

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen
					%	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'358'540.00	4'008'700.00	3'968'058.67	3'712'957.81	349'840.00	8.73
01 Legislative und Exekutive	913'300.00	907'500.00	899'367.57	919'975.10	5'800.00	0.64
011 Legislative	396'300.00	398'700.00	401'225.22	414'426.80	-2'400.00	-0.60
0110 Legislative	396'300.00	398'700.00	401'225.22	414'426.80	-2'400.00	-0.60
3000.00 Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro	65'000.00	65'000.00	54'720.00	42'945.00		Annahme 8 Parlamentssitzungen, Entsch. Fraktionen
3000.01 Sitzungsgelder Kommissionen	15'000.00	25'000.00	23'700.00	24'960.00	-10'000.00	-40.00 FGK, EBK, weitere
3000.02 Rechnungsprüfungskommission	8'000.00	8'000.00	7'325.00	8'375.00		
3000.03 Wahlbüro	8'400.00	9'000.00	19'423.10	22'686.55	-600.00	-6.67 4 Urnengänge
3010.00 Besoldungen	88'800.00	87'900.00	86'636.65	86'232.25	900.00	1.02
3010.09 Rückerstattungen Besoldungen			-1'600.00			
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	14'600.00	13'000.00	14'230.95	12'718.05	1'600.00	12.31
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	8'800.00	8'700.00	8'509.80	8'459.40	100.00	1.15
3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00	1'300.00	1'058.70	1'226.95	-200.00	-15.38
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	402.90	349.30		
3100.80 Büromaterial	1'000.00	1'000.00				
3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	43'000.00	43'000.00	50'325.33	77'518.57		4 Urnengänge
3102.01 Verteilkosten amtliches Publikationsorgan	61'000.00	58'500.00	59'472.25	58'386.20	2'500.00	4.27 Leichte Erhöhung wegen Bevölkerungswachstum
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	30'000.00	28'000.00	29'321.40	28'561.80	2'000.00	7.14
3132.00 Dienstleistungen und Honorare	15'800.00	11'000.00	8'639.69	10'305.81	4'800.00	43.64 Wortprotokoll Parlamentssitzungen
3132.80 Externe Revisionsstelle	17'300.00	17'300.00	17'232.00	18'147.45		
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00	1'500.00	1'705.30	1'318.85	500.00	33.33
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	2'016.50	2'744.97		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'088.20	1'113.90		
3636.01 Abstimmungsbeiträge an Fraktionen		6'000.00	4'746.45		-6'000.00	-100.00
3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	12'000.00	10'000.00	12'271.00	8'376.75	2'000.00	20.00
012 Exekutive	517'000.00	508'800.00	498'142.35	505'548.30	8'200.00	1.61
0120 Exekutive	517'000.00	508'800.00	498'142.35	505'548.30	8'200.00	1.61
3000.00 Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat	406'200.00	405'500.00	390'359.35	405'075.35	700.00	0.17 Abhängig von Anzahl Sitzungen, Kommissionen, etc.
3010.09 Rückerstattungen Besoldungen	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	-6'800.00		
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	33'600.00	32'700.00	32'239.65	32'638.55	900.00	2.75
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	44'200.00	39'200.00	42'452.70	39'145.20	5'000.00	12.76
3053.00 AG-Beiträge Personenversicherungen	5'800.00	3'600.00	3'102.80	3'572.80	2'200.00	61.11
3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	6'323.15	5'386.80		

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
					Betrag	%	
3100.80 Büromaterial	1'500.00	1'500.00	467.35	1'243.60			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	3'115.75	5'349.10			
3132.00 Honorare, Gutachten, Experten	2'000.00	2'000.00	1'746.60	8'279.75			
3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik	2'000.00	1'600.00	1'705.30	1'393.85	400.00	25.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	32'000.00	32'000.00	28'980.75	28'912.95			
3170.01 Einladungen Partnergemeinden	3'000.00	3'000.00		373.50			Besuch von Langenargen in Arbon
4260.00 Mandatsentschädigungen Stadtpräsident	-11'000.00	-10'000.00	-7'551.05	-19'023.15	-1'000.00	10.00	
02 Allgemeine Dienste	3'445'240.00	3'101'200.00	3'068'691.10	2'792'982.71	344'040.00	11.09	
021 Finanz- und Steuerverwaltung	877'500.00	841'800.00	752'506.57	643'166.04	35'700.00	4.24	
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	877'500.00	841'800.00	752'506.57	643'166.04	35'700.00	4.24	
3010.00 Besoldungen	1'252'800.00	1'232'500.00	1'237'091.75	1'231'320.65	20'300.00	1.65	Personalmutationen führen zu tieferen Kosten, neue Stelle im Personalwesen
3010.09 Rückerstattungen Besoldungen	-9'600.00	-8'200.00	-31'380.15	-30'891.25	-1'400.00	17.07	
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	101'000.00	98'400.00	99'664.65	98'293.85	2'600.00	2.64	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	101'500.00	105'000.00	100'143.70	104'880.40	-3'500.00	-3.33	
3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	13'400.00	11'800.00	13'183.90	11'775.45	1'600.00	13.56	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	15'000.00	15'000.00	15'549.40	10'501.70			
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	40'949.63	7'405.22			
3099.01 Übriger Personalaufwand Lernende	16'000.00	18'000.00	13'445.26	16'858.50	-2'000.00	-11.11	
3100.80 Büromaterial	12'000.00	12'000.00	11'051.35	11'645.86			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'815.99	801.75			
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	3'000.00	1'660.25	4'779.35	7'000.00	233.33	Ersatz/Neuanschaffung Arbeitsplatzweiterung Personalwesen
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000.00	10'000.00	6'197.05	29'325.35	-2'000.00	-20.00	
3130.01 Telefonkosten	4'500.00	4'000.00	4'676.25	3'664.73	500.00	12.50	
3130.02 Porto	105'000.00	105'000.00	104'373.95	105'814.19			
3130.03 Postcheck-/Bankgebühren	23'000.00	22'000.00	23'405.00	22'654.45	1'000.00	4.55	
3130.04 Betriebskosten inkl. Steuerbezug	160'000.00	153'000.00	132'877.95	169'271.13	7'000.00	4.58	Steigende Inkassomassnahmen
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00	300.00	390.00	140.00	100.00	33.33	
3130.81 Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm	85'000.00	85'000.00	19'783.75	81'453.50			
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	40'000.00	42'000.00	36'120.30	38'475.80	-2'000.00	-4.76	
3133.02 Informatikkosten Abraxas	205'000.00	203'000.00	207'200.65	197'664.78	2'000.00	0.99	
3134.00 Sachversicherungen	14'000.00	14'000.00	13'696.00	13'696.05			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00	6'000.00	1'816.10	5'204.71			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	21'000.00	21'000.00	20'471.23	22'542.24			

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00	6'500.00	4'109.80	6'012.05	-1'500.00	-23.08	
3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung)							
3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	70'500.00	68'500.00	93'617.99	84'520.81	2'000.00	2.92	Anteil Raumkosten Stadthaus
4240.81 Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten	-68'000.00	-55'000.00	-55'010.00	-55'082.35	-13'000.00	23.64	Neue Leistungsvereinbarung per 01.01.2021
4260.01 Rückvergütung Betriebskosten	-105'000.00	-105'000.00	-96'975.43	-117'409.63			
4260.22 Diverse Rückerstattungen	-6'000.00	-43'000.00	-44'565.30	-38'913.80	37'000.00	-86.05	Entschädigung Buchführung AVM fällt weg
4611.00 Staatssteuer-Bezugsprovision	-530'000.00	-520'000.00	-567'346.30	-607'209.40	-10'000.00	1.92	Sinkende Bezugsprovision von Kanton Thurgau
4611.01 Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen	-90'000.00	-90'000.00	-40'583.00	-66'807.00			
4612.90 Bezugsprovisionen Körperschaften	-580'000.00	-570'000.00	-600'925.15	-704'223.05	-10'000.00	1.75	
4910.00 Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00			
022 Allgemeine Dienste, übrige	2'484'640.00	2'122'200.00	2'103'769.46	1'977'547.48	362'440.00	17.08	
0221 Stadtkanzlei	463'240.00	457'800.00	467'433.11	453'113.25	5'440.00	1.19	
3010.00 Besoldungen	269'000.00	276'800.00	273'403.30	274'006.50	-7'800.00	-2.82	Personalmutationen führen zu tieferen Kosten
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	23'071.90	-1'000.00	-4.27	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	27'200.00	26'200.00	27'588.45	25'896.60	1'000.00	3.82	
3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	3'300.00	2'900.00	3'298.55	2'868.05	400.00	13.79	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	1'127.76	3'323.50			
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	2'363.65	1'113.00			
3100.80 Büromaterial	2'000.00	2'000.00	1'710.45	2'491.98			
3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	500.00	500.00	5'366.15	455.35			
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	2'390.05	1'361.10			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000.00	10'000.00	14'257.95	18'865.50	2'000.00	20.00	Archivbewirtschaftung
3130.01 Telefonkosten	1'400.00	1'400.00	984.75	1'065.50			
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	50.00	50.00			
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	7'000.00	6'700.00	6'821.20	5'275.35	300.00	4.48	
3133.02 Informatikkosten Abraxas	35'000.00	25'000.00	21'052.20	7'225.20	10'000.00	40.00	Einführung Behördenverzeichnis und Publikator, Axioma
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00	800.00	678.40	1'002.50			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00	3'000.00	4'103.05	5'168.10			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	673.65	1'394.05			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'513.75	1'731.45			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'640.00	15'600.00	15'640.00	15'640.00	40.00	0.26	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	22'350.00	22'300.00	22'343.54	22'343.54	50.00	0.22	

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	35'200.00	33'900.00	46'809.00	42'260.39	1'300.00	3.83	Anteil Raumkosten Stadthaus
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	250.00	1'100.00	179.86	1'128.89	-850.00	-77.27	
4210.00 Diverse Gebühren	-4'000.00	-4'000.00	-4'745.10	-4'625.20			
0222 Bauverwaltung	1'054'600.00	1'148'200.00	1'111'905.33	1'029'263.23	-93'600.00	-8.15	
3010.00 Besoldungen	827'300.00	903'500.00	824'514.80	773'517.00	-76'200.00	-8.43	Umstrukturierung Personalkosten zu Funktionen 0225 und 7201
3010.09 Rückerstattung Besoldungen	-3'500.00	-5'600.00	-6'100.00	-8'526.60	2'100.00	-37.50	
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	67'300.00	71'300.00	67'013.40	61'039.05	-4'000.00	-5.61	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	73'800.00	77'000.00	73'517.25	65'896.90	-3'200.00	-4.16	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	10'900.00	11'500.00	10'851.50	9'830.00	-600.00	-5.22	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	15'000.00	10'000.00	4'695.26	17'919.35	5'000.00	50.00	Schulung neuer Mitarbeitenden
3099.00 Übriger Personalaufwand	17'000.00	12'000.00	39'809.60	5'881.50	5'000.00	41.67	
3100.80 Büromaterial	8'000.00	8'000.00	4'638.00	4'966.61			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'000.00	1'147.20	896.10	500.00	50.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000.00	10'000.00	4'053.94	5'491.55	-2'000.00	-20.00	
3102.01 Inserate	55'000.00	50'000.00	57'985.22	60'414.59	5'000.00	10.00	
3110.00 Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	5'000.00	2'414.05	3'998.60	5'000.00	100.00	Ersatz Mobiliar
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000.00	35'000.00	54'685.95	69'568.55	-10'000.00	-28.57	
3130.01 Telefonkosten	4'500.00	4'500.00	2'665.94	3'129.12			
3130.02 Porto	2'000.00	2'000.00	1'220.64	1'064.46			
3132.80 Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen	20'000.00	20'000.00	14'774.85	6'646.75			
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	14'000.00	17'300.00	17'053.05	15'078.40	-3'300.00	-19.08	
3133.03 übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)	40'000.00	40'000.00	34'789.05	53'661.35			
3134.00 Sachversicherungen	700.00	700.00	692.05	608.90			
3144.00 Unterhalt Hochbauten	3'000.00	1'000.00	200.00		2'000.00	200.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00	4'000.00	6'900.00	4'102.18	1'000.00	25.00	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	15.00	478.93			
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	7'546.03	9'030.35			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'500.00	5'000.00	5'458.65	4'221.00	500.00	10.00	
3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	42'100.00	40'500.00	55'860.46	50'432.29	1'600.00	3.95	
4210.01 Bau- und Feuerschutzbewilligungen	-200'000.00	-180'000.00	-163'264.36	-178'138.75	-20'000.00	11.11	Anhaltend hohe Bautätigkeit
4210.14 Ankergebühren	-500.00	-1'000.00			500.00	-50.00	
4240.81 Erträge aus Dienstleistungen	-7'500.00	-5'000.00	-11'232.20	-11'944.95	-2'500.00	50.00	
0224 Präsidium	694'000.00	516'200.00	519'322.02	495'171.00	177'800.00	34.44	inkl. Stabsstellen

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3010.00 Besoldungen	530'300.00	378'000.00	375'561.30	365'186.25	152'300.00	40.29	inkl. neue Stelle für Projektleitung Förderung Altstadt/Entwicklung Stadtprojekte und Praktikumsplatz
3010.09 Rückerstattung Besoldungen	-10'000.00	-4'200.00	-4'200.00	-11'195.60	-5'800.00	138.10	
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	43'700.00	30'200.00	30'915.40	29'103.10	13'500.00	44.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	51'800.00	36'500.00	36'680.90	35'183.40	15'300.00	41.92	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	5'500.00	3'800.00	3'838.75	3'608.05	1'700.00	44.74	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	3'812.20	4'035.40			
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	2'730.80	3'603.45			
3100.80 Büromaterial	4'000.00	4'000.00	2'169.57	2'962.17			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'173.80	1'449.08			
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	5'342.45	2'871.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00		2'389.56			
3130.01 Telefonkosten	1'800.00	1'800.00	1'181.70	1'278.55			
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	9'000.00	8'700.00	9'702.85	8'101.80	300.00	3.45	
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	1'656.40			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100.00			254.60	100.00		
3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	35'300.00	33'900.00	46'809.00	42'260.39	1'400.00	4.13	Anteil Raumkosten Stadthaus
3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	2'000.00	3'000.00	2'325.25	2'423.40	-1'000.00	-33.33	
0225 Freizeit/Sport/Liegenschaften	272'800.00		5'109.00	272'800.00			
3010.00 Besoldungen	213'500.00				213'500.00		Abspaltung neue Funktion von 0222 (neue Abteilung)
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	17'600.00				17'600.00		
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	20'900.00				20'900.00		
3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	2'200.00				2'200.00		
3099.00 Übriger Personalaufwand	300.00				300.00		
3100.80 Büromaterial	1'500.00				1'500.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000.00				5'000.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00				500.00		
3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		5'109.00		500.00		
3130.01 Telefonkosten	500.00				500.00		
3130.02 Porto	2'500.00				2'500.00		
3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik	4'500.00				4'500.00		
3133.03 übrige EDV-Kosten	500.00				500.00		
3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	7'800.00				7'800.00		Anteil Raumkosten Stadthaus
4240.81 Erträge aus Dienstleistungen	-5'000.00				-5'000.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	83'100.00	137'200.00	212'415.07	172'269.19	-54'100.00	-39.43	
0291 Stadthaus							
3010.00 Abwart und Reinigung	54'300.00	54'300.00	68'593.90	65'396.55			
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'800.00	4'300.00	5'995.40	5'061.05	500.00	11.63	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	2'700.00	4'000.00	3'369.75	3'566.85	-1'300.00	-32.50	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00	1'500.00	1'990.65	1'754.50	100.00	6.67	
3099.00 Übriger Personalaufwand			50.00				
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	5'000.00	47'149.08	4'820.67	10'000.00	200.00	
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	35'000.00	35'000.00	35'318.60	36'189.80			
3134.00 Sachversicherungen	5'000.00	5'000.00	3'358.25	3'668.25			
3144.00 Unterhalt Hochbauten	25'000.00	25'000.00	47'525.72	58'691.66			
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	50'000.00	40'000.00	48'824.62	49'951.09	10'000.00	25.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	40'400.00	40'400.00	40'445.00	40'445.00			
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'500.00	5'700.00	5'415.00	4'808.00	-200.00	-3.51	
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	100.00	12.00	24.00	400.00	400.00	
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	4'200.00	667.34	4'459.06	-3'200.00	-76.19	
4470.00 Mietzinsen	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00			
4920.00 Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)	-238'800.00	-222'500.00	-306'715.31	-276'836.48	-16'300.00	7.33	Raumkostenanteil zu Lasten der Verwaltungsabteilungen
0293 Seeparksaal	83'100.00	137'200.00	212'415.07	172'269.19	-54'100.00	-39.43	
3010.00 Besoldungen	95'100.00	120'500.00	117'150.95	120'654.33	-25'400.00	-21.08	Geringere Lohnkosten
3010.09 Rückerstattung Besoldungen	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	-7'733.25			
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'500.00	8'800.00	9'158.90	8'810.10	-1'300.00	-14.77	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	8'000.00	9'500.00	9'811.80	9'510.00	-1'500.00	-15.79	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	2'500.00	3'000.00	3'022.65	2'981.10	-500.00	-16.67	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	500.00	2'000.00	480.00		-1'500.00	-75.00	
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	14'028.85	4'000.00	36.36	Höherer Materialverbrauch - neue Vorschriften (bspw. Hygiene etc.)
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	7'437.10	26'918.80			
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	85'000.00	90'000.00	60'998.40	79'926.75	-5'000.00	-5.56	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00	12'000.00	5'081.95	9'655.73	-2'000.00	-16.67	Untersuchung Wassereintritt
3130.01 Telefonkosten	3'000.00	3'000.00	2'177.40	2'163.25			
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'500.00	1'700.00	1'705.30	1'393.85	800.00	47.06	

