

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'068'225.00	4'382'440.00	4'303'429.54	3'968'058.67	685'785.00	15.65	
01	Legislative und Exekutive	1'042'600.00	929'300.00	886'064.36	899'367.57	113'300.00	12.19	
011	Legislative	516'300.00	412'300.00	403'593.25	401'225.22	104'000.00	25.22	
0110	Legislative	516'300.00	412'300.00	403'593.25	401'225.22	104'000.00	25.22	
3000.00	Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro	72'000.00	65'000.00	60'685.00	54'720.00	7'000.00	10.77	zusätzliche Sitzung im August (Parlament, Fraktionen und Büro)
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	30'000.00	25'000.00	19'000.00	23'700.00	5'000.00	20.00	zusätzliche Kommissionssitzung infolge Orstplanungsrevision
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	8'000.00	8'000.00	8'100.00	7'325.00			
3000.03	Wahlbüro	35'000.00	8'400.00	9'192.56	19'423.10	26'600.00	316.67	4 Blanko Urnengänge (2 mit PSG+SSG), Gesamterneuerungswahlen der Stadt Arbon / Bund
3010.00	Besoldungen	104'500.00	88'800.00	104'955.70	86'636.65	15'700.00	17.68	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen			-2'400.00	-1'600.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	13'800.00	14'600.00	13'841.25	14'230.95	-800.00	-5.48	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'600.00	8'800.00	10'645.25	8'509.80	1'800.00	20.45	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00	1'100.00	1'561.35	1'058.70	500.00	45.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	285.15	402.90			
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00					
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	74'000.00	43'000.00	40'571.30	50'325.33	31'000.00	72.09	siehe Konto 0110.3000.03
3102.01	Verteilkosten amtliches Publikationsorgan	65'000.00	61'000.00	58'539.55	59'472.25	4'000.00	6.56	Erhöhung der Zustellgebühren / Auflage
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	30'000.00	30'000.00	29'604.00	29'321.40			Schweiz. Städteverband 9' / VTG 18' / Schweizerischer Gemeindeverband 3'
3132.00	Dienstleistungen und Honorare	16'000.00	15'800.00	12'309.47	8'639.69	200.00	1.27	
3132.80	Externe Revisionsstelle	17'300.00	17'300.00	17'232.00	17'232.00			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00	2'000.00	2'067.65	1'705.30			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	5'000.00		4'890.12		5'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	2'000.00	870.30	2'016.50	8'000.00	400.00	Anlässe: 20 Jahre Parlament, Wahlfeier
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'116.60	1'088.20			
3636.01	Abstimmungsbeiträge an Fraktionen	6'000.00	6'000.00		4'746.45			
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	12'000.00	12'000.00	10'526.00	12'271.00			
012	Exekutive	526'300.00	517'000.00	482'471.11	498'142.35	9'300.00	1.80	
0120	Exekutive	526'300.00	517'000.00	482'471.11	498'142.35	9'300.00	1.80	
3000.00	Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat	409'800.00	406'200.00	391'199.35	390'359.35	3'600.00	0.89	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen		-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	4'800.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	30'700.00	33'600.00	29'231.00	32'239.65	-2'900.00	-8.63	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	40'000.00	44'200.00	38'151.00	42'452.70	-4'200.00	-9.50	
3053.00	AG-Beiträge Personenversicherungen	6'800.00	5'800.00	6'448.90	3'102.80	1'000.00	17.24	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals			540.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	500.00	1'923.40	6'323.15	1'500.00	300.00	
3100.80	Büromaterial	500.00	1'500.00	153.45	467.35	-1'000.00	-66.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	3'811.15	3'115.75			Legislaturprogramm
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	8'000.00	2'000.00	1'294.65	1'746.60	6'000.00	300.00	Klausur Stadtrat (neue Legislaturperiode)
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	2'000.00	2'000.00	2'067.65	1'705.30			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00		376.16		500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'000.00	32'000.00	28'812.10	28'980.75			
3170.01	Einladungen Partnergemeinden	3'000.00	3'000.00					Binn VS und Langenargen (D)
4260.00	Mandatsentschädigungen Stadtpräsident	-11'000.00	-11'000.00	-16'737.70	-7'551.05			(Sitzungsgelder, Entschädigung Grosser Rat Kant. TG)
02	Allgemeine Dienste	4'025'625.00	3'453'140.00	3'417'365.18	3'068'691.10	572'485.00	16.58	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	963'200.00	887'800.00	713'382.01	752'506.57	75'400.00	8.49	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	963'200.00	887'800.00	713'382.01	752'506.57	75'400.00	8.49	
3010.00	Besoldungen	1'297'300.00	1'252'800.00	1'190'488.05	1'237'091.75	44'500.00	3.55	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-12'000.00	-9'600.00	-31'180.90	-31'380.15	-2'400.00	25.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	99'100.00	101'000.00	90'900.35	99'664.65	-1'900.00	-1.88	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	104'300.00	101'500.00	95'694.90	100'143.70	2'800.00	2.76	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	13'500.00	13'400.00	12'314.10	13'183.90	100.00	0.75	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	15'000.00	15'000.00	16'634.90	15'549.40			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00	10'000.00	5'457.47	40'949.63	2'000.00	20.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende	16'000.00	16'000.00	13'072.07	13'445.26			
3100.80	Büromaterial	13'000.00	12'000.00	7'448.97	11'051.35	1'000.00	8.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'065.30	2'815.99			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	10'000.00	3'198.15	1'660.25	-7'000.00	-70.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	8'000.00	2'628.95	6'197.05	-3'000.00	-37.50	
3130.01	Telefonkosten	4'500.00	4'500.00	4'389.87	4'676.25			
3130.02	Porto	105'000.00	105'000.00	104'570.52	104'373.95			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	23'000.00	23'000.00	22'465.51	23'405.00			
3130.04	Betreibungskosten inkl. Steuerbezug	130'000.00	160'000.00	131'604.55	132'877.95	-30'000.00	-18.75	Kosten analog Vorjahresrechnungen
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	400.00	250.00	390.00	-100.00	-25.00	
3130.81	Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm	65'000.00	85'000.00	84'991.20	19'783.75	-20'000.00	-23.53	Zuständigkeit Quellensteuer ab 01.01.2023 bei Kanton
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	45'000.00	40'000.00	42'484.35	36'120.30	5'000.00	12.50	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	242'000.00	205'000.00	191'590.12	207'200.65	37'000.00	18.05	Anschaffung Software für das Personalwesen (E-Dossier, Bewerbungsmanagement, etc.)
3134.00	Sachversicherungen	14'000.00	14'000.00	13'696.00	13'696.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	6'000.00	2'056.70	1'816.10	-3'000.00	-50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'000.00	21'000.00	19'436.72	20'471.23	-1'000.00	-4.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	6'233.95	4'109.80			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	82'200.00	80'800.00	106'575.22	93'617.99	1'400.00	1.73	
4240.81	Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten	-68'000.00	-68'000.00	-68'221.60	-55'010.00			Gemäss Leistungsvereinbarung
4260.01	Rückvergütung Betriebskosten	-95'000.00	-105'000.00	-99'137.26	-96'975.43	10'000.00	-9.52	siehe Konto 0210.3130.04
4260.22	Diverse Rückerstattungen	-6'000.00	-6'000.00	-15'595.00	-44'565.30			
4611.00	Staatssteuer-Bezugsprovision	-500'000.00	-530'000.00	-587'219.00	-567'346.30	30'000.00	-5.66	Bezug Quellensteuer ab 01.01.2023 bei Kanton
4611.01	Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen	-120'000.00	-90'000.00	-46'047.00	-40'583.00	-30'000.00	33.33	Steigende Entschädigung im Veranlagungsbereich
4612.90	Bezugsprovisionen Körperschaften	-540'000.00	-580'000.00	-593'465.15	-600'925.15	40'000.00	-6.90	Bezug Quellensteuer ab 01.01.2023 bei Kanton
4910.00	Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00			
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'894'540.00	2'482'240.00	2'477'286.42	2'103'769.46	412'300.00	16.61	
0221	Stadtkanzlei	472'940.00	468'540.00	528'169.29	467'433.11	4'400.00	0.94	
3010.00	Besoldungen	256'300.00	269'000.00	276'140.30	273'403.30	-12'700.00	-4.72	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'849.65			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	25'200.00	22'400.00	27'089.70	22'672.15	2'800.00	12.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	23'500.00	27'200.00	25'255.50	27'588.45	-3'700.00	-13.60	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	4'200.00	3'300.00	4'505.90	3'298.55	900.00	27.27	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	10'000.00	3'000.00	3'395.45	1'127.76	7'000.00	233.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	23'439.20	2'363.65			
3100.80	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	1'643.50	1'710.45			
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	500.00	500.00	501.85	5'366.15			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	7'699.75	2'390.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	12'000.00	15'488.00	14'257.95			Archivar
3130.01	Telefonkosten	1'400.00	1'400.00	908.75	984.75			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00		50.00			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	8'500.00	7'000.00	8'270.50	6'821.20	1'500.00	21.43	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	40'000.00	35'000.00	42'479.47	21'052.20	5'000.00	14.29	Aufwand Lizenzen für Geschäftsverwaltung (CMI)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	800.00	266.50	678.40	-300.00	-37.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00	3'000.00	4'355.45	4'103.05	1'000.00	33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'500.00	876.75	673.65	-500.00	-33.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'465.40	1'513.75			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'640.00	15'640.00	15'640.00	15'640.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	22'400.00	22'350.00	22'343.54	22'343.54	50.00	0.22	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	43'600.00	40'500.00	53'287.61	46'809.00	3'100.00	7.65	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	250.00	851.27	179.86	750.00	300.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4210.00	Diverse Gebühren	-4'500.00	-4'000.00	-5'335.10	-4'745.10	-500.00	12.50	
0222	Bauverwaltung	1'140'900.00	1'040'700.00	1'101'430.52	1'111'905.33	100'200.00	9.63	
3010.00	Besoldungen	893'500.00	827'300.00	719'530.10	824'514.80	66'200.00	8.00	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-8'500.00	-3'500.00	-5'400.00	-6'100.00	-5'000.00	142.86	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte							
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	71'300.00	67'300.00	57'400.10	67'013.40	4'000.00	5.94	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	74'400.00	73'800.00	59'839.90	73'517.25	600.00	0.81	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	13'700.00	10'900.00	11'002.95	10'851.50	2'800.00	25.69	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	22'000.00	15'000.00	5'608.35	4'695.26	7'000.00	46.67	BFU/ SiBe/Brandschutz/Weiterbildung Bausekretär
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00	17'000.00	25'486.23	39'809.60	3'000.00	17.65	
3100.80	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	5'097.69	4'638.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'500.00	1'687.60	1'147.20	500.00	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	8'000.00	4'865.20	4'053.94	-2'000.00	-25.00	
3102.01	Inserate	60'000.00	55'000.00	56'964.93	57'985.22	5'000.00	9.09	
3110.00	Mobilien, Maschinen, Geräte	15'000.00	10'000.00	8'464.99	2'414.05	5'000.00	50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	25'000.00	209'368.98	54'685.95	25'000.00	100.00	Externe Unterstützung durch die Wälli AG
3130.01	Telefonkosten	3'500.00	4'500.00	2'240.46	2'665.94	-1'000.00	-22.22	
3130.02	Porto	1'500.00	2'000.00	705.40	1'220.64	-500.00	-25.00	
3132.80	Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen	20'000.00	20'000.00	6'743.10	14'774.85			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	20'000.00	14'000.00	20'676.25	17'053.05	6'000.00	42.86	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	10'000.00		940.41		10'000.00		
3133.03	übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)	40'000.00	40'000.00	33'690.20	34'789.05			
3134.00	Sachversicherungen	700.00	700.00	608.90	692.05			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00	3'000.00		200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00	5'000.00	2'463.15	6'900.00	3'000.00	60.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	800.00	500.00	740.55	15.00	300.00	60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	8'325.23	7'546.03			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	5'500.00	3'638.05	5'458.65	500.00	9.09	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	47'000.00	48'200.00	63'891.35	55'860.46	-1'200.00	-2.49	
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	1'000.00		924.05		1'000.00		
4210.01	Bau- und Feuerschutzbewilligungen	-250'000.00	-220'000.00	-205'573.60	-163'264.36	-30'000.00	13.64	hohe Bautätigkeit
4210.14	Ankergebühren	-500.00	-500.00					
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-7'500.00	-7'500.00	1'500.00	-11'232.20			
0224	Präsidium	812'700.00	699'100.00	590'362.38	519'322.02	113'600.00	16.25	
3010.00	Besoldungen	593'200.00	530'300.00	427'013.90	375'561.30	62'900.00	11.86	befristete Praktikumsstelle Stadtentwicklung
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-15'500.00	-10'000.00	-11'180.30	-4'200.00	-5'500.00	55.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	46'500.00	43'700.00	33'407.55	30'915.40	2'800.00	6.41	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	55'600.00	51'800.00	39'982.90	36'680.90	3'800.00	7.34	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	7'100.00	5'500.00	5'105.85	3'838.75	1'600.00	29.09	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	5'473.20	3'812.20			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	7'257.45	2'730.80			
3100.80	Büromaterial	3'000.00	4'000.00	1'845.20	2'169.57	-1'000.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	2'000.00	4'378.17	1'173.80	2'500.00	125.00	Swisslex / Inserate
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	2'690.60	5'342.45			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500.00	1'000.00	4'656.60		24'500.00	2'450.00	Einführung Projekt- und Prozessmanagement (10')
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'800.00	1'090.35	1'181.70	-300.00	-16.67	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	12'000.00	9'000.00	11'613.85	9'702.85	3'000.00	33.33	
3133.02	Informatikkosten Abraxas/Dritte	15'500.00		1'148.25		15'500.00		Projekt eTG (eGovernment und Digitalisierung), pro Einw. Fr. 1.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	1'778.55				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	2'000.00	580.80	1'278.05	-500.00	-25.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	100.00	231.85		100.00	100.00	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	43'600.00	40'400.00	53'287.61	46'809.00	3'200.00	7.92	
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	3'000.00	2'000.00		2'325.25	1'000.00	50.00	
0225	Freizeit/Sport/Liegenschaften	468'000.00	273'900.00	257'324.23	5'109.00	194'100.00	70.87	
3010.00	Besoldungen	367'300.00	213'500.00	195'833.40		153'800.00	72.04	Neue Stellen gemäss Etat (Arbonattraktiv, Sachbearbeitung), siehe Konto 8400.3636.00
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	29'600.00	17'600.00	15'761.10		12'000.00	68.18	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'200.00	20'900.00	19'261.40		14'300.00	68.42	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	5'800.00	2'200.00	3'048.00		3'600.00	163.64	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'774.60		2'000.00		Kurse für Sicherheitsbeauftragte/n
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	300.00	1'160.55		1'200.00	400.00	
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'500.00	332.30		-500.00	-33.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000.00	5'000.00	1'796.95				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00	500.00	4'981.75	5'109.00	1'500.00	300.00	2 neue Arbeitsplätze
3130.00	Dienstleistungen Dritter							
3130.01	Telefonkosten	500.00	500.00	221.70				
3130.02	Porto	2'500.00	2'500.00	1'598.52				
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	6'000.00	4'500.00	4'135.25		1'500.00	33.33	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00		244.98		2'000.00		
3133.03	übrige EDV-Kosten	1'500.00	500.00	753.90		1'000.00	200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		928.00		1'000.00		
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	9'600.00	8'900.00	5'888.13		700.00	7.87	
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-5'000.00	-5'000.00	-2'396.30				

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	167'885.00	83'100.00	226'696.75	212'415.07	84'785.00	102.03	
0291	Stadthaus							
3010.00	Abwart und Reinigung	56'600.00	54'300.00	65'359.55	68'593.90	2'300.00	4.24	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'400.00	4'800.00	5'029.80	5'995.40	-400.00	-8.33	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'100.00	2'700.00	2'315.85	3'369.75	-600.00	-22.22	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00	1'600.00	1'753.60	1'990.65			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00			50.00	100.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	17'327.56	47'149.08			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	70'000.00	70'000.00	31'884.10	35'318.60			
3134.00	Sachversicherungen	5'000.00	5'000.00	3'613.55	3'358.25			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00	25'000.00	106'985.65	47'525.72	5'000.00	20.00	Div. Unterhalt
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	50'000.00	50'000.00	74'343.42	48'824.62			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	40'400.00	40'400.00	40'445.00	40'445.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'500.00	5'500.00	3'735.00	5'415.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	500.00		12.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'000.00	1'000.00	3'761.39	667.34	3'000.00	300.00	
4470.00	Mietzinsen		-2'000.00	-1'500.00	-2'000.00	2'000.00	-100.00	Auflösung Mietverhältnis Büro Region Oberthurgau
4920.00	Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)	-285'200.00	-273'800.00	-355'054.47	-306'715.31	-11'400.00	4.16	Umlage auf Verwaltungsabteilungen Konto *3920.00
0293	Seeparksaal	146'500.00	83'100.00	226'696.75	212'415.07	63'400.00	76.29	
