

Budget 2024

Budget Erfolgsrechnung detailliert	1
Budget Erfolgsrechnung Zusammenzug	21
Budget Erfolgsrechnung Zusammenzug Artengliederung	26
Budget Investitionsrechnung detailliert	27
Budget Investitionsrechnung Zusammenzug	31
Finanzplan Zusammenzug	33

Die Gemeindeversammlung vom 23.11.2023 genehmigte das vorliegende Budget mit folgenden Änderungen:

Die geplante Steuerfusserhöhung auf 55% wurde abgelehnt, somit bleibt der Steuerfuss bei 50%. Weiter wurde der Kreditantrag für die Sanierung des Holderstöckliweg abgelehnt. Dies hat folgende Auswirkungen auf die auf den Folgeseiten dargelegte Erfolgs- und Investitionsrechnung:

Erfolgsrechnung

Mindereinnahmen Steuern (Seite 19)

Konto 9100.4000.00	CHF	124'000
Konto 9100.4001.00	CHF	24'000
Konto 9100.4010.00	CHF	5'000

Wegfall Finanzausgleich (Seite 19)

Konto 9300.4621.00	CHF	78'000
--------------------	-----	--------

Minderaufwand Abschreibungen

Gemeindestrassen (Seite 12)

Konto 6150.3300.10	CHF	8'000
--------------------	-----	-------

Total Änderungen CHF 223'000

Total Aufwand CHF 4'616'125

Total Ertrag CHF 4'156'960

Aufwandüberschuss neu CHF 459'165

Investitionsrechnung

Sanierung Holderstöckliweg (Seite 27)

Kredit nicht genehmigt, wird nicht ausgeführt
Konto 6150.5010.04 CHF 200'000

Total Ausgaben CHF 531'700

Total Einnahmen CHF 198'400

Nettoinvestitionen CHF 333'300

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	4'624'125	4'624'125	4'406'440	4'406'440	4'710'452.06	4'710'452.06
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	917'100	239'500	886'900	238'400	880'446.88	227'645.45
Nettoergebnis		677'600		648'500		652'801.43
01 Legislative und Exekutive	183'600		171'800		181'398.76	
Nettoergebnis		183'600		171'800		181'398.76
0110 Legislative	23'600		24'600		24'086.06	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	400		400		360.00	
3000.01 Urnendienst, Wahlbüro	4'000		4'000		3'450.00	
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			4'000			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000		5'000		8'820.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'500		4'000		5'623.05	
3130.02 Porto	7'000		7'000		5'275.31	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500				550.65	
0120 Exekutive	160'000		147'200		157'312.70	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	25'000		22'000		27'762.55	
3000.02 Entschädigungen Gemeinderat	29'000		29'000		29'047.10	
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					5'259.20	
3010.02 Lohn Gemeindepräsidium	78'000		73'000		71'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		7'000		6'741.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200		7'000		7'074.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		500		529.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'665.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		333.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500				460.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000			
3130.01 Telefon	100		100		12.00	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		277.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		997.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		716.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'000		3'000		4'936.55	
02 Allgemeine Dienste	733'500	239'500	715'100	238'400	699'048.12	227'645.45
Nettoergebnis		494'000		476'700		471'402.67
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	127'400	150'000	123'100	140'000	117'950.05	151'131.10
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	92'000		84'000		77'645.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'700		5'500		5'390.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700		4'200		5'497.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		400		499.80	

3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'400		1'218.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		357.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000			
3091.00	Personalwerbung					4'855.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		60.30	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'500		2'595.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					747.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3130.01	Telefon	100		100		86.85	
3130.02	Porto					2'005.50	
3130.03	Spesen Bank- und Postkonto, Zahlungsverkehr	2'000		2'500		1'485.85	
3130.04	Betriebungskosten			6'000		2'983.70	
3130.05	Steuerscanningkosten	6'000		7'000		5'947.30	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	100		200		75.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				54.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-781.90	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebungskosten	500		1'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten	200		400		200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000		7'000		6'977.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		901.45
4260.01	Rückerstattungen Betriebungskosten		4'000		4'000		1'847.05
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		65'000		60'000		65'177.00
4612.01	Entschädigung anderer Gemeinden für Steuerbezug		80'000		75'000		83'205.60
0220	Allgemeine Dienste, übrige	199'700	25'500	194'600	20'200	201'603.29	23'401.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					110.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	138'000		136'000		146'720.20	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-4'120.81	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'900		9'000		9'542.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700		12'000		12'245.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'000		1'385.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'200		2'190.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		400		636.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'049.35	
3100.00	Büromaterial	3'000		2'000		4'026.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		299.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		2'000		402.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		634.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr- & Werkzeuge					365.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'500		1'801.25	
3130.01	Telefon	200		300		187.20	
3130.02	Porto	14'000		12'000		13'367.60	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'600		2'771.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300		6'100		6'836.50	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	500		500			

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr- & Werkzeuge					486.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		203.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		303.90	
3439.30	Steuern und Abgaben	200		200		160.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'343.70
4250.00	Verkäufe				100		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		600		1'229.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	13'000		8'000			12'850.95
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'500		8'500			6'977.00
0222	Bauverwaltung	160'900	47'500	166'600	60'000	156'503.34	36'362.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'500		3'919.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	97'000		117'000		97'654.40	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-6'143.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'700		7'000		6'695.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		4'500		4'755.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		600		597.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'500		1'513.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		425.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000		7'613.74	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	200		200		136.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		664.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr- & Werkzeuge			600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		25'000		37'634.80	
3130.01	Telefon	100		100		89.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					791.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				155.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		1'200			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		40'000		60'000		28'790.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'500				7'572.85
0223	Informatik	145'500		114'600		132'206.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000		4'000		982.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	19'500		4'600		6'625.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Afl)	45'000		43'000		44'736.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	66'000		56'000		73'013.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'000		7'000		6'849.60	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	100'000	16'500	116'200	18'200	90'784.49	16'750.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					815.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'000		8'000		8'561.90	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-18.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			400		387.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100		36.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		50		41.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		88.20	

3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		17.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					39.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindezentrum	500		500		533.50	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Werkhof	500		500			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte Gemeindezentrum	750		1'000		513.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Gemeindezentrum	7'000		12'200		4'679.35	
3120.02	Ver- und Entsorgung Werkhof	2'000		2'100		1'405.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000				1'833.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien					85.75	
3134.01	Sachversicherungsprämien Gemeindezentrum	500		900		550.05	
3134.02	Sachversicherungsprämien Werkhof	300				308.20	
3144.01	Unterhalt Gebäude Gemeindezentrum	7'000		17'000		2'026.05	
3144.02	Unterhalt Gebäude Werkhof	8'000		5'400		2'295.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem	53'900		59'500		58'041.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					99.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg	8'400		8'400		8'446.00	
4430.01	Mietzinse						500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'500		16'500		16'250.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				1'700		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEI	331'175	125'500	341'050	122'200	333'518.08	142'290.46
	Nettoergebnis		205'675		218'850		191'227.62
14	Allgemeines Rechtswesen	177'700	15'000	150'800	12'000	179'028.44	12'625.46
	Nettoergebnis		162'700		138'800		166'402.98
1400	Allgemeines Rechtswesen	147'700	15'000	120'300	12'000	155'081.89	12'625.46
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					105.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	40'000		25'000		40'940.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		1'700		2'723.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		1'000		1'924.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		200		252.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		300		615.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		179.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					3'350.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'481.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		5'000		8'332.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		1'000		71.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					235.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	10'000		10'000		9'645.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	83'100		76'000		85'223.59	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		12'000		12'625.46
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	30'000		30'500		23'946.55	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					229.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.45	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		988.00	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	14'000		14'500		10'810.65	

