	-140'000.00	-140'000.00	-140'102.40				
4240.20	Entsorgungsgrundgebühr	-155'000.00	-155'000.00	-153'724.48				
4240.22	Entsorgungsgrundgebühr ohne MWSt	-7'000.00	-7'000.00	-8'596.14				
4260.00	Rückerstattungen	-140'000.00	-140'000.00	-149'513.49			Pauschale Rückvergütung der KVA	
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-950.00	-500.00	-638.45	-450.00	90.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen							
74	Verbauungen	109'150.00	139'670.00	138'637.12	-30'520.00	-21.85		
741	Gewässerverbauungen	109'150.00	139'670.00	138'637.12	-30'520.00	-21.85		
7410	Gewässerverbauungen	109'150.00	139'670.00	138'637.12	-30'520.00	-21.85		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	2'929.50				
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00					
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00	3'000.00	1'883.30			Entsorgung Schnittgut und Gehölz	
3131.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungen	10.00		10.90	-1'000.00	-50.00		
3142.00	Unterhalt durch Dritte		1'000.00	172.30	10.00	100.00		
3142.03	Unterhalt Bäche		5'000.00		-1'000.00	-100.00	Bachunterhalt	
3142.04	Unterhalt Seeufer/Uferverbauung	2'000.00	3'000.00	6'712.50	-3'000.00	-60.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	444.58				
3300.20	Planmässige Abschreibungen	44'140.00	47'670.00	80'280.00	-3'530.00	-7.41		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	11'100.00	16'000.00	6'087.38	-4'900.00	-30.63		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	61'900.00	72'000.00	51'763.08	-10'100.00	-14.03		
4631.00	Kantonsbeitrag für Bachunterhalt	-20'000.00	-15'000.00	-9'954.45	-5'000.00	33.33		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-2'000.00		-1'691.97	-2'000.00	-100.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00	2'300.00				
750	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00	2'300.00				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00	2'300.00				
3636.01	Beiträge	300.00	300.00	300.00				Vogel- und Naturschutz Jahresbeitrag
3636.02	Beiträge an Unterhalt Naturschutzgebiet	2'000.00	2'000.00	2'000.00				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	209'600.00	165'700.00		43'900.00	26.49		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	209'600.00	165'700.00		43'900.00	26.49		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	209'600.00	165'700.00		43'900.00	26.49		
3000.00	Sitzungsgelder	3'000.00	3'000.00					Energie- und Umweltkommission (EUK)
3130	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	20'000.00		50'000.00	250.00		Umsetzung diverser Massnahmen Energiestadt & Energie und Umweltkommission (Überarbeitung Energierichtplan, Gebäudebrüterinventar etc.)
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten		10'000.00		-10'000.00	-100.00		Beiträge an Naturschutzgebiete gemäss NHG
3635.00	Beiträge	5'000.00	5'000.00					
3910.00	Int. Verrechnungen Personalkosten	127'000.00	123'000.00		4'000.00	3.25		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	4'600.00	4'700.00		-100.00	-2.13		
77	Übriger Umweltschutz	506'350.00	475'350.00	511'230.58	31'000.00	6.52		
771	Friedhof und Bestattung	506'350.00	475'350.00	511'230.58	31'000.00	6.52		
7710	Friedhof und Bestattung	506'350.00	475'350.00	511'230.58	31'000.00	6.52		
3010.00	Löhne	34'200.00	34'100.00	31'410.00	100.00	0.29		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'900.00	2'900.00	2'554.13				
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'400.00	3'400.00					
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'300.00	400.00	778.25	2'900.00	725.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'210.00				Mithilfe bei Erdbestattungen
3101.00	Särge	60'000.00	47'000.00	60'705.81	13'000.00	27.66		Erhöhung Einkauf teurerer Rohstoffpreise
3102.00	Ämtliche Todesanzeigen	1'500.00	1'500.00	1'580.95				
3130.05	Diverses	14'000.00	12'000.00	13'968.31	2'000.00	16.67		Pikettzuschlag Bestatter
3130.20	Kremationskosten	55'000.00	50'000.00	60'114.10	5'000.00	10.00		
3130.21	Transporte	40'000.00	37'000.00	47'569.85	3'000.00	8.11		
3130.22	Einsargen ohne Sargkosten	25'000.00	20'000.00	27'506.73	5'000.00	25.00		
3134.00	Sachversicherungen	50.00	50.00	47.95				

