



Budget 2023

Detaillierter Zahlenteil

Die Urnenabstimmung findet am 27. November 2022 statt.

Inhalt

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	3
Erfolgsrechnung Artengliederung	73
Investitionsrechnung	75

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'144'243.00	2'150'285.00	6'617'060.00	2'234'620.00	6'468'794.78	2'165'365.24
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'148'585.00	2'085'160.00	3'868'820.00	2'067'000.00	3'893'575.27	2'146'535.38
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'085'850.00	2'117'800.00	4'931'570.00	2'140'600.00	5'044'484.88	2'258'965.59
4	GESUNDHEIT	4'308'550.00	921'700.00	4'083'405.00	741'700.00	3'522'729.25	688'472.39
5	SOZIALE SICHERHEIT	20'293'500.00	13'482'100.00	19'270'400.00	11'896'600.00	17'218'135.07	10'792'467.67
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'984'600.00	3'955'850.00	6'403'500.00	3'740'800.00	6'642'929.41	4'262'684.76
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'212'965.00	5'208'100.00	6'869'580.00	5'034'700.00	7'403'191.53	5'347'832.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT	366'600.00	505'600.00	417'000.00	503'600.00	409'308.97	600.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'029'200.00	26'128'000.00	1'116'100.00	25'317'450.00	1'770'832.83	24'711'058.56
Gesamtergebnis		56'574'093.00	56'554'595.00	53'577'435.00	53'677'070.00	52'373'981.99	52'373'981.99
			19'498.00	99'635.00			
		56'574'093.00	56'574'093.00	53'677'070.00	53'677'070.00	52'373'981.99	52'373'981.99

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'144'243.00	2'150'285.00	6'617'060.00	2'234'620.00	6'468'794.78	2'165'365.24
01	Legislative und Exekutive	1'035'700.00	11'000.00	940'300.00	11'000.00	902'802.06	16'737.70
011	Legislative	503'100.00		412'300.00		403'593.25	
0110	Legislative	503'100.00		412'300.00		403'593.25	
3000.00	Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro	65'000.00		65'000.00		60'685.00	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	25'000.00		25'000.00		19'000.00	
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	8'000.00		8'000.00		8'100.00	
3000.03	Wahlbüro	35'000.00		8'400.00		9'192.56	
3010.00	Besoldungen	103'500.00		88'800.00		104'955.70	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen					-2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	13'700.00		14'600.00		13'841.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'500.00		8'800.00		10'645.25	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00		1'100.00		1'561.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		285.15	
3100.80	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	74'000.00		43'000.00		40'571.30	
3102.01	Verteilkosten amtliches Publikationsorgan	65'000.00		61'000.00		58'539.55	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	30'000.00		30'000.00		29'604.00	
3132.00	Dienstleistungen und Honorare	16'000.00		15'800.00		12'309.47	
3132.80	Externe Revisionsstelle	17'300.00		17'300.00		17'232.00	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00		2'000.00		2'067.65	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	5'000.00				4'890.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		2'000.00		870.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'116.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Abstimmungsbeiträge an Fraktionen	6'000.00		6'000.00			
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	12'000.00		12'000.00		10'526.00	
012	Exekutive	532'600.00	11'000.00	528'000.00	11'000.00	499'208.81	16'737.70
0120	Exekutive	532'600.00	11'000.00	528'000.00	11'000.00	499'208.81	16'737.70
3000.00	Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat	405'900.00		406'200.00		391'199.35	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen			-4'800.00		-4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	30'400.00		33'600.00		29'231.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'600.00		44'200.00		38'151.00	
3053.00	AG-Beiträge Personenversicherungen	6'700.00		5'800.00		6'448.90	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals					540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		500.00		1'923.40	
3100.80	Büromaterial	500.00		1'500.00		153.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		3'811.15	
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	8'000.00		2'000.00		1'294.65	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	2'000.00		2'000.00		2'067.65	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00				376.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'000.00		32'000.00		28'812.10	
3170.01	Einladungen Partnergemeinden	3'000.00		3'000.00			
4260.00	Mandatsentschädigungen Stadtpräsident		11'000.00		11'000.00		16'737.70
02	Allgemeine Dienste	6'108'543.00	2'139'285.00	5'676'760.00	2'223'620.00	5'565'992.72	2'148'627.54
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'295'033.00	1'344'000.00	2'281'800.00	1'394'000.00	2'138'067.02	1'424'685.01
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'295'033.00	1'344'000.00	2'281'800.00	1'394'000.00	2'138'067.02	1'424'685.01
3010.00	Besoldungen	1'287'233.00		1'252'800.00		1'190'488.05	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-12'000.00		-9'600.00		-31'180.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	98'100.00		101'000.00		90'900.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	103'300.00		101'500.00		95'694.90	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	13'400.00		13'400.00		12'314.10	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00		16'634.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		10'000.00		5'457.47	
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende	16'000.00		16'000.00		13'072.07	
3100.80	Büromaterial	13'000.00		12'000.00		7'448.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'065.30	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00		10'000.00		3'198.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		8'000.00		2'628.95	
3130.01	Telefonkosten	4'500.00		4'500.00		4'389.87	
3130.02	Porto	105'000.00		105'000.00		104'570.52	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	23'000.00		23'000.00		22'465.51	
3130.04	Betreibungskosten inkl. Steuerbezug	130'000.00		160'000.00		131'604.55	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		400.00		250.00	
3130.81	Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm	65'000.00		85'000.00		84'991.20	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	45'000.00		40'000.00		42'484.35	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	242'000.00		205'000.00		191'590.12	
3134.00	Sachversicherungen	14'000.00		14'000.00		13'696.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		6'000.00		2'056.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'000.00		21'000.00		19'436.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		6'233.95	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	82'200.00		80'800.00		106'575.22	
4240.81	Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten		68'000.00		68'000.00		68'221.60
4260.01	Rückvergütung Betreibungskosten		95'000.00		105'000.00		99'137.26
4260.22	Diverse Rückerstattungen		6'000.00		6'000.00		15'595.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Staatssteuer-Bezugsprovision		500'000.00		530'000.00		587'219.00
4611.01	Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen		120'000.00		90'000.00		46'047.00
4612.90	Bezugsprovisionen Körperschaften		540'000.00		580'000.00		593'465.15
4910.00	Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)		15'000.00		15'000.00		15'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'119'040.00	267'500.00	2'719'240.00	237'000.00	2'689'091.42	211'805.00
0221	Stadtkanzlei	474'540.00	4'500.00	472'540.00	4'000.00	533'504.39	5'335.10
3010.00	Besoldungen	253'800.00		269'000.00		276'140.30	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'400.00		-2'400.00		-2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	25'000.00		22'400.00		27'089.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	23'300.00		27'200.00		25'255.50	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	4'200.00		3'300.00		4'505.90	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	10'000.00		3'000.00		3'395.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		23'439.20	
3100.80	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'643.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		501.85	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		7'699.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		15'488.00	
3130.01	Telefonkosten	1'400.00		1'400.00		908.75	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	8'500.00		7'000.00		8'270.50	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	40'000.00		35'000.00		42'479.47	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		800.00		266.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00		3'000.00		4'355.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		876.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'465.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW allgemeiner Haushalt	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	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	43'600.00		40'500.00		53'287.61	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00		250.00		851.27	
4210.00	Diverse Gebühren		4'500.00		4'000.00		5'335.10
0222	Bauverwaltung	1'390'800.00	258'000.00	1'268'700.00	228'000.00	1'305'504.12	204'073.60
3010.00	Besoldungen	886'900.00		827'300.00		719'530.10	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-8'500.00		-3'500.00		-5'400.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	70'600.00		67'300.00		57'400.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	73'700.00		73'800.00		59'839.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	13'600.00		10'900.00		11'002.95	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	22'000.00		15'000.00		5'608.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		17'000.00		25'486.23	
3100.80	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		5'097.69	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		1'687.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		8'000.00		4'865.20	
3102.01	Inserate	60'000.00		55'000.00		56'964.93	
3110.00	Mobilien, Maschinen, Geräte	15'000.00		10'000.00		8'464.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		25'000.00		209'368.98	
3130.01	Telefonkosten	3'500.00		4'500.00		2'240.46	
3130.02	Porto	1'500.00		2'000.00		705.40	
3132.80	Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen	20'000.00		20'000.00		6'743.10	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	20'000.00		14'000.00		20'676.25	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	10'000.00				940.41	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.03	übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)	40'000.00		40'000.00		33'690.20	
3134.00	Sachversicherungen	700.00		700.00		608.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00		5'000.00		2'463.15	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	800.00		500.00		740.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		8'325.23	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		5'500.00		3'638.05	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	47'000.00		48'200.00		63'891.35	
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	1'000.00				924.05	
4210.01	Bau- und Feuerschutzbewilligungen		250'000.00		220'000.00		205'573.60
4210.14	Ankergebühren		500.00		500.00		
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen		7'500.00		7'500.00		-1'500.00
0224	Präsidium	783'900.00		699'100.00		590'362.38	
3010.00	Besoldungen	569'000.00		530'300.00		427'013.90	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-15'500.00		-10'000.00		-11'180.30	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	44'600.00		43'700.00		33'407.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	53'300.00		51'800.00		39'982.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	6'700.00		5'500.00		5'105.85	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		5'473.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		7'257.45	
3100.80	Büromaterial	3'000.00		4'000.00		1'845.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		2'000.00		4'378.17	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		2'690.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500.00		1'000.00		4'656.60	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'800.00		1'090.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	12'000.00		9'000.00		11'613.85	
3133.02	Informatikkosten Abraxas/Dritte	15'500.00				1'148.25	
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	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		100.00		231.85	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	43'600.00		40'400.00		53'287.61	
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	3'000.00		2'000.00			
0225	Freizeit/Sport/Liegenschaften	469'800.00	5'000.00	278'900.00	5'000.00	259'720.53	2'396.30
3010.00	Besoldungen	363'800.00		213'500.00		195'833.40	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	29'300.00		17'600.00		15'761.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'900.00		20'900.00		19'261.40	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	5'700.00		2'200.00		3'048.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00				3'774.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		300.00		1'160.55	
3100.80	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		332.30	
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	
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	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00				244.98	
3133.03	übrige EDV-Kosten	1'500.00		500.00		753.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				928.00	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	9'600.00		8'900.00		5'888.13	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		2'396.30
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	694'470.00	527'785.00	675'720.00	592'620.00	738'834.28	512'137.53
0291	Stadthaus	285'200.00	285'200.00	275'800.00	275'800.00	356'554.47	356'554.47
3010.00	Abwart und Reinigung	56'600.00		54'300.00		65'359.55	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'400.00		4'800.00		5'029.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'100.00		2'700.00		2'315.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'753.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		17'327.56	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	70'000.00		70'000.00		31'884.10	
