



# **Budget 2022**

## **Detaillierter Zahlenteil**

Die Urnenabstimmung findet am 28. November 2021 statt.

Inhalt	Seite
<b>Erfolgsrechnung</b> Funktionale Gliederung	3
<b>Erfolgsrechnung</b> Artengliederung	71
<b>Investitionsrechnung</b>	72

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'617'060.00	2'234'620.00	6'148'000.00	2'139'300.00	6'045'691.09	2'077'632.42
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'868'820.00	2'067'000.00	3'750'300.00	1'935'500.00	3'868'380.23	2'139'725.96
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'931'570.00	2'140'600.00	4'909'600.00	2'158'100.00	4'652'419.72	1'926'876.29
4	GESUNDHEIT	4'083'405.00	741'700.00	3'321'400.00	611'700.00	3'359'237.72	576'536.68
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'270'400.00	11'896'600.00	19'795'900.00	11'607'700.00	17'162'043.33	11'071'663.62
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'403'500.00	3'740'800.00	6'563'900.00	4'276'100.00	6'229'807.86	4'040'159.84
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'869'580.00	5'034'700.00	6'545'600.00	4'989'500.00	6'142'221.38	4'873'805.48
8	VOLKSWIRTSCHAFT	417'000.00	503'600.00	462'300.00	600.00	345'983.78	600.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'116'100.00	25'317'450.00	1'097'300.00	24'923'800.00	3'178'093.88	24'276'878.70
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>53'577'435.00</b>	<b>53'677'070.00</b>	<b>52'594'300.00</b>	<b>52'642'300.00</b>	<b>50'983'878.99</b>	<b>50'983'878.99</b>
		<b>99'635.00</b>		<b>48'000.00</b>			
		<b>53'677'070.00</b>	<b>53'677'070.00</b>	<b>52'642'300.00</b>	<b>52'642'300.00</b>	<b>50'983'878.99</b>	<b>50'983'878.99</b>

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>6'617'060.00</b>	<b>2'234'620.00</b>	<b>6'148'000.00</b>	<b>2'139'300.00</b>	<b>6'045'691.09</b>	<b>2'077'632.42</b>
01	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>940'300.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>917'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>906'918.62</b>	<b>7'551.05</b>
011	<b>Legislative</b>	<b>412'300.00</b>		<b>398'700.00</b>		<b>401'225.22</b>	
0110	<b>Legislative</b>	<b>412'300.00</b>		<b>398'700.00</b>		<b>401'225.22</b>	
3000.00	Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro	65'000.00		65'000.00		54'720.00	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	25'000.00		25'000.00		23'700.00	
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	8'000.00		8'000.00		7'325.00	
3000.03	Wahlbüro	8'400.00		9'000.00		19'423.10	
3010.00	Besoldungen	88'800.00		87'900.00		86'636.65	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen					-1'600.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	14'600.00		13'000.00		14'230.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'800.00		8'700.00		8'509.80	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00		1'300.00		1'058.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		402.90	
3100.80	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	43'000.00		43'000.00		50'325.33	
3102.01	Verteilkosten amtliches Publikationsorgan	61'000.00		58'500.00		59'472.25	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	30'000.00		28'000.00		29'321.40	
3132.00	Dienstleistungen und Honorare	15'800.00		11'000.00		8'639.69	
3132.80	Externe Revisionsstelle	17'300.00		17'300.00		17'232.00	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00		1'500.00		1'705.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'016.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'088.20	
3636.01	Abstimmungsbeiträge an Fraktionen	6'000.00		6'000.00		4'746.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	12'000.00		10'000.00		12'271.00	
012	<b>Exekutive</b>	<b>528'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>518'800.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>505'693.40</b>	<b>7'551.05</b>
0120	<b>Exekutive</b>	<b>528'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>518'800.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>505'693.40</b>	<b>7'551.05</b>
3000.00	Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat	406'200.00		405'500.00		390'359.35	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'800.00		-4'800.00		-4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	33'600.00		32'700.00		32'239.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	44'200.00		39'200.00		42'452.70	
3053.00	AG-Beiträge Personenversicherungen	5'800.00		3'600.00		3'102.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		6'323.15	
3100.80	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		467.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		3'115.75	
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	2'000.00		2'000.00		1'746.60	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	2'000.00		1'600.00		1'705.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'000.00		32'000.00		28'980.75	
3170.01	Einladungen Partnergemeinden	3'000.00		3'000.00			
4260.00	Mandatsentschädigungen Stadtpräsident		11'000.00		10'000.00		7'551.05
02	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>5'676'760.00</b>	<b>2'223'620.00</b>	<b>5'230'500.00</b>	<b>2'129'300.00</b>	<b>5'138'772.47</b>	<b>2'070'081.37</b>
021	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'281'800.00</b>	<b>1'394'000.00</b>	<b>2'239'800.00</b>	<b>1'398'000.00</b>	<b>2'172'911.75</b>	<b>1'420'405.18</b>
0210	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'281'800.00</b>	<b>1'394'000.00</b>	<b>2'239'800.00</b>	<b>1'398'000.00</b>	<b>2'172'911.75</b>	<b>1'420'405.18</b>
3010.00	Besoldungen	1'252'800.00		1'232'500.00		1'237'091.75	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-9'600.00		-8'200.00		-31'380.15	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	101'000.00		98'400.00		99'664.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	101'500.00		105'000.00		100'143.70	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	13'400.00		11'800.00		13'183.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.80	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00		15'549.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		40'949.63	
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende	16'000.00		18'000.00		13'445.26	
3100.80	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		11'051.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'815.99	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00		3'000.00		1'660.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		10'000.00		6'197.05	
3130.01	Telefonkosten	4'500.00		4'000.00		4'676.25	
3130.02	Porto	105'000.00		105'000.00		104'373.95	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	23'000.00		22'000.00		23'405.00	
3130.04	Betreibungskosten inkl. Steuerbezug	160'000.00		153'000.00		132'877.95	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		300.00		390.00	
3130.81	Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm	85'000.00		85'000.00		19'783.75	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	40'000.00		42'000.00		36'120.30	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	205'000.00		203'000.00		207'200.65	
3134.00	Sachversicherungen	14'000.00		14'000.00		13'696.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		1'816.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	21'000.00		21'000.00		20'471.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		6'500.00		4'109.80	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	80'800.00		68'500.00		93'617.99	
4240.81	Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten		68'000.00		55'000.00		55'010.00
4260.01	Rückvergütung Betreibungskosten		105'000.00		105'000.00		96'975.43
4260.22	Diverse Rückerstattungen		6'000.00		43'000.00		44'565.30
4611.00	Staatssteuer-Bezugsprovision		530'000.00		520'000.00		567'346.30
4611.01	Mitwirkungsschädigung Steuerveranlagungen		90'000.00		90'000.00		40'583.00
4612.90	Bezugsprovisionen Körperschaften		580'000.00		570'000.00		600'925.15

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)		15'000.00		15'000.00		15'000.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'719'240.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>2'312'200.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>2'283'011.12</b>	<b>179'241.66</b>
<b>0221</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>472'540.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>461'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>472'178.21</b>	<b>4'745.10</b>
3010.00	Besoldungen	269'000.00		276'800.00		273'403.30	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'400.00		-2'400.00		-2'849.65	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	22'400.00		23'400.00		22'672.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'200.00		26'200.00		27'588.45	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	3'300.00		2'900.00		3'298.55	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		1'127.76	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'363.65	
3100.80	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'710.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		5'366.15	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		2'390.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		10'000.00		14'257.95	
3130.01	Telefonkosten	1'400.00		1'400.00		984.75	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		50.00	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	7'000.00		6'700.00		6'821.20	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	35'000.00		25'000.00		21'052.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00		800.00		678.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		4'103.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		673.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'513.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'640.00		15'600.00		15'640.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	22'350.00		22'300.00		22'343.54	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	40'500.00		33'900.00		46'809.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	250.00		1'100.00		179.86	
4210.00	Diverse Gebühren		4'000.00		4'000.00		4'745.10
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'268'700.00</b>	<b>228'000.00</b>	<b>1'334'200.00</b>	<b>186'000.00</b>	<b>1'286'401.89</b>	<b>174'496.56</b>
3010.00	Besoldungen	827'300.00		903'500.00		824'514.80	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-3'500.00		-5'600.00		-6'100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	67'300.00		71'300.00		67'013.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	73'800.00		77'000.00		73'517.25	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	10'900.00		11'500.00		10'851.50	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		10'000.00		4'695.26	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000.00		12'000.00		39'809.60	
3100.80	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		4'638.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		1'147.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		10'000.00		4'053.94	
3102.01	Inserate	55'000.00		50'000.00		57'985.22	
3110.00	Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00		5'000.00		2'414.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		35'000.00		54'685.95	
3130.01	Telefonkosten	4'500.00		4'500.00		2'665.94	
3130.02	Porto	2'000.00		2'000.00		1'220.64	
3132.80	Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen	20'000.00		20'000.00		14'774.85	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	14'000.00		17'300.00		17'053.05	
3133.03	übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)	40'000.00		40'000.00		34'789.05	
3134.00	Sachversicherungen	700.00		700.00		692.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		1'000.00		200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		4'000.00		6'900.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		15.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		7'546.03	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500.00		5'000.00		5'458.65	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	48'200.00		40'500.00		55'860.46	
4210.01	Bau- und Feuerschutzbewilligungen		220'000.00		180'000.00		163'264.36
4210.14	Ankergebühren		500.00		1'000.00		
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen		7'500.00		5'000.00		11'232.20
<b>0224</b>	<b>Präsidium</b>	<b>699'100.00</b>		<b>516'200.00</b>		<b>519'322.02</b>	
3010.00	Besoldungen	530'300.00		378'000.00		375'561.30	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-10'000.00		-4'200.00		-4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	43'700.00		30'200.00		30'915.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	51'800.00		36'500.00		36'680.90	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	5'500.00		3'800.00		3'838.75	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		3'812.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		2'730.80	
3100.80	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'169.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'173.80	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		5'342.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Telefonkosten	1'800.00		1'800.00		1'181.70	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	9'000.00		8'700.00		9'702.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'278.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	40'400.00		33'900.00		46'809.00	
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	2'000.00		3'000.00		2'325.25	
<b>0225</b>	<b>Freizeit/Sport/Liegenschaften</b>	<b>278'900.00</b>	<b>5'000.00</b>			<b>5'109.00</b>	
3010.00	Besoldungen	213'500.00					
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	17'600.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'900.00					
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	2'200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3100.80	Büromaterial	1'500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00				5'109.00	
3130.01	Telefonkosten	500.00					
3130.02	Porto	2'500.00					
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	4'500.00					
3133.03	übrige EDV-Kosten	500.00					
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	8'900.00					
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen		5'000.00				
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>675'720.00</b>	<b>592'620.00</b>	<b>678'500.00</b>	<b>541'300.00</b>	<b>682'849.60</b>	<b>470'434.53</b>
<b>0291</b>	<b>Stadthaus</b>	<b>275'800.00</b>	<b>275'800.00</b>	<b>224'500.00</b>	<b>224'500.00</b>	<b>308'715.31</b>	<b>308'715.31</b>
3010.00	Abwart und Reinigung	54'300.00		54'300.00		68'593.90	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'800.00		4'300.00		5'995.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'700.00		4'000.00		3'369.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'990.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand				50.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		5'000.00		47'149.08	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	70'000.00		35'000.00		35'318.60	
3134.00	Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		3'358.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		25'000.00		47'525.72	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	50'000.00		40'000.00		48'824.62	
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		5'700.00		5'415.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00		100.00		12.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00		4'200.00		667.34	
4470.00	Mietzinsen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4920.00	Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)		273'800.00		222'500.00		306'715.31
<b>0293</b>	<b>Seeparksaal</b>	<b>350'100.00</b>	<b>267'000.00</b>	<b>403'200.00</b>	<b>266'000.00</b>	<b>321'200.90</b>	<b>108'785.83</b>
3010.00	Besoldungen	95'100.00		120'500.00		117'150.95	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-4'800.00		-4'800.00		-4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'500.00		8'800.00		9'158.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'000.00		9'500.00		9'811.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'500.00		3'000.00		3'022.65	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00		2'000.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		393.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		11'000.00		13'098.49	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00		10'000.00		7'437.10	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	85'000.00		90'000.00		60'998.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		12'000.00		5'081.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		3'000.00		2'177.40	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'500.00		1'700.00		1'705.30	
3134.00	Sachversicherungen	6'200.00		6'200.00		5'341.96	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		25'000.00		16'977.75	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00		25'000.00		22'111.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				90.00	
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			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	6'200.00		4'800.00		570.00	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	3'600.00		3'600.00		1'800.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	700.00		4'100.00		627.83	
4470.00	Vermietungen, übrige Erlöse		250'000.00		250'000.00		90'695.68
4920.00	Vermietungen (int. Verrechnung)		17'000.00		16'000.00		18'090.15
<b>0294</b>	<b>Bahnhofstrasse 24</b>	<b>49'820.00</b>	<b>49'820.00</b>	<b>50'800.00</b>	<b>50'800.00</b>	<b>52'933.39</b>	<b>52'933.39</b>
3010.00	Abwart und Reinigung	7'900.00		7'900.00		8'085.05	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	700.00		700.00		694.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600.00		800.00		529.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	300.00		400.00		229.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		516.70	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	8'000.00		8'000.00		7'211.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00		414.46	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		7'679.05	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		2'225.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	22'620.00		22'600.00		22'620.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'500.00		900.00		2'280.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)					301.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	200.00		1'000.00		147.03	
4470.00	Mietzinsen		400.00		400.00		330.00
4920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)		49'420.00		50'400.00		52'603.39
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>3'868'820.00</b>	<b>2'067'000.00</b>	<b>3'750'300.00</b>	<b>1'935'500.00</b>	<b>3'868'380.23</b>	<b>2'139'725.96</b>
11	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>94'300.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>95'800.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>90'010.40</b>	<b>37'250.00</b>
111	<b>Polizei</b>	<b>94'300.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>95'800.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>90'010.40</b>	<b>37'250.00</b>
1110	<b>Polizei</b>	<b>94'300.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>95'800.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>90'010.40</b>	<b>37'250.00</b>
3010.00	Besoldungen	20'600.00		20'600.00		19'144.30	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen					-596.95	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'700.00		1'800.00		1'535.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'800.00		2'200.00		1'587.30	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00		200.00		160.80	
3100.80	Büromaterial			1'000.00			
3132.80	Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte	70'000.00		70'000.00		68'179.35	
4260.22	Rückerstattung Anteil Dritte		37'000.00		39'000.00		37'250.00
14	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'020'120.00</b>	<b>595'500.00</b>	<b>1'993'400.00</b>	<b>519'600.00</b>	<b>1'926'954.77</b>	<b>529'205.32</b>
140	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'020'120.00</b>	<b>595'500.00</b>	<b>1'993'400.00</b>	<b>519'600.00</b>	<b>1'926'954.77</b>	<b>529'205.32</b>
1400	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>29'500.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>32'737.70</b>	<b>15'616.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.80	Büromaterial	500.00		100.00			
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	12'000.00		12'000.00		6'570.10	
3151.01	Marktkosten: Übriger Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'552.60	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	15'000.00		17'900.00		24'615.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten		10'000.00		25'000.00		2'325.00
4240.01	Plakatgebühren		1'000.00		1'000.00		
4240.02	Marktgebühren						600.00
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte		2'000.00		2'500.00		100.00
4930.00	Inventar (int. Verrechnung)		25'000.00		27'000.00		12'591.00
<b>1401</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>813'100.00</b>	<b>316'000.00</b>	<b>784'200.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>818'484.28</b>	<b>313'975.57</b>
3010.00	Besoldungen	402'800.00		405'500.00		430'737.20	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-8'200.00		-9'200.00		-12'752.10	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	32'500.00		32'300.00		34'720.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'900.00		28'300.00		27'643.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	4'900.00		4'800.00		5'235.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		10'000.00		3'874.36	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		5'278.76	
3100.80	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'316.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		3'000.00		4'135.95	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		4'647.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		1'000.00		1'241.90	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'000.00		1'772.60	
3130.02	Porto	600.00		600.00		713.09	
3130.03	Kontospesen	800.00		400.00		862.17	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	16'500.00		13'500.00		15'719.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.02	Informatikkosten Abraxas	75'000.00		70'000.00		60'324.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		150.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00		3'000.00		1'693.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		503.10	
3611.00	Gebühren und Kosten Ausweispapiere	190'000.00		180'000.00		191'649.20	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	32'800.00		27'500.00		38'016.15	
4210.02	Einbürgerungsgebühren		30'000.00		20'000.00		18'125.00
4210.10	Gebühren Einwohnerkontrolle		280'000.00		250'000.00		289'850.57
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		6'000.00				6'000.00
<b>1403</b>	<b>Schlichtungsbehörde in Mietsachen</b>	<b>146'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>131'500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>131'789.65</b>	<b>600.00</b>
3000.00	Schlichtungsbehörde	9'000.00		7'500.00		9'270.00	
3010.00	Besoldungen	115'900.00		102'900.00		103'672.55	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-5'800.00		-5'100.00		-5'040.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'100.00		8'000.00		8'131.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'300.00		10'200.00		9'207.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		959.45	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		2'245.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		393.65	
3100.80	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'137.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	1'700.00		1'700.00		1'705.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		106.00	
4210.00	Gebühren		500.00		100.00		600.00
<b>1408</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>1'031'020.00</b>	<b>241'000.00</b>	<b>1'045'700.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>943'943.14</b>	<b>199'013.75</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	703'200.00		713'700.00		677'818.25	
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	-10'200.00		-9'600.00		-9'600.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	58'800.00		60'000.00		56'582.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	60'100.00		64'600.00		57'876.45	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	7'700.00		7'600.00		7'375.20	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	10'500.00		10'500.00		4'255.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		5'942.00	
3100.80	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		6'299.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		677.25	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		13'367.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		7'008.58	
3130.01	Telefon	1'800.00		1'800.00		2'682.00	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	15'000.00		15'000.00		13'642.45	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	7'500.00		4'500.00		9'165.65	
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		343.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		1'466.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		6'198.60	
3170.01	Spesenentschädigungen für Pflegekinder	40'000.00		40'000.00		13'044.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		2'739.49	
3920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)	49'420.00		50'400.00		52'603.39	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		73'000.00		128'300.00
4260.22	Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger		13'000.00		13'000.00		5'816.15

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.23	Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder		65'000.00		65'000.00		21'897.60
4612.91	Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil		43'000.00		43'000.00		43'000.00
15	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'296'000.00</b>	<b>1'296'000.00</b>	<b>1'186'000.00</b>	<b>1'186'000.00</b>	<b>1'396'381.23</b>	<b>1'396'381.23</b>
150	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'296'000.00</b>	<b>1'296'000.00</b>	<b>1'186'000.00</b>	<b>1'186'000.00</b>	<b>1'396'381.23</b>	<b>1'396'381.23</b>
1500	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'296'000.00</b>	<b>1'296'000.00</b>	<b>1'186'000.00</b>	<b>1'186'000.00</b>	<b>1'396'381.23</b>	<b>1'396'381.23</b>
3000.00	Sitzungsgelder Feuerwehr	7'800.00		6'000.00		12'580.00	
3000.01	Feuerschutzkommission	2'200.00					
3010.00	Besoldungen	133'700.00		133'400.00		175'039.30	
3010.02	Pikettdienstentschädigungen	45'000.00		43'000.00		43'260.00	
3010.03	Übungssold	120'000.00		120'000.00		85'895.00	
3010.04	Entschädigung Kader	61'000.00		62'000.00		60'150.20	
3010.05	Sold bei Schadenfällen	65'000.00		65'000.00		50'920.00	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'400.00		-4'400.00		-2'098.45	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	13'100.00		18'700.00		17'127.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'500.00		14'300.00		16'299.45	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	4'700.00		5'300.00		6'138.15	
3090.01	Ausbildungskurse	45'000.00		45'000.00		31'805.00	
3090.02	Einsatzplanung	9'000.00		9'000.00		2'161.15	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00			
3090.90	Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt	22'000.00					
3099.00	Übrige Personalkosten	5'000.00		5'000.00		3'670.36	
3100.80	Büromaterial	2'000.00		1'000.00		14'850.81	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		21'204.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		642.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
3110.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	95'000.00		14'600.00		153'349.84	
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	30'000.00		60'500.00			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	20'000.00		20'000.00		18'644.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		3'700.00			
3130.01	Telefon inkl. Alarmanlage	18'000.00		21'000.00		14'747.05	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00		1'400.00		1'705.30	
3133.03	übrige EDV-Kosten	20'000.00		14'000.00			
3134.00	Sachversicherungen	17'000.00		17'000.00		14'443.39	
3144.00	Gebäudeunterhalt	12'000.00		10'000.00		63'355.20	
3144.01	Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen	13'000.00		35'000.00		18'534.73	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00		25'000.00		27'000.76	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	60'000.00		70'000.00		51'190.60	
3151.03	Hydranten	40'000.00		40'000.00		39'312.75	
3151.50	Unterhalt Bekleidung	6'000.00		5'000.00		8'249.59	
3160.00	Mietaufwand	5'000.00		3'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'000.00		25'000.00		15'342.37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		1'000.00		8'381.50	
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		79'000.00		61'314.99	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - Nationalstrassenstützpunkt)	8'000.00					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	137'100.00		90'300.00		265'563.95	
3612.30	Steuerbezugsprovisionen	22'000.00		21'000.00		23'371.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'000.00		5'000.00		1'530.00	
3910.02	Verwaltungskosten (int. Verrechnung)	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	5'600.00		4'500.00		6'465.33	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00		600.00		755.75	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	1'000.00		1'800.00		450.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	600.00		4'800.00		576.56	
4200.00	Feuerwehrersatzsteuern		1'150'000.00		1'050'000.00		1'168'550.63
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		30'000.00		20'000.00		56'835.50
4630.00	Beitrag Bundesamt für Strassen (Nationalstrassestützpunkt)		43'000.00		43'000.00		45'423.35
4631.00	Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4631.01	Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug		2'000.00		2'000.00		529.90
4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen		64'000.00		64'000.00		117'841.85
4631.03	Beiträge Gebäudeversicherung an Kurse		1'000.00		1'000.00		1'200.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>458'400.00</b>	<b>138'500.00</b>	<b>475'100.00</b>	<b>190'900.00</b>	<b>455'033.83</b>	<b>176'889.41</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>163'500.00</b>	<b>58'600.00</b>	<b>186'700.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>145'293.80</b>	<b>19'841.70</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>89'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>79'700.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>87'671.13</b>	<b>10'018.10</b>
3010.00	Besoldungen	24'600.00		24'600.00		23'888.40	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'100.00		2'100.00		1'997.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'400.00		2'400.00		2'269.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	600.00		600.00		557.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	20'000.00		22'000.00		7'497.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		4'000.00		4'527.80	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik			200.00			
3134.00	Sachversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'698.34	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	17'000.00		3'500.00		31'372.49	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00		10'000.00		13'039.35	
3151.03	Unterhalt Wäsche Belegungen	5'000.00		5'000.00		821.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)			200.00			
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)			1'800.00			
4240.01	Erlöse aus Einquartierungen		35'000.00		35'000.00		256.00
4610.00	Bundesbeitrag		5'000.00		5'000.00		9'762.10
<b>1616</b>	<b>Regionale Schiessanlage Tälisberg</b>	<b>74'500.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>107'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>57'622.67</b>	<b>9'823.60</b>
3000.00	Schiesskommission	2'000.00		2'000.00		1'710.00	
3010.00	Besoldungen	16'100.00		16'100.00		9'167.90	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'400.00		1'400.00		785.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'400.00		1'200.00		742.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00		200.00		103.05	
3110.00	Raumausstattung	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'000.00		5'000.00		4'848.65	
3134.00	Sachversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'530.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Umgebung	18'100.00		49'800.00		8'933.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		2'917.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	26'700.00		26'700.00		26'710.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	200.00		1'200.00		173.62	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren		8'000.00		8'000.00		2'280.00
4260.00	Rückerstattungen (Diverse)		1'000.00		1'000.00		571.80
4612.90	Kostenbeteiligung Roggwil		9'600.00		16'000.00		6'971.80
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>294'900.00</b>	<b>79'900.00</b>	<b>288'400.00</b>	<b>125'900.00</b>	<b>309'740.03</b>	<b>157'047.71</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (eigene Anlagen)</b>	<b>279'900.00</b>	<b>79'900.00</b>	<b>273'600.00</b>	<b>125'900.00</b>	<b>293'473.08</b>	<b>157'047.71</b>
3010.00	Besoldungen	33'900.00		33'900.00		33'343.60	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'900.00		2'800.00		2'793.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'300.00		3'300.00		3'158.40	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		994.75	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.80	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		869.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		600.00		385.35	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00		6'500.00		10'087.75	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	25'000.00		25'000.00		19'187.95	
3130.01	Telefonkosten	3'600.00		3'600.00		3'685.70	
3134.00	Sachversicherungen	6'500.00		6'500.00		6'013.11	
3144.00	Unterhalt Anlagen	30'000.00		25'000.00		73'126.15	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		4'000.00		3'162.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'600.00		12'600.00		12'610.00	
3612.04	Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau	92'000.00		96'200.00		69'572.95	
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge	50'000.00		50'000.00		54'400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	100.00		600.00		81.97	
4240.01	Entschädigungen (Unterkunft/Büro)		2'000.00		15'000.00		1'560.00
4240.02	Rückerstattungen		500.00		500.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				40'000.00		
4630.00	Bundesbeitrag Anlagenunterhalt		13'900.00		13'900.00		67'840.60
4631.00	Staatsbeiträge		20'000.00				26'747.11
4632.01	Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden		-6'500.00		6'500.00		6'500.00
4701.00	Schutzraumersatzbeiträge		50'000.00		50'000.00		54'400.00
<b>1627</b>	<b>Regionaler Führungsstab</b>	<b>15'000.00</b>		<b>14'800.00</b>		<b>16'266.95</b>	
3632.03	Beitrag an regionalen Führungsstab	15'000.00		14'800.00		16'266.95	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>4'931'570.00</b>	<b>2'140'600.00</b>	<b>4'909'600.00</b>	<b>2'158'100.00</b>	<b>4'652'419.72</b>	<b>1'926'876.29</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>542'200.00</b>	<b>312'600.00</b>	<b>608'500.00</b>	<b>386'000.00</b>	<b>614'755.34</b>	<b>279'706.52</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>24'500.00</b>		<b>22'800.00</b>		<b>23'859.02</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>24'500.00</b>		<b>22'800.00</b>		<b>23'859.02</b>	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	4'000.00		2'000.00		3'500.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	1'500.00		1'500.00		1'375.05	
3134.00	Sachversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'483.97	
3636.01	Beitrag Saurer Museum	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)			300.00			
3920.00	Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>517'700.00</b>	<b>312'600.00</b>	<b>585'700.00</b>	<b>386'000.00</b>	<b>590'896.32</b>	<b>279'706.52</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>110'800.00</b>	<b>65'500.00</b>	<b>160'500.00</b>	<b>128'400.00</b>	<b>146'017.52</b>	<b>46'309.52</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Ortsbildkommission	10'000.00		10'000.00		4'210.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	200.00		100.00		149.75	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		2'000.00			
3144.01	Unterhalt Stadtmauer	20'000.00		20'000.00		73'080.25	
3637.00	Beiträge an Kultur- und Naturobjekte	40'000.00		100'000.00		43'070.25	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	24'700.00		24'700.00		24'742.42	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	800.00		3'700.00		764.85	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		65'500.00		128'400.00		46'309.52
<b>3121</b>	<b>Schloss</b>	<b>355'600.00</b>	<b>246'100.00</b>	<b>369'900.00</b>	<b>256'100.00</b>	<b>396'088.67</b>	<b>232'897.00</b>
3010.00	Besoldungen	69'700.00		69'500.00		68'814.65	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'900.00		5'700.00		5'728.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00		5'900.00		5'893.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'335.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					393.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'670.05	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	60'000.00		60'000.00		62'216.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		2'000.00		1'129.80	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	1'500.00		1'500.00		1'705.30	
3134.00	Sachversicherungen	9'500.00		9'000.00		8'212.64	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00		30'000.00		84'529.80	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00		30'000.00		30'325.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	110'000.00		112'000.00		101'667.80	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	18'800.00		16'400.00		18'135.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'500.00		1'600.00		666.25	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'800.00		17'900.00		2'664.78	
4260.02	Heiz- und Nebenkosten		30'000.00		30'000.00		26'496.00
4470.01	Mietzinsen Wohnhaus		18'600.00		18'600.00		18'600.00
4470.02	Mietzinsen Klubschule / Dritte		145'000.00		145'000.00		143'161.00
4470.03	Mietzinsen Restaurant		20'000.00		25'000.00		9'025.00
4470.04	Mieten Landenbergsaal/Schlossstube		25'000.00		30'000.00		28'115.00
4920.00	Heizkosten Museum (int. Verrechnung)		7'500.00		7'500.00		7'500.00
<b>3122</b>	<b>Kappeli</b>	<b>51'300.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>55'300.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>48'790.13</b>	<b>500.00</b>
3010.00	Besoldungen	600.00				265.80	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00				22.05	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00				7.35	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00		500.00		243.20	
3134.00	Sachversicherungen	800.00		800.00		744.14	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00		1'321.62	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		3'087.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'200.00		42'200.00		42'191.55	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)			100.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00		5'700.00		907.12	
4470.00	Mietzinsen		1'000.00		1'500.00		500.00
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>236'100.00</b>		<b>237'000.00</b>		<b>225'245.00</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	<b>Bibliotheken</b>	<b>104'100.00</b>		<b>104'000.00</b>		<b>104'200.00</b>	
3210	<b>Bibliotheken</b>	<b>104'100.00</b>		<b>104'000.00</b>		<b>104'200.00</b>	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	200.00		100.00		300.00	
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	<b>Kultur, übriges</b>	<b>132'000.00</b>		<b>133'000.00</b>		<b>121'045.00</b>	
3290	<b>Kulturförderung (Globalkredit)</b>	<b>132'000.00</b>		<b>133'000.00</b>		<b>121'045.00</b>	
3000.00	Sitzungsgelder	2'000.00		3'000.00		1'625.00	
3612.90	Beitrag Kulturpool Oberthurgau	34'000.00		34'000.00		33'630.00	
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	
3636.29	Vereinsbeiträge	1'000.00		1'000.00		790.00	
3636.90	Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission)	10'000.00		10'000.00			
34	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>4'153'270.00</b>	<b>1'828'000.00</b>	<b>4'064'100.00</b>	<b>1'772'100.00</b>	<b>3'812'419.38</b>	<b>1'647'169.77</b>
341	<b>Sport</b>	<b>2'107'420.00</b>	<b>1'312'300.00</b>	<b>2'126'500.00</b>	<b>1'322'900.00</b>	<b>1'937'391.01</b>	<b>1'247'401.83</b>
3410	<b>Sport</b>	<b>348'500.00</b>		<b>376'100.00</b>		<b>336'743.92</b>	
3632.00	Neue Sporthalle: Nutzungsschädigung	110'000.00		120'000.00		108'723.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.05	Beitrag EZO Romanshorn	65'000.00		65'000.00		64'295.00	
3632.06	Regionale Projekte Bereich Sport	30'000.00		29'000.00		29'436.00	
3636.00	Beitrag IG Sport	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.01	Förderbeiträge Sport	12'000.00		12'000.00		9'179.95	
3636.02	Beitrag Verein Skatepark Arbon	2'000.00		2'000.00		-4'000.00	
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)	4'000.00		22'600.00		3'642.28	
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>693'800.00</b>	<b>395'000.00</b>	<b>683'500.00</b>	<b>435'000.00</b>	<b>680'035.75</b>	<b>387'925.67</b>
3000.00	Bäderkommission	1'000.00		1'000.00		880.00	
3010.00	Besoldungen	260'200.00		259'300.00		279'657.95	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'800.00		-4'800.00		-4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	20'700.00		20'200.00		22'218.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'900.00		18'700.00		18'155.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	7'000.00		7'100.00		7'508.70	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'000.00		825.84	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00		45'000.00		36'149.89	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	30'000.00		20'000.00		34'824.52	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	120'000.00		120'000.00		109'711.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'500.00		20'251.15	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'000.00		1'683.62	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	1'000.00		500.00		1'678.93	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00		2'700.00		3'410.60	
3134.00	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'514.27	
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	60'000.00		60'000.00		38'642.21	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Kiosk	5'000.00		5'000.00		707.01	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	35'000.00		30'000.00		37'567.32	
3160.00	Miete Materialraum	3'600.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		23.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW allgemeiner Haushalt	51'200.00		51'200.00		51'216.00	
3632.00	Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen			5'000.00		3'184.77	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	23'000.00		22'200.00		12'900.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	3'200.00		1'500.00		723.25	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'300.00		6'900.00		1'101.14	
4240.02	Schwimmbadeinnahmen		350'000.00		380'000.00		348'111.46
4240.04	Div. Einnahmen (Rekl.,Tel., Duschen)		5'000.00		5'000.00		
4430.00	Schwimmbad: Pachtzins Kiosk		20'000.00		20'000.00		15'000.00
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4622.00	Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen				10'000.00		4'814.21
<b>3414</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>475'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>450'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>305'251.05</b>	<b>15'933.55</b>
3000.00	Sportplatzkommission	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Besoldungen	74'300.00					
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'100.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'500.00					
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'400.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		13'500.00		9'487.40	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	10'000.00		6'500.00			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	14'000.00		15'000.00		12'762.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		25'000.00		13'872.01	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefongebühren	1'500.00		1'200.00		870.07	
3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00		409.38	
3140.00	Baulicher Unterhalt	106'500.00		95'000.00		16'107.05	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00		20'000.00		15'539.65	
3160.00	Mieten, Pachten, Baurechtszins	70'000.00		70'000.00		67'895.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	24'900.00		24'900.00		24'946.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	27'500.00		27'500.00		26'944.15	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	30'300.00		129'100.00		112'770.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	15'000.00		18'700.00		3'360.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)			1'700.00		286.84	
4240.01	Gebühren Sportplatz		15'000.00		15'000.00		15'933.55
<b>3415</b>	<b>Bootshafen</b>	<b>368'000.00</b>	<b>756'300.00</b>	<b>399'100.00</b>	<b>726'600.00</b>	<b>420'039.59</b>	<b>728'101.20</b>
3000.00	Hafenkommission	1'000.00		2'000.00		610.00	
3010.00	Besoldungen	109'200.00		127'700.00		130'824.40	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'100.00		10'500.00		10'888.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'600.00		9'000.00		7'832.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'900.00		3'500.00		3'361.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		4'000.00		1'025.79	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00		5'000.00		7'635.56	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	40'000.00		40'000.00		39'214.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		3'000.00		8'762.82	
3130.01	Telefonkosten	6'000.00		6'500.00		5'159.61	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	500.00				387.46	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00		1'700.00		2'245.30	
3133.03	Übrige EDV-Kosten	2'000.00		2'500.00		1'944.60	
3134.00	Sachversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'475.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		365.00	
3142.00	Baulicher Unterhalt	25'000.00		25'000.00		61'765.15	
3142.01	Wetterstation	5'000.00		5'000.00		1'957.66	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00		20'000.00		29'137.60	
3160.00	Miete Materialraum SLRG	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	60'300.00		60'300.00		60'256.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'000.00		25'100.00		12'620.00	
3636.00	Beitrag an SLRG	5'500.00		5'000.00		5'330.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	25'000.00		27'100.00		18'750.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'600.00		1'200.00		777.25	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	2'000.00		900.00		3'600.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'500.00		8'600.00		1'314.43	
4240.31	Krangelgebühren		30'000.00		15'000.00		27'956.36
4240.32	Gästegebühren		65'000.00		65'000.00		42'767.87
4260.00	Diverse Rückerstattungen		500.00		1'000.00		594.24
4430.00	Hafenkiosk: Pachtzins		24'000.00		21'800.00		21'800.00
4430.03	Pachtzins Seetankstelle		25'000.00		25'000.00		28'692.24
4470.00	Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)		460'000.00		450'000.00		449'405.92
4470.02	Platzmieten		5'800.00		5'800.00		5'880.22

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Betriebskostenpauschalen		140'000.00		140'000.00		144'584.20
4637.01	Bearbeitungsgebühren Wartelisten		5'000.00		2'000.00		5'575.15
4637.02	Freistellungsgebühren		1'000.00		1'000.00		845.00
<b>3417</b>	<b>Strandbad</b>	<b>221'620.00</b>	<b>146'000.00</b>	<b>217'200.00</b>	<b>146'300.00</b>	<b>195'320.70</b>	<b>115'441.41</b>
3010.00	Besoldungen	63'200.00		64'200.00		63'794.35	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'200.00		5'300.00		4'834.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'600.00		3'700.00		4'082.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'000.00		1'200.00		1'372.50	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'000.00		449.96	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		5'000.00		4'074.66	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00		15'000.00		15'752.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'000.00		5'731.25	
3130.01	Telefonkosten	1'200.00		1'200.00			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	100.00		200.00		81.21	
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'339.74	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00		10'000.00		9'220.48	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00		8'000.00		7'605.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		30.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'420.00		30'400.00		30'420.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	52'500.00		55'100.00		40'485.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'800.00		6'700.00		4'392.25	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00		4'100.00		654.03	
4240.02	Strandbadeinnahmen		120'000.00		120'000.00		90'941.41
4430.00	Pachtzins Kanuschule		16'500.00		16'800.00		15'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>2'045'850.00</b>	<b>515'700.00</b>	<b>1'937'600.00</b>	<b>449'200.00</b>	<b>1'875'028.37</b>	<b>399'767.94</b>
<b>3421</b>	<b>Parkanlagen</b>	<b>1'394'700.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>1'299'400.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>1'341'024.08</b>	<b>18'500.00</b>
3010.00	Besoldungen	4'400.00		4'300.00		4'255.20	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00		400.00		354.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00		100.00		58.20	
3101.00	Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00		3'500.00		2'900.55	
3134.00	Sachversicherungen	200.00		200.00		95.71	
3140.01	Uferanlagen: Baulicher Unterhalt	38'000.00		32'000.00		20'723.30	
3140.02	Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt	56'000.00		52'000.00		45'238.43	
3140.03	Volière Stadtpark: Unterhalt	2'000.00		2'000.00		760.40	
3140.04	Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt	10'000.00		10'000.00		1'288.10	
3140.06	Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter	42'000.00		25'000.00		14'218.15	
3140.07	Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter	51'000.00		30'000.00		62'306.91	
3143.08	Unterhalt öffentliche Brunnen	23'000.00		21'000.00		25'424.55	
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 \V allgemeiner Haushalt	24'500.00		24'500.00		24'510.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau \V	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	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)	122'000.00		135'900.00		119'640.00	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)	460'000.00		419'500.00		459'480.00	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	32'000.00		30'400.00		22'485.00	
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)	262'000.00		256'000.00		269'172.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung)	22'100.00		22'100.00		16'596.00	
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung)	78'000.00		75'400.00		82'079.00	
3930.02	Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	5'000.00		5'500.00		3'532.00	
3930.03	Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)	92'000.00		83'100.00		106'429.50	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'500.00		3'500.00		509.42	
4240.01	Bewilligungs- und Nutzungsgebühren		40'000.00		40'000.00		18'500.00
<b>3422</b>	<b>Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>171'700.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>171'600.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>169'207.40</b>	<b>1'800.00</b>
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'000.00		2'000.00		1'637.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'400.00	
3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00		200.51	
3140.03	Unterhalt Spielplätze	23'000.00		30'000.00		9'310.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	28'700.00		28'700.00		28'760.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	95'800.00		90'300.00		112'305.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	11'500.00		8'800.00		8'407.25	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	200.00		1'300.00		186.94	
4470.00	Mietzinsen		1'800.00		1'800.00		1'800.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3424	<b>Campingplatz</b>	<b>349'450.00</b>	<b>464'900.00</b>	<b>337'300.00</b>	<b>398'400.00</b>	<b>327'362.19</b>	<b>379'467.94</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'070.51	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	25'000.00		25'000.00		1'448.98	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	30'000.00		30'000.00		21'816.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		30'807.50	
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		3'000.00		3'778.98	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	2'000.00		1'500.00		1'679.38	
3130.81	Entschädigung für Campingwart	140'000.00		130'000.00		131'056.35	
3134.00	Sachversicherungen	600.00		600.00		539.79	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		25'000.00		27'676.68	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00		30'000.00		32'374.39	
3160.00	Baurechtszinsen	20'000.00		20'000.00		20'515.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'100.00		30'100.00		30'100.20	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	21'000.00		19'300.00		18'390.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	3'800.00		3'000.00		2'930.00	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	700.00		600.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	250.00		1'200.00		177.73	
4240.90	Benützungsgebühren Dauermieter		75'000.00		78'000.00		71'064.16
4240.95	Benützungsgebühren Camping		370'000.00		300'000.00		282'365.98
4260.60	Nebenkosten: Kehrichttaxen		2'500.00		2'600.00		2'644.04
4260.61	Nebenkosten: Pauschalen		6'300.00		6'600.00		6'608.58
4260.62	Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss		2'100.00		2'200.00		2'202.48
4260.63	Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter		3'000.00		3'000.00		8'582.70
4430.00	Kiosk: Pachtzins		6'000.00		6'000.00		6'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3427	<b>Veranstaltungen</b>	130'000.00	9'000.00	129'300.00	9'000.00	37'434.70	
3010.00	Verkehrsdienst	30'000.00		30'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'135.70	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	63'000.00		60'300.00		22'050.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'000.00		7'000.00		1'563.00	
3930.01	Inventar (int. Verrechnung)	25'000.00		27'000.00		11'686.00	
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen		9'000.00		9'000.00		
4	<b>GESUNDHEIT</b>	4'083'405.00	741'700.00	3'321'400.00	611'700.00	3'359'237.72	576'536.68
41	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	1'755'000.00		1'568'000.00		1'513'268.00	
412	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	1'755'000.00		1'568'000.00		1'513'268.00	
4120	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	1'755'000.00		1'568'000.00		1'513'268.00	
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'755'000.00		1'568'000.00		1'513'268.00	
42	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	2'239'400.00	740'000.00	1'664'400.00	610'000.00	1'756'944.47	574'836.68
421	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	2'239'400.00	740'000.00	1'664'400.00	610'000.00	1'756'944.47	574'836.68
4210	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	2'239'400.00	740'000.00	1'664'400.00	610'000.00	1'756'944.47	574'836.68
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	2'200.00		2'200.00		2'207.70	
3634.02	Beitrag an Spitex RegioArbon	2'000'000.00		1'445'000.00		1'540'168.50	
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	28'000.00		28'000.00		4'540.00	
3634.04	Pro Senectute Hauswirtschaft	140'000.00		140'000.00		133'732.00	
3634.21	Mahlzeitendienst	5'000.00		5'000.00		8'444.00	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	60'000.00		40'000.00		61'308.52	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	4'200.00		4'200.00		6'543.75	
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		740'000.00		610'000.00		574'836.68
43	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>89'005.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>89'025.25</b>	<b>1'700.00</b>
431	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>87'000.00</b>		<b>87'000.00</b>		<b>87'753.00</b>	
4310	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>87'000.00</b>		<b>87'000.00</b>		<b>87'753.00</b>	
3632.01	Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung	87'000.00		87'000.00		87'753.00	
432	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>150.00</b>	
4320	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>150.00</b>	
3636.00	Beitrag an Lungenliga	200.00		200.00		150.00	
434	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'805.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>1'122.25</b>	<b>1'700.00</b>
4340	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'805.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>1'122.25</b>	<b>1'700.00</b>
3010.00	Besoldung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	5.00				2.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		120.00	
4612.00	Beiträge Nachbargemeinden		1'700.00		1'700.00		1'700.00
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>19'270'400.00</b>	<b>11'896'600.00</b>	<b>19'795'900.00</b>	<b>11'607'700.00</b>	<b>17'162'043.33</b>	<b>11'071'663.62</b>
51	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>3'513'300.00</b>	<b>973'600.00</b>	<b>3'616'600.00</b>	<b>973'600.00</b>	<b>3'120'418.98</b>	<b>895'149.32</b>
511	<b>Krankenversicherung</b>	<b>126'200.00</b>		<b>106'000.00</b>		<b>119'006.31</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5110	<b>Krankenversicherung</b>	<b>126'200.00</b>		<b>106'000.00</b>		<b>119'006.31</b>	
3010.00	Besoldungen	92'700.00		81'800.00		84'889.20	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen					-910.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'600.00		6'700.00		6'921.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'400.00		4'000.00		5'838.15	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		851.40	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	400.00		400.00		185.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		713.45	
3100.80	Büromaterial	300.00		300.00		106.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		580.70	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		396.67	
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00		197.00	
3130.02	Porto	200.00		200.00		94.26	
3130.03	Kontospesen	2'000.00		2'000.00		1'724.50	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'800.00		2'800.00		3'410.60	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	5'000.00				7'470.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		71.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	5'600.00		4'600.00		6'465.33	
512	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>3'387'100.00</b>	<b>973'600.00</b>	<b>3'510'600.00</b>	<b>973'600.00</b>	<b>3'001'412.67</b>	<b>895'149.32</b>
5120	<b>Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände</b>	<b>3'387'100.00</b>	<b>973'600.00</b>	<b>3'510'600.00</b>	<b>973'600.00</b>	<b>3'001'412.67</b>	<b>895'149.32</b>
3010.00	Besoldungen	64'400.00		64'800.00		52'674.00	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen					-280.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'400.00		5'300.00		4'381.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'600.00		3'700.00		4'533.70	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	700.00		700.00		544.45	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					393.65	
3130.04	Betreibungskosten	25'000.00		25'000.00		21'027.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		183.35	
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'250'000.00		2'395'000.00		2'129'375.25	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	100'000.00		80'000.00		109'518.70	
3632.00	Nettoprämianteil ehemaliger Einwohner	5'000.00		5'000.00			
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	930'000.00		930'000.00		679'060.12	
4240.01	Gebühren		600.00		600.00		200.00
4260.00	Rückerstattungen von Privaten		450'000.00		450'000.00		393'476.15
4260.01	Rückvergütung Betreibungskosten		5'000.00		5'000.00		1'574.50
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden		18'000.00		18'000.00		14'603.97
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände		500'000.00		500'000.00		485'294.70
52	<b>Invalidität</b>	<b>5'100.00</b>		<b>5'100.00</b>		<b>5'321.85</b>	
524	<b>Leistungen an Invalid</b>	<b>5'100.00</b>		<b>5'100.00</b>		<b>5'321.85</b>	
5240	<b>Leistungen an Invalid</b>	<b>5'100.00</b>		<b>5'100.00</b>		<b>5'321.85</b>	
3636.01	Diverse Beiträge	5'100.00		5'100.00		5'321.85	
53	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>396'300.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>393'700.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>384'803.69</b>	<b>21'365.00</b>
531	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>110'400.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>99'926.27</b>	<b>21'365.00</b>
5310	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>110'400.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>99'926.27</b>	<b>21'365.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	84'000.00		77'300.00		73'296.00	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen			7'000.00	6'400.00		-610.00
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen			7'200.00	6'100.00		6'099.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			900.00	900.00		6'199.00
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen			1'500.00	1'500.00		762.70
3090.80	Aus- und Weiterbildung			500.00	500.00		961.15
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00	100.00		217.65
3100.80	Büromaterial			500.00	500.00		580.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00	500.00		2'490.27
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte			300.00	300.00		393.90
3130.01	Telefon			2'000.00	2'000.00		1'705.30
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)			200.00	200.00		-64.18
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00	100.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'600.00	4'600.00		6'465.33
4611.00	Kantonsbeitrag		20'000.00		20'000.00		21'365.00
533	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>190'000.00</b>		<b>197'000.00</b>		<b>200'403.50</b>	
5330	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>190'000.00</b>		<b>197'000.00</b>		<b>200'403.50</b>	
3061.00	AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen	55'000.00		57'000.00		57'677.45	
3062.00	Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)	135'000.00		140'000.00		142'726.05	
535	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>95'900.00</b>		<b>95'700.00</b>		<b>84'473.92</b>	
5350	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>95'900.00</b>		<b>95'700.00</b>		<b>84'473.92</b>	
3000.00	Kommissionen	1'000.00		1'000.00		340.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	61'000.00		60'800.00		59'156.50	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-800.00		-800.00		-1'230.45	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'100.00		5'000.00		4'922.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900.00		5'900.00		5'653.20	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00		700.00		549.70	
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	9'000.00		9'000.00		4'927.42	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00		7'000.00		6'668.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		1'987.05	
3636.00	Beiträge	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'897'100.00</b>	<b>713'000.00</b>	<b>1'877'600.00</b>	<b>678'100.00</b>	<b>1'743'959.88</b>	<b>651'209.02</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>1'077'500.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>1'023'100.00</b>	<b>665'000.00</b>	<b>995'322.42</b>	<b>638'209.02</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>1'077'500.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>1'023'100.00</b>	<b>665'000.00</b>	<b>995'322.42</b>	<b>638'209.02</b>
3010.00	Besoldungen	58'700.00		55'000.00		54'367.65	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'900.00		4'500.00		4'525.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'500.00		5'200.00		5'059.80	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	700.00		700.00		576.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		393.65	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	1'700.00		1'700.00		1'705.30	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	5'000.00		5'000.00		4'883.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		63.50	
3637.00	Alimenten-Bevorschussungen	600'000.00		550'000.00		581'356.15	
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen	400'000.00		400'000.00		342'391.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner		300'000.00		265'000.00		295'818.00
4707.00	Alimenteninkasso		400'000.00		400'000.00		342'391.02
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>447'600.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>457'500.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>380'944.42</b>	<b>13'000.00</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>330'100.00</b>		<b>330'100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>270'450.45</b>	
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	225'000.00		225'000.00		171'971.70	
3632.01	Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung	67'000.00		67'000.00		65'814.75	
3636.00	Diverse Beiträge	1'000.00		1'000.00		800.00	
3636.05	Pro Juventute "Elternbrief"	1'500.00		1'500.00		1'144.00	
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		23'160.00	
3636.12	Teilerlass Pachtzins Pfadi	5'600.00		5'600.00		5'560.00	
4260.22	Rückerstattungen (Diverse)				100.00		
<b>5442</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>117'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>127'400.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>110'493.97</b>	<b>13'000.00</b>
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen			400.00		140.00	
3010.00	Besoldungen	59'500.00		69'300.00		70'502.20	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-900.00		-900.00		-1'267.75	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'600.00		5'400.00		5'619.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'500.00		6'400.00		6'507.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	700.00		700.00		621.90	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'500.00		3'500.00		1'303.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'068.70	
3100.80	Büromaterial	500.00		500.00		37.80	
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		2'154.69	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		250.00	
3131.00	Projekt Ferienspass	5'000.00		5'000.00		-500.32	
3131.01	Übrige Projekte	20'000.00		20'000.00		8'907.85	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'500.00		3'500.00		4'329.25	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	700.00		700.00		770.90	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00		7'000.00		6'668.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		478.60	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	900.00		900.00		1'143.00	
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)					733.50	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)					1'025.00	
4631.00	Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau		13'000.00		13'000.00		13'000.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>372'000.00</b>		<b>397'000.00</b>		<b>367'693.04</b>	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>67'000.00</b>		<b>67'000.00</b>		<b>68'514.75</b>	
3632.01	Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung	67'000.00		67'000.00		68'514.75	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>305'000.00</b>		<b>330'000.00</b>		<b>299'178.29</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		30'000.00		43'367.25	
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		64'964.00	
3636.06	Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht	50'000.00		50'000.00		42'510.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.07	Aufzahlungen Tageselternverein OTG	10'000.00		10'000.00		13'033.64	
3636.08	Sockelbeitrag Tageselternverein OTG	10'000.00		10'000.00		10'302.60	
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>10'100.00</b>		<b>10'100.00</b>		<b>11'186.40</b>	
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>10'100.00</b>		<b>10'100.00</b>		<b>11'186.40</b>	
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>10'100.00</b>		<b>10'100.00</b>		<b>11'186.40</b>	
3160.00	Mietanteil Notwohnung	5'000.00		5'000.00		6'186.40	
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	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>13'448'500.00</b>	<b>10'190'000.00</b>	<b>13'892'800.00</b>	<b>9'936'000.00</b>	<b>11'896'352.53</b>	<b>9'503'940.28</b>
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>9'779'600.00</b>	<b>6'695'000.00</b>	<b>11'451'800.00</b>	<b>7'991'000.00</b>	<b>9'745'215.04</b>	<b>7'709'911.88</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>9'779'600.00</b>	<b>6'695'000.00</b>	<b>11'451'800.00</b>	<b>7'991'000.00</b>	<b>9'745'215.04</b>	<b>7'709'911.88</b>
3000.00	Sozialhilfebehörde	7'000.00		7'000.00		6'460.00	
3010.00	Besoldungen	817'900.00		808'000.00		807'071.90	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-22'600.00		-4'200.00		-28'724.35	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	67'700.00		66'500.00		66'736.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	69'700.00		70'600.00		68'746.25	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	9'600.00		9'100.00		9'430.30	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	16'500.00		16'500.00		11'888.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		8'753.10	
3100.80	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		8'887.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		701.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschrift. von Mobiliar und Maschinen	8'000.00		8'000.00		10'694.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		72'425.41	
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		4'000.00		3'431.53	
3130.03	Kontospesen	1'000.00		1'000.00		1'180.75	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	20'000.00		20'000.00		23'874.30	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	30'000.00		24'500.00		34'910.65	
3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'000.00		12'000.00		4'965.45	
3160.00	Mietzins	65'000.00		65'000.00		66'290.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'347.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		3'673.35	
3636.00	Mitgliederbeiträge	4'800.00		4'800.00		6'124.00	
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	950'000.00		1'270'000.00		1'015'063.55	
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	4'300'000.00		5'180'000.00		4'388'761.78	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	2'900'000.00		3'520'000.00		2'795'276.59	
3637.60	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	460'000.00		310'000.00		355'421.90	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'600.00		1'600.00		810.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00		100.00		12.00	
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		430'000.00		611'000.00		707'689.96
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		2'150'000.00		2'390'000.00		2'046'642.44
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern		1'400'000.00		1'645'000.00		1'478'273.50
4260.56	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene		215'000.00		145'000.00		210'948.98
4621.50	Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz		2'500'000.00		3'200'000.00		3'266'357.00
573	<b>Asylwesen</b>	<b>3'668'900.00</b>	<b>3'495'000.00</b>	<b>2'441'000.00</b>	<b>1'945'000.00</b>	<b>2'151'137.49</b>	<b>1'794'028.40</b>
5730	<b>Asylwesen</b>	<b>3'545'900.00</b>	<b>3'480'000.00</b>	<b>2'316'700.00</b>	<b>1'930'000.00</b>	<b>2'042'989.34</b>	<b>1'777'528.40</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	106'200.00		22'200.00		20'810.60	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-300.00		-300.00		-847.95	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'800.00		1'900.00		1'732.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'100.00		1'800.00		754.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'300.00		300.00		189.30	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		1.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		15.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	40'000.00		40'000.00		20'960.55	
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)	1'680'000.00		550'000.00		376'817.50	
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)	1'700'000.00		1'700'000.00		1'622'555.84	
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden		70'000.00		70'000.00		138'899.15
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL-5)		2'200'000.00		650'000.00		573'050.73
4260.57	Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)		760'000.00		760'000.00		665'382.04
4631.50	Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge		450'000.00		450'000.00		400'196.48
<b>5731</b>	<b>Integration Ausländer</b>	<b>123'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>124'300.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>108'148.15</b>	<b>16'500.00</b>
3000.00	Kommissionen			1'500.00		600.00	
3010.00	Besoldungen	61'000.00		60'800.00		59'156.50	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-800.00		-800.00		-1'230.45	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'100.00		5'000.00		4'922.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900.00		5'900.00		5'653.20	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00		700.00		549.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		1'730.45	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00		7'000.00		6'668.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		98.05	
3632.03	Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration Oberthurgau	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)	31'000.00		31'000.00		30'000.00	
4611.00	Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle		15'000.00		15'000.00		16'500.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>6'403'500.00</b>	<b>3'740'800.00</b>	<b>6'563'900.00</b>	<b>4'276'100.00</b>	<b>6'229'807.86</b>	<b>4'040'159.84</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>5'361'050.00</b>	<b>3'602'800.00</b>	<b>5'561'000.00</b>	<b>4'092'100.00</b>	<b>5'342'984.02</b>	<b>4'040'159.84</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>289'250.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>349'600.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>274'316.88</b>	<b>17'199.00</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>289'250.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>349'600.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>274'316.88</b>	<b>17'199.00</b>
3141.10	Winterdienst	3'000.00		3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	253'750.00		256'200.00		252'414.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			18'800.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)	16'000.00		15'800.00		9'750.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	8'500.00		8'500.00		4'705.75	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	8'000.00		47'300.00		7'446.24	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		17'500.00		18'000.00		17'199.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	2'469'800.00	1'273'200.00	2'493'500.00	1'748'900.00	2'393'808.83	1'769'844.39
6150	Gemeindestrassen	1'707'800.00	156'000.00	1'701'900.00	600'000.00	1'572'987.17	662'818.35
3101.07	Hundemarken, Robidogsäcke	6'000.00		6'000.00		3'903.05	
3130.81	Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges	24'000.00		35'000.00		24'020.85	
3141.01	Baulicher Unterhalt Brücken	50'000.00		30'000.00		10'531.25	
3141.10	Winterdienst	15'000.00		22'000.00		172.50	
3141.40	Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt	40'000.00		40'000.00		43'653.55	
3141.41	Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren	235'000.00		235'000.00		234'552.00	
3141.42	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen	225'000.00		200'000.00		212'159.75	
3141.50	Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt	50'000.00		45'000.00		55'298.55	
3141.51	Tempo 30 Zone	55'000.00		5'000.00			
3151.01	Verkehrszähllanlagen: Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	490'000.00		483'000.00		476'615.22	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	25'000.00		36'400.00		21'448.65	
3910.01	Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)	24'000.00		7'800.00		18'840.00	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)	12'000.00		19'800.00		2'850.00	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)	3'000.00		5'600.00		2'055.00	
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)	122'000.00		117'500.00		132'330.00	
3910.06	Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. Verrechnung)	82'000.00		78'600.00		77'862.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.07	Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. Verrechnung)	52'000.00		51'200.00		72'060.00	
3910.08	Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)	1'800.00		1'800.00		795.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	165'000.00		170'500.00		156'062.25	
3930.01	Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	14'500.00		14'000.00		14'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'500.00		95'700.00		13'777.55	
4033.00	Hundesteuer		80'000.00		71'000.00		72'742.00
4240.00	Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen		10'000.00		10'000.00		1'888.00
4240.01	Durchleitungsrechte				153'000.00		227'965.00
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte		10'000.00		10'000.00		10'223.35
4260.00	Anstösserbeiträge an kleine Ausbauten		1'000.00		1'000.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				350'000.00		350'000.00
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)		55'000.00		5'000.00		
<b>6151</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>634'700.00</b>	<b>634'700.00</b>	<b>661'400.00</b>	<b>661'400.00</b>	<b>601'937.96</b>	<b>601'937.96</b>
3010.00	Besoldungen	117'500.00		119'400.00		128'958.65	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-500.00		-500.00		-956.95	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'900.00		9'800.00		10'815.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'400.00		10'700.00		11'309.15	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'600.00		2'700.00		2'812.85	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		853.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		540.05	
3100.80	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		703.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'143.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.30	Anschaffung Parkuhren	15'000.00		25'000.00		30'841.85	
3120.00	Energie Parkuhren	2'000.00		2'000.00		1'492.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		19'200.08	
3130.01	Telefonkosten	800.00		800.00		777.60	
3130.03	Kontospesen	700.00		700.00		456.95	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	24'000.00		24'000.00		23'766.85	
3134.00	Sachversicherungen	800.00		800.00			
3141.50	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See	20'000.00		4'000.00		4'491.95	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00		12'000.00		26'915.45	
3151.03	Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse	12'000.00		12'000.00		12'573.27	
3151.04	Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm	12'000.00		12'000.00		11'517.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen					20.40	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	40'000.00		39'800.00		12'608.05	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	42'900.00		42'900.00		1'320.66	
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung					220'569.53	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00		15'900.00		16'995.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00		1'800.00		1'469.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100.00		3'100.00		48.75	
3980.00	Interne Übertragungen	266'500.00		302'500.00		60'692.45	
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze						43'500.00
4240.01	Gebühren Nachtparkieren		120'000.00		130'000.00		110'145.71

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Parkuhrengebühren		500'000.00		500'000.00		437'872.25
4240.05	Bearbeitungsgebühren		500.00		1'000.00		
4260.22	Rückerstattungen von Dritten		200.00		200.00		500.00
4470.00	Mieterträge Wassergasse		2'160.00		2'300.00		2'160.00
4470.01	Mieterträge Bodmerallee		6'600.00		4'200.00		6'660.00
4470.02	Mieterträge Berglistrasse		1'200.00		1'200.00		1'100.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		4'040.00		22'500.00		
<b>6152</b>	<b>Parkierungsanlagen / Blaue Zone</b>	<b>127'300.00</b>	<b>482'500.00</b>	<b>130'200.00</b>	<b>487'500.00</b>	<b>218'883.70</b>	<b>505'088.08</b>
3010.00	Besoldungen	76'100.00		78'200.00		83'714.35	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen						-756.95
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'400.00		6'000.00		6'965.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'400.00		6'300.00		7'003.35	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'470.45	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'649.25	
3100.80	Büromaterial	7'500.00		10'000.00		159.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		580.70	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00		1'000.00		1'704.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		546.00	
3130.01	Telefonkosten	700.00		700.00		757.55	
3130.03	Kontospesen	3'400.00		3'400.00		2'803.71	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	7'500.00		7'500.00		10'082.90	
3141.00	Signalisationen / Bodenmarkierungen	2'500.00		2'500.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		938.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		102.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'000.00				93'723.72	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'000.00		1'800.00		270.00	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	5'400.00		4'500.00		6'206.72	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	100.00				-39.32	
4240.00	Überwachungsgebühren		35'000.00		40'000.00		34'502.95
4240.03	Benützungsgebühren		90'000.00		90'000.00		119'781.31
4270.00	Eingänge aus Bussen		350'000.00		350'000.00		345'620.29
4270.01	Eingänge aus Bussen (EURO)		4'000.00		4'000.00		5'183.53
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)		3'500.00		3'500.00		
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>2'602'000.00</b>	<b>2'312'100.00</b>	<b>2'717'900.00</b>	<b>2'325'200.00</b>	<b>2'674'858.31</b>	<b>2'253'116.45</b>
<b>6191</b>	<b>Werkhof</b>	<b>2'602'000.00</b>	<b>2'312'100.00</b>	<b>2'717'900.00</b>	<b>2'325'200.00</b>	<b>2'674'858.31</b>	<b>2'253'116.45</b>
3010.00	Besoldungen	1'701'900.00		1'809'800.00		1'744'968.35	
3010.02	Pikettenschädigungen	18'000.00		20'000.00		17'700.00	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-27'900.00		-31'900.00		-64'755.30	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	140'000.00		147'400.00		143'024.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	149'000.00		156'900.00		152'407.80	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	53'000.00		56'000.00		54'140.60	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		14'000.00		3'985.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		17'000.00		16'796.45	
3100.80	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		448.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		25'000.00		22'866.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'638.15	
3102.01	Inserate	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	55'000.00		45'000.00		76'289.05	
3112.80	Berufskleidung	15'000.00		14'000.00		12'986.05	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	36'000.00		35'000.00		34'382.65	
3130.01	Telefongebühren, Honorare	3'000.00		3'000.00		2'862.47	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	11'000.00		9'500.00		10'231.85	
3134.00	Sachversicherungen / Verkehrssteuern	34'000.00		30'000.00		33'090.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		42'000.00		117'116.20	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	115'000.00		120'000.00		114'906.39	
3160.00	Baurechtszins, Benützungskosten	34'000.00		35'000.00		33'789.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'339.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'633.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	56'000.00		68'900.00		55'714.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	86'500.00		86'400.00		86'430.58	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00		6'400.00		866.61	
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen		30'000.00		20'000.00		7'837.75
4290.00	Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge		7'000.00		7'000.00		867.75
4910.00	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		1'824'800.00		1'856'800.00		1'825'123.20
4930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)		450'300.00		441'400.00		419'287.75
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'035'950.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>996'400.00</b>	<b>184'000.00</b>	<b>880'456.84</b>	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>163'400.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>182'800.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>159'179.10</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>163'400.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>182'800.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>159'179.10</b>	
3110.00	Anschaffung Bushaltestellen etc.	10'000.00		50'000.00		14'721.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungen	600.00		600.00		544.13	
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen	3'000.00		5'000.00		1'335.70	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'000.00		20'000.00		14'399.50	
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	1'000.00		1'000.00		900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	43'100.00		43'100.00		43'110.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	33'500.00				33'522.90	
3635.00	Rufsammetaxi	5'000.00		9'000.00		768.00	
3636.00	Diverse Beiträge	200.00		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		14'800.00		14'580.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'500.00		4'600.00		4'823.50	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	800.00		4'800.00		624.12	
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)		18'000.00		64'000.00		
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>864'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>805'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>666'002.00</b>	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>864'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>805'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>666'002.00</b>	
3631.00	Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr	744'000.00		685'000.00		666'002.00	
3635.00	Beitrag an Busverlängerung Altstadt	120'000.00		120'000.00			
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)		120'000.00		120'000.00		
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>8'550.00</b>		<b>8'600.00</b>		<b>55'275.74</b>	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>8'550.00</b>		<b>8'600.00</b>		<b>55'275.74</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	7'000.00		7'000.00		6'936.35	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	600.00		600.00		576.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800.00		700.00		695.30	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00		100.00		73.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt					46'970.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	50.00				23.49	
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'367.00</b>	
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'367.00</b>	
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'367.00</b>	
3635.00	Beitrag an Kursschifffahrt	6'500.00		6'500.00		6'367.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>6'869'580.00</b>	<b>5'034'700.00</b>	<b>6'545'600.00</b>	<b>4'989'500.00</b>	<b>6'142'221.38</b>	<b>4'873'805.48</b>
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'408'200.00</b>	<b>4'280'500.00</b>	<b>4'369'100.00</b>	<b>4'242'200.00</b>	<b>4'297'236.54</b>	<b>4'184'629.77</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'408'200.00</b>	<b>4'280'500.00</b>	<b>4'369'100.00</b>	<b>4'242'200.00</b>	<b>4'297'236.54</b>	<b>4'184'629.77</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)</b>	<b>127'700.00</b>		<b>126'900.00</b>		<b>112'606.77</b>	
3010.00	Besoldungen	5'500.00		5'500.00		5'937.50	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00		500.00		493.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00		200.00		125.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'000.00		3'620.50	
3120.00	Energie öffentliche Toiletten	6'000.00		7'000.00		6'054.00	
3130.81	Reinigung öffentliche Toiletten	70'000.00		75'000.00		61'560.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungen öffentliche Toiletten	700.00		700.00		465.65	
3142.00	Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten	8'000.00		8'000.00		6'945.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'400.00		16'400.00		16'413.53	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	15'000.00		7'600.00		10'515.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'200.00		300.00		369.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	200.00		700.00		106.69	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>4'280'500.00</b>	<b>4'280'500.00</b>	<b>4'242'200.00</b>	<b>4'242'200.00</b>	<b>4'184'629.77</b>	<b>4'184'629.77</b>
3000.00	Delegierte Abwasserverband	1'000.00		1'600.00			
3010.00	Besoldungen	57'400.00					
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'700.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'200.00					
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter Kanalisation	30'000.00		35'000.00		30'414.45	
3134.00	Sachversicherungen	500.00		1'000.00		107.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		910.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt Kanalisation	350'000.00		300'000.00		401'842.81	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	380'000.00		432'000.00		358'256.06	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	35'000.00		31'900.00		24'226.29	
3612.00	Betriebskostenanteil AVM Morgental	3'400'000.00		3'400'000.00		3'355'030.64	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	13'500.00		15'000.00		10'770.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00				96.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'000.00		24'700.00		2'975.72	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.41	Gebühren Abwasserbeseitigung		4'200'000.00		4'000'000.00		4'101'074.60
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		25'500.00		148'600.00		28'957.47
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				12'700.00		
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanz.		55'000.00		80'900.00		54'597.70
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>507'600.00</b>	<b>364'200.00</b>	<b>540'800.00</b>	<b>360'800.00</b>	<b>485'040.18</b>	<b>354'918.38</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>507'600.00</b>	<b>364'200.00</b>	<b>540'800.00</b>	<b>360'800.00</b>	<b>485'040.18</b>	<b>354'918.38</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>8'000.00</b>		<b>11'900.00</b>	<b>600.00</b>	<b>7'741.70</b>	
3130.81	Kadaverbeseitigungskosten	8'000.00		8'000.00		7'741.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			3'900.00			
4260.00	Kadaverbeseitigungsgebühren				600.00		
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>499'600.00</b>	<b>364'200.00</b>	<b>528'900.00</b>	<b>360'200.00</b>	<b>477'298.48</b>	<b>354'918.38</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00			
3110.00	Anschaffung Unterflurcontainer	60'000.00		60'000.00		72'698.42	
3120.00	Wasser und Energie Entsorgungsstellen	2'500.00		3'000.00		2'392.07	
3130.00	Containerplomben und Bündelmarken	20'000.00		30'000.00		23'307.78	
3130.09	div. Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		828.55	
3130.30	Grünabfuhr	83'000.00		80'000.00		83'190.90	
3130.31	Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle	45'000.00		52'000.00		44'487.39	
3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00		393.20	
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	24'000.00		24'000.00		15'849.66	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		6'000.00		1'615.78	
3151.03	Reinigung Unterflur-Container	3'000.00		2'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten	33'000.00		37'000.00		32'611.86	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	52'000.00		62'400.00		49'663.04	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	35'800.00		35'800.00		35'810.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)	118'000.00		112'600.00		107'686.20	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	6'300.00		6'300.00		6'278.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00		3'800.00		485.63	
4240.01	Gebühren für Grünabfuhr		65'000.00		65'000.00		70'394.49
4240.02	Verkauf Bündelmarken		2'000.00		2'500.00		1'738.20
4240.04	Verkauf Containerplomben		10'000.00		15'000.00		11'926.65
4260.00	Rückerstattungen		200'000.00		200'000.00		194'989.45
4270.00	Bussen aus Littering		4'000.00		10'000.00		1'400.00
4612.01	Beteiligung KVA an Unterflurcontainer		60'000.00		45'000.00		54'619.59
4930.00	Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)		14'500.00		14'000.00		14'000.00
4930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)		8'700.00		8'700.00		5'850.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>186'200.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>191'300.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>166'966.03</b>	<b>11'478.70</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>186'200.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>191'300.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>166'966.03</b>	<b>11'478.70</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>186'200.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>191'300.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>166'966.03</b>	<b>11'478.70</b>
3142.00	Bachläufe: Baulicher Unterhalt	45'000.00		40'000.00		31'580.80	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	9'500.00		9'500.00		9'450.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	40'000.00		39'900.00		39'930.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			10'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)	50'000.00		43'700.00		49'770.00	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)	30'000.00		33'000.00		25'305.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)	6'300.00		6'300.00		7'218.75	
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)	5'000.00		5'000.00		3'381.50	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	400.00		3'900.00		329.98	
4260.00	Rückerstattungen				500.00		
4631.00	Beiträge Kanton		30'000.00		20'000.00		11'478.70
75	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	300.00		300.00		50.00	
750	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	300.00		300.00		50.00	
7500	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	300.00		300.00		50.00	
3636.01	Diverse Beiträge	300.00		300.00		50.00	
76	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	468'400.00	10'000.00	249'900.00	13'000.00	157'778.92	19'555.40
769	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	468'400.00	10'000.00	249'900.00	13'000.00	157'778.92	19'555.40
7690	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	468'400.00	10'000.00	249'900.00	13'000.00	157'778.92	19'555.40
3000.00	Energiekommission	2'000.00		2'000.00		280.00	
3010.00	Besoldungen	4'200.00		4'200.00		5'774.70	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00		400.00		479.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	100.00		100.00		43.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00		100.00		61.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		1'000.00			
3100.80	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		27.00	
3102.00	Inserate	3'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs	75'000.00		60'000.00		42'629.15	
3130.26	Altlastensanierungen	210'000.00		40'000.00		27'192.40	
3130.81	Energiekonzept	25'000.00		5'000.00			
3132.00	Feuerungskontrollen: Nachkontrollen	2'000.00		2'000.00		348.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	42'000.00		39'300.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00				2'177.51	
3636.00	Diverse Beiträge	3'000.00		3'000.00		2'750.00	
3637.00	Energieförderbeiträge	40'000.00		35'000.00		23'524.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	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	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	600.00		4'300.00		563.00	
4210.00	Gebühren				2'000.00		
4260.22	Diverse Rückerstattungen				1'000.00		
4631.00	Beiträge Kanton und Nachbargemeinden		10'000.00		10'000.00		19'555.40
77	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>805'900.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>759'500.00</b>	<b>243'000.00</b>	<b>732'801.48</b>	<b>242'530.78</b>
771	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>805'900.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>759'500.00</b>	<b>243'000.00</b>	<b>732'801.48</b>	<b>242'530.78</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>805'900.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>759'500.00</b>	<b>243'000.00</b>	<b>732'801.48</b>	<b>242'530.78</b>
3010.00	Besoldungen	364'500.00		316'200.00		331'614.35	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-3'600.00		-3'800.00		-4'673.80	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	29'700.00		25'500.00		27'011.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'600.00		28'300.00		27'753.10	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	10'400.00		9'100.00		9'418.85	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		628.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'412.60	
3101.00	Sarglieferungen, Grabbeschriftungen	60'000.00		60'000.00		59'888.50	
3101.08	Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material	25'000.00		25'000.00		20'223.25	
3102.00	Inserate, amtl. Todesanzeigen	12'000.00		12'000.00		12'548.50	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		1'706.65	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	12'000.00		12'000.00		11'065.20	
3120.04	Entsorgung Grüngut und Abfälle	8'000.00		8'000.00		7'583.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter bei Gräbern	3'000.00		3'000.00		3'137.20	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00		1'124.00	
3130.20	Kremationen	70'000.00		70'000.00		70'995.00	
3130.21	Leichenschau, -transporte	3'000.00		3'000.00		2'205.00	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	1'500.00		1'500.00		1'705.30	
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'918.31	
3144.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof	40'000.00		47'000.00		23'944.62	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00		5'000.00		3'223.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		74.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		188.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'700.00		36'700.00		36'721.46	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		48'834.13	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00		5'900.00		908.11	
4240.00	Friedhofgebühren Denkmäler		120'000.00		100'000.00		105'204.50
4260.00	Rückerstattungen, Dienstleistungen		90'000.00		75'000.00		69'122.65
4510.00	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds		55'000.00		53'000.00		53'852.43
4612.00	Dienstleistungen für Roggwil und Berg		15'000.00		15'000.00		14'351.20
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>492'980.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>434'700.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>302'348.23</b>	<b>60'692.45</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>492'980.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>434'700.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>302'348.23</b>	<b>60'692.45</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>492'980.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>434'700.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>302'348.23</b>	<b>60'692.45</b>
3000.00	Kommissionen	4'000.00		4'000.00		5'950.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	6'000.00		7'000.00		2'974.70	
3131.00	Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten	30'000.00		30'000.00		53'234.75	
3131.01	Ortsplanung	25'000.00		25'000.00		20'835.65	
3131.03	Begleitung Prozess Historisches Museum	20'000.00		20'000.00			
3131.05	Grünplanung	50'000.00		20'000.00		3'490.18	
3131.06	Stadtentwicklung	160'000.00		120'000.00		25'751.35	
3131.07	Verkehrsplanung	60'000.00		110'000.00		60'692.45	
3131.08	Standortförderung	40'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	20'280.00		20'300.00		66'130.00	
3612.00	Beitrag Region Oberthurgau	51'000.00		51'000.00		36'795.00	
3612.05	Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee	26'500.00		26'500.00		26'339.40	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	200.00		900.00		154.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)		70'000.00		110'000.00		60'692.45
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	417'000.00	503'600.00	462'300.00	600.00	345'983.78	600.00
81	<b>Landwirtschaft</b>	22'500.00		22'500.00		23'013.30	
814	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	22'500.00		22'500.00		23'013.30	
8140	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	22'500.00		22'500.00		23'013.30	
3130.09	Ackerbaustelle	500.00		500.00		936.30	
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	22'000.00		22'000.00		22'077.00	
82	<b>Forstwirtschaft</b>	49'000.00		50'000.00		48'580.00	
820	<b>Forstwirtschaft</b>	49'000.00		50'000.00		48'580.00	
8200	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	49'000.00		50'000.00		48'580.00	
3631.00	Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen	49'000.00		50'000.00		48'580.00	
83	<b>Jagd und Fischerei</b>	9'400.00	600.00	9'300.00	600.00	7'731.25	600.00
830	<b>Jagd und Fischerei</b>	9'400.00	600.00	9'300.00	600.00	7'731.25	600.00
8300	<b>Jagd und Fischerei</b>	9'400.00	600.00	9'300.00	600.00	7'731.25	600.00
3010.00	Besoldungen	7'500.00		7'500.00		6'550.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	600.00		500.00		514.40	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00		200.00		106.85	
3130.00	Wildschadenverhütung	1'000.00		1'000.00		560.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.02	Fischpacht		600.00		600.00		600.00
84	<b>Tourismus und Marketing</b>	<b>297'800.00</b>		<b>343'100.00</b>		<b>235'402.93</b>	
840	<b>Tourismus und Marketing</b>	<b>297'800.00</b>		<b>343'100.00</b>		<b>235'402.93</b>	
8400	<b>Tourismus und Marketing</b>	<b>297'800.00</b>		<b>343'100.00</b>		<b>235'402.93</b>	
3010.00	Besoldungen	5'500.00		5'500.00		5'290.40	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-200.00		-200.00		-120.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00		500.00		439.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600.00		600.00		534.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00		100.00		43.60	
3130.00	Lokale Tourismusförderung	3'000.00		3'000.00		2'185.00	
3130.02	Corporate Design	4'000.00		4'000.00		4'263.00	
3130.09	Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation	15'500.00		17'000.00		10'792.40	
3130.12	Einwohneranlässe	35'000.00		35'000.00		24'044.53	
3130.14	Digitale Kommunikation (Website, Social Media)	32'700.00		20'000.00		26'143.45	
3130.40	Standortmarketing	30'000.00		83'000.00		24'619.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		32.75	
3635.00	Beiträge an Anlässe	31'000.00		31'000.00		4'074.00	
3636.00	Beitrag an Arbon Tourismus	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3636.01	Beitrag an Thurgau Tourismus	77'000.00		77'000.00		70'300.25	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)			2'800.00			
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	3'000.00		3'000.00		2'760.40	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)			700.00			
85	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>38'300.00</b>		<b>37'400.00</b>		<b>31'256.30</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	38'300.00		37'400.00		31'256.30	
8500	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	38'300.00		37'400.00		31'256.30	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					200.00	
3010.00	Besoldungen	14'300.00		12'900.00		12'460.50	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-1'000.00		-300.00		-240.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'036.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500.00		1'400.00		1'275.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00		200.00		104.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3636.01	Diverse Beiträge	22'000.00		22'000.00		16'420.00	
87	<b>Brennstoffe und Energie</b>		503'000.00				
871	<b>Energie</b>		503'000.00				
8710	<b>Energie (allgemein)</b>		503'000.00				
4120.00	Konzessionen		503'000.00				
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	1'116'100.00	25'317'450.00	1'097'300.00	24'923'800.00	3'178'093.88	24'276'878.70
91	<b>Steuern</b>	250'000.00	20'400'000.00	250'000.00	20'100'000.00	244'298.86	21'224'236.71
910	<b>Steuern</b>	250'000.00	20'400'000.00	250'000.00	20'100'000.00	244'298.86	21'224'236.71
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	250'000.00	20'400'000.00	250'000.00	20'100'000.00	244'298.86	21'224'236.71
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					40'000.00	
3181.02	Abschreibungen / Erlasse	250'000.00		250'000.00		204'298.86	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr		14'700'000.00		14'700'000.00		14'658'308.08
4000.10	Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre		400'000.00		400'000.00		706'987.83
4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr		1'300'000.00		1'300'000.00		1'281'894.77
4001.10	Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre		100'000.00		100'000.00		184'261.43
4002.00	Quellensteuern		1'200'000.00		1'200'000.00		1'518'382.55
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr		2'300'000.00		2'300'000.00		2'440'380.05
4010.10	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre		400'000.00		100'000.00		434'022.00
93	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'788'000.00</b>		<b>1'490'000.00</b>		<b>2'048'599.00</b>
930	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'788'000.00</b>		<b>1'490'000.00</b>		<b>2'048'599.00</b>
9300	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'788'000.00</b>		<b>1'490'000.00</b>		<b>2'048'599.00</b>
4621.50	Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)		1'788'000.00		1'490'000.00		1'700'665.00
4621.53	Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)						347'934.00
95	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	167'500.00	<b>2'083'000.00</b>	166'500.00	<b>2'061'000.00</b>	223'884.70	<b>2'567'066.45</b>
950	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	167'500.00	<b>2'083'000.00</b>	166'500.00	<b>2'061'000.00</b>	223'884.70	<b>2'567'066.45</b>
9500	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	167'500.00	<b>2'083'000.00</b>	166'500.00	<b>2'061'000.00</b>	223'884.70	<b>2'567'066.45</b>
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte	127'500.00		127'500.00		189'852.30	
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	40'000.00		39'000.00		34'032.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern		880'000.00		850'000.00		839'268.90
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstücksgewinnsteuern		850'000.00		850'000.00		1'384'417.95
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern		282'000.00		282'000.00		281'003.00
4601.11	Alkohol- und Wirtepatent		65'000.00		68'000.00		57'676.60
4601.13	Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen		6'000.00		11'000.00		4'700.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>698'600.00</b>	<b>1'041'450.00</b>	<b>680'800.00</b>	<b>1'261'300.00</b>	<b>530'089.12</b>	<b>3'201'195.04</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>251'000.00</b>	<b>518'350.00</b>	<b>335'100.00</b>	<b>743'700.00</b>	<b>232'039.90</b>	<b>519'107.35</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>251'000.00</b>	<b>518'350.00</b>	<b>335'100.00</b>	<b>743'700.00</b>	<b>232'039.90</b>	<b>519'107.35</b>
3406.00	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	175'000.00		230'000.00		158'315.30	
3409.00	Übrige Passivzinsen	10'000.00		12'200.00		8'163.40	
3420.00	Vermögensverwaltung, Depotgebühren	11'000.00		12'000.00		10'963.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	55'000.00		80'900.00		54'597.70	
4400.00	Bankzinsen/ übrige Zinserträge						0.12
4401.01	Verzugs- und Vergütungszinsen		20'000.00		21'000.00		17'979.19
4409.00	Zinsen von Darlehen		3'500.00		2'000.00		3'143.00
4420.00	Aktien, Anteilscheine, Obligationen		420'000.00		415'000.00		412'155.00
4440.00	Buchgewinne auf Kapitalanlagen						2'346.20
4499.00	Übriger Finanzertrag		25'000.00		10'000.00		40'548.75
4940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)		49'850.00		295'700.00		42'935.09
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>447'600.00</b>	<b>523'100.00</b>	<b>345'700.00</b>	<b>517'600.00</b>	<b>298'049.22</b>	<b>506'266.49</b>
<b>9630</b>	<b>Div. Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>102'100.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>56'100.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>49'575.78</b>	<b>137'138.54</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50'000.00		5'000.00			
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00		5'000.00		3'694.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.40	Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)	36'000.00		35'000.00		36'681.15	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00		8'000.00		7'669.29	
3439.11	Energie Parkplatz Römerhof	1'000.00		1'000.00		803.85	
3439.40	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		532.39	
3439.50	Dienstleistungen/Gutachten Dritter	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00		500.00		195.00	
4430.01	Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade		23'000.00		23'000.00		21'150.00
4430.03	Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)		20'000.00		12'000.00		26'412.55
4430.06	Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)		27'000.00		27'000.00		26'234.80
4430.07	Baurechtszins Kupferwiesen		12'000.00		12'000.00		11'489.45
4430.09	Tennisplatz Buchhorn		3'000.00		3'000.00		2'930.95
4430.10	Parkplatz Römerhof - Dauermieter		20'000.00		20'000.00		19'675.00
4430.11	Parkplatz Römerhof - Parkuhren		15'000.00		15'000.00		16'730.79
4430.12	Pachtzins Fallentürli, Familiengärten		13'000.00		13'000.00		12'515.00
<b>9631</b>	<b>Restaurant Seeparksaal</b>	<b>21'600.00</b>	<b>49'600.00</b>	<b>16'600.00</b>	<b>49'600.00</b>	<b>10'933.17</b>	<b>35'200.20</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		5'000.00		1'981.70	
3431.20	Anschauffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		3'167.85	
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00		5'000.00		4'178.27	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		1'605.35	
4430.03	Miete Restaurant		45'600.00		45'600.00		31'200.00
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto		4'000.00		4'000.00		4'000.20
<b>9632</b>	<b>Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)</b>	<b>43'300.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>18'377.43</b>	<b>39'604.10</b>
3010.00	Besoldungen	7'100.00		4'000.00		2'152.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00		100.00		29.45	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'000.00		20'000.00		2'782.53	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Übriger Unterhalt	2'000.00		500.00		1'766.95	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00		6'500.00		7'691.00	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		715.75	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'500.00		2'100.00		2'565.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00		300.00		674.75	
4430.01	Mietzinsen Wohnhaus		14'000.00		14'000.00		13'220.00
4430.04	Mietzinsen Ferien im Baudenkmal		10'000.00		8'000.00		9'294.10
4430.06	Mietzinsen Garagen		14'000.00		14'000.00		14'690.00
4439.00	Heiz- und Nebenkosten pauschal		2'500.00		3'000.00		2'400.00
<b>9633</b>	<b>Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)</b>	<b>8'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>15'767.92</b>	<b>500.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		5'000.00		12'666.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00		2'000.00		1'939.75	
3439.40	Versicherungsprämien, Expertisen	1'300.00		1'300.00		1'162.17	
4430.01	Mietzinsen		500.00		500.00		500.00
<b>9634</b>	<b>Rathausgasse 1 - 3</b>	<b>50'800.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>55'900.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>43'352.37</b>	<b>131'509.65</b>
3010.00	Besoldungen	4'000.00		4'000.00		3'938.40	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00		400.00		328.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00		100.00		54.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00		20'000.00		8'651.25	
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00		10'000.00		11'076.60	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00		15'000.00		13'713.50	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'560.42	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	200.00		400.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00				30.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinsen		105'000.00		110'000.00		111'685.00
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto		18'000.00		17'000.00		19'824.65
<b>9635</b>	<b>Feilenstrasse 1, Stachen</b>	<b>67'100.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>76'600.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>57'691.50</b>	<b>40'284.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50'000.00		60'000.00		45'523.00	
3431.30	Übriger Unterhalt	2'000.00		1'000.00		745.40	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00		7'000.00		5'869.85	
3439.40	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		739.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'400.00		5'900.00		4'020.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	900.00		900.00		794.25	
4430.01	Mietzinsen		37'500.00		37'500.00		37'644.00
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto		2'500.00		2'500.00		2'640.00
<b>9636</b>	<b>Schulstrasse 2, Frasnacht</b>	<b>44'100.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>27'900.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>35'295.95</b>	<b>30'030.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'000.00		5'000.00		14'923.22	
3431.30	Übriger Unterhalt	3'000.00		3'000.00		2'878.11	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00		6'800.90	
3439.40	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		768.32	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		6'227.40	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	4'500.00		3'300.00		2'970.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00		800.00		728.00	
4430.01	Mietzinsen		29'000.00		29'000.00		25'620.00
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto		5'000.00		5'000.00		3'930.00
4439.01	Heiz- und Nebenkosten pauschal		500.00		500.00		480.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9637	<b>Restaurant Strandbad</b>	74'000.00	90'000.00	31'500.00	90'000.00	22'272.65	80'000.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50'000.00		10'000.00		855.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	7'500.00		5'000.00		7'874.75	
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00		10'000.00		7'335.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00		6'000.00		5'201.85	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'005.30	
4430.03	Mietzins Restaurant		90'000.00		90'000.00		80'000.00
9638	<b>Rondelle</b>	36'300.00	12'000.00	36'300.00	12'000.00	44'782.45	12'000.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	30'000.00		30'000.00		39'001.95	
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00		5'000.00		4'910.30	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		855.20	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00		300.00		15.00	
4430.01	Einnahmen Vermietung		12'000.00		12'000.00		12'000.00
969	<b>Diverses Finanzvermögen</b>						2'175'821.20
9690	<b>Diverses Finanzvermögen</b>						2'175'821.20
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV						2'175'821.20
97	<b>Rückverteilungen</b>		5'000.00		11'500.00		4'791.20
971	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		5'000.00		11'500.00		4'791.20
9710	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		5'000.00		11'500.00		4'791.20
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		5'000.00		11'500.00		4'791.20
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					2'179'821.20	-4'769'009.70

Funktionale Gliederung		Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					2'175'821.20	
9903	<b>Einlagen in die Reserven</b>					2'175'821.20	
3898.00	Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen					2'175'821.20	
995	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					4'000.00	408.90
9950	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					4'000.00	408.90
3010.00	Besoldungen					25'000.00	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-21'000.00	
4390.00	Übrige Erträge						408.90
999	<b>Abschluss</b>						-4'769'418.60
9999	<b>Abschluss</b>						-4'769'418.60
9000.00	Ertragsüberschuss						-4'769'418.60
<b>Gesamtergebnis</b>		53'577'435.00	53'677'070.00	52'594'300.00	52'642'300.00	50'983'878.99	50'983'878.99
		99'635.00		48'000.00			
		53'677'070.00	53'677'070.00	52'642'300.00	52'642'300.00	50'983'878.99	50'983'878.99

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung	Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>	<b>53'577'435.00</b>		<b>52'594'300.00</b>		<b>50'983'878.99</b>	
30 Personalaufwand	12'246'605.00		11'719'900.00		11'400'723.15	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'788'000.00		7'191'200.00		6'935'694.36	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'581'660.00		2'674'700.00		2'567'898.07	
34 Finanzaufwand	615'100.00		576'800.00		456'997.37	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	272'600.00		217'800.00		675'985.78	
36 Transferaufwand	26'566'100.00		26'425'500.00		23'538'982.00	
37 Durchlaufende Beiträge	450'000.00		450'000.00		396'791.02	
38 Ausserordentlicher Aufwand					2'175'821.20	
39 Interne Verrechnungen	3'057'370.00		3'338'400.00		2'834'986.04	
<b>4 Ertrag</b>	<b>53'677'070.00</b>		<b>52'642'300.00</b>		<b>55'753'297.59</b>	
40 Fiskalertrag	20'480'000.00		20'171'000.00		21'296'978.71	
41 Regalien und Konzessionen	503'600.00		600.00		600.00	
42 Entgelte	16'888'700.00		15'626'000.00		15'201'510.37	
43 Verschiedene Erträge					408.90	
44 Finanzertrag	2'027'160.00		1'997'500.00		4'008'685.01	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	150'040.00		352'500.00		129'119.42	
46 Transferertrag	10'120'200.00		10'706'300.00		11'884'218.12	
47 Durchlaufende Beiträge	450'000.00		450'000.00		396'791.02	
49 Interne Verrechnungen	3'057'370.00		3'338'400.00		2'834'986.04	
<b>9 Abschlusskonten</b>					<b>-4'769'418.60</b>	
90 Abschluss Erfolgsrechnung					-4'769'418.60	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>53'577'435.00</b>	<b>53'677'070.00</b>	<b>52'594'300.00</b>	<b>52'642'300.00</b>	<b>50'983'878.99</b>	<b>50'983'878.99</b>
	99'635.00		48'000.00			
	53'677'070.00	53'677'070.00	52'642'300.00	52'642'300.00	50'983'878.99	50'983'878.99

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

	Funktionale Gliederung	Budget 2022*		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	380'000.00		150'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	650'000.00	325'000.00	280'000.00	140'000.00	221'999.90	111'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	690'000.00		250'000.00		81'777.40	365'730.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'159'000.00	-20'000.00	2'672'000.00		2'076'549.93	337'500.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	923'000.00		1'365'000.00	200'000.00	1'448'042.13	542'476.90
9	FINANZEN UND STEUERN					1'356'706.90	3'828'369.36
<b>Nettoinvestition</b>		<b>4'802'000.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>4'717'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>5'185'076.26</b>	<b>5'185'076.26</b>
			<b>4'497'000.00</b>		<b>4'377'000.00</b>		
		<b>4'802'000.00</b>	<b>4'802'000.00</b>	<b>4'717'000.00</b>	<b>4'717'000.00</b>	<b>5'185'076.26</b>	<b>5'185'076.26</b>

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

**Stadt Arbon**  
**Investitionsplan 2022 - 2025**

HRM2				Budget	Budget	Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Funk	LF	Art Objekt	was	Kurzbeschreibung	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>FINANZVERMÖGEN</b>					<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1084.00		Rathausgasse 1 + 3	Fenster / Fassade	Reinigung, neuer Farbanstrich	170			200		
<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>						<b>4'497</b>				
					<b>4'377</b>	<b>4'802</b>	<b>-305</b>	<b>8'656</b>	<b>7'112</b>	<b>9'657</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>				<b>150</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0291</b>	<b>Stadthaus</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
0291		Stadthaus	Fassadensanierung	Reinigung, neuer Farbanstrich und neue Beleuchtung in der Arkade				180		
<b>0293</b>	<b>Seeparksaal</b>				<b>150</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0293 00	5040	Seeparksaal	Heizungssteuerung	alte Heizungssteuerung auswechseln / diverse Pumpen ersetzen	150					
0293 00	5040	Seeparksaal	Lüftungssteuerung	Ersatz		180				
0293 00	5040	Seeparksaal	Parkett	Erneuerung		200				
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>				<b>140</b>	<b>650</b>	<b>-325</b>	<b>140</b>	<b>670</b>	<b>420</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (Spezialfinanzierung)</b>				<b>140</b>	<b>650</b>	<b>-325</b>	<b>140</b>	<b>420</b>	<b>170</b>
1500	5060	Mannschaftstransporter	Anschaffungskosten	Ersatz (Fahrzeug 2006)	140					
1500	6310	Mannschaftstransporter	Subvention	50% Subvention Gebäudeversicherung	-70					
1500	5060	Mannschaftstransporter Absturzsicherung	Anschaffungskosten	Transportbedarf für Mannschaft und Material	140					
1500	6310	Mannschaftstransporter Absturzsicherung	Subvention	50% Subvention Gebäudeversicherung	-70					
1500	5060	Rüstwagen	Anschaffungskosten	Ersatz (Fahrzeug 1991)		650				
1500	6310	Rüstwagen	Subvention	50% Subvention Gebäudeversicherung			-325			
1500	5060	Schlauchverlegefahrzeug	Anschaffungskosten	Ersatz (Fahrzeug 2002)				280		
1500	6310	Schlauchverlegefahrzeug	Subvention	50% Subvention Gebäudeversicherung				-140		
1500	5060	Tanklöschfahrzeug (TLF)	Anschaffungskosten	Ersatz					700	
1500	6310	Tanklöschfahrzeug (TLF)	Subvention	50% Subvention Gebäudeversicherung					-350	
1500	5060	Einsatzfahrzeug / Kommando-Fahrzeug	Anschaffungskosten	Ersatz (Fahrzeug 2007)					140	
1500	6310	Einsatzfahrzeug / Kommando-Fahrzeug	Subvention	50% Subvention Gebäudeversicherung					-70	
1500	5060	Materialtransporter	Anschaffungskosten	Ersatz (Fahrzeug 2003)						140
1500	6310	Materialtransporter	Subvention	50% Subvention Gebäudeversicherung						-70
1500	5060	Mannschaftstransporter Verkehrsdienst	Anschaffungskosten	Ersatz (Fahrzeug 2006)					200	
1500	6310	Mannschaftstransporter Verkehrsdienst	Subvention	50% Subvention Gebäudeversicherung						-100
<b>1616</b>	<b>Tälisberg</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
1616 00	5030	Tälisberg: Altlasten Boden	Sanierung							450
1616 00	6310	Tälisberg: Altlasten Boden	Beiträge Dritter							-200
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>				<b>250</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>2'980</b>	<b>1'000</b>	<b>2'250</b>
<b>3121</b>	<b>Schloss</b>					<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>
3121		5040 Schloss Allgemein	Turm	Dachsanierung				1'000		
3121		5040 Schloss Allgemein	Ersatz Beleuchtung	Beleuchtungskonzept erstellen		20			200	

**Stadt Arbon**  
**Investitionsplan 2022 - 2025**

HRM2				Budget	Budget	Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Funk	LF	Art Objekt	was	Kurzbeschreibung	2021	2022	2022	2023	2024	2025
3411		<b>Schwimmbad</b>			0	250	0	400	100	250
3411		Schwimmbad	Folie im Nichtschwimmerbecken	Ersatz		250				
3411		Schwimmbad	Folie im Haupt- und Sprungbecken	Ersatz				400		
3411		Schwimmbad	Tribüne Wasserball	Ersatz					100	
3411		Schwimmbad	Rutschbahn	Erneuerung						250
3414		<b>Sportanlagen</b>			0	0	0	500	800	0
3414	5040	Sportplatz Stacherholz	Tribüne erstellen					500		
3414	5040	Sportplatz Stacherholz	Rundbahn / Platzsanierung						800	
3415		<b>Bootshafen</b>			100	400	0	0	0	0
3415	5040	Bootshafen	Neue Steganlage beim alten Hafen		100					
3415	5040	Bootshafen	Verklappung Hafeneinfahrt, Pfähle neu setzen			400				
3421		<b>Parkanlagen</b>			0	0	0	250	100	0
3421		Hafendamm	Planungskosten für GP archt. Wettbewerb und GP inkl. Zustands- analyse und Sanierung Hafendamm					250	100	
3424		<b>Camping</b>			150	20	0	630	0	2'000
3424		Camping	Zusätzliche Stellplätze / Sanierung Grünfläche		150					
3424		Camping	Versorgung Stellplätze (Wasser, Elektro)	inkl. Neuanordnung Stellplätze		20			480	
3424		Camping	Sanitäranlagen aufwerten und wintertauglich machen						150	
3424		Camping	Sanierung Campinggebäude / Neubau							2'000
<b>6</b>		<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>			<b>2'672</b>	<b>2'159</b>	<b>20</b>	<b>4'456</b>	<b>4'709</b>	<b>4'895</b>
<b>6130</b>		<b>Kantonsstrassen</b>			<b>385</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1'050</b>	<b>1'260</b>	<b>3'250</b>
6130	10	5610 Kreisel Scheidweg	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG	35			1'000	50	
6130	12	5610 Kreisel Stachen Süd / H 451	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG					1'000	
6130		5610 Egnacherstrasse H13	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG	150					
6130		5610 Romanshorerstrasse Lichtsignalanlage (LSA)	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG	150	50				
6130		5610 St. Gallerstrasse Lichtsignalanlage (LSA)	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG				150	50	
6130		5610 Romanshorerstrasse, Bushaltestelle Scheidweg - Kreisel Rülistrasse	Anteil Gemeinde	Voranmeldung KT TG	50			50	350	
6130		5610 St. Gallerstrasse	Anteil Gemeinde	Betriebs- und Gestaltungskonzept					2'000	
6130		5610 Amriswilerstrasse Linksabbieger-Spur	Anteil Gemeinde						210	
6130		5610 BGK St. Gallerstrasse	Planungskosten BGK, Umsetzung bei Bau budgetiert					200	100	
6130		5610 Knoten Pünktstrasse	Anteil Gemeindekosten bei Kantonsstrassen						200	
6130		5610 LV Massnahmen NLK	Anteil Gemeindekosten bei Kantonsstrassen						100	
6130		5610 LV Massnahmen Egnacherstrasse	Anteil Gemeindekosten bei Kantonsstrassen							100
<b>6150</b>		<b>Gemeindestrassen</b>			<b>1'882</b>	<b>1'359</b>	<b>20</b>	<b>3'276</b>	<b>2'914</b>	<b>975</b>
6150	13	5010 Waagstrasse und Parkstrasse	Planungs- und Baukosten	Sanierung	42					

**Stadt Arbon**  
**Investitionsplan 2022 - 2025**

**Stadt Arbon**  
**Investitionsplan 2022 - 2025**

HRM2						Budget	Budget	Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Funk	LF	Art Objekt	was	Kurzbeschreibung	2021	2022	2022	Einnahmen	2023	2024	2025
7		UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			1'165	923	0		900	733	2'092
<b>7201</b>		<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (Spez. Finanzierung)</b>			<b>545</b>	<b>773</b>	<b>0</b>		<b>700</b>	<b>583</b>	<b>1'942</b>
7201	12	5030 Gottfried-Keller-Strasse	Planungs- und Baukosten	Sanierung	30				755	200	
7201	12	5030 Metropolstrasse	Planungs- und Baukosten	Sanierung	155	155					
7201	14	5030 Waagstrasse und Parkstrasse	Planungs- und Baukosten	Sanierung	55						
7201	22	5290 Genereller Entwässerungsplan (GEP) Arbon inkl. Frasnacht / Stachen	Planungskosten	Weiterführung genereller Entwässerungsplan Arbon /	50	50					
7201	22	5030 Frohmatstrasse	Planungs- und Baukosten	Genereller Entwässerungsplan Arbon	45	360					
7201	24	5030 Pestalozistrasse Etappe 1+2	Planungs- und Baukosten	Sanierung Kanalisation	20	50					
7201	66	5030 Gemeindepumpwerke	Planungs- und Baukosten	Sanierung	80						
7201	68	5030 Entwässerung Niederfeld Bleiche	Planungs- und Baukosten		5	60			105	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	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	
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 / Härterei	Planungs- und Baukosten	Dienstbarkeit Anstösser						860	
7201	89	5030 Hermann-Greulich-Strasse	Planungs- und Baukosten	GEP Arbon Sanierung	30						
7201		5030 Ableitung RU 0605 - Weiher, DN 800 - 1000	Planungs- und Baukosten	Sanierung nach Generellem	10	285			20		
7201		5030 Egnacherstrasse H13	Planungs- und Baukosten	Genereller Entwässerungsplan Arbon							
7201			Sanierung	285							
7201		5030 St. Gallerstrasse H451	Planungs- und Baukosten	Genereller Entwässerungsplan Arbon					5	125	
7201			Sanierung								
7201		5030 St. Gallerstrasse Bushaltestelle Alpenblick	Planungs- und Baukosten	Genereller Entwässerungsplan Arbon	10				10	275	
7201			Sanierung								
7201		5030 Speisersweg Meteorkanal	Planungs- und Baukosten	Genereller Entwässerungsplan Arbon					105		
7201			Sanierung								
7201		5030 Wassergasse (Seewasserwerk)	Planungs- und Baukosten	Genereller Entwässerungsplan Arbon					10	230	
7201			Sanierung								
7201	95	5030 Kronberg-, Garten-, Gärbrisstrasse	Planungs- und Baukosten		8				205		
7201	95	6350 Anschlussgebühren	Kanalnetzanschlüsse		-200	-200					
<b>7301</b>		<b>Abfallbeseitigung</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7301	03	5030 Kehrichtsammelstellen	Unterirdisch	Neues Sammelsystem in Quartieren	100	100					
<b>7410</b>		<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>400</b>	<b>50</b>	<b>0</b>		<b>200</b>	<b>150</b>	<b>100</b>
7410	06	5020 Sanierung Fallentürlbach	Planungs- und Baukosten	Gewässerunterhalt Weiher-Nüüsätz					50		
7410		5020 Stadtweiher	Planungs- und Baukosten	Wiederkehrende Ausbaggerung	300	50					
7410		Seeufersanierung	alle Seeuferverbauungen sanieren							100	
7410		Gewässerraum festlegen	Projektkosten inkl. Unterstützung in Genehmigungsprozess		100				150	150	
<b>7690</b>		<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
7690	01	5030 Deponie Bühlhof	Planungs- und Baukosten	Sanierungsprojekt; Kosten nach 2019 sind Annahmen	50	50					
7690		5030 Deponie Watt	Planungs- und Baukosten	Sanierungsprojekt; Kosten nach 2019 sind Annahmen	70	40					

## Stadt Arbon

## Investitionsplan 2022 - 2025

HRM2				Budget	Budget	Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Funk	LF	Art Objekt	was	Kurzbeschreibung	2021	2022	2022	2023	2024	2025
7690	5030	Deponie Hiltern	Planungs- und Baukosten	Untersuchungen		30				
7690		Bachunterhaltskonzept	Planungs- und Baukosten	Überführung neue Grundlage						50
7690		Seemoosriet Sanierung Ufersicherung	Planungs- und Baukosten			50				