

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'071'600.00	3'915'000.00	3'597'691.62	3'801'600.46	156'600.00	4.00	
01	Legislative und Exekutive	984'200.00	945'600.00	853'500.96	881'362.34	38'600.00	4.08	
011	Legislative	461'800.00	442'700.00	388'849.31	400'937.49	19'100.00	4.31	
0110	Legislative	461'800.00	442'700.00	388'849.31	400'937.49	19'100.00	4.31	
3000.00	Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro	65'000.00	65'000.00	53'255.00	52'435.30			
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	25'000.00	25'000.00	28'130.00	42'753.00			
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	8'000.00	8'000.00	7'575.00	7'425.00			
3000.03	Wahlbüro	36'000.00	20'000.00	5'537.50	10'735.80	16'000.00	80.00	Wahlen Kantons- und Regierungsrat, Bezirksbehörden, 4 Urnengänge
3010.00	Besoldungen	87'000.00	86'400.00	83'794.10	89'352.90	600.00	0.69	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	0.00	0.00	0.00	-7'023.35			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	12'800.00	13'500.00	12'309.15	13'982.85	-700.00	-5.19	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'600.00	8'500.00	8'206.30	8'756.20	100.00	1.18	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00	1'000.00	1'018.30	1'073.90	100.00	10.00	
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	123.20	97.00			
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	80'000.00	80'000.00	58'115.14	49'608.93			4 - 5 Urnengänge (inkl. Wahlen), Abstimmungsvorlagen (Budget, Landkreditkonto etc.)
3102.01	Verteilkosten amtliches Publikationsorgan	58'500.00	56'000.00	54'122.30	57'405.15	2'500.00	4.46	Zunahme Anzahl Haushalte, Anpassung Verteilarife Post
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	28'000.00	28'000.00	28'440.00	28'186.80			
3132.00	Dienstleistungen und Honorare	11'000.00	11'000.00	9'205.12	8'568.00			
3132.80	Externe Revisionsstelle	17'300.00	17'300.00	17'232.00	18'846.00			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	1'500.00	1'500.00	1'394.30	1'540.35			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'500.00	1'858.40	4'930.06	500.00	33.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	2'230.50	1'734.60			
3636.01	Abstimmungsbeiträge an Fraktionen	6'000.00	6'000.00	6'000.00	0.00			
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	11'000.00	11'000.00	10'303.00	10'529.00			
012	Exekutive	522'400.00	502'900.00	464'651.65	480'424.85	19'500.00	3.88	
0120	Exekutive	522'400.00	502'900.00	464'651.65	480'424.85	19'500.00	3.88	
3000.00	Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat	415'000.00	399'500.00	410'156.30	405'461.45	15'500.00	3.88	Lohnanpassung, Kinderzulagen Stadtpräsident
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'800.00	0.00	-7'500.00	-6'000.00	-4'800.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	30'600.00	29'700.00	30'166.95	30'164.35	900.00	3.03	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'800.00	31'700.00	32'387.10	32'161.80	1'100.00	3.47	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	3'700.00	3'800.00	3'589.35	3'893.45	-100.00	-2.63	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	43.50	0.00			Klausur Legislaturprogramm
3100.80	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	850.45	923.40			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	670.45	2'678.20			
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	5'000.00	20'000.00	1'415.00	8'059.20	-15'000.00	-75.00	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	1'600.00	1'700.00	1'544.30	1'702.35	-100.00	-5.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'000.00	32'000.00	28'534.85	30'528.60			
3170.01	Einladungen Partnergemeinden	3'000.00	5'000.00	0.00	6'384.05	-2'000.00	-40.00	Besuch von Binn in Arbon
4260.00	Mandatsentschädigungen Stadtpräsident	-10'000.00	-34'000.00	-37'206.60	-35'532.00	24'000.00	-70.59	Kantonsrat, Synode Katholische Landeskirche, Pensionskasse
02	Allgemeine Dienste	3'087'400.00	2'969'400.00	2'744'190.66	2'920'238.12	118'000.00	3.97	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	837'300.00	731'800.00	611'571.95	702'159.01	105'500.00	14.42	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	837'300.00	731'800.00	611'571.95	702'159.01	105'500.00	14.42	