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen
					%	
3134.00 Sachversicherungen	6'200.00	6'200.00	5'341.96	6'066.50		
3144.00 Unterhalt Hochbauten	25'000.00	25'000.00	16'977.75	79'871.74		
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	25'000.00	22'111.76	25'788.14		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		90.00	37.70	100.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	48'000.00	48'000.00	47'965.01	47'965.01		
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		18'800.00			-18'800.00	-100.00
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	6'200.00	4'800.00	570.00	3'986.00	1'400.00	29.17
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)						
3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	3'600.00	3'600.00	1'800.00	3'600.00		
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	700.00	4'100.00	627.83	3'861.29	-3'400.00	-82.93
4470.00 Vermietungen, übrige Erlöse	-250'000.00	-250'000.00	-90'695.68	-253'770.95		
4920.00 Vermietungen (int. Verrechnung)	-17'000.00	-16'000.00	-18'090.15	-13'445.75	-1'000.00	6.25
0294 Bahnhofstrasse 24						
3010.00 Abwart und Reinigung	7'900.00	7'900.00	8'085.05	7'973.65		
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	700.00	700.00	694.05	630.45		
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	600.00	800.00	529.80		-200.00	-25.00
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	300.00	400.00	229.70	355.10	-100.00	-25.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	516.70	1'231.15		
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	7'211.40	7'997.30		
3130.00 Dienstleistungen Dritter		500.00			-500.00	-100.00
3134.00 Sachversicherungen	500.00	500.00	414.46	447.65		
3144.00 Unterhalt Hochbauten	5'000.00	5'000.00	7'679.05	2'914.65		
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	2'225.15	4'411.40		
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	22'620.00	22'600.00	22'620.00	22'620.00	20.00	0.09
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'500.00	900.00	2'280.00	1'302.00	600.00	66.67
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)			301.00	27.00		
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	200.00	1'000.00	147.03	1'068.80	-800.00	-80.00
4470.00 Mietzinsen	-400.00	-400.00	-330.00	-360.00		
4920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung)	-49'420.00	-50'400.00	-52'603.39	-50'619.15	980.00	-1.94
						Raumkostenteil zu Lasten Funktion 1408
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'827'620.00	1'814'800.00	1'728'654.27	1'527'939.20	12'820.00	1.42
11 Öffentliche Sicherheit	87'300.00	56'800.00	52'760.40	48'708.65	30'500.00	53.70

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
111 Polizei	87'300.00	56'800.00	52'760.40	48'708.65	30'500.00	53.70	
1110 Polizei	87'300.00	56'800.00	52'760.40	48'708.65	30'500.00	53.70	
3010.00 Besoldungen	20'600.00	20'600.00	19'144.30	18'993.30			
3010.09 Rückerstattung Besoldungen			-596.95				
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'700.00	1'800.00	1'535.60	1'569.55	-100.00	-5.56	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'800.00	2'200.00	1'587.30	1'944.60	-400.00	-18.18	
3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	160.80	176.25			
3100.80 Büromaterial		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
3132.80 Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte	100'000.00	70'000.00	68'179.35	67'374.95	30'000.00	42.86	Durchführung Sicherheitsmassnahmen / Bekämpfung Littering
4260.22 Rückerstattung Anteil Dritte	-37'000.00	-39'000.00	-37'250.00	-41'350.00	2'000.00	-5.13	
14 Allgemeines Rechtswesen	1'420'420.00	1'473'800.00	1'397'749.45	1'234'956.52	-53'380.00	-3.62	
140 Allgemeines Rechtswesen	1'420'420.00	1'473'800.00	1'397'749.45	1'234'956.52	-53'380.00	-3.62	
1400 Allgemeines Rechtswesen	-8'500.00	-23'500.00	17'121.70	-16'366.05	15'000.00	-63.83	
3100.80 Büromaterial	500.00	100.00			400.00	400.00	
3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	12'000.00	12'000.00	6'570.10	10'462.20			
3151.01 Marktkosten: Übriger Unterhalt	2'000.00	2'000.00	1'552.60	1'366.25			
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	15'000.00	17'900.00	24'615.00	15'085.00	-2'900.00	-16.20	
4240.00 Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten	-10'000.00	-25'000.00	-2'325.00	-10'646.00	15'000.00	-60.00	
4240.01 Plakatgebühren	-1'000.00	-1'000.00		-1'200.00			
4240.02 Marktgebühren			-600.00				
4260.22 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-2'000.00	-2'500.00	-100.00	-2'591.00	500.00	-20.00	
4930.00 Inventar (int. Verrechnung)	-25'000.00	-27'000.00	-12'591.00	-28'842.50	2'000.00	-7.41	
1401 Einwohnerkontrolle	492'900.00	514'200.00	504'508.71	493'145.86	-21'300.00	-4.14	
3010.00 Besoldungen	402'800.00	405'500.00	430'737.20	415'115.20	-2'700.00	-0.67	
3010.09 Rückerstattungen Besoldungen	-8'200.00	-9'200.00	-12'752.10	-10'520.50	1'000.00	-10.87	
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	32'500.00	32'300.00	34'720.90	32'970.45	200.00	0.62	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	25'900.00	28'300.00	27'643.60	28'885.15	-2'400.00	-8.48	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	4'900.00	4'800.00	5'235.00	4'826.40	100.00	2.08	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	8'000.00	10'000.00	3'874.36	8'063.50	-2'000.00	-20.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	5'278.76	4'475.40			
3100.80 Büromaterial	3'000.00	3'000.00	2'316.70	2'872.09			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'000.00	3'000.00	4'135.95	1'185.95	8'000.00	266.67	Überarbeitung Neuzuzügermappe
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	4'647.15	2'919.10			

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	1'000.00	1'241.90	3'708.80	4'000.00	400.00 Überarbeitung Neuzuzügermappe
3130.01 Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	1'772.60	1'920.00		
3130.02 Porto	600.00	600.00	713.09	148.60		
3130.03 Kontospesen	800.00	400.00	862.17	344.77	400.00	100.00
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	16'500.00	13'500.00	15'719.45	13'333.70	3'000.00	22.22 Schalter-Desk's
3133.02 Informatikkosten Abraxas	75'000.00	70'000.00	60'324.95	58'762.98	5'000.00	7.14 Einführung neues Hundeprogramm
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	150.80	531.55		
3161.00 Mieten, Benützungskosten	2'000.00	3'000.00	1'693.35	2'290.25	-1'000.00	-33.33
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	503.10	1'420.25		
3611.00 Gebühren und Kosten Ausweispapiere	190'000.00	180'000.00	191'649.20	194'673.25	10'000.00	5.56
3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	28'600.00	27'500.00	38'016.15	34'321.98	1'100.00	4.00
4210.02 Einbürgerungsgebühren	-30'000.00	-20'000.00	-18'125.00	-38'070.00	-10'000.00	50.00
4210.10 Gebühren Einwohnerkontrolle	-280'000.00	-250'000.00	-289'850.57	-271'033.01	-30'000.00	12.00
4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter	-6'000.00		-6'000.00		-6'000.00	
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen	146'000.00	131'400.00	131'189.65	124'574.50	14'600.00	11.11
3000.00 Schlichtungsbehörde	9'000.00	7'500.00	9'270.00	7'220.00	1'500.00	20.00
3010.00 Besoldungen	115'900.00	102'900.00	103'672.55	114'802.65	13'000.00	12.63 Pensumerhöhung aufgrund hoher Falllasten
3010.09 Rückerstattung Besoldungen	-5'800.00	-5'100.00	-5'040.00	-22'501.55	-700.00	13.73
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'100.00	8'000.00	8'131.20	8'907.60	1'100.00	13.75
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	10'300.00	10'200.00	9'207.60	11'372.30	100.00	0.98
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00	1'100.00	959.45	1'130.20		
3090.80 Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	2'245.95	278.45		
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	393.65	349.30		
3100.80 Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'137.95	1'151.80		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00				
3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik	1'700.00	1'700.00	1'705.30	1'318.85		
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00		903.70		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00	106.00	101.20		
4210.00 Gebühren	-500.00	-100.00	-600.00	-460.00	-400.00	400.00
1408 Berufsbeistandschaft	790'020.00	851'700.00	744'929.39	633'602.21	-61'680.00	-7.24
3010.00 Besoldungen	703'200.00	713'700.00	677'818.25	615'190.10	-10'500.00	-1.47
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	16'206.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen
					%	
3010.09 Rückerstattungen Besoldungen	-10'200.00	-9'600.00	-9'600.00	-5'200.00	-600.00	6.25
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	58'800.00	60'000.00	56'582.85	51'699.60	-1'200.00	-2.00
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	60'100.00	64'600.00	57'876.45	55'660.35	-4'500.00	-6.97
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	7'700.00	7'600.00	7'375.20	6'516.60	100.00	1.32
3090.80 Aus- und Weiterbildung	10'500.00	10'500.00	4'255.11	10'931.95		
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	5'942.00	5'876.15		
3100.80 Büromaterial	6'000.00	6'000.00	6'299.15	7'191.21		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	677.25	618.25		
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	13'367.32	5'310.30		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	7'008.58	7'046.69		
3130.01 Telefon	1'800.00	1'800.00	2'682.00	2'980.87		
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	15'000.00	15'000.00	13'642.45	14'632.80		
3133.02 Informatikkosten Abraxas	7'500.00	4'500.00	9'165.65	4'262.34	3'000.00	66.67 Module Fallführungssystem, Lizenzen
3134.00 Sachversicherungen	1'000.00	1'000.00	343.20	301.95		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00		502.83		
3161.00 Mieten, Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	1'466.20	1'404.28		
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	6'198.60	8'364.40		
3170.01 Spesenentschädigungen für Pflegekinder	40'000.00	40'000.00	13'044.00	20'895.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'200.00	2'739.49	1'083.09		
3920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung)	49'420.00	50'400.00	52'603.39	50'619.15	-980.00	-1.94 Raumkostenanteil Bahnhofstr. 24, siehe Funktion 0294
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-120'000.00	-73'000.00	-128'300.00	-169'400.00	-47'000.00	64.38 Anzahl Fälle analog Vorjahre
4260.22 Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger	-13'000.00	-13'000.00	-5'816.15			
4260.23 Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder	-65'000.00	-65'000.00	-21'897.60	-36'091.70		
4612.91 Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00		
15 Feuerwehr						
150 Feuerwehr						
1500 Feuerwehr						Spezialfinanzierung
3000.00 Sitzungsgelder Feuerwehr	7'800.00	6'000.00	12'580.00	7'870.00	1'800.00	30.00 Rapporte Kommando / Beschaffungskommission
3000.01 Feuerschutzkommission	2'200.00				2'200.00	4 Sitzungen
3010.00 Besoldungen	133'700.00	133'400.00	175'039.30	137'959.50	300.00	0.22
3010.02 Pikettdienstentschädigungen	45'000.00	43'000.00	43'260.00	41'600.00	2'000.00	4.65
3010.03 Übungssold	120'000.00	120'000.00	85'895.00	107'630.00		
3010.04 Entschädigung Kader	61'000.00	62'000.00	60'150.20	58'300.20	-1'000.00	-1.61
3010.05 Sold bei Schadenfällen	65'000.00	65'000.00	50'920.00	45'360.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
					Betrag	%	
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	13'792.90	-5'600.00	-29.95	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	12'500.00	14'300.00	16'299.45	14'691.85	-1'800.00	-12.59	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	4'700.00	5'300.00	6'138.15	5'384.85	-600.00	-11.32	
3090.01 Ausbildungskurse	45'000.00	45'000.00	31'805.00	30'910.00			
3090.02 Einsatzplanung	9'000.00	9'000.00	2'161.15	6'911.60			
3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	4'000.00			-2'000.00	-50.00	
3090.90 Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt	22'000.00				22'000.00		neues Konto, Abrechnung ASTRA, siehe Kto. 3144.01
3099.00 Übrige Personalkosten	5'000.00	5'000.00	3'670.36	4'531.95			
3100.80 Büromaterial	2'000.00	1'000.00	14'850.81	10'662.07	1'000.00	100.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	21'204.85	9'180.84			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	642.55	208.95			
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	99'930.47	80'400.00	550.68	Anschaffung Ölwehr-Anhänger
3112.00 Anschaffungen Bekleidung	30'000.00	60'500.00			-30'500.00	-50.41	
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	20'000.00	20'000.00	18'644.70	17'850.80			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00	3'700.00			2'300.00	62.16	
3130.01 Telefon inkl. Alarmanlage	18'000.00	21'000.00	14'747.05	17'338.45	-3'000.00	-14.29	
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00	1'400.00	1'705.30	1'318.85	600.00	42.86	
3133.03 übrige EDV-Kosten	20'000.00	14'000.00			6'000.00	42.86	
3134.00 Sachversicherungen	17'000.00	17'000.00	14'443.39	14'399.95			
3144.00 Gebäudeunterhalt	12'000.00	10'000.00	63'355.20	10'340.70	2'000.00	20.00	
3144.01 Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen	13'000.00	35'000.00	18'534.73	20'225.85	-22'000.00	-62.86	Konto neu gesplittet, siehe Kto. 3090.90
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	25'000.00	27'000.76	22'244.00			
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	60'000.00	70'000.00	51'190.60	56'282.55	-10'000.00	-14.29	
3151.03 Hydranten	40'000.00	40'000.00	39'312.75	40'488.55			
3151.50 Unterhalt Bekleidung	6'000.00	5'000.00	8'249.59	4'531.78	1'000.00	20.00	
3160.00 Mietaufwand	5'000.00	3'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	66.67	Garagen für FW-Fahrzeuge
3170.00 Reisekosten und Spesen	28'000.00	25'000.00	15'342.37	23'414.89	3'000.00	12.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	1'000.00	8'381.50	6'817.75	5'000.00	500.00	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	45'500.00	45'500.00	45'450.00	45'450.00			
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	85'000.00	79'000.00	61'314.99	47'440.00	6'000.00	7.59	
3501.00 Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - Nationalstrassenstützpunkt)	8'000.00				8'000.00		Gutschrift Saldo auf Bilanzkto. 2090.31