3010.00	Besoldungen	98'800.00	95'100.00	96'758.55	117'150.95	3'700.00	3.89	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'500.00	7'500.00	7'304.90	9'158.90			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'400.00	8'000.00	8'159.85	9'811.80	400.00	5.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'200.00	2'500.00	3'110.05	3'022.65	700.00	28.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00		480.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	187.55	393.65			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	5'232.65	13'098.49			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	7'554.20	7'437.10			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	90'000.00	85'000.00	63'901.15	60'998.40	5'000.00	5.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	9'609.10	5'081.95			
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	3'000.00	2'029.70	2'177.40			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'500.00	2'500.00	2'067.65	1'705.30			
3134.00	Sachversicherungen	6'200.00	6'200.00	6'058.13	5'341.96			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00	25'000.00	3'507.45	16'977.75	-15'000.00	-60.00	kleine Unterhaltsarbeiten
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	25'000.00	23'852.04	22'111.76			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	105.00	90.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	48'000.00	48'000.00	47'965.01	47'965.01			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	18'800.00		18'345.59		18'800.00		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	6'000.00	6'200.00	2'025.00	570.00	-200.00	-3.23	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00				500.00		
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	3'600.00	3'600.00	1'800.00	1'800.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'000.00	700.00	3'864.45	627.83	3'300.00	471.43	
4470.00	Vermietungen, übrige Erlöse	-200'000.00	-250'000.00	-66'855.92	-90'695.68	50'000.00	-20.00	keine Grossanlässe mehr, Vergünstigung Arboner Vereine
4920.00	Vermietungen (int. Verrechnung)	-20'800.00	-17'000.00	-15'085.35	-18'090.15	-3'800.00	22.35	
0294	Bahnhofstrasse 24	21'385.00				21'385.00		
3010.00	Abwart und Reinigung	5'000.00	7'900.00	14'913.20	8'085.05	-2'900.00	-36.71	Umzug Berufsbeistandschaft ins Amtshaus Mitte 2023
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	700.00	1'200.35	694.05	-200.00	-28.57	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	350.00	600.00	772.00	529.80	-250.00	-41.67	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	300.00	418.50	229.70	-100.00	-33.33	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	266.90	516.70			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'000.00	8'000.00	8'908.60	7'211.40	-3'000.00	-37.50	Minimaler Betriebsunterhalt (Bestandeserhalt)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		4'176.05		2'000.00		
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	445.98	414.46			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00	5'000.00	8'668.00	7'679.05	-4'500.00	-90.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	4'670.25	2'225.15			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	22'620.00	22'620.00	22'620.00	22'620.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'500.00	1'500.00	5'610.00	2'280.00	1'000.00	66.67	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00		225.50	301.00	500.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	200.00	746.46	147.03	800.00	400.00	
4470.00	Mietzinsen	-400.00	-400.00	-330.00	-330.00			Künftige Verwendung der Liegenschaft noch offen (Strategieplanung)
4920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)	-21'385.00	-49'420.00	-73'311.79	-52'603.39	28'035.00	-56.73	Siehe Konto 1408.3920.00 (Umlage 50% infolge Umzug)
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'100'225.00	1'801'820.00	1'747'039.89	1'728'654.27	298'405.00	16.56	
11	Öffentliche Sicherheit	79'700.00	57'300.00	58'934.75	52'760.40	22'400.00	39.09	
111	Polizei	79'700.00	57'300.00	58'934.75	52'760.40	22'400.00	39.09	
1110	Polizei	79'700.00	57'300.00	58'934.75	52'760.40	22'400.00	39.09	
3010.00	Besoldungen	22'600.00	20'600.00	23'722.20	19'144.30	2'000.00	9.71	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen				-596.95			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'800.00	1'700.00	1'860.60	1'535.60	100.00	5.88	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00	1'800.00	2'047.10	1'587.30	200.00	11.11	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	300.00	200.00	270.30	160.80	100.00	50.00	
3132.80	Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte	90'000.00	70'000.00	67'784.55	68'179.35	20'000.00	28.57	Neues Konzept Securitas
4260.22	Rückerstattung Anteil Dritte	-37'000.00	-37'000.00	-36'750.00	-37'250.00			
14	Allgemeines Rechtswesen	1'668'185.00	1'424'620.00	1'441'022.71	1'397'749.45	243'565.00	17.10	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'668'185.00	1'424'620.00	1'441'022.71	1'397'749.45	243'565.00	17.10	
1400	Allgemeines Rechtswesen	-9'000.00	-8'500.00	-15'366.85	17'121.70	-500.00	5.88	
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00					
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	10'000.00	12'000.00	8'144.25	6'570.10	-2'000.00	-16.67	
3151.01	Marktkosten: Übriger Unterhalt	1'500.00	2'000.00		1'552.60	-500.00	-25.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	15'000.00	15'000.00	3'647.40	24'615.00			
4240.00	Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten	-7'000.00	-10'000.00	-4'684.00	-2'325.00	3'000.00	-30.00	
4240.01	Plakatgebühren	-2'000.00	-1'000.00	-1'820.00		-1'000.00	100.00	
4240.02	Marktgebühren				-600.00			
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-2'000.00	-2'000.00	-1'350.00	-100.00			
4930.00	Inventar (int. Verrechnung)	-25'000.00	-25'000.00	-19'304.50	-12'591.00			
1401	Einwohnerkontrolle	572'300.00	497'100.00	518'789.76	504'508.71	75'200.00	15.13	
3010.00	Besoldungen	436'700.00	402'800.00	418'192.40	430'737.20	33'900.00	8.42	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-7'200.00	-8'200.00	-9'968.00	-12'752.10	1'000.00	-12.20	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	34'100.00	32'500.00	32'588.30	34'720.90	1'600.00	4.92	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	28'200.00	25'900.00	26'942.00	27'643.60	2'300.00	8.88	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	6'300.00	4'900.00	6'005.35	5'235.00	1'400.00	28.57	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	8'000.00	8'000.00	2'856.65	3'874.36			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	2'273.83	5'278.76			
3100.80	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	3'448.27	2'316.70			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	11'000.00	1'424.50	4'135.95	-1'000.00	-9.09	Druck neuer Neuzuzügerbroschüren
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	3'000.00	1'207.10	4'647.15	2'000.00	66.67	Zusätzliche IT-Geräte für den Schalter
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	5'000.00	3'288.55	1'241.90	-2'000.00	-40.00	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	1'808.65	1'772.60			
3130.02	Porto	500.00	600.00	18.00	713.09	-100.00	-16.67	
3130.03	Kontospesen	800.00	800.00	970.27	862.17			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	20'000.00	16'500.00	18'723.80	15'719.45	3'500.00	21.21	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	100'000.00	75'000.00	63'760.33	60'324.95	25'000.00	33.33	Einführung Software für Bestattungsamt (25') / Initialkosten Hundeprogramm (10')
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	200.00	150.80			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	1'860.50	1'693.35			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	259.20	503.10			
3611.00	Gebühren und Kosten Ausweispapiere	180'000.00	190'000.00	177'512.40	191'649.20	-10'000.00	-5.26	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	35'400.00	32'800.00	43'277.78	38'016.15	2'600.00	7.93	
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-25'000.00	-30'000.00	-29'565.00	-18'125.00	5'000.00	-16.67	
4210.10	Gebühren Einwohnerkontrolle	-270'000.00	-280'000.00	-242'295.12	-289'850.57	10'000.00	-3.57	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	132'000.00	146'000.00	145'363.64	131'189.65	-14'000.00	-9.59	
3000.00	Schlichtungsbehörde	7'000.00	9'000.00	6'775.00	9'270.00	-2'000.00	-22.22	
3010.00	Besoldungen	102'100.00	115'900.00	116'288.95	103'672.55	-13'800.00	-11.91	siehe Konto 1403.3130.00
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-5'900.00	-5'800.00	-5'700.00	-5'040.00	-100.00	1.72	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'000.00	9'100.00	9'039.20	8'131.20	-1'100.00	-12.09	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'300.00	10'300.00	9'412.90	9'207.60	-2'000.00	-19.42	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00	1'100.00	1'463.60	959.45	200.00	18.18	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	1'666.50	2'245.95			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	294.54	393.65			
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	586.40	1'137.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	500.00	3'633.90		4'500.00	900.00	Externe Rechtsberatung (siehe 1403.3010.00)
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	2'000.00	1'700.00	2'067.65	1'705.30	300.00	17.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	-500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00		106.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			335.00				
4210.00	Gebühren	-500.00	-500.00		-600.00			
1408	Berufsbeistandschaft	972'885.00	790'020.00	792'236.16	744'929.39	182'865.00	23.15	
3010.00	Besoldungen	857'500.00	703'200.00	708'304.15	677'818.25	154'300.00	21.94	Neue Stellen gemäss Etat (Ausgleich Fallsteigerung, zu hohe Falllast)
3010.01	Entschädigungen private Mandatsträger	13'000.00	13'000.00	5'000.00	5'000.00			
3010.02	Entschädigung Pflegeeltern	25'000.00	25'000.00	9'456.00	9'456.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-6'800.00	-10'200.00	-12'370.05	-9'600.00	3'400.00	-33.33	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	69'100.00	58'800.00	57'035.75	56'582.85	10'300.00	17.52	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	73'100.00	60'100.00	60'375.85	57'876.45	13'000.00	21.63	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	10'600.00	7'700.00	8'699.25	7'375.20	2'900.00	37.66	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	10'500.00	10'500.00	2'490.00	4'255.11			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	5'031.95	5'942.00			
3100.80	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	8'268.43	6'299.15			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	688.00	677.25			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	5'000.00	4'147.30	13'367.32	-3'000.00	-60.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	6'928.20	7'008.58			
3130.01	Telefon	1'800.00	1'800.00	2'313.80	2'682.00			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	15'000.00	15'000.00	16'541.00	13'642.45			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	7'500.00	7'500.00	9'648.05	9'165.65			
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	1'000.00	301.95	343.20			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	448.45				
3160.00	Mietzins	30'000.00				30'000.00		Anteil Mietzins Amtshaus ab ca. Juli 2023
3161.00	Mieten, Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	1'465.95	1'466.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	5'171.30	6'198.60			
3170.01	Spesenentschädigungen für Pflegekinder	40'000.00	40'000.00	13'044.00	13'044.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'200.00	2'257.64	2'739.49			
3920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)	21'385.00	49'420.00	73'311.79	52'603.39	-28'035.00	-56.73	siehe Konto 0294.4920.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-120'000.00	-120'000.00	-125'625.00	-128'300.00			
4260.22	Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger	-13'000.00	-13'000.00	-5'802.40	-5'816.15			
4260.23	Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder	-65'000.00	-65'000.00	-21'895.20	-21'897.60			
4612.91	Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00			
15	Feuerwehr							
150	Feuerwehr							
1500	Feuerwehr							SPEZIALFINANZIERUNG
3000.00	Sitzungsgelder Feuerwehr	15'000.00	7'800.00	15'880.00	12'580.00	7'200.00	92.31	Aufwendige Fahrzeugbeschaffungen
3000.01	Feuerschutzkommission	2'200.00	2'200.00	200.00				
3010.00	Besoldungen	187'800.00	133'700.00	137'072.45	175'039.30	54'100.00	40.46	
3010.02	Pikettendienstentschädigungen	45'000.00	45'000.00	42'800.00	43'260.00			
3010.03	Übungssold	120'000.00	120'000.00	89'260.00	85'895.00			
3010.04	Entschädigung Kader	64'000.00	61'000.00	62'060.20	60'150.20	3'000.00	4.92	Steigender Kadernachwuchs
3010.05	Sold bei Schadenfällen	65'000.00	65'000.00	39'000.00	50'920.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'400.00	-4'400.00	-4'320.00	-2'098.45			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	35'200.00	13'100.00	25'622.10	17'127.50	22'100.00	168.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'900.00	12'500.00	14'460.40	16'299.45	7'400.00	59.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	8'700.00	4'700.00	7'031.20	6'138.15	4'000.00	85.11	
3090.01	Ausbildungskurse	57'000.00	45'000.00	45'180.00	31'805.00	12'000.00	26.67	Vermeehrt spezialisierte Kursbesuche
3090.02	Einsatzplanung	9'000.00	9'000.00	8'315.00	2'161.15			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	2'000.00	624.65		18'000.00	900.00	
3090.90	Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt	32'000.00	22'000.00			10'000.00	45.45	Autobahnübung
3099.00	Übrige Personalkosten	5'000.00	5'000.00	5'081.63	3'670.36			
3100.80	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	991.45	14'850.81			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	13'272.70	21'204.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'713.70	642.55			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'000.00	2'670.00				
3110.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	75'000.00	95'000.00	14'271.94	153'349.84	-20'000.00	-21.05	Ersatz Polycom-Funkgeräte
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	50'000.00	30'000.00	48'478.25		20'000.00	66.67	Ersatz Verkehrsdienstuniform / Ergänzung Brandschutzausrüstung
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	25'000.00	20'000.00	21'901.90	18'644.70	5'000.00	25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	6'000.00	9'161.50		2'000.00	33.33	
3130.01	Telefon inkl. Alarmanlage	14'000.00	18'000.00	10'842.10	14'747.05	-4'000.00	-22.22	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00	2'000.00	2'067.65	1'705.30			
3133.03	übrige EDV-Kosten	10'000.00	20'000.00	19'929.64		-10'000.00	-50.00	
3134.00	Sachversicherungen	15'000.00	17'000.00	14'863.86	14'443.39	-2'000.00	-11.76	
3144.00	Gebäudeunterhalt	12'000.00	12'000.00	17'888.20	63'355.20			
3144.01	Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen	6'000.00	13'000.00	34'454.05	18'534.73	-7'000.00	-53.85	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	25'000.00	21'260.87	27'000.76	5'000.00	20.00	periodische Überprüfung Feuerwehrmaterial
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	40'000.00	60'000.00	83'090.05	51'190.60	-20'000.00	-33.33	
3151.03	Hydranten	40'000.00	40'000.00	20'300.90	39'312.75			
3151.50	Unterhalt Bekleidung	7'000.00	6'000.00	5'871.30	8'249.59	1'000.00	16.67	
3160.00	Mietaufwand	5'000.00	5'000.00	2'000.00	2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00	28'000.00	21'872.06	15'342.37	2'000.00	7.14	Infolge Spezialübungen höhere Verpflegungskosten
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	6'000.00	88.55	8'381.50	-3'000.00	-50.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	45'500.00	45'500.00	45'450.00	45'450.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	85'000.00	85'000.00	76'861.15	61'314.99			
3501.00	Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - Nationalstrassenstützpunkt)	7'000.00	8'000.00	53'106.02		-1'000.00	-12.50	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	40'100.00	137'100.00	293'136.28	265'563.95	-97'000.00	-70.75	
3612.30	Steuerbezugsprovisionen	22'000.00	22'000.00	22'538.50	23'371.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	5'760.00	1'530.00			
3910.02	Verwaltungskosten (int. Verrechnung)	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	6'000.00	5'600.00	7'360.17	6'465.33	400.00	7.14	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)		600.00	756.00	755.75	-600.00	-100.00	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)		1'000.00	450.00	450.00	-1'000.00	-100.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'000.00	600.00	3'478.16	576.56	3'400.00	566.67	
4200.00	Feuerwehersatzsteuern	-1'150'000.00	-1'150'000.00	-1'126'925.11	-1'168'550.63			
4260.00	Rückerstattungen von Dritten	-30'000.00	-30'000.00	-56'227.50	-56'835.50			
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK (ASTRA - Nationalstrassenstützpunkt)			-42'136.72				
4630.00	Beitrag Bundesamt für Strassen (Nationalstrassestützpunkt)	-45'000.00	-43'000.00	-45'423.35	-45'423.35	-2'000.00	4.65	
4631.00	Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt	-35'000.00	-6'000.00	-61'190.85	-6'000.00	-29'000.00	483.33	Höherer Pauschalbeitrag GV TG

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4631.01	Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug	-1'000.00	-2'000.00	-866.00	-529.90	1'000.00	-50.00	
4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen	-46'000.00	-64'000.00	-46'385.05	-117'841.85	18'000.00	-28.13	
4631.03	Beiträge Gebäudeversicherung an Kurse		-1'000.00		-1'200.00	1'000.00	-100.00	ab 2023 fällt dieser Beitrag weg
16	Verteidigung	352'340.00	319'900.00	247'082.43	278'144.42	32'440.00	10.14	
161	Militärische Verteidigung	130'100.00	104'900.00	122'116.40	125'452.10	25'200.00	24.02	
1610	Militärische Verteidigung	52'100.00	49'000.00	31'859.27	77'653.03	3'100.00	6.33	
3010.00	Besoldungen	25'500.00	24'600.00	24'532.10	23'888.40	900.00	3.66	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'100.00	2'100.00	1'948.25	1'997.90			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'500.00	2'400.00	2'334.60	2'269.20	100.00	4.17	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	600.00	612.15	557.95	100.00	16.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00					
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	20'000.00	20'000.00	14'428.30	7'497.90			
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	3'757.25	4'527.80			
3134.00	Sachversicherungen	1'800.00	1'800.00	1'827.40	1'698.34			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	18'000.00	17'000.00	6'956.60	31'372.49	1'000.00	5.88	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	7'380.62	13'039.35			
3151.03	Unterhalt Wäsche Belegungen	5'000.00	5'000.00	3'393.30	821.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	1'000.00	523.35		1'000.00	100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)			45.00				
4240.01	Erlöse aus Einquartierungen	-35'000.00	-35'000.00	-32'723.80	-256.00			
4610.00	Bundesbeitrag	-5'000.00	-5'000.00	-3'155.85	-9'762.10			