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3612.04	Evang. Kirchgemeinde für Friedhofunterhalt	134'000.00	134'000.00	133'732.10				
3612.05	Kath. Kirchgemeinde für Friedhofunterhalt	138'000.00	138'000.00	135'132.00				
3637.00	Beiträge Todesfallkosten an Private	2'000.00	2'000.00	850.00				
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000.00	7'000.00	7'000.00				
4260.00	Rückerstattungen	-15'000.00	-15'000.00	-12'929.60				
79	Raumordnung	583'790.00	487'090.00	512'674.36	96'700.00	19.85		
790	Raumordnung	583'790.00	487'090.00	512'674.36	96'700.00	19.85		
7900	Raumordnung	583'790.00	487'090.00	512'674.36	96'700.00	19.85	Ortsplanung, Raumordnung, Stadtentwicklung	
3010.00	Löhne	139'600.00	135'770.00	131'500.20	3'830.00	2.82		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'700.00	11'300.00	10'685.21	400.00	3.54		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	13'400.00	14'300.00	15'310.80	-900.00	-6.29		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'500.00	1'500.00	1'381.40				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	1'500.00	700.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	725.43				
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'000.00	1'500.00	575.85	-500.00	-33.33		
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefonie etc.	50'000.00	30'000.00	97'579.67	20'000.00	66.67	Stadtplanung externe Unterstützung, div. Themen	
3131.01	Ortsplanung	75'000.00	20'000.00	19'230.35	55'000.00	275.00	Stadtplanung externe Unterstützung Ortsplanung (Raumplanung)	
3131.05	Sachkosten Stadtplanung	5'000.00	6'000.00	750.00	-1'000.00	-16.67		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	50'000.00	40'000.00		10'000.00	25.00	Externe Unterstützung für verschiedene Areal-Entwicklungen	
3134.00	Sachversicherungen	200.00	200.00	125.80				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	559.45				
3320.90	Planmässige Abschreibungen Planungen	147'790.00	147'820.00	147'810.00	-30.00	-0.02	Ab 2020 bis 2029 Abschreibung Rahmennutzungsplan	
3632.00	Beiträge an regionale Organisationen	61'000.00	61'000.00	60'449.60			Beitrag RPO 40'000, Beitrag an Regio AR-SG-Bodensee 21'000	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	30'000.00	30'000.00	30'000.00				
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	4'600.00	4'700.00	4'385.00	-100.00	-2.13		
4260.00	Beitrag Regio Oberthurgau	-10'000.00	-20'000.00	-9'094.40	10'000.00	-50.00	Weiterverrechnung Stadtplanereinsätze an RPO	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	440'277.00	370'527.00	360'479.52	69'750.00	18.82		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
81	Landwirtschaft	18'310.00	24'580.00	23'262.42	-6'270.00	-25.51		
812	Strukturverbesserungen	1'000.00	800.00	246.15	200.00	25.00		
8120	Landw. Strukturverbesserungen	1'000.00	800.00	246.15	200.00	25.00		
3000.00	Sitzungsgelder Flurkommission	300.00	300.00					
3130.00	Honorare	500.00	500.00					
3900.00	Interne Verrechnung Sachkosten			12.50				
3910.00	Int. Verrechnungen Personalaufwand	200.00		233.65	200.00	100.00		
813	Produktionsverbesserung Vieh	1'000.00	680.00	693.00	320.00	47.06		
8130	Landw. Viehhaltung	1'000.00	680.00	693.00	320.00	47.06		
3635.00	Beiträge	1'000.00	680.00	693.00	320.00	47.06		47.06 Beitrag Tierschutzverein 1 Fr. per Hund
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	16'310.00	23'100.00	22'323.27	-6'790.00	-29.39		
8140	Landw. Pflanzenbau	16'310.00	23'100.00	22'323.27	-6'790.00	-29.39		
3010.00	Entschädigung Ackerbaustellenleiter etc.	2'100.00	2'100.00	578.70				
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	200.00	200.00	43.12				
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	14.40				
3099.00	Übriger Personalaufwand		100.00					
3130.00	Massnahmen Feuerbrand		1'500.00		-100.00	-100.00		
3134.00	Sachversicherungen	10.00		1.75	-1'500.00	-100.00		Seit 2020 kein Quarantäneorganismus mehr
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00	52.00	10.00	100.00		
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	10'000.00	17'000.00	17'169.00	-100.00	-100.00		
3636.00	Beitrag an Hagelabwehrverband	3'000.00	3'000.00	3'011.00	-7'000.00	-41.18		Ab 01.01.2024 Reduktion auf Fr 0.75 per Einwohner
3900.00	Interne Verrechnung Sachkosten			17.50				
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	900.00	500.00	1'435.80	400.00	80.00		
4631.00	Kantonsbeitrag		-1'500.00		1'500.00	-100.00		
82	Forstwirtschaft	69'200.00	81'000.00	141'620.99	-11'800.00	-14.57		
820	Forstwirtschaft	69'200.00	81'000.00	141'620.99	-11'800.00	-14.57		
8200	Forstwirtschaft	69'200.00	81'000.00	141'620.99	-11'800.00	-14.57		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken und Ufer	1'000.00	20'000.00		-19'000.00	-95.00		Eingriff in Ufergehölz an der Aach
3631.00	An Kanton gemäss Waldgesetz	38'000.00	38'000.00	36'921.05				
3634.00	Beitrag an Waldkorporation	26'000.00	25'000.00	98'105.00	1'000.00	4.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	400.00		413.49	400.00	100.00		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2023 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'300.00	2'000.00	6'232.10	2'300.00	115.00	
4250.01	Verkauf Stammholz		-4'000.00	-50.65	4'000.00	-100.00	
4631.00	Kantonsbeitrag	-500.00			-500.00	-100.00	
83	Jagd und Fischerei	6'827.00	8'827.00	5'478.45	-2'000.00	-22.66	
830	Jagd und Fischerei	6'827.00	8'827.00	5'478.45	-2'000.00	-22.66	
8300	Jagd und Fischerei	6'827.00	8'827.00	5'478.45	-2'000.00	-22.66	
3601.00	Kanton Anteil Jagdpachterlös	4'000.00	4'000.00	3'982.10			
3602.00	Gemeinden Jagd- und Fischpachtanteile	800.00	800.00	800.35			
3634.00	Beitrag an Waldkorporation	8'000.00	10'000.00	6'669.00	-2'000.00	-20.00	Wildschadenverhütung
4100.01	Jagdgesellschaft für Jagdpacht	-5'973.00	-5'973.00	-5'973.00			
84	Tourismus	359'300.00	320'580.00	268'693.71	38'720.00	12.08	
840	Tourismus	359'300.00	320'580.00	268'693.71	38'720.00	12.08	
8400	Tourismus, Marketing	359'300.00	320'580.00	268'693.71	38'720.00	12.08	
3010.00	Löhne	47'600.00	44'880.00	48'502.70	2'720.00	6.06	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'000.00	3'800.00	4'041.02	200.00	5.26	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'600.00	4'500.00	4'835.40	100.00	2.22	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	500.00	500.00	508.85			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	980.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	300.00	1'217.18	900.00	300.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	323.10			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	20'000.00	7'000.00	26'179.49	13'000.00	185.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	211.67	-1'000.00	-50.00	
3130.40	Verschiedene Aktivitäten	96'700.00	85'000.00	86'141.60	11'700.00	13.76	SlowUp, Chlausmarkt, Spiel dich durch Romanshorn, Leuchtturmpreis, Klapperlapapp, Hafenrundfahrt, Lenz, Bodenseecontainer, Impulsprojekte, wie zum Bsp. Nautische Beflagung, Möblierung in der Alleestrasse, touristische Produkte, Pflanzenkisten etc.
3134.00	Sachversicherungen	200.00	100.00	89.70	100.00	100.00	
3151.00	Unterhalt Ortseingangstafeln	95'000.00	85'000.00	3'808.30	10'000.00	11.76	Ersatz Infotafeln: Projekt ins 2024 verschoben
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	539.35			
3635.00	Beitrag an Thurgau Tourismus (TGT)	17'500.00	60'500.00	61'027.00	-43'000.00	-71.07	Jahresbeitrag an TGT reduziert, dafür Beitrag an SBS Info-Point, siehe 3636.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3636.00	Diverse Beiträge	61'000.00	1'000.00	10'185.00	60'000.00	6'000.00	SBS Info-Point	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'200.00	6'000.00	6'984.07	-3'800.00	-63.33		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'500.00	18'000.00	22'925.43	1'500.00	8.33		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'300.00	6'200.00	2'193.00	-3'900.00	-62.90		
4250.00	Verkäufe Werbeträger		-200.00		200.00	-100.00		
4260.22	Rückerstattungen Dritter	-18'000.00	-8'000.00	-11'999.15	-10'000.00	125.00	Hafenrundfahrten und Chlausmarkt	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	24'500.00	29'500.00	11'379.50	-5'000.00	-16.95		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	29'500.00	29'500.00	11'379.50	-5'000.00	-16.95		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	29'500.00	29'500.00	11'379.50	-5'000.00	-16.95		
3000.00	Sitzungsgelder Wirtschaftskommission	500.00	500.00					
3635.01	Leistungen für Wirtschaftsförderung	20'000.00	25'000.00	10'824.50	-5'000.00	-20.00	Wirtschaftsförderung und Wirtschaftstreffen	
3635.02	Diverse Beiträge	4'000.00	4'000.00	555.00				
87	Brennstoffe und Energie	-37'860.00	-93'960.00	-89'955.55	56'100.00	-59.71		
871	Elektrizität	-37'860.00	-93'960.00	-89'955.55	56'100.00	-59.71		
8710	Elektrizität, Energie allgemein	142'140.00	106'040.00	87'570.95	36'100.00	34.04		
3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission	1'000.00		1'575.00	1'000.00	100.00	Werkkommission	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			236.00				
3130.00	Sicherheitskontrollen, DL, Sachaufwand	10'000.00	10'000.00	27'371.75			Installationskontrollen; Ökostrom Solarpower; Beitrag Energiestadt (neu 3'500)	
3130.40	Sachkosten Energiestadt-Label	10'000.00	10'000.00	2'579.95			Begleitung Energiestadt	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	100'000.00	50'000.00	70'217.55	50'000.00	100.00	Weiterbearbeitung Seethermie (ext. Berater)	
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00		-500.00	-100.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'140.00	13'140.00	13'140.00				
3636.00	Beitrag an Energieberatungsstelle (EBS)	8'000.00	8'000.00	8'012.20				
3637.00	Beitrag an Alternativenenergien			4'292.50				
3660.41	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge		14'400.00		-14'400.00	-100.00		
4631.00	Kantonsbeitrag			-29'854.00				
4635.00	Beiträge Energiestadt Romanshorn			-10'000.00				
8715	Abgeltungen EW für Nutzungsrechte	-180'000.00	-200'000.00	-177'526.50	20'000.00	-10.00		
4240.01	Entschädigung für Nutzungsrechte öffentlichem Grund	-180'000.00	-200'000.00	-177'526.50	20'000.00	-10.00		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023	Erläuterungen
					Betrag	%
9	FINANZEN UND STEUERN	-19'179'640.00	-18'086'480.00	-16'221'525.51	-1'093'160.00	6.04
91	Steuern	-17'220'000.00	-16'160'000.00	-17'019'625.49	-1'060'000.00	6.56
910	Steuern	-17'220'000.00	-16'160'000.00	-17'019'625.49	-1'060'000.00	6.56
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-17'220'000.00	-16'160'000.00	-17'019'625.49	-1'060'000.00	6.56
3181.00	Abschreibungen auf Forderungen, Erlasse	100'000.00	100'000.00	96'324.51		
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr	-11'420'000.00	-11'000'000.00	-11'243'214.57	-420'000.00	3.82
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre	-640'000.00	-540'000.00	-644'793.42	-100'000.00	18.52
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr	-2'280'000.00	-2'030'000.00	-2'243'762.68	-250'000.00	12.32
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre	-170'000.00	-240'000.00	-165'775.63	70'000.00	-29.17
4002.00	Quellensteuern	-750'000.00	-750'000.00	-741'375.05		
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Rechnungsjahr	-1'650'000.00	-1'400'000.00	-1'666'758.50	-270'000.00	19.29
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern frühere Jahre	-410'000.00	-300'000.00	-409'918.00	-110'000.00	36.67
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge			-352.15		
93	Finanz- und Lastenausgleich	-700'000.00	-600'000.00	-886'493.00	-100'000.00	16.67
930	Finanz- und Lastenausgleich	-700'000.00	-600'000.00	-886'493.00	-100'000.00	16.67
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-700'000.00	-600'000.00	-886'493.00	-100'000.00	16.67
4621.50	Lastenausgleich Zentrumsfunktion	-700'000.00	-600'000.00	-886'493.00	-100'000.00	16.67 Zentrumsfunktionsausgleich und Finanzausgleich
95	Ertragsanteile, übrige	-1'452'000.00	-1'442'000.00	-1'578'751.00	-10'000.00	0.69
950	Ertragsanteile, übrige	-1'452'000.00	-1'442'000.00	-1'578'751.00	-10'000.00	0.69
9500	Ertragsanteile	-1'452'000.00	-1'442'000.00	-1'578'751.00	-10'000.00	0.69
3601.00	An Kanton Alkohol- und Wirtepatente	28'000.00	28'000.00	28'100.00		
4601.01	Liegenschaftssteuern	-690'000.00	-670'000.00	-686'698.80	-20'000.00	2.99 0.5 % Steuerwert, Gemeindeanteil 55 %
4601.02	Grundstückgewinnsteuern	-750'000.00	-750'000.00	-815'594.20		Gemeindeanteil 25 %
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-40'000.00	-50'000.00	-39'558.00	10'000.00	-20.00
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge			-65'000.00		Im 2022 Löschung eines grundbuchamtlichen Bauverbot
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	194'360.00	117'520.00	215'261.98	76'840.00	65.38
961	Zinsen	-55'800.00	-111'300.00	15'291.77	55'500.00	-49.87
9610	Zinsen	-55'800.00	-111'300.00	15'291.77	55'500.00	-49.87
3199.00	übriger Sachaufwand	10'000.00	2'000.00	44'832.10	8'000.00	400.00 Im 2022 Vermittlungsgebühren für Darlehen
3401.00	Passivzinsen für kurzfristige Schulden	10'000.00	10'000.00			
3406.00	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	350'000.00	275'000.00	253'256.50	75'000.00	27.27

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2023 / Budget 2024		Erläuterungen	
					Betrag	%		
3420.00	Bank- und Depotgebühren	8'000.00	8'000.00	7'458.03				
3940.00	kalk. Zinsen auf Spezialfinanzierungen	25'500.00	22'000.00	22'963.30	3'500.00	15.91		
4309.00	kalk. Zinsen RPH auf Restschuld Demenzstation	-13'600.00	-15'000.00	-15'517.20	1'400.00	-9.33		
4400.00	Bankzinsen für Kontokorrente, Sparhefte	-2'000.00	-2'000.00	-17'400.00				
4401.00	Zinsen auf Steuerforderungen	-9'000.00	-9'000.00	-8'967.36				
4420.00	Dividenden, Gewinnausschüttungen	-216'000.00	-216'000.00	-108'330.00				Dividende Gasversorgung, in 2022 nur 50 %
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-218'700.00	-186'300.00	-163'003.60	-32'400.00	17.39		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens (Teil 1/2)	296'780.00	228'820.00	199'970.21	67'960.00	29.70		
9631	Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b	-50'100.00	-57'000.00	-86'948.36	6'900.00	-12.11		
3130.00	Dienstleistungen Dritter		200.00		-200.00	-100.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	6'924.85				
3430.00	Baulicher Unterhalt	40'000.00	40'000.00	6'285.38				
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	13'000.00	13'000.00	12'745.90				
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	3'000.00	1'800.00	3'361.41	1'200.00	66.67		
3900.00	Interne Verrechnung Materialaufwand	500.00	1'000.00	259.20	-500.00	-50.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'200.00	3'000.00	3'566.80	200.00	6.67		
3940.00	Passivzinsen	21'200.00	18'000.00	17'098.10	3'200.00	17.78		
4430.01	Mietzinsen	-132'000.00	-132'000.00	-137'190.00				
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten		-3'000.00		3'000.00	-100.00		
9632	Lieg. FIV: Egnacherweg 8	185'950.00	184'200.00	180'165.42	1'750.00	0.95	Eissportzentrum Oberthurgau	
3430.00	Baulicher Unterhalt EZO	145'000.00	175'000.00	108'535.55	-30'000.00	-17.14		
3430.01	kleiner baulicher Unterhalt durch Betriebs-AG	30'000.00	30'000.00	30'000.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	150'000.00	150'000.00	150'000.00				
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	6'500.00	9'200.00	6'380.42	-2'700.00	-29.35		
3500.00	Einlage in Spezialfinanzierung			31'575.45				
3635.00	Defizit-Beitrag an Betriebs-AG	120'000.00	120'000.00	120'000.00				
3940.00	Passivzinsen	29'450.00	25'000.00	23'785.00	4'450.00	17.80		
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-4'889.00	-34'889.00		30'000.00	-85.99		
4632.01	Betriebsbeiträge RPO	-198'960.00	-198'960.00	-198'960.00				
4632.02	Betriebsbeiträge Romanshorn	-91'151.00	-91'151.00	-91'151.00				
9633	Lieg. FIV: Kreuzlingerstr. 38	30'600.00	27'300.00	22'569.90	3'300.00	12.09		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2023 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt	500.00	1'000.00	298.65	-500.00	-50.00	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	100.00	500.00	24.00	-400.00	-80.00	
3940.00	Passivzinsen	40'200.00	35'000.00	32'447.25	5'200.00	14.86	
4430.01	Mietzinsen	-10'200.00	-10'200.00	-10'200.00			
9635	Lieg. FIV: Merkur	-37'750.00	-66'500.00	-15'863.30	28'750.00	-43.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00	1'000.00	11'864.20	7'000.00	700.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt	15'000.00	3'000.00	34'502.65	12'000.00	400.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	28'000.00	20'000.00	28'930.65	8'000.00	40.00	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'200.00	1'000.00	1'124.20	200.00	20.00	
3940.00	Passivzinsen	12'050.00	10'500.00	9'715.00	1'550.00	14.76	
4430.01	Mietzinsen	-102'000.00	-102'000.00	-102'000.00			
9636	Lieg. FIV: Alleestr. 52	-7'550.00	-8'900.00	-8'443.38	1'350.00	-15.17	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			923.55			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'324.45			
3439.40	Sachversicherungsprämien	800.00	700.00	753.92	100.00	14.29	
3940.00	Passivzinsen	9'650.00	8'400.00	7'794.90	1'250.00	14.88	
4430.01	Mietzinsen	-18'000.00	-18'000.00	-19'240.20			
9637	Lieg. FIV: Alleestr. 56	-9'700.00	-11'100.00	-7'559.25	1'400.00	-12.61	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00	2'000.00	4'746.25			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00	300.00	1'407.00	700.00	233.33	
3940.00	Passivzinsen	5'300.00	4'600.00	4'287.50	700.00	15.22	
4430.01	Mietzinse	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00			
9638	Lieg. FIV: Sammelkonto	185'330.00	160'820.00	116'049.18	24'510.00	15.24	
3010.00	Löhne	125'300.00	81'820.00	79'327.35	43'480.00	53.14	
3010.09	Rückerstattungen Löhne			-869.25			
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'500.00	6'800.00	6'805.77	3'700.00	54.41	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	12'100.00	8'100.00	8'278.80	4'000.00	49.38	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'200.00	1'800.00	1'947.25	400.00	22.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	6'000.00	12'956.20	4'000.00	66.67	
3134.00	Sachversicherungen			3.00			