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	137'800.00	90'300.00	265'563.95	286'169.21	47'500.00	52.60	Gutschrift Saldo auf Bilanzkto. 2900.30
3612.30 Steuerbezugsprovisionen	22'000.00	21'000.00	23'371.00	22'417.55	1'000.00	4.76	
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'000.00	5'000.00	1'530.00	4'851.00	-3'000.00	-60.00	
3910.02 Verwaltungskosten (int. Verrechnung)	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	4'900.00	4'500.00	6'465.33	5'762.89	400.00	8.89	
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00	600.00	755.75	543.25			
3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	1'000.00	1'800.00	450.00	1'800.00	-800.00	-44.44	
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	600.00	4'800.00	576.56	3'911.51	-4'200.00	-87.50	
4200.00 Feuerwehersatzsteuern	-1'150'000.00	-1'050'000.00	-1'168'550.63	-1'120'877.11	-100'000.00	9.52	Mehrerträge abhängig von Bevölkerungswachstum, Demografie
4260.00 Rückerstattungen von Dritten	-30'000.00	-20'000.00	-56'835.50	-29'474.00	-10'000.00	50.00	
4470.00 Miet- und Pachtzinsen							
4630.00 Beitrag Bundesamt für Strassen (Nationalstrassestützpunkt)	-43'000.00	-43'000.00	-45'423.35	-28'100.65			
4631.00 Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
4631.01 Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug	-2'000.00	-2'000.00	-529.90	-2'160.70			
4631.02 Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen	-64'000.00	-64'000.00	-117'841.85	-78'312.25			
4631.03 Beiträge Gebäudeversicherung an Kurse	-1'000.00	-1'000.00	-1'200.00	-600.00			
16 Verteidigung	319'900.00	284'200.00	278'144.42	244'274.03	35'700.00	17.14	
161 Militärische Verteidigung	104'900.00	121'700.00	125'452.10	105'351.82	-16'800.00	-13.80	
1610 Militärische Verteidigung	49'000.00	39'700.00	77'653.03	51'907.46	9'300.00	23.43	
3010.00 Besoldungen	24'600.00	24'600.00	23'888.40	23'699.30			
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'100.00	2'100.00	1'997.90	1'941.40			
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	2'400.00	2'400.00	2'269.20	2'245.20			
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	600.00	557.95	568.55			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	500.00					
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	20'000.00	22'000.00	7'497.90	16'157.55	-2'000.00	-9.09	Belegung durch Truppen wieder steigend
3130.01 Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	4'527.80	3'083.90			
3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik		200.00		175.00	-200.00	-100.00	
3134.00 Sachversicherungen	1'800.00	1'800.00	1'698.34	1'834.25			
3144.00 Unterhalt Hochbauten	17'000.00	3'500.00	31'372.49	30'346.15	13'500.00	385.71	Renovationen/Unterhalt Räumlichkeiten / Service Installationen
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	13'039.35	14'828.03			
3151.03 Unterhalt Wäsche Belegungen	5'000.00	5'000.00	821.80	2'868.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00		162.53			
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		200.00		254.00	-200.00	-100.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen
					%	
3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)		1'800.00		1'800.00	-1'800.00	-100.00
4240.01 Erlöse aus Einquartierungen	-35'000.00	-35'000.00	-256.00	-24'975.20		
4610.00 Bundesbeitrag	-5'000.00	-5'000.00	-9'762.10	-23'081.20		
1616 Regionale Schiessanlage Tälisberg	55'900.00	82'000.00	47'799.07	53'444.36	-26'100.00	-31.83
3000.00 Schiesskommission	2'000.00	2'000.00	1'710.00	2'090.00		
3010.00 Besoldungen	16'100.00	16'100.00	9'167.90	10'603.50		Neuer Kostenstellenteiler des Bereichs Sicherheit
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'400.00	1'400.00	785.40	884.35		
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'400.00	1'200.00	742.80	735.00	200.00	16.67
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	103.05	130.60		
3110.00 Raumausstattung	1'000.00	1'000.00				
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	4'848.65	5'017.25		
3134.00 Sachversicherungen	1'700.00	1'700.00	1'530.20	1'610.00		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Umgebung	18'100.00	49'800.00	8'933.95	19'631.30	-31'700.00	-63.65
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00	200.00		660.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	2'917.10	657.11		
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	26'700.00	26'700.00	26'710.00	26'710.00		
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	200.00	1'200.00	173.62	1'262.05	-1'000.00	-83.33
4240.01 Benützungsgebühren	-8'000.00	-8'000.00	-2'280.00	-7'100.00		
4260.00 Rückerstattungen (Diverse)	-1'000.00	-1'000.00	-571.80	-956.00		
4612.90 Kostenbeteiligung Roggwil	-9'600.00	-16'000.00	-6'971.80	-8'490.80	6'400.00	-40.00
						Kostenübernahme Anteil von 25% des Aufwandüberschusses
162 Zivile Verteidigung	215'000.00	162'500.00	152'692.32	138'922.21	52'500.00	40.31
1620 Zivilschutz (eigene Anlagen)	200'000.00	147'700.00	136'425.37	133'816.96	52'300.00	44.21
3010.00 Besoldungen	33'900.00	33'900.00	33'343.60	33'080.20		
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'900.00	2'800.00	2'793.05	2'715.20	100.00	3.57
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	3'300.00	3'300.00	3'158.40	3'125.40		
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00	1'100.00	994.75	1'006.05		
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	1'046.40		
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	600.00	385.35	454.77	1'400.00	233.33
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	6'500.00	10'087.75	885.70	3'500.00	53.85
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	25'000.00	25'000.00	19'187.95	22'064.20		

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
					Betrag	%	
3130.01 Telefonkosten	3'600.00	3'600.00	3'685.70	3'714.50			
3134.00 Sachversicherungen	6'500.00	6'500.00	6'013.11	6'288.45			
3144.00 Unterhalt Anlagen	30'000.00	25'000.00	73'126.15	28'819.85	5'000.00	20.00	Div. Renovationsarbeiten
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge, Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	4'000.00	3'162.85	3'578.92	1'000.00	25.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00	200.00		237.70			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'600.00	12'600.00	12'610.00	12'610.00			
3612.04 Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau	92'000.00	96'200.00	69'572.95	75'914.90	8'800.00	9.15	Erhöhung Beitrag ZSR Oberthurgau von Fr. 6.50 auf Fr. 7.00 pro Einw.
3701.00 An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge	50'000.00	50'000.00	54'400.00	21'600.00			
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	100.00	600.00	81.97	595.82	-500.00	-83.33	
4240.01 Entschädigungen (Unterkunft/Büro)	-2'000.00	-15'000.00	-1'560.00	-4'408.00	13'000.00	-86.67	Einquartierungen weiter ungewiss
4240.02 Rückerstattungen	-500.00	-500.00					
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		-40'000.00		-37'513.10	40'000.00	-100.00	
4630.00 Bundesbeitrag Anlagenunterhalt	-13'900.00	-13'900.00	-67'840.60	-13'900.00			Anteil an Anlagenunterhalt Kto. 3144.00
4631.00 Staatsbeiträge	-20'000.00		-26'747.11		-20'000.00		
4632.01 Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden	6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	13'000.00	-200.00	
4701.00 Schutzraumersatzbeiträge	-50'000.00	-50'000.00	-54'400.00	-21'600.00			
1627 Regionaler Führungsstab	15'000.00	14'800.00	16'266.95	5'105.25	200.00	1.35	
3632.03 Beitrag an regionalen Führungsstab	15'000.00	14'800.00	16'266.95	5'105.25	200.00	1.35	pro Einwohner Fr. 1.-
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'760'970.00	2'751'500.00	2'725'543.43	2'888'549.78	9'470.00	-0.13	
31 Kulturerbe	229'600.00	222'500.00	335'048.82	271'220.40	7'100.00	3.19	
311 Museen und bildende Kunst	24'500.00	22'800.00	23'859.02	24'467.55	1'700.00	7.46	
3110 Museen und bildende Kunst	24'500.00	22'800.00	23'859.02	24'467.55	1'700.00	7.46	
3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen	4'000.00	2'000.00	3'500.00	3'900.00	2'000.00	100.00	
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	1'500.00	1'500.00	1'375.05	1'407.65			
3134.00 Sachversicherungen	1'500.00	1'500.00	1'483.97	1'659.90			
3636.01 Beitrag Saurer Museum	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		300.00			-300.00	-100.00	
3920.00 Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00			
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	205'100.00	199'700.00	311'189.80	246'752.85	5'400.00	2.70	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	45'300.00	32'100.00	99'708.00	61'804.95	13'200.00	41.12	
3000.00 Ortsbildkommission	10'000.00	10'000.00	4'210.00	4'210.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	200.00	100.00	149.75	48.95	100.00	100.00	
3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00				100.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00	2'000.00		3'770.00	13'000.00	650.00	Aufgrund der Rechtssprechung sind vermehrt externe Gutachten notwendig
3144.01 Unterhalt Stadtmauer	20'000.00	20'000.00	73'080.25	53'776.00			
3637.00 Beiträge an Kultur- und Naturobjekte	40'000.00	100'000.00	43'070.25	17'000.00	-60'000.00	-60.00	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	24'700.00	24'700.00	24'742.42	24'742.42			
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	800.00	3'700.00	764.85	3'914.41	-2'900.00	-78.38	
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung	-65'500.00	-128'400.00	-46'309.52	-45'656.83	62'900.00	-48.99	Bezug aus Bilanzkonto 2910.13
3121 Schloss	109'500.00	113'800.00	163'191.67	130'171.70	-4'300.00	-3.78	
3010.00 Besoldungen	69'700.00	69'500.00	68'814.65	69'168.05	200.00	0.29	
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'900.00	5'700.00	5'728.20	5'607.85	200.00	3.51	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00	5'900.00	5'893.80	5'833.80	100.00	1.69	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	2'400.00	2'400.00	2'335.00	2'315.80			
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	3'061.65			
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	60'000.00	60'000.00	62'216.30	63'734.60			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00		770.00			
3130.01 Telefonkosten	1'500.00	2'000.00	1'129.80	1'353.15	-500.00	-25.00	
3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik	1'500.00	1'500.00	1'705.30	1'318.85			
3134.00 Sachversicherungen	9'500.00	9'000.00	8'212.64	9'245.00	500.00	5.56	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	30'000.00	30'000.00	84'529.80	28'503.10			Beleuchtung
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	30'000.00	30'325.65	30'600.29			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00		80.25			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	110'000.00	112'000.00	101'667.80	111'996.94	-2'000.00	-1.79	
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	18'800.00	16'400.00	18'135.00	18'263.00	2'400.00	14.63	
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'500.00	1'600.00	666.25	1'466.00	-100.00	-6.25	
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'800.00	17'900.00	2'664.78	18'746.37	-15'100.00	-84.36	
4260.02 Heiz- und Nebenkosten	-30'000.00	-30'000.00	-26'496.00	-26'336.00			
4470.01 Mietzinsen Wohnhaus	-18'600.00	-18'600.00	-18'600.00	-18'600.00			
4470.02 Mietzinsen Klubschule / Dritte	-145'000.00	-145'000.00	-143'161.00	-144'270.00			
4470.03 Mietzinsen Restaurant	-20'000.00	-25'000.00	-9'025.00	-25'062.00	5'000.00	-20.00	
4470.04 Mieten Landenbergsaal/Schlossstube	-25'000.00	-30'000.00	-28'115.00	-20'125.00	5'000.00	-16.67	

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen
					%	
4920.00 Heizkosten Museum (int. Verrechnung)	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00		
3122 Kappeli	50'300.00	53'800.00	48'290.13	54'776.20	-3'500.00	-6.51
3010.00 Besoldungen	600.00		265.80	2'617.20	600.00	
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00		22.05	213.60	100.00	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	100.00		7.35	49.20	100.00	
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00	243.20	233.90		
3134.00 Sachversicherungen	800.00	800.00	744.14	803.70		
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	3'286.40		
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'200.00	42'200.00	42'191.55	42'191.55		
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		100.00			-100.00	-100.00
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	5'700.00	907.12	5'980.65	-4'700.00	-82.46
4470.00 Mietzinsen	-1'000.00	-1'500.00	-500.00	-600.00	500.00	-33.33
32 Übrige Kultur	236'100.00	237'000.00	225'245.00	234'565.20	-900.00	-0.38
321 Bibliotheken	104'100.00	104'000.00	104'200.00	99'550.00	100.00	0.10
3210 Bibliotheken	104'100.00	104'000.00	104'200.00	99'550.00	100.00	0.10
3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen	200.00	100.00	300.00	150.00	100.00	100.00
3636.01 Beitrag an Stadtbibliothek	80'400.00	80'400.00	80'400.00	80'400.00		
3636.05 Beitrag an Ludothek	23'500.00	23'500.00	23'500.00	19'000.00		
329 Kultur, übriges	132'000.00	133'000.00	121'045.00	135'015.20	-1'000.00	-0.75
3290 Kulturförderung (Globalkredit)	132'000.00	133'000.00	121'045.00	135'015.20	-1'000.00	-0.75 Globalkredit für Beiträge ausserhalb des Kulturpools Oberthurgau
3000.00 Sitzungsgelder	2'000.00	3'000.00	1'625.00	2'515.00	-1'000.00	-33.33
3612.90 Beitrag Kulturpool Oberthurgau	34'000.00	34'000.00	33'630.00	29'510.20		
3636.12 Beitrag an Stadt- und Jugendmusik	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
3636.13 Beitrag an Sinfonisches Orchester	15'000.00	15'000.00	15'000.00	19'000.00		
3636.14 Beitrag an Kulturverein Presswerk	8'000.00	8'000.00	8'000.00	15'000.00		
3636.15 Beitrag an Kunsthalle Arbon	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00		
3636.16 Beitrag an Musikzentrum (Gebäude)	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
3636.17 Beitrag an Konzertchor Ostschweiz	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3636.20 Beitrag an Kulturcinema				4'000.00		
3636.23 Beitrag an Arboner Sänger	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen	
					%		
3636.29 Vereinsbeiträge	1'000.00	1'000.00	790.00	790.00			
3636.90 Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission)	10'000.00	10'000.00		2'200.00			
34 Sport und Freizeit	2'295'270.00	2'292'000.00	2'165'249.61	2'382'764.18	3'270.00	-0.42	
341 Sport	765'120.00	803'600.00	689'989.18	852'458.37	-38'480.00	-6.41	
3410 Sport	348'500.00	376'100.00	336'743.92	394'334.61	-27'600.00	-7.34	
3632.00 Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung	110'000.00	120'000.00	108'723.50	110'000.00	-10'000.00	-8.33	Gemäss Leistungsvereinbarung
3632.05 Beitrag EZO Romanshorn	65'000.00	65'000.00	64'295.00	64'295.00			
3632.06 Regionale Projekte Bereich Sport	30'000.00	29'000.00	29'436.00	29'066.00	1'000.00	3.45	
3636.00 Beitrag IG Sport	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.01 Förderbeiträge Sport	12'000.00	12'000.00	9'179.95	11'782.20			
3636.02 Beitrag Verein Skatepark Arbon	2'000.00	2'000.00	-4'000.00	30'000.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	123'500.00	123'500.00	123'467.19	123'467.19			
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'000.00	22'600.00	3'642.28	23'724.22	-18'600.00	-82.30	
3411 Schwimmbad	268'800.00	248'500.00	292'110.08	303'411.35	20'300.00	8.17	
3000.00 Bäderkommission	1'000.00	1'000.00	880.00	880.00			
3010.00 Besoldungen	260'200.00	259'300.00	279'657.95	252'709.45	900.00	0.35	
3010.09 Rückerstattungen Besoldungen	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	-5'350.00			
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	20'700.00	20'200.00	22'218.25	19'611.10	500.00	2.48	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	16'900.00	18'700.00	18'155.00	18'216.35	-1'800.00	-9.63	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	7'000.00	7'100.00	7'508.70	6'914.15	-100.00	-1.41	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	300.00	1'298.56			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000.00	825.84		-1'000.00	-50.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00	45'000.00	36'149.89	40'708.23			
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	30'000.00	20'000.00	34'824.52	9'019.97	10'000.00	50.00	Erneuerung Kassensystem
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	120'000.00	120'000.00	109'711.43	112'278.97			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'500.00	20'251.15	3'936.91	500.00	14.29	
3130.01 Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	1'683.62	1'325.54			
3130.03 Postcheck-/Bankgebühren	1'000.00	500.00	1'678.93	554.14	500.00	100.00	
3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	2'700.00	3'410.60	2'737.70	300.00	11.11	
3134.00 Sachversicherungen	2'000.00	2'000.00	1'514.27	1'587.55			
3144.00 Unterhalt Schwimmbad	60'000.00	60'000.00	38'642.21	119'163.97			
3144.01 Unterhalt Kiosk	5'000.00	5'000.00	707.01				

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3151.01	35'000.00	30'000.00	37'567.32	46'851.72	5'000.00	16.67	
3160.00	3'600.00				3'600.00		
3170.00	500.00	500.00	23.90				
3300.40	51'200.00	51'200.00	51'216.00	51'216.00			
3632.00		5'000.00	3'184.77	5'167.13	-5'000.00	-100.00	Verbund der Schwimmbäder löst sich in der heutigen Form auf
3910.01	23'000.00	22'200.00	12'900.00	25'739.00	800.00	3.60	
3930.00	3'200.00	1'500.00	723.25	1'898.75	1'700.00	113.33	
3940.00	1'300.00	6'900.00	1'101.14	7'259.87	-5'600.00	-81.16	
4240.02	-380'000.00	-380'000.00	-348'111.46	-371'018.16			
4240.04	-5'000.00	-5'000.00		-4'433.15			
4430.00	-20'000.00	-20'000.00	-15'000.00	-16'000.00			
4612.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			
4622.00		-10'000.00	-4'814.21	-8'862.40	10'000.00	-100.00	siehe Kto. 3632.00
3414 Sportanlagen	460'500.00	435'600.00	289'317.50	389'712.27	24'900.00	2.73	
3000.00	1'000.00	1'000.00		640.00			
3010.00	74'300.00				74'300.00		Platzwart wird neu über FSL angestellt, siehe Kto. 3910.01
3050.00	6'100.00				6'100.00		
3052.00	6'500.00				6'500.00		
3053.00	2'400.00				2'400.00		
3101.00	15'000.00	13'500.00	9'487.40	12'112.50	1'500.00	11.11	
3110.00	10'000.00	6'500.00		50'243.45	3'500.00	53.85	
3120.00	14'000.00	15'000.00	12'762.65	13'904.25	-1'000.00	-6.67	
3130.00	50'000.00	25'000.00	13'872.01	7'808.26	25'000.00	100.00	Machbarkeitsstudie Sportanlage
3130.01	1'500.00	1'200.00	870.07	1'006.11	300.00	25.00	
3133.01							
3134.00	500.00	500.00	409.38	457.70			
3140.00	106'500.00	95'000.00	16'107.05	42'094.25	11'500.00	12.11	Bewegungspark Anteil Stadt 50', Fluchtlicht Westplatz
3151.01	20'000.00	20'000.00	15'539.65	6'966.45			
3160.00	70'000.00	70'000.00	67'895.20	68'096.20			
3199.00		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
3300.30	24'900.00	24'900.00	24'946.65	24'946.66			
3300.40	27'500.00	27'500.00	26'944.15	20'652.76			