1616	Regionale Schiessanlage Tälisberg	78'000.00	55'900.00	90'257.13	47'799.07	22'100.00	39.53	
3000.00	Schiesskommission	2'000.00	2'000.00	1'735.00	1'710.00			
3010.00	Besoldungen	16'400.00	16'100.00	14'338.05	9'167.90	300.00	1.86	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'400.00	1'400.00	1'181.80	785.40			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500.00	1'400.00	1'242.60	742.80	100.00	7.14	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	300.00	200.00	187.70	103.05	100.00	50.00	
3110.00	Raumausstattung	1'000.00	1'000.00					
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'000.00	5'000.00	6'917.05	4'848.65	2'000.00	40.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'700.00	1'700.00	1'606.00	1'530.20			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Umgebung	44'000.00	18'100.00	60'022.95	8'933.95	25'900.00	143.09	Ersatz Trefferanzeige inkl. Bildschirm und Drucker / Leerung Kugelfang
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	577.10				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	300.00	2'917.10			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	26'700.00	26'700.00	26'710.00	26'710.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	200.00	881.43	173.62	800.00	400.00	
4240.01	Benützungsgebühren	-8'000.00	-8'000.00	-4'000.00	-2'280.00			
4260.00	Rückerstattungen (Diverse)	-1'000.00	-1'000.00	-554.00	-571.80			
4612.90	Kostenbeteiligung Roggwil	-16'700.00	-9'600.00	-20'888.55	-6'971.80	-7'100.00	73.96	
162	Zivile Verteidigung	222'240.00	215'000.00	124'966.03	152'692.32	7'240.00	3.37	
1620	Zivilschutz (eigene Anlagen)	207'040.00	200'000.00	118'046.08	136'425.37	7'040.00	3.52	
3010.00	Besoldungen	35'100.00	33'900.00	33'912.10	33'343.60	1'200.00	3.54	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'800.00	2'900.00	2'676.35	2'793.05	-100.00	-3.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'400.00	3'300.00	3'201.00	3'158.40	100.00	3.03	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'100.00	1'065.85	994.75	100.00	9.09	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	200.00				
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00		869.50			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	1'768.65	385.35			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	2'031.20	10'087.75			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	25'000.00	25'000.00	22'261.85	19'187.95			
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	3'600.00	3'927.80	3'685.70	400.00	11.11	
3134.00	Sachversicherungen	6'500.00	6'500.00	6'294.69	6'013.11			
3144.00	Unterhalt Anlagen	30'000.00	30'000.00	28'773.19	73'126.15			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	1'340.65	3'162.85			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'600.00	12'600.00	12'610.00	12'610.00			
3612.04	Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau	114'000.00	92'000.00	81'734.00	69'572.95	22'000.00	23.91	Gemäss ZSR Oberthurgau sind Fr. 7.50 pro Einw. zu budgetieren
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumsatzbeiträge	50'000.00	50'000.00	83'800.00	54'400.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	100.00	416.13	81.97	400.00	400.00	
4240.01	Entschädigungen (Unterkunft/Büro)	-1'560.00	-2'000.00	-1'560.00	-1'560.00	440.00	-22.00	
4240.02	Rückerstattungen		-500.00			500.00	-100.00	
4630.00	Bundesbeitrag Anlagenunterhalt	-13'900.00	-13'900.00	-13'900.00	-67'840.60			
4631.00	Staatsbeiträge	-25'000.00	-20'000.00	-62'207.38	-26'747.11	-5'000.00	25.00	
4632.01	Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden	-6'500.00	6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	-13'000.00	-200.00	
4701.00	Schutzraumsatzbeiträge	-50'000.00	-50'000.00	-83'800.00	-54'400.00			
1627	Regionaler Führungsstab	15'200.00	15'000.00	6'919.95	16'266.95	200.00	1.33	
3632.03	Beitrag an regionalen Führungsstab	15'200.00	15'000.00	6'919.95	16'266.95	200.00	1.33	Gemäss ZSR Oberthurgau sind Fr. 1.00 pro Einw. zu budgetieren
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'967'650.00	2'790'970.00	2'785'519.29	2'725'543.43	176'680.00	6.33	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
31	Kulturerbe	429'500.00	229'600.00	222'301.39	335'048.82	199'900.00	87.06	
311	Museen und bildende Kunst	32'600.00	24'500.00	32'065.58	23'859.02	8'100.00	33.06	
3110	Museen und bildende Kunst	32'600.00	24'500.00	32'065.58	23'859.02	8'100.00	33.06	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00	4'000.00	1'100.00	3'500.00	-2'000.00	-50.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	1'500.00	1'500.00	1'430.70	1'375.05			
3134.00	Sachversicherungen	1'600.00	1'500.00	1'658.88	1'483.97	100.00	6.67	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			121.00				
3636.01	Beitrag Saurer Museum	20'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)			255.00				
3920.00	Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	396'900.00	205'100.00	190'235.81	311'189.80	191'800.00	93.52	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	74'400.00	45'300.00	-39'953.40	99'708.00	29'100.00	64.24	
3000.00	Ortsbildkommission	12'000.00	10'000.00	10'650.00	4'210.00	2'000.00	20.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	800.00	200.00	788.75	149.75	600.00	300.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	33.30				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	15'000.00			10'000.00	66.67	Bauberatungen OBK
3144.01	Unterhalt Stadtmauer	15'000.00	20'000.00		73'080.25	-5'000.00	-25.00	
3637.00	Beiträge an Kultur- und Naturobjekte	45'000.00	40'000.00	87'780.15	43'070.25	5'000.00	12.50	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	24'700.00	24'700.00	24'742.43	24'742.42			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'500.00	800.00	4'440.59	764.85	3'700.00	462.50	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-52'700.00	-65'500.00	-116'963.17	-46'309.52	12'800.00	-19.54	
4631.00	Beiträge vom Kanton			-51'425.45				
3121	Schloss	271'500.00	109'500.00	157'807.96	163'191.67	162'000.00	147.95	
3010.00	Besoldungen	72'200.00	69'700.00	69'479.60	68'814.65	2'500.00	3.59	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'900.00	5'900.00	5'592.40	5'728.20			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'200.00	6'000.00	5'955.00	5'893.80	200.00	3.33	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'800.00	2'400.00	2'661.80	2'335.00	400.00	16.67	
3090.80	Aus- und Weiterbildung		500.00			-500.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			187.55	393.65			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	2'544.20	1'670.05			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	70'000.00	60'000.00	65'584.55	62'216.30	10'000.00	16.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00					
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'500.00	475.80	1'129.80	-500.00	-33.33	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	2'000.00	1'500.00	2'067.65	1'705.30	500.00	33.33	
3134.00	Sachversicherungen	14'000.00	9'500.00	9'213.19	8'212.64	4'500.00	47.37	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	50'000.00	30'000.00	30'859.74	84'529.80	20'000.00	66.67	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	30'000.00	23'669.51	30'325.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	792.45				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	110'000.00	110'000.00	106'032.95	101'667.80			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	20'000.00	18'800.00	8'520.00	18'135.00	1'200.00	6.38	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	3'000.00	1'500.00	371.25	666.25	1'500.00	100.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	15'000.00	2'800.00	14'779.97	2'664.78	12'200.00	435.71	
4260.02	Heiz- und Nebenkosten	-30'000.00	-30'000.00	-26'458.00	-26'496.00			
4470.01	Mietzinsen Wohnhaus	-18'600.00	-18'600.00	-17'050.00	-18'600.00			
4470.02	Mietzinsen Klubschule / Dritte	-50'000.00	-145'000.00	-120'821.65	-143'161.00	95'000.00	-65.52	Auflösung Mietvertrag Migros Klubschule
4470.03	Mietzinsen Restaurant	-10'000.00	-20'000.00	-6'530.00	-9'025.00	10'000.00	-50.00	
4470.04	Mieten Landensbergsaal/Schlossstube	-20'000.00	-25'000.00	-12'620.00	-28'115.00	5'000.00	-20.00	
4920.00	Heizkosten Museum (int. Verrechnung)	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00			
3122	Kappeli	51'000.00	50'300.00	72'381.25	48'290.13	700.00	1.39	
3010.00	Besoldungen	600.00	600.00	432.00	265.80			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	100.00	34.90	22.05			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	12.00	7.35			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00	317.60	243.20			
3134.00	Sachversicherungen	1'300.00	800.00	800.64	744.14	500.00	62.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00	1'000.00		1'321.62			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	24'353.00	3'087.30			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'200.00	42'200.00	42'191.55	42'191.55			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'200.00	1'000.00	5'189.56	907.12	4'200.00	420.00	
4470.00	Mietzinsen	-5'000.00	-1'000.00	-950.00	-500.00	-4'000.00	400.00	
32	Übrige Kultur	236'300.00	236'100.00	239'545.00	225'245.00	200.00	0.08	
321	Bibliotheken	104'300.00	104'100.00	104'300.00	104'200.00	200.00	0.19	
3210	Bibliotheken	104'300.00	104'100.00	104'300.00	104'200.00	200.00	0.19	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	400.00	200.00	400.00	300.00	200.00	100.00	
3636.01	Beitrag an Stadtbibliothek	80'400.00	80'400.00	80'400.00	80'400.00			
3636.05	Beitrag an Ludothek	23'500.00	23'500.00	23'500.00	23'500.00			
329	Kultur, übriges	132'000.00	132'000.00	135'245.00	121'045.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3290	Kulturförderung (Globalkredit)	132'000.00	132'000.00	135'245.00	121'045.00			Die Kulturförderung wird über einen Globalkredit gesteuert.
34	Sport und Freizeit	2'301'850.00	2'325'270.00	2'323'672.90	2'165'249.61	-23'420.00	-1.01	
341	Sport	702'850.00	795'120.00	887'138.16	689'989.18	-92'270.00	-11.60	
3410	Sport	393'500.00	348'500.00	353'289.78	336'743.92	45'000.00	12.91	
3632.00	Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung	110'000.00	110'000.00	100'128.75	108'723.50			
3632.05	Beitrag EZO Romanshorn	65'000.00	65'000.00	64'295.00	64'295.00			
3632.06	Regionale Projekte Bereich Sport	60'000.00	30'000.00	29'744.00	29'436.00	30'000.00	100.00	Hallenbadverbund (neu) und Winterwasser je Fr. 2.-pro Einw.
3636.00	Beitrag IG Sport	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.01	Förderbeiträge Sport	12'000.00	12'000.00	12'541.95	9'179.95			
3636.02	Beitrag Verein Skatepark Arbon		2'000.00		-4'000.00	-2'000.00	-100.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	123'500.00	123'500.00	123'467.19	123'467.19			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	21'000.00	4'000.00	21'112.89	3'642.28	17'000.00	425.00	
3411	Schwimmbad	311'000.00	298'800.00	302'896.24	292'110.08	12'200.00	4.08	
3000.00	Bäderkommission	1'000.00	1'000.00	850.00	880.00			
3010.00	Besoldungen	269'300.00	260'200.00	267'543.60	279'657.95	9'100.00	3.50	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-7'200.00	-4'800.00	-10'830.40	-4'800.00	-2'400.00	50.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	20'300.00	20'700.00	20'094.85	22'218.25	-400.00	-1.93	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'400.00	16'900.00	18'243.45	18'155.00	1'500.00	8.88	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	8'000.00	7'000.00	7'896.35	7'508.70	1'000.00	14.29	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	1'520.00	300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	768.20	825.84			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00	45'000.00	48'601.01	36'149.89			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	30'000.00	30'000.00	25'604.92	34'824.52			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	130'000.00	120'000.00	111'171.80	109'711.43	10'000.00	8.33	Steigende Energiekosten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	4'000.00	4'949.44	20'251.15	16'000.00	400.00	Studie Sanierung Schwimmbad
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	2'000.00	5'007.73	1'683.62	1'000.00	50.00	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	1'500.00	1'000.00	1'572.68	1'678.93	500.00	50.00	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	4'000.00	3'000.00	4'135.25	3'410.60	1'000.00	33.33	
3134.00	Sachversicherungen	2'400.00	2'000.00	1'582.70	1'514.27	400.00	20.00	
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	45'000.00	60'000.00	65'513.67	38'642.21	-15'000.00	-25.00	
3144.01	Unterhalt Kiosk	5'000.00	5'000.00	3'170.23	707.01			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	35'000.00	35'000.00	33'287.20	37'567.32			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3160.00	Miete Materialraum	1'800.00	3'600.00			-1'800.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	286.48	23.90			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	51'200.00	51'200.00	51'216.00	51'216.00			
3632.00	Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen			2'418.76	3'184.77			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	12'000.00	23'000.00	10'350.00	12'900.00	-11'000.00	-47.83	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'800.00		147.50		1'800.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	3'500.00	3'200.00	507.00	723.25	300.00	9.38	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'500.00	1'300.00	6'299.57	1'101.14	5'200.00	400.00	
4240.02	Schwimmbadeinnahmen	-350'000.00	-350'000.00	-325'475.26	-348'111.46			
4240.04	Div. Einnahmen (Rekl., Tel., Duschen)	-10'000.00	-5'000.00	-12'074.28		-5'000.00	100.00	Zusätzliche Einnahmen aus Vermietung SUP-Lager
4430.00	Schwimmbad: Pachtzins Kiosk	-20'000.00	-20'000.00	-16'000.00	-15'000.00			
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			
4622.00	Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen			-5'462.21	-4'814.21			
3414	Sportanlagen	376'150.00	460'500.00	335'917.51	289'317.50	-84'350.00	-18.32	
3000.00	Sportplatzkommission	1'000.00	1'000.00	740.00				
3010.00	Besoldungen	77'600.00	74'300.00	30'875.00		3'300.00	4.44	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'300.00	6'100.00	2'504.30		200.00	3.28	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'900.00	6'500.00	2'731.00		400.00	6.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'800.00	2'400.00	1'110.15		400.00	16.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		753.90		1'000.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	7'149.45	9'487.40			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	10'000.00	10'000.00	3'585.70				
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	14'000.00	14'000.00	12'623.30	12'762.65			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	50'000.00	27'232.19	13'872.01			Projektiertung Tribüne/Sportanlage
3130.01	Telefongebühren	1'500.00	1'500.00	855.80	870.07			
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	457.05	409.38			
3140.00	Baulicher Unterhalt	40'000.00	106'500.00	55'940.86	16'107.05	-66'500.00	-62.44	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	17'356.55	15'539.65			
3160.00	Mieten, Pachten, Baurechtszins	70'000.00	70'000.00	67'560.40	67'895.20			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			34.20				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	24'900.00	24'900.00	24'946.66	24'946.65			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	27'500.00	27'500.00	26'944.15	26'944.15			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	20'000.00	30'300.00	59'910.00	112'770.00	-10'300.00	-33.99	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	650.00	15'000.00	2'636.50	3'360.00	-14'350.00	-95.67	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'500.00		1'541.80	286.84	1'500.00		
4240.01	Gebühren Sportplatz	-15'000.00	-15'000.00	-11'571.45	-15'933.55			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3415	Bootshafen	-455'700.00	-388'300.00	-248'499.47	-308'061.61	-67'400.00	17.36	
3000.00	Hafenkommission	1'000.00	1'000.00	810.00	610.00			
3010.00	Besoldungen	85'700.00	109'200.00	126'228.25	130'824.40	-23'500.00	-21.52	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'000.00	9'100.00	10'184.10	10'888.05	-2'100.00	-23.08	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'000.00	6'600.00	10'224.45	7'832.65	400.00	6.06	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'000.00	2'900.00	4'285.30	3'361.00	100.00	3.45	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	2'000.00	1'222.33	1'025.79	-500.00	-25.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	25'321.29	7'635.56			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	45'000.00	40'000.00	46'569.04	39'214.21	5'000.00	12.50	Steigende Energiekosten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	6'362.66	8'762.82			
3130.01	Telefonkosten	6'000.00	6'000.00	6'292.18	5'159.61			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	500.00	500.00	4.84	387.46			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'500.00	2'000.00	2'607.65	2'245.30	500.00	25.00	
3133.03	Übrige EDV-Kosten	2'000.00	2'000.00	1'983.00	1'944.60			
3134.00	Sachversicherungen	2'500.00	2'500.00	2'473.25	2'475.05			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00	235.00	365.00			
3142.00	Baulicher Unterhalt	25'000.00	25'000.00	121'891.77	61'765.15			
3142.01	Wetterstation	500.00	5'000.00	4'936.95	1'957.66	-4'500.00	-90.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	23'496.26	29'137.60			
3160.00	Miete Materialraum SLRG	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	75'000.00	60'300.00	60'256.00	60'256.00	14'700.00	24.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'000.00	15'000.00	12'620.00	12'620.00			
3636.00	Beitrag an SLRG	5'000.00	5'500.00	5'360.00	5'330.00	-500.00	-9.09	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	22'000.00	25'000.00	19'980.00	18'750.00	-3'000.00	-12.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'500.00	1'600.00	697.45	777.25	900.00	56.25	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	3'600.00	2'000.00	3'600.00	3'600.00	1'600.00	80.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	8'000.00	1'500.00	7'449.35	1'314.43	6'500.00	433.33	
4210.14	Diverse Gebühren	-8'000.00		-9'122.25		-8'000.00		
4240.31	Krängebühren	-35'000.00	-30'000.00	-31'326.83	-27'956.36	-5'000.00	16.67	
4240.32	Gästegebühren	-70'000.00	-65'000.00	-51'957.57	-42'767.87	-5'000.00	7.69	
4260.00	Diverse Rückerstattungen	-500.00	-500.00	-519.96	-594.24			
4430.00	Hafenkiosk: Pachtzins	-24'000.00	-24'000.00	-27'600.00	-21'800.00			
4430.03	Pachtzins Seetankstelle	-25'000.00	-25'000.00	-22'948.38	-28'692.24			
4470.00	Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)	-470'000.00	-460'000.00	-458'955.24	-449'405.92	-10'000.00	2.17	
4470.02	Platzmieten	-5'800.00	-5'800.00	-4'901.50	-5'880.22			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4637.00	Betriebskostenpauschalen	-175'000.00	-140'000.00	-141'976.61	-144'584.20	-35'000.00	25.00	Die Betriebskostenpauschalen werden jährlich angepasst.