3130.09	Nachführung GIS	15'000		15'000		11'917.50	
15	Feuerwehr	104'000	104'000	95'200	95'200	119'466.40	119'466.40
1500	Feuerwehr	104'000	104'000	95'200	95'200	119'466.40	119'466.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		500		850.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	30'000		25'000		26'618.60	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-291.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		585.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		492.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		158.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		131.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50				25.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000		8'000		600.00	
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'153.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		500		1'302.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr- & W	5'000		20'000		10'094.95	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'000		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'322.50	
3130.02	Porto					126.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'150		1'300		1'127.00	
3130.14	Feuerwehranlässe	4'000		3'500		4'033.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		2'100		1'428.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000				807.45	
3143.02	Unterhalt Hydranten	4'000		1'000		6'051.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		628.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr- & Werkz	4'000		4'000		1'922.56	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'000		3'000		38.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		1'300		207.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-317.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100		1'000		100.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	22'700		7'700		57'100.67	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	200		300		167.80	
4008.00	Feuerwehripflichtersatz		90'000		85'000		108'226.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000				200.00
4270.00	Bussen						270.00
4409.00	Verzinsung Nettovermögen		3'000		200		350.60
4631.00	Staatsbeiträge		10'000		10'000		10'419.50
16	Verteidigung	49'475	6'500	95'050	15'000	35'023.24	10'198.60
	Nettoergebnis		42'975		80'050		24'824.64
1610	Militärische Verteidigung	19'925		65'500	10'000	9'875.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		668.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'300.75	

3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		254.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		55'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr- & Werkz	2'500		2'500			
3192.00	Abgeltung von Rechten	925		1'100		925.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV a	5'600					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem	5'700		5'700		5'724.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				10'000		
1620	Zivilschutz	24'550	6'500	24'550	5'000	24'247.39	10'198.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					9.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'500		1'500		1'406.50	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-52.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		87.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		106.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		22.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		20.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		5.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr- & W	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'246.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		200		1'098.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		259.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'500		691.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'244.35	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		600		600.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	10'000		12'500		9'500.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	5'000		5'000		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						576.95
4631.00	Staatsbeiträge		1'500				1'621.65
4701.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzraumsersatzbeiträge		5'000		5'000		8'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'000		5'000		900	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	5'000		5'000		900.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	132'200	1'000	142'200	1'500	87'984.64	1'000.00
	Nettoergebnis		131'200		140'700		86'984.64
31	Kulturerbe	19'000		19'000		19'891.05	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		19'891.05
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	19'000		19'000		19'891.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten e	2'000		2'000		5'558.80	
3511.00	Einlage in Fonds des EK	10'000		10'000		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	2'000		2'000		1'491.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		2'840.60	

32	Kultur, übrige	32'350		39'800		28'931.26	
	Nettoergebnis		32'350		39'800		28'931.26
3210	Bibliotheken	3'000		3'000		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'500.00	
3290	Kultur, übriges	29'350		36'800		26'431.26	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					45.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000		8'000		9'467.40	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-200.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		600		611.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		600		571.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		133.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		137.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100		34.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		196.30	
3130.02	Porto	1'000		500		717.10	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100		3'100		3'158.00	
3130.10	Bundesfeier	8'000		11'000		5'885.10	
3130.11	Jungbürgerfeier	2'500		2'500		1'155.80	
3130.12	Neujahrsempfang	1'500		1'500			
3130.13	andere kulturelle Anlässe	5'000		5'000		3'988.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		529.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500			
33	Medien	15'600		15'100		13'901.60	
	Nettoergebnis		15'600		15'100		13'901.60
3320	Massenmedien	15'600		15'100		13'901.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			8'000		7'302.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000					
3130.02	Porto	600		600		287.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'500		6'312.20	
34	Sport und Freizeit	65'250	1'000	68'300	1'500	25'260.73	1'000.00
	Nettoergebnis		64'250		66'800		24'260.73
3420	Freizeit	65'250	1'000	68'300	1'500	25'260.73	1'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					16.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000		4'000		2'338.40	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-100.97	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		200		145.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		186.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		37.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		32.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100		9.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'186.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr- & W	4'000		9'000			

3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		5'000		239.15	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		85.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'000		1'000		242.30	
3141.07	Unterhalt Anlagen/Wanderwege	1'500		1'500		255.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	36'000		32'000		11'666.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000		13'000		8'920.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'500		1'000.00
4	GESUNDHEIT	396'550	68'000	350'600	57'200	284'611.35	53'086.98
	Nettoergebnis		328'550		293'400		231'524.37
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	167'000		170'000		156'797.00	
	Nettoergebnis		167'000		170'000		156'797.00
4120	Kranken- und Pflegeheime	167'000		170'000		156'797.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	167'000		170'000		156'797.00	
42	Ambulante Krankenpflege	228'900	68'000	180'100	57'000	127'364.35	53'086.98
	Nettoergebnis		160'900		123'100		74'277.37
4210	Ambulante Krankenpflege	228'900	68'000	180'100	57'000	127'364.35	53'086.98
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		263.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		424.40	
3170.01	Spesen Mahlzeitendienst	6'000		6'500		5'598.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		90.00	
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation	199'000		148'000		98'678.70	
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	300		300		232.80	
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öff. Pflege-/Tages	10'000		15'000		8'835.00	
3634.04	Kosten für Entlastungsdienste, Rotes Kreuz	10'000		5'000		11'059.75	
3635.01	Beiträge an priv. Institutionen (Mahlzeitendienst)	1'600		2'000		1'568.00	
3635.02	Beiträge ambulante Langzeitpflege an private Institutionen	1'000		2'300		613.95	
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		68'000		57'000		53'086.98
43	Gesundheitsprävention	650		500	200	450.00	
	Nettoergebnis		650		300		450.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	150			200	150	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150				150.00	
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung				200		
4340	Lebensmittelkontrolle	500		500		300	
3612.02	Entschädigung an Gemeinde, Pilzkontrolle	500		500		300.00	