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	30'300.00	129'100.00	112'770.00	136'595.00	-98'800.00	-86.60	Platzwart wird nicht mehr vom Werkhof gestellt, siehe Kto. 3010.00
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	15'000.00	18'700.00	3'360.00	18'342.25	-3'700.00	-19.79	
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)		1'700.00	286.84	1'454.98	-1'700.00	-100.00	
4240.01 Gebühren Sportplatz	-15'000.00	-15'000.00	-15'933.55	-15'608.55			
3415 Bootshafen	-388'300.00	-327'500.00	-308'061.61	-357'343.27	-60'800.00	18.56	
3000.00 Hafenkommision	1'000.00	2'000.00	610.00	990.00	-1'000.00	-50.00	
3010.00 Besoldungen	109'200.00	127'700.00	130'824.40	109'234.55	-18'500.00	-14.49	Personalmutationen
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'100.00	10'500.00	10'888.05	8'927.90	-1'400.00	-13.33	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	6'600.00	9'000.00	7'832.65	7'667.75	-2'400.00	-26.67	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	2'900.00	3'500.00	3'361.00	2'938.25	-600.00	-17.14	
3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00		187.51			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00	4'000.00	1'025.79	324.32	-2'000.00	-50.00	
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	5'000.00	7'635.56	13'385.70	5'000.00	100.00	Ersatz Werkzeuge/Geräte (veraltet)
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	40'000.00	40'000.00	39'214.21	38'778.40			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00	3'000.00	8'762.82	2'143.31	7'000.00	233.33	Software, App Hafenmanagement
3130.01 Telefonkosten	6'000.00	6'500.00	5'159.61	5'983.86	-500.00	-7.69	
3130.03 Postcheck-/Bankgebühren	500.00		387.46		500.00		
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00	1'700.00	2'245.30	1'393.85	300.00	17.65	
3133.03 Übrige EDV-Kosten	2'000.00	2'500.00	1'944.60	1'940.04	-500.00	-20.00	
3134.00 Sachversicherungen	2'500.00	2'500.00	2'475.05	2'475.05			
3137.00 Steuern und Abgaben	500.00	500.00	365.00	365.00			
3142.00 Baulicher Unterhalt	25'000.00	25'000.00	61'765.15	20'207.36			
3142.01 Wetterstation	5'000.00	5'000.00	1'957.66	2'317.64			
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	29'137.60	23'842.37			Unterhaltsarbeiten Steg
3160.00 Miete Materialraum SLRG	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	200.00		17.25	300.00	150.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	60'300.00	60'300.00	60'256.00	60'256.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'000.00	25'100.00	12'620.00	12'620.00	-10'100.00	-40.24	
3636.00 Beitrag an SLRG	5'500.00	5'000.00	5'330.00	5'360.00	500.00	10.00	
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	25'000.00	27'100.00	18'750.00	23'725.00	-2'100.00	-7.75	
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'600.00	1'200.00	777.25	832.25	400.00	33.33	
3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	2'000.00	900.00	3'600.00	900.00	1'100.00	122.22	
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'500.00	8'600.00	1'314.43	8'740.06	-7'100.00	-82.56	

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
4240.31 Krangebühren	-30'000.00	-15'000.00	-27'956.36	-27'467.99	-15'000.00	100.00	
4240.32 Gästegebühren	-65'000.00	-65'000.00	-42'767.87	-42'391.36			
4260.00 Diverse Rückerstattungen	-500.00	-1'000.00	-594.24	-1'485.60	500.00	-50.00	
4430.00 Hafenkiosk: Pachtzins	-24'000.00	-21'800.00	-21'800.00	-22'100.00	-2'200.00	10.09	
4430.03 Pachtzins Seetankstelle	-25'000.00	-25'000.00	-28'692.24	-23'843.49			
4470.00 Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)	-460'000.00	-450'000.00	-449'405.92	-449'478.85	-10'000.00	2.22	Ertragssteigerung erwartet
4470.02 Platzmieten	-5'800.00	-5'800.00	-5'880.22	-5'892.86			
4637.00 Betriebskostenpauschalen	-140'000.00	-140'000.00	-144'584.20	-139'445.78			
4637.01 Bearbeitungsgebühren Wartelisten	-5'000.00	-2'000.00	-5'575.15	-1'810.76	-3'000.00	150.00	
4637.02 Freistellungsgebühren	-1'000.00	-1'000.00	-845.00	-780.00			
3417 Strandbad	75'620.00	70'900.00	79'879.29	122'343.41	4'720.00	6.66	
3010.00 Besoldungen	63'200.00	64'200.00	63'794.35	73'958.70	-1'000.00	-1.56	
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'200.00	5'300.00	4'834.65	6'040.10	-100.00	-1.89	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	5'600.00	3'700.00	4'082.60	4'190.30	1'900.00	51.35	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	2'000.00	1'200.00	1'372.50	1'378.50	800.00	66.67	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	500.00	1'000.00		139.28	-500.00	-50.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000.00	449.96	717.45	-1'000.00	-50.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00	5'000.00	4'074.66	6'606.71	5'000.00	100.00	
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	15'752.49	18'985.64			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00	1'000.00	5'731.25	766.44	2'000.00	200.00	
3130.01 Telefonkosten	1'200.00	1'200.00		1'200.00			
3130.03 Postcheck-/Bankgebühren	100.00	200.00	81.21	60.05	-100.00	-50.00	
3134.00 Sachversicherungen	3'000.00	3'000.00	2'339.74	2'718.40			
3144.00 Unterhalt Hochbauten	10'000.00	10'000.00	9'220.48	16'847.58			
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	8'000.00	7'605.53	12'295.21	2'000.00	25.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	30.00	12.55			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'420.00	30'400.00	30'420.00	30'420.00	20.00	0.07	
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	52'500.00	55'100.00	40'485.00	59'429.00	-2'600.00	-4.72	
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'800.00	6'700.00	4'392.25	6'850.00	1'100.00	16.42	
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	4'100.00	654.03	4'312.04	-3'100.00	-75.61	
4240.02 Strandbadeinnahmen	-120'000.00	-120'000.00	-90'941.41	-100'084.54			
4430.00 Pachtzins Kanuschule	-16'500.00	-16'800.00	-15'000.00	-15'000.00	300.00	-1.79	
4470.04 Mietzins Raummiete	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00			
4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen
					%	
342 Freizeit	1'530'150.00	1'488'400.00	1'475'260.43	1'530'305.81	41'750.00	2.81
3421 Parkanlagen	1'354'700.00	1'259'400.00	1'322'524.08	1'191'912.57	95'300.00	7.57
3010.00 Besoldungen	4'400.00	4'300.00	4'255.20	4'221.00	100.00	2.33
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	400.00	354.00	345.00		
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	58.20	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	3'151.10		
3134.00 Sachversicherungen	200.00	200.00	95.71	107.65		
3140.01 Uferanlagen: Baulicher Unterhalt	38'000.00	32'000.00	20'723.30	21'407.04	6'000.00	18.75 verstärkte Instandstellungsarbeiten / Bepflanzung
3140.02 Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt	56'000.00	52'000.00	45'238.43	38'060.79	4'000.00	7.69 verstärkte Instandstellungsarbeiten / Bepflanzung
3140.03 Volière Stadtpark: Unterhalt	2'000.00	2'000.00	760.40	834.90		
3140.04 Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt	10'000.00	10'000.00	1'288.10	1'130.35		
3140.06 Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter	42'000.00	25'000.00	14'218.15	19'707.85	17'000.00	68.00 Baumpflege / -ersatz / Kompostierung
3140.07 Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter	51'000.00	30'000.00	62'306.91	30'634.23	21'000.00	70.00 Baumpflege / -ersatz / Kompostierung
3143.08 Unterhalt öffentliche Brunnen	23'000.00	21'000.00	25'424.55	16'015.90	2'000.00	9.52 In- / Ausserbetriebnahme Brunnenanlagen
3151.01 Übrige Anlagen: übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00				
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	24'500.00	24'500.00	24'510.00	24'510.00		
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	20'500.00	20'500.00	20'470.00	20'470.00		
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	25'400.00	25'400.00	25'397.66	25'397.66		
3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'900.00	11'900.00	11'900.00	11'900.00		
3910.01 Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)	122'000.00	135'900.00	119'640.00	121'397.00	-13'900.00	-10.23
3910.03 Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)	460'000.00	419'500.00	459'480.00	429'130.45	40'500.00	9.65
3910.04 Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	32'000.00	30'400.00	22'485.00	25'650.00	1'600.00	5.26
3910.05 Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)	262'000.00	256'000.00	269'172.00	261'406.00	6'000.00	2.34
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung)	22'100.00	22'100.00	16'596.00	20'412.25		
3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung)	78'000.00	75'400.00	82'079.00	64'770.00	2'600.00	3.45
3930.02 Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	5'000.00	5'500.00	3'532.00	5'720.50	-500.00	-9.09
3930.03 Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)	92'000.00	83'100.00	106'429.50	81'995.00	8'900.00	10.71

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen
					%	
3930.04 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)						
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'500.00	3'500.00	509.42	3'709.20		
4240.01 Bewilligungs- und Nutzungsgebühren	-40'000.00	-40'000.00	-18'500.00	-41'429.50		
3422 Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung	169'900.00	169'800.00	167'407.40	175'372.23	100.00	0.06
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	2'000.00	2'000.00	1'637.00	1'559.25		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	8'400.00	8'400.00		
3134.00 Sachversicherungen	500.00	500.00	200.51	225.50		
3140.02 Streetworkout-Place						
3140.03 Unterhalt Spielplätze	23'000.00	30'000.00	9'310.70	46'984.82	-7'000.00	-23.33
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	28'700.00	28'700.00	28'760.00	28'760.00		
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	95'800.00	90'300.00	112'305.00	81'225.00	5'500.00	6.09
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	11'500.00	8'800.00	8'407.25	8'658.75	2'700.00	30.68
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	200.00	1'300.00	186.94	1'358.91	-1'100.00	-84.62
4470.00 Mietzinsen	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00		
3424 Campingplatz	-115'450.00	-61'100.00	-52'105.75	28'149.86	-54'350.00	88.95
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00	6'000.00	4'070.51	5'531.42		
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	25'000.00	25'000.00	1'448.98	87'389.94		
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	30'000.00	30'000.00	21'816.50	28'886.91		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000.00	12'000.00	30'807.50	11'262.98		
3130.01 Telefonkosten	3'000.00	3'000.00	3'778.98	3'020.89		
3130.03 Postcheck-/Bankgebühren	2'000.00	1'500.00	1'679.38	1'611.36	500.00	33.33
3130.81 Entschädigung für Campingwart	140'000.00	130'000.00	131'056.35	141'984.45	10'000.00	7.69
3134.00 Sachversicherungen	600.00	600.00	539.79	583.00		
3144.00 Unterhalt Hochbauten	25'000.00	25'000.00	27'676.68	29'640.53		
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	30'000.00	32'374.39	29'239.50		
3160.00 Baurechtszinsen	20'000.00	20'000.00	20'515.20	20'577.40		
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'100.00	30'100.00	30'100.20	30'100.20		
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	21'000.00	19'300.00	18'390.00	22'421.00	1'700.00	8.81
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	3'800.00	3'000.00	2'930.00	3'123.50	800.00	26.67
3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	700.00	600.00		640.00	100.00	16.67
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	250.00	1'200.00	177.73	1'309.34	-950.00	-79.17
4240.90 Benützungsggebühren Dauermieter	-75'000.00	-78'000.00	-71'064.16	-71'063.23	3'000.00	-3.85

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %	
4240.95 Benützungsgebühren Camping	-370'000.00	-300'000.00	-282'365.98	-298'482.68	-70'000.00	23.33	Ertragssteigerung erwartet
4260.60 Nebenkosten: Kehrichttaxen	-2'500.00	-2'600.00	-2'644.04	-2'644.04	100.00	-3.85	
4260.61 Nebenkosten: Pauschalen	-6'300.00	-6'600.00	-6'608.58	-6'608.58	300.00	-4.55	
4260.62 Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss	-2'100.00	-2'200.00	-2'202.48	-2'202.48	100.00	-4.55	
4260.63 Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter	-3'000.00	-3'000.00	-8'582.70	-2'171.55			
4430.00 Kiosk: Pachtzins	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
3427 Veranstaltungen	121'000.00	120'300.00	37'434.70	134'871.15	700.00	0.58	
3010.00 Verkehrsdienst	30'000.00	30'000.00		38'040.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	2'135.70	3'029.90			
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	63'000.00	60'300.00	22'050.00	64'350.00	2'700.00	4.48	
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'000.00	7'000.00	1'563.00	7'708.75			
3930.01 Inventar (int. Verrechnung)	25'000.00	27'000.00	11'686.00	28'842.50	-2'000.00	-7.41	
4260.22 Erträge aus Dienstleistungen	-9'000.00	-9'000.00		-7'100.00			
4 GESUNDHEIT	3'062'705.00	2'709'700.00	2'782'701.04	2'781'683.39	353'005.00	13.03	
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'626'000.00	1'568'000.00	1'513'268.00	1'189'723.00	58'000.00	3.70	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'626'000.00	1'568'000.00	1'513'268.00	1'189'723.00	58'000.00	3.70	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'626'000.00	1'568'000.00	1'513'268.00	1'189'723.00	58'000.00	3.70	
3631.00 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'626'000.00	1'568'000.00	1'513'268.00	1'189'723.00	58'000.00	3.70	Annahme Kostensteigerung um 4%, entspricht Fr. 108.40/Einwohner (Prognose des Kantons Thurgau)
42 Ambulante Krankenpflege	1'349'400.00	1'054'400.00	1'182'107.79	1'505'190.19	295'000.00	27.98	
421 Ambulante Krankenpflege	1'349'400.00	1'054'400.00	1'182'107.79	1'505'190.19	295'000.00	27.98	
4210 Ambulante Krankenpflege	1'349'400.00	1'054'400.00	1'182'107.79	1'505'190.19	295'000.00	27.98	
3632.21 Gemeindebeitrag an Hebammen	2'200.00	2'200.00	2'207.70	2'179.95			
3634.02 Beitrag an Spitex RegioArbon	1'850'000.00	1'445'000.00	1'540'168.50	1'241'359.55	405'000.00	28.03	Ansteigender Pflegebedarf / demografische Entwicklung
3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	28'000.00	28'000.00	4'540.00	25'882.30			
3634.04 Pro Senectute Hauswirtschaft	140'000.00	140'000.00	133'732.00	128'352.80			
3634.05 Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung				68'098.50			
3634.21 Mahlzeitendienst	5'000.00	5'000.00	8'444.00	5'596.00			
3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	60'000.00	40'000.00	61'308.52	27'093.59	20'000.00	50.00	Pflegeleistungen von privaten Pflegepersonen nimmt zu
3636.01 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	4'200.00	4'200.00	6'543.75	6'627.50			
4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-740'000.00	-610'000.00	-574'836.68		-130'000.00	21.31	Rückvergütung von 40% der ambulanten Pflegekosten des Vorjahres

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
43	Gesundheitsprävention	87'305.00	87'300.00	87'325.25	86'770.20	5.00	0.01	
431	Alkohol- und Drogenprävention	87'000.00	87'000.00	87'753.00	87'198.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	87'000.00	87'000.00	87'753.00	87'198.00			
3632.01	Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung	87'000.00	87'000.00	87'753.00	87'198.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00	200.00	150.00	150.00			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00	200.00	150.00	150.00			
3636.00	Beitrag an Lungenliga	200.00	200.00	150.00	150.00			
434	Lebensmittelkontrolle	105.00	100.00	-577.75	-577.80	5.00	5.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	105.00	100.00	-577.75	-577.80	5.00	5.00	
3010.00	Besoldung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	5.00		2.25	2.20	5.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	120.00	120.00			
4612.00	Beiträge Nachbargemeinden	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'372'400.00	8'188'200.00	6'090'379.71	7'158'504.92	-815'800.00	-9.96	
51	Krankheit und Unfall	2'539'000.00	2'643'000.00	2'225'269.66	2'584'237.74	-104'000.00	-3.93	
511	Krankenversicherung	125'500.00	106'000.00	119'006.31	95'237.18	19'500.00	18.40	
5110	Krankenversicherung	125'500.00	106'000.00	119'006.31	95'237.18	19'500.00	18.40	
3010.00	Besoldungen	92'700.00	81'800.00	84'889.20	72'625.40	10'900.00	13.33	Personalmutationen
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen			-910.00	-570.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'600.00	6'700.00	6'921.05	5'933.60	900.00	13.43	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'400.00	4'000.00	5'838.15	3'463.30	2'400.00	60.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'000.00	1'000.00	851.40	804.75			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	400.00	400.00	185.75	544.95			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	713.45	349.30			
3100.80	Büromaterial	300.00	300.00	106.20	114.75			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	580.70	719.05			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	396.67	500.95			
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	197.00	225.30			
3130.02	Porto	200.00	200.00	94.26	165.00			
3130.03	Kontospesen	2'000.00	2'000.00	1'724.50	1'698.55			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'800.00	2'800.00	3'410.60	2'637.70			