4637.01	Bearbeitungsgebühren Wartelisten	-5'000.00	-5'000.00	-5'385.82	-5'575.15			
4637.02	Freistellungsgebühren	-1'000.00	-1'000.00	-696.43	-845.00			
3417	Strandbad	77'900.00	75'620.00	143'534.10	79'879.29	2'280.00	3.02	
3010.00	Besoldungen	65'200.00	63'200.00	70'652.75	63'794.35	2'000.00	3.16	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'300.00	5'200.00	5'678.20	4'834.65	100.00	1.92	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'800.00	5'600.00	5'170.85	4'082.60	-800.00	-14.29	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'800.00	2'000.00	1'934.70	1'372.50	-200.00	-10.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00	100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'912.14	449.96			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	8'280.06	4'074.66			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	12'390.30	15'752.49			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	3'114.99	5'731.25			
3130.01	Telefonkosten		1'200.00			-1'200.00	-100.00	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	300.00	100.00	316.30	81.21	200.00	200.00	
3134.00	Sachversicherungen	3'800.00	3'000.00	2'715.03	2'339.74	800.00	26.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00	10'000.00	31'332.23	9'220.48			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	15'958.57	7'605.53			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	797.05	30.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'400.00	30'420.00	30'420.00	30'420.00	-20.00	-0.07	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	51'000.00	52'500.00	45'135.00	40'485.00	-1'500.00	-2.86	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	8'000.00	7'800.00	5'594.75	4'392.25	200.00	2.56	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'700.00	1'000.00	3'741.66	654.03	2'700.00	270.00	
4240.02	Strandbadeinnahmen	-120'000.00	-120'000.00	-78'210.48	-90'941.41			
4430.00	Pachtzins Kanuschule	-16'500.00	-16'500.00	-14'000.00	-15'000.00			
4470.04	Mietzins Raummiete	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00			
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
342	Freizeit	1'599'000.00	1'530'150.00	1'436'534.74	1'475'260.43	68'850.00	4.50	
3421	Parkanlagen	1'390'700.00	1'354'700.00	1'386'107.26	1'322'524.08	36'000.00	2.66	
3000.00	Fachkommission für Grünräume	4'000.00				4'000.00		Kommissionsgelder wurden bis anhin in der Funktion 7900 geführt
3010.00	Besoldungen	4'500.00	4'400.00	4'294.80	4'255.20	100.00	2.27	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	400.00	345.60	354.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	56.40	58.20			
3101.00	Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial		1'000.00	36.60		-1'000.00	-100.00	
3120.00	Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	3'500.00	3'795.20	2'900.55			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungen	200.00	200.00	107.41	95.71			
3140.01	Uferanlagen: Baulicher Unterhalt	36'000.00	38'000.00	26'406.32	20'723.30	-2'000.00	-5.26	
3140.02	Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt	55'000.00	56'000.00	55'137.56	45'238.43	-1'000.00	-1.79	
3140.03	Volière Stadtpark: Unterhalt	2'000.00	2'000.00	404.95	760.40			
3140.04	Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt	10'000.00	10'000.00	1'244.00	1'288.10			Diverse Sanierungsarbeiten
3140.06	Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter	34'000.00	42'000.00	28'265.70	14'218.15	-8'000.00	-19.05	
3140.07	Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter	48'000.00	51'000.00	45'679.68	62'306.91	-3'000.00	-5.88	
3143.08	Unterhalt öffentliche Brunnen	25'000.00	23'000.00	25'666.75	25'424.55	2'000.00	8.70	
3151.01	Übrige Anlagen: übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	24'500.00	24'500.00	24'510.00	24'510.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	20'500.00	20'500.00	20'470.00	20'470.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	25'400.00	25'400.00	25'397.66	25'397.66			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'900.00	11'900.00	11'900.00	11'900.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)	125'000.00	122'000.00	121'022.10	119'640.00	3'000.00	2.46	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)	470'000.00	460'000.00	481'575.00	459'480.00	10'000.00	2.17	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	32'000.00	32'000.00	35'730.00	22'485.00			
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)	275'000.00	262'000.00	281'910.00	269'172.00	13'000.00	4.96	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung)	21'000.00	22'100.00	16'727.75	16'596.00	-1'100.00	-4.98	
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung)	81'000.00	78'000.00	84'897.50	82'079.00	3'000.00	3.85	
3930.02	Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	4'949.25	3'532.00			
3930.03	Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)	110'000.00	92'000.00	113'648.25	106'429.50	18'000.00	19.57	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'500.00	3'500.00	2'562.78	509.42	-1'000.00	-28.57	
4240.01	Bewilligungs- und Nutzungsgebühren	-40'000.00	-40'000.00	-31'834.00	-18'500.00			
3422	Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung	169'200.00	169'900.00	73'346.55	167'407.40	-700.00	-0.41	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'500.00	2'000.00	1'958.05	1'637.00	500.00	25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	8'400.00	8'400.00			
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	224.93	200.51			
3140.02	Streetworkout-Place							
3140.03	Unterhalt Spielplätze	18'000.00	23'000.00	19'685.24	9'310.70	-5'000.00	-21.74	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	29'000.00	28'700.00	28'760.00	28'760.00	300.00	1.05	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	98'000.00	95'800.00	102'945.00	112'305.00	2'200.00	2.30	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	12'000.00	11'500.00	8'074.25	8'407.25	500.00	4.35	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	200.00	949.08	186.94	800.00	400.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-96'000.00				
4470.00	Mietzinsen	-1'800.00	-1'800.00	-1'650.00	-1'800.00			
3424	Campingplatz	-90'900.00	-115'450.00	-109'100.42	-52'105.75	24'550.00	-21.26	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00	6'000.00	7'137.71	4'070.51			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	15'000.00	25'000.00	11'588.52	1'448.98	-10'000.00	-40.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	30'000.00	30'000.00	33'433.50	21'816.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	12'000.00	11'532.15	30'807.50			
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	3'000.00	8'387.53	3'778.98	1'000.00	33.33	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	3'000.00	2'000.00	2'620.21	1'679.38	1'000.00	50.00	
3130.81	Entschädigung für Campingwart	200'000.00	140'000.00	207'590.53	131'056.35	60'000.00	42.86	Umsatzbeteiligung
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	600.00	580.84	539.79	400.00	66.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00	25'000.00	33'657.78	27'676.68	5'000.00	20.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	30'000.00	26'678.73	32'374.39			
3160.00	Baurechtszinsen	21'000.00	20'000.00	20'579.90	20'515.20	1'000.00	5.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'100.00	30'100.00	30'100.20	30'100.20			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	19'000.00	21'000.00	11'775.00	18'390.00	-2'000.00	-9.52	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'000.00	3'800.00	1'590.25	2'930.00	200.00	5.26	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)		700.00			-700.00	-100.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	900.00	250.00	885.78	177.73	650.00	260.00	
4240.90	Benützungsgebühren Dauermieter	-75'000.00	-75'000.00	-74'255.76	-71'064.16			
4240.95	Benützungsgebühren Camping	-400'000.00	-370'000.00	-420'035.44	-282'365.98	-30'000.00	8.11	
4260.60	Nebenkosten: Kehrrichttaxen	-2'500.00	-2'500.00	-2'504.88	-2'644.04			
4260.61	Nebenkosten: Pauschalen	-6'300.00	-6'300.00	-6'260.76	-6'608.58			
4260.62	Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss	-2'100.00	-2'100.00	-2'086.56	-2'202.48			
4260.63	Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter	-3'000.00	-3'000.00	-4'095.65	-8'582.70			
4430.00	Kiosk: Pachtzins	-8'000.00	-6'000.00	-8'000.00	-6'000.00	-2'000.00	33.33	
3427	Veranstaltungen	130'000.00	121'000.00	86'181.35	37'434.70	9'000.00	7.44	
3010.00	Verkehrsdienst	30'000.00	30'000.00	15'370.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	3'987.85	2'135.70			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	68'000.00	63'000.00	50'160.00	22'050.00	5'000.00	7.94	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'000.00	7'000.00	1'899.00	1'563.00			
3930.01	Inventar (int. Verrechnung)	25'000.00	25'000.00	19'004.50	11'686.00			
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen	-5'000.00	-9'000.00	-4'240.00		4'000.00	-44.44	
4	GESUNDHEIT	3'386'850.00	3'341'705.00	2'834'256.86	2'782'701.04	45'145.00	1.35	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'648'500.00	1'755'000.00	1'426'417.00	1'513'268.00	-106'500.00	-6.07	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'648'500.00	1'755'000.00	1'426'417.00	1'513'268.00	-106'500.00	-6.07	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'648'500.00	1'755'000.00	1'426'417.00	1'513'268.00	-106'500.00	-6.07	
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'648'500.00	1'755'000.00	1'426'417.00	1'513'268.00	-106'500.00	-6.07	Gemäss Kanton, Amt für Gesundheit sind Fr. 109.90 pro Einw. vorzusehen.
42	Ambulante Krankenpflege	1'650'400.00	1'499'400.00	1'318'828.86	1'182'107.79	151'000.00	10.07	
421	Ambulante Krankenpflege	1'600'400.00	1'499'400.00	1'318'828.86	1'182'107.79	101'000.00	6.74	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'600'400.00	1'499'400.00	1'318'828.86	1'182'107.79	101'000.00	6.74	
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	2'200.00	2'200.00	2'230.80	2'207.70			
3634.02	Beitrag an Spitex RegioArbon	2'250'000.00	2'000'000.00	1'759'687.85	1'540'168.50	250'000.00	12.50	Demografische, gesellschaftliche Entwicklungen (Kostenwachstum vom über 10%)
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	28'000.00	28'000.00		4'540.00			
3634.04	Pro Senectute Hauswirtschaft	140'000.00	140'000.00	122'018.00	133'732.00			
3634.21	Mahlzeitendienst	5'000.00	5'000.00	10'860.00	8'444.00			
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	85'000.00	60'000.00	106'524.35	61'308.52	25'000.00	41.67	Steigende Pflegestunden auch in der privaten Pflege.
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	4'200.00	4'200.00	4'280.25	6'543.75			
3636.04	Kosten für Transportdienstleistung	6'000.00				6'000.00		Neue Leistungsvereinbarung mit Stiftung Seevida. Kosten fallen im Gegenzug bei Spitex weg.
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-920'000.00	-740'000.00	-686'772.39	-574'836.68	-180'000.00	24.32	Beträgt jeweils 40% der Vorjahresausgaben.