5	SOZIALE SICHERHEIT	591'300	205'500	558'420	164'500	535'683.57	261'288.10
	Nettoergebnis		385'800		393'920		274'395.47
51	Krankenversicherungen	161'000	11'500	185'000	13'500	144'549.40	11'630.35
	Nettoergebnis		149'500		171'500		132'919.05
5110	Krankenversicherung	10'000		15'000		9'270.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	10'000		15'000		9'270.95	
5120	Prämienverbilligung	151'000	11'500	170'000	13'500	135'278.45	11'630.35
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	130'000		140'000		118'284.85	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	6'000		15'000		3'026.05	
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	15'000		15'000		13'967.55	
4260.04	Rückerstattungen Krankenkassenprämien		1'500		3'000		785.20
4260.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien				500		
4260.13	Rückerstattung von Behandlungskosten säumiger Zahler				1'000		
4631.00	Staatsbeiträge		10'000		9'000		10'845.15
52	Invalidität	200				180.00	
	Nettoergebnis		200				180.00
5240	Leistungen an Invalide	200				180	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200				180.00	
53	Alter + Hinterlassene	10'450	4'000	10'500	4'000	7'503.60	3'456.00
	Nettoergebnis		6'450		6'500		4'047.60
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		4'000		4'000		3'456.00
4611.01	Entschädigung für Führung der AHV-Zweigstelle		4'000		4'000		3'456.00
5340	Wohnen im Alter	6'850		6'000		4'811.75	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'000		6'000		4'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100				111.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50				10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50				27.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50				7.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600				496.25	
5350	Leistungen an Alter	3'600		4'500		2'691.85	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			1'000			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	500				328.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.65	
3100.00	Büromaterial	100				98.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen			400			
3636.02	Beitrag an Ortsgruppen Pro Senectute	1'000		1'000		1'000.00	
3637.01	Geschenke für Jubilare	2'000		2'000		1'265.05	

54	Familie und Jugend	117'100	40'000	94'420	40'000	96'828.65	46'708.40
	Nettoergebnis		77'100		54'420		50'120.25
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'500	25'000	21'000	20'000	22'813.55	33'832.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		270.30	
3637.02	Alimentenvorschüsse	20'000		20'000		22'543.25	
4290.02	Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner		25'000		20'000		33'832.40
5440	Jugendschutz	200				200	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200				200.00	
5450	Leistungen an Familien	48'500		25'500		31'011.50	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	23'000		20'000		23'205.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		5'000		7'306.50	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	47'900	15'000	47'920	20'000	42'803.60	12'876.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	33'000		35'000		32'448.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200		2'500		2'012.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'200		634.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		120		117.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		454.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				56.45	
3105.00	Lebensmittel	8'000		8'000		6'623.80	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen	2'500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		455.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		20'000		12'876.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	302'550	150'000	268'500	107'000	276'621.92	199'493.35
	Nettoergebnis		152'550		161'500		77'128.57
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	120'000	37'000	150'000	63'000	141'977.27	126'952.20
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizerbürger	120'000		120'000		141'052.27	
3637.30	Unterstützung an Ausländer			30'000		925.00	
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		2'000		3'000		2'343.00
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		35'000		30'000		117'452.20
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern				30'000		7'157.00
5730	Asylwesen	68'000	67'000	58'000	44'000	60'413.00	66'443.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	30'000		20'000		32'011.80	
3635.03	Beiträge an Krankenkassen	8'000		8'000		6'407.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		30'000		21'993.90	
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden		5'000		2'000		1'945.05
4610.00	Rückerstattungen des Bundes		20'000				21'000.00
4611.02	Rückerstattungen des Kantons		42'000		42'000		43'498.30

5732	Asylwesen Schutzstatus S	30'000	46'000			30'205.25	6'097.80
3637.30	Unterstützung an Ausländer	30'000				30'205.25	
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)		6'000				6'097.80
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)		40'000				
5790	Fürsorge, übriges	84'550		60'500		44'026.40	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'000		2'500.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'000		2'500		708.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		200		76.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50				1.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50				17.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50				0.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	100		100			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		373.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		341.10	
3612.03	Entschädigung an Müllheim für Soziale Dienste	80'000		55'000		40'007.05	
59	Soziale Wohlfart, übriges					10'000.00	
	Nettoergebnis						10'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland					10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	782'300	285'000	637'500	318'000	739'959.74	304'620.70
	Nettoergebnis		497'300		319'500		435'339.04
61	Strassenverkehr	694'500	285'000	530'000	300'000	631'495.22	282'303.70
	Nettoergebnis		409'500		230'000		349'191.52
6130	Kantonsstrassen, übrige	3'400		3'400		3'399.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg	3'400		3'400		3'399.00	
6150	Gemeindestrassen	691'100	285'000	526'600	300'000	628'096.22	282'303.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					330.05	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	70'000		80'000		60'916.55	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-1'518.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'500		5'000		3'898.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		5'000		4'058.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'500		1'017.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000		880.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		253.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500		1'500		1'429.00	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Werkhof	2'500		5'000		2'492.10	
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	3'000		2'000		2'805.21	
3101.10	Salz, Splitt für Winterdienst	5'000		5'000		5'234.44	
3101.20	Hausnummer, Strassenbezeichnungstafeln	4'000		2'000		348.05	
3111.02	Anschaffung Maschinen, Geräte Werkhof	5'000		2'000		2'554.70	
3111.03	Anschaffung Robidogbehälter	800		1'500		770.00	

3120.06	Energie Strassenbeleuchtung, Heizung Verkehrsspieg	10'000		10'000		6'522.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		3'096.15	
3130.01	Telefon	100		100		6.85	
3130.15	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	2'000		2'000			
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	12'000		12'000		24'379.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800		5'200		4'796.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700		2'000		1'675.00	
3141.00	Unterhalt Strassen, Verkehrswege, Belagsarbeiten	400'000		250'000		362'145.25	
3141.10	Winterdienst	8'000		8'000		8'924.20	
3141.20	Strassenreinigung	5'000		5'000		4'475.70	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehr	15'000		15'000		27'803.60	
3141.40	Infrastruktur, Staubfreimachung, Entwässerung	40'000		40'000		36'095.50	
3141.50	Markierungen und Signalisationen	8'000		5'000		2'512.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-& Werkz	2'000		2'000		4'166.40	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	8'000		12'000		12'059.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'800		2'379.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'000		2'929.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	54'700		30'900		30'932.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'500		5'800		7'725.00	
4033.00	Hundesteuern		20'000		20'000		19'380.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100'000		120'000		97'946.70
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern		165'000		160'000		164'977.00
62	Öffentlicher Verkehr	78'300		98'000	18'000	98'915.52	22'317.00
	Nettoergebnis		78'300		80'000		76'598.52
6210	öffentliche Verkehrsinfrastruktur	4'200					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg	4'200					
6220	Regionalverkehr	74'100		78'000		70'915.52	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		1'000		57.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr- & W	700		4'000		598.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		2'000		150.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	72'800		71'000		70'109.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges			20'000	18'000	28'000.00	22'317.00
3199.01	SBB Tageskarten			20'000		28'000.00	
4250.01	Verkäufe SBB Tageskarten				18'000		22'317.00
64	Nachrichtenübermittlung	9'500		9'500		9'549.00	
	Nettoergebnis		9'500		9'500		9'549.00
6400	Nachrichtenübermittlung	9'500		9'500		9'549.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg	9'500		9'500		9'549.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'255'950	905'300	1'252'320	898'320	1'199'315.24	943'922.50