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen
					%	
3133.02 Informatikkosten Abraxas	5'000.00		7'470.40		5'000.00	gemäss Kostenverteiler
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	71.65	19.90		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00		167.61		
3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	4'900.00	4'600.00	6'465.33	5'837.07	300.00	6.52
512 Prämienverbilligungen	2'413'500.00	2'537'000.00	2'106'263.35	2'489'000.56	-123'500.00	-4.87
5120 Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'413'500.00	2'537'000.00	2'106'263.35	2'489'000.56	-123'500.00	-4.87
3010.00 Besoldungen	64'400.00	64'800.00	52'674.00	46'210.45	-400.00	-0.62
3010.09 Rückerstattung Besoldungen			-280.00	-904.80		
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'400.00	5'300.00	4'381.90	3'775.10	100.00	1.89
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	5'600.00	3'700.00	4'533.70	2'636.40	1'900.00	51.35
3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	700.00	544.45	487.30		
3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00		1'176.00		
3099.00 Übriger Personalaufwand			393.65	349.30		
3130.04 Betreuungskosten	25'000.00	25'000.00	21'027.55	18'412.30		
3170.00 Reisekosten und Spesen		100.00	183.35	118.00	-100.00	-100.00
3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'250'000.00	2'395'000.00	2'129'375.25	2'279'798.35	-145'000.00	-6.05
3631.11 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	100'000.00	80'000.00	109'518.70	163'196.95	20'000.00	25.00
3632.00 Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner	5'000.00	5'000.00		602.05		
3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände	930'000.00	930'000.00	679'060.12	874'388.46		
3635.13 Kostenübernahmen Behandlungskosten				13.20		
4240.01 Gebühren	-600.00	-600.00	-200.00	-400.00		
4260.00 Rückerstattungen von Privaten	-450'000.00	-450'000.00	-393'476.15	-450'419.95		
4260.01 Rückvergütung Betreuungskosten	-5'000.00	-5'000.00	-1'574.50	-3'665.95		
4260.02 Rückerstattungen von Gemeinden	-18'000.00	-18'000.00	-14'603.97	-15'718.75		
4260.03 Rückerstattungen für Behandlungskosten				-312.70		
4631.00 Beitrag des Kantons für Prämienausstände	-500'000.00	-500'000.00	-485'294.70	-430'741.15		Entschädigung für aktives Case Management
52 Invalidität	5'100.00	5'100.00	5'321.85	5'244.45		
524 Leistungen an Invalide	5'100.00	5'100.00	5'321.85	5'244.45		
5240 Leistungen an Invalide	5'100.00	5'100.00	5'321.85	5'244.45		
3636.01 Diverse Beiträge	5'100.00	5'100.00	5'321.85	5'244.45		
53 Alter + Hinterlassene	375'600.00	373'700.00	363'438.69	436'309.02	1'900.00	0.51

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	89'700.00	81'000.00	78'561.27	73'186.53	8'700.00	10.74	
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	89'700.00	81'000.00	78'561.27	73'186.53	8'700.00	10.74	
3010.00 Besoldungen	84'000.00	77'300.00	73'296.00	67'981.70	6'700.00	8.67	Personalmutationen
3010.09 Rückerstattungen Besoldungen			-610.00	-285.00			
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'000.00	6'400.00	6'099.75	5'551.95	600.00	9.38	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	7'200.00	6'100.00	6'199.00	5'331.25	1'100.00	18.03	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	900.00	900.00	762.70	768.15			
3090.80 Aus- und Weiterbildung	1'500.00	1'500.00	961.15	4'470.45			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	1'428.70	801.60			
3100.80 Büromaterial	100.00	100.00	217.65	32.35			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	580.70	783.05			
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	2'490.27	464.85			
3130.01 Telefon	300.00	300.00	393.90	450.60			
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00	2'000.00	1'705.30	1'318.85			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	-64.18	697.05			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00		167.61			
3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	4'900.00	4'600.00	6'465.33	5'837.07	300.00	6.52	
4611.00 Kantonsbeitrag	-20'000.00	-20'000.00	-21'365.00	-21'185.00			
533 Leistungen an Pensionierte	190'000.00	197'000.00	200'403.50	286'823.75	-7'000.00	-3.55	
5330 Leistungen an Pensionierte	190'000.00	197'000.00	200'403.50	286'823.75	-7'000.00	-3.55	
3061.00 AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen	55'000.00	57'000.00	57'677.45	59'226.00	-2'000.00	-3.51	
3062.00 Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)	135'000.00	140'000.00	142'726.05	160'036.40	-5'000.00	-3.57	
3062.01 Einlage in Teuerungsfonds PK Arbon				129'725.95			
4500.00 Entnahme Rückstellung vorzeitige Pensionierungen				-62'164.60			
535 Leistungen an das Alter	95'900.00	95'700.00	84'473.92	76'298.74	200.00	0.21	
5350 Leistungen an das Alter	95'900.00	95'700.00	84'473.92	76'298.74	200.00	0.21	
3000.00 Kommissionen	1'000.00	1'000.00	340.00	740.00			
3010.00 Besoldungen	61'000.00	60'800.00	59'156.50	53'214.20	200.00	0.33	
3010.09 Rückerstattung Besoldungen	-800.00	-800.00	-1'230.45	-792.00			
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'100.00	5'000.00	4'922.30	4'346.90	100.00	2.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	5'900.00	5'900.00	5'653.20	5'097.00			
3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	700.00	549.70	534.95	-100.00	-14.29	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00					

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
3100.80 Büromaterial	100.00	100.00				
3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00		2'520.84		
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	6'668.20		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'500.00	1'987.05	2'268.65		
3636.00 Beiträge	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'700.00		
54 Familie und Jugend	1'184'100.00	1'199'500.00	1'092'750.86	941'372.11	-15'400.00	-1.28
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	377'500.00	358'100.00	357'113.40	386'990.88	19'400.00	5.42
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	377'500.00	358'100.00	357'113.40	386'990.88	19'400.00	5.42
3010.00 Besoldungen	58'700.00	55'000.00	54'367.65	54'367.65	3'700.00	6.73
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'900.00	4'500.00	4'525.10	4'440.80	400.00	8.89
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	5'500.00	5'200.00	5'059.80	5'059.80	300.00	5.77
3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	700.00	576.90	626.90		
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	393.65	349.30		
3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik	1'700.00	1'700.00	1'705.30	1'318.85		
3133.02 Informatikkosten Abraxas	5'000.00	5'000.00	4'883.35	4'822.29		
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	63.50	321.10		
3637.00 Alimenten-Bevorschussungen	600'000.00	550'000.00	581'356.15	556'714.50	50'000.00	9.09
3707.00 Alimenteninkasso-Auszahlungen	400'000.00	400'000.00	342'391.02	404'870.92		
4637.00 Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner	-300'000.00	-265'000.00	-295'818.00	-241'030.31	-35'000.00	13.21
4707.00 Alimenteninkasso	-400'000.00	-400'000.00	-342'391.02	-404'870.92		
544 Jugendschutz	434'600.00	444'400.00	367'944.42	311'199.85	-9'800.00	-2.21
5440 Jugendschutz (allgemein)	330'100.00	330'000.00	270'450.45	214'769.30	100.00	0.03
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	114'334.80		
3632.01 Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung	67'000.00	67'000.00	65'814.75	65'398.50		
3636.00 Diverse Beiträge	1'000.00	1'000.00	800.00	800.00		
3636.05 Pro Juventute "Elternbrief"	1'500.00	1'500.00	1'144.00	936.00		
3636.06 Beitrag IG Elternforum	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3636.10 Beitrag an Vereine für Jugendarbeit	27'300.00	27'300.00	23'160.00	25'740.00		
3636.12 Teilerlass Pachtzins Pfadi	5'600.00	5'600.00	5'560.00	5'560.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
4260.22 Rückerstattungen (Diverse)		-100.00			100.00	-100.00	
5442 Kinder- und Jugendarbeit	104'500.00	114'400.00	97'493.97	96'430.55	-9'900.00	-8.65	
3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen		400.00	140.00	540.00	-400.00	-100.00	
3010.00 Besoldungen	59'500.00	69'300.00	70'502.20	64'327.90	-9'800.00	-14.14	Personalmutationen
3010.09 Rückerstattungen Besoldungen	-900.00	-900.00	-1'267.75	-816.00			
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'600.00	5'400.00	5'619.80	5'009.65	200.00	3.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	6'500.00	6'400.00	6'507.00	5'929.80	100.00	1.56	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	700.00	621.90	613.35			
3090.80 Aus- und Weiterbildung	3'500.00	3'500.00	1'303.45	6'593.90			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'068.70	1'106.35			
3100.80 Büromaterial	500.00	500.00	37.80	641.90			
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte				2'570.65			
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00		131.90			
3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00	2'154.69	12'273.77			
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	250.00	250.00			
3131.00 Projekt Ferienspass	5'000.00	5'000.00	-500.32	-300.47			
3131.01 Übrige Projekte	20'000.00	20'000.00	8'907.85				ePartizipation, Mitwirkungsprojekte, etc.
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'500.00	3'500.00	4'329.25	2'637.70			
3133.02 Informatikkosten Abraxas	700.00	700.00	770.90				
3160.00 Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	6'668.40	6'668.40			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	478.60	797.75			
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	900.00	900.00	1'143.00	454.00			
3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)			733.50				
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)			1'025.00				
4260.22 Rückerstattungen				-13'000.00			
4631.00 Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00				
545 Leistungen an Familien	372'000.00	397'000.00	367'693.04	243'181.38	-25'000.00	-6.30	
5450 Leistungen an Familien	67'000.00	67'000.00	68'514.75				
3632.01 Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung	67'000.00	67'000.00	68'514.75				
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	305'000.00	330'000.00	299'178.29	243'181.38	-25'000.00	-7.58	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	30'000.00	43'367.25		-25'000.00	-83.33	Restkosten für Projektabschluss Neukonzipierung familienergänzende Betreuung
3636.01 Sockelbeitrag an Kinderhaus	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3636.05 Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus	105'000.00	105'000.00	64'964.00	81'923.00			
3636.06 Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht	50'000.00	50'000.00	42'510.80	26'721.65			
3636.07 Aufzahlungen Tageselternverein OTG	10'000.00	10'000.00	13'033.64	2'270.23			
3636.08 Sockelbeitrag Tageselternverein OTG	10'000.00	10'000.00	10'302.60	7'266.50			
55 Arbeitslosigkeit	10'100.00	10'100.00	11'186.40	6'986.40			
559 Arbeitslosigkeit	10'100.00	10'100.00	11'186.40	6'986.40			
5590 Arbeitslosigkeit	10'100.00	10'100.00	11'186.40	6'986.40			
3160.00 Mietanteil Notwohnung	5'000.00	5'000.00	6'186.40	2'986.40			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00					
3636.00 Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.01 Beitrag Projekt "tavola"	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3637.00 Diverse Beiträge	1'000.00	1'000.00	1'000.00				
57 Sozialhilfe und Asylwesen	3'258'500.00	3'956'800.00	2'392'412.25	3'184'355.20	-698'300.00	-17.65	
572 Wirtschaftliche Hilfe	3'084'600.00	3'460'800.00	2'035'303.16	2'668'497.25	-376'200.00	-10.87	
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'084'600.00	3'460'800.00	2'035'303.16	2'668'497.25	-376'200.00	-10.87	
3000.00 Sozialhilfebehörde	7'000.00	7'000.00	6'460.00	8'040.00			
3010.00 Besoldungen	817'900.00	808'000.00	807'071.90	802'141.75	9'900.00	1.23	
3010.09 Rückerstattungen Besoldungen	-22'600.00	-4'200.00	-28'724.35	-7'266.15	-18'400.00	438.10	
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	67'700.00	66'500.00	66'736.55	65'928.85	1'200.00	1.80	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	69'700.00	70'600.00	68'746.25	69'376.05	-900.00	-1.27	
3053.00 Kranken- und Unf allversicherungen	9'600.00	9'100.00	9'430.30	8'973.15	500.00	5.49	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	16'500.00	16'500.00	11'888.41	9'895.70			
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	8'753.10	8'113.30			
3100.80 Büromaterial	8'000.00	8'000.00	8'887.15	12'071.75			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	701.85	2'383.90			
3110.00 Anschaff. von Mobilien und Maschinen	8'000.00	8'000.00	10'694.52	6'278.30			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000.00	30'000.00	72'425.41	18'539.66			
3130.01 Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	3'431.53	3'560.75			
3130.03 Kontospesen	1'000.00	1'000.00	1'180.75	990.00			
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	20'000.00	20'000.00	23'874.30	16'014.90			
3133.02 Informatikkosten Abraxas	30'000.00	24'500.00	34'910.65	23'226.27	5'500.00	22.45	Lizenzkosten Axioma, Zusatzkosten für Software Fallführungssystem (Scanning)
3134.00 Sachversicherungen	500.00	500.00					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'000.00	12'000.00	4'965.45	8'134.68			

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3160.00 Mietzins	65'000.00	65'000.00	66'290.25	64'988.90			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	2'347.85	3'485.50			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	800.00	800.00	3'673.35	609.95			
3636.00 Mitgliederbeiträge	4'800.00	4'800.00	6'124.00	5'850.00			
3637.10 Unterstützungen an Thurgauerbürger	950'000.00	1'270'000.00	1'015'063.55	1'228'499.54	-320'000.00	-25.20	Annahmen für die Entwicklung basierend auf der Hochrechnung 2021, Kosten stagnieren auf dem Niveau von 2020
3637.20 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	4'300'000.00	5'180'000.00	4'388'761.78	4'796'450.87	-880'000.00	-16.99	
3637.30 Unterstützungen an Ausländer	2'900'000.00	3'520'000.00	2'795'276.59	3'271'948.21	-620'000.00	-17.61	
3637.60 Unterstützung vorläufig Aufgenommene	460'000.00	310'000.00	355'421.90	324'412.40	150'000.00	48.39	
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'600.00	1'600.00	810.00	1'676.00			
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	100.00	12.00	190.00			
4260.51 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-430'000.00	-611'000.00	-707'689.96	-569'412.13	181'000.00	-29.62	Gegenposition Kto. 3637.*
4260.52 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-2'150'000.00	-2'390'000.00	-2'046'642.44	-2'360'563.92	240'000.00	-10.04	
4260.53 Rückvergütungen von Ausländern	-1'400'000.00	-1'645'000.00	-1'478'273.50	-1'564'511.48	245'000.00	-14.89	
4260.56 Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene	-215'000.00	-145'000.00	-210'948.98	-179'842.45	-70'000.00	48.28	
4621.50 Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz	-2'500'000.00	-3'200'000.00	-3'266'357.00	-3'411'687.00	700'000.00	-21.88	Basis für Berechnung sind die letzten 3 Rechnungsjahre
573 Asylwesen	173'900.00	496'000.00	357'109.09	515'857.95	-322'100.00	-64.94	
5730 Asylwesen	65'900.00	386'700.00	265'460.94	428'558.63	-320'800.00	-82.96	
3010.00 Besoldungen	106'200.00	22'200.00	20'810.60	24'192.95	84'000.00	378.38	Zusätzliche Personalkosten infolge neuer Aufgaben im Flüchtlingsbereich (Verschiebung von Kanton zu Gemeinden)
3010.09 Rückerstattung Besoldungen	-300.00	-300.00	-847.95	-240.00			
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'800.00	1'900.00	1'732.20	1'976.20	6'900.00	363.16	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	9'100.00	1'800.00	754.20	1'893.15	7'300.00	405.56	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherung	1'300.00	300.00	189.30	270.50	1'000.00	333.33	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	100.00	100.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	1.40	2.50			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	15.70	43.85			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00		528.70			
3637.40 Beiträge an Asylsuchende	40'000.00	40'000.00	20'960.55	16'109.85			
3637.50 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)	1'680'000.00	550'000.00	376'817.50	385'782.69	1'130'000.00	205.45	Neuorganisation bei der Betreuung von anerkannten Flüchtlingen, neu fällt der Personenkreis nach einem kurzen Aufenthalt im Durchgangsheim in die Zuständigkeit der Gemeinden.
3637.70 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)	1'700'000.00	1'700'000.00	1'622'555.84	1'625'881.36			
4260.54 Rückvergütungen von Asylsuchenden	-70'000.00	-70'000.00	-138'899.15	-42'695.10			