422	Rettungsdienste	50'000.00				50'000.00		
4220	Rettungsdienste (First Responder)	50'000.00				50'000.00		
3010.02	Entschädigungen First Responder	10'000.00				10'000.00		
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	40'000.00				40'000.00		
43	Gesundheitsprävention	87'950.00	87'305.00	89'011.00	87'325.25	645.00	0.74	
431	Alkohol- und Drogenprävention	87'000.00	87'000.00	88'218.00	87'753.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	87'000.00	87'000.00	88'218.00	87'753.00			
3632.01	Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung	87'000.00	87'000.00	88'218.00	87'753.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	150.00	200.00	150.00	150.00	-50.00	-25.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	150.00	200.00	150.00	150.00	-50.00	-25.00	
3636.00	Beitrag an Lungenliga	150.00	200.00	150.00	150.00	-50.00	-25.00	
434	Lebensmittelkontrolle	800.00	105.00	643.00	-577.75	695.00	661.90	
4340	Lebensmittelkontrolle	800.00	105.00	643.00	-577.75	695.00	661.90	
3010.00	Besoldung	1'500.00	1'000.00	1'500.00	1'000.00	500.00	50.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen		5.00		2.25	-5.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	300.00	650.00		200.00	66.67	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	193.00	120.00			
4612.00	Beiträge Nachbargemeinden	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'817'800.00	7'373'800.00	6'425'667.40	6'090'379.71	-556'000.00	-7.54	
51	Krankheit und Unfall	2'433'200.00	2'539'700.00	2'433'039.60	2'225'269.66	-106'500.00	-4.19	
511	Krankenversicherung	131'600.00	126'200.00	147'867.84	119'006.31	5'400.00	4.28	
5110	Krankenversicherung	131'600.00	126'200.00	147'867.84	119'006.31	5'400.00	4.28	
3010.00	Besoldungen	95'500.00	92'700.00	118'913.90	84'889.20	2'800.00	3.02	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen			-11'569.40	-910.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'600.00	7'600.00	9'422.15	6'921.05			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'300.00	6'400.00	10'233.85	5'838.15	1'900.00	29.69	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00	1'000.00	1'579.35	851.40	300.00	30.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	400.00	400.00		185.75			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	441.05	713.45			
3100.80	Büromaterial	300.00	300.00	156.15	106.20			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	589.80	580.70			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00		396.67			
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	181.80	197.00			
3130.02	Porto	200.00	200.00	186.66	94.26			
3130.03	Kontospesen	2'000.00	2'000.00	1'775.01	1'724.50			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'800.00	2'800.00	4'135.25	3'410.60			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	5'000.00	5'000.00	4'367.05	7'470.40			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	95.05	71.65			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00					
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	6'000.00	5'600.00	7'360.17	6'465.33	400.00	7.14	
512	Prämienverbilligungen	2'301'600.00	2'413'500.00	2'285'171.76	2'106'263.35	-111'900.00	-4.64	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'301'600.00	2'413'500.00	2'285'171.76	2'106'263.35	-111'900.00	-4.64	
3010.00	Besoldungen	66'700.00	64'400.00	70'849.05	52'674.00	2'300.00	3.57	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen			-3'559.80	-280.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'400.00	5'400.00	5'657.15	4'381.90			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'100.00	5'600.00	6'406.45	4'533.70	500.00	8.93	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'000.00	700.00	963.75	544.45	300.00	42.86	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			217.30	393.65			
3130.04	Betriebungskosten	25'000.00	25'000.00	15'301.45	21'027.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen			142.25	183.35			
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'135'000.00	2'250'000.00	2'135'031.05	2'129'375.25	-115'000.00	-5.11	Stabilisierung der Kosten
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	100'000.00	100'000.00	139'715.53	109'518.70			
3632.00	Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner	5'000.00	5'000.00	157.80				
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	930'000.00	930'000.00	1'131'616.43	679'060.12			
4240.01	Gebühren	-600.00	-600.00	-422.64	-200.00			
4260.00	Rückerstattungen von Privaten	-450'000.00	-450'000.00	-404'491.97	-393'476.15			
4260.01	Rückvergütung Betriebungskosten	-5'000.00	-5'000.00	-1'105.25	-1'574.50			
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden	-18'000.00	-18'000.00	-15'066.19	-14'603.97			
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände	-500'000.00	-500'000.00	-796'240.60	-485'294.70			
52	Invalidität	5'100.00	5'100.00	5'357.55	5'321.85			
524	Leistungen an Invalide	5'100.00	5'100.00	5'357.55	5'321.85			
5240	Leistungen an Invalide	5'100.00	5'100.00	5'357.55	5'321.85			
3636.01	Diverse Beiträge	5'100.00	5'100.00	5'357.55	5'321.85			
53	Alter + Hinterlassene	360'300.00	376'300.00	363'134.86	363'438.69	-16'000.00	-4.25	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	95'300.00	90'400.00	91'604.95	78'561.27	4'900.00	5.42	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	95'300.00	90'400.00	91'604.95	78'561.27	4'900.00	5.42	
3010.00	Besoldungen	87'400.00	84'000.00	88'769.45	73'296.00	3'400.00	4.05	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen			-2'969.85	-610.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'000.00	7'000.00	7'109.45	6'099.75			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'000.00	7'200.00	8'044.30	6'199.00	800.00	11.11	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	900.00	1'217.40	762.70	300.00	33.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	1'500.00	82.20	961.15			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	256.40	1'428.70			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00		217.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	589.80	580.70			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	48.70	2'490.27			
3130.01	Telefon	300.00	300.00	363.40	393.90			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00	2'000.00	2'067.65	1'705.30			
3133.02	Informatikkosten Abraxas			376.16				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	-130.28	-64.18			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00					
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	6'000.00	5'600.00	7'360.17	6'465.33	400.00	7.14	
4611.00	Kantonsbeitrag	-20'000.00	-20'000.00	-21'580.00	-21'365.00			
533	Leistungen an Pensionierte	165'000.00	190'000.00	185'174.30	200'403.50	-25'000.00	-13.16	
5330	Leistungen an Pensionierte	165'000.00	190'000.00	185'174.30	200'403.50	-25'000.00	-13.16	
3061.00	AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen	53'000.00	55'000.00	56'575.80	57'677.45	-2'000.00	-3.64	
3062.00	Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)	112'000.00	135'000.00	128'598.50	142'726.05	-23'000.00	-17.04	
535	Leistungen an das Alter	100'000.00	95'900.00	86'355.61	84'473.92	4'100.00	4.28	
5350	Leistungen an das Alter	100'000.00	95'900.00	86'355.61	84'473.92	4'100.00	4.28	
3000.00	Kommissionen	1'000.00	1'000.00	400.00	340.00			
3010.00	Besoldungen	64'600.00	61'000.00	60'837.45	59'156.50	3'600.00	5.90	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-800.00	-800.00	-792.00	-1'230.45			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'200.00	5'100.00	4'822.55	4'922.30	100.00	1.96	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'100.00	5'900.00	5'719.80	5'653.20	200.00	3.39	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	800.00	600.00	718.00	549.70	200.00	33.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00					
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	531.40				
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00					
3131.00	Projekte	9'000.00	9'000.00	3'471.21	4'927.42			
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	6'628.90	6'668.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'500.00	2'518.30	1'987.05			
3636.00	Beiträge	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
54	Familie und Jugend	1'250'600.00	1'184'100.00	1'118'223.50	1'092'750.86	66'500.00	5.62	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	375'400.00	377'500.00	318'198.68	357'113.40	-2'100.00	-0.56	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	375'400.00	377'500.00	318'198.68	357'113.40	-2'100.00	-0.56	
3010.00	Besoldungen	56'500.00	58'700.00	55'869.60	54'367.65	-2'200.00	-3.75	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'600.00	4'900.00	4'496.20	4'525.10	-300.00	-6.12	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'300.00	5'500.00	5'185.60	5'059.80	-200.00	-3.64	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	800.00	700.00	785.20	576.90	100.00	14.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	227.55	393.65			
3130.04	Betriebskosten für Alimenteninkasso	1'000.00				1'000.00		Neues Konto, zuvor in Alimenteninkasso-Auszahlungen (5430.3707.00) integriert.
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	1'700.00	1'700.00	2'067.65	1'705.30			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	5'000.00	5'000.00	9'304.80	4'883.35			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00		63.50			
3637.00	Alimenten-Bevorschussungen	600'000.00	600'000.00	583'000.90	581'356.15			
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen	400'000.00	400'000.00	375'390.44	342'391.02			
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten für Alimenteninkasso	-500.00				-500.00		Neues Konto, zuvor in Alimenteninkasso (5430.4260.01) integriert.
4637.00	Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner	-300'000.00	-300'000.00	-342'738.82	-295'818.00			
4707.00	Alimenteninkasso	-400'000.00	-400'000.00	-375'390.44	-342'391.02			
544	Jugendschutz	493'200.00	434'600.00	382'823.54	367'944.42	58'600.00	13.48	
5440	Jugendschutz (allgemein)	375'100.00	330'100.00	324'124.21	270'450.45	45'000.00	13.63	
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Anlässe	500.00	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00					
3614.00	Beitrag an Tagesschule	270'000.00	225'000.00	220'462.71	171'971.70	45'000.00	20.00	Zusätzliche Plätze der schulergänzenden Betreuung in Frasnacht ab 2022.
3632.01	Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung	67'000.00	67'000.00	66'163.50	65'814.75			
3636.00	Diverse Beiträge	1'000.00	1'000.00	800.00	800.00			
3636.05	Pro Juventute "Elternbrief"	1'500.00	1'500.00	728.00	1'144.00			
3636.06	Beitrag IG Elternforum	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.10	Beitrag an Vereine für Jugendarbeit	27'300.00	27'300.00	28'410.00	23'160.00			
3636.12	Teilerlass Pachtzins Pfadi	5'600.00	5'600.00	5'560.00	5'560.00			
5442	Kinder- und Jugendarbeit	118'100.00	104'500.00	58'699.33	97'493.97	13'600.00	13.01	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen			300.00	140.00			
3010.00	Besoldungen	72'800.00	59'500.00	70'590.80	70'502.20	13'300.00	22.35	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-900.00	-900.00	-816.00	-1'267.75			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'800.00	5'600.00	5'602.80	5'619.80	200.00	3.57	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'800.00	6'500.00	6'579.60	6'507.00	300.00	4.62	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	900.00	700.00	822.00	621.90	200.00	28.57	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'500.00	3'500.00	1'777.70	1'303.45			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'039.70	1'068.70			
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	368.15	37.80			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00				500.00		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00	1'912.50	2'154.69			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	350.00	250.00			
3131.00	Projekt Ferienspass	5'000.00	5'000.00	-686.11	-500.32			
3131.01	Übrige Projekte	20'000.00	20'000.00	21'715.91	8'907.85			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'500.00	3'500.00	4'135.25	4'329.25			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	700.00	700.00	188.08	770.90			
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	6'629.15	6'668.40			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	196.50	478.60			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		900.00		1'143.00	-900.00	-100.00	
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)			693.30	733.50			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)			300.00	1'025.00			
4631.00	Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00			
4634.00	Förderbeiträge für e-Partizipationsplattform			-50'000.00				
545	Leistungen an Familien	382'000.00	372'000.00	417'201.28	367'693.04	10'000.00	2.69	
5450	Leistungen an Familien	67'000.00	67'000.00	68'863.50	68'514.75			
3632.01	Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung	67'000.00	67'000.00	68'863.50	68'514.75			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	315'000.00	305'000.00	348'337.78	299'178.29	10'000.00	3.28	
3010.00	Personalkosten							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	26'704.70	43'367.25			
3636.01	Sockelbeitrag an Kinderhaus	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00			
3636.05	Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus	105'000.00	105'000.00	78'652.50	64'964.00			
3636.06	Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht	50'000.00	50'000.00	56'173.00	42'510.80			
3636.07	Aufzahlungen Tageselternverein OTG	20'000.00	10'000.00	51'397.18	13'033.64	10'000.00	100.00	Erhöhte Nachfrage nach Tageselternbetreuung.
3636.08	Sockelbeitrag Tageselternverein OTG	10'000.00	10'000.00	10'410.40	10'302.60			
55	Arbeitslosigkeit	10'100.00	10'100.00	10'154.15	11'186.40			
559	Arbeitslosigkeit	10'100.00	10'100.00	10'154.15	11'186.40			
5590	Arbeitslosigkeit	10'100.00	10'100.00	10'154.15	11'186.40			
3160.00	Mietanteil Notwohnung	5'000.00	5'000.00	5'154.15	6'186.40			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00					

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3636.00	Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.01	Beitrag Projekt "tavola"	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3637.00	Diverse Beiträge	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'758'500.00	3'258'500.00	2'495'757.74	2'392'412.25	-500'000.00	-15.34	
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'967'300.00	3'084'600.00	2'249'005.00	2'035'303.16	-117'300.00	-3.80	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'967'300.00	3'084'600.00	2'249'005.00	2'035'303.16	-117'300.00	-3.80	
3000.00	Sozialhilfebehörde	7'000.00	7'000.00	6'110.00	6'460.00			
3010.00	Besoldungen	871'800.00	817'900.00	835'296.45	807'071.90	53'900.00	6.59	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen		-22'600.00	-36'351.50	-28'724.35	22'600.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	70'300.00	67'700.00	67'349.10	66'736.55	2'600.00	3.84	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	79'200.00	69'700.00	75'811.35	68'746.25	9'500.00	13.63	
3053.00	Kranken- und Unf allversicherungen	11'800.00	9'600.00	11'217.35	9'430.30	2'200.00	22.92	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	16'500.00	16'500.00	4'980.00	11'888.41			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	7'973.65	8'753.10			
3100.80	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	9'546.20	8'887.15			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	1'130.65	701.85			
3110.00	Anschaff. von Mobilier und Maschinen	5'000.00	8'000.00	12'641.61	10'694.52	-3'000.00	-37.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	30'000.00	20'946.10	72'425.41			
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	3'142.50	3'431.53			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	1'106.50	1'180.75			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	20'000.00	20'000.00	28'946.75	23'874.30			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	30'000.00	30'000.00	22'689.73	34'910.65			
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'000.00	12'000.00	6'419.83	4'965.45			
3160.00	Mietzins	65'000.00	65'000.00	66'436.29	66'290.25			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	901.65	2'347.85			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00	800.00	683.55	3'673.35			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mieterausbau Amtshaus	28'000.00				28'000.00		Abschreibung Mieterausbau im Amtshaus (Zusammenzug Abteilung Soziales/Gesellschaft)
3636.00	Mitgliederbeiträge	4'800.00	4'800.00	5'724.00	6'124.00			
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	890'000.00	950'000.00	888'807.33	1'015'063.55	-60'000.00	-6.32	Aufgrund der anhaltend stabilen Konjunktur wird damit gerechnet, dass sich die Kosten auf der Höhe 2020/2021 einpendeln.
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	4'130'000.00	4'300'000.00	4'126'345.40	4'388'761.78	-170'000.00	-3.95	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	2'667'000.00	2'900'000.00	2'665'204.38	2'795'276.59	-233'000.00	-8.03	
3637.60	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	375'000.00	460'000.00	373'724.07	355'421.90	-85'000.00	-18.48	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'600.00	1'600.00	630.00	810.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)		100.00		12.00	-100.00	-100.00		
4260.14	Rückerstattungen Heimmitfinanzierung	-90'000.00				-90'000.00		Neues Konto. Zuvor bei den Rückerstattungskonten der versch. Kategorien inkludiert. Wie bei den Ausgaben wird damit gerechnet, dass sich die Einnahmen auf Niveau 2020/2021 einpendeln.	
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-430'000.00	-430'000.00	-428'642.16	-707'689.96				
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-2'285'000.00	-2'150'000.00	-2'283'788.55	-2'046'642.44	-135'000.00	6.28		
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern	-1'250'000.00	-1'400'000.00	-1'251'227.77	-1'478'273.50	150'000.00	-10.71		
4260.56	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene	-205'000.00	-215'000.00	-204'114.46	-210'948.98	10'000.00	-4.65		
4621.50	Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz	-2'120'000.00	-2'500'000.00	-2'790'635.00	-3'266'357.00	380'000.00	-15.20		Der Lastenausgleich berechnet sich am Durchschnitt der Ausgaben der letzten 3 Jahre.
573	Asylwesen	-208'800.00	173'900.00	246'752.74	357'109.09	-382'700.00	-220.07		
5730	Asylwesen	129'100.00	65'900.00	148'607.08	265'460.94	63'200.00	95.90		
3010.00	Besoldungen	125'900.00	106'200.00	21'984.10	20'810.60	19'700.00	18.55		
3010.09	Rückerstattung Besoldungen		-300.00	-1'311.35	-847.95	300.00	-100.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	10'000.00	8'800.00	1'745.80	1'732.20	1'200.00	13.64		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'900.00	9'100.00	1'893.00	754.20	1'800.00	19.78		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'500.00	1'300.00	254.40	189.30	200.00	15.38		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	100.00	100.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00		1.40				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	18.90	15.70				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00						
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	40'000.00	40'000.00	16'832.60	20'960.55				
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)	2'170'000.00	1'680'000.00	408'053.76	376'817.50	490'000.00	29.17	Stabilisierung der Fallzahlen/Ausgaben auf erwartetem Niveau	
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)	1'500'000.00	1'700'000.00	1'495'409.69	1'622'555.84	-200'000.00	-11.76		
4260.14	Rückerstattungen Heimmitfinanzierung	-70'000.00				-70'000.00		Neues Konto, zuvor bei den Rückerstattungskonten der versch. Kategorien (Konten 4260.54 - 4260.57) inkludiert.	
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden	-70'000.00	-70'000.00	-134'246.30	-138'899.15				
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL-5)	-2'500'000.00	-2'200'000.00	-665'857.57	-573'050.73	-300'000.00	13.64	Für das Jahr 2023 ist von einen tieferen Ansatz bei der Globalpauschale auszugehen.	