3010.00	Besoldungen	1'251'400.00	1'235'200.00	1'182'423.45	1'197'329.85	16'200.00	1.31	Dienstaltersgeschenk, Übernahme Stundenlöhner in fixe Anstellungen
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-12'800.00	-14'200.00	-48'952.95	-44'026.30	1'400.00	-9.86	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	95'500.00	96'800.00	90'224.95	93'797.55	-1'300.00	-1.34	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	102'900.00	99'800.00	97'189.80	96'782.10	3'100.00	3.11	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	12'400.00	13'100.00	11'711.60	12'688.35	-700.00	-5.34	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	18'000.00	21'000.00	8'610.55	18'675.20	-3'000.00	-14.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00	15'000.00	7'619.87	13'926.33	-3'000.00	-20.00	Gemäss Hochrechnung 2019
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende	18'000.00	17'000.00	18'335.95	16'657.05	1'000.00	5.88	
3100.80	Büromaterial	12'000.00	13'000.00	9'217.36	12'798.02	-1'000.00	-7.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'513.35	621.50			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	8'000.00	8'906.84	3'069.10	-5'000.00	-62.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	30'000.00	1'552.00	4'968.00	-20'000.00	-66.67	Überprüfung Versicherungspolizen
3130.01	Telefonkosten	5'000.00	6'000.00	4'129.20	5'497.10	-1'000.00	-16.67	
3130.02	Porto	110'000.00	105'000.00	108'737.02	105'522.54	5'000.00	4.76	Gemäss Rechnung 2018/Hochrechnung 2019
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	22'000.00	26'000.00	21'816.30	26'050.22	-4'000.00	-15.38	Gemäss Rechnung 2018

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3130.04	Betriebskosten inkl. Steuerbezug	150'000.00	130'000.00	147'813.95	142'011.80	20'000.00	15.38	Gemäss Vorjahre und Hochrechnung 2019
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	100.00	140.00	140.00	100.00	100.00	
3130.81	Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm	85'000.00	80'000.00	81'456.80	79'253.20	5'000.00	6.25	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	42'000.00	43'900.00	38'358.25	40'764.82	-1'900.00	-4.33	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	211'000.00	203'000.00	208'522.45	200'733.75	8'000.00	3.94	Einführung elektronische Rechnungen
3134.00	Sachversicherungen	14'000.00	15'000.00	14'226.35	17'155.65	-1'000.00	-6.67	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00	5'000.00	5'939.65	3'737.35	1'000.00	20.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	21'000.00	23'000.00	24'182.56	23'168.37	-2'000.00	-8.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00	6'500.00	6'223.95	5'078.90			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	500.00	0.00	0.00	-400.00	-80.00	
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	2'000.00	1'500.00	1'440.00	1'590.00	500.00	33.33	
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	66'100.00	69'100.00	76'545.96	82'831.56	-3'000.00	-4.34	
4210.14	Kanzleigebühren	0.00	-1'000.00	-850.00	-678.69	1'000.00	-100.00	
4240.81	Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten	-55'000.00	-55'500.00	-54'555.15	-55'410.20	500.00	-0.90	
4260.01	Rückvergütung Betriebskosten	-98'000.00	-103'000.00	-93'694.66	-103'472.26	5'000.00	-4.85	Gemäss Vorjahre und Hochrechnung 2019
4260.22	Diverse Rückerstattungen	-40'000.00	-45'000.00	-38'060.50	-53'238.95	5'000.00	-11.11	Gemäss Rechnung 2018
4611.00	Staatssteuer-Bezugsprovision	-550'000.00	-570'000.00	-578'168.40	-554'893.60	20'000.00	-3.51	Wegfall Provision Juristische Personen (Bezug durch Kanton)
4611.01	Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen	-90'000.00	-90'000.00	-48'532.00	-44'660.00			
4612.90	Bezugsprovisionen Körperschaften	-580'000.00	-640'000.00	-687'452.55	-631'309.30	60'000.00	-9.38	Wegfall Provision Juristische Personen (Bezug durch Kanton)
4910.00	Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00			
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'096'200.00	2'064'700.00	1'918'400.75	2'040'293.79	31'500.00	1.53	
0221	Stadtkanzlei	431'100.00	464'500.00	438'698.48	440'338.77	-33'400.00	-7.19	