FUNKTIONALE GLIEDERUNG EINZELKONTO

Budget 2024

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
					Betrag	%	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'730.00			4'730.00	100.00	Miete Pflanzgärten
3430.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00	5'000.00	1'031.25	-3'000.00	-60.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		300.00		-300.00	-100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	1'000.00	1'000.00	599.45			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'100.00	640.16	-100.00	-9.09	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	4'600.00	6'900.00	4'385.00	-2'300.00	-33.33	
3940.00	Passivzinsen	61'200.00	75'000.00	56'776.90	-13'800.00	-18.40	
4430.01	Mietzinsen, Pachtzinsen	-13'000.00	-13'000.00	-12'772.50			
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-36'300.00	-20'000.00	-43'060.20	-16'300.00	81.50	Verrechnung Hauswartung an andere Liegenschaften
964	Liegenschaften des Finanzvermögens (Teil 2/2)	-46'620.00			-46'620.00	-100.00	
9640	Lieg. FIV: Salmsacherstrasse 3 (614)	-2'200.00			-2'200.00	-100.00	Kauf erfolgte anfangs 2023
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00			5'000.00	100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien, Dienstleistungen Dritter	800.00			800.00	100.00	
3940.00	Passivzinsen	5'200.00			5'200.00	100.00	
4430.01	Mietzinse	-13'200.00			-13'200.00	-100.00	
9641	Lieg. FIV: Alleestrasse 24 (164/2679)	-2'800.00			-2'800.00	-100.00	Kauf erfolgte anfangs 2023
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00			5'000.00	100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien, Dienstleistungen Dritter	800.00			800.00	100.00	
3940.00	Passivzinsen	12'200.00			12'200.00	100.00	
4430.01	Mietzinse	-20'800.00			-20'800.00	-100.00	
9642	Lieg. FIV: Sternenstrasse 3 (163)	-41'620.00			-41'620.00	-100.00	Kauf erfolgte anfangs 2023
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00			10'000.00	100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien, Dienstleistungen Dritter	800.00			800.00	100.00	
3940.00	Passivzinsen	11'300.00			11'300.00	100.00	
4430.01	Mietzinse	-63'720.00			-63'720.00	-100.00	
97	Rückverteilungen	-2'000.00	-2'000.00	-5'295.60			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-2'000.00	-2'000.00	-5'295.60			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-2'000.00	-2'000.00	-5'295.60			
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-2'000.00	-2'000.00	-5'295.60			
Gesamtergebnis		-282'288.00	-164'299.00	-3'053'377.60	-117'989.00	71.81	

Investitionen 2024

Investitionen Zusammenzug

Investitionen Einzelkonti

Kennzahlen

INVESTITIONEN ZUSAMMENZUG

Budget 2024

INVESTITIONSRECHNUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	350'000		500'000		25'903.25	
1 Öff. Ordnung und Sicherheit	835'000	225'000	90'000		371'863.21	246'403.80
3 Kultur, Sport und Freizeit	7'776'000	4'900'000	1'476'000		2'080'654.43	
4 Gesundheit						
5 Soziale Sicherheit						
6 Verkehr	3'950'000	735'000	2'545'000	192'500	915'226.84	
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'490'000	398'000	1'390'000	318'000	888'389.18	1'069'061.70
8 Volkswirtschaft						
9 Finanzen und Steuern						
Subtotal	14'401'000	6'258'000	6'001'000	510'500	4'282'036.91	1'315'465.50
Nettoinvestitionen		8'143'000		5'490'500		2'966'571.41
Total	14'401'000	14'401'000	6'001'000	6'001'000	4'282'036.91	4'282'036.91

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2024

Konto Nummer	Invest. Nummer	Kontoinhalt	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterungen beziehen sich auf 2024	
Grün/Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen			Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	S = Ausgaben (+)	H = Einnahmen (-)	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG			350'000 S	500'000 S	25'903 S					
0295 Verwaltungsliegenschaften			350'000 S	500'000 S	25'903 S					
0295.5040.01	INV00047	Lieg. VV: übrige: Ersatz Stadthaus Bahnhofstrasse 19	350'000 S	350'000 S	25'903 S	2024: Gestaltungsplan 2025: Vorprojekt mit Kostenschätzung 2026 Urnenabstimmung				
0294.5040.21	INV00051	MZG (Feuerwehr/Jugendherberge)	S	150'000 S						
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			610'000 S	90'000 S	125'459 S					
1500 Feuerwehr			375'000 S	0 S	125'459 S					
1500.5040.22	INV00098	Seeölwehr Container	250'000 S							
1500.5040.13	INV00099	Umbau Atemschutz-Werkstatt und neue Schlauchwaschanlage	350'000 S	S	S	S Werkstattkomponenten				
1500.5060.12	INV00048	Ersatzbeschaffung Romi 90 Rüster Seeölwehr		S	294'863 S					
1500.6340.01	INV00048	Romi 8, Mannschaftstransporter, Beschaffung im 2020			77'000 S					
1500.6340.00	INV00048	Beiträge Feuerschutzamt	225'000 H	H	246'404 H					
1610 Militärische Verteidigung			235'000 S	90'000 S	0 S					
1610.5040.03	INV00075	Altlastensanierung Schiessanlage Monrüti 50 Meter Parzelle 1354	35'000 S	20'000 S	S	Totalkosten über 2023-2025 110'000, Beiträge nach Sanierung von Bund, Kanton ca. 90'000				
1610.5040.03	INV00077	Altlastensanierung Schiessanlage Monrüti 300 Meter Parzelle 1306	100'000 S	40'000 S	S	Totalkosten über 2023-2025 340'000, Beiträge nach Sanierung von Bund, Kanton ca. 80'000				
1610.5040.03	INV00076	Altlastensanierung Schiessanlage Eichhof 300 Meter Parzelle 1250&1083	100'000 S	30'000 S	S	Totalkosten über 2023-2025 200'000, Beiträge nach Sanierung von Bund, Kanton ca. 40'000				
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			2'876'000 S	1'476'000 S	2'080'654 S					
3411 Seebad			176'000 S	176'000 S	47'549 S					
3411.5040.01	INV00073	Projektkredit Sanierung technische Anlagen 150'000	150'000 S	150'000 S	47'549 S	2024: Projektierungskredit (ursprünglich im 2022/2023) 2025: Urnenabstimmung zum Renovationsprojekt Gemäss kalkulatorischem Liegenschaft Unterhaltsplan				
3411.5040.24	INV00101	Seebadkiosk Instandsetzungsarbeiten	26'000 S	26'000 S						
3414 Sportanlagen, Bildungs- und Bewegungscampus			2'100'000 S	600'000 S	394'343 S					
3414.5040.01	INV00069	Bruttokosten Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle (ohne Land), Anteil 2024	2'200'000 S	2'000'000 S	394'343 S	2023: Urnenabstimmung Gesamtkredit 18.06.2023 Land im Besitz der Stadt				
3414.5040.01	INV00069	Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle, Kosten nur Land	4'800'000 S							
3414.5040.01	INV00069	Baubetrag Primarschule an Land + Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle	2'800'000 H	800'000 H		Baubetrag von 40 % auf gesamte Investition				
3414.5040.01	INV00069	Baubetrag Sekundarschule an Land + Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle	2'100'000 H	600'000 H		Baubetrag von 30 % auf gesamte Investition				

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2024

Konto Nummer	Invest. Nummer	Kontoinhalt	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterungen beziehen sich auf 2024	
Grün/Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen			Saldo		Saldo		Saldo		S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)	
3415		Bootshafen		0 S		0 S		1'439'076 S		
3415.5040.12	INV00050	Ersatz Stege A / B / C / D / J / H / G / Inseli	S		S		1'439'076 S		Budget Kredit 3'500'000 genehmigt an der Urne am 09.02.2020 - Projekt wurde im 2022 abgeschlossen	
3421		Seepark		100'000 S		200'000 S				
3421.5040.25	INV00103	"Pier 8590"	100'000 S		200'000 S				S 2023: Kant. Abstimmung, Vorprojekt 2024: Projektierung Technisches Bauprojekt 2026: Urnenabstimmung	
3425		Hafenpromenade		500'000 S		500'000 S		199'687 S		
3425.5290.00	INV00072	Gestaltung Promenade Parkanlagen	500'000 S		500'000 S		199'687 S		2022: Gestaltungsplan 2023: Gestaltungsplan, Kostenschätzung 2024: Abstimmung, Bauprojekt, Auflage 2025: Umsetzung	
6		VERKEHR		3'215'000 S		2'352'500 S		915'227 S		
6130		Baubeiträge an kantonale Tiefbauprojekte		250'000 S		100'000 S		0 S		
6130.5040.23	INV00100	Kreisel Hueb	50'000 S						Anteil Stadt an Sanierung Kreisel (+600'000 im 2025)	
6130.5040.18	INV00080	Sanierungen Bushaltestellen	200'000 S		100'000 S				S Anteil Stadt an Haltekanten (HK): 2 HK Kreuzlingerstrasse/Hueb 2 HK Hofstrasse	
6150		Gemeindestrassen (inkl. Fahrzeuge und Maschinen)		2'585'000 S		2'052'500 S		676'230 S		
6150		Projekte Agglomerationsprogramm 3 - 2019-2025 (Bund)		1'300'000 S		195'000 S		221'435 S		
6150.5010.26	INV00052	Bahnhofplatz-Innenstadt	1'800'000 S		300'000 S		221'435 S		2022: Urnenabstimmung mit Zustimmung erfolgt 2023: Projektierung, Auflage 2024: Ausführung	
6150.5010.11	INV00053	Friedrichshafnerstrasse, Knoten Seewiesen (Bodenseeradrouten)	50'000 S		S				S	
6150.5010.12	INV00053	Friedrichshafnerstrasse, Seewiesen-Hafen (Bodenseeradrouten)	50'000 S		S				S	
6150.5010.13	INV00053	Untere Bahnhofstrasse	100'000 S		S				S	
6150.6010.03	INV00053	Rückerstattung Bundesanteil (35%)	700'000 H		105'000 H				H	