Nettoergebnis		350'650		354'000		255'392.74	
71	Wasserversorgung	680'900	466'550	650'300	441'350	634'493.58	473'041.10
	Nettoergebnis		214'350		208'950		161'452.48
7100	Wasserversorgung	214'350		208'950		194'785.83	33'333.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					9.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'000		2'000		5'191.05	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-33.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		117.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		123.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		58.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		26.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		7.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		200		417.90	
3120.03	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		74.15	
3143.06	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'000		2'000		382.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV a	160'300		155'000		153'507.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner H	47'800		47'800		34'904.00	
4390.00	übriger Ertrag						33'333.35
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	466'550	466'550	441'350	441'350	439'707.75	439'707.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'500		4'170.05	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	51'000		47'000		47'375.10	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-1'057.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'300		3'000		3'115.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		3'000		3'160.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		761.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		700		703.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		191.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500		2'000		509.98	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		47.82	
3101.04	Ankauf Installationsmaterial	3'000		2'000		4'859.01	
3101.81	Wasserankauf	120'000		90'000		87'709.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr- & W	3'000		2'500		3'468.01	
3120.04	Energie Pumpanlagen	15'000		15'000		8'102.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'736.15	
3130.01	Telefon	2'000		2'000		1'840.01	
3130.02	Porto	150		150		124.45	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		110.00	
3130.17	Nachführen des Leitungskatasters	7'000		6'000		7'923.77	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	10'000		10'000		17'743.13	
3132.06	Trinkwasseruntersuch	6'000		10'000		5'415.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		293.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		2'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500			

3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quelfassungen	10'000		10'000		33'478.43	
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	50'000		50'000		109'171.68	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr- & Werkz	4'000		4'000		3'267.04	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		12'500		89.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700		1'300		620.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					127.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		500		83.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		1'713.52	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'400		4'000		3'315.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		2'500		259.05	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV s	57'400		61'300		37'828.00	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtscha	88'700		88'600		48'679.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	6'000		700		1'125.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	500		300		645.90	
4240.20	Grundgebühren		149'000		148'000		149'313.50
4240.43	Mengengebühr Wasser		210'000		210'000		199'484.51
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		12'000		
4390.00	übriger Ertrag						65'040.63
4409.00	Verzinsung Nettovermögen		9'000		1'400		1'628.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		96'550		69'950		24'240.71

72	Abwasserbeseitigung	339'250	339'250	327'970	327'970	355'346.08	355'346.08
-----------	----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------

7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	339'250	339'250	327'970	327'970	355'346.08	355'346.08
-------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------

3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		2'008.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	11'000		14'000		14'212.10	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-287.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		1'000		1'014.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		1'000		964.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		300		234.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		220		229.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		59.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr- & W	10'000		10'000		10'259.59	
3120.04	Energie Pumpanlagen	12'000		12'000		6'962.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		591.00	
3130.01	Telefon	100		100			
3130.17	Nachführen des Leitungskatasters	18'000		14'000		39'929.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten e	12'000		4'000		9'669.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50		50		14.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000		70'000		41'161.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr- & Werkz	1'000		500		1'426.76	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'401.44	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV s	6'200		5'200		4'574.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige imm. Anlagen Ei	14'500		14'500		14'470.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'500				280.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	178'000		178'000		177'919.85	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	15'000				28'250.00	

4240.20	Grundgebühren		132'000		132'000		129'088.79
4240.41	Mengengebühr Abwasser		133'000		133'000		123'042.21
4390.00	übriger Ertrag		15'000		15'000		28'250.00
4409.00	Verzinsung Nettovermögen		10'000		1'700		1'979.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		28'650		26'570		53'941.13
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		20'600		19'700		19'044.00
73	Abfallwirtschaft	100'700	96'500	127'200	123'000	93'199.95	89'160.77
	Nettoergebnis		4'200		4'200		4'039.18
7300	Abfallwirtschaft	8'000	3'800	8'000	3'800	7'609.55	3'570.37
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	8'000		8'000		7'609.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'800		3'800		3'570.37
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	92'700	92'700	119'200	119'200	85'590.40	85'590.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	100				48.55	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'500		7'000		7'684.05	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-279.97	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		552.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		600		554.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		115.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		124.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.95	
3111.21	Anschaffung Unterflurcontainer			40'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		452.10	
3130.02	Porto	200				126.15	
3130.30	Grüngutabfuhr	62'000		62'000		57'627.35	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	5'000		5'000		4'049.90	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	5'000				1'960.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		1'000		1'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					53.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					227.59	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'566.25	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Eigenwirtschaft	5'700					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK					9'563.38	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	200		200		133.20	
4240.11	Abfallgebühren		64'000		64'000		65'222.65
4250.13	Verkauf Kehrichtmarken, -säcke		1'000		1'000		1'485.00
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband		18'000		18'000		18'624.00
4409.00	Verzinsung Nettovermögen		1'500		200		258.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		8'200		24'000		
4614.00	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen				12'000		

74	Verbauungen	57'350	2'000	61'300	5'000	61'716.90	25'394.55
	Nettoergebnis		55'350		56'300		36'322.35
7410	Gewässerverbauungen	57'350	2'000	61'300	5'000	61'716.90	25'394.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					259.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'000		9'000		10'436.25	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-188.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		691.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		600		631.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		154.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		155.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100		38.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		166.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		691.40	
3130.02	Porto					306.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten e	40'000		33'000		44'790.20	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000		15'000		3'104.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		477.50	
4610.00	Rückerstattungen des Bundes						2'559.20
4631.00	Staatsbeiträge		2'000		5'000		22'835.35
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'500	1'000	5'850	1'000	2'351.39	980.00
	Nettoergebnis		4'500		4'850		1'371.39
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'500	1'000	5'850	1'000	2'351.39	980
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					1.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'000		1'000		587.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50		100		26.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50		100		23.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		100		6.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		100		5.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100		1.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		100		1'448.44	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		250		250.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'500		2'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'500			
4631.00	Staatsbeiträge		1'000		1'000		980.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'200		8'000		11'412.95	
	Nettoergebnis		8'200		8'000		11'412.95
7690	übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'200		8'000		11'412.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200				239.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten e	8'000		8'000		11'173.45	

77	Übriger Umweltschutz	36'350		31'600		28'459.54	
	Nettoergebnis		36'350		31'600		28'459.54
7710	Friedhof und Bestattung	36'350		31'600		28'459.54	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300		500		312.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'000		5'000		5'224.85	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-123.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		322.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		400		356.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		83.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		72.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100		20.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		5'000		7'369.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		759.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		4'018.00	
3130.20	Kremationskosten	7'500		7'000		7'028.55	
3130.21	Leichenschau, -transporte	3'500		5'000		2'473.85	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	1'000					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		500		540.34	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		500			
79	Raumordnung	27'700		40'100		12'334.85	
	Nettoergebnis		27'700		40'100		12'334.85
7900	Raumordnung	27'700		40'100		12'334.85	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			500			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000		104.85	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500		8'500		8'225.60	
3131.01	Ortsplanung	5'000		10'000		4'004.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anl	14'200					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an priva			12'500			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	140'350	188'500	205'100	252'500	171'446.65	221'710.40
	Nettoergebnis	48'150		47'400		50'263.75	
81	Landwirtschaft	122'150	115'500	185'400	179'500	153'256.25	147'835.10
	Nettoergebnis		6'650		5'900		5'421.15
8121	Flurstrassen / Entwässerungsanlagen	114'500	114'500	178'500	178'500	147'595.10	147'595.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					98.65	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	25'000		25'000		21'153.70	
3010.89	EO & Versicherungstaggeldleistungen					-380.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'500		1'299.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		2'000		1'268.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		500		324.95	