3134.00	Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		3'613.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00		25'000.00		106'985.65	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	50'000.00		50'000.00		74'343.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	40'400.00		40'400.00		40'445.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'500.00		5'500.00		3'735.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00		500.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'000.00		1'000.00		3'761.39	
4470.00	Mietzinsen				2'000.00		1'500.00
4920.00	Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)		285'200.00		273'800.00		355'054.47
0293	Seeparksaal	366'100.00	220'800.00	350'100.00	267'000.00	308'638.02	81'941.27
3010.00	Besoldungen	97'800.00		95'100.00		96'758.55	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-4'800.00		-4'800.00		-4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'400.00		7'500.00		7'304.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'300.00		8'000.00		8'159.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'200.00		2'500.00		3'110.05	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		187.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		5'232.65	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00		10'000.00		7'554.20	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	90'000.00		85'000.00		63'901.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'609.10	
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		3'000.00		2'029.70	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'500.00		2'500.00		2'067.65	
3134.00	Sachversicherungen	6'200.00		6'200.00		6'058.13	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00		25'000.00		3'507.45	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00		25'000.00		23'852.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		105.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	48'000.00		48'000.00		47'965.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	18'800.00				18'345.59	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	6'000.00		6'200.00		2'025.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00					
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	3'600.00		3'600.00		1'800.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'000.00		700.00		3'864.45	
4470.00	Vermietungen, übrige Erlöse		200'000.00		250'000.00		66'855.92
4920.00	Vermietungen (int. Verrechnung)		20'800.00		17'000.00		15'085.35
0294	Bahnhofstrasse 24	43'170.00	21'785.00	49'820.00	49'820.00	73'641.79	73'641.79
3010.00	Abwart und Reinigung	5'000.00		7'900.00		14'913.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00		700.00		1'200.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	350.00		600.00		772.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00		300.00		418.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		266.90	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'000.00		8'000.00		8'908.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				4'176.05	
3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00		445.98	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00		5'000.00		8'668.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		4'670.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	22'620.00		22'620.00		22'620.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'500.00		1'500.00		5'610.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00				225.50	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00		200.00		746.46	
4470.00	Mietzinsen		400.00		400.00		330.00
4920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)		21'385.00		49'420.00		73'311.79
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'148'585.00	2'085'160.00	3'868'820.00	2'067'000.00	3'893'575.27	2'146'535.38
11	Öffentliche Sicherheit	96'500.00	37'000.00	94'300.00	37'000.00	95'684.75	36'750.00
111	Polizei	96'500.00	37'000.00	94'300.00	37'000.00	95'684.75	36'750.00
1110	Polizei	96'500.00	37'000.00	94'300.00	37'000.00	95'684.75	36'750.00
3010.00	Besoldungen	22'400.00		20'600.00		23'722.20	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'860.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00		1'800.00		2'047.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	300.00		200.00		270.30	
3132.80	Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte	70'000.00		70'000.00		67'784.55	
4260.22	Rückerstattung Anteil Dritte		37'000.00		37'000.00		36'750.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'230'785.00	578'500.00	2'020'120.00	595'500.00	1'942'363.93	501'341.22
140	Allgemeines Rechtswesen	2'230'785.00	578'500.00	2'020'120.00	595'500.00	1'942'363.93	501'341.22
1400	Allgemeines Rechtswesen	27'000.00	36'000.00	29'500.00	38'000.00	11'791.65	27'158.50
3100.80	Büromaterial	500.00		500.00			
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	10'000.00		12'000.00		8'144.25	
3151.01	Marktkosten: Übriger Unterhalt	1'500.00		2'000.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	15'000.00		15'000.00		3'647.40	
4240.00	Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten		7'000.00		10'000.00		4'684.00
4240.01	Plakatgebühren		2'000.00		1'000.00		1'820.00
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte		2'000.00		2'000.00		1'350.00
4930.00	Inventar (int. Verrechnung)		25'000.00		25'000.00		19'304.50
1401	Einwohnerkontrolle	868'400.00	301'000.00	813'100.00	316'000.00	796'649.88	277'860.12
3010.00	Besoldungen	432'500.00		402'800.00		418'192.40	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-7'200.00		-8'200.00		-9'968.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	33'800.00		32'500.00		32'588.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'900.00		25'900.00		26'942.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	6'200.00		4'900.00		6'005.35	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		8'000.00		2'856.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'273.83	
3100.80	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'448.27	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		11'000.00		1'424.50	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00		3'000.00		1'207.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		5'000.00		3'288.55	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'000.00		1'808.65	
3130.02	Porto	500.00		600.00		18.00	
3130.03	Kontospesen	800.00		800.00		970.27	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	20'000.00		16'500.00		18'723.80	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	100'000.00		75'000.00		63'760.33	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000.00		1'860.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		259.20	
3611.00	Gebühren und Kosten Ausweispapiere	180'000.00		190'000.00		177'512.40	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	35'400.00		32'800.00		43'277.78	
4210.02	Einbürgerungsgebühren		25'000.00		30'000.00		29'565.00
4210.10	Gebühren Einwohnerkontrolle		270'000.00		280'000.00		242'295.12
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		6'000.00
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	131'300.00	500.00	146'500.00	500.00	145'363.64	
3000.00	Schlichtungsbehörde	7'000.00		9'000.00		6'775.00	
3010.00	Besoldungen	101'100.00		115'900.00		116'288.95	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-5'900.00		-5'800.00		-5'700.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'900.00		9'100.00		9'039.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'200.00		10'300.00		9'412.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00		1'100.00		1'463.60	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		1'666.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		294.54	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.80	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		586.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		500.00		3'633.90	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	2'000.00		1'700.00		2'067.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		-500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					335.00	
4210.00	Gebühren		500.00		500.00		
1408	Berufsbeistandschaft	1'204'085.00	241'000.00	1'031'020.00	241'000.00	988'558.76	196'322.60
3010.00	Besoldungen	849'200.00		703'200.00		708'304.15	
3010.01	Entschädigungen private Mandatsträger	13'000.00		13'000.00		5'000.00	
3010.02	Entschädigung Pflegeeltern	25'000.00		25'000.00		9'456.00	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-6'800.00		-10'200.00		-12'370.05	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	68'400.00		58'800.00		57'035.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	72'400.00		60'100.00		60'375.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	10'500.00		7'700.00		8'699.25	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	10'500.00		10'500.00		2'490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		5'031.95	
3100.80	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		8'268.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		688.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00		5'000.00		4'147.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		6'928.20	
3130.01	Telefon	1'800.00		1'800.00		2'313.80	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	15'000.00		15'000.00		16'541.00	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	7'500.00		7'500.00		9'648.05	
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		301.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		448.45	
3160.00	Mietzins	30'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		1'465.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		5'171.30	
3170.01	Spesenentschädigungen für Pflegekinder	40'000.00		40'000.00		13'044.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		2'257.64	
3920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)	21'385.00		49'420.00		73'311.79	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		120'000.00		125'625.00
4260.22	Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger		13'000.00		13'000.00		5'802.40
4260.23	Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder		65'000.00		65'000.00		21'895.20
4612.91	Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil		43'000.00		43'000.00		43'000.00
15	Feuerwehr	1'307'000.00	1'307'000.00	1'296'000.00	1'296'000.00	1'379'154.58	1'379'154.58
150	Feuerwehr	1'307'000.00	1'307'000.00	1'296'000.00	1'296'000.00	1'379'154.58	1'379'154.58
1500	Feuerwehr	1'307'000.00	1'307'000.00	1'296'000.00	1'296'000.00	1'379'154.58	1'379'154.58
3000.00	Sitzungsgelder Feuerwehr	15'000.00		7'800.00		15'880.00	
3000.01	Feuerschutzkommission	2'200.00		2'200.00		200.00	
3010.00	Besoldungen	186'000.00		133'700.00		137'072.45	
3010.02	Pikettdienstentschädigungen	45'000.00		45'000.00		42'800.00	
3010.03	Übungssold	120'000.00		120'000.00		89'260.00	
3010.04	Entschädigung Kader	64'000.00		61'000.00		62'060.20	
3010.05	Sold bei Schadenfällen	65'000.00		65'000.00		39'000.00	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'400.00		-4'400.00		-4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	34'900.00		13'100.00		25'622.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'700.00		12'500.00		14'460.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	9'600.00		4'700.00		7'031.20	
3090.01	Ausbildungskurse	57'000.00		45'000.00		45'180.00	
3090.02	Einsatzplanung	9'000.00		9'000.00		8'315.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		624.65	
3090.90	Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt	32'000.00		22'000.00			
3099.00	Übrige Personalkosten	5'000.00		5'000.00		5'081.63	
3100.80	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		991.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		13'272.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'713.70	
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	
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	50'000.00		30'000.00		48'478.25	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	25'000.00		20'000.00		21'901.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		6'000.00		9'161.50	
3130.01	Telefon inkl. Alarmanlage	14'000.00		18'000.00		10'842.10	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00		2'000.00		2'067.65	
3133.03	übrige EDV-Kosten	10'000.00		20'000.00		19'929.64	
3134.00	Sachversicherungen	15'000.00		17'000.00		14'863.86	
3144.00	Gebäudeunterhalt	12'000.00		12'000.00		17'888.20	
3144.01	Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen	6'000.00		13'000.00		34'454.05	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00		25'000.00		21'260.87	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	40'000.00		60'000.00		83'090.05	
3151.03	Hydranten	40'000.00		40'000.00		20'300.90	
3151.50	Unterhalt Bekleidung	7'000.00		6'000.00		5'871.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mietaufwand	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		28'000.00		21'872.06	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		6'000.00		88.55	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	45'500.00		45'500.00		45'450.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	85'000.00		85'000.00		76'861.15	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - Nationalstrassenstützpunkt)	7'000.00		8'000.00		53'106.02	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	59'500.00		137'100.00		293'136.28	
3612.30	Steuerbezugsprovisionen	22'000.00		22'000.00		22'538.50	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'000.00		2'000.00		5'760.00	
3910.02	Verwaltungskosten (int. Verrechnung)	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	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)			600.00		756.00	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)			1'000.00		450.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'000.00		600.00		3'478.16	
4200.00	Feuerwehersatzsteuern		1'150'000.00		1'150'000.00		1'126'925.11
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		30'000.00		30'000.00		56'227.50
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
4631.00	Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt		35'000.00		6'000.00		61'190.85
4631.01	Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug		1'000.00		2'000.00		866.00
4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen		46'000.00		64'000.00		46'385.05