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2024

Konto Nummer	Invest. Nummer	Kontoinhalt	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterungen beziehen sich auf 2024	
Grün/Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen			Saldo		Saldo		Saldo		S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)	
6150		Projekte Agglomerationsprogramm Generation 4 - 2024-2028 (Bund)								
6150.5010.62	INV00053	Neuhofstrasse BGK (AP 4G)	50'000 S		162'500 S		6'937 S			
6150.5010.95	INV00053	Obere Bahnhofstrasse Betriebs- und Gestaltungskonzept BGK	50'000 S		50'000 S					
			S		200'000 S		6'937 S		2023: Wettbewerb	
									2024: Urnenabstimmung	
									2025: Auflage, Ausführung	
6150.6010.01		Rückerstattung Bundesanteil (angenommen 35%)	H		87'500 H				H	
6150		Projekte Agglomerationsprogramm Generation 5 - 2027-2032 (Bund)								
6150.5010.29	INV00053	BGK Hafen-/Bankstrasse (Hafenpromenade)	65'000 S		0 S		0 S			
6150.6010.01	INV00053	Rückerstattung Bundesanteil (angenommen 35%)	100'000 S		S		S			
			35'000 H		H		H			
6150		Projekte Werterhaltung ("Globalkredit" Strassensanierungen)								
6150.5010.69	INV00053	Aachstrasse (Hofstrasse - Ende)	625'000 S		600'000 S		168'480 S			
6150.5010.73	INV00071	Umgestaltung Knoten Allee-Hafenstrasse	S		S		67'596 S			
6150.5010.21	INV00053	Mittlere Gasse	S				33'486 S			
6150.5010.04	INV00053	Carl-Spitteler-Strasse	S		75'000 S		S			
6150.5010.05	INV00053	Egnacherweg (Friedrichshafnerstrasse - Bue)	75'000 S		75'000 S		S			
6150.5010.74	INV00053	Alte Landstrasse	S		S		6'049 S			
6150.5010.75	INV00053	Neustrasse	150'000 S		S		S			
6150.5010.07	INV00053	Wassenwerkstrasse	150'000 S		S		S			
6150.5010.95	INV00053	Löwenstrasse	S		S		61'349 S			
6150.5010.95	INV00053	Rütistrasse	S		20'000 S		S			
6150.5010.95	INV00053	Hintere Schlossbergstrasse	S		10'000 S		S			
6150.5010.95	INV00053	Salmsacherstrasse	S		40'000 S		S			
6150.5010.95	INV00053	Hubstrasse	S		50'000 S		S			
6150.5010.95	INV00053	Oberhäusernstrasse	S		40'000 S		S			
6150.5010.95	INV00053	Monrütistrasse	150'000 S		150'000 S		S			
6150.5010.95	INV00053	Friedhofallee	S		40'000 S		S			
			100'000 S		100'000 S		S			
6150		Projekte Werterhalt Brücken								
6150.5010.98	INV00096	Aach-Spitz-Brücke (Holzbrücke)	175'000 S		725'000 S		0 S			
6150.5010.99	INV00097	Oberhäusern-Fehlmoos-Brücke	S		550'000 S		S			
6150.5010.22		Rückerstattung Anteil Salmsach 50%	350'000 S		350'000 S		S		Realisierung erst im 2024 möglich	
			175'000 H		175'000 H		S		Realisierung erst im 2024 möglich	

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2024

Konto Nummer	Invest. Nummer	Kontoinhalt	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterungen beziehen sich auf 2024	
Grün/Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen			Saldo		Saldo		Saldo		S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)	
6150		Projekte Kleinbauten und Deckbeläge								
	6150.5010.98	INV00007 Rahmenkredit für Kleinbauten	370'000 S		370'000 S		279'379 S			
	6150.5010.99	INV00023 Deckbeläge	150'000 S		150'000 S		105'665 S			
	6150.5010.22	INV00031 kleinere Erschliessungen	100'000 S		100'000 S		173'714 S			
	6150.5010.64	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	20'000 S		20'000 S		S			
			100'000 S		100'000 S		S		Umsetzung bauliche Massnahmen T30-Zonen	
6151		Parkplatzbewirtschaftung								
	6151.5010.10	INV00063 Parkplatz-Konzept, Bau, Unterhalt und Bewirtschaftung	300'000 S		100'000 S		0 S			
	6151.5030.05	INV00104 Tiefgarage Hafenpromenade	100'000 S		100'000 S		0 S			Vorprojekt
			200'000 S							
6220		Regionalverkehr								
	6220.5040.18	INV00070 Sanierung Bushaltestellen	80'000 S		100'000 S		238'997 S			2 Buswartekabinen im Hueb
			80'000 S		100'000 S		238'997 S			
7		UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG								
			1'092'000 S		1'072'000 S		-180'673 S			
7201		Abwasserbeseitigung								
	7201.5030.97	INV00003 Sanierungen nach GEP	590'000 S		740'000 S		-221'929 S			
	7201.5030.98	INV00017 Rahmenkredit für Kleinbauten	650'000 S		800'000 S		704'372 S			
	7201.5030.04	INV00081 Altlastensanierung Schiessanlage Hatswil	100'000 S		100'000 S		142'761 S			Im Zusammenhang mit Strassenbauten
	7201.6370.01	Erschliessungsbeiträge	40'000 S		40'000 S		S			
			200'000 H		200'000 H		1'069'062 H			
7301		Abfallwirtschaft								
	7301.5030.00	INV00056 Entsorgungsstelle	32'000 S		32'000 S		0 S			
	7301.6320.00	INV00056 Investitionsbeitrag KVA	50'000 S		50'000 S		S			Unterflur-Sammelbehälter
			18'000 H		18'000 H		H			
7410		Gewässerverbauungen								
	7410.5030.00	INV00057 See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung	120'000 S		100'000 S		41'256 S			
			300'000 S		200'000 S		23'226 S			2023: Projektierung 2024: Ausführung Inseli 2026: Urnenabstimmung
7410.6310.02	INV00057	Kantonsbeitrag See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung	180'000 H		100'000 H		H			
7410.5030.01	INV00074	Öffnung Tobemühlibach Pfaffenwies	S		S		18'031 S			
7410.6310.01	INV00074	Öffnung Tobemühlibach Pfaffenwies - Beitrag Kanton bis zu 80 %	H		H		H			

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2024

Konto Nummer	Invest. Nummer	Kontoinhalt	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterungen beziehen sich auf 2024	
Grün/Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen			Saldo		Saldo		Saldo		S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)	
7900/7901	7900.5290.14	Raumordnung Ortsplanung	350'000 S		200'000 S		0 S		Revision Schutzplan, ESP 3: Hafenpark Süd: Testplanung, ESP 6 Hub: Weiterbearbeitung Arealentwicklung Areal Seebad/Minigolf/Surfweise: Machbarkeitsstudie oder Testplanung	
			250'000 S		100'000 S		0 S			
7901.5290.01	INV00028	Initialisierungskosten Schlüsselvorhaben (Startphase)	100'000 S		100'000 S		0 S			
9999	9999.6900.00 9999.5900.00	Abschluss der Investitionsrechnung Investitionsausgaben Investitionseinnahmen	8'143'000 S		5'490'500 S		2'966'571 S		Netto-Investitionen	
			14'401'000 S		6'001'000 S		4'282'037 S		Brutto-Investitionen	
			6'258'000 H		510'500 H		1'315'466 H			
Investitionen nicht Spezialfinanziert			6'846'000 S		4'618'500 S		1'623'965 S			
Investitionen Spezialfinanziert			1'297'000 S		872'000 S		1'342'607 S			
Total Investitionen			8'143'000 S		5'490'500 S		2'966'571 S			

KENNZAHLEN

Budget 2024

Selbstfinanzierungsgrad **26.0 %**

Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen

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

Selbstfinanzierungsanteil **6.3 %**

Selbstfinanzierung in Prozenten des Finanzertrags

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

Zinsbelastungsanteil **1.0 %**

Nettozins in Prozenten des Finanzertrags

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

Kapitaldienstanteil **5.9 %**

Zinsen und Abschreibungen in Prozenten des Finanzertrags

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

Nettoverschuldungsquotient **-14.8 %**

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

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

Finanzplan

Kommentar

Entwicklung Nettoschuld und Eigenkapital Basis 70 %

Investitionsplan 2024 – 2028

Entwicklung Erfolgsrechnung Basis 70 %

Finanzplan 2024 – 2028 der Stadt Romanshorn

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

Die Berechnungen für die Steuereinnahmen im Budget 2023 basierten auf dem Budget 2022. Wie der Rechnungsabschluss 2022 zeigt wurde dieses um 1 Mio. Franken übertroffen. Als Basis für die Berechnung der Steuerprognosen werden deshalb die Steuereinnahmen der Rechnung 2022 herangezogen.

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

Um Romanshorn neben dem Erhalt der bestehenden Infrastruktur eine prospektive Entwicklung zu ermöglichen, rücken in den kommenden Jahren verschiedene, auch grössere Projekte, bei Zustimmung der Stimmbürger in die Realisierungsphase. Der Investitionsplan berücksichtigt die entsprechenden Projektierungen und die Umsetzung der Vorhaben. Der Nettoumfang aller Investitionen für die Periode 2024 bis 2028 beträgt 68 Mio. Franken, davon 10,1 Mio. Franken spezialfinanziert. Dass sich bei einem solchen Investitionsvolumen die Nettoschuld während einiger Jahre erhöht, ist eine bewusst akzeptierte Voraussetzung.

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

Der Stadtrat beantragt für 2024, den Steuerfuss von 70 % (seit 2023 gültig) zu belassen. Dabei schliesst das Budget 2024 mit einem Ertragsüberschuss von 282'288 Franken ab.