3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		295.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		77.70	
3101.03	Baumaterial			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				6'255.45	
3130.15	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	1'000		4'000			
3130.17	Nachführen des Leitungskatasters	2'000		2'000		10'861.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000			
3143.04	Unterhalt Entwässerungsanlagen	35'000		40'000		31'373.20	
3143.05	Unterhalt Flurstrassen	40'000		90'000		66'496.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		8'000		8'249.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					221.33	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	800					
4409.00	Verzinsung Nettovermögen						220.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				64'000		42'490.65
4611.02	Rückerstattungen des Kantons						-6'406.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'500		2'500		3'006.15
4637.00	Grundeigentümerbeiträge		110'000		110'000		108'283.90
4637.01	Grundeigentümerbeiträge an Neuanlagen		2'000		2'000		
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'650	1'000	6'900	1'000	5'661.15	240
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000		6'000		3'141.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50				26.00	
3130.01	Telefon	100		150		10.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		250		155.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		500			
3631.00	Beiträge an Kanton	1'200				2'328.00	
4611.02	Rückerstattungen des Kantons		1'000		1'000		240.00
82	Forstwirtschaft	5'900		5'900		6'021.50	
	Nettoergebnis		5'900		5'900		6'021.50
8200	Forstwirtschaft	5'900		5'900		6'021.50	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		300.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgeme	100		100		75.00	
3612.04	Beiträge an Forstrevierkörperschaften	300		300		290.25	
3631.01	Waldbewirtschaftungsbeträge an Kanton	5'200		5'200		5'006.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					350.00	
83	Jagd und Fischerei	10'900	12'000	12'400	12'000	10'798.10	11'538.30
	Nettoergebnis	1'100			400	740.20	
8300	Jagd und Fischerei	10'900	12'000	12'400	12'000	10'798.10	11'538.30
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	5'200		5'200		5'112.15	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden	200		200		159.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	3'000				3'006.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500		7'000		2'520.00	
4100.01	Jagdgesellschaft und angrenzende Gemeinden		11'000		11'000		10'638.30
4100.02	Pächter und angrenzende Gemeinden (Fischpacht)		1'000		1'000		900.00

84	Tourismus		1'400		1'400		1'370.80
	Nettoergebnis		1'400		1'400		1'370.80
8400	Tourismus		1'400		1'400		1'370.80
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		1'400		1'400		1'370.80
85	Industrie, Gewerbe, Handel		61'000		61'000		62'337.00
	Nettoergebnis		61'000		61'000		62'337.00
8500	Banken und Versicherungen		61'000		61'000		62'337.00
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmen		61'000		61'000		62'337.00
9	FINANZEN UND STEUERN		77'200	2'605'825	32'350	2'353'820	477'485.91
	Nettoergebnis		2'528'625		2'321'470		2'077'401.56
91	Steuern		10'000	1'930'000	10'000	1'720'000	17'520.20
	Nettoergebnis		1'920'000		1'710'000		1'831'697.35
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		10'000	1'930'000	10'000	1'720'000	17'520.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		10'000		10'000		17'520.20
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr			1'370'000		1'275'000	1'305'945.45
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre			75'000		60'000	81'728.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr			270'000		205'000	201'530.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre			60'000		50'000	89'194.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen			85'000		60'000	85'325.80
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr			50'000		50'000	47'878.85
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre			20'000		20'000	37'614.50
93	Finanz- und Lastenausgleich			78'000		39'000	78'531.00
	Nettoergebnis		78'000		39'000		78'531.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich			78'000		39'000	78'531.00
4621.00	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton			78'000		39'000	78'531.00
95	Ertragsanteile übrige		500	259'800	500	251'200	852.00
	Nettoergebnis		259'300		250'700		278'132.10
9500	Ertragsanteile übrige		500	259'800	500	251'200	852
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente		500		500		852.00
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern			108'000		100'000	101'641.30
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern			150'000		150'000	175'449.80
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente			1'800		1'200	1'893.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		66'700	101'560	21'850	71'070	22'460.69
	Nettoergebnis		34'860		49'220		325'122.43

9610	Zinsen	25'000	37'000	4'500	6'010	4'543.69	2'770.66
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000				105.29	
3409.00	Übrige Passivzinsen	24'000		4'500		4'438.40	
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		1'500		1'000		1'362.79
4409.00	Verzinsung Nettovermögen		35'500		5'000		1'405.60
4420.00	Dividenden FV				10		2.27
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'200	250	1'200	1'393.75	1'308.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200			
3134.00	Sachversicherungsprämien			50			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'393.75	
4430.01	Mietzinse		100		100		150.00
4430.03	Pachtzinsen		1'100		1'100		1'158.00
9639	Gewinne, Verluste, Wertberichtigung FV						101'992.85
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						101'992.85
9631	Gemeindezentrum Homburg	41'700	63'360	17'100	63'860	16'523.25	241'511.61
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'500		2'000		2'516.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				20.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'000.50	
3409.00	Übrige Passivzinsen	28'000		4'300			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		4'270.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		161.70	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'100		5'500		785.20	
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'200		500		1'247.75	
3439.40	Sachversicherungsprämien	500		2'500		515.95	
4409.00	Verzinsung Nettovermögen				500		
4430.01	Mietzinse		63'360		63'360		63'360.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						178'151.61
97	Rückverteilungen		300		300		571.70
	Nettoergebnis	300		300		571.70	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300		300		571.70
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		571.70
99	Nicht aufgeteilte Posten		236'165		272'250	436'653.02	
	Nettoergebnis	236'165		272'250		436'653.02	
9999	Abschluss		236'165		272'250	436'653.02	
9000.00	Ertragsüberschuss					436'653.02	
9001.00	Aufwandüberschuss		236'165		272'250		

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	4'624'125	4'624'125	4'406'440	4'406'440	4'710'452.06	4'710'452.06
0 Allgemeine Verwaltung	917'100	239'500	886'900	238'400	880'446.88	227'645.45
Nettoergebnis		677'600		648'500		652'801.43
0110 Legislative	23'600		24'600		24'086.06	
0120 Exekutive	160'000		147'200		157'312.70	
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	127'400	150'000	123'100	140'000	117'950.05	151'131.10
0220 Allgemeine Dienste, übrige	199'700	25'500	194'600	20'200	201'603.29	23'401.50
0222 Bauverwaltung	160'900	47'500	166'600	60'000	156'503.34	36'362.85
0223 Informatik	145'500		114'600		132'206.95	
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	100'000	16'500	116'200	18'200	90'784.49	16'750.00

Erläuterungen

Funktion 0222, Bauverwaltung

Es sind weniger Einnahmen bei den Baubewilligungsgebühren budgetiert, da voraussichtlich keine grösseren Bauten bewilligt werden.

Funktion 0223, Informatik:

Für die komplette Neugestaltung der Webseite (inkl. Wechsel des Anbieters) sind CHF 19'500 budgetiert.