3010.00	Besoldungen	258'700.00	288'100.00	298'715.00	301'338.10	-29'400.00	-10.20	Stellenetat tiefer (Verschiebung zu 0224.3010.00)
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	0.00	0.00	-13'283.35	-30'430.30			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	21'400.00	23'500.00	24'696.95	24'591.70	-2'100.00	-8.94	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'800.00	26'900.00	30'859.60	28'154.85	-100.00	-0.37	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	2'900.00	3'300.00	3'343.80	3'404.25	-400.00	-12.12	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	7'000.00	1'251.60	4'521.50	-4'000.00	-57.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	1'703.10	5'393.85			
3100.80	Büromaterial	2'000.00	3'000.00	1'661.60	1'982.70	-1'000.00	-33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	1'000.00	438.00	398.00	-500.00	-50.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	17'859.40	22'229.10			Archivbewirtschaftung
3130.01	Telefonkosten	1'400.00	1'400.00	1'214.40	1'459.50			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	50.00	50.00			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	6'700.00	6'900.00	5'577.25	6'220.90	-200.00	-2.90	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	12'700.00	2'800.00	3'454.85	2'737.80	9'900.00	353.57	Neue wiederkehrende Kosten Axioma (Geschäftsverwaltung)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00	800.00	0.00	243.80			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00	7'000.00	8'390.60	11'740.40	-4'000.00	-57.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	509.60	979.30			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'240.35	1'225.15			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'600.00	15'600.00	15'640.00	15'640.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	20'900.00	20'200.00	0.00	0.00	700.00	3.47	
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	32'900.00	34'700.00	38'272.97	41'415.77	-1'800.00	-5.19	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'200.00	1'700.00	757.76	1'025.20	-500.00	-29.41	
4210.00	Diverse Gebühren	-4'000.00	-4'000.00	-3'655.00	-3'982.80			
0222	Bauverwaltung	1'153'500.00	1'116'000.00	971'442.40	1'118'420.87	37'500.00	3.36	
3010.00	Besoldungen	855'100.00	820'600.00	839'777.70	907'927.30	34'500.00	4.20	Budget gemäss Stellenetat und aktuellen Anstellungen
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-4'800.00	-7'200.00	-67'175.75	-62'340.65	2'400.00	-33.33	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	68'100.00	65'700.00	66'877.40	72'716.35	2'400.00	3.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	76'500.00	77'800.00	75'061.10	86'125.70	-1'300.00	-1.67	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	8'500.00	9'700.00	8'260.35	10'732.15	-1'200.00	-12.37	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	17'000.00	21'500.00	2'826.90	14'215.65	-4'500.00	-20.93	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00	18'000.00	8'532.14	12'491.15	-3'000.00	-16.67	
3100.80	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	6'355.85	3'538.20			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	192.80	541.70			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	7'524.95	7'402.05			
3102.01	Inserate	50'000.00	50'000.00	49'972.55	44'734.75			
3110.00	Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	2'000.00	1'556.55	2'194.47	1'000.00	50.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00	85'000.00	77'249.40	86'698.05			
3130.01	Telefonkosten	5'000.00	5'000.00	3'863.10	4'680.65			
3130.02	Porto	2'000.00	2'000.00	1'716.99	415.85			
3132.80	Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen	20'000.00	20'000.00	26'639.05	3'113.55			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	17'300.00	18'500.00	15'758.20	17'363.95	-1'200.00	-6.49	
3133.03	übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)	40'000.00	50'000.00	26'270.10	31'078.65	-10'000.00	-20.00	
3134.00	Sachversicherungen	700.00	700.00	620.45	545.90			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00	1'000.00	0.00	594.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00	3'500.00	768.85	0.00	500.00	14.29	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	0.00	0.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	7'590.20	8'588.40			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	4'171.00	4'429.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	1.00			
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	1'800.00	1'800.00	1'800.00	2'100.00			
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	39'300.00	41'400.00	45'673.82	50'161.15	-2'100.00	-5.07	
4210.01	Bau- und Feuerschutzbewilligungen	-180'000.00	-200'000.00	-204'338.95	-170'144.90	20'000.00	-10.00	Tendentiell weniger Baugesuche
4210.14	Ankergebühren	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00			
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-5'000.00	-5'000.00	-36'102.35	-21'483.20			
0224	Präsidium	511'600.00	484'200.00	508'259.87	481'534.15	27'400.00	5.66	
3010.00	Besoldungen	375'900.00	345'400.00	383'692.05	349'034.55	30'500.00	8.83	Erhöhung Stellenetat (Verschiebung von 0221.3010.00)
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-4'200.00	-4'200.00	-6'900.00	-8'960.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	29'700.00	27'300.00	30'244.15	27'615.15	2'400.00	8.79	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'200.00	33'200.00	35'841.40	33'581.85	2'000.00	6.02	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'700.00	3'400.00	3'773.95	3'431.55	300.00	8.82	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	3'213.85	4'438.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	2'382.70	7'535.10			
3100.80	Büromaterial	4'000.00	2'000.00	3'625.30	2'465.40	2'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	709.50	1'775.78			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	2'596.45	5'201.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	10'000.00	0.00	27.00	-9'000.00	-90.00	
3130.01	Telefonkosten	1'800.00	1'800.00	1'694.40	1'662.30			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	8'700.00	8'700.00	7'344.60	7'701.85			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	249.85	153.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	436.45	1'236.85			
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	400.00	400.00	360.00	360.00			
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	32'900.00	34'700.00	38'272.97	44'272.42	-1'800.00	-5.19	
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	3'000.00	2'000.00	722.25	0.00	1'000.00	50.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	153'900.00	172'900.00	214'217.96	177'785.32	-19'000.00	-10.99	
0291	Stadthaus	0.00	0.00	0.00	0.00			
3010.00	Abwart und Reinigung	57'600.00	57'600.00	63'538.55	56'633.65			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	0.00	0.00	0.00	-2'774.80			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'500.00	4'700.00	4'866.75	4'626.30	-200.00	-4.26	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'300.00	3'600.00	3'553.15	3'576.10	-300.00	-8.33	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'800.00	2'000.00	1'904.80	1'945.35	-200.00	-10.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	3'453.26	1'750.05			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	35'000.00	35'000.00	34'763.65	34'027.30			
3134.00	Sachversicherungen	6'000.00	7'000.00	4'617.45	4'840.70	-1'000.00	-14.29	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00	40'000.00	57'833.30	102'092.70	-10'000.00	-25.00	Kellerwände Archiv (10'000), ordentlicher Unterhalt
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	25'000.00	25'004.29	19'261.07			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	40'400.00	40'400.00	40'445.00	40'445.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	1.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	6'500.00	4'600.00	8'428.00	3'836.00	1'900.00	41.30	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	200.00	300.00	110.00	174.00	-100.00	-33.33	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'500.00	6'300.00	4'264.93	5'441.87	-1'800.00	-28.57	
4470.00	Mietzinsen	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00			
4920.00	Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)	-215'800.00	-227'500.00	-250'783.13	-273'876.29	11'700.00	-5.14	Entspricht dem Saldo des Bereichs 0291
0293	Seeparksaal	153'900