Im vorliegenden Finanzplan wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

Einwohnerzahl	Die Romanshorner Einwohnerzahl (ohne Wochenaufenthalter etc.) betrug am 31.12.2022 11'656 Einwohner. Aufgrund des aktuellen Wachstums und der regen Bautätigkeit rechnen wir wie im Budget 2023 mit einer Bevölkerungszunahme von rund 1,8 % in den folgenden Jahren.
Steuerprognose	Das reale Wirtschaftswachstum der nächsten Jahre wird wie für Budget 2023 auf 1,6 % geschätzt. Prognosen für 2024 sind seitens SECO 15.06.2023 1,5 % und seitens KOF 15.06.2023 1,7 %. Bei den natürlichen Personen resultiert für 2024 zusammen mit dem Bevölkerungswachstum ein nominelles Wachstum des Fiskalertrags von 3,4 %. Bei den juristischen Personen rechnen wir mit 0,2 % Wachstum (Neuansiedlungen) und insgesamt ebenfalls 1,6 % Wirtschaftswachstum, total einem Plus von 1,8 % des Fiskalertrags. Basis der Steuerprognosen Budget 2024 bildet der Steuerertrag 2022, umgerechnet von 72 % auf 70 %.
Steuerkraft	1 % jährliches Wachstum aufgrund neu entstehender Wohnräume, die den Zuzug von interessanten Steuerzahlenden begünstigen.
Teuerung	Wir rechnen mit einem durchschnittlichen Anstieg der Personalkosten von 2 % (im 2024 mit 3 %) und Transferaufwand von 2 %, bei Sachkosten, Transferertrag und Entgelten von 0,8 %.
Zinsen	Wir gehen davon aus, dass die Zinssätze für langfristige Finanzschulden der Stadt im Schnitt etwa 1,5 % betragen werden.
Abschreibungen	Unter HRM2 werden die Abschreibungen linear nach Nutzungsdauer berechnet.

Der Finanzplan ist ein zentrales Führungsinstrument des Stadtrats. Der Plan wird jährlich nachgeführt. Gemäss § 11 der Verordnung des Regierungsrats über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013 ist der Finanzplan den Stimmberechtigten zur Kenntnis zu bringen. Er enthält:

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

Der Finanzplan ist von der Versammlung nicht zu genehmigen.

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

FINANZPLAN 2024-2028

ENTWICKLUNG NETTOSCHULD UND EIGENKAPITAL

Steuerfuss 70 %									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	
1	Entwicklung Eigenkapital								
	Bilanzüberschuss am 01.01.	11'439'747	14'493'125	14'657'424	14'939'712	15'293'788	15'259'842	14'618'516	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	3'053'378	164'299	282'288	354'076	-33'946	-641'326	-845'104	
	Bilanzüberschuss am 31.12.	14'493'125	14'657'424	14'939'712	15'293'788	15'259'842	14'618'516	13'773'412	
2	Selbstfinanzierung								
	Ergebnis Erfolgsrechnung	3'053'378	164'299	282'288	354'076	-33'946	-641'326	-845'104	
	Abschreib. Verwaltungsvermögen 33.36	1'966'960	1'887'080	1'656'264	1'824'148	2'231'399	2'809'755	3'108'577	
	Saldo Veränderung Spezialfinanzierungen	810'472	431'814	180'487	-5'317	-5'317	-5'317	-5'317	
	Selbstfinanzierung (Cash flow)	5'830'810	2'483'193	2'119'039	2'172'907	2'192'136	2'163'112	2'258'156	
3	Entwicklung Vermögen / Schulden								
	Nettoinvestitionen (gekürzt auf 70 % ab 2023)	3'000'000	3'843'350	5'700'100	7'796'600	10'931'270	15'208'900	7'970'550	
	Selbstfinanzierung	5'830'810	2'483'193	2'119'039	2'172'907	2'192'136	2'163'112	2'258'156	
	Finanzierungssaldo	2'830'810	-1'360'157	-3'581'061	-5'623'693	-8'739'134	-13'045'788	-5'712'394	
	Nettovermögen / -schuld am 31.12.	7'668'825	6'308'668	2'727'607	-2'896'085	-11'635'220	-24'681'008	-30'393'402	
	Einwohner	11'656	11'824	12'037	12'254	12'475	12'699	12'928	
	Nettovermögen / -schuld pro Einwohner	658	534	227	-236	-933	-1'944	-2'351	
	Selbstfinanzierungsgrad	194%	65%	37%	28%	20%	14%	28%	
	Angewandeter Steuerfuss	72%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
	Nettoverschuldungsquotient	-42%	-36%	-15%	15%	59%	121%	145%	
		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht							

FINANZPLAN 2024-2028

ENTWICKLUNG DER ERFOLGSRECHNUNG

		Steuerfuss ab 1.1.2023					
		2022		2023		2024	
		Rechnung	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan
						2025	2026
						Plan	Plan
						2027	2028
						Plan	Plan
Betrieblicher Aufwand		30'454'980	30'591'549	32'607'308	33'114'572	34'072'059	35'211'082
30 Personalaufwand		8'164'660	8'649'700	9'505'450	9'695'559	9'889'470	10'087'260
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		5'103'969	5'245'200	5'924'150	5'971'543	6'019'316	6'116'010
33 Abschreibungen (Verwaltungsvermögen Kauf bis 2023)		1'767'480	1'673'200	1'466'804	1'080'000	1'050'000	1'000'000
33 Abschreibungen (Verwaltungsvermögen Kauf ab 2024)		0	0	0	539'868	977'119	1'585'475
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen		1'004'879	678'310	585'804	400'000	400'000	400'000
36 Transferaufwand inkl. Abschr. auf Invest.-Beiträge		14'413'993	14'345'139	15'125'100	15'427'602	15'736'154	16'050'877
Betrieblicher Ertrag		32'875'919	30'378'748	32'450'376	33'305'228	34'005'976	34'726'442
40 Feuerwehersatz- und Verkehrsabgaben, Hundesteuer		1'122'738	1'100'000	1'130'000	1'139'040	1'148'152	1'157'338
40 Fiskalertrag (ordentliche Steuern nat. und jur Personen)		17'115'598	16'260'000	17'320'000	17'878'397	18'454'796	19'049'779
Steigerung Steuerkraft aufgrund Attraktivität der Stadt + 1 %			In 16'260'000	In 17'320'000	178'784	184'548	190'498
41 Regalien und Konzessionen		5'973	5'973	5'973	6'000	6'000	6'000
42 Entgelte		8'059'560	7'350'093	7'865'300	7'928'222	7'991'648	8'055'581
43 Verschiedene Erträge		15'517	15'000	13'600	13'600	13'600	13'600
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		194'407	246'496	405'317	405'317	405'317	405'317
46 Transferertrag		6'362'127	5'401'186	5'710'186	5'755'867	5'801'914	5'895'116
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		2'420'939	-212'801	-156'932	190'655	-66'082	-484'639
34 Finanzaufwand		661'678	747'900	830'500	1'116'457	1'257'981	1'457'125
44 Finanzertrag		1'092'707	1'125'000	1'269'720	1'279'878	1'290'117	1'300'438
Ergebnis aus Finanzierung		431'029	377'100	439'220	163'421	32'136	-156'687
Operatives Ergebnis		2'851'968	164'299	282'288	354'076	-33'946	-641'326
38 Ausserordentlicher Aufwand		15'490					
48 Ausserordentlicher Ertrag		216'899					
Ausserordentliches Ergebnis		201'409	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		3'053'378	164'299	282'288	354'076	-33'946	-641'326
(+ = Ertragsüberschuss/- = Aufwandüberschuss)							
Angewandeter Steuerfuss		72%	70%	70%	70%	70%	70%
1 Steuerprozent		237'717	232'286	247'429	257'960	266'276	274'861
Steuerkraft		2'039	1'964	2'056	2'105	2'135	2'164

INVESTITIONSPLAN 2024 - 2028

Kontoinhalt	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grau/Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Verwaltungsliegenschaften						
Ersatz Bahnhofstrasse 19 / Neubau Stadthaus	500'000	350'000	400'000	300'000	3'000'000	6'424'000
(Zukunft Gemeindehaus, Projektierung Totalsanierung / allenfalls Neubau)	500'000	350'000	400'000	300'000	3'000'000	6'424'000
Werkhof, Gaswerkstr. 2	350'000	350'000	400'000	300'000	3'000'000	6'000'000
Baulicher Unterhalt/Ersatzmassnahmen gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung	150'000					424'000
MZG (Feuerwehr/Jugendherberge)						
Baulicher Unterhalt/Ersatzmassnahmen gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung						
OEFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
Feuerwehr (Netto) Spezialfinanzierung						
Seeölwehr Container	0	375'000	0	0	0	0
Umbau Atemschutz-Werkstatt		250'000				
Beiträge Feuerschutzamt		350'000				
		-225'000				
Militärische Verteidigung						
Altlastensanierung Schiessanlage Monrüti 50 Meter Parzelle 1354 (Totalkosten)	90'000	235'000	225'000	17'100	0	0
Altlastensanierung Schiessanlage Monrüti 50 Meter Parzelle 1354 Rückvergütung Bund, Kanton, Gemeinden, SG	20'000	35'000	25'000	30'000		
				-92'900		
Altlastensanierung Schiessanlage Monrüti 300 Meter Parzelle 1306	40'000	100'000	100'000	100'000		
Altlastensanierung Schiessanlage Monrüti 300 Meter Parzelle 1306- Rückvergütung Kanton/Bund				-80'000		
Altlastensanierung Schiessanlage Eichhof 300 Meter Parzelle 1250 & 1083	30'000	100'000	100'000	100'000		
Altlastensanierung Schiessanlage Eichhof 300 Meter Parzelle 1250 & 1083 - Rückvergütung Kanton/Bund				-40'000		
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
Seebad						
Sanierung technische Anlagen	176'000	176'000	4'531'000	4'487'000	217'000	331'000
2 Ersatz Folien in Becken	150'000	150'000	4'000'000	4'000'000		
Seebadgebäude Instandsetzungsarbeiten gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung			500'000			
Seebadkiosk Instandsetzungsarbeiten gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung	26'000	26'000	31'000	44'1000	101'000	276'000
				46'000	116'000	55'000
Sportanlagen, Bildungs- und Bewegungscampus, Sportplätze						
	600'000	2'100'000	1'050'000	2'040'000	7'384'000	0
Sport-Turn-/Mehrzweckhalle, Gesamtkosten Anteil Stadt						
Sport-Turn-/Mehrzweckhalle, Gesamtkosten ohne Land	600'000	2'100'000	1'050'000	1'890'000	384'000	0
Sport-Turn-/Mehrzweckhalle, Kosten nur Land	2'000'000	2'200'000	3'500'000	6'300'000	1'280'000	
		4'800'000				
Beiträge Schulen						
Sport-Turn-/Mehrzweckhalle - Rückvergütung Primarschule (40%)	-800'000	-2'800'000	-1'400'000	-2'520'000	-512'000	
Sport-Turn-/Mehrzweckhalle - Rückvergütung Sekundarschule (30%)	-600'000	-2'100'000	-1'050'000	-1'890'000	-384'000	