Für die Gemeinderäte werden teilweise die Tablets durch Laptops ersetzt.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Öffentliche Ordnung & Sicherheit	331'175	125'500	341'050	122'200	333'518.08	142'290.46
Nettoergebnis		205'675		218'850		191'227.62
1400 Allgemeines Rechtswesen	147'700	15'000	120'300	12'000	155'081.89	12'625.46
1405 Grundbuch, Mass und Gewicht	30'000		30'500		23'946.55	
1500 Feuerwehr	104'000	104'000	95'200	95'200	119'466.40	119'466.40
1610 Militärische Verteidigung	19'925		65'500	10'000	9'875.85	
1620 Zivilschutz	24'550	6'500	24'550	5'000	24'247.39	10'198.60
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	5'000		5'000		900.00	

Erläuterungen

Funktion 1400, Allgemeines Rechtswesen

Die Kosten für die Berufsbeistandschaft bei den Sozialen Diensten Untersee und Rhein (SDUR) sind mit CHF 83'100 budgetiert.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur, Sport und Freizeit	132'200	1'000	142'200	1'500	87'984.64	1'000.00
Nettoergebnis		131'200		140'700		86'984.64
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	19'000		19'000		19'891.05	
3210 Bibliotheken	3'000		3'000		2'500.00	
3290 Kultur, übriges	29'350		36'800		26'431.26	
3320 Massenmedien	15'600		15'100		13'901.60	
3420 Freizeit	65'250	1'000	68'300	1'500	25'260.73	1'000.00

Erläuterungen

Funktion 3420, Freizeit

Die Primarschulgemeinde Homburg erhält einen Beitrag von ca. CHF 36'000 für die Nutzung der Mehrzweckhallen durch die Vereine.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit	396'550	68'000	350'600	57'200	284'611.35	53'086.98
Nettoergebnis		328'550		293'400		231'524.37
4120 Kranken- und Pflegeheime	167'000		170'000		156'797.00	
4210 Ambulante Krankenpflege	228'900	68'000	180'100	57'000	127'364.35	53'086.98
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	150			200	150.00	
4340 Lebensmittelkontrolle	500		500		300.00	

Erläuterungen

Funktion 4210, Ambulante Krankenpflege

Der Beitrag für die Spitex Region Müllheim wird für das Jahr 2024 höher ausfallen. Budgetiert sind CHF 199'000 (Vorjahr 148'000).

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Soziale Sicherheit	591'300	205'500	558'420	164'500	535'683.57	261'288.10
Nettoergebnis		385'800		393'920		274'395.47
5110 Krankenversicherung	10'000		15'000		9'270.95	
5120 Prämienverbilligung	151'000	11'500	170'000	13'500	135'278.45	11'630.35
5240 Leistungen an Invalide	200				180.00	
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		4'000		4'000		3'456.00
5340 Wohnen im Alter	6'850		6'000		4'811.75	
5350 Leistungen an Alter	3'600		4'500		2'691.85	
5430 Alimenterbevorschussung und -inkasso	20'500	25'000	21'000	20'000	22'813.55	33'832.40
5440 Jugendschutz	200				200.00	
5450 Leistungen an Familien	48'500		25'500		31'011.50	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	47'900	15'000	47'920	20'000	42'803.60	12'876.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	120'000	37'000	150'000	63'000	141'977.27	126'952.20
5730 Asylwesen	68'000	67'000	58'000	44'000	60'413.00	66'443.35
5732 Asylwesen Schutzstatus S	30'000	46'000			30'205.25	6'097.80
5790 Fürsorge, übriges	84'550		60'500		44'026.40	
5930 Hilfsaktionen im Ausland					10'000.00	

Erläuterungen:

Funktion 5450, Leistungen an Familien

Für den Tagesfamilienverein Frauenfeld wird im kommenden Jahr mit einem Beitrag von CHF 25'000 gerechnet.

Funktion 5790, Fürsorge übriges

Die Kosten für die Sozialen Dienste Müllheim werden ansteigen. Für das Jahr 2024 sind dafür CHF 80'000 (Vorjahr 40'000) budgetiert.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	782'300	285'000	637'500	318'000	739'959.74	304'620.70
Nettoergebnis		497'300		319'500		435'339.04
6130 Kantonsstrassen, übrige	3'400		3'400		3'399.00	
6150 Gemeindestrassen	691'100	285'000	526'600	300'000	628'096.22	282'303.70
6210 öffentliche Verkehrsinfrastruktur	4'200					
6220 Regionalverkehr	74'100		78'000		70'915.52	
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges			20'000	18'000	28'000.00	22'317.00
6400 Nachrichtenübermittlung	9'500		9'500		9'549.00	

Erläuterungen

Funktion 6150, Gemeindestrassen

Der jährliche Unterhalt der Gemeindestrassen wird wieder höher ausfallen als im Vorjahr. Bedingt durch die Sanierung der alten Landstrasse in Oberhörstetten im Jahr 2023, welche über die Investitionsrechnung lief, war weniger Aufwand budgetiert worden.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'255'950	905'300	1'252'320	898'320	1'199'315.24	943'922.50
Nettoergebnis		350'650		354'000		255'392.74
7100 Wasserversorgung	214'350		208'950		194'785.83	33'333.35
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	466'550	466'550	441'350	441'350	439'707.75	439'707.75
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	339'250	339'250	327'970	327'970	355'346.08	355'346.08
7300 Abfallwirtschaft	8'000	3'800	8'000	3'800	7'609.55	3'570.37
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	92'700	92'700	119'200	119'200	85'590.40	85'590.40
7410 Gewässerverbauungen	57'350	2'000	61'300	5'000	61'716.90	25'394.55
7500 Arten- und Landschaftsschutz	5'500	1'000	5'850	1'000	2'351.39	980.00
7690 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'200		8'000		11'412.95	
7710 Friedhof und Bestattung	36'350		31'600		28'459.54	
7900 Raumordnung	27'700		40'100		12'334.85	

Erläuterungen

Funktion 7410, Gewässerverbauung

Für die Gewässerraumausscheidung sind CHF 7'000 im Budget vorgesehen. Für die Ausarbeitung eines Projektes zur Sanierung des Chrebsbaches rund um die Thematik der Biber-Schäden sind im kommenden Jahr CHF 25'000 budgetiert. Für den übrigen Gewässerunterhalt fallen voraussichtlich CHF 8'000 Planungskosten an.

Welche Projekte wann und in welcher Grössenordnung allenfalls ausgeführt werden, kann nach Vorliegen der Planungen entschieden werden.

Funktion 7710, Friedhof und Bestattung

Für eine mögliche Umgestaltung des Friedhofes Homburg sind Planungskosten von CHF 1'000 budgetiert.