4260.57	Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)	-640'000.00	-760'000.00	-640'458.58	-665'382.04	120'000.00	-15.79		
4631.50	Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge	-450'000.00	-450'000.00	-355'711.37	-400'196.48				
5731	Integration Ausländer	112'100.00	108'000.00	98'145.66	91'648.15	4'100.00	3.80		
3000.00	Kommissionen				600.00				
3010.00	Besoldungen	64'600.00	61'000.00	60'837.50	59'156.50	3'600.00	5.90		
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-800.00	-800.00	-792.00	-1'230.45				
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'200.00	5'100.00	4'814.35	4'922.30	100.00	1.96		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'100.00	5'900.00	5'720.40	5'653.20	200.00	3.39		

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	800.00	600.00	719.40	549.70	200.00	33.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00					
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00					
3131.00	Projekte	10'000.00	10'000.00	7'641.41	1'730.45			
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	6'629.15	6'668.40			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	150.45	98.05			
3632.03	Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration Oberthurgau	1'000.00	1'000.00					
3636.00	Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)	31'000.00	31'000.00	30'000.00	30'000.00			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)			175.00				
4611.00	Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle	-15'000.00	-15'000.00	-17'750.00	-16'500.00			
5732	Asylwesen Schutzstatus S	-450'000.00				-450'000.00		
3637.30	Unterstützungen an Schutzbedürftige S (GP1)	1'200'000.00				1'200'000.00		Annahme, dass sich rund 100 Personen mit Schutzstatus S mit staatlicher Unterstützung in Arbon befinden
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)	-1'650'000.00				-1'650'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'087'550.00	2'662'700.00	2'380'244.65	2'189'648.02	424'850.00	15.96	
61	Strassenverkehr	2'147'300.00	1'758'250.00	1'482'150.62	1'302'824.18	389'050.00	22.13	
613	Kantonsstrassen, übrige	395'550.00	271'750.00	298'023.33	257'117.88	123'800.00	45.56	
6130	Kantonsstrassen	395'550.00	271'750.00	298'023.33	257'117.88	123'800.00	45.56	
3141.10	Winterdienst	3'000.00	3'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	253'750.00	253'750.00	252'414.89	252'414.89			
3631.00	Beiträge an Kanton für kleinere Ausbauten und Verbesserungen	88'500.00				88'500.00		Kostenanteil Sanierung St. Gallerstrasse
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)	16'000.00	16'000.00	13'275.00	9'750.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	8'500.00	8'500.00	6'369.50	4'705.75			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	43'000.00	8'000.00	43'162.94	7'446.24	35'000.00	437.50	
4611.00	Entschädigung vom Kanton	-17'200.00	-17'500.00	-17'199.00	-17'199.00	300.00	-1.71	
615	Gemeindestrassen	1'399'900.00	1'196'600.00	1'049'377.61	623'964.44	203'300.00	16.99	
6150	Gemeindestrassen	1'757'000.00	1'551'800.00	1'369'537.19	910'168.82	205'200.00	13.22	
3101.07	Hundemarken, Robidogsäcke	6'000.00	6'000.00	4'678.50	3'903.05			
3130.02	Porto	500.00				500.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3130.81	Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges	26'000.00	24'000.00	24'876.20	24'020.85	2'000.00	8.33	
3141.01	Baulicher Unterhalt Brücken	35'000.00	50'000.00	30'160.00	10'531.25	-15'000.00	-30.00	Ersatz Brücke Hegibach
3141.10	Winterdienst	20'000.00	15'000.00	30'557.06	172.50	5'000.00	33.33	
3141.40	Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt	44'000.00	40'000.00	38'968.25	43'653.55	4'000.00	10.00	
3141.41	Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren	235'000.00	235'000.00	234'552.00	234'552.00			
3141.42	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen	225'000.00	225'000.00	349'248.32	212'159.75			
3141.50	Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt	52'000.00	50'000.00	63'988.57	55'298.55	2'000.00	4.00	
3141.51	Tempo 30 Zone	30'000.00	55'000.00	5'626.60		-25'000.00	-45.45	Projekt Bahnhofstrasse Süd
3151.01	Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt	2'000.00	2'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	600'000.00	490'000.00	491'934.29	476'615.22	110'000.00	22.45	Hohe Investitionstätigkeit im 2023
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	32'000.00	25'000.00	21'737.34	21'448.65	7'000.00	28.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)	20'000.00	24'000.00	7'800.00	18'840.00	-4'000.00	-16.67	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)	20'000.00	12'000.00	62'025.00	2'850.00	8'000.00	66.67	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	3'330.00	2'055.00			
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)	120'000.00	122'000.00	113'865.00	132'330.00	-2'000.00	-1.64	
3910.06	Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. Verrechnung)	90'000.00	82'000.00	101'289.00	77'862.00	8'000.00	9.76	
3910.07	Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. Verrechnung)	55'000.00	52'000.00	70'455.50	72'060.00	3'000.00	5.77	
3910.08	Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)	1'500.00	1'800.00	1'215.00	795.00	-300.00	-16.67	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	170'000.00	165'000.00	216'516.25	156'062.25	5'000.00	3.03	
3930.01	Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	14'500.00	14'500.00	14'000.00	14'000.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	88'500.00	14'500.00	88'584.49	13'777.55	74'000.00	510.34	
4033.00	Hundesteuer	-83'000.00	-80'000.00	-78'961.03	-72'742.00	-3'000.00	3.75	
4240.00	Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen	-10'000.00	-10'000.00	-9'783.00	-1'888.00			
4240.01	Durchleitungsrechte			-150'718.50	-227'965.00			
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-10'000.00	-10'000.00	-10'781.05	-10'223.35			
4260.00	Anstösserbeiträge an kleine Ausbauten		-1'000.00			1'000.00	-100.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung			-5'626.60				
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			-350'000.00	-350'000.00			
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-30'000.00	-55'000.00			25'000.00	-45.45	
6151	Parkplatzbewirtschaftung							SPEZIALFINANZIERUNG
3010.00	Besoldungen	123'100.00	117'500.00	120'007.70	128'958.65	5'600.00	4.77	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-500.00	-500.00	-480.00	-956.95			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'800.00	9'900.00	9'528.25	10'815.40	-100.00	-1.01	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'800.00	10'400.00	10'494.40	11'309.15	400.00	3.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'000.00	2'600.00	2'899.55	2'812.85	400.00	15.38	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	211.45	853.95			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	440.84	540.05			
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'712.60	703.70			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00		1'143.05			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00					
3111.30	Anschaffung Parkuhren	70'000.00	15'000.00		30'841.85	55'000.00	366.67	Ersatz Ein- und Ausfahrtstationen sowie Kassensautomat Standstrasse
3120.00	Energie Parkuhren	2'000.00	2'000.00	1'498.10	1'492.55			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	14'000.00	11'405.75	19'200.08	-1'000.00	-7.14	
3130.01	Telefonkosten	800.00	800.00	717.20	777.60			
3130.03	Kontospesen	700.00	700.00	837.07	456.95			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	24'000.00	24'000.00	22'327.05	23'766.85			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00		282.12		500.00		
3134.00	Sachversicherungen		800.00			-800.00	-100.00	
3141.50	Baulicher Unterhalt	1'000.00	1'000.00					
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See	5'000.00	20'000.00	3'945.90	4'491.95	-15'000.00	-75.00	Keine Securitaskontrollen mehr beim Seeparksaal, da die PP der AFG wegfallen
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	15'698.80	26'915.45			
3151.03	Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse	10'000.00	12'000.00	8'237.21	12'573.27	-2'000.00	-16.67	
3151.04	Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm	10'000.00	12'000.00	21'442.94	11'517.22	-2'000.00	-16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		67.90	20.40	100.00		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	40'000.00	40'000.00	18'309.39	12'608.05			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	43'000.00	42'900.00	1'320.66	1'320.66	100.00	0.23	
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung			312'338.68	220'569.53			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00	16'000.00	7'875.00	16'995.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'000.00	2'000.00	280.50	1'469.50	-1'000.00	-50.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00	100.00	1'231.02	48.75	1'100.00	1'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	311'200.00	266'500.00	70'709.95	60'692.45	44'700.00	16.77	
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze				-43'500.00			
4240.01	Gebühren Nachtparkieren	-120'000.00	-120'000.00	-124'913.95	-110'145.71			
4240.03	Parkuhrengelgebühren	-510'000.00	-500'000.00	-507'199.08	-437'872.25	-10'000.00	2.00	
4240.05	Bearbeitungsgebühren	-500.00	-500.00	-420.00				
4260.22	Rückerstattungen von Dritten	-200.00	-200.00	-200.00	-500.00			
4470.00	Mieterträge Wassergasse	-2'160.00	-2'160.00	-2'817.00	-2'160.00			
4470.01	Mieterträge Bodmerallee	-6'600.00	-6'600.00	-6'690.00	-6'660.00			
4470.02	Mieterträge Berglistrasse	-1'200.00	-1'200.00	-1'100.00	-1'100.00			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-80'040.00	-4'040.00			-76'000.00	1'881.19	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
6152	Parkierungsanlagen / Blaue Zone	-357'100.00	-355'200.00	-320'159.58	-286'204.38	-1'900.00	0.53	
3010.00	Besoldungen	79'900.00	76'100.00	78'696.70	83'714.35	3'800.00	4.99	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen				-756.95			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'400.00	6'400.00	6'283.85	6'965.70			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'900.00	6'400.00	6'711.05	7'003.35	500.00	7.81	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'700.00	1'400.00	1'615.75	1'470.45	300.00	21.43	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	824.95	2'649.25			
3100.80	Büromaterial	6'000.00	7'500.00	5'084.33	159.95	-1'500.00	-20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	900.00	589.85	580.70	-100.00	-11.11	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	2'246.10	1'704.67			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	460.00	546.00			
3130.01	Telefonkosten	700.00	700.00	776.75	757.55			
3130.03	Kontospesen	3'400.00	3'400.00	3'165.22	2'803.71			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	9'000.00	7'500.00	9'492.50	10'082.90	1'500.00	20.00	
3141.00	Signalisationen / Bodenmarkierungen	1'500.00	2'500.00			-1'000.00	-40.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	265.00	938.75			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	500.00	129.00	102.20	-300.00	-60.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'000.00	1'000.00	3'831.11	93'723.72	2'000.00	200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt							
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'000.00	1'000.00	2'145.00	270.00	1'000.00	100.00	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	5'800.00	5'400.00	7'065.76	6'206.72	400.00	7.41	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	300.00	100.00	-502.15	-39.32	200.00	200.00	
4240.00	Überwachungsgebühren	-35'000.00	-35'000.00	-28'737.65	-34'502.95			
4240.03	Benützungsggebühren	-100'000.00	-90'000.00	-62'495.69	-119'781.31	-10'000.00	11.11	
4270.00	Eingänge aus Bussen	-350'000.00	-350'000.00	-352'663.03	-345'620.29			
4270.01	Eingänge aus Bussen (EURO)	-4'000.00	-4'000.00	-2'797.88	-5'183.53			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung			-2'346.10				
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-2'200.00	-3'500.00			1'300.00	-37.14	
619	Strassen, übriges	351'850.00	289'900.00	134'749.68	421'741.86	61'950.00	21.37	
6191	Werkhof	351'850.00	289'900.00	134'749.68	421'741.86	61'950.00	21.37	
3010.00	Besoldungen	1'782'200.00	1'701'900.00	1'715'911.80	1'744'968.35	80'300.00	4.72	
3010.02	Pikettenschädigungen	18'000.00	18'000.00	18'000.00	17'700.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-29'300.00	-27'900.00	-74'222.90	-64'755.30	-1'400.00	5.02	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	141'600.00	140'000.00	136'300.50	143'024.05	1'600.00	1.14	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	164'800.00	149'000.00	148'965.90	152'407.80	15'800.00	10.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	61'100.00	53'000.00	58'772.10	54'140.60	8'100.00	15.28	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	18'000.00	15'000.00	4'723.10	3'985.05	3'000.00	20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00	18'000.00	15'986.41	16'796.45			
3100.80	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	986.55	448.60			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00	20'000.00	21'704.97	22'866.25	5'000.00	25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'525.20	1'638.15			
3102.01	Inserate	500.00	500.00					
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	37'000.00	55'000.00	60'671.15	76'289.05	-18'000.00	-32.73	
3112.80	Berufskleidung	15'000.00	15'000.00	10'332.00	12'986.05			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	40'000.00	36'000.00	35'121.05	34'382.65	4'000.00	11.11	
3130.01	Telefongebühren, Honorare	3'000.00	3'000.00	2'660.62	2'862.47			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	15'000.00	11'000.00	12'405.75	10'231.85	4'000.00	36.36	Ausbau Zugänge zum Geoportal
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00		376.16		500.00		
3134.00	Sachversicherungen / Verkehrssteuern	33'000.00	34'000.00	30'253.80	33'090.75	-1'000.00	-2.94	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	42'000.00	60'000.00	31'064.85	117'116.20	-18'000.00	-30.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	125'000.00	115'000.00	135'284.75	114'906.39	10'000.00	8.70	
3160.00	Baurechtszins, Benützungskosten	34'000.00	34'000.00	50'684.25	33'789.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	1'288.80	1'339.20			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00	2'000.00	2'851.50	1'633.00	300.00	15.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	56'000.00	56'000.00	55'714.01	55'714.01			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	95'000.00	86'500.00	86'430.59	86'430.58	8'500.00	9.83	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'300.00	1'000.00	4'346.72	866.61	3'300.00	330.00	
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-20'000.00	-30'000.00	-24'302.40	-7'837.75	10'000.00	-33.33	
4290.00	Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge	-8'000.00	-7'000.00	-8'478.60	-867.75	-1'000.00	14.29	
4910.00	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	-1'859'700.00	-1'824'800.00	-1'906'979.25	-1'825'123.20	-34'900.00	1.91	
4930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	-468'450.00	-450'300.00	-493'629.70	-419'287.75	-18'150.00	4.03	
62	Öffentlicher Verkehr	923'750.00	897'950.00	891'727.03	880'456.84	25'800.00	2.87	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	147'050.00	145'400.00	150'781.83	159'179.10	1'650.00	1.13	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	147'050.00	145'400.00	150'781.83	159'179.10	1'650.00	1.13	
3110.00	Anschaffung Bushaltestellen etc.	90'000.00	10'000.00		14'721.25	80'000.00	800.00	Ausbau Elektro-Ladestationen
3134.00	Sachversicherungen	600.00	600.00	590.23	544.13			
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen	3'000.00	3'000.00	220.25	1'335.70			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'000.00	16'000.00	16'355.75	14'399.50	-2'000.00	-12.50	
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	1'000.00	1'000.00	900.00	900.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	44'000.00	43'100.00	43'409.11	43'110.00	900.00	2.09	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	33'500.00	33'500.00	33'522.90	33'522.90			
3635.00	Rufsammeltaxi	1'000.00	5'000.00	625.00	768.00	-4'000.00	-80.00	
3636.00	Diverse Beiträge	150.00	200.00	150.00	150.00	-50.00	-25.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	29'700.00	29'700.00	29'700.00	29'700.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00	16'000.00	17'730.00	14'580.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	5'000.00	4'500.00	5'292.00	4'823.50	500.00	11.11	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'100.00	800.00	3'131.84	624.12	2'300.00	287.50	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung			-845.25				
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-94'000.00	-18'000.00			-76'000.00	422.22	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	766'000.00	744'000.00	731'494.00	666'002.00	22'000.00	2.96	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	766'000.00	744'000.00	731'494.00	666'002.00	22'000.00	2.96	
3631.00	Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr	746'000.00	744'000.00	731'494.00	666'002.00	2'000.00	0.27	
3635.00	Beitrag an Busverlängerung Altstadt	115'000.00	120'000.00	113'000.00		-5'000.00	-4.17	
3635.01	Beiträge Projekt Selbstfahrender Bus	20'000.00				20'000.00		Projekt erhält voraussichtlich CHF 1.8 Mio. aus TKB-PS-Erlösen
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung			-113'000.00				
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-115'000.00	-120'000.00			5'000.00	-4.17	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	10'700.00	8'550.00	9'451.20	55'275.74	2'150.00	25.15	
6290	Öffentlicher Verkehr	10'700.00	8'550.00	9'451.20	55'275.74	2'150.00	25.15	
3010.00	Besoldungen	8'800.00	7'000.00	8'071.30	6'936.35	1'800.00	25.71	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen			-188.90				