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.03	Beiträge Gebäudeversicherung an Kurse				1'000.00		
16	Verteidigung	514'300.00	162'660.00	458'400.00	138'500.00	476'372.01	229'289.58
161	Militärische Verteidigung	195'400.00	65'700.00	163'500.00	58'600.00	183'438.60	61'322.20
1610	Militärische Verteidigung	91'900.00	40'000.00	89'000.00	40'000.00	67'738.92	35'879.65
3010.00	Besoldungen	25'300.00		24'600.00		24'532.10	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'100.00		2'100.00		1'948.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'500.00		2'400.00		2'334.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	700.00		600.00		612.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	20'000.00		20'000.00		14'428.30	
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		4'000.00		3'757.25	
3134.00	Sachversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'827.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	18'000.00		17'000.00		6'956.60	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00		10'000.00		7'380.62	
3151.03	Unterhalt Wäsche Belegungen	5'000.00		5'000.00		3'393.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'000.00		523.35	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)					45.00	
4240.01	Erlöse aus Einquartierungen		35'000.00		35'000.00		32'723.80
4610.00	Bundesbeitrag		5'000.00		5'000.00		3'155.85
1616	Regionale Schiessanlage Tälisberg	103'500.00	25'700.00	74'500.00	18'600.00	115'699.68	25'442.55
3000.00	Schiesskommission	2'000.00		2'000.00		1'735.00	
3010.00	Besoldungen	16'200.00		16'100.00		14'338.05	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'181.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500.00		1'400.00		1'242.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	300.00		200.00		187.70	
3110.00	Raumausstattung	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'000.00		5'000.00		6'917.05	
3134.00	Sachversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'606.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Umgebung	44'000.00		18'100.00		60'022.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		577.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	26'700.00		26'700.00		26'710.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00		200.00		881.43	
4240.01	Benützungsgebühren		8'000.00		8'000.00		4'000.00
4260.00	Rückerstattungen (Diverse)		1'000.00		1'000.00		554.00
4612.90	Kostenbeteiligung Roggwil		16'700.00		9'600.00		20'888.55
162	Zivile Verteidigung	318'900.00	96'960.00	294'900.00	79'900.00	292'933.41	167'967.38
1620	Zivilschutz (eigene Anlagen)	303'700.00	96'960.00	279'900.00	79'900.00	286'013.46	167'967.38
3010.00	Besoldungen	34'800.00		33'900.00		33'912.10	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'800.00		2'900.00		2'676.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'400.00		3'300.00		3'201.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'065.85	
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			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'768.65	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00		10'000.00		2'031.20	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	25'000.00		25'000.00		22'261.85	
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		3'600.00		3'927.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungen	6'500.00		6'500.00		6'294.69	
3144.00	Unterhalt Anlagen	30'000.00		30'000.00		28'773.19	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		1'340.65	
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	
3612.04	Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau	114'000.00		92'000.00		81'734.00	
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzrauersatzbeiträge	50'000.00		50'000.00		83'800.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00		100.00		416.13	
4240.01	Entschädigungen (Unterkunft/Büro)		1'560.00		2'000.00		1'560.00
4240.02	Rückerstattungen				500.00		
4630.00	Bundesbeitrag Anlagenunterhalt		13'900.00		13'900.00		13'900.00
4631.00	Staatsbeiträge		25'000.00		20'000.00		62'207.38
4632.01	Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden		6'500.00		-6'500.00		6'500.00
4701.00	Schutzrauersatzbeiträge		50'000.00		50'000.00		83'800.00
1627	Regionaler Führungsstab	15'200.00		15'000.00		6'919.95	
3632.03	Beitrag an regionalen Führungsstab	15'200.00		15'000.00		6'919.95	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'085'850.00	2'117'800.00	4'931'570.00	2'140'600.00	5'044'484.88	2'258'965.59
31	Kulturerbe	622'400.00	193'800.00	542'200.00	312'600.00	582'619.66	360'318.27
311	Museen und bildende Kunst	32'600.00		24'500.00		32'065.58	
3110	Museen und bildende Kunst	32'600.00		24'500.00		32'065.58	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		4'000.00		1'100.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	1'500.00		1'500.00		1'430.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'658.88	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					121.00	
3636.01	Beitrag Saurer Museum	20'000.00		10'000.00		20'000.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)					255.00	
3920.00	Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	589'800.00	193'800.00	517'700.00	312'600.00	550'554.08	360'318.27
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	127'100.00	52'700.00	110'800.00	65'500.00	128'435.22	168'388.62
3000.00	Ortsbildkommission	12'000.00		10'000.00		10'650.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	800.00		200.00		788.75	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00		100.00		33.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		15'000.00			
3144.01	Unterhalt Stadtmauer	15'000.00		20'000.00			
3637.00	Beiträge an Kultur- und Naturobjekte	45'000.00		40'000.00		87'780.15	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	24'700.00		24'700.00		24'742.43	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'500.00		800.00		4'440.59	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		52'700.00		65'500.00		116'963.17
4631.00	Beiträge vom Kanton						51'425.45
3121	Schloss	406'700.00	136'100.00	355'600.00	246'100.00	348'787.61	190'979.65
3010.00	Besoldungen	71'500.00		69'700.00		69'479.60	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'800.00		5'900.00		5'592.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'100.00		6'000.00		5'955.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'800.00		2'400.00		2'661.80	
3090.80	Aus- und Weiterbildung			500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					187.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'544.20	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	70'000.00		60'000.00		65'584.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'500.00		475.80	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	2'000.00		1'500.00		2'067.65	
3134.00	Sachversicherungen	14'000.00		9'500.00		9'213.19	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	50'000.00		30'000.00		30'859.74	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00		30'000.00		23'669.51	
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	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	20'000.00		18'800.00		8'520.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	3'000.00		1'500.00		371.25	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	15'000.00		2'800.00		14'779.97	
4260.02	Heiz- und Nebenkosten		30'000.00		30'000.00		26'458.00
4470.01	Mietzinsen Wohnhaus		18'600.00		18'600.00		17'050.00
4470.02	Mietzinsen Klubschule / Dritte		50'000.00		145'000.00		120'821.65
4470.03	Mietzinsen Restaurant		10'000.00		20'000.00		6'530.00
4470.04	Mieten Landenbergsaal/Schlossstube		20'000.00		25'000.00		12'620.00
4920.00	Heizkosten Museum (int. Verrechnung)		7'500.00		7'500.00		7'500.00
3122	Kappeli	56'000.00	5'000.00	51'300.00	1'000.00	73'331.25	950.00
3010.00	Besoldungen	600.00		600.00		432.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00		100.00		34.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00		100.00		12.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00		500.00		317.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungen	1'300.00		800.00		800.64	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		24'353.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'200.00		42'200.00		42'191.55	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'200.00		1'000.00		5'189.56	
4470.00	Mietzinsen		5'000.00		1'000.00		950.00
32	Übrige Kultur	256'300.00		236'100.00		239'545.00	
321	Bibliotheken	104'300.00		104'100.00		104'300.00	
3210	Bibliotheken	104'300.00		104'100.00		104'300.00	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	400.00		200.00		400.00	
3636.01	Beitrag an Stadtbibliothek	80'400.00		80'400.00		80'400.00	
3636.05	Beitrag an Ludothek	23'500.00		23'500.00		23'500.00	
329	Kultur, übriges	152'000.00		132'000.00		135'245.00	
3290	Kulturförderung (Globalkredit)	152'000.00		132'000.00		135'245.00	
3000.00	Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		1'450.00	
3612.90	Beitrag Kulturpool Oberthurgau	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
3636.12	Beitrag an Stadt- und Jugendmusik	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3636.13	Beitrag an Sinfonisches Orchester	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3636.14	Beitrag an Kulturverein Presswerk	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3636.15	Beitrag an Kunsthalle Arbon	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3636.16	Beitrag an Musikzentrum (Gebäude)	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.17	Beitrag an Konzertchor Ostschweiz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.23	Beitrag an Arboner Sänger	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.29	Vereinsbeiträge	1'000.00		1'000.00		795.00	
3636.90	Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission)	30'000.00		10'000.00		14'000.00	
34	Sport und Freizeit	4'207'150.00	1'924'000.00	4'153'270.00	1'828'000.00	4'222'320.22	1'898'647.32
341	Sport	2'064'450.00	1'380'300.00	2'107'420.00	1'312'300.00	2'134'822.43	1'247'684.27
3410	Sport	393'500.00		348'500.00		353'289.78	
3632.00	Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung	110'000.00		110'000.00		100'128.75	
3632.05	Beitrag EZO Romanshorn	65'000.00		65'000.00		64'295.00	
3632.06	Regionale Projekte Bereich Sport	60'000.00		30'000.00		29'744.00	
3636.00	Beitrag IG Sport	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.01	Förderbeiträge Sport	12'000.00		12'000.00		12'541.95	
3636.02	Beitrag Verein Skatepark Arbon			2'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	123'500.00		123'500.00		123'467.19	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	21'000.00		4'000.00		21'112.89	
3411	Schwimmbad	694'900.00	400'000.00	693'800.00	395'000.00	681'907.99	379'011.75
3000.00	Bäderkommission	1'000.00		1'000.00		850.00	
3010.00	Besoldungen	266'700.00		260'200.00		267'543.60	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-7'200.00		-4'800.00		-10'830.40	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	20'100.00		20'700.00		20'094.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'200.00		16'900.00		18'243.45	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	7'900.00		7'000.00		7'896.35	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		1'520.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		768.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00		45'000.00		48'601.01	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	30'000.00		30'000.00		25'604.92	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	117'000.00		120'000.00		111'171.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		4'000.00		4'949.44	
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		2'000.00		5'007.73	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	1'500.00		1'000.00		1'572.68	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	4'000.00		3'000.00		4'135.25	
3134.00	Sachversicherungen	2'400.00		2'000.00		1'582.70	
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	45'000.00		60'000.00		65'513.67	
3144.01	Unterhalt Kiosk	5'000.00		5'000.00		3'170.23	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	35'000.00		35'000.00		33'287.20	
3160.00	Miete Materialraum	1'800.00		3'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		286.48	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	51'200.00		51'200.00		51'216.00	
3632.00	Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen					2'418.76	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	12'000.00		23'000.00		10'350.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'800.00				147.50	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	3'500.00		3'200.00		507.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'500.00		1'300.00		6'299.57	
4240.02	Schwimmbadeinnahmen		350'000.00		350'000.00		325'475.26
4240.04	Div. Einnahmen (Rekl., Tel., Duschen)		10'000.00		5'000.00		12'074.28
4430.00	Schwimmbad: Pachtzins Kiosk		20'000.00		20'000.00		16'000.00
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4622.00	Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen						5'462.21
3414	Sportanlagen	390'250.00	15'000.00	475'500.00	15'000.00	347'488.96	11'571.45

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sportplatzkommission	1'000.00		1'000.00		740.00	
3010.00	Besoldungen	76'900.00		74'300.00		30'875.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'200.00		6'100.00		2'504.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'800.00		6'500.00		2'731.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'800.00		2'400.00		1'110.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				753.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		7'149.45	
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	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		27'232.19	
3130.01	Telefongebühren	1'500.00		1'500.00		855.80	
3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00		457.05	
3140.00	Baulicher Unterhalt	40'000.00		106'500.00		55'940.86	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00		20'000.00		17'356.55	
3160.00	Mieten, Pachten, Baurechtszins	70'000.00		70'000.00		67'560.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					34.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	24'900.00		24'900.00		24'946.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	27'500.00		27'500.00		26'944.15	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	20'000.00		30'300.00		59'910.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	650.00		15'000.00		2'636.50	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'500.00				1'541.80	
4240.01	Gebühren Sportplatz		15'000.00		15'000.00		11'571.45
3415	Bootshafen	362'600.00	819'300.00	368'000.00	756'300.00	506'891.12	755'390.59

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Hafenkommission	1'000.00		1'000.00		810.00	
3010.00	Besoldungen	84'900.00		109'200.00		126'228.25	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'900.00		9'100.00		10'184.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'900.00		6'600.00		10'224.45	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'000.00		2'900.00		4'285.30	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		2'000.00		1'222.33	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00		10'000.00		25'321.29	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	45'000.00		40'000.00		46'569.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'362.66	
3130.01	Telefonkosten	6'000.00		6'000.00		6'292.18	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	500.00		500.00		4.84	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'500.00		2'000.00		2'607.65	
3133.03	Übrige EDV-Kosten	2'000.00		2'000.00		1'983.00	
3134.00	Sachversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'473.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		235.00	
3142.00	Baulicher Unterhalt	25'000.00		25'000.00		121'891.77	
3142.01	Wetterstation	500.00		5'000.00		4'936.95	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00		20'000.00		23'496.26	
3160.00	Miete Materialraum SLRG	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	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'000.00		15'000.00		12'620.00	
3636.00	Beitrag an SLRG	5'000.00		5'500.00		5'360.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	22'000.00		25'000.00		19'980.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'500.00		1'600.00		697.45	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	3'600.00		2'000.00		3'600.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	8'000.00		1'500.00		7'449.35	
4210.14	Diverse Gebühren		8'000.00				9'122.25
4240.31	Krangebühren		35'000.00		30'000.00		31'326.83
4240.32	Gästegebühren		70'000.00		65'000.00		51'957.57
4260.00	Diverse Rückerstattungen		500.00		500.00		519.96
4430.00	Hafenkiosk: Pachtzins		24'000.00		24'000.00		27'600.00
4430.03	Pachtzins Seetankstelle		25'000.00		25'000.00		22'948.38
4470.00	Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)		470'000.00		460'000.00		458'955.24
4470.02	Platzmieten		5'800.00		5'800.00		4'901.50
4637.00	Betriebskosten		175'000.00		140'000.00		141'976.61
4637.01	Bearbeitungsgebühren Wartelisten		5'000.00		5'000.00		5'385.82
4637.02	Freistellungsgebühren		1'000.00		1'000.00		696.43
3417	Strandbad	223'200.00	146'000.00	221'620.00	146'000.00	245'244.58	101'710.48
3010.00	Besoldungen	64'600.00		63'200.00		70'652.75	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'200.00		5'200.00		5'678.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'800.00		5'600.00		5'170.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'800.00		2'000.00		1'934.70	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'912.14	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		8'280.06	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00		15'000.00		12'390.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'114.99	
3130.01	Telefonkosten			1'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	300.00		100.00		316.30	
3134.00	Sachversicherungen	3'800.00		3'000.00		2'715.03	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00		10'000.00		31'332.23	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00		10'000.00		15'958.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		797.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'400.00		30'420.00		30'420.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	51'000.00		52'500.00		45'135.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	8'000.00		7'800.00		5'594.75	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'700.00		1'000.00		3'741.66	
4240.02	Strandbadeinnahmen		120'000.00		120'000.00		78'210.48
4430.00	Pachtzins Kanuschule		16'500.00		16'500.00		14'000.00
4470.04	Mietzins Raummiete		4'500.00		4'500.00		4'500.00
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil		5'000.00		5'000.00		5'000.00
342	Freizeit	2'142'700.00	543'700.00	2'045'850.00	515'700.00	2'087'497.79	650'963.05
3421	Parkanlagen	1'430'700.00	40'000.00	1'394'700.00	40'000.00	1'417'941.26	31'834.00
3000.00	Fachkommission für Grünräume	4'000.00					
3010.00	Besoldungen	4'500.00		4'400.00		4'294.80	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00		400.00		345.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00		100.00		56.40	
3101.00	Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial			1'000.00		36.60	
3120.00	Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00		3'500.00		3'795.20	
3134.00	Sachversicherungen	200.00		200.00		107.41	
3140.01	Uferanlagen: Baulicher Unterhalt	36'000.00		38'000.00		26'406.32	
3140.02	Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt	55'000.00		56'000.00		55'137.56	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.03	Volière Stadtpark: Unterhalt	2'000.00		2'000.00		404.95	
3140.04	Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt	10'000.00		10'000.00		1'244.00	
3140.06	Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter	34'000.00		42'000.00		28'265.70	
3140.07	Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter	48'000.00		51'000.00		45'679.68	
3143.08	Unterhalt öffentliche Brunnen	25'000.00		23'000.00		25'666.75	
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	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	24'500.00		24'500.00		24'510.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	20'500.00		20'500.00		20'470.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	25'400.00		25'400.00		25'397.66	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	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	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)	470'000.00		460'000.00		481'575.00	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	32'000.00		32'000.00		35'730.00	
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)	275'000.00		262'000.00		281'910.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung)	21'000.00		22'100.00		16'727.75	
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung)	81'000.00		78'000.00		84'897.50	
3930.02	Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	5'000.00		5'000.00		4'949.25	
3930.03	Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)	110'000.00		92'000.00		113'648.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'500.00		3'500.00		2'562.78	
4240.01	Bewilligungs- und Nutzungsgebühren		40'000.00		40'000.00		31'834.00
3422	Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung	171'000.00	1'800.00	171'700.00	1'800.00	170'996.55	97'650.00
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'500.00		2'000.00		1'958.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'400.00	
3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00		224.93	
3140.03	Unterhalt Spielplätze	18'000.00		23'000.00		19'685.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	29'000.00		28'700.00		28'760.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	98'000.00		95'800.00		102'945.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	12'000.00		11'500.00		8'074.25	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00		200.00		949.08	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter						96'000.00
4470.00	Mietzinsen		1'800.00		1'800.00		1'650.00
3424	Campingplatz	406'000.00	496'900.00	349'450.00	464'900.00	408'138.63	517'239.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		7'137.71	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	15'000.00		25'000.00		11'588.52	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	30'000.00		30'000.00		33'433.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		11'532.15	
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		3'000.00		8'387.53	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	3'000.00		2'000.00		2'620.21	
3130.81	Entschädigung für Campingwart	200'000.00		140'000.00		207'590.53	
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00		600.00		580.84	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00		25'000.00		33'657.78	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00		30'000.00		26'678.73	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Baurechtszinsen	21'000.00		20'000.00		20'579.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'100.00		30'100.00		30'100.20	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	19'000.00		21'000.00		11'775.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'000.00		3'800.00		1'590.25	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)			700.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	900.00		250.00		885.78	
4240.90	Benützungsgebühren Dauermieter		75'000.00		75'000.00		74'255.76
4240.95	Benützungsgebühren Camping		400'000.00		370'000.00		420'035.44
4260.60	Nebenkosten: Kehrrichttaxen		2'500.00		2'500.00		2'504.88
4260.61	Nebenkosten: Pauschalen		6'300.00		6'300.00		6'260.76
4260.62	Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss		2'100.00		2'100.00		2'086.56
4260.63	Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter		3'000.00		3'000.00		4'095.65
4430.00	Kiosk: Pachtzins		8'000.00		6'000.00		8'000.00
3427	Veranstaltungen	135'000.00	5'000.00	130'000.00	9'000.00	90'421.35	4'240.00
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	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	68'000.00		63'000.00		50'160.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'000.00		7'000.00		1'899.00	
3930.01	Inventar (int. Verrechnung)	25'000.00		25'000.00		19'004.50	
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen		5'000.00		9'000.00		4'240.00
4	GESUNDHEIT	4'308'550.00	921'700.00	4'083'405.00	741'700.00	3'522'729.25	688'472.39
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'648'500.00		1'755'000.00		1'426'417.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'648'500.00		1'755'000.00		1'426'417.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'648'500.00		1'755'000.00		1'426'417.00	
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'648'500.00		1'755'000.00		1'426'417.00	
42	Ambulante Krankenpflege	2'570'400.00	920'000.00	2'239'400.00	740'000.00	2'005'601.25	686'772.39
421	Ambulante Krankenpflege	2'520'400.00	920'000.00	2'239'400.00	740'000.00	2'005'601.25	686'772.39
4210	Ambulante Krankenpflege	2'520'400.00	920'000.00	2'239'400.00	740'000.00	2'005'601.25	686'772.39
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	2'200.00		2'200.00		2'230.80	
3634.02	Beitrag an Spitex RegioArbon	2'250'000.00		2'000'000.00		1'759'687.85	
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	28'000.00		28'000.00			
3634.04	Pro Senectute Hauswirtschaft	140'000.00		140'000.00		122'018.00	
3634.21	Mahlzeitendienst	5'000.00		5'000.00		10'860.00	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	85'000.00		60'000.00		106'524.35	
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	4'200.00		4'200.00		4'280.25	
3636.04	Kosten für Transportdienstleistung	6'000.00					
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		920'000.00		740'000.00		686'772.39
422	Rettungsdienste	50'000.00					
4220	Rettungsdienste (First Responder)	50'000.00					
3010.02	Entschädigungen First Responder	10'000.00					
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	40'000.00					
43	Gesundheitsprävention	89'650.00	1'700.00	89'005.00	1'700.00	90'711.00	1'700.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention	87'000.00		87'000.00		88'218.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	87'000.00		87'000.00		88'218.00	
3632.01	Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung	87'000.00		87'000.00		88'218.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	150.00		200.00		150.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	150.00		200.00		150.00	
3636.00	Beitrag an Lungenliga	150.00		200.00		150.00	
434	Lebensmittelkontrolle	2'500.00	1'700.00	1'805.00	1'700.00	2'343.00	1'700.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'500.00	1'700.00	1'805.00	1'700.00	2'343.00	1'700.00
3010.00	Besoldung	1'500.00		1'000.00		1'500.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen			5.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00		650.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		193.00	
4612.00	Beiträge Nachbargemeinden		1'700.00		1'700.00		1'700.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	20'293'500.00	13'482'100.00	19'270'400.00	11'896'600.00	17'218'135.07	10'792'467.67
51	Krankheit und Unfall	3'404'900.00	973'600.00	3'513'300.00	973'600.00	3'650'366.25	1'217'326.65
511	Krankenversicherung	130'500.00		126'200.00		147'867.84	
5110	Krankenversicherung	130'500.00		126'200.00		147'867.84	
3010.00	Besoldungen	94'600.00		92'700.00		118'913.90	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen					-11'569.40	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'500.00		7'600.00		9'422.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'200.00		6'400.00		10'233.85	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00		1'000.00		1'579.35	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		441.05	
3100.80	Büromaterial	300.00		300.00		156.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		589.80	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00		181.80	
3130.02	Porto	200.00		200.00		186.66	
3130.03	Kontospesen	2'000.00		2'000.00		1'775.01	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'800.00		2'800.00		4'135.25	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	5'000.00		5'000.00		4'367.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		95.05	
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	
512	Prämienverbilligungen	3'274'400.00	973'600.00	3'387'100.00	973'600.00	3'502'498.41	1'217'326.65
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	3'274'400.00	973'600.00	3'387'100.00	973'600.00	3'502'498.41	1'217'326.65
3010.00	Besoldungen	66'100.00		64'400.00		70'849.05	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen					-3'559.80	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'300.00		5'400.00		5'657.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00		5'600.00		6'406.45	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'000.00		700.00		963.75	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					217.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Betriebskosten	25'000.00		25'000.00		15'301.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					142.25	
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'135'000.00		2'250'000.00		2'135'031.05	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	100'000.00		100'000.00		139'715.53	
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	
4240.01	Gebühren		600.00		600.00		422.64
4260.00	Rückerstattungen von Privaten		450'000.00		450'000.00		404'491.97
4260.01	Rückvergütung Betriebskosten		5'000.00		5'000.00		1'105.25
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden		18'000.00		18'000.00		15'066.19
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände		500'000.00		500'000.00		796'240.60
52	Invalidität	5'100.00		5'100.00		5'357.55	
524	Leistungen an Invalide	5'100.00		5'100.00		5'357.55	
5240	Leistungen an Invalide	5'100.00		5'100.00		5'357.55	
3636.01	Diverse Beiträge	5'100.00		5'100.00		5'357.55	
53	Alter + Hinterlassene	378'500.00	20'000.00	396'300.00	20'000.00	384'714.86	21'580.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	114'300.00	20'000.00	110'400.00	20'000.00	113'184.95	21'580.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	114'300.00	20'000.00	110'400.00	20'000.00	113'184.95	21'580.00
3010.00	Besoldungen	86'600.00		84'000.00		88'769.45	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen					-2'969.85	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'900.00		7'000.00		7'109.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'900.00		7'200.00		8'044.30	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00		900.00		1'217.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		1'500.00		82.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		256.40	
3100.80	Büromaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		589.80	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		48.70	
3130.01	Telefon	300.00		300.00		363.40	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00		2'000.00		2'067.65	
3133.02	Informatikkosten Abraxas					376.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		-130.28	
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	
4611.00	Kantonsbeitrag		20'000.00		20'000.00		21'580.00
533	Leistungen an Pensionierte	165'000.00		190'000.00		185'174.30	
5330	Leistungen an Pensionierte	165'000.00		190'000.00		185'174.30	
3061.00	AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen	53'000.00		55'000.00		56'575.80	
3062.00	Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)	112'000.00		135'000.00		128'598.50	
535	Leistungen an das Alter	99'200.00		95'900.00		86'355.61	
5350	Leistungen an das Alter	99'200.00		95'900.00		86'355.61	
3000.00	Kommissionen	1'000.00		1'000.00		400.00	
3010.00	Besoldungen	64'000.00		61'000.00		60'837.45	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-800.00		-800.00		-792.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'100.00		5'100.00		4'822.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00		5'900.00		5'719.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	800.00		600.00		718.00	
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	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00		7'000.00		6'628.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		2'518.30	
3636.00	Beiträge	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
54	Familie und Jugend	1'972'600.00	713'500.00	1'897'100.00	713'000.00	1'899'352.76	781'129.26
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'075'300.00	700'500.00	1'077'500.00	700'000.00	1'036'327.94	718'129.26
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'075'300.00	700'500.00	1'077'500.00	700'000.00	1'036'327.94	718'129.26
3010.00	Besoldungen	56'000.00		58'700.00		55'869.60	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'600.00		4'900.00		4'496.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'200.00		5'500.00		5'185.60	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	800.00		700.00		785.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		227.55	
3130.04	Betreibungskosten für Alimenteninkasso	1'000.00					
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	1'700.00		1'700.00		2'067.65	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	5'000.00		5'000.00		9'304.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3637.00	Alimenten-Bevorschussungen	600'000.00		600'000.00		583'000.90	
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen	400'000.00		400'000.00		375'390.44	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten für Alimenteninkasso		500.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner		300'000.00		300'000.00		342'738.82
4707.00	Alimenteninkasso		400'000.00		400'000.00		375'390.44
544	Jugendschutz	515'300.00	13'000.00	447'600.00	13'000.00	445'823.54	63'000.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	375'100.00		330'100.00		324'124.21	
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	
3632.01	Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung	67'000.00		67'000.00		66'163.50	
3636.00	Diverse Beiträge	1'000.00		1'000.00		800.00	
3636.05	Pro Juventute "Elternbrief"	1'500.00		1'500.00		728.00	
3636.06	Beitrag IG Elternforum	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	
3636.12	Teilerlass Pachtzins Pfadi	5'600.00		5'600.00		5'560.00	
5442	Kinder- und Jugendarbeit	140'200.00	13'000.00	117'500.00	13'000.00	121'699.33	63'000.00
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen					300.00	
3010.00	Besoldungen	72'100.00		59'500.00		70'590.80	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-900.00		-900.00		-816.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'700.00		5'600.00		5'602.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'700.00		6'500.00		6'579.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	900.00		700.00		822.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'500.00		3'500.00		1'777.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'039.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.80	Büromaterial	500.00		500.00		368.15	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	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	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		350.00	
3131.00	Projekt Ferienspass	5'000.00		5'000.00		-686.11	
3131.01	Übrige Projekte	30'000.00		20'000.00		21'715.91	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'500.00		3'500.00		4'135.25	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	700.00		700.00		188.08	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00		7'000.00		6'629.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		196.50	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)			900.00			
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)					693.30	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)					300.00	
4631.00	Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau		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	
5450	Leistungen an Familien	67'000.00		67'000.00		68'863.50	
3632.01	Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung	67'000.00		67'000.00		68'863.50	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	315'000.00		305'000.00		348'337.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		26'704.70	
3636.01	Sockelbeitrag an Kinderhaus	125'000.00		125'000.00		125'000.00	
3636.05	Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus	105'000.00		105'000.00		78'652.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.06	Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht	50'000.00		50'000.00		56'173.00	
3636.07	Aufzahlungen Tageselternverein OTG	20'000.00		10'000.00		51'397.18	
3636.08	Sockelbeitrag Tageselternverein OTG	10'000.00		10'000.00		10'410.40	
55	Arbeitslosigkeit	10'100.00		10'100.00		10'154.15	
559	Arbeitslosigkeit	10'100.00		10'100.00		10'154.15	
5590	Arbeitslosigkeit	10'100.00		10'100.00		10'154.15	
3160.00	Mietanteil Notwohnung	5'000.00		5'000.00		5'154.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3636.00	Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.01	Beitrag Projekt "tavola"	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3637.00	Diverse Beiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	14'522'300.00	11'775'000.00	13'448'500.00	10'190'000.00	11'268'189.50	8'772'431.76
572	Wirtschaftliche Hilfe	9'338'300.00	6'380'000.00	9'779'600.00	6'695'000.00	9'207'412.94	6'958'407.94
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'338'300.00	6'380'000.00	9'779'600.00	6'695'000.00	9'207'412.94	6'958'407.94
3000.00	Sozialhilfebehörde	7'000.00		7'000.00		6'110.00	
3010.00	Besoldungen	864'400.00		817'900.00		835'296.45	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen			-22'600.00		-36'351.50	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	69'600.00		67'700.00		67'349.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	78'400.00		69'700.00		75'811.35	
3053.00	Kranken- und Unf allversicherungen	11'700.00		9'600.00		11'217.35	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	16'500.00		16'500.00		4'980.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		7'973.65	
3100.80	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		9'546.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		1'130.65	
3110.00	Anschaff. von Mobiliar und Maschinen	5'000.00		8'000.00		12'641.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		20'946.10	
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		4'000.00		3'142.50	
3130.03	Kontospesen	1'000.00		1'000.00		1'106.50	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	20'000.00		20'000.00		28'946.75	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	30'000.00		30'000.00		22'689.73	
3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'000.00		12'000.00		6'419.83	
3160.00	Mietzins	65'000.00		65'000.00		66'436.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		901.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		683.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mieterausbau Amtshaus	28'000.00					
3636.00	Mitgliederbeiträge	4'800.00		4'800.00		5'724.00	
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	890'000.00		950'000.00		888'807.33	
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	4'130'000.00		4'300'000.00		4'126'345.40	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	2'667'000.00		2'900'000.00		2'665'204.38	
3637.60	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	375'000.00		460'000.00		373'724.07	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'600.00		1'600.00		630.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)			100.00			
4260.14	Rückerstattungen Heimmitfinanzierung		90'000.00				
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		430'000.00		430'000.00		428'642.16
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		2'285'000.00		2'150'000.00		2'283'788.55
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern		1'250'000.00		1'400'000.00		1'251'227.77
4260.56	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene		205'000.00		215'000.00		204'114.46

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz		2'120'000.00		2'500'000.00		2'790'635.00
573	Asylwesen	5'184'000.00	5'395'000.00	3'668'900.00	3'495'000.00	2'060'776.56	1'814'023.82
5730	Asylwesen	3'857'700.00	3'730'000.00	3'545'900.00	3'480'000.00	1'944'880.90	1'796'273.82
3010.00	Besoldungen	124'700.00		106'200.00		21'984.10	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen			-300.00		-1'311.35	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'900.00		8'800.00		1'745.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'800.00		9'100.00		1'893.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'500.00		1'300.00		254.40	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		18.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	40'000.00		40'000.00		16'832.60	
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)	2'170'000.00		1'680'000.00		408'053.76	
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)	1'500'000.00		1'700'000.00		1'495'409.69	
4260.14	Rückerstattungen Heimmitfinanzierung		70'000.00				
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden		70'000.00		70'000.00		134'246.30
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL-5)		2'500'000.00		2'200'000.00		665'857.57
4260.57	Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)		640'000.00		760'000.00		640'458.58
4631.50	Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge		450'000.00		450'000.00		355'711.37
5731	Integration Ausländer	126'300.00	15'000.00	123'000.00	15'000.00	115'895.66	17'750.00
3010.00	Besoldungen	64'000.00		61'000.00		60'837.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-800.00		-800.00		-792.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'100.00		5'100.00		4'814.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00		5'900.00		5'720.40	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	800.00		600.00		719.40	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
3100.80	Büromaterial	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00		1'000.00			
3131.00	Projekte	10'000.00		10'000.00		7'641.41	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00		7'000.00		6'629.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		150.45	
3632.03	Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration Oberthurgau	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)	31'000.00		31'000.00		30'000.00	
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
5732	Asylwesen Schutzstatus S	1'200'000.00	1'650'000.00				
3637.30	Unterstützungen an Schutzbedürftige S (GP1)	1'200'000.00					
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)		1'650'000.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'984'600.00	3'955'850.00	6'403'500.00	3'740'800.00	6'642'929.41	4'262'684.76
61	Strassenverkehr	5'835'450.00	3'716'850.00	5'361'050.00	3'602'800.00	5'630'990.13	4'148'839.51
613	Kantonsstrassen, übrige	412'750.00	17'200.00	289'250.00	17'500.00	315'222.33	17'199.00
6130	Kantonsstrassen	412'750.00	17'200.00	289'250.00	17'500.00	315'222.33	17'199.00
3141.10	Winterdienst	3'000.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	253'750.00		253'750.00		252'414.89	
3631.00	Beiträge an Kanton für kleinere Ausbauten und Verbesserungen	88'500.00					
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)	16'000.00		16'000.00		13'275.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	8'500.00		8'500.00		6'369.50	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	43'000.00		8'000.00		43'162.94	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		17'200.00		17'500.00		17'199.00
615	Gemeindestrassen	2'742'400.00	1'343'500.00	2'469'800.00	1'273'200.00	2'747'628.17	1'698'250.56
6150	Gemeindestrassen	1'890'000.00	133'000.00	1'707'800.00	156'000.00	1'975'407.37	605'870.18
3101.07	Hundemarken, Robidogsäcke	6'000.00		6'000.00		4'678.50	
3130.02	Porto	500.00					
3130.81	Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges	26'000.00		24'000.00		24'876.20	
3141.01	Baulicher Unterhalt Brücken	35'000.00		50'000.00		30'160.00	
3141.10	Winterdienst	20'000.00		15'000.00		30'557.06	
3141.40	Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt	44'000.00		40'000.00		38'968.25	
3141.41	Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren	235'000.00		235'000.00		234'552.00	
3141.42	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen	225'000.00		225'000.00		349'248.32	
3141.50	Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt	52'000.00		50'000.00		63'988.57	
3141.51	Tempo 30 Zone	30'000.00		55'000.00		5'626.60	
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	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	32'000.00		25'000.00		21'737.34	
3910.01	Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)	20'000.00		24'000.00		7'800.00	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)	20'000.00		12'000.00		62'025.00	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)	3'000.00		3'000.00		3'330.00	
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)	120'000.00		122'000.00		113'865.00	
3910.06	Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. Verrechnung)	90'000.00		82'000.00		101'289.00	
3910.07	Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. Verrechnung)	55'000.00		52'000.00		70'455.50	
3910.08	Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)	1'500.00		1'800.00		1'215.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	170'000.00		165'000.00		216'516.25	
3930.01	Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	14'500.00		14'500.00		14'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	88'500.00		14'500.00		88'584.49	
4033.00	Hundesteuer		83'000.00		80'000.00		78'961.03
4240.00	Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen		10'000.00		10'000.00		9'783.00
4240.01	Durchleitungsrechte						150'718.50
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte		10'000.00		10'000.00		10'781.05
4260.00	Anstösserbeiträge an kleine Ausbauten				1'000.00		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						5'626.60
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						350'000.00
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)		30'000.00		55'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151	Parkplatzbewirtschaftung	719'300.00	719'300.00	634'700.00	634'700.00	643'340.03	643'340.03
3010.00	Besoldungen	121'900.00		117'500.00		120'007.70	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-500.00		-500.00		-480.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'700.00		9'900.00		9'528.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'700.00		10'400.00		10'494.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'000.00		2'600.00		2'899.55	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		211.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		440.84	
3100.80	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'712.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.30	Anschaffung Parkuhren	70'000.00		15'000.00			
3120.00	Energie Parkuhren	2'000.00		2'000.00		1'498.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		14'000.00		11'405.75	
3130.01	Telefonkosten	800.00		800.00		717.20	
3130.03	Kontospesen	700.00		700.00		837.07	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	24'000.00		24'000.00		22'327.05	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00				282.12	
3134.00	Sachversicherungen			800.00			
3141.50	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See	5'000.00		20'000.00		3'945.90	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00		20'000.00		15'698.80	
3151.03	Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse	10'000.00		12'000.00		8'237.21	
3151.04	Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm	10'000.00		12'000.00		21'442.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				67.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	40'000.00		40'000.00		18'309.39	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	43'000.00		42'900.00		1'320.66	
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung					312'338.68	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00		16'000.00		7'875.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'000.00		2'000.00		280.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00		100.00		1'231.02	
3980.00	Interne Übertragungen	311'200.00		266'500.00		70'709.95	
4240.01	Gebühren Nachtparkieren		120'000.00		120'000.00		124'913.95
4240.03	Parkuhrengebühren		510'000.00		500'000.00		507'199.08
4240.05	Bearbeitungsgebühren		500.00		500.00		420.00
4260.22	Rückerstattungen von Dritten		200.00		200.00		200.00
4470.00	Mieterträge Wassergasse		2'160.00		2'160.00		2'817.00
4470.01	Mieterträge Bodmerallee		6'600.00		6'600.00		6'690.00
4470.02	Mieterträge Berglistrasse		1'200.00		1'200.00		1'100.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		78'640.00		4'040.00		
6152	Parkierungsanlagen / Blaue Zone	133'100.00	491'200.00	127'300.00	482'500.00	128'880.77	449'040.35
3010.00	Besoldungen	79'100.00		76'100.00		78'696.70	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'300.00		6'400.00		6'283.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'800.00		6'400.00		6'711.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'615.75	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		824.95	
3100.80	Büromaterial	6'000.00		7'500.00		5'084.33	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		900.00		589.85	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		2'246.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		460.00	
3130.01	Telefonkosten	700.00		700.00		776.75	
3130.03	Kontospesen	3'400.00		3'400.00		3'165.22	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	9'000.00		7'500.00		9'492.50	
3141.00	Signalisationen / Bodenmarkierungen	1'500.00		2'500.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		265.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		129.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'000.00		1'000.00		3'831.11	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'000.00		1'000.00		2'145.00	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	5'800.00		5'400.00		7'065.76	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	300.00		100.00		-502.15	
4240.00	Überwachungsgebühren		35'000.00		35'000.00		28'737.65
4240.03	Benützungsgebühren		100'000.00		90'000.00		62'495.69
4270.00	Eingänge aus Bussen		350'000.00		350'000.00		352'663.03
4270.01	Eingänge aus Bussen (EURO)		4'000.00		4'000.00		2'797.88
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						2'346.10
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)		2'200.00		3'500.00		
619	Strassen, übriges	2'680'300.00	2'356'150.00	2'602'000.00	2'312'100.00	2'568'139.63	2'433'389.95
6191	Werkhof	2'680'300.00	2'356'150.00	2'602'000.00	2'312'100.00	2'568'139.63	2'433'389.95
3010.00	Besoldungen	1'768'000.00		1'701'900.00		1'715'911.80	
3010.02	Pikettentschädigungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-29'300.00		-27'900.00		-74'222.90	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	140'200.00		140'000.00		136'300.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	153'300.00		149'000.00		148'965.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	60'500.00		53'000.00		58'772.10	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	18'000.00		15'000.00		4'723.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		15'986.41	
3100.80	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		986.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00		20'000.00		21'704.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'525.20	
3102.01	Inserate	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	37'000.00		55'000.00		60'671.15	
3112.80	Berufskleidung	15'000.00		15'000.00		10'332.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	40'000.00		36'000.00		35'121.05	
3130.01	Telefongebühren, Honorare	3'000.00		3'000.00		2'660.62	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	15'000.00		11'000.00		12'405.75	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00				376.16	
3134.00	Sachversicherungen / Verkehrssteuern	33'000.00		34'000.00		30'253.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	42'000.00		60'000.00		31'064.85	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	125'000.00		115'000.00		135'284.75	
3160.00	Baurechtszins, Benützungskosten	34'000.00		34'000.00		50'684.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'288.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		2'000.00		2'851.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	56'000.00		56'000.00		55'714.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	95'000.00		86'500.00		86'430.59	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'300.00		1'000.00		4'346.72	
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen		20'000.00		30'000.00		24'302.40
4290.00	Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge		8'000.00		7'000.00		8'478.60
4910.00	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		1'859'700.00		1'824'800.00		1'906'979.25
4930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)		468'450.00		450'300.00		493'629.70
62	Öffentlicher Verkehr	1'132'650.00	229'000.00	1'035'950.00	138'000.00	1'005'572.28	113'845.25
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	241'050.00	94'000.00	163'400.00	18'000.00	151'627.08	845.25
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	241'050.00	94'000.00	163'400.00	18'000.00	151'627.08	845.25
3110.00	Anschaffung Bushaltestellen etc.	90'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungen	600.00		600.00		590.23	
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen	3'000.00		3'000.00		220.25	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'000.00		16'000.00		16'355.75	
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	1'000.00		1'000.00		900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	44'000.00		43'100.00		43'409.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	33'500.00		33'500.00		33'522.90	
3635.00	Rufsammeltaxi	1'000.00		5'000.00		625.00	
3636.00	Diverse Beiträge	150.00		200.00		150.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	29'700.00		29'700.00		29'700.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00		16'000.00		17'730.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	5'000.00		4'500.00		5'292.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'100.00		800.00		3'131.84	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						845.25
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)		94'000.00		18'000.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	881'000.00	135'000.00	864'000.00	120'000.00	844'494.00	113'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	881'000.00	135'000.00	864'000.00	120'000.00	844'494.00	113'000.00
3631.00	Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr	746'000.00		744'000.00		731'494.00	
3635.00	Beitrag an Busverlängerung Altstadt	115'000.00		120'000.00		113'000.00	
3635.01	Beiträge Projekt Selbstfahrender Bus	20'000.00					
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		20'000.00				113'000.00
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)		115'000.00		120'000.00		
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	10'600.00		8'550.00		9'451.20	
6290	Öffentlicher Verkehr	10'600.00		8'550.00		9'451.20	
3010.00	Besoldungen	8'700.00		7'000.00		8'071.30	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen					-188.90	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	800.00		600.00		648.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	900.00		800.00		807.60	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00		100.00		113.10	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)			50.00			
63	Verkehr, übrige	16'500.00	10'000.00	6'500.00		6'367.00	
631	Schifffahrt	16'500.00	10'000.00	6'500.00		6'367.00	
6310	Schifffahrt	16'500.00	10'000.00	6'500.00		6'367.00	
3635.00	Beitrag an Kursschifffahrt	6'500.00		6'500.00		6'367.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	Beitrag Projekt Elektrofähre Arbon-Langenargen	10'000.00					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		10'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'212'965.00	5'208'100.00	6'869'580.00	5'034'700.00	7'403'191.53	5'347'832.40
72	Abwasserbeseitigung	4'607'400.00	4'475'100.00	4'408'200.00	4'280'500.00	4'633'867.71	4'515'472.19
720	Abwasserbeseitigung	4'607'400.00	4'475'100.00	4'408'200.00	4'280'500.00	4'633'867.71	4'515'472.19
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)	132'300.00		127'700.00		118'395.52	
3010.00	Besoldungen	5'700.00		5'500.00		5'501.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00		500.00		442.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00		200.00		140.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		5'666.05	
3120.00	Energie öffentliche Toiletten	7'000.00		6'000.00		6'055.30	
3130.81	Reinigung öffentliche Toiletten	70'000.00		70'000.00		67'024.00	
3134.00	Sachversicherungen öffentliche Toiletten	1'000.00		700.00		508.83	
3142.00	Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten	9'000.00		8'000.00		4'332.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'400.00		16'400.00		16'413.54	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	15'000.00		15'000.00		11'400.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00		1'200.00		369.50	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00		200.00		541.65	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	4'475'100.00	4'475'100.00	4'280'500.00	4'280'500.00	4'515'472.19	4'515'472.19
3000.00	Delegierte Abwasserverband	1'600.00		1'000.00			
3010.00	Besoldungen	59'300.00		57'400.00			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'400.00		-2'400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'000.00		4'700.00			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'400.00		5'200.00			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	900.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Kanalisation	30'000.00		30'000.00		30'779.85	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00				470.21	
3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00		106.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		1'000.00			
3143.00	Baulicher Unterhalt Kanalisation	350'000.00		350'000.00		332'937.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	400'000.00		380'000.00		300'357.50	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	38'500.00		35'000.00		38'496.47	
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	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	14'000.00		13'500.00		15'885.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00		800.00		850.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	20'000.00		3'000.00		20'926.03	
4240.41	Gebühren Abwasserbeseitigung		4'300'000.00		4'200'000.00		4'430'195.21
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		113'100.00		25'500.00		
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
73	Abfallwirtschaft	554'500.00	360'000.00	507'600.00	364'200.00	605'221.25	397'703.63
730	Abfallwirtschaft	554'500.00	360'000.00	507'600.00	364'200.00	605'221.25	397'703.63

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'000.00		8'000.00		6'167.85	
3130.81	Kadaverbeseitigungskosten	8'000.00		8'000.00		6'167.85	
7301	Abfallbeseitigung	546'500.00	360'000.00	499'600.00	364'200.00	599'053.40	397'703.63
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		3'573.58	
3110.00	Anschaffung Unterflurcontainer	60'000.00		60'000.00		145'380.27	
3120.00	Wasser und Energie Entsorgungsstellen	2'500.00		2'500.00		2'037.59	
3130.00	Containerplomben und Bündelmarken	20'000.00		20'000.00		26'153.76	
3130.09	div. Dienstleistungen Dritter	20'000.00		10'000.00			
3130.30	Grünabfuhr	83'000.00		83'000.00		79'148.80	
3130.31	Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle	50'000.00		45'000.00		49'149.50	
3134.00	Sachversicherungen	600.00		500.00		403.69	
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	22'000.00		24'000.00		4'965.64	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		4'000.00		2'037.37	
3151.03	Reinigung Unterflur-Container	3'500.00		3'000.00			
3161.00	Mieten	33'000.00		33'000.00		32'611.86	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	85'000.00		52'000.00		84'645.03	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	35'800.00		35'800.00		35'810.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)	115'000.00		118'000.00		123'135.25	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	6'500.00		6'300.00		7'250.25	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'600.00		500.00		2'750.81	
4240.01	Gebühren für Grünabfuhr		65'000.00		65'000.00		70'541.36
4240.02	Verkauf Bündelmarken		1'500.00		2'000.00		1'348.20
4240.04	Verkauf Containerplomben		10'000.00		10'000.00		12'117.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen		200'000.00		200'000.00		194'035.57
4270.00	Bussen aus Littering		2'500.00		4'000.00		1'850.00
4612.01	Beteiligung KVA an Unterflurcontainer		60'000.00		60'000.00		97'961.50
4930.00	Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)		14'500.00		14'500.00		14'000.00
4930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)		6'500.00		8'700.00		5'850.00
74	Verbauungen	203'500.00	15'000.00	186'200.00	30'000.00	193'564.77	14'983.40
741	Gewässerverbauungen	203'500.00	15'000.00	186'200.00	30'000.00	193'564.77	14'983.40
7410	Gewässerverbauungen	203'500.00	15'000.00	186'200.00	30'000.00	193'564.77	14'983.40
3142.00	Bachläufe: Baulicher Unterhalt	45'000.00		45'000.00		31'045.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	9'500.00		9'500.00		9'450.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	55'000.00		40'000.00		50'169.56	
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)	50'000.00		50'000.00		52'620.00	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)	30'000.00		30'000.00		36'300.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)	7'000.00		6'300.00		7'717.25	
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)	5'000.00		5'000.00		4'202.75	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'000.00		400.00		2'059.46	
4631.00	Beiträge Kanton		15'000.00		30'000.00		14'983.40
75	Arten- und Landschaftsschutz	200.00		300.00		50.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	200.00		300.00		50.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	200.00		300.00		50.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Diverse Beiträge	200.00		300.00		50.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	486'500.00	10'000.00	468'400.00	10'000.00	267'752.45	27'220.75
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	486'500.00	10'000.00	468'400.00	10'000.00	267'752.45	27'220.75
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	486'500.00	10'000.00	468'400.00	10'000.00	267'752.45	27'220.75
3000.00	Energiekommission	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Besoldungen	4'400.00		4'200.00		4'143.80	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00		400.00		333.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	500.00		100.00		378.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00		100.00		58.75	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00			
3100.80	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		339.25	
3102.00	Inserate	4'500.00		3'000.00			
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	
3130.26	Altlastensanierungen	150'000.00		210'000.00		168'029.80	
3130.81	Energiekonzept	35'000.00		25'000.00		5'385.00	
3132.00	Feuerungskontrollen: Nachkontrollen	2'000.00		2'000.00		259.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		567.60	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			42'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		2'177.51	
3636.00	Diverse Beiträge	4'400.00		3'000.00		2'821.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Energieförderbeiträge	127'000.00		40'000.00		15'740.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'900.00		4'000.00		3'886.76	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Haushalte	48'000.00		48'000.00		48'040.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00				480.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'300.00		600.00		2'334.88	
4210.00	Gebühren						1'700.00
4631.00	Beiträge Kanton und Nachbargemeinden		10'000.00		10'000.00		25'520.75
77	Übriger Umweltschutz	862'500.00	278'000.00	805'900.00	280'000.00	812'225.59	321'742.48
771	Friedhof und Bestattung	862'500.00	278'000.00	805'900.00	280'000.00	812'225.59	321'742.48
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	862'500.00	278'000.00	805'900.00	280'000.00	812'225.59	321'742.48
3010.00	Besoldungen	410'700.00		364'500.00		333'118.00	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-41'900.00		-3'600.00		-4'677.30	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	32'400.00		29'700.00		26'253.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'600.00		30'600.00		27'958.30	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	13'300.00		10'400.00		10'715.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'862.31	
3101.00	Sarglieferungen, Grabbeschriftungen	70'000.00		60'000.00		81'488.25	
3101.08	Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material	25'000.00		25'000.00		16'382.20	
3102.00	Inserate, amtl. Todesanzeigen	12'000.00		12'000.00		12'176.57	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5'000.00		3'000.00		438.70	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	12'000.00		12'000.00		10'971.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04	Entsorgung Grüngut und Abfälle	8'000.00		8'000.00		7'451.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter bei Gräbern	17'000.00		3'000.00		16'367.60	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00		1'054.95	
3130.20	Kremationen	80'000.00		70'000.00		79'345.20	
3130.21	Leichenschau, -transporte	3'000.00		3'000.00		4'620.00	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00		1'500.00		2'067.65	
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'159.29	
3144.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof	40'000.00		40'000.00		34'129.74	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00		7'000.00		10'066.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		900.00		52.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'030.92	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'700.00		36'700.00		36'721.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'700.00		30'700.00		30'642.95	
3612.00	Auswärtige Todesfälle	50'000.00		50'000.00		63'783.30	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'000.00		1'000.00		5'044.41	
4240.00	Friedhofgebühren Denkmäler		140'000.00		120'000.00		139'824.30
4260.00	Rückerstattungen, Dienstleistungen		60'000.00		90'000.00		92'795.90
4510.00	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds		60'000.00		55'000.00		60'606.88
4612.00	Dienstleistungen für Roggwil und Berg		18'000.00		15'000.00		28'515.40
79	Raumordnung	498'365.00	70'000.00	492'980.00	70'000.00	890'509.76	70'709.95
790	Raumordnung	498'365.00	70'000.00	492'980.00	70'000.00	890'509.76	70'709.95
7900	Raumordnung (allgemein)	498'365.00	70'000.00	492'980.00	70'000.00	890'509.76	70'709.95
3000.00	Kommissionen	4'000.00		4'000.00		6'160.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	150.00				124.10	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	15.00				13.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	6'000.00		6'000.00		4'565.27	
3131.00	Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten	30'000.00		30'000.00		333'003.35	
3131.01	Ortsplanung	20'000.00		25'000.00		49'961.15	
3131.03	Begleitung Prozess Historisches Museum	5'000.00		20'000.00			
3131.05	Grünplanung	40'000.00		50'000.00		22'020.00	
3131.06	Stadtentwicklung	140'000.00		160'000.00		228'256.10	
3131.07	Verkehrsplanung	50'000.00		60'000.00		70'709.95	
3131.08	Standortförderung	100'000.00		40'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen					75'100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	25'000.00		20'280.00		20'280.00	
3612.00	Beitrag Region Oberthurgau	51'000.00		51'000.00		52'052.00	
3612.05	Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee	26'500.00		26'500.00		26'632.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					962.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	700.00		200.00		669.24	
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)		70'000.00		70'000.00		70'709.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT	366'600.00	505'600.00	417'000.00	503'600.00	409'308.97	600.00
81	Landwirtschaft	24'000.00		22'500.00		24'832.50	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'000.00		22'500.00		24'832.50	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'000.00		22'500.00		24'832.50	
3130.09	Ackerbaustelle	1'000.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	23'000.00		22'000.00		22'308.00	
3636.00	Beitrag an Hagelabwehrverband					2'524.50	
82	Forstwirtschaft	50'000.00	2'000.00	49'000.00		48'537.30	
820	Forstwirtschaft	50'000.00	2'000.00	49'000.00		48'537.30	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	50'000.00	2'000.00	49'000.00		48'537.30	
3631.00	Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen	50'000.00		49'000.00		48'537.30	
4250.05	Verkauf Holz		2'000.00				
83	Jagd und Fischerei	9'300.00	600.00	9'400.00	600.00	6'470.70	600.00
830	Jagd und Fischerei	9'300.00	600.00	9'400.00	600.00	6'470.70	600.00
8300	Jagd und Fischerei	9'300.00	600.00	9'400.00	600.00	6'470.70	600.00
3010.00	Besoldungen	7'400.00		7'500.00		5'750.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	600.00		600.00		527.20	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00		200.00		133.50	
3130.00	Wildschadenverhütung	1'000.00		1'000.00		60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4100.02	Fischpacht		600.00		600.00		600.00
84	Tourismus und Marketing	241'700.00		297'800.00		295'469.17	
840	Tourismus und Marketing	241'700.00		297'800.00		295'469.17	
8400	Tourismus und Marketing	241'700.00		297'800.00		295'469.17	
3010.00	Besoldungen	5'700.00		5'500.00		5'475.50	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-200.00		-200.00		-120.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00		500.00		428.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600.00		600.00		537.60	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00		100.00		56.00	
3130.00	Lokale Tourismusförderung	30'000.00		3'000.00		1'135.50	
3130.02	Corporate Design	4'000.00		4'000.00			
3130.09	Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation	17'000.00		15'500.00		8'778.20	
3130.12	Einwohneranlässe	35'000.00		35'000.00		25'500.51	
3130.14	Digitale Kommunikation (Website, Social Media)	42'400.00		32'700.00		20'683.01	
3130.40	Marketing Diverses	22'000.00		30'000.00		73'756.00	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	500.00				176.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		36.40	
3635.00	Beiträge an Anlässe	31'000.00		31'000.00		19'638.85	
3636.00	Beitrag an Arbon Tourismus			60'000.00		60'000.00	
3636.01	Beitrag an Thurgau Tourismus	50'000.00		77'000.00		74'593.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)					3'315.00	
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	3'000.00		3'000.00		1'023.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)					456.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	41'600.00		38'300.00		33'999.30	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	41'600.00		38'300.00		33'999.30	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	41'600.00		38'300.00		33'999.30	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00					
3010.00	Besoldungen	14'700.00		14'300.00		14'080.05	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-900.00		-1'000.00		-900.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'100.00		1'200.00		1'042.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500.00		1'500.00		1'335.35	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00		200.00		136.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		100.00		234.20	
3636.01	Diverse Beiträge	22'000.00		22'000.00		18'071.30	
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	1'029'200.00	26'128'000.00	1'116'100.00	25'317'450.00	1'770'832.83	24'711'058.56
91	Steuern	200'000.00	20'400'000.00	250'000.00	20'400'000.00	82'548.92	21'049'139.40
910	Steuern	200'000.00	20'400'000.00	250'000.00	20'400'000.00	82'548.92	21'049'139.40
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	200'000.00	20'400'000.00	250'000.00	20'400'000.00	82'548.92	21'049'139.40
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-44'000.00	
3181.02	Abschreibungen / Erlasse	200'000.00		250'000.00		126'548.92	
4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr		14'700'000.00		14'700'000.00		14'946'704.86
4000.10	Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre		400'000.00		400'000.00		282'765.93
4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr		1'300'000.00		1'300'000.00		1'434'578.34
4001.10	Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre		100'000.00		100'000.00		194'971.82

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern		1'200'000.00		1'200'000.00		1'281'360.20
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr		2'300'000.00		2'300'000.00		2'294'267.70
4010.10	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre		400'000.00		400'000.00		614'490.55
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'350'000.00		1'788'000.00		2'161'496.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		2'350'000.00		1'788'000.00		2'161'496.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'350'000.00		1'788'000.00		2'161'496.00
4621.50	Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)		2'350'000.00		1'788'000.00		1'772'742.00
4621.53	Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)						388'754.00
95	Ertragsanteile, übrige	167'500.00	2'110'000.00	167'500.00	2'083'000.00	189'215.40	2'227'845.60
950	Ertragsanteile, übrige	167'500.00	2'110'000.00	167'500.00	2'083'000.00	189'215.40	2'227'845.60
9500	Ertragsanteile, übrige	167'500.00	2'110'000.00	167'500.00	2'083'000.00	189'215.40	2'227'845.60
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte	127'500.00		127'500.00		152'831.90	
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	40'000.00		40'000.00		36'383.50	
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern		900'000.00		880'000.00		863'952.20
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstücksgewinnsteuern		850'000.00		850'000.00		1'018'879.05
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern		300'000.00		282'000.00		286'544.00
4601.11	Alkohol- und Wirtepatent		60'000.00		65'000.00		58'470.35
4601.13	Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen				6'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	661'700.00	1'265'400.00	698'600.00	1'041'450.00	1'472'329.71	1'216'310.13

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	297'000.00	716'300.00	251'000.00	518'350.00	229'144.45	726'928.16
9610	Zinsen	297'000.00	716'300.00	251'000.00	518'350.00	229'144.45	726'928.16
3406.00	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	210'000.00		175'000.00		167'550.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	5'000.00		10'000.00		4'966.83	
3420.00	Vermögensverwaltung, Depotgebühren	20'000.00		11'000.00		23'955.82	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	62'000.00		55'000.00		32'671.80	
4400.00	Bankzinsen/ übrige Zinserträge						0.06
4401.01	Verzugs- und Vergütungszinsen		10'000.00		20'000.00		13'663.69
4409.00	Zinsen von Darlehen		2'500.00		3'500.00		1'631.65
4420.00	Aktien, Anteilscheine, Obligationen		420'000.00		420'000.00		411'967.05
4440.00	Buchgewinne auf Kapitalanlagen						26'715.40
4499.00	Übriger Finanzertrag		25'000.00		25'000.00		15'716.65
4940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)		258'800.00		49'850.00		257'233.66
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	364'700.00	549'100.00	447'600.00	523'100.00	233'485.26	487'643.17
9630	Div. Liegenschaften des Finanzvermögens	102'500.00	150'000.00	102'100.00	133'000.00	51'501.98	125'018.20
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	30'000.00		50'000.00		425.65	
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00		5'000.00		6'076.85	
3431.40	Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)	36'000.00		36'000.00		35'350.15	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00		8'000.00		8'103.49	
3439.11	Energie Parkplatz Römerhof	1'000.00		1'000.00		805.95	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'500.00		600.00		589.89	
3439.50	Dienstleistungen/Gutachten Dritter	2'000.00		1'000.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	18'000.00		500.00		150.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade		22'000.00		23'000.00		20'688.50
4430.03	Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)		20'000.00		20'000.00		13'933.75
4430.06	Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)		27'000.00		27'000.00		26'234.80
4430.07	Baurechtszins Kupferwiesen		12'000.00		12'000.00		11'535.30
4430.09	Tennisplatz Buchhorn		3'000.00		3'000.00		2'930.95
4430.10	Parkplatz Römerhof - Dauermieter		20'000.00		20'000.00		18'150.00
4430.11	Parkplatz Römerhof - Parkuhren		16'000.00		15'000.00		16'229.90
4430.12	Pachtzins Fallentürli, Familiengärten		13'000.00		13'000.00		12'515.00
4430.13	Mieteinnahmen Niederfeld 35+37 (Rietli)		17'000.00				2'800.00
9631	Restaurant Seeparksaal	16'600.00	49'600.00	21'600.00	49'600.00	12'536.85	42'866.85
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		5'000.00		5'740.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		946.80	
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00		10'000.00		4'260.05	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		1'589.60	
4430.03	Miete Restaurant		45'600.00		45'600.00		39'200.00
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto		4'000.00		4'000.00		3'666.85
9632	Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)	34'200.00	50'500.00	43'300.00	40'500.00	23'158.60	50'420.27
3010.00	Besoldungen	7'100.00		7'100.00		4'324.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00				57.90	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00		100.00		112.35	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		20'000.00		4'432.80	
3431.30	Übriger Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'616.40	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00		7'000.00		8'115.70	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		785.20	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'000.00		3'500.00		3'150.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00		600.00		564.25	
4430.01	Mietzinsen Wohnhaus		14'000.00		14'000.00		12'540.00
4430.04	Mietzinsen Ferien im Baudenkmal		20'000.00		10'000.00		21'510.27
4430.06	Mietzinsen Garagen		14'000.00		14'000.00		14'170.00
4439.00	Heiz- und Nebenkosten pauschal		2'500.00		2'500.00		2'200.00
9633	Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)	5'800.00	500.00	8'300.00	500.00	5'018.79	500.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		5'000.00		1'825.50	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00		2'000.00		1'942.85	
3439.40	Versicherungsprämien, Expertisen	1'300.00		1'300.00		1'250.44	
4430.01	Mietzinsen		500.00		500.00		500.00
9634	Rathausgasse 1 - 3	87'100.00	125'000.00	50'800.00	123'000.00	39'361.55	113'285.50
3010.00	Besoldungen	4'200.00		4'000.00		3'978.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00		400.00		319.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00		100.00		52.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50'000.00		15'000.00		10'538.10	
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00		10'000.00		5'608.30	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000.00		15'000.00		15'684.50	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00		2'955.65	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00		200.00		225.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00		100.00			
4430.01	Mietzinsen		105'000.00		105'000.00		94'933.90
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto		20'000.00		18'000.00		18'351.60
9635	Feilenstrasse 1, Stachen	40'000.00	41'000.00	67'100.00	40'000.00	43'985.90	34'837.35

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'000.00		50'000.00		22'743.04	
3431.30	Übriger Unterhalt	2'000.00		2'000.00		4'142.85	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'500.00		7'000.00		7'957.90	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000.00		800.00		2'164.36	
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	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'000.00		900.00		692.75	
4430.01	Mietzinsen		37'500.00		37'500.00		31'327.00
4439.00	Heiz- und Nebenkosten		3'500.00		2'500.00		3'510.35
9636	Schulstrasse 2, Frasnacht	38'600.00	30'500.00	44'100.00	34'500.00	32'359.40	29'715.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		20'000.00		7'686.95	
3431.30	Übriger Unterhalt	3'000.00		3'000.00		1'688.95	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00		10'000.00		13'977.15	
3439.40	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		838.20	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'641.15	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	4'000.00		4'500.00		2'070.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00		800.00		457.00	
4430.01	Mietzinsen		25'000.00		29'000.00		25'305.00
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto		5'000.00		5'000.00		3'970.00
4439.01	Heiz- und Nebenkosten		500.00		500.00		440.00
9637	Restaurant Strandbad	23'500.00	90'000.00	74'000.00	90'000.00	17'906.20	80'000.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		50'000.00		20.25	
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00		7'500.00		3'651.65	
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00		10'000.00		9'580.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00		6'000.00		4'235.00	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		418.85	
4430.03	Mietzins Restaurant		90'000.00		90'000.00		80'000.00
9638	Rondelle	16'400.00	12'000.00	36'300.00	12'000.00	7'655.99	11'000.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		30'000.00		6'069.90	
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00		5'000.00		388.90	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		920.19	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00		300.00		240.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00				37.00	
4430.01	Einnahmen Vermietung		12'000.00		12'000.00		11'000.00
969	Diverses Finanzvermögen					1'009'700.00	1'738.80
9690	Diverses Finanzvermögen					1'009'700.00	1'738.80
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					1'009'700.00	
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV						1'738.80
97	Rückverteilungen		2'600.00		5'000.00		2'598.10
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'600.00		5'000.00		2'598.10
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'600.00		5'000.00		2'598.10
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'600.00		5'000.00		2'598.10
99	Nicht aufgeteilte Posten					26'738.80	-1'946'330.67
990	Nicht aufgeteilte Posten					1'738.80	1'009'700.00
9903	Einlagen in die Reserven					1'738.80	1'009'700.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3898.00	Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen					1'738.80	
4898.10	Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV						1'009'700.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					25'000.00	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					25'000.00	
3010.00	Besoldungen					2'000.00	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					23'000.00	
999	Abschluss						-2'956'030.67
9999	Abschluss						-2'956'030.67
9000.00	Ertragsüberschuss						-2'956'030.67
		56'574'093.00	56'554'595.00	53'577'435.00	53'677'070.00	52'373'981.99	52'373'981.99
Gesamtergebnis			19'498.00	99'635.00			
		56'574'093.00	56'574'093.00	53'677'070.00	53'677'070.00	52'373'981.99	52'373'981.99

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	56'574'093.00		53'577'435.00		52'373'981.99	
30	Personalaufwand	13'139'448.00		12'246'605.00		11'544'887.21	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'112'800.00		7'788'000.00		8'018'508.25	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'806'210.00		2'581'660.00		2'446'643.77	
34	Finanzaufwand	553'700.00		615'100.00		1'416'942.66	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	194'000.00		272'600.00		1'049'345.44	
36	Transferaufwand	27'961'900.00		26'566'100.00		24'170'394.95	
37	Durchlaufende Beiträge	450'000.00		450'000.00		459'190.44	
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'738.80	
39	Interne Verrechnungen	3'356'035.00		3'057'370.00		3'266'330.47	
4	Ertrag		56'554'595.00		53'677'070.00		55'330'012.66
40	Fiskalertrag		20'483'000.00		20'480'000.00		21'128'100.43
41	Regalien und Konzessionen		503'600.00		503'600.00		600.00
42	Entgelte		19'005'760.00		16'888'700.00		15'554'622.63
44	Finanzertrag		1'896'160.00		2'027'160.00		1'754'896.16
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		334'440.00		150'040.00		341'524.72
46	Transferertrag		10'525'600.00		10'120'200.00		11'815'047.81
47	Durchlaufende Beiträge		450'000.00		450'000.00		459'190.44
48	Ausserordentlicher Ertrag						1'009'700.00
49	Interne Verrechnungen		3'356'035.00		3'057'370.00		3'266'330.47
9	Abschlusskonten						-2'956'030.67
90	Abschluss Erfolgsrechnung						-2'956'030.67
Gesamtergebnis		56'574'093.00	56'554'595.00	53'577'435.00	53'677'070.00	52'373'981.99	52'373'981.99
			19'498.00	99'635.00			
		56'574'093.00	56'574'093.00	53'677'070.00	53'677'070.00	52'373'981.99	52'373'981.99

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2023*		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	400'000.00		380'000.00		146'764.73	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	280'000.00	280'000.00	650'000.00	325'000.00	124'369.25	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'700'000.00		690'000.00		213'295.26	13'739.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	140'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'747'000.00		2'159'000.00	-20'000.00	1'430'622.44	-337'500.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	826'000.00	200'000.00	923'000.00		460'524.72	356'557.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	450'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN					32'796.50	2'375'576.40
		9'543'000.00	480'000.00	4'802'000.00	305'000.00	2'408'372.90	2'408'372.90
Nettoinvestition			9'063'000.00		4'497'000.00		
		9'543'000.00	9'543'000.00	4'802'000.00	4'802'000.00	2'408'372.90	2'408'372.90

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Stadt Arbon

Investitionsplan 2023 - 2026

Funk	LF	Art	Objekt	was	Kurzbeschreibung	Budget 2022	Budget Ausgaben 2023	Budget Einnahmen 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
FINANZVERMÖGEN						0	400	0	0	0	600
1084.00			Rathausgasse 1 + 3	Fenster / Fassade	Reinigung, neuer Farbanstrich		400				
1084.10			Restaurant Strandbad	Fassade / Studie Erweiterung der Nebenräume							600
							9'063				
VERWALTUNGSVERMÖGEN						4'497	9'543	-480	15'373	13'745	12'130
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					380	400	0	150	0	0
0221	Stadtkanzlei					0	0	0	0	0	0
0291	Stadthaus					0	180	0	150	0	0
0291			Stadthaus	Fassadensanierung	Reinigung, neuer Farbanstrich und neue Beleuchtung in der Arkade		180		150		
0293	Seeparksaal					380	220	0	0	0	0
0293	00	5040	Seeparksaal	Lüftungssteuerung	Ersatz	180					
0293	00	5040	Seeparksaal	Parkett	Erneuerung	200	220				
0293	00	5040	Seeparksaal	Total-Sanierung							
0293	00	5040	Seeparksaal	Neubau							
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					325	280	-280	250	376	0
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)					325	280	-280	0	126	0
1500		5060	Rüstwagen	Anschaffungskosten	Ersatz (Fahrzeug 1991)	650					
1500		6310	Rüstwagen	Subvention	33 1/3% Subvention Gebäudeversicherung Thurgau / Feuerschutzamt	-325					
1500		5060	Schlauchverlegefahrzeug	Anschaffungskosten	Ersatz (Fahrzeug 2002)		280				
1500		6310	Schlauchverlegefahrzeug	Subvention	vs. Finanzierung GVTG (Rückkauf zu 100%)			-280			
1500		5060	Tanklöschfahrzeug (TLF)	Anschaffungskosten	Ersatz				700		
1500		6310	Tanklöschfahrzeug (TLF)	Subvention					-700		
1500		5060	Einsatzfahrzeug / Kommando-Fahrzeug	Anschaffungskosten	Ersatz (Fahrzeug 2007)				140		
1500		6310	Einsatzfahrzeug / Kommando-Fahrzeug	Subvention	vs. Finanzierung GVTG (Rückkauf zu 100%)				-140		
1500		5060	Materialtransporter	Anschaffungskosten	Ersatz (Fahrzeug 2003)					180	
1500		6310	Materialtransporter	Subvention	33 1/3% Subvention Gebäudeversicherung Thurgau / Feuerschutzamt					-54	
1500		5060	Mannschaftstransporter Verkehrsdienst	Anschaffungskosten	Ersatz (Fahrzeug 2006)					200	
1500		6310	Mannschaftstransporter Verkehrsdienst	Subvention	vs. Finanzierung GVTG (Rückkauf zu 100%)					-200	
1500		5060	Fahrzeug Einsatzleitung	Anschaffungskosten	Ersatz (Fahrzeug 2003)						250
1500		6310	Fahrzeug Einsatzleitung	Subvention							-250
1616	Tälisberg					0	0	0	250	250	0
1616	00	5030	Tälisberg: Altlasten Boden	Sanierung					450	450	
1616	00	6310	Tälisberg: Altlasten Boden	Beiträge Dritter					-200	-200	

Stadt Arbon

Investitionsplan 2023 - 2026

Funk	LF	Art	Objekt	was	Kurzbeschreibung	Budget 2022	Budget Ausgaben 2023	Budget Einnahmen 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
3			KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			690	3'700	0	9'670	-900	700
3120			Denkmalpflege und Heimatschutz			0	0	0	0	0	0
3121			Schloss			20	1'250	0	1'140	0	0
3121	5040	Schloss Allgemein		Turm	Dachsanierung / Sanierung Mauer		1'000		1'140		
3121	5040	Schloss Allgemein		Ersatz Beleuchtung	Beleuchtungskonzept erstellen	20	250				
3122			Verwaltungsliegenschaft: Kappeli			0	0	0	0	0	0
3122	5040	Kappeli		Innenraum	Freskensanierung						
3410			Sport			0	0	0	0	0	0
3411			Schwimmbad			250	650	0	4'250	-2'150	200
3411		Schwimmbad		Folie im Nichtschwimmerbecken	Ersatz	250					
3411		Schwimmbad		Folie im Haupt- und Sprungbecken	Ersatz		400				
3411		Schwimmbad		Ufersanierung Totalkosten	60-80% der Kosten werden nachgelagert zurückerstattet		250		4'000		
3411		Schwimmbad		Ufersanierung Rückerstattung Kanton (AFU)	60 % der Kosten werden nachgelagert zurückerstattet					-2'400	
3411		Schwimmbad		Tribüne Wasserball	Ersatz				100		
3411		Schwimmbad		Studie Kompletterneuerung (zusammen mit Seeparksaal)					150		
3411		Schwimmbad		Rutschbahn	Erneuerung					250	
3411		Schwimmbad		Garderobenbedachung	Erneuerung						200
3414			Sportanlagen			0	200	0	2'500	1'000	0
3414	5040	Sportplatz Stacherholz		Planungskosten Tribüne/Platzsanierung			100				
3414	5040	Sportplatz Stacherholz		Tribüne erstellen					1'000		
3414	5040	Sportplatz Stacherholz		Rundbahn / Platzsanierung					1'500		
3414	5040	Sportplatz Stachen		Entwicklung mit Schulgemeinde Stachen			100			1'000	
3415			Bootshafen			400	400	0	0	0	0
3415	5040	Bootshafen		Verklappung Hafeneinfahrt, Pfähle neu setzen	Ausbaggerung Material	400	400				
3417			Strandbad			0	0	0	0	250	500
3417		Strandbad		Becken- / Kassenhaussanierung						250	
3417		Strandbad		Sanierung Garderoben/Sanitäranlagen							500
3421			Parkanlagen			0	150	0	200	0	0
3421		Hafendamm		Planungs- und Projektkosten für Zustandsanalyse und Sanierung Hafendamm			150		200		
3424			Camping			20	1'050	0	1'580	0	0
3424		Camping		Versorgung Stellplätze (Wasser, Elektro)	inkl. Neuordnung Stellplätze	20	480				
3424		Camping		Sanitäranlagen aufwerten und wintertauglich machen			150				
3424		Camping		Sanierung Campinggebäude / Neubau			420		1'580		

Stadt Arbon

Investitionsplan 2023 - 2026

Funk	LF	Art	Objekt	was	Kurzbeschreibung	Budget 2022	Budget Ausgaben 2023	Budget Einnahmen 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5			SOZIALE SICHERHEIT				140				
5720			Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe				140				
5720		5010	Mieterausbau Amtshaus Abteilung Soziales / Gesellschaft	Mieterausbau im Amtshaus (Kosten Innenausbau, -ausstattung / EDV	Zusammenzug Sozialhilfe und Berufsbeistandschaft in einem Gebäude		140				
6			VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG			2'179	3'747	0	4'255	7'227	9'340
6130			Kantonsstrassen			50	205	0	1'470	4'030	1'920
6130		5610	Romanshorneerstrasse Bhst. Frohmattstrasse (ehemals Spar)	Anteil Gemeinde			50				
6130		5610	Romanshorneerstrasse Lichtsignalanlage (LSA) / Bhst. BehiG	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG	50			200		
6130		5610	Amriswilerstrasse Bhst Rotbuch	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG		75				
6130		5610	BGK St. Gallerstrasse	Planungskosten BGK, Umsetzung bei Bau budgetiert			80		120	100	
6130		5610	LV Massnahmen NLK	Anteil Gemeindegeldkosten bei Kantonsstrassen					100		
6130	10	5610	Kreisel Scheidweg	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG				1'000	50	
6130		5610	Romanshorneerstrasse, Bushaltestelle Scheidweg - Kreisel Rütistrasse	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG				50	350	
6130		5610	Knoten Püntstrasse	Anteil Gemeindegeldkosten bei Kantonsstrassen						200	
6130		5610	Amriswilerstrasse Linksabbieger-Spur	Anteil Gemeinde						210	
6130	12	5610	Kreisel Stachen Süd / H 451	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG					1'000	50
6130		5610	St. Gallerstrasse Lichtsignalanlage (LSA)	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG					100	50
6130		5610	St. Gallerstrasse Bhst. Alpenblick							20	220
6130		5610	St. Gallerstrasse	Anteil Gemeinde	Betriebs- und Gestaltungskonzept					2'000	1'500
6130		5610	LV Massnahmen Egnacherstrasse	Anteil Gemeindegeldkosten bei Kantonsstrassen							100
6150			Gemeindestrassen			1'379	3'252	0	2'455	2'847	5'720
6150	14	5010	Seilerstrasse (Pestalozzistrasse - Parz. Sonnhalden)	Planungs- und Baukosten	Strassenzustandskataster 2010		18				
6150	31	5010	Saurer WerkZwei Erschliessung (Gemäss Vertrag)	Anteil Gemeinde (Strasse)	Textilstrasse T1 + T2				800		
6150	31	5010	Saurer WerkZwei Erschliessung (Gemäss Vertrag)	Anteil Gemeinde (Strasse)	Restwerte Textilstrasse T1 + T2					850	
6150	46	5010	Rebenstrasse (Pestalozzistrasse - Römerstrasse)	Planungs- und Baukosten	Sanierung	223	20				
6150	61	5010	Hauptstrasse	Lebensraum Altstadt			100		100	100	500
6150	71	5010	Frohmattstrasse	Planungs- und Baukosten	Sanierung	470	35				
6150	87	5010	Seestrasse Etappe 2 (Seemoosholzstrasse - Rütistrasse)	Planungs- und Baukosten	Generalsanierung	35				38	
6150	88	5010	Pestalozzistrasse (1.+2. Etappe)	Planungs- und Baukosten	Generalsanierung		55				
6150		5010	Kreiselgestaltung Stadt Arbon	Planungs- und Baukosten	Neugestaltung best. und neue Kreisel	20	20		105	20	105
6150		5010	Gottfried-Keller-Strasse (1. Etappe Scheibenstr. - Nordstrasse)	Planungs- und Baukosten	Strassenzustandskataster 2011	35	770		220	40	
6150		5010	Brühlstrasse 1. Etappe (Bodmerallee - Fallentürli)	Planungs- und Baukosten						30	700
6150		5010	Brühlstrasse 3. Etappe (Lärchenstrasse - Thurgauerstrasse)	Planungs- und Baukosten							15
6150		5010	Wiesentalstrasse	Planungs- und Baukosten	Sanierung (Ausfluss NLK)				10	405	30
6150		5010	Weiherrstrasse	Planungs- und Baukosten	Sanierung (Ausfluss NLK)				5	142	18
6150		5010	Höhenstrasse	Planungs- und Baukosten	Sanierung und Tempo 30 Massnahmen					20	415
6150		5010	Weiherrweg	Planungs- und Baukosten	Sanierung				5	113	17
6150		5010	Brühlstrasse (Brühlhalde - Alemannenstrasse)	Planungs- und Baukosten	Sanierung	313	15				

Stadt Arbon

Investitionsplan 2023 - 2026

Funk	LF	Art	Objekt	was	Kurzbeschreibung	Budget 2022	Budget Ausgaben 2023	Budget Einnahmen 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6150		5010	Kronberg-, Garten- bis Gäbrisstrasse	Planungs- und Baukosten	Gesamtsanierung	120	655		35		
6150		5010	Fuss- und Veloweg Hiltren	Planungs- und Baukosten	Gesamtsanierung	7	203		10		
6150		5010	Farbgasse und Walhallastrasse	Planungs- und Baukosten	Gesamtsanierung	6	6		265	29	
6150		5010	Berglistrasse	Planungs- und Baukosten			695		455	60	
6150		5010	Thomas-Bornhauser-/Bildstock-/Flurstrasse	Planungs- und Baukosten							20
6150		5010	Sonnenhügelstrasse	Planungs- und Baukosten			110		145		
6150			Spange Süd	Kosten für Zweckmässigkeitsprüfung, Planungskosten sowie Realisierung noch nicht enthalten		150					
6150			Fussgängerpassarelle Heizkraftwerk	Planungs- und Baukosten, Anteil Agglomerationsprogramm nicht abgezogen	Agglomerationsprogramm 3		150		200		3'600
6150			Bahnhofstrasse	Planungs- und Baukosten, Anteil Agglomerationsprogramm nicht abgezogen	Agglomerationsprogramm 4		200				200
6150			Veloweg Seeparksaal	nur Planungskosten, Anteil Agglomerationsprogramm nicht abgezogen, ist zusammen mit Masterplan Seeufer zu entwickeln	Agglomerationsprogramm 2		100				
6150			Promenadenstrasse	Planungs- und Baukosten			100		100	1'000	
6150			LV-Brücke Breitehof	Planungs- und Baukosten							100
6151			Parkplatzbewirtschaftung (Spez. Finanzierung)			590	290	0	100	100	820
6151		5030	Tempo 30 Zonen	Planungs- und Baukosten	Anpassungen V65% gemäss Schreiben Kanton TG	80	50				
6151	18	5030	Sonnenhügelstrasse Bushaltestelle Bergli	Anteil Gemeinde	exkl. Möblierung 100 %	430	20				
6151		5030	PP Friedhof								
6151	05	5060	Ausstattung/Unterhalt div. Bushaltestellen Gemeindegebiet	Hinweistafeln / Ticketautomaten / Sitzbänke / Veloständer / usw.		80	220				120
6151		5040	Bushaltestelle St. Gallerstrasse inkl. Langsamverkehr- Querungen	nur Planungskosten, Anteil Agglomerationsprogramm nicht abgezogen, Bushaltestelle Alpenblick durch Abteilung Bau/Umwelt geplant	Agglomerationsprogramm 2				100	100	700
6152			Parkierungsanlagen / Blaue Zone			0	0	0	0	0	0
6191			Werkhof			160	0	0	230	250	880
6191			Fahrzeuersatz	2022: Ersatz Ladog	Geräteträger →Universalfahrzeug	160			230	250	530
6191			Aufstockung Gebäude	Erweiterung Sozialräume	Umkleideräume und Aufenthaltsbereich sind beengt. Für weibliche Mitarbeitende bestehen keine Sanitärräume						350
6210			Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			0	0	0	0	0	0
7			UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			923	826	-200	1'048	7'042	2'090
7200			Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)			0	0	0	0	0	0
7201			Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (Spez. Finanzierung)			773	646	-200	648	1'942	1'990
7201	12	5030	Gottfried-Keller-Strasse	Planungs- und Baukosten	Sanierung	30	755		200		
7201	12	5030	Metropolstrasse	Planungs- und Baukosten	Sanierung	155	155				
7201	13	5030	Jägerstrasse	Planungs- und Baukosten	Sanierung						150

Stadt Arbon

Investitionsplan 2023 - 2026

Funk	LF	Art	Objekt	was	Kurzbeschreibung	Budget 2022	Budget Ausgaben 2023	Budget Einnahmen 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
7201	22	5290	Genereller Entwässerungsplan (GEP) Arbon inkl. Frasnacht / Stachen	Planungskosten	Weiterführung genereller Entwässerungsplan Arbon / Schachtprotokolle / Überarbeitung genereller Entwässerungsplan	50					
7201	22	5030	Frohmatstrasse	Planungs- und Baukosten	Genereller Entwässerungsplan Arbon Sanierung	360	46				
7201	24	5030	Pestalozzistrasse Etappe 1+2	Planungs- und Baukosten	Sanierung Kanalisation	50					
7201	66	5030	Gemeindepumpwerke	Planungs- und Baukosten	Sanierung						
7201	68	5030	Entwässerung Niederfeld Bleiche	Planungs- und Baukosten		60	200		60		
7201	70	5030	Saurer WerkZwei	Anteil Gemeinde (Kanalisation)	Textilstrasse T1 + T2				255		
7201	70	5030	Saurer WerkZwei	Anteil Gemeinde (Kanalisation)	Restwert Textilstrasse					265	
7201	70	5030	Saurer WerkZwei	Anteil Gemeinde (Kanalisation)	Kanal entlang Energiekanal						205
7201	71	5030	Pumpwerk Seelitho inkl. Zuleitung Pumpwerk Salbach	Planungs- und Baukosten	Ausserbetriebnahme Pumpwerk / Neubau Zuleitung Pumpwerk Salbach						400
7201	73	5030	Wiesentalstrasse	Planungs- und Baukosten	Kanalisation				5	125	
7201	74	5030	Weiherstrasse	Planungs- und Baukosten	Kanalisation				3	167	
7201	76	5030	Brühlstrasse 1. Etappe (Bodmerallee - Fallentürl)	Planungs- und Baukosten	Sanierung Kanalisation					15	305
7201	77	5030	RB Hafenstrasse - See (Meteorwasserleitung)	Planungs- und Baukosten	Sanierung Leitung					180	
7201	79	5030	Weiherweg	Planungs- und Baukosten	Kanalisation				5	195	
7201	82	5030	Gewerbegebiet Banderet / Härtere	Planungs- und Baukosten	Dienstbarkeit Anstösser					860	640
7201		5030	Ableitung RU 0605 - Weiher, DN 800 - 1000	Planungs- und Baukosten	Sanierung nach Generellem Entwässerungsplan Arbon	285					
7201		5030	St. Gallerstrasse H451	Planungs- und Baukosten	Genereller Entwässerungsplan Arbon Sanierung				5	125	
7201		5030	St. Gallerstrasse Bushaltestelle Alpenblick	Planungs- und Baukosten	Genereller Entwässerungsplan Arbon Sanierung					10	275
7201		5030	Speisersweg Meteorkanal	Planungs- und Baukosten	Genereller Entwässerungsplan Arbon Sanierung	5					
7201		5030	Kronberg-, Garten-, Gäbrisstrasse	Planungs- und Baukosten		8	45		160		
7201		5030	Berglistrasse	Planungs- und Baukosten			200		155		
7201		5030	Thomas-Bornhauser-, Bildstock-, Flurstrasse	Planungs- und Baukosten							15
7201	95	6350	Anschlussgebühren	Kanalnetzanschlüsse		-200		-200			
7301			Abfallbeseitigung			100	80	0	0	0	0
7301	03	5030	Kehrichtsammelstellen	Unterirdisch	Neues Sammelsystem in Quartieren	100	80				
7410			Gewässerverbauungen			50	0	0	0	0	0
7410		5020	Stadtweiher	Planungs- und Baukosten	Wiederkehrende Ausbaggerung	50					
7900			Raumordnung			0	100	0	400	5'100	100
7900			Aufwertung Plätze in der Altstadt	Planungs- und Baukosten			100		100	100	100
7690			Stadtparkli	Planungs- und Baukosten					200		
7690			Parkhaus	Planungs- und Baukosten					100	5'000	
8			VOLKSWIRTSCHAFT			0	450	0	0	0	0
8712			Elektrizitätswerk Stromhandel			0	450	0	0	0	0
8712		5040	Stadteigene Produktionsanlagen (PV)	Erstellung Anlagen für die Stromproduktion (Objektkredit)	Planung und Umsetzung PV-Anlagen auf stadteigenen Liegenschaften		450				