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
4260.55 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL-5)	-2'200'000.00	-650'000.00	-573'050.73	-542'589.31	-1'550'000.00	238.46	Erhöhung der Globalpauschalen infolge Aufgabenverschiebung von Kanton zu Gemeinden (Diese sollen auch eine spätere Verschiebung in die Sozialhilfe entschädigen)
4260.57 Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)	-760'000.00	-760'000.00	-665'382.04	-648'948.06			
4631.50 Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge	-450'000.00	-450'000.00	-400'196.48	-393'650.65			
5731 Integration Ausländer	108'000.00	109'300.00	91'648.15	87'299.32	-1'300.00	-1.19	
3000.00 Kommissionen		1'500.00	600.00	500.00	-1'500.00	-100.00	
3010.00 Besoldungen	61'000.00	60'800.00	59'156.50	53'214.20	200.00	0.33	
3010.09 Rückerstattung Besoldungen	-800.00	-800.00	-1'230.45	-792.00			
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'100.00	5'000.00	4'922.30	4'346.90	100.00	2.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	5'900.00	5'900.00	5'653.20	5'097.00			
3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	700.00	549.70	534.95	-100.00	-14.29	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00		50.00			
3100.80 Büromaterial	100.00	100.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00		4'098.72			
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	6'668.40			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	98.05	81.15			
3632.03 Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration Oberthurgau	1'000.00	1'000.00					
3636.00 Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)	31'000.00	31'000.00	30'000.00	30'000.00			
4611.00 Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle	-15'000.00	-15'000.00	-16'500.00	-16'500.00			
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'174'900.00	2'287'800.00	2'189'648.02	2'146'005.67	-112'900.00	-4.93	
61 Strassenverkehr	1'270'450.00	1'468'900.00	1'302'824.18	1'363'267.03	-198'450.00	-13.51	
613 Kantonsstrassen, übrige	271'750.00	331'600.00	257'117.88	313'387.17	-59'850.00	-18.05	
6130 Kantonsstrassen	271'750.00	331'600.00	257'117.88	313'387.17	-59'850.00	-18.05	
3141.10 Winterdienst	3'000.00	3'000.00		601.25			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	253'750.00	256'200.00	252'414.89	252'414.89	-2'450.00	-0.96	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		18'800.00			-18'800.00	-100.00	
3910.01 Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)	16'000.00	15'800.00	9'750.00	19'501.00	200.00	1.27	
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	8'500.00	8'500.00	4'705.75	9'567.50			
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	8'000.00	47'300.00	7'446.24	48'501.53	-39'300.00	-83.09	

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen
					%	
4611.00 Entschädigung vom Kanton	-17'500.00	-18'000.00	-17'199.00	-17'199.00	500.00	-2.78
615 Gemeindestrassen	692'800.00	744'600.00	623'964.44	757'475.49	-51'800.00	-6.96
6150 Gemeindestrassen	1'048'800.00	1'101'900.00	910'168.82	1'097'780.53	-53'100.00	-4.82
3101.07 Hundemarken, Robidogsäcke	6'000.00	6'000.00	3'903.05	4'290.80		
3130.81 Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges	24'000.00	35'000.00	24'020.85	23'900.85	-11'000.00	-31.43
3141.01 Baulicher Unterhalt Brücken	50'000.00	30'000.00	10'531.25	62'608.95	20'000.00	66.67
3141.10 Winterdienst	15'000.00	22'000.00	172.50	14'268.73	-7'000.00	-31.82
3141.40 Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt	40'000.00	40'000.00	43'653.55	37'108.05		
3141.41 Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren	235'000.00	235'000.00	234'552.00	234'552.00		
3141.42 Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen	225'000.00	200'000.00	212'159.75	296'653.00	25'000.00	12.50
3141.50 Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt	50'000.00	45'000.00	55'298.55	49'479.70	5'000.00	11.11
3141.51 Tempo 30 Zone	55'000.00	5'000.00		4'200.00	50'000.00	1'000.00
3151.01 Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt	2'000.00	2'000.00		215.40		
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	490'000.00	483'000.00	476'615.22	430'737.26	7'000.00	1.45
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	25'000.00	36'400.00	21'448.65	21'448.66	-11'400.00	-31.32
3636.01 Beitrag an Umgebungsgestaltung Alterssiedlung Arbon				50'000.00		
3910.01 Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)	24'000.00	7'800.00	18'840.00	7'837.00	16'200.00	207.69
3910.03 Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)	12'000.00	19'800.00	2'850.00	20'491.00	-7'800.00	-39.39
3910.04 Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)	3'000.00	5'600.00	2'055.00	2'035.00	-2'600.00	-46.43
3910.05 Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)	122'000.00	117'500.00	132'330.00	120'813.00	4'500.00	3.83
3910.06 Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. Verrechnung)	82'000.00	78'600.00	77'862.00	67'567.00	3'400.00	4.33
3910.07 Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. Verrechnung)	52'000.00	51'200.00	72'060.00	24'734.00	800.00	1.56
3910.08 Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)	1'800.00	1'800.00	795.00	1'437.00		
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	165'000.00	170'500.00	156'062.25	168'967.50	-5'500.00	-3.23
3930.01 Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	14'500.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	500.00	3.57
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	14'500.00	95'700.00	13'777.55	82'602.43	-81'200.00	-84.85
4033.00 Hundesteuer	-80'000.00	-71'000.00	-72'742.00	-73'390.00	-9'000.00	12.68
4240.00 Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen	-10'000.00	-10'000.00	-1'888.00	-10'330.80		
4240.01 Durchleitungsrechte	-153'000.00	-153'000.00	-227'965.00	-150'123.05		
4240.81 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-10'000.00	-10'000.00	-10'223.35	-7'931.90		

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
					Betrag	%	
4260.00 Anstösserbeiträge an kleine Ausbauten	-1'000.00	-1'000.00					
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-350'000.00	-350'000.00	-350'000.00	-350'000.00			
4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-55'000.00	-5'000.00		-50'391.05	-50'000.00	1'000.00	Entspricht dem Saldo Kto. 3141.51
6151 Parkplatzbewirtschaftung							Spezialfinanzierung
3010.00 Besoldungen	117'500.00	119'400.00	128'958.65	123'645.25	-1'900.00	-1.59	
3010.09 Rückerstattungen Besoldungen	-500.00	-500.00	-956.95	-2'201.00			
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'900.00	9'800.00	10'815.40	10'101.55	100.00	1.02	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	10'400.00	10'700.00	11'309.15	11'007.60	-300.00	-2.80	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	2'600.00	2'700.00	2'812.85	2'760.90	-100.00	-3.70	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	853.95	2'650.10			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	540.05	1'264.00			
3100.80 Büromaterial	1'000.00	1'000.00	703.70	600.45			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	1'143.05				
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00					
3111.30 Anschaffung Parkuhren	15'000.00	25'000.00	30'841.85	82'821.05	-10'000.00	-40.00	
3120.00 Energie Parkuhren	2'000.00	2'000.00	1'492.55	1'561.45			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000.00	14'000.00	19'200.08	11'110.80			
3130.01 Telefonkosten	800.00	800.00	777.60	659.60			
3130.03 Kontospesen	700.00	700.00	456.95	503.90			
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	24'000.00	24'000.00	23'766.85	23'911.90			
3134.00 Sachversicherungen	800.00	800.00					
3141.50 Baulicher Unterhalt	1'000.00	1'000.00		16'938.85			
3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See	20'000.00	4'000.00	4'491.95	2'037.85	16'000.00	400.00	Einsatz VüCH neu auch beim Adolph-Sauer-Quai
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	12'000.00	26'915.45	25'752.08	8'000.00	66.67	
3151.03 Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse	12'000.00	12'000.00	12'573.27	14'070.57			
3151.04 Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm	12'000.00	12'000.00	11'517.22	10'901.47			
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		200.00	0.50	
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	25'151.11			
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00	15'900.00	16'995.00	16'997.00	100.00	0.63	
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	1'800.00	1'469.50	2'106.50	200.00	11.11	

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100.00	3'100.00	48.75		-3'000.00	-96.77	
3980.00 Interne Übertragungen	266'500.00	302'500.00	60'692.45	277'952.79	-36'000.00	-11.90	siehe Funktionen 6150, 6152, 6210, 6220, 7900
4200.00 Ersatzabgaben für Parkplätze			-43'500.00	-14'000.00			
4240.01 Gebühren Nachtparkieren	-120'000.00	-130'000.00	-110'145.71	-128'851.85	10'000.00	-7.69	
4240.03 Parkuhrengebühren	-500'000.00	-500'000.00	-437'872.25	-508'873.92			Neue Bewirtschaftung PP Friedhof
4240.05 Bearbeitungsgebühren	-500.00	-1'000.00		-900.00	500.00	-50.00	
4260.22 Rückerstattungen von Dritten	-200.00	-200.00	-500.00				
4470.00 Mieterträge Wassergasse	-2'160.00	-2'300.00	-2'160.00	-2'160.00	140.00	-6.09	
4470.01 Mieterträge Bodmerallee	-6'600.00	-4'200.00	-6'660.00	-6'320.00	-2'400.00	57.14	
4470.02 Mieterträge Berglistrasse	-1'200.00	-1'200.00	-1'100.00	-1'200.00			
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung	-4'040.00	-22'500.00			18'460.00	-82.04	
4910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung)							
6152 Parkierungsanlagen / Blaue Zone	-356'000.00	-357'300.00	-286'204.38	-340'305.04	1'300.00	-0.36	
3010.00 Besoldungen	76'100.00	78'200.00	83'714.35	87'926.80	-2'100.00	-2.69	
3010.09 Rückerstattungen Besoldungen			-756.95	-2'200.95			
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'400.00	6'000.00	6'965.70	6'661.30	400.00	6.67	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	6'400.00	6'300.00	7'003.35	7'082.40	100.00	1.59	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	1'400.00	1'400.00	1'470.45	1'526.95			
3090.80 Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00		807.75			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	2'649.25	2'325.80			
3100.80 Büromaterial	7'500.00	10'000.00	159.95	9'186.83	-2'500.00	-25.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	900.00	900.00	580.70	719.05			
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	1'000.00	1'704.67	1'241.00	1'000.00	100.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	546.00	408.00	-1'000.00	-50.00	
3130.01 Telefonkosten	700.00	700.00	757.55	696.00			
3130.03 Kontospesen	3'400.00	3'400.00	2'803.71	2'750.80			
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	7'500.00	7'500.00	10'082.90	6'910.70			
3141.00 Signalisationen / Bodenmarkierungen	2'500.00	2'500.00		255.45			
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	938.75	826.02			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	102.20	104.70			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'000.00		93'723.72	168.44	1'000.00		Abhängig von Investitionstätigkeit, im 2020 Restwerte abgeschrieben
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt							
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'000.00	1'800.00	270.00	2'589.00	-800.00	-44.44	

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	4'600.00	4'500.00	6'206.72	5'603.59	100.00	2.22	
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	100.00		-39.32	19.63	100.00		
4240.00 Überwachungsgebühren	-35'000.00	-40'000.00	-34'502.95	-33'607.85	5'000.00	-12.50	Mindereinnahmen bei Novaseta (hat neu eine Schranke)
4240.03 Benützungsgebühren	-90'000.00	-90'000.00	-119'781.31	-88'891.09			
4270.00 Eingänge aus Bussen	-350'000.00	-350'000.00	-345'620.29	-348'216.43			
4270.01 Eingänge aus Bussen (EURO)	-4'000.00	-4'000.00	-5'183.53	-3'534.04			
4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-3'500.00	-3'500.00		-1'664.89			
619 Strassen, übriges	305'900.00	392'700.00	421'741.86	292'404.37	-86'800.00	-22.10	
6191 Werkhof	305'900.00	392'700.00	421'741.86	292'404.37	-86'800.00	-22.10	
3010.00 Besoldungen	1'716'000.00	1'809'800.00	1'744'968.35	1'708'389.55	-93'800.00	-5.18	Personalmutationen
3010.02 Pikettenschädigungen	18'000.00	20'000.00	17'700.00	17'500.00	-2'000.00	-10.00	
3010.09 Rückerstattungen Besoldungen	-27'900.00	-31'900.00	-64'755.30	-49'572.70	4'000.00	-12.54	
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	140'700.00	147'400.00	143'024.05	139'052.80	-6'700.00	-4.55	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	149'900.00	156'900.00	152'407.80	148'066.10	-7'000.00	-4.46	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	53'300.00	56'000.00	54'140.60	52'770.25	-2'700.00	-4.82	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	15'000.00	14'000.00	3'985.05	11'238.55	1'000.00	7.14	Fachkurse für Mitarbeitende
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'000.00	17'000.00	16'796.45	16'887.40	1'000.00	5.88	
3100.80 Büromaterial	2'000.00	2'000.00	448.60	336.40			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00	25'000.00	22'866.25	19'167.65	-5'000.00	-20.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'638.15	1'685.06			
3102.01 Inserate	500.00	500.00					
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	55'000.00	45'000.00	76'289.05	45'707.00	10'000.00	22.22	
3112.80 Berufskleidung	15'000.00	14'000.00	12'986.05	12'266.05	1'000.00	7.14	
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	36'000.00	35'000.00	34'382.65	30'362.80	1'000.00	2.86	
3130.01 Telefongebühren, Honorare	3'000.00	3'000.00	2'862.47	2'753.65			
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	11'000.00	9'500.00	10'231.85	7'913.05	1'500.00	15.79	
3134.00 Sachversicherungen / Verkehrssteuern	34'000.00	30'000.00	33'090.75	30'234.20	4'000.00	13.33	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	60'000.00	42'000.00	117'116.20	118'770.40	18'000.00	42.86	Sanierung Treibhaus / neuer Tunnel
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	115'000.00	120'000.00	114'906.39	108'061.25	-5'000.00	-4.17	
3160.00 Baurechtszins, Benützungskosten	34'000.00	35'000.00	33'789.50	33'789.50	-1'000.00	-2.86	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	1'339.20	1'915.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'633.00	2'052.83			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	56'000.00	68'900.00	55'714.01	55'714.01	-12'900.00	-18.72	

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021	Erläuterungen
						Betrag %	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	86'500.00	86'400.00	86'430.58	86'430.59	100.00 0.12	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	6'400.00	866.61	6'071.23	-5'400.00 -84.38	
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-30'000.00	-20'000.00	-7'837.75	-48'291.85	-10'000.00 50.00	
4290.00	Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge	-7'000.00	-7'000.00	-867.75	-14'327.95		
4910.00	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	-1'824'800.00	-1'856'800.00	-1'825'123.20	-1'825'191.70	32'000.00 -1.72	
4930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	-450'300.00	-441'400.00	-419'287.75	-427'346.75	-8'900.00 2.02	
62	Öffentlicher Verkehr	897'950.00	812'400.00	880'456.84	776'371.64	85'550.00 10.53	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	145'400.00	118'800.00	159'179.10	113'730.59	26'600.00 22.39	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	145'400.00	118'800.00	159'179.10	113'730.59	26'600.00 22.39	
3110.00	Anschaffung Bushaltestellen etc.	10'000.00	50'000.00	14'721.25	72'578.25	-40'000.00 -80.00	Projekte über IR
3134.00	Sachversicherungen	600.00	600.00	544.13	588.80		
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen	3'000.00	5'000.00	1'335.70	282.70	-2'000.00 -40.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'000.00	20'000.00	14'399.50	14'138.85	-4'000.00 -20.00	
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	1'000.00	1'000.00	900.00	1'207.70		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	43'100.00	43'100.00	43'110.00	43'110.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	33'500.00		33'522.90	100'568.70	33'500.00	
3635.00	Rufsammeltaxi	5'000.00	9'000.00	768.00	2'001.00	-4'000.00 -44.44	
3636.00	Diverse Beiträge	200.00	200.00	150.00	150.00		
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	29'700.00	29'700.00	29'700.00	29'700.00		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00	14'800.00	14'580.00	15'190.00	1'200.00 8.11	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'500.00	4'600.00	4'823.50	4'621.00	-100.00 -2.17	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	800.00	4'800.00	624.12	5'024.24	-4'000.00 -83.33	
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-18'000.00	-64'000.00		-175'430.65	46'000.00 -71.88	Saldo Kto. 3110.00/3144.00/3635.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	744'000.00	685'000.00	666'002.00	647'503.00	59'000.00 8.61	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	744'000.00	685'000.00	666'002.00	647'503.00	59'000.00 8.61	
3631.00	Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr	744'000.00	685'000.00	666'002.00	647'503.00	59'000.00 8.61	Steigerung infolge Mehrkosten Verkehr (Corona-Ausfälle etc.)
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				
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	8'550.00	8'600.00	55'275.74	15'138.05	-50.00 -0.58	