Funktion 7900 Raumordnung

Die Umsetzung der Kleinsiedlungsverordnung soll im nächsten Jahr begonnen werden. Dafür sind Planungskosten von CHF 5'000 vorgesehen.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft	140'350	188'500	205'100	252'500	171'446.65	221'710.40
Nettoergebnis	48'150		47'400		50'263.75	
8121 Flurstrassen / Entwässerungsanlagen	114'500	114'500	178'500	178'500	147'595.10	147'595.10
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'650	1'000	6'900	1'000	5'661.15	240.00
8200 Forstwirtschaft	5'900		5'900		6'021.50	
8300 Jagd und Fischerei	10'900	12'000	12'400	12'000	10'798.10	11'538.30
8400 Tourismus	1'400		1'400		1'370.80	
8500 Banken und Versicherungen		61'000		61'000		62'337.00

Erläuterungen

Funktion 8121, Flurstrassen / Entwässerungsanlagen

In dieser Funktion ist im Jahr 2024 weniger Unterhalt an Flurstrassen geplant.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	77'200	2'605'825	32'350	2'353'820	477'485.91	2'554'887.47
Nettoergebnis	2'521'425		2'321'470		2'077'401.56	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	10'000	1'930'000	10'000	1'720'000	17'520.20	1'849'217.55
9300 Finanz- und Lastenausgleich		78'000		39'000		78'531.00
9500 Ertragsanteile übrige	500	259'800	500	251'200	852.00	278'984.10
9610 Zinsen	25'000	37'000	4'500	6'010	4'543.69	2'770.66
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens		1'200	250	1'200	1'393.75	1'308.00
9631 Gemeindezentrum Homburg	41'700	63'360	17'100	63'860	16'523.25	241'511.61
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigung FV						101'992.85
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300		300		571.70
9999 Abschluss		236'165		272'250		436'653.02

Erläuterungen

Funktion 9100, Allgemeine Gemeindesteuern

Das vorliegende Budget rechnet mit einem Steuerfuss von 55%, das sind 5 Prozentpunkte mehr als im Budget 2023. Die Begründung für die Steuerfusserhöhung ist im Traktandum 6a detailliert aufgeführt.

Funktion 9300, Finanz- und Lastenausgleich

Durch die geplante Erhöhung des Steuerfusses wird auch der Beitrag aus dem Finanzausgleich wieder höher ausfallen.

Funktion 9610, Zinsen

Bedingt durch den negativen Saldo der Selbstfinanzierung wird die Aufnahme von Fremdkapital notwendig sein. Dafür sind höhere Zinsaufwände budgetiert.

Die höheren Zinserträge resultieren aus internen Verrechnungen mit entsprechend höheren Zinssätzen.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	4'624'125	4'624'125	4'406'440	4'406'440	4'710'452.06	4'710'452.06
3 Aufwand	4'624'125		4'406'440		4'273'799.04	
30 Personalaufwand	918'900		930'540		896'846.92	
31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand	1'655'575		1'639'500		1'654'639.82	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	523'300		474'400		396'459.00	
34 Finanzaufwand	71'800		20'500		14'582.99	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	33'500		17'700		76'664.05	
36 Transferaufwand	1'392'850		1'310'600		1'191'379.26	
37 Durchlaufende Beiträge	5'000		5'000		8'000.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand	15'000				28'250.00	
39 Interne Verrechnungen	8'200		8'200		6'977.00	
4 Ertrag		4'387'960		4'134'190		4'710'452.06
40 Fiskalertrag		2'040'000		1'825'000		1'976'823.85
41 Regalien und Konzessionen		12'000		12'000		11'538.30
42 Entgelte		975'800		1'061'500		1'049'940.69
43 Verschiedene Erträge		15'000		15'000		126'623.98
44 Finanzertrag		141'560		91'070		190'619.91
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		133'400		184'520		298'824.10
46 Transferertrag		1'036'100		911'900		1'022'060.23
47 Durchlaufende Beiträge		5'000		5'000		8'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag		20'600		19'700		19'044.00
49 Interne Verrechnungen		8'500		8'500		6'977.00
9 Abschlusskonten		236'165		272'250		436'653.02
90 Abschluss Erfolgsrechnung		236'165		272'250		436'653.02

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I Investitionsrechnung	930'100	930'100	1'694'800	1'694'800	1'389'791.38	1'389'791.38
Nettoergebnis						
1 öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	281'700	159'400	281'700	159'400		
Nettoergebnis		122'300		122'300		
16 Verteidigung	281'700	159'400	281'700	159'400		
Nettoergebnis		122'300		122'300		
1610 Militärische Verteidigung	281'700	159'400	281'700	159'400		
Nettoergebnis		122'300		122'300		
5030.00 Sanierung Zielhang Schiessanlage Hörhausen 2023	281'700		281'700			
6300.00 Subvention Bund Sanierung Schiessanlage Hörhausen 2023		109'400		109'400		
6310.00 Subvention Kanton Sanierung Schiessanlage Hörhausen 2023		50'000		50'000		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	365'000		380'000			
Nettoergebnis		365'000		380'000		
61 Strassenverkehr	265'000		380'000			
Nettoergebnis		265'000		380'000		
6150 Gemeindestrassen	265'000		380'000			
Nettoergebnis		265'000		380'000		
5010.03 Sanierung alte Landstrasse Oberhörstetten 2023			380'000			
5010.04 Sanierung Holderstöckliweg 2024	200'000					
5060.00 Lieferwagen Werkhof 2024	65'000					
62 Öffentlicher Verkehr	100'000					
Nettoergebnis		100'000				
6210 Bahninfrastruktur	100'000					
Nettoergebnis		100'000				
5610.00 Investitionsbeitrag Bushaltestelle Hörhausen Dorf, 2024	100'000					

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 Umweltschutz und Raumordnung	85'000	39'000	682'100	191'600	1'144'308.16	468'137.40
Nettoergebnis		46'000		490'500		202'922.83
71 Wasserversorgung		15'000	597'100	191'600	907'761.12	468'137.40
Nettoergebnis	15000			405'500		439'623.72
7100 Wasserversorgung			147'100		239'798.55	36'875.72
Nettoergebnis				147'100		202'922.83
5640.10 Inv.beitrag Leitungssanierung Reckenwil Hauptstr. 64-67, 2021					15'466.88	
5640.11 Inv.beitrag Leitungssanierung Reckenwil alte Landstr., 2021					-5'023.50	
5640.12 Inv.beitrag an Verbindungsleitung Reckenwil, 2021					30'554.75	
5640.13 Inv.beitrag an Steuerung Wasserversorgung					26'090.04	
5640.14 Inv.beitrag an LS Schirmisrüt- /Spittelfeldstrasse 2022					22'726.16	
5640.15 Inv.beitrag an LS Spittelfeld- /Gündelharterstrasse 2022					149'984.22	
5640.16 Inv.beitrag an Leitungssanierung Oberhörstetten 2023			147'100			
6340 Subvention Leitungssanierung Reckenwil Hauptstr. 64-67, Reckenwil						2'493.65
6340.01 Subvention Leitungssanierung Reckenwil alte Landstr., 2021						9'618.35
6340.02 Subvention Erneuerung Verbindungsleitung Reckenwil						5'699.75
6340.03 Subvention LS Schirmisrüti-/Spittelfeldstrasse 2022						2'508.35
6340.05 Subvention Erneuerung Steuerung 2022						16'555.62
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		15'000	450'000	191'600	667'962.57	431'261.68
Nettoergebnis	15000			258'400		202'922.83
5030.04 Leitungssanierung Rebbergstrasse, 2019/2020						
5030.06 Leitungssanierung Haupt-/Gündelharterstr., 2020						
5030.07 Leitungssanierung Reckenwil Hauptstr. 64-67, 2021					43'083.23	
5030.08 Leitungssanierung Reckenwil alte Landstrasse, 2021					-13'993.03	
5030.09 Verbindungsleitung Reckenwil, 2021					85'110.72	
5030.10 Leistungssanierung Schirmisrüti- /Spittelfeldstrasse 2022					63'304.08	
5030.11 Leitungssanierung Spittelfeld-/ Gündelharterstrasse, 2022					417'783.35	
5030.12 Leitungssanierung alte Landstr. Oberhörstetten, 2023			450'000			
5200.02 Erneuerung Steuerung Wasserversorgung, 2021					72'674.22	
6320.10 Inv.beitrag von Gde, Leitungssanierung Reckenwil Hauptstrasse 64-67, 2021						14'361.08