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	800.00	600.00	648.10	576.80	200.00	33.33	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	900.00	800.00	807.60	695.30	100.00	12.50	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	100.00	113.10	73.80	100.00	100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt				46'970.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)		50.00		23.49	-50.00	-100.00	
63	Verkehr, übrige	16'500.00	6'500.00	6'367.00	6'367.00	10'000.00	153.85	
631	Schiffahrt	16'500.00	6'500.00	6'367.00	6'367.00	10'000.00	153.85	
6310	Schiffahrt	16'500.00	6'500.00	6'367.00	6'367.00	10'000.00	153.85	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3635.00	Beitrag an Kursschiffahrt	6'500.00	6'500.00	6'367.00	6'367.00			
3635.01	Beitrag Projekt Elektrofähre Arbon-Langenargen	10'000.00				10'000.00		Projekt erhält voraussichtlich CHF 1.5 Mio. aus TKB-PS-Erlösen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'020'765.00	1'834'880.00	2'055'359.13	1'268'415.90	185'885.00	10.13	
72	Abwasserbeseitigung	133'400.00	127'700.00	118'395.52	112'606.77	5'700.00	4.46	
720	Abwasserbeseitigung	133'400.00	127'700.00	118'395.52	112'606.77	5'700.00	4.46	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)	133'400.00	127'700.00	118'395.52	112'606.77	5'700.00	4.46	
3010.00	Besoldungen	6'800.00	5'500.00	5'501.00	5'937.50	1'300.00	23.64	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	500.00	442.80	493.75			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	140.40	125.35			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	4'000.00	5'666.05	3'620.50	1'000.00	25.00	
3120.00	Energie öffentliche Toiletten	7'000.00	6'000.00	6'055.30	6'054.00	1'000.00	16.67	
3130.81	Reinigung öffentliche Toiletten	70'000.00	70'000.00	67'024.00	61'560.00			
3134.00	Sachversicherungen öffentliche Toiletten	1'000.00	700.00	508.83	465.65	300.00	42.86	
3142.00	Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten	9'000.00	8'000.00	4'332.45	6'945.80	1'000.00	12.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'400.00	16'400.00	16'413.54	16'413.53			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	15'000.00	15'000.00	11'400.00	10'515.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	1'200.00	369.50	369.00	800.00	66.67	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	200.00	541.65	106.69	300.00	150.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]							SPEZIALFINANZIERUNG
3000.00	Delegierte Abwasserverband	1'600.00	1'000.00			600.00	60.00	
3010.00	Besoldungen	59'900.00	57'400.00			2'500.00	4.36	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'400.00	-2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'000.00	4'700.00			300.00	6.38	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'500.00	5'200.00			300.00	5.77	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	900.00	800.00			100.00	12.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Kanalisation	30'000.00	30'000.00	30'779.85	30'414.45			
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00		470.21		500.00		
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	106.75	107.80			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	1'000.00		910.00	-500.00	-50.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt Kanalisation	350'000.00	350'000.00	332'937.64	401'842.81			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				500.00		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	400'000.00	380'000.00	300'357.50	358'256.06	20'000.00	5.26	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	38'500.00	35'000.00	38'496.47	24'226.29	3'500.00	10.00	
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung			237'932.56				
3612.00	Betriebskostenanteil AVM Morgental	3'550'000.00	3'400'000.00	3'536'730.18	3'355'030.64	150'000.00	4.41	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	14'000.00	13'500.00	15'885.00	10'770.00	500.00	3.70	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00	850.00	96.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	20'000.00	3'000.00	20'926.03	2'975.72	17'000.00	566.67	
4240.41	Gebühren Abwasserbeseitigung	-4'300'000.00	-4'200'000.00	-4'430'195.21	-4'101'074.60	-100'000.00	2.38	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-113'800.00	-25'500.00		-28'957.47	-88'300.00	346.27	
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			-52'605.18				
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanz.	-62'000.00	-55'000.00	-32'671.80	-54'597.70	-7'000.00	12.73	
73	Abfallwirtschaft	194'500.00	143'400.00	207'517.62	130'121.80	51'100.00	35.63	
730	Abfallwirtschaft	194'500.00	143'400.00	207'517.62	130'121.80	51'100.00	35.63	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'000.00	8'000.00	6'167.85	7'741.70			
3130.81	Kadaverbeseitigungskosten	8'000.00	8'000.00	6'167.85	7'741.70			
4260.00	Kadaverbeseitigungsgebühren							
7301	Abfallbeseitigung	186'500.00	135'400.00	201'349.77	122'380.10	51'100.00	37.74	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	2'000.00	3'573.58		2'000.00	100.00	
3110.00	Anschaffung Unterflurcontainer	60'000.00	60'000.00	145'380.27	72'698.42			
3120.00	Wasser und Energie Entsorgungsstellen	2'500.00	2'500.00	2'037.59	2'392.07			
3130.00	Containerplomben und Bündelmarken	20'000.00	20'000.00	26'153.76	23'307.78			
3130.09	div. Dienstleistungen Dritter	20'000.00	10'000.00		828.55	10'000.00	100.00	Konzepte Entsorgung/Umwelt
3130.30	Grünabfuhr	83'000.00	83'000.00	79'148.80	83'190.90			
3130.31	Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle	50'000.00	45'000.00	49'149.50	44'487.39	5'000.00	11.11	
3134.00	Sachversicherungen	600.00	500.00	403.69	393.20	100.00	20.00	
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	22'000.00	24'000.00	4'965.64	15'849.66	-2'000.00	-8.33	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	4'000.00	2'037.37	1'615.78	-1'000.00	-25.00	
3151.03	Reinigung Unterflur-Container	3'500.00	3'000.00			500.00	16.67	
3161.00	Mieten	33'000.00	33'000.00	32'611.86	32'611.86			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	85'000.00	52'000.00	84'645.03	49'663.04	33'000.00	63.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	35'800.00	35'800.00	35'810.00	35'810.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)	115'000.00	118'000.00	123'135.25	107'686.20	-3'000.00	-2.54	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	6'500.00	6'300.00	7'250.25	6'278.00	200.00	3.17	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'600.00	500.00	2'750.81	485.63	2'100.00	420.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4240.01	Gebühren für Grünabfuhr	-65'000.00	-65'000.00	-70'541.36	-70'394.49			
4240.02	Verkauf Bündelmarken	-1'500.00	-2'000.00	-1'348.20	-1'738.20	500.00	-25.00	
4240.04	Verkauf Containerplomben	-10'000.00	-10'000.00	-12'117.00	-11'926.65			
4260.00	Rückerstattungen	-200'000.00	-200'000.00	-194'035.57	-194'989.45			
4270.00	Bussen aus Littering	-2'500.00	-4'000.00	-1'850.00	-1'400.00	1'500.00	-37.50	
4612.01	Beteiligung KVA an Unterflurcontainer	-60'000.00	-60'000.00	-97'961.50	-54'619.59			
4930.00	Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	-14'500.00	-14'500.00	-14'000.00	-14'000.00			
4930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	-6'500.00	-8'700.00	-5'850.00	-5'850.00	2'200.00	-25.29	
74	Verbauungen	188'500.00	156'200.00	178'581.37	155'487.33	32'300.00	20.68	
741	Gewässerverbauungen	188'500.00	156'200.00	178'581.37	155'487.33	32'300.00	20.68	
7410	Gewässerverbauungen	188'500.00	156'200.00	178'581.37	155'487.33	32'300.00	20.68	
3142.00	Bachläufe: Baulicher Unterhalt	45'000.00	45'000.00	31'045.75	31'580.80			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	9'500.00	9'500.00	9'450.00	9'450.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	55'000.00	40'000.00	50'169.56	39'930.00	15'000.00	37.50	
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)	50'000.00	50'000.00	52'620.00	49'770.00			
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)	30'000.00	30'000.00	36'300.00	25'305.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)	7'000.00	6'300.00	7'717.25	7'218.75	700.00	11.11	
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	4'202.75	3'381.50			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'000.00	400.00	2'059.46	329.98	1'600.00	400.00	
4631.00	Beiträge Kanton	-15'000.00	-30'000.00	-14'983.40	-11'478.70	15'000.00	-50.00	Zusicherung Beitrag an Kosten Stadtweiher (Sedimentenentnahme) rund 10% im 2022 und 2023
75	Arten- und Landschaftsschutz	200.00	300.00	50.00	50.00	-100.00	-33.33	
750	Arten- und Landschaftsschutz	200.00	300.00	50.00	50.00	-100.00	-33.33	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	200.00	300.00	50.00	50.00	-100.00	-33.33	
3636.01	Diverse Beiträge	200.00	300.00	50.00	50.00	-100.00	-33.33	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	476'600.00	458'400.00	240'531.70	138'223.52	18'200.00	3.97	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	476'600.00	458'400.00	240'531.70	138'223.52	18'200.00	3.97	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	476'600.00	458'400.00	240'531.70	138'223.52	18'200.00	3.97	
3000.00	Energiekommission	2'000.00	2'000.00		280.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3010.00	Besoldungen	4'500.00	4'200.00	4'143.80	5'774.70	300.00	7.14	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	400.00	333.55	479.95			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	500.00	100.00	378.60	43.85	400.00	400.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	58.75	61.70			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'500.00				2'500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00					
3100.80	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	339.25	27.00			
3102.00	Inserate	4'500.00	3'000.00			1'500.00	50.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs	90'000.00	75'000.00	12'775.25	42'629.15	15'000.00	20.00	Ausbau Fernwärme / Konzept Energiestrategie
3130.26	Altlastensanierungen	150'000.00	210'000.00	168'029.80	27'192.40	-60'000.00	-28.57	
3130.81	Energiekonzept	35'000.00	25'000.00	5'385.00		10'000.00	40.00	Ausbau E-Mobilität
3132.00	Feuerungskontrollen: Nachkontrollen	2'000.00	2'000.00	259.85	348.60			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	567.60				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt		42'000.00			-42'000.00	-100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00	2'000.00	2'177.51	2'177.51			
3636.00	Diverse Beiträge	4'400.00	3'000.00	2'821.85	2'750.00	1'400.00	46.67	
3637.00	Energieförderbeiträge	127'000.00	40'000.00	15'740.00	23'524.30	87'000.00	217.50	Einlage in neuen Energie- und Umweltfond
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'900.00	4'000.00	3'886.76	3'886.76	-100.00	-2.50	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Haushalte	48'000.00	48'000.00	48'040.00	48'040.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00		480.00		500.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'300.00	600.00	2'334.88	563.00	1'700.00	283.33	
4210.00	Gebühren			-1'700.00				
4631.00	Beiträge Kanton und Nachbargemeinden	-10'000.00	-10'000.00	-25'520.75	-19'555.40			
77	Übriger Umweltschutz	599'200.00	525'900.00	490'483.11	490'270.70	73'300.00	13.94	
771	Friedhof und Bestattung	599'200.00	525'900.00	490'483.11	490'270.70	73'300.00	13.94	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	599'200.00	525'900.00	490'483.11	490'270.70	73'300.00	13.94	
3010.00	Besoldungen	414'700.00	364'500.00	333'118.00	331'614.35	50'200.00	13.77	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-41'900.00	-3'600.00	-4'677.30	-4'673.80	-38'300.00	1'063.89	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	32'700.00	29'700.00	26'253.30	27'011.00	3'000.00	10.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'900.00	30'600.00	27'958.30	27'753.10	4'300.00	14.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	13'400.00	10'400.00	10'715.00	9'418.85	3'000.00	28.85	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	3'000.00		628.05	-1'000.00	-33.33	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'862.31	1'412.60			
3101.00	Sarglieferungen, Grabbeschriftungen	80'000.00	60'000.00	81'488.25	59'888.50	20'000.00	33.33	Weiterhin viele Todesfälle
3101.08	Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material	25'000.00	25'000.00	16'382.20	20'223.25			
3102.00	Inserate, amtl. Todesanzeigen	12'000.00	12'000.00	12'176.57	12'548.50			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5'000.00	3'000.00	438.70	1'706.65	2'000.00	66.67	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	12'000.00	12'000.00	10'971.80	11'065.20			
3120.04	Entsorgung Grüngut und Abfälle	8'000.00	8'000.00	7'451.60	7'583.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter bei Gräbern	17'000.00	3'000.00	16'367.60	3'137.20	14'000.00	466.67	(Gegenkonto: 7710.4510.00)
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	1'054.95	1'124.00			
3130.20	Kremationen	80'000.00	70'000.00	79'345.20	70'995.00	10'000.00	14.29	Weiterhin viele Todesfälle
3130.21	Leichenschau, -transporte	3'000.00	3'000.00	4'620.00	2'205.00			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00	1'500.00	2'067.65	1'705.30	500.00	33.33	
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00	3'000.00	3'159.29	2'918.31			
3144.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof	40'000.00	40'000.00	34'129.74	23'944.62			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00	7'000.00	10'066.59	3'223.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	900.00	52.80	74.50	-400.00	-44.44	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'030.92	188.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'700.00	36'700.00	36'721.46	36'721.46			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'700.00	30'700.00	30'642.95	30'642.95			
3612.00	Auswärtige Todesfälle	50'000.00	50'000.00	63'783.30	48'834.13			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'000.00	1'000.00	5'044.41	908.11	4'000.00	400.00	
4240.00	Friedhofgebühren Denkmäler	-140'000.00	-120'000.00	-139'824.30	-105'204.50	-20'000.00	16.67	
4260.00	Rückerstattungen, Dienstleistungen	-60'000.00	-90'000.00	-92'795.90	-69'122.65	30'000.00	-33.33	Kostenübernahme gemäss Friedhofreglement
4510.00	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds	-60'000.00	-55'000.00	-60'606.88	-53'852.43	-5'000.00	9.09	
4612.00	Dienstleistungen für Roggwil und Berg	-18'000.00	-15'000.00	-28'515.40	-14'351.20	-3'000.00	20.00	
79	Raumordnung	428'365.00	422'980.00	819'799.81	241'655.78	5'385.00	1.27	
790	Raumordnung	428'365.00	422'980.00	819'799.81	241'655.78	5'385.00	1.27	
7900	Raumordnung (allgemein)	428'365.00	422'980.00	819'799.81	241'655.78	5'385.00	1.27	
3000.00	Kommissionen	4'000.00	4'000.00	6'160.00	5'950.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	150.00		124.10		150.00		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	15.00		13.80		15.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	6'000.00	6'000.00	4'565.27	2'974.70			
3131.00	Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten	30'000.00	30'000.00	333'003.35	53'234.75			
3131.01	Ortsplanung	20'000.00	25'000.00	49'961.15	20'835.65	-5'000.00	-20.00	
3131.03	Begleitung Prozess Historisches Museum	5'000.00	20'000.00			-15'000.00	-75.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3131.05	Grünplanung	40'000.00	50'000.00	22'020.00	3'490.18	-10'000.00	-20.00	
3131.06	Stadtentwicklung	140'000.00	160'000.00	228'256.10	25'751.35	-20'000.00	-12.50	
3131.07	Verkehrsplanung	50'000.00	60'000.00	70'709.95	60'692.45	-10'000.00	-16.67	
3131.08	Standortförderung	100'000.00	40'000.00			60'000.00	150.00	Funktionserweiterungen und 2. Kampagnephase
3190.00	Schadenersatzleistungen			75'100.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	25'000.00	20'280.00	20'280.00	66'130.00	4'720.00	23.27	
3612.00	Beitrag Region Oberhurgau	51'000.00	51'000.00	52'052.00	36'795.00			
3612.05	Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee	26'500.00	26'500.00	26'632.80	26'339.40			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			962.00				
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	700.00	200.00	669.24	154.75	500.00	250.00	
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-70'000.00	-70'000.00	-70'709.95	-60'692.45			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-138'700.00	-86'600.00	408'708.97	345'383.78	-52'100.00	60.16	
81	Landwirtschaft	24'000.00	22'500.00	24'832.50	23'013.30	1'500.00	6.67	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'000.00	22'500.00	24'832.50	23'013.30	1'500.00	6.67	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'000.00	22'500.00	24'832.50	23'013.30	1'500.00	6.67	
3130.09	Ackerbaustelle	1'000.00	500.00		936.30	500.00	100.00	
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	23'000.00	22'000.00	22'308.00	22'077.00	1'000.00	4.55	
3636.00	Beitrag an Hagelabwehrverband			2'524.50				Austritt aus Verband
82	Forstwirtschaft	48'000.00	49'000.00	48'537.30	48'580.00	-1'000.00	-2.04	
820	Forstwirtschaft	48'000.00	49'000.00	48'537.30	48'580.00	-1'000.00	-2.04	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	48'000.00	49'000.00	48'537.30	48'580.00	-1'000.00	-2.04	
3631.00	Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen	50'000.00	49'000.00	48'537.30	48'580.00	1'000.00	2.04	
4250.05	Verkauf Holz	-2'000.00				-2'000.00		
83	Jagd und Fischerei	8'800.00	8'800.00	5'870.70	7'131.25			
830	Jagd und Fischerei	8'800.00	8'800.00	5'870.70	7'131.25			
8300	Jagd und Fischerei	8'800.00	8'800.00	5'870.70	7'131.25			
3010.00	Besoldungen	7'500.00	7'500.00	5'750.00	6'550.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	600.00	600.00	527.20	514.40			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	133.50	106.85			
3130.00	Wildschadenverhütung	1'000.00	1'000.00	60.00	560.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00					
4100.02	Fischpacht	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00			