INVESTITIONSPLAN 2024 - 2028

Kontoinhalt	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grau/Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
Sanierung Sportplätze, mit Option Kunstrasenplatz, 2026; Planungskosten				150'000	7'000'000	
Bootshafen (Spezialfinanzierung)	0	0	60'000	2'300'000	0	0
Sanierung Dienstgebäude Hafenmeister, Vorplatz, Entsorgung, Kranersatz			60'000	2'300'000		
Hafenpromenade	500'000	500'000	-200'000	1'500'000	2'000'000	400'000
Gestaltung Promenade Bahnhof-Parkanlagen	500'000	500'000	500'000	1'500'000	2'000'000	400'000
Auflösung Rückstellung Kantonsbeitrag			-700'000			
Projekt "Pier 8590"	200'000	100'000	100'000	100'000	1'500'000	0
Investitionsausgaben Erstellung Pier	200'000	100'000	100'000	100'000	4'000'000	
Investitionsbeitrag Kanton Thurgau/TKB					-2'000'000	
Investitionsbeitrag Unternehmen/Private (z.B. via Crowdfunding)					-500'000	
VERKEHR						
Baubeiträge an kantonale Tiefbauprojekte	2'352'500	3'215'000	4'040'000	3'822'000	5'676'000	3'481'500
H13 Uttwil-Romanshorn	100'000	250'000	1'500'000	300'000	0	0
H14 Kreisel Holz - Kreisel Hueb			800'000			
Kreisel Hueb		50'000	600'000			
Anpassung Knoten Sonnenstrasse / Kreuzlingerstrasse				200'000		
Sanierungen Bushaltestellen: 2024 Hofstrasse, 2025 Hueb, 2026 Weitenzegg	100'000	200'000	100'000	100'000		
Gemeindestrassen (inklusive Fahrzeuge und Maschinen)	2'052'500	2'585'000	2'070'000	2'422'000	3'576'000	2'881'500
Agglomerationsprogramm (AP) 3. Generation 2019-2025 (Bund) netto	195'000	1'300'000	552'500	724'000	197'500	480'000
Gleisquerung Süd (Anteil Gemeinde an Kanton)				300'000	300'000	400'000
Friedrichshafnerstrasse; Knoten Seewiesen (Bodenseeradrouten)		50'000	50'000			
Friedrichshafnerstrasse, Seewiesen-Hafen (Bodenseeradrouten)		50'000	50'000			
Verbesserung Veloführungen Allee-, Schlossberg-, Hafenstrasse, Kirchgasse						
Optimierung Knoten für Fuss- und Veloverkehr Bahnhofstrasse, Knoten Alleestrasse				100'000		
Tempo 30 Zone Alleestrasse, Alpenstrasse – Rislenstrasse			50'000			
Einbiegehilfe Bus Schul-/Neuhofstr (VSM)			50'000			

INVESTITIONSPLAN 2024 - 2028

Kontoinhalt	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grau/Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
EL = Eigenleistung; muss im Rahmen des AP ausgeführt werden, bekommt aber keine finanzielle Unterstützung. Diese EL dienen der Gesamtwirkung eines Agglomerationsprogramms (AP)						
EL: Neues Trottoir Bahnhofstrasse, Knoten Huber Rebgarten			50'000			
EL: Aufhebung Parkplätze Bankstrasse,				100'000	50'000	300'000
Bahnhofstrasse – Hafenstrasse						100'000
Bergseitiger Velostreifen Bahnhofstrasse, Weitenzelgstrasse – Bahnhof				160'000		
Neuer Fuss- und Veloweg Fuss-Radweg entlang SBB-Trasse (Im Hof)						
Neuer Fuss- und Veloweg Im Hof						
Optimierung Knoten an Bahnhofstrasse						
Bahnhofplatz-Innenstadt, Baukredit 2, 1 Mio.	300'000	1'800'000	600'000	500'000		
Untere Bahnhofstrasse		100'000				
Rückerstattung Bundesanteil (35%)	-105'000	-700'000	-297'500	-406'000	-122'500	-280'000
Rückerstattung Kanton (ca. 10 %)	0	0	0	-30'000	-30'000	-40'000
Agglomerationsprogramm (AP) 4. Generation 2024-2028 (Bund) netto	162'500	50'000	200'000	500'000	1'130'000	314'000
Neuhofstrasse Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK)	50'000	50'000	100'000	400'000	400'000	200'000
Obere Bahnhofstrasse Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK)	200'000		100'000	100'000	1'000'000	70'000
Einbieger Bodenseeradweg Park/Badstrasse					20'000	50'000
Verbesserung Führung Veloverkehr Hafenpark					60'000	70'000
Knoten Hafenstrasse/Strandweg Park					70'000	
Rückerstattung Bundesanteil 40% mit maximal Beträgen	-87'500				-420'000	-76'000
Agglomerationsprogramm (AP) 5. Generation 2027-2032 (Bund) netto	0	65'000	97'500	78'000	708'500	942'500
Siedlungsverträgliche Umgestaltung Reckholdernstrasse			50'000	20'000	10'000	900'000
BGK Hafen-/Bankstrasse (Hafenpromenade)		100'000	100'000	50'000	500'000	500'000
Velotauglicher Ausbau Überführung Seeblickstrasse (FVV-5)					80'000	50'000
Hofstrasse: Verbesserung Fuss- und Veloverkehr						
Netzerweiterung Fuss- und Veloverkehr EZO-Arbonerstrasse				50'000	500'000	
Kreuzlingerstrasse, Grundstrasse - Sonnenstrasse: Verbesserungen Fuss- und Veloverkehr (Anteil Stadt)						
Rückerstattung Bundesanteil (angenommen 35%)		-35'000	-52'500	-42'000	-381'500	-507'500

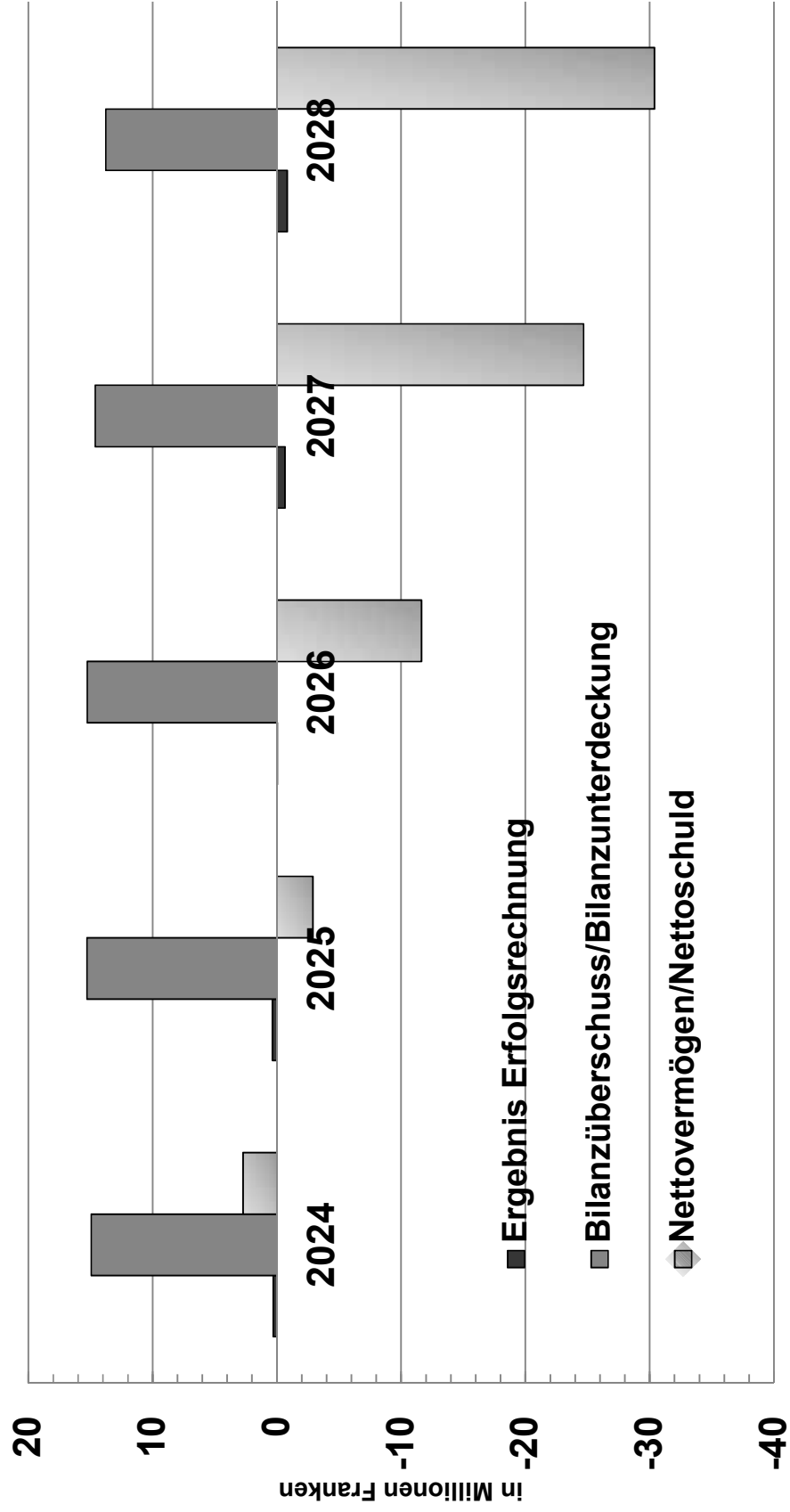
INVESTITIONSPLAN 2024 - 2028

Kontoinhalt	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grau/Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
Projekte Werterhaltung ("Globalkredit" Strassensanierungen, 600'000)	600'000	625'000	750'000	650'000	920'000	650'000
Noch nicht zugeordneter Kredit des Globalkredit			250'000			
Mittlere Gasse	75'000		150'000			
Alleestrasse				100'000		
Hafenstrasse				100'000	500'000	
Bankstrasse				100'000	300'000	300'000
Neuhofstrasse					120'000	
Alpsteinstrasse						
Badstrasse						
Carl-Spitteler-Strasse	75'000	75'000				200'000
Egnacherweg (Friedrichshafnerstr. - Bue)						
Romiszeltstrasse						
Alte Landstrasse		150'000				
Kamorstrasse						
Löwenstrasse	20'000					
Rütlistrasse	10'000					
Hintere Schlossbergstrasse	40'000					
Neustrasse	50'000	150'000	200'000			
Salmsacherstrasse	40'000			100'000		
Hubstrasse						
Oberhäusernstrasse	150'000	150'000		200'000		
Straubenhaus						
Monrütistrasse	40'000					
Friedhofallee	100'000	100'000	150'000	50'000		150'000
Projekte Werterhalt Brücken	725'000	175'000	0	0	0	0
Aach-Spitz-Brücke (Holzbrücke)	550'000	0				
Oberhäusern-Fehlmoos-Brücke (Realisierung erst im 2024 möglich)	350'000	350'000				
Rückerstattung Anteil Salmsach 50% (Realisierung erst im 2024 möglich)	-175'000	-175'000				
Projekte Kleinbauten und Deckbeläge	370'000	370'000	370'000	370'000	370'000	370'000
Rahmenkredit für Kleinbauten	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Verkehrsberuhigungsmassnahmen	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
kleinere Erschliessungen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Deckbeläge (Sanierungen nach Werkarbeiten)	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Fahrzeuge und Maschinen	0	0	100'000	100'000	250'000	125'000
Ersatz im Fuhrpark	-	-	100'000	100'000	250'000	125'000
Parkhaus/Parkplätze	100'000	300'000	400'000	1'100'000	2'100'000	600'000
Parkplätze Bau / Unterhalt, Parkleitsystem	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Tiefgarage Hafenpromenade		200'000	300'000	1'000'000	2'000'000	500'000