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.11						-4'664.35
6320.12						28'370.24
6320.13						24'224.74
6320.14						21'101.36
6320.15						139'261.11
6320.16				136'600		
6340.09						25'527.11
6340.10						4'630.69
6340.11						17'861.33
6340.12						10'584.49
6340.13						30'743.94
6340.14						4'658.08
6350.05				40'000		
6350.06						13'913.00
6360						80'688.86
6370		15'000		15'000		20'000.00
72	Abwasserbeseitigung		80'000		219'821.59	
	Nettoergebnis		80'000		219'821.59	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		80'000		219'821.59	
	Nettoergebnis		80'000		202'922.83	
5030.00						
5030.01						100'895.87
5030.02						118'925.72
5030.03			80000			
73	Abfallwirtschaft		80'000 24'000			
	Nettoergebnis		56'000			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]		80'000 24'000			
	Nettoergebnis		56000			
5030.00		80'000				
6320.00		24'000				

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	5'000		5'000		16'725.45
	Nettoergebnis		5'000		5'000	16'725.45
7900	Raumordnung	5'000		5'000		16'725.45
	Nettoergebnis		5'000		5'000	16'725.45
5290.00	Ortsplanung	5'000		5'000		16'725.45
9	FINANZEN	198'400	731'700	351'000	1'343'800	245'483.22
	Nettoergebnis	533'300		992'800		676'170.76
99	Nicht aufgeteilte Posten	198'400	731'700	351'000	1'343'800	245'483.22
	Nettoergebnis	533'300		992'800		676'170.76
9990	Abschluss	198'400	731'700	351'000	1'343'800	245'483.22
	Nettoergebnis	533'300		992'800		676'170.76
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	159'400		159'400		45'384.76
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	15'000		191'600		200'098.46
5900.03	Passivierte Einnahmen Abfallwirtschaft	24'000				
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		651'700		813'800	106'539.78
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk				450'000	445'308.38
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung				80'000	219'821.59
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft		80'000			

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	930'100	930'100	1'142'800	1'142'800	1'535'780.87	1'535'780.87
Nettoergebnis						
0 Allgemeine Verwaltung					116'943.25	
Nettoergebnis						116'943.25
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges					116'943.25	
1 öffentliche Sicherheit	281'700	159'400	281'700	159'400		
Nettoergebnis		122'300		122'300		
1610 Militärische Verteidigung	281'700	159'400	281'700	159'400		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	365'000		380'000			
Nettoergebnis		365'000		380'000		
6150 Gemeindestrassen	265'000		380'000			
6210 öffentliche Verkehrsinfrastruktur	100'000					
7 Umweltschutz und Raumordnung	85'000	39'000	682'100	191'600	1'340'896.92	412'081.57
Nettoergebnis				490'500		928'815.35
7100 Wasserversorgung			147'100		359'869.65	
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		15'000	450'000	191'600	912'717.94	412'081.57
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]			80'000		50'984.53	
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	80'000	24'000				
7900 Raumordnung	5'000		5'000		17'324.80	
9 FINANZEN	198'400	731'700	351'000	1'343'800	77'940.70	1'123'699.30
Nettoergebnis	533'300		992'800		1'045'758.60	
9990 Abschluss	198'400	731'700	351'000	1'343'800	77'940.70	1'123'699.30

Erläuterungen

Im Jahr 2024 sind folgende Investitionen geplant:

Funktion 1610, Militärische Verteidigung

Sanierung Zielhang Schiessanlage Hörhausen

Dieser Kredit wurde an der Gemeindeversammlung vom 24.11.2022 bewilligt. Die Ausgaben sind im Budget 2024 nochmals berücksichtigt, da die Bauarbeiten erst im kommenden Jahr ausgeführt werden.

Funktion 6150, Gemeindestrassen

CHF 200'000 für die Sanierung des Holderstöckliweg in Hörhausen (siehe separates Traktandum)

CHF 65'000 für den Ersatz des Lieferwagens im Werkhof

CHF 100'000 für den Umbau der Bushaltestellen Hörhausen Dorf aufgrund der Bestimmungen des Behindertengleichstellungsgesetzes

Funktion 7301, Abfallwirtschaft

CHF 80'000 für die Erstellung von Unterflurcontainern in Homburg, Reckenwil und Hinterhomburg. Der Verband KVA Thurgau leistet daran einen Beitrag von voraussichtlich CHF 24'000.

Funktion 7900, Raumplanung

CHF 5'000 für den voraussichtlichen Abschluss des Projektes Ortsplanung

	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-226'165	-241'300	-197'100	900	-122'400
Einlagen in Spezialfinanzierung	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Entnahmen aus Spezialfinanzierung	0	0	0	0	0
Ergebnis der Erfolgsrechnung allg. Haushalt	-236'165	-251'300	-207'100	-9'100	-132'400
Ergebnis der Erfolgsrechnung Feuerwehr	22'700	20'400	22'000	23'200	23'200
Ergebnis der Erfolgsrechnung Wasserversorgung	-96'550	-30'200	7'100	200	-5'000
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasserbeseitigung	-28'650	-45'200	-54'300	-62'700	-64'800
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abfallwirtschaft	-8'200	-15'700	-16'100	-16'600	-17'100
Ergebnis der Erfolgsrechnung Flurstrassen / Entw.	800	16'000	14'500	13'200	11'800
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	-346'065	-306'000	-233'900	-51'800	-184'300
+ planmässige Abschreibungen	548'800	483'700	448'500	265'900	255'200
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	20'600	2'000	2'000	2'000	2'000
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	207'135	200'700	237'600	237'100	93'900
Selbstfinanzierung (Cash flow) allg. Haushalt	157'335	155'700	283'600	296'300	159'300
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	57'000	52'400	49'100	45'400	41'400
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	207'135	200'700	237'600	237'100	93'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt	740'230	1'593'911	2'437'257	326'163	465'286
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	660'670	1'106'102	1'318'530	121'163	113'634
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF	79'560	487'809	1'118'727	205'000	351'652
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt	5'270'200	1'060'500			
Saldo der Selbstfinanzierung	-5'803'295	-2'453'711	-2'199'657	-89'063	-371'386
Eigenkapital	7'764'662	7'481'662	7'270'762	7'241'962	7'080'662