84	Tourismus und Marketing	241'800.00	297'800.00	295'469.17	235'402.93	-56'000.00	-18.80	
840	Tourismus und Marketing	241'800.00	297'800.00	295'469.17	235'402.93	-56'000.00	-18.80	
8400	Tourismus und Marketing	241'800.00	297'800.00	295'469.17	235'402.93	-56'000.00	-18.80	
3010.00	Besoldungen	5'800.00	5'500.00	5'475.50	5'290.40	300.00	5.45	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-200.00	-200.00	-120.00	-120.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	500.00	428.40	439.60			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600.00	600.00	537.60	534.00			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	56.00	43.60			
3130.00	Lokale Tourismusförderung	30'000.00	3'000.00	1'135.50	2'185.00	27'000.00	900.00	Aufwendungen (z.B. Märkte, Stadtführungen) durch Stelle Arbon Attraktiv
3130.02	Corporate Design	4'000.00	4'000.00		4'263.00			
3130.09	Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation	17'000.00	15'500.00	8'778.20	10'792.40	1'500.00	9.68	Neue Fotos Stadtrat und Parlament (Gesamterneuerungswahlen)
3130.12	Einwohneranlässe	35'000.00	35'000.00	25'500.51	24'044.53			
3130.14	Digitale Kommunikation (Website, Social Media)	42'400.00	32'700.00	20'683.01	26'143.45	9'700.00	29.66	Abschluss Relaunch
3130.40	Marketing Diverses	22'000.00	30'000.00	73'756.00	24'619.55	-8'000.00	-26.67	Wegfall Massnahmen Standortstrategie (neu separates Konto)
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	500.00		176.20		500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	36.40	32.75			
3635.00	Beiträge an Anlässe	31'000.00	31'000.00	19'638.85	4'074.00			
3636.00	Beitrag an Arbon Tourismus		60'000.00	60'000.00	60'000.00	-60'000.00	-100.00	Auflösung der Leistungsvereinbarung (neue Stelle "Arbon attraktiv") siehe Konto 0225.3010.00)
3636.01	Beitrag an Thurgau Tourismus	50'000.00	77'000.00	74'593.00	70'300.25	-27'000.00	-35.06	Neue Leistungsvereinbarung mit Thurgau Tourismus aufgrund der Auflösung der LV mit Arbon Tourismus
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)			3'315.00				
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	1'023.00	2'760.40			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)			456.00				
85	Industrie, Gewerbe, Handel	41'700.00	38'300.00	33'999.30	31'256.30	3'400.00	8.88	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	41'700.00	38'300.00	33'999.30	31'256.30	3'400.00	8.88	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	41'700.00	38'300.00	33'999.30	31'256.30	3'400.00	8.88	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00			200.00	2'000.00		Wirtschaftskommission
3010.00	Besoldungen	14'800.00	14'300.00	14'080.05	12'460.50	500.00	3.50	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-900.00	-1'000.00	-900.00	-240.00	100.00	-10.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'100.00	1'200.00	1'042.35	1'036.80	-100.00	-8.33	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500.00	1'500.00	1'335.35	1'275.00			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	136.05	104.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	100.00	234.20		900.00	900.00	
3636.01	Diverse Beiträge	22'000.00	22'000.00	18'071.30	16'420.00			
87	Brennstoffe und Energie	-503'000.00	-503'000.00					
871	Energie	-503'000.00	-503'000.00					
8710	Energie (allgemein)	-503'000.00	-503'000.00					
4120.00	Konzessionen	-503'000.00	-503'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	-25'098'700.00	-24'201'350.00	-22'940'225.73	-21'098'784.82	-897'350.00	3.71	
91	Steuern	-20'200'000.00	-20'150'000.00	-20'966'590.48	-20'979'937.85	-50'000.00	0.25	
910	Steuern	-20'200'000.00	-20'150'000.00	-20'966'590.48	-20'979'937.85	-50'000.00	0.25	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-20'200'000.00	-20'150'000.00	-20'966'590.48	-20'979'937.85	-50'000.00	0.25	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)			-44'000.00	40'000.00			
3181.02	Abschreibungen / Erlasse	200'000.00	250'000.00	126'548.92	204'298.86	-50'000.00	-20.00	
4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-14'700'000.00	-14'700'000.00	-14'946'704.86	-14'658'308.08			
4000.10	Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-400'000.00	-400'000.00	-282'765.93	-706'987.83			
4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'300'000.00	-1'300'000.00	-1'434'578.34	-1'281'894.77			
4001.10	Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-100'000.00	-100'000.00	-194'971.82	-184'261.43			
4002.00	Quellensteuern	-1'200'000.00	-1'200'000.00	-1'281'360.20	-1'518'382.55			
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-2'300'000.00	-2'300'000.00	-2'294'267.70	-2'440'380.05			
4010.10	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre	-400'000.00	-400'000.00	-614'490.55	-434'022.00			
93	Finanz- und Lastenausgleich	-2'350'000.00	-1'788'000.00	-2'161'496.00	-2'048'599.00	-562'000.00	31.43	
930	Finanz- und Lastenausgleich	-2'350'000.00	-1'788'000.00	-2'161'496.00	-2'048'599.00	-562'000.00	31.43	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-2'350'000.00	-1'788'000.00	-2'161'496.00	-2'048'599.00	-562'000.00	31.43	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4621.50	Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)	-2'350'000.00	-1'788'000.00	-1'772'742.00	-1'700'665.00	-562'000.00	31.43	Gemäss Finanzausgleichsgesetz des Kantons Thurgau
4621.53	Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)			-388'754.00	-347'934.00			
95	Ertragsanteile, übrige	-1'942'500.00	-1'915'500.00	-2'038'630.20	-2'343'181.75	-27'000.00	1.41	
950	Ertragsanteile, übrige	-1'942'500.00	-1'915'500.00	-2'038'630.20	-2'343'181.75	-27'000.00	1.41	
9500	Ertragsanteile, übrige	-1'942'500.00	-1'915'500.00	-2'038'630.20	-2'343'181.75	-27'000.00	1.41	
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte	127'500.00	127'500.00	152'831.90	189'852.30			15% der Einnahmen aus Konto 9500.4601.02 (Ggst)
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	40'000.00	40'000.00	36'383.50	34'032.40			
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern	-900'000.00	-880'000.00	-863'952.20	-839'268.90	-20'000.00	2.27	
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-850'000.00	-850'000.00	-1'018'879.05	-1'384'417.95			
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-300'000.00	-282'000.00	-286'544.00	-281'003.00	-18'000.00	6.38	
4601.11	Alkohol- und Wirtepatent	-60'000.00	-65'000.00	-58'470.35	-57'676.60	5'000.00	-7.69	
4601.13	Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen		-6'000.00		-4'700.00	6'000.00	-100.00	Zuständigkeit nicht mehr bei Gemeinde (Gespa)
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-603'600.00	-342'850.00	256'019.58	-2'671'105.92	-260'750.00	76.05	
961	Zinsen	-419'300.00	-267'350.00	-497'783.71	-287'067.45	-151'950.00	56.84	
9610	Zinsen	-419'300.00	-267'350.00	-497'783.71	-287'067.45	-151'950.00	56.84	
3406.00	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	210'000.00	175'000.00	167'550.00	158'315.30	35'000.00	20.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	5'000.00	10'000.00	4'966.83	8'163.40	-5'000.00	-50.00	
3420.00	Vermögensverwaltung, Depotgebühren	20'000.00	11'000.00	23'955.82	10'963.50	9'000.00	81.82	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	62'000.00	55'000.00	32'671.80	54'597.70	7'000.00	12.73	
4400.00	Bankzinsen/ übrige Zinserträge			-0.06	-0.12			
4401.01	Verzugs- und Vergütungszinsen	-10'000.00	-20'000.00	-13'663.69	-17'979.19	10'000.00	-50.00	
4409.00	Zinsen von Darlehen	-2'500.00	-3'500.00	-1'631.65	-3'143.00	1'000.00	-28.57	
4420.00	Aktien, Anteilscheine, Obligationen	-420'000.00	-420'000.00	-411'967.05	-412'155.00			
4440.00	Buchgewinne auf Kapitalanlagen			-26'715.40	-2'346.20			
4499.00	Übriger Finanzertrag	-25'000.00	-25'000.00	-15'716.65	-40'548.75			
4940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	-258'800.00	-49'850.00	-257'233.66	-42'935.09	-208'950.00	419.16	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-184'300.00	-75'500.00	-254'157.91	-208'217.27	-108'800.00	144.11	
9630	Div. Liegenschaften des Finanzvermögens	-47'500.00	-30'900.00	-73'516.22	-87'562.76	-16'600.00	53.72	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	30'000.00	50'000.00	425.65		-20'000.00	-40.00	
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	5'000.00	6'076.85	3'694.10			
3431.40	Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)	36'000.00	36'000.00	35'350.15	36'681.15			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00	8'000.00	8'103.49	7'669.29	1'000.00	12.50	
3439.11	Energie Parkplatz Römerhof	1'000.00	1'000.00	805.95	803.85			
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'500.00	600.00	589.89	532.39	900.00	150.00	
3439.50	Dienstleistungen/Gutachten Dritter	2'000.00	1'000.00			1'000.00	100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	18'000.00	500.00	150.00	195.00	17'500.00	3'500.00	Aufwertung Rietli
4430.01	Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade	-22'000.00	-23'000.00	-20'688.50	-21'150.00	1'000.00	-4.35	
4430.03	Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)	-20'000.00	-20'000.00	-13'933.75	-26'412.55			
4430.06	Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)	-27'000.00	-27'000.00	-26'234.80	-26'234.80			
4430.07	Baurechtszins Kupferwiesen	-12'000.00	-12'000.00	-11'535.30	-11'489.45			
4430.09	Tennisplatz Buchhorn	-3'000.00	-3'000.00	-2'930.95	-2'930.95			
4430.10	Parkplatz Römerhof - Dauermieter	-20'000.00	-20'000.00	-18'150.00	-19'675.00			
4430.11	Parkplatz Römerhof - Parkuhren	-16'000.00	-15'000.00	-16'229.90	-16'730.79	-1'000.00	6.67	
4430.12	Pachtzins Fallentürli, Familiengärten	-13'000.00	-13'000.00	-12'515.00	-12'515.00			
4430.13	Mieteinnahmen Niederfeld 35+37 (Rietli)	-17'000.00		-2'800.00		-17'000.00		
9631	Restaurant Seeparksaal	-33'000.00	-28'000.00	-30'330.00	-24'267.03	-5'000.00	17.86	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	5'000.00	5'740.40	1'981.70			
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	946.80	3'167.85			
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	10'000.00	4'260.05	4'178.27	-5'000.00	-50.00	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'600.00	1'600.00	1'589.60	1'605.35			
4430.03	Miete Restaurant	-45'600.00	-45'600.00	-39'200.00	-31'200.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-4'000.00	-4'000.00	-3'666.85	-4'000.20			
9632	Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)	-16'200.00	2'800.00	-27'261.67	-21'226.67	-19'000.00	-678.57	
3010.00	Besoldungen	7'200.00	7'100.00	4'324.00	2'152.00	100.00	1.41	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00		57.90		100.00		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	100.00	112.35	29.45	100.00	100.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	20'000.00	4'432.80	2'782.53	-10'000.00	-50.00	
3431.30	Übriger Unterhalt	2'000.00	2'000.00	1'616.40	1'766.95			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	7'000.00	8'115.70	7'691.00	1'000.00	14.29	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	785.20	715.75			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'000.00	3'500.00	3'150.00	2'565.00	-500.00	-14.29	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	600.00	564.25	674.75	200.00	33.33	
4430.01	Mietzinsen Wohnhaus	-14'000.00	-14'000.00	-12'540.00	-13'220.00			
4430.04	Mietzinsen Ferien im Baudenkmal	-20'000.00	-10'000.00	-21'510.27	-9'294.10	-10'000.00	100.00	
4430.06	Mietzinsen Garagen	-14'000.00	-14'000.00	-14'170.00	-14'690.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten pauschal	-2'500.00	-2'500.00	-2'200.00	-2'400.00			
9633	Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)	5'300.00	7'800.00	4'518.79	15'267.92	-2'500.00	-32.05	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00	5'000.00	1'825.50	12'666.00	-3'000.00	-60.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00	2'000.00	1'942.85	1'939.75	500.00	25.00	
3439.40	Versicherungsprämien, Expertisen	1'300.00	1'300.00	1'250.44	1'162.17			
4430.01	Mietzinsen	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00			
9634	Rathausgasse 1 - 3	-37'900.00	-72'200.00	-73'923.95	-88'157.28	34'300.00	-47.51	
3010.00	Besoldungen	4'200.00	4'000.00	3'978.00	3'938.40	200.00	5.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	400.00	319.80	328.20			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	52.20	54.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50'000.00	15'000.00	10'538.10	8'651.25	35'000.00	233.33	
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00	10'000.00	5'608.30	11'076.60			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000.00	15'000.00	15'684.50	13'713.50	2'000.00	13.33	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	5'000.00	6'000.00	2'955.65	5'560.42	-1'000.00	-16.67	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00	200.00	225.00		100.00	50.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	100.00		30.00			
4430.01	Mietzinsen	-105'000.00	-105'000.00	-94'933.90	-111'685.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-20'000.00	-18'000.00	-18'351.60	-19'824.65	-2'000.00	11.11	
9635	Feilenstrasse 1, Stachen	-1'000.00	27'100.00	9'148.55	17'407.50	-28'100.00	-103.69	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'000.00	50'000.00	22'743.04	45'523.00	-30'000.00	-60.00	
3431.30	Übriger Unterhalt	2'000.00	2'000.00	4'142.85	745.40			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'500.00	7'000.00	7'957.90	5'869.85	1'500.00	21.43	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000.00	800.00	2'164.36	739.00	1'200.00	150.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00					
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'500.00	5'400.00	6'285.00	4'020.00	100.00	1.85	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'000.00	900.00	692.75	794.25	100.00	11.11	
4430.01	Mietzinsen	-37'500.00	-37'500.00	-31'327.00	-37'644.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten	-3'500.00	-2'500.00	-3'510.35	-2'640.00	-1'000.00	40.00	
9636	Schulstrasse 2, Frasnacht	8'100.00	9'600.00	2'644.40	5'265.95	-1'500.00	-15.63	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	20'000.00	7'686.95	14'923.22	-10'000.00	-50.00	
3431.30	Übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00	1'688.95	2'878.11			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	10'000.00	13'977.15	6'800.90	5'000.00	50.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	838.20	768.32			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	5'641.15	6'227.40			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	4'000.00	4'500.00	2'070.00	2'970.00	-500.00	-11.11	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00	457.00	728.00			
4430.01	Mietzinsen	-25'000.00	-29'000.00	-25'305.00	-25'620.00	4'000.00	-13.79	
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-5'000.00	-5'000.00	-3'970.00	-3'930.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4439.01	Heiz- und Nebenkosten	-500.00	-500.00	-440.00	-480.00			
9637	Restaurant Strandbad	-66'500.00	-16'000.00	-62'093.80	-57'727.35	-50'500.00	315.63	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00	50'000.00	20.25	855.75	-48'000.00	-96.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	7'500.00	3'651.65	7'874.75	-2'500.00	-33.33	
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00	10'000.00	9'580.45	7'335.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	6'000.00	4'235.00	5'201.85			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	418.85	1'005.30			
4430.03	Mietzins Restaurant	-90'000.00	-90'000.00	-80'000.00	-80'000.00			
9638	Rondelle	4'400.00	24'300.00	-3'344.01	32'782.45	-19'900.00	-81.89	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	30'000.00	6'069.90	39'001.95	-20'000.00	-66.67	
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	5'000.00	388.90	4'910.30			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	920.19	855.20			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00	300.00	240.00	15.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00		37.00		100.00		
4430.01	Einnahmen Vermietung	-12'000.00	-12'000.00	-11'000.00	-12'000.00			
969	Diverses Finanzvermögen			1'007'961.20	-2'175'821.20			
9690	Diverses Finanzvermögen			1'007'961.20	-2'175'821.20			
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV			1'009'700.00				
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV			-1'738.80	-2'175'821.20			
4898.10	Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV							
97	Rückverteilungen	-2'600.00	-5'000.00	-2'598.10	-4'791.20	2'400.00	-48.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-2'600.00	-5'000.00	-2'598.10	-4'791.20	2'400.00	-48.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-2'600.00	-5'000.00	-2'598.10	-4'791.20	2'400.00	-48.00	
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-2'600.00	-5'000.00	-2'598.10	-4'791.20	2'400.00	-48.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten			1'973'069.47	6'948'830.90			
990	Nicht aufgeteilte Posten			-1'007'961.20	2'175'821.20			
9903	Einlagen in die Reserven			-1'007'961.20	2'175'821.20			
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV							
3898.00	Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen			1'738.80	2'175'821.20			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4898.10	Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV			-1'009'700.00				
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge			25'000.00	3'591.10			
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge			25'000.00	3'591.10			
3010.00	Besoldungen			2'000.00	25'000.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen							
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)			23'000.00	-21'000.00			
4390.00	Übrige Erträge				-408.90			
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge							
999	Abschluss			2'956'030.67	4'769'418.60			
9999	Abschluss			2'956'030.67	4'769'418.60			
9000.00	Ertragsüberschuss			2'956'030.67	4'769'418.60			
Gesamtergebnis		211'665.00	-99'635.00			311'300.00	-312.44	