INVESTITIONSPLAN 2024 - 2028

Kontoinhalt	Grau/Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen							
	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
Regionalverkehr								
Sanierung Bushaltestelle Holzgasse, Alleestrasse (inkl. Bushäuschen)	100'000	80'000	70'000	0	0	0		
	100'000	80'000	70'000					
	1'072'000	1'092'000	932'000	1'050'000	1'950'000	750'000		
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG								
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	740'000	590'000	550'000	550'000	550'000	550'000		
Sanierungen nach GEP	800'000	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000		
Rahmenkredit für Kleinbauten	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000		
Altlastensanierung Schliessanlage Hatswil	40'000	40'000						
Einnahmen aus Anschlussgebühren	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000		
Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)	32'000	32'000	32'000	0	0	0		
Entsorgungsstellen	50'000	50'000	50'000					
Investitionsbeitrag KVA	-18'000	-18'000	-18'000					
Neue Regionale Tierkörpersammelstelle Egnach, Investitionsbeitrag								
Gewässerverbauungen	100'000	120'000	50'000	200'000	1'200'000	0		
See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung	200'000	300'000	50'000	500'000	1700'000			
Kantonsbeitrag (je nach Ausführung bis zu 60%)	-100'000	-180'000		-300'000	-500'000			
Raumordnung	200'000	350'000	300'000	300'000	200'000	200'000		
Ortsplanung	100'000	250'000	200'000	200'000	100'000	100'000		
Initialisierungskosten für Schlusselformate	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000		
Investitionsausgaben	7'576'000	14'541'000	14'103'500	21'095'000	25'895'500	11'982'500		
Investitionseinnahmen	-2'085'500	-6'398'000	-2'965'500	-5'478'900	-4'168'500	-596'000		
NETTO-INVESTITIONEN	5'490'500	8'143'000	11'138'000	15'616'100	21'727'000	11'386'500		
Spezialfinanziert	872'000	1'297'000	1'042'000	3'950'000	2'650'000	1'150'000		
Nicht spezialfinanziert	4'618'500	6'846'000	10'096'000	11'666'100	19'077'000	10'236'500		
Netto-Investitionen 2024 - 2028 spezialfinanziert						10'089'000		
Netto-Investitionen 2024 - 2028 nicht spezialfinanziert						57'921'600		
						68'010'600		
Durchschnitt pro 5 Jahr (2024-2028)								
davon spezialfinanziert						13'602'120		
nicht spezialfinanziert						2'017'800		
						11'584'320		

Finanzplan 2024 - 2028, Steuerfuss 70 %



Regionales Pflegeheim

Erfolgsrechnung

Investitionen und Kennzahlen

REGIONALES PFLEGEHEIM

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	IST VJ 2022	Abweichung Budget 2024/2023	%
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	2'093'000.00	1'792'000.00	1'703'799.50	301'000.00	16.80
3118	RST Pflege Fachpersonal	0.00	0.00	2'843.00	0.00	0.00
3119	Rückvergütung Pflege Fachpersonal	-50'000.00	-50'000.00	-40'993.10	0.00	0.00
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	848'000.00	1'074'000.00	1'064'750.03	-226'000.00	-21.04
3128	RST Pflege Assistenzpersonal	0.00	0.00	-5'571.00	0.00	0.00
3129	Rückvergütung Pflege Assistenzpersonal	-65'000.00	-65'000.00	-70'815.85	0.00	0.00
3130	Lohn Pflegepersonal i. Ausbildung	218'000.00	201'000.00	155'294.10	17'000.00	8.46
31	Besoldungen Pflege	3'044'000.00	2'952'000.00	2'809'306.68	92'000.00	3.12
3250	Lohn Aktivierung	118'000.00	113'000.00	110'397.45	5'000.00	4.42
3298	RST andere Fachbereiche	0.00	0.00	2'268.00	0.00	0.00
3299	Rückvergütung andere Fachbereiche	0.00	0.00		0.00	0.00
32	Besoldungen andere Fachbereiche	118'000.00	113'000.00	112'665.45	5'000.00	4.42
3300	Lohn Heimleitung + Verwaltung	282'000.00	271'000.00	262'036.62	11'000.00	4.06
3398	RST Heimleitung + Verwaltung	0.00	0.00	-2'266.00	0.00	0.00
3399	Rückvergütung Heimleitung + Verwaltung	0.00	0.00	-1'594.25	0.00	0.00
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	282'000.00	271'000.00	258'176.37	11'000.00	4.06
3400	Lohn Hauswirtschaft	420'000.00	375'600.00	385'531.49	44'400.00	11.82
3410	Lohn Hauswirtschaft in Ausbildung	15'000.00	11'000.00	5'976.85	4'000.00	36.36
3450	Lohn Verpflegungsdienst	856'000.00	771'400.00	737'814.96	84'600.00	10.97
3460	Lohn Verpflegungsdienst in Ausbildung	19'000.00	27'000.00	32'769.80	-8'000.00	-29.63
3498	RST Ökonomie und Hausdienst	0.00	0.00	-3'687.00	0.00	0.00
3499	Rückvergütung Ökonomie und Hausdienst	-21'000.00	-21'000.00	-19'562.30	0.00	0.00
34	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst	1'239'000.00	1'164'000.00	1'138'843.80	125'000.00	10.74
3500	Lohn Technische Dienste	155'000.00	131'000.00	134'423.00	24'000.00	18.32
3510	Lohn Technische Dienste in Ausbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3598	RST Technische Dienste	0.00	0.00	-148.00	0.00	0.00
3599	Rückvergütung Technische Dienste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Besoldungen Technische Dienste	155'000.00	131'000.00	134'275.00	24'000.00	18.32
3700	AHV/ALV/FAK	401'100.00	380'000.00	353'172.20	21'100.00	5.55
3710	Pensionskasse (BVG)	477'600.00	439'000.00	401'056.40	38'600.00	8.79
3720	Unfallversicherung (UVG)	46'300.00	44'000.00	41'768.50	2'300.00	5.23
3730	Krankentageldversicherung	78'600.00	70'000.00	34'365.45	8'600.00	12.29
37	Sozialversicherungsaufwand	1'003'600.00	933'000.00	830'362.55	70'600.00	7.57

REGIONALES PFLEGEHEIM

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	IST VJ 2022	Abweichung Budget 2024/2023	%
3800	Honorare für Leistungen Dritter	40'000.00	20'000.00	20'593.35	20'000.00	100.00
3810	Personalmiete	70'000.00	70'000.00	163'408.80	0.00	0.00
3820	Supervisionen	2'500.00	2'500.00	6'551.20	0.00	0.00
3860	Freiwilligen Arbeit	3'000.00	3'000.00	3'946.18	0.00	0.00
38	Honorare für Leistungen Dritter	115'500.00	95'500.00	194'499.53	20'000.00	20.94
3900	Personalsuche	15'000.00	15'000.00	2'001.15	0.00	0.00
3910	Aus- und Fortbildung	70'000.00	55'000.00	52'872.21	15'000.00	27.27
3915	Qualitätssicherung	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
3920	Personalanlässe	12'000.00	12'000.00	7'094.40	0.00	0.00
3940	Spesen Personal für Aus- / Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	883.50	0.00	0.00
3990	Übriger Personalnebenaufwand	12'500.00	12'500.00	11'441.70	0.00	0.00
39	Personalnebenaufwand	122'500.00	107'500.00	74'292.96	15'000.00	13.95
3	PERSONALAUFWAND	6'129'600.00	5'767'000.00	5'552'422.34	362'600.00	6.29
4010	Übrige Medikamente	500.00	500.00	527.90	0.00	0.00
4020	Instrumente, Utensilien	12'000.00	20'000.00	15'153.00	-8'000.00	-40.00
4030	Pflegematerial MiGel	1'000.00	46'000.00	32'871.48	-45'000.00	-97.83
4040	Übriges Pflegematerial	10'200.00	10'000.00	6'755.99	200.00	2.00
4050	Medizinische Fremdleistungen	1'500.00	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
4090	Übriger medizinischer Bedarf	5'000.00	5'000.00	2'014.15	0.00	0.00
40	Medizinischer Bedarf	30'200.00	83'000.00	58'822.52	-52'800.00	-63.61
4100	Lebensmittel	257'500.00	250'000.00	252'538.90	7'500.00	3.00
4150	Getränke	36'000.00	36'000.00	37'970.25	0.00	0.00
41	Lebensmittel und Getränke	293'500.00	286'000.00	290'509.15	7'500.00	2.62
4200	Textilien- und Textilersatz	45'000.00	79'000.00	42'536.12	-34'000.00	-43.04
4210	Haushaltartikel	28'600.00	28'600.00	33'801.83	0.00	0.00
4211	Toilettenartikel für Bewohner	500.00	3'500.00	2'298.59	-3'000.00	-85.71
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	37'000.00	36'500.00	29'124.45	500.00	1.37
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	18'000.00	18'000.00	41'974.55	0.00	0.00
42	Haushalt	129'100.00	165'600.00	149'735.54	-36'500.00	-22.04

REGIONALES PFLEGEHEIM

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	IST VJ 2022	Abweichung Budget 2024/2023	%
4300	Unterhalt/Reparatur/Ersatz immobile Sachanlagen	100'000.00	100'000.00	79'930.55	0.00	0.00
4310	Unterhalt/Reparatur/Ersatz mobile Sachanlagen	65'000.00	65'000.00	41'438.43	0.00	0.00
4380	Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	6'698.46	0.00	0.00
43	Unterhalt/Reparatur/Ersatz immobile und mobile Sachanlagen	170'000.00	170'000.00	128'067.44	0.00	0.00
4420	Abschreibungen immobile Sachanlagen	268'800.00	278'800.00	262'921.30	-12'000.00	-4.30
4421	Abschreibungen mobile Sachanlagen	94'200.00	98'300.00	86'223.00	-4'100.00	-4.17
4426	Abschreibungen auf immaterielle Werte	13'500.00	16'700.00	12'268.00	-3'200.00	-19.16
4440	Leasing (IT, Kopierer, etc.)	21'000.00	21'000.00	20'642.11	0.00	0.00
4450	Kleinanschaffungen (< Investitionsgrenze)	30'000.00	30'000.00	8'113.61	0.00	0.00
44	Abschreibungen, Aufwand für Anlagenutzung	425'500.00	444'800.00	390'168.02	-19'300.00	-4.34
4500	Strom	88'200.00	130'000.00	64'911.55	-41'800.00	-32.15
4520	Energieversorgung Heizung	100'000.00	80'000.00	66'076.70	20'000.00	25.00
4550	Wasser inklusive Abwasser (KST 015)	27'000.00	22'000.00	17'105.30	5'000.00	22.73
45	Energie und Wasser	215'200.00	232'000.00	148'093.55	-16'800.00	-7.24
4610	Darlehenszinsen	13'000.00	13'600.00	15'517.20	-600.00	-4.41
46	Finanzaufwand	13'000.00	13'600.00	15'517.20	-600.00	-4.41
4700	Büromaterial und Drucksachen	8'000.00	7'800.00	7'304.99	200.00	2.56
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	15'000.00	15'300.00	16'774.10	-300.00	-1.96
4720	Fachliteratur, Zeitungen	2'000.00	2'000.00	865.00	0.00	0.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	10'000.00	12'000.00	38'610.90	-2'000.00	-16.67
4740	Spesen Personal (exkl. Weiterbildung)	2'500.00	2'500.00	1'181.85	0.00	0.00
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	55'000.00	55'000.00	52'666.20	0.00	0.00
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	1'000.00	1'000.00	601.84	0.00	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	10'000.00	10'000.00	1'544.63	0.00	0.00
4780	Informatik- und Komm.-Softwareunterhalt	78'000.00	75'000.00	67'698.98	3'000.00	4.00
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	10'000.00	15'000.00	12'673.60	-5'000.00	-33.33
47	Büro und Verwaltung	191'500.00	195'600.00	199'922.09	-4'100.00	-2.10

REGIONALES PFLEGEHEIM

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	IST VJ 2022	Abweichung Budget 2024/2023	%
4810	Anlässe und Veranstaltungen	15'000.00	10'000.00	9'332.00	5'000.00	50.00
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	4'000.00	4'000.00	3'837.15	0.00	0.00
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	5'000.00	5'000.00	2'550.00	0.00	0.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	10'000.00	9'000.00	10'356.36	1'000.00	11.11
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	34'000.00	28'000.00	26'075.51	6'000.00	21.43
4900	Prämien für Sachversicherungen	6'500.00	5'500.00	6'332.12	1'000.00	18.18
4910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	7'500.00	7'100.00	7'514.50	400.00	5.63
4920	Abgaben und Gebühren	14'000.00	8'000.00	12'547.86	6'000.00	75.00
4930	Dekorationsmaterial	4'000.00	4'000.00	987.85	0.00	0.00
4940	Auslagen für Tiere	10'000.00	3'000.00	2'146.25	7'000.00	233.33
4960	Spendenverwendung laufendes Jahr	0.00	0.00	2'346.65	0.00	0.00
4961	Einlage von Spenden z.G. Bilanz	0.00	0.00	780.70	0.00	0.00
4970	Aufwand Betriebssicherheit	9'500.00	2'500.00	7'233.05	7'000.00	280.00
4980	Entsorgung (exklusive Abwasser)	14'500.00	13'000.00	9'842.65	1'500.00	11.54
4990	Übriger Sachaufwand	2'500.00	2'000.00	99.30	500.00	25.00
49	Übriger Sachaufwand	68'500.00	45'100.00	49'830.93	23'400.00	51.88
4	SACHAUFWAND	1'570'500.00	1'663'700.00	1'456'741.95	-93'200.00	-5.60
6000	Pensionstaxen stat. Alterspflege (0.0%)	3'195'600.00	3'170'500.00	3'056'230.50	25'100.00	0.79
6020	Betreuungstaxen stat. Alterspflege (0.0%)	935'000.00	914'000.00	889'193.00	21'000.00	2.30
6061	Pflegertaxen stat. Alterspflege Versicherer (0.0%)	1'401'900.00	1'286'400.00	1'256'995.20	115'500.00	8.98
6062	Pflegertaxen stat. Alterspflege Bewohner (0.0%)	559'200.00	545'600.00	561'637.00	13'600.00	2.49
6063	Pflegertaxen stat. Alterspflege Gmd./Kanton (0.0%)	1'503'100.00	1'382'900.00	1'313'008.70	120'200.00	8.69
60	Pensions-, Betreuungs-, Pflegertaxen	7'594'800.00	7'299'400.00	7'077'064.40	295'400.00	4.05
6240	Pflegematerial nach MiGel (0.0%)	500.00	30'000.00	28'190.05	-29'500.00	-98.33
62	Medizinische Leistungen KVG	500.00	30'000.00	28'190.05	-29'500.00	-98.33
6330	Besondere Personalleistungen (5.2%)	2'000.00	4'000.00	4'311.25	-2'000.00	-50.00
63	Übrige medizinische Nebeneleistungen	2'000.00	4'000.00	4'311.25	-2'000.00	-50.00

REGIONALES PFLEGEHEIM

Erfolgsrechnung

Budget 2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	IST VJ 2022	Abweichung Budget 2024/2023	%
6500	Leistungen Küche (5.2%)	0.00	0.00	428.50	0.00	0.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV) (5.2%)	9'600.00	8'000.00	9'871.55	1'600.00	20.00
6530	Leistungen Hauswirtschaft (5.2%)	6'500.00	5'000.00	5'855.10	1'500.00	30.00
6540	Toilettenartikel (5.2%)	500.00	3'000.00	2'293.00	-2'500.00	-83.33
6580	Sonstige Leistungen (5.2%)	12'000.00	15'000.00	14'594.05	-3'000.00	-20.00
6590	Ertragsmind. aus Leist. an BW (0.0%)	-15'000.00	-15'000.00	-22'646.99	0.00	0.00
65	Übrige Leistungen an Heimbewohner	13'600.00	16'000.00	10'395.21	-2'400.00	-15.00
6600	Mietzinsertrag (0.0%)	3'600.00	3'600.00	3'600.00	0.00	0.00
6650	Finanzertrag (0.0%)	1'800.00	1'800.00	2'523.70	0.00	0.00
66	Mietzins- und Finanzertrag	5'400.00	5'400.00	6'123.70	0.00	0.00
6800	Personalverpflegung (5.2%)	17'500.00	14'000.00	19'821.80	3'500.00	25.00
6805	Mahlzeitendienst (0.0%)	2'15'000.00	180'000.00	188'340.00	35'000.00	19.44
6830	Verkäufe an Personal und Dritte (5.2%)	1'500.00	2'700.00	2'043.15	-1'200.00	-44.44
6870	Cafeteria / Restaurant (betrieblich) (5.2%)	100'000.00	75'000.00	69'730.30	25'000.00	33.33
6880	Übrige Nebenerlöse (5.2%)	4'000.00	6'000.00	10'230.80	-2'000.00	-33.33
6890	Ertragsmind. Leist. an Personal und Dritte (5.2%)	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
68	Leistungen an Personal und Dritte	338'000.00	277'700.00	290'516.05	60'300.00	21.71
6970	Spendeneingänge laufendes Jahr Privaten (0.0%)	0.00	0.00	780.70	0.00	0.00
6971	Entnahme von Spenden z.G. Bilanz	0.00	0.00	2'346.65	0.00	0.00
69	Betriebsbeiträge und Spenden	0.00	0.00	3'127.35	0.00	0.00
6	BETRIEBSERTRAG	7'954'300.00	7'632'500.00	7'419'728.01	321'800.00	4.22
O	Operatives Ergebnis	254'200.00	201'800.00	410'563.72	52'400.00	25.97
7000	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	4'763.80	0.00	0.00
7060	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	6'376.10	0.00	0.00
70	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	0.00	0.00	1'612.30	0.00	0.00
7	BETRIEBSFREMDER AUFWAND & ERTRAG	0.00	0.00	1'612.30	0.00	0.00
G	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	254'200.00	201'800.00	412'176.02	52'400.00	25.97

REGIONALES PFLEGEHEIM

Investitionen

Budget 2024

Bezeichnung der Investition	An- zahl	Preis		Bilanz Konto	Preis inkl. MwSt	ND	ER Konto	KST Nr.	Abschr. inkl. Mwst	Kommentar	Priorität zwingend	Priorität wenn nötig	Optional Priorität
		inkl.	pro Stück										
Total Grundstücke													
				1100	0.00	0			-				
Gebäude					0.00				0.00				
						33			-				
Installationen													
Beleuchtung	1	45'000.00			45'000.00	20			2'250.00	Leuchtmittel sind nicht mehr lieferbar, Energieersparung FR	x		
Total Immobilien Sachanlagen													
				1105	45'000.00		4420		2'250.00				
Geräte Lingerie	1	34'400.00			34'400.00	10			3'440.00	Ersatz Dampf-Puppe/- Bügelstation		x	
AMS Matraze	1	9'500.00			9'500.00	10			950.00		x		
Bodenbett	2	5'000.00			10'000.00	10			1'000.00	Sturzprophylaxe	x		
Mobiliar Wohnbereiche 1+2	2	7'500.00			15'000.00	10			1'500.00	Ersatz altes Mobiliar	x		
Mobiliar Wohnbereiche 3	1	7'500.00			7'500.00	10			750.00	Demenzgerechte Möblierung	x		
Total Mobile Sachanlagen													
				1110	76'400.00		4421		7'640.00				
Nexus; u.a. digitale Re-bearbeitung	1	10'000.00			10'000.00	4			2'500.00		x		
Total Immaterielle Werte													
				1160	10'000.00		4426		2'500.00				
Total Anschaffungen / Abschreibungen neu													
					131'400.00				12'390.00				

Kennzahlen Budget 2024

	BU 2024	BU 2023	Ist 2022	IST 2021
Jahresgewinn (+)	254'200.00	201'800.00	412'176.02	497'683.59
Jahresverlust (-)				
Abschreibungen (+)	374'500.00	393'800.00	361'412.30	365'074.00
Selbstfinanzierung	628'700.00	595'600.00	773'588.32	862'757.59
Selbstfinanzierung	628'700.00	595'600.00	773'588.32	862'757.59
Investitionen	273'400.00	133'900.00	126'358.41	186'370.35
Finanzierungsergebnis (+)Überschuss / -Fehlbetrag	355'300.00	461'700.00	647'229.91	676'387.24
Stand Spezialfinanzierung Pflegeheim	2'130'016.29	1'875'816.29	1'674'016.29	1'261'840.27
Stand Spendenkonto			44'018.44	45'584.39
Finanzierung	2'130'016.29	1'875'816.29	1'718'034.73	1'307'424.66
Auslastung				
Tage pro Jahr	366	365	365	366
Aufenthaltstage Pflege	24'668	23'775	24'419	22'954
Betreute Bewohneranzahl	67.4	65.1	66.9	62.7
Auslastung Pflege und Betreuung in %	92.3	89.2	91.6	85.9
Aufenthaltstage Pension	24'888	24'455	24'892	24'411
Bettenbelegung pro Tag	68.0	67.0	68.2	66.7
Auslastung Pension in %	93.2	91.8	93.4	91.4
Personal				
Stellenplan in 100%-Stellen	68	64	70	66
Anzahl Lernende und Praktikanten	15	12	12	13