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021	Erläuterungen
						Betrag %	
6290	Öffentlicher Verkehr	8'550.00	8'600.00	55'275.74	15'138.05	-50.00 -0.58	
3010.00	Besoldungen	7'000.00	7'000.00	6'936.35	6'787.30		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	600.00	600.00	576.80	554.50		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800.00	700.00	695.30	678.60	100.00 14.29	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	73.80	78.10		
3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00		12.50	-200.00 -100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			46'970.00	6'710.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	50.00		23.49	317.05	50.00	
63	Verkehr, übrige	6'500.00	6'500.00	6'367.00	6'367.00		
631	Schifffahrt	6'500.00	6'500.00	6'367.00	6'367.00		
6310	Schifffahrt	6'500.00	6'500.00	6'367.00	6'367.00		
3635.00	Beitrag an Kursschifffahrt	6'500.00	6'500.00	6'367.00	6'367.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'814'880.00	1'556'100.00	1'268'415.90	1'135'291.90	258'780.00 16.63	
72	Abwasserbeseitigung	127'700.00	126'900.00	112'606.77	104'521.63	800.00 0.63	
720	Abwasserbeseitigung	127'700.00	126'900.00	112'606.77	104'521.63	800.00 0.63	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)	127'700.00	126'900.00	112'606.77	104'521.63	800.00 0.63	
3010.00	Besoldungen	5'500.00	5'500.00	5'937.50	5'441.40		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	500.00	493.75	444.60		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	125.35	115.20		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	5'000.00	3'620.50	3'719.35	-1'000.00 -20.00	
3120.00	Energie öffentliche Toiletten	6'000.00	7'000.00	6'054.00	5'430.80	-1'000.00 -14.29	
3130.81	Reinigung öffentliche Toiletten	70'000.00	75'000.00	61'560.00	60'048.30	-5'000.00 -6.67	
3134.00	Sachversicherungen öffentliche Toiletten	700.00	700.00	465.65	510.35		
3142.00	Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten	8'000.00	8'000.00	6'945.80	3'638.05		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'400.00	16'400.00	16'413.53	16'413.54		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	15'000.00	7'600.00	10'515.00	7'778.00	7'400.00 97.37	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'200.00	300.00	369.00	206.50	900.00 300.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	200.00	700.00	106.69	775.54	-500.00 -71.43	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]						Spezialfinanzierung
3000.00	Delegierte Abwasserverband	1'000.00	1'600.00		1'600.00	-600.00 -37.50	
3010.00	Besoldungen	57'400.00				57'400.00	Umstrukturierung Personalkosten von Funktion 0222

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3010.09 Rückerstattung Besoldungen	-2'400.00				-2'400.00		
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'700.00				4'700.00		
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	5'200.00				5'200.00		
3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	800.00				800.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter Kanalisation	30'000.00	35'000.00	30'414.45	29'823.75	-5'000.00	-14.29	
3134.00 Sachversicherungen	500.00	1'000.00	107.80	369.75	-500.00	-50.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00	1'000.00	910.00	910.00			
3143.00 Baulicher Unterhalt Kanalisation	350'000.00	300'000.00	401'842.81	389'423.99	50'000.00	16.67	Projekte unter Aktivierungsgrenze (Seestr. 2 Et./Rebenstr./Weg Hiltern/etc.
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	380'000.00	432'000.00	358'256.06	276'924.41	-52'000.00	-12.04	
3320.01 Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	35'000.00	31'900.00	24'226.29	13'388.17	3'100.00	9.72	
3612.00 Betriebskostenanteil AVM Morgental	3'400'000.00	3'400'000.00	3'355'030.64	3'359'081.47			
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	13'500.00	15'000.00	10'770.00	16'913.00	-1'500.00	-10.00	
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00		96.00		800.00		
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'000.00	24'700.00	2'975.72	15'729.10	-21'700.00	-87.85	
4240.41 Gebühren Abwasserbeseitigung	-4'200'000.00	-4'000'000.00	-4'101'074.60	-3'953'090.82	-200'000.00	5.00	
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung	-25'500.00	-148'600.00	-28'957.47	-68'661.22	123'100.00	-82.84	Bezug aus Kto. 2900.10
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-12'700.00			12'700.00	-100.00	
4940.00 Interne Verzinsung Spez. Finanz.	-55'000.00	-80'900.00	-54'597.70	-82'411.60	25'900.00	-32.01	
73 Abfallwirtschaft	143'400.00	180'000.00	130'121.80	145'652.55	-36'600.00	-20.33	
730 Abfallwirtschaft	143'400.00	180'000.00	130'121.80	145'652.55	-36'600.00	-20.33	
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	8'000.00	11'300.00	7'741.70	7'308.65	-3'300.00	-29.20	
3130.81 Kadaverbeseitigungskosten	8'000.00	8'000.00	7'741.70	7'908.65			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		3'900.00			-3'900.00	-100.00	
4260.00 Kadaverbeseitigungsgebühren		-600.00		-600.00	600.00	-100.00	
7301 Abfallbeseitigung	135'400.00	168'700.00	122'380.10	138'343.90	-33'300.00	-19.74	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	3'000.00		1'907.01	-1'000.00	-33.33	
3110.00 Anschaffung Unterflurcontainer	60'000.00	60'000.00	72'698.42	47'358.77			
3120.00 Wasser und Energie Entsorgungsstellen	2'500.00	3'000.00	2'392.07	1'587.79	-500.00	-16.67	
3130.00 Containerplomben und Bündelmarken	20'000.00	30'000.00	23'307.78	32'491.01	-10'000.00	-33.33	Mehr Unterflurcontainer
3130.09 div. Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	828.55				Massnahmen Abfallkonzept, Litteringkonzept

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen %
3130.30 Grünabfuhr	83'000.00	80'000.00	83'190.90	80'649.41	3'000.00	3.75
3130.31 Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle	45'000.00	52'000.00	44'487.39	44'404.71	-7'000.00	-13.46
3134.00 Sachversicherungen	500.00	500.00	393.20	404.10		
3143.00 Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	24'000.00	24'000.00	15'849.66	16'930.82		
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00	6'000.00	1'615.78	4'193.78	-2'000.00	-33.33
3151.03 Reinigung Unterflur-Container	3'000.00	2'500.00			500.00	20.00
3161.00 Mieten	33'000.00	37'000.00	32'611.86	32'611.86	-4'000.00	-10.81
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	52'000.00	62'400.00	49'663.04	47'321.74	-10'400.00	-16.67
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	35'800.00	35'800.00	35'810.00	35'810.00		
3910.01 Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)	118'000.00	112'600.00	107'686.20	116'117.25	5'400.00	4.80
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	6'300.00	6'300.00	6'278.00	6'905.00		
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	3'800.00	485.63	3'259.33	-3'300.00	-86.84
4240.01 Gebühren für Grünabfuhr	-65'000.00	-65'000.00	-70'394.49	-60'956.36		
4240.02 Verkauf Bündelmarken	-2'000.00	-2'500.00	-1'738.20	-2'251.66	500.00	-20.00
4240.04 Verkauf Containerplomben	-10'000.00	-15'000.00	-11'926.65	-18'593.27	5'000.00	-33.33
4260.00 Rückerstattungen	-200'000.00	-200'000.00	-194'989.45	-189'747.80		
4270.00 Bussen aus Littering	-4'000.00	-10'000.00	-1'400.00	-100.00	6'000.00	-60.00
4612.01 Beteiligung KVA an Unterflurcontainer	-60'000.00	-45'000.00	-54'619.59	-39'219.59	-15'000.00	33.33
4930.00 Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	-14'500.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-500.00	3.57
4930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	-8'700.00	-8'700.00	-5'850.00	-8'740.00		
74 Verbauungen	156'200.00	170'800.00	155'487.33	-33'035.85	-14'600.00	-8.55
741 Gewässerverbauungen	156'200.00	170'800.00	155'487.33	-33'035.85	-14'600.00	-8.55
7410 Gewässerverbauungen	156'200.00	170'800.00	155'487.33	-33'035.85	-14'600.00	-8.55
3142.00 Bachläufe: Baulicher Unterhalt	45'000.00	40'000.00	31'580.80	67'868.45	5'000.00	12.50
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	9'500.00	9'500.00	9'450.00	9'450.00		
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	40'000.00	39'900.00	39'930.00	33'598.55	100.00	0.25
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		10'000.00			-10'000.00	-100.00
3910.01 Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)	50'000.00	43'700.00	49'770.00	34'649.00	6'300.00	14.42
3910.03 Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)	30'000.00	33'000.00	25'305.00	29'353.00	-3'000.00	-9.09
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)	6'300.00	6'300.00	7'218.75	4'337.50		
3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	3'381.50	4'736.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	400.00	3'900.00	329.98	2'333.20	-3'500.00	-89.74	
4260.00 Rückerstattungen		-500.00			500.00	-100.00	
4631.00 Beiträge Kanton	-30'000.00	-20'000.00	-11'478.70	-19'361.55	-10'000.00	50.00	
4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen Weiheraushub				-200'000.00			
75 Arten- und Landschaftsschutz	300.00	300.00	50.00	193.45			
750 Arten- und Landschaftsschutz	300.00	300.00	50.00	193.45			
7500 Arten- und Landschaftsschutz	300.00	300.00	50.00	193.45			
3636.01 Diverse Beiträge	300.00	300.00	50.00	193.45			
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	458'400.00	236'900.00	138'223.52	141'987.73	221'500.00	93.50	
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	458'400.00	236'900.00	138'223.52	141'987.73	221'500.00	93.50	
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	458'400.00	236'900.00	138'223.52	141'987.73	221'500.00	93.50	
3000.00 Energiekommission	2'000.00	2'000.00	280.00	200.00			
3010.00 Besoldungen	4'200.00	4'200.00	5'774.70	2'386.20			
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	400.00	479.95	194.80			
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	100.00	100.00	43.85	17.75			
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	61.70	27.40			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500.00	1'000.00			1'500.00	150.00	
3100.80 Büromaterial	1'500.00	1'500.00	27.00				
3102.00 Inserate	3'000.00	1'000.00			2'000.00	200.00	
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	39'418.45	15'000.00	25.00	Projekt Naturnah, Grünstadt-Label, Baumkataster
3130.26 Altlastensanierungen	210'000.00	40'000.00	27'192.40	35'799.65	170'000.00	425.00	Deponien Bühlhof, Watt, Hiltern / Ufersanierung Seemoosriet
3130.81 Energiekonzept	25'000.00	5'000.00			20'000.00	400.00	Studie Fernwärme, Rezertifizierung Energiestadt
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			2'700.00	6.87	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'177.51		2'000.00		
3636.00 Diverse Beiträge	3'000.00	3'000.00	2'750.00	2'600.00			
3637.00 Energieförderbeiträge	40'000.00	35'000.00	23'524.30	25'500.00	5'000.00	14.29	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000.00		3'886.76	3'886.76	4'000.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Haushalte	48'000.00	48'000.00	48'040.00	48'040.00			
3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	600.00	4'300.00	563.00	3'651.97	-3'700.00	-86.05	
4210.00 Gebühren		-2'000.00			2'000.00	-100.00	
4260.00 Beitrag Arbon Energie AG							
4260.22 Diverse Rückerstattungen		-1'000.00			1'000.00	-100.00	
4631.00 Beiträge Kanton und Nachbargemeinden	-10'000.00	-10'000.00	-19'555.40	-19'735.25			
77 Übriger Umweltschutz	505'900.00	516'500.00	490'270.70	539'609.15	-10'600.00	-2.05	
771 Friedhof und Bestattung	505'900.00	516'500.00	490'270.70	539'609.15	-10'600.00	-2.05	
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	505'900.00	516'500.00	490'270.70	539'609.15	-10'600.00	-2.05	
3010.00 Besoldungen	364'500.00	316'200.00	331'614.35	334'483.20	48'300.00	15.28	Personalmutationen, neue Stelle Friedhof
3010.09 Rückerstattungen Besoldungen	-3'600.00	-3'800.00	-4'673.80	-4'948.00	200.00	-5.26	
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	29'700.00	25'500.00	27'011.00	26'923.25	4'200.00	16.47	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	30'600.00	28'300.00	27'753.10	29'862.80	2'300.00	8.13	
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	10'400.00	9'100.00	9'418.85	9'548.15	1'300.00	14.29	
3090.80 Aus- und Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	628.05	4'500.10			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'412.60	1'047.90			
3101.00 Sarglieferungen, Grabbeschriftungen	60'000.00	60'000.00	59'888.50	63'462.60			
3101.08 Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material	25'000.00	25'000.00	20'223.25	23'191.95			
3102.00 Inserate, amtl. Todesanzeigen	12'000.00	12'000.00	12'548.50	11'166.30			
3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	1'706.65	367.40			
3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial	12'000.00	12'000.00	11'065.20	11'148.20			
3120.04 Entsorgung Grüngut und Abfälle	8'000.00	8'000.00	7'583.15	7'980.85			
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	1'208.55			
3130.20 Kremationen	70'000.00	70'000.00	70'995.00	68'008.95			
3130.21 Leichenschau, -transporte	3'000.00	3'000.00	2'205.00	4'400.00			
3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)	1'500.00	1'500.00	1'705.30	1'318.85			
3134.00 Sachversicherungen	3'000.00	3'000.00	2'918.31	2'802.75			
3144.00 Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof	40'000.00	47'000.00	23'944.62	91'366.45	-7'000.00	-14.89	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00	5'000.00	3'223.50	4'745.25	2'000.00	40.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	900.00	900.00	74.50	927.85			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	188.00	1'829.88			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'700.00	36'700.00	36'721.46	36'721.46			

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
						Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'700.00	30'700.00	30'642.95	30'642.95			
3612.00	Auswärtige Todesfälle	50'000.00	50'000.00	48'834.13	50'876.68			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	5'900.00	908.11	6'145.42	-4'900.00	-83.05	
4240.00	Friedhofgebühren Denkmäler	-120'000.00	-100'000.00	-105'204.50	-105'448.85	-20'000.00	20.00	
4260.00	Rückerstattungen, Dienstleistungen	-90'000.00	-75'000.00	-69'122.65	-101'892.66	-15'000.00	20.00	
4510.00	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds	-75'000.00	-53'000.00	-53'852.43	-55'162.88	-22'000.00	41.51	
4612.00	Dienstleistungen für Roggwil und Berg	-15'000.00	-15'000.00	-14'351.20	-17'616.20			
79	Raumordnung	422'980.00	324'700.00	241'655.78	236'363.24	98'280.00	30.27	
790	Raumordnung	422'980.00	324'700.00	241'655.78	236'363.24	98'280.00	30.27	
7900	Raumordnung (allgemein)	422'980.00	324'700.00	241'655.78	236'363.24	98'280.00	30.27	
3000.00	Kommissionen	4'000.00	4'000.00	5'950.00	3'640.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	6'000.00	7'000.00	2'974.70	3'868.24	-1'000.00	-14.29	
3131.00	Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten	30'000.00	30'000.00	53'234.75	35'122.85			
3131.01	Ortsplanung	25'000.00	25'000.00	20'835.65	65'083.23			inkl. externe Unterstützung bei Einspracheentscheiden
3131.03	Begleitung Prozess Historisches Museum	20'000.00	20'000.00					
3131.05	Grünplanung	50'000.00	20'000.00	3'490.18	9'100.65	30'000.00	150.00	Gewässerraumfestlegung Planerleistung
3131.06	Stadtentwicklung	160'000.00	120'000.00	25'751.35	28'951.45	40'000.00	33.33	Entwicklung Altstadt, Zwischennutzungen Seeufer / Nutzungskonzeptionen Stadthof, Werk 2, Brunewies
3131.07	Verkehrsplanung	60'000.00	110'000.00	60'692.45	50'466.20	-50'000.00	-45.45	
3131.08	Standortförderung	40'000.00				40'000.00		Arealvermarktung und Firmenansiedelung
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	20'280.00	20'300.00	66'130.00	26'830.00	-20.00	-0.10	
3612.00	Beitrag Region Oberthurgau	51'000.00	51'000.00	36'795.00	36'332.50			
3612.05	Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee	26'500.00	26'500.00	26'339.40	26'166.60			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	200.00	900.00	154.75	1'267.72	-700.00	-77.78	
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-70'000.00	-110'000.00	-60'692.45	-50'466.20	40'000.00	-36.36	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	416'400.00	461'700.00	345'383.78	367'902.08	-45'300.00	-9.81	
81	Landwirtschaft	22'500.00	22'500.00	23'013.30	21'679.50			
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'500.00	22'500.00	23'013.30	21'679.50			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'500.00	22'500.00	23'013.30	21'679.50			
3130.09	Ackerbaustelle	500.00	500.00	936.30				
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	22'000.00	22'000.00	22'077.00	21'799.50			
4631.00	Kantonsbeitrag				-120.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
82	Forstwirtschaft	49'000.00	50'000.00	48'580.00	48'533.35	-1'000.00	-2.00	
820	Forstwirtschaft	49'000.00	50'000.00	48'580.00	48'533.35	-1'000.00	-2.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	49'000.00	50'000.00	48'580.00	48'533.35	-1'000.00	-2.00	
3631.00	Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen	49'000.00	50'000.00	48'580.00	48'533.35	-1'000.00	-2.00	
83	Jagd und Fischerei	8'800.00	8'700.00	7'131.25	7'159.65	100.00	1.15	
830	Jagd und Fischerei	8'800.00	8'700.00	7'131.25	7'159.65	100.00	1.15	
8300	Jagd und Fischerei	8'800.00	8'700.00	7'131.25	7'159.65	100.00	1.15	
3010.00	Besoldungen	7'500.00	7'500.00	6'550.00	6'180.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	600.00	500.00	514.40	398.25	100.00	20.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	106.85	92.40			
3130.00	Wildschadenverhütung	1'000.00	1'000.00	560.00	860.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00		229.00			
4100.02	Fischpacht	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00			
84	Tourismus und Marketing	297'800.00	343'100.00	235'402.93	265'199.18	-45'300.00	-13.20	
840	Tourismus und Marketing	297'800.00	343'100.00	235'402.93	265'199.18	-45'300.00	-13.20	
8400	Tourismus und Marketing	297'800.00	343'100.00	235'402.93	265'199.18	-45'300.00	-13.20	
3010.00	Besoldungen	5'500.00	5'500.00	5'290.40	5'248.70			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-200.00	-200.00	-120.00	-120.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	500.00	439.60	429.00			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600.00	600.00	534.00	528.60			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	43.60	48.20			
3130.00	Lokale Tourismusförderung	3'000.00	3'000.00	2'185.00	710.00			
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	8'397.55	-1'500.00	-8.82	Fotografie und Vimentis
3130.12	Einwohneranlässe	35'000.00	35'000.00	24'044.53	25'156.30			
3130.14	Digitale Kommunikation (Website, Social Media)	32'700.00	20'000.00	26'143.45	6'858.68	12'700.00	63.50	Relaunch Website, Social Media
3130.40	Standortmarketing	30'000.00	83'000.00	24'619.55	41'974.06	-53'000.00	-63.86	Marketingaktionen Stadt Arbon (Filme, Bilder, etc.)
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	32.75	94.90			
3635.00	Beiträge an Anlässe	31'000.00	31'000.00	4'074.00	23'887.60			
3636.00	Beitrag an Arbon Tourismus	60'000.00	60'000.00	60'000.00	75'000.00			
3636.01	Beitrag an Thurgau Tourismus	77'000.00	77'000.00	70'300.25	70'142.99			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)		2'800.00		3'345.00	-2'800.00	-100.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen
					%	
3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	2'760.40	2'645.60		
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)		700.00		852.00	-700.00	-100.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel	38'300.00	37'400.00	31'256.30	25'330.40	900.00	2.41
850 Industrie, Gewerbe, Handel	38'300.00	37'400.00	31'256.30	25'330.40	900.00	2.41
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	38'300.00	37'400.00	31'256.30	25'330.40	900.00	2.41
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			200.00			
3010.00 Besoldungen	14'300.00	12'900.00	12'460.50	12'361.70	1'400.00	10.85
3010.09 Rückerstattung Besoldungen	-1'000.00	-300.00	-240.00	-240.00	-700.00	233.33
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'200.00	1'100.00	1'036.80	1'009.50	100.00	9.09
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'500.00	1'400.00	1'275.00	1'263.00	100.00	7.14
3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	104.00	113.80		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00	100.00		1.25		
3635.01 Messen, Ausstellungen				4'300.00		
3636.01 Diverse Beiträge	22'000.00	22'000.00	16'420.00	6'521.15		
9 FINANZEN UND STEUERN	-23'803'550.00	-23'826'500.00	-21'098'784.82	-21'718'834.75	22'950.00	-0.10
91 Steuern	-19'700'000.00	-19'850'000.00	-20'979'937.85	-21'835'522.86	150'000.00	-0.76
910 Steuern	-19'700'000.00	-19'850'000.00	-20'979'937.85	-21'835'522.86	150'000.00	-0.76
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-19'700'000.00	-19'850'000.00	-20'979'937.85	-21'835'522.86	150'000.00	-0.76
3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)			40'000.00	-14'000.00		
3181.02 Abschreibungen / Erlasse	200'000.00	250'000.00	204'298.86	134'910.39	-50'000.00	-20.00
4000.00 Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-14'300'000.00	-14'700'000.00	-14'658'308.08	-14'581'621.59	400'000.00	-2.72
4000.10 Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-400'000.00	-400'000.00	-706'987.83	-867'977.96		
4001.00 Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'200'000.00	-1'300'000.00	-1'281'894.77	-1'273'929.56	100'000.00	-7.69
4001.10 Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-200'000.00	-100'000.00	-184'261.43	-238'226.99	-100'000.00	100.00
4002.00 Quellensteuern	-1'100'000.00	-1'200'000.00	-1'518'382.55	-1'155'044.15	100'000.00	-8.33
4010.00 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-2'300'000.00	-2'300'000.00	-2'440'380.05	-2'845'755.25		
4010.10 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre	-400'000.00	-100'000.00	-434'022.00	-993'877.75	-300'000.00	300.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	-1'788'000.00	-1'490'000.00	-2'048'599.00	-1'932'889.00	-298'000.00	20.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	-1'788'000.00	-1'490'000.00	-2'048'599.00	-1'932'889.00	-298'000.00	20.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	-1'788'000.00	-1'490'000.00	-2'048'599.00	-1'932'889.00	-298'000.00	20.00
4621.50 Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)	-1'788'000.00	-1'490'000.00	-1'700'665.00	-1'932'889.00	-298'000.00	20.00

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
4621.53			-347'934.00				
95 Ertragsanteile, übrige	-1'915'500.00	-1'894'500.00	-2'343'181.75	-1'925'619.10	-21'000.00	1.11	
950 Ertragsanteile, übrige	-1'915'500.00	-1'894'500.00	-2'343'181.75	-1'925'619.10	-21'000.00	1.11	
9500 Ertragsanteile, übrige	-1'915'500.00	-1'894'500.00	-2'343'181.75	-1'925'619.10	-21'000.00	1.11	
3510.00	127'500.00	127'500.00	189'852.30	144'334.50			15% der Grundstückgewinnsteuern, siehe Kto. 4601.02
3601.11	40'000.00	39'000.00	34'032.40	41'586.00	1'000.00	2.56	
4601.01	-880'000.00	-850'000.00	-839'268.90	-790'959.00	-30'000.00	3.53	Steigende Tendenz
4601.02	-850'000.00	-850'000.00	-1'384'417.95	-962'229.75			Liegenschaftenhandel weiterhin anhaltend aktiv
4601.03	-282'000.00	-282'000.00	-281'003.00	-274'806.00			
4601.11	-65'000.00	-68'000.00	-57'676.60	-72'649.00	3'000.00	-4.41	
4601.13	-6'000.00	-11'000.00	-4'700.00	-10'895.85	5'000.00	-45.45	
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-395'050.00	-580'500.00	-2'671'105.92	-4'803'368.85	185'450.00	-31.95	
961 Zinsen	-267'350.00	-408'600.00	-287'067.45	-409'664.20	141'250.00	-34.57	
9610 Zinsen	-267'350.00	-408'600.00	-287'067.45	-409'664.20	141'250.00	-34.57	
3401.00				194.75			
3406.00	175'000.00	230'000.00	158'315.30	238'521.10	-55'000.00	-23.91	
3409.00	10'000.00	12'200.00	8'163.40	12'660.00	-2'200.00	-18.03	
3420.00	11'000.00	12'000.00	10'963.50	9'066.09	-1'000.00	-8.33	
3940.00	55'000.00	80'900.00	54'597.70	82'411.60	-25'900.00	-32.01	
4400.00			-0.12	-0.12			
4401.01	-20'000.00	-21'000.00	-17'979.19	-24'614.65	1'000.00	-4.76	
4409.00	-3'500.00	-2'000.00	-3'143.00	-7'907.50	-1'500.00	75.00	
4420.00	-420'000.00	-415'000.00	-412'155.00	-415'013.50	-5'000.00	1.20	
4440.00			-2'346.20				
4499.00	-25'000.00	-10'000.00	-40'548.75	-32'486.11	-15'000.00	150.00	
4940.00	-49'850.00	-295'700.00	-42'935.09	-272'495.86	245'850.00	-83.14	
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	-127'700.00	-171'900.00	-208'217.27	4'131.65	44'200.00	-25.71	
9630 Div. Liegenschaften des Finanzvermögens	-83'100.00	-68'900.00	-87'562.76	-87'902.15	-14'200.00	20.61	
3430.00	5'000.00	5'000.00					
3431.30	5'000.00	5'000.00	3'694.10	4'395.80			
3431.40	36'000.00	35'000.00	36'681.15	35'593.80	1'000.00	2.86	
3439.10	800.00	8'000.00	7'669.29	8'021.15	-7'200.00	-90.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
					Betrag	%	
3439.11 Energie Parkplatz Römerhof	1'000.00	1'000.00	803.85	805.30			
3439.40 Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	532.39	591.65			
3439.50 Dienstleistungen/Gutachten Dritter	1'000.00	1'000.00					
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00	500.00	195.00	126.00			
4430.01 Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade	-23'000.00	-23'000.00	-21'150.00	-23'695.00			
4430.03 Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)	-20'000.00	-12'000.00	-26'412.55	-24'533.75	-8'000.00	66.67	
4430.06 Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)	-27'000.00	-27'000.00	-26'234.80	-26'252.75			
4430.07 Baurechtszins Kupferwiesen	-12'000.00	-12'000.00	-11'489.45	-11'443.60			
4430.09 Tennisplatz Buchhorn	-3'000.00	-3'000.00	-2'930.95	-2'870.50			
4430.10 Parkplatz Römerhof - Dauermieter	-20'000.00	-20'000.00	-19'675.00	-20'400.00			
4430.11 Parkplatz Römerhof - Parkuhren	-15'000.00	-15'000.00	-16'730.79	-15'725.25			
4430.12 Pachtzins Fallentürli, Familiengärten	-13'000.00	-13'000.00	-12'515.00	-12'515.00			
9631 Restaurant Seeparksaal	-28'000.00	-33'000.00	-24'267.03	-28'553.00	5'000.00	-15.15	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	5'000.00	1'981.70				
3431.20 Anschaffungen 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	5'041.85	5'000.00	100.00	
3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'600.00	1'600.00	1'605.35	1'605.35			
4430.03 Miete Restaurant	-45'600.00	-45'600.00	-31'200.00	-31'200.00			
4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.20	-4'000.20			
9632 Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)	2'800.00	-2'500.00	-21'226.67	31'035.08	5'300.00	-212.00	
3010.00 Besoldungen	7'100.00	4'000.00	2'152.00		3'100.00	77.50	
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	35'090.40			Dachsanierung
3431.30 Übriger Unterhalt	2'000.00	500.00	1'766.95	8'273.98	1'500.00	300.00	
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00	6'500.00	7'691.00	6'444.10	500.00	7.69	
3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	715.75	3'441.35			
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'500.00	2'100.00	2'565.00	4'150.00	1'400.00	66.67	
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00	300.00	674.75	615.25	300.00	100.00	
4430.01 Mietzinsen Wohnhaus	-14'000.00	-14'000.00	-13'220.00	-10'980.00			
4430.04 Mietzinsen Ferien im Baudenkmal	-10'000.00	-8'000.00	-9'294.10		-2'000.00	25.00	
4430.06 Mietzinsen Garagen	-14'000.00	-14'000.00	-14'690.00	-14'000.00			
4439.00 Heiz- und Nebenkosten pauschal	-2'500.00	-3'000.00	-2'400.00	-2'000.00	500.00	-16.67	

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
9633 Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)	7'800.00	7'800.00	15'267.92	5'276.65			
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	5'000.00	12'666.00	2'495.00			
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00	2'000.00	1'939.75	2'026.50			
3439.40 Versicherungsprämien, Expertisen	1'300.00	1'300.00	1'162.17	1'255.15			
4430.01 Mietzinsen	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00			
9634 Rathausgasse 1 - 3	-72'200.00	-71'100.00	-88'157.28	-74'919.45	-1'100.00	1.55	
3010.00 Besoldungen	4'000.00	4'000.00	3'938.40	3'907.20			
3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	400.00	328.20	318.00			
3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	54.00	54.00			
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00	20'000.00	8'651.25	23'414.35	-5'000.00	-25.00	Malerarbeiten
3431.30 Übriger Unterhalt	10'000.00	10'000.00	11'076.60	6'119.20			
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	13'713.50	14'404.00			
3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	6'000.00	6'000.00	5'560.42	6'151.05			
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	200.00	400.00		750.00	-200.00	-50.00	
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00		30.00		100.00		
4430.01 Mietzinsen	-105'000.00	-110'000.00	-111'685.00	-110'856.00	5'000.00	-4.55	
4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto	-18'000.00	-17'000.00	-19'824.65	-19'181.25	-1'000.00	5.88	
9635 Feilenstrasse 1, Stachen	27'100.00	36'600.00	17'407.50	-17'426.65	-9'500.00	-25.96	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50'000.00	60'000.00	45'523.00	5'135.85	-10'000.00	-16.67	Ersatz Fensterläden
3431.30 Übriger Unterhalt	2'000.00	1'000.00	745.40	2'512.35	1'000.00	100.00	
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00	7'000.00	5'869.85	6'206.85			
3439.40 Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	739.00	824.30			
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	7'245.00	-500.00	-8.47	
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	900.00	900.00	794.25	933.00			
4430.01 Mietzinsen	-37'500.00	-37'500.00	-37'644.00	-37'644.00			
4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto	-2'500.00	-2'500.00	-2'640.00	-2'640.00			
9636 Schulstrasse 2, Frasnacht	9'600.00	-6'600.00	5'265.95	-3'517.72	16'200.00	-245.45	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'000.00	5'000.00	14'923.22	6'614.85	15'000.00	300.00	Pojekt Begegnungsort Frasnacht
3431.30 Übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00	2'878.11	3'106.03			
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00	10'000.00	6'800.90	10'265.60			
3439.40 Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	768.32	841.05			

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen
3439.50 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	6'227.40	5'000.00			
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	4'500.00	3'300.00	2'970.00	3'498.00	1'200.00	36.36	
3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00	728.00	936.75			
4430.01 Mietzinsen	-29'000.00	-29'000.00	-25'620.00	-28'740.00			
4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto	-5'000.00	-5'000.00	-3'930.00	-4'560.00			
4439.01 Heiz- und Nebenkosten pauschal	-500.00	-500.00	-480.00	-480.00			
9637 Restaurant Strandbad	-16'000.00	-58'500.00	-57'727.35	97'287.94	42'500.00	-72.65	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50'000.00	10'000.00	855.75	172'070.88	40'000.00	400.00	Sanierung WC-Anlagen
3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	7'500.00	5'000.00	7'874.75		2'500.00	50.00	
3431.30 Übriger Unterhalt	10'000.00	10'000.00	7'335.00	9'991.26			
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	6'000.00	5'201.85	5'553.55			
3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	1'005.30	175.25			
4430.03 Mietzins Restaurant	-90'000.00	-90'000.00	-80'000.00	-90'503.00			
9638 Rondelle	24'300.00	24'300.00	32'782.45	82'850.95			
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	30'000.00	30'000.00	39'001.95	92'750.75			Ersatz Fenster 2021/22
3431.30 Übriger Unterhalt	5'000.00	5'000.00	4'910.30	846.55			
3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	855.20	923.65			
3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00	300.00	15.00	330.00			
4430.01 Einnahmen Vermietung	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
969 Diverses Finanzvermögen			-2'175'821.20	-4'397'836.30			
9690 Diverses Finanzvermögen			-2'175'821.20	-4'397'836.30			
3440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV				50'000.00			
4440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV			-2'175'821.20	-4'447'836.30			
97 Rückverteilungen	-5'000.00	-11'500.00	-4'791.20	-11'483.35	6'500.00	-56.52	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-5'000.00	-11'500.00	-4'791.20	-11'483.35	6'500.00	-56.52	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-5'000.00	-11'500.00	-4'791.20	-11'483.35	6'500.00	-56.52	
4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-5'000.00	-11'500.00	-4'791.20	-11'483.35	6'500.00	-56.52	Abhängig von der Lohnsumme
99 Nicht aufgeteilte Posten			6'948'830.90	8'790'048.41			
990 Nicht aufgeteilte Posten			2'175'821.20	4'397'836.30			
9903 Einlagen in die Reserven			2'175'821.20	4'397'836.30			

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag %	Erläuterungen
3898.00 Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen			2'175'821.20	4'397'836.30		
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge			3'591.10	23'890.05		
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge			3'591.10	23'890.05		
3010.00 Besoldungen			25'000.00	-2'000.00		
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen				29'000.00		
3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)			-21'000.00			
4390.00 Übrige Erträge			-408.90	-3'109.95		
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge						
999 Abschluss			4'769'418.60	4'368'322.06		
9999 Abschluss			4'769'418.60	4'368'322.06		
9000.00 Ertragüberschuss			4'769'418.60	4'368'322.06		
Gesamtergebnis	-15'135.00	-48'000.00			32'865.00 -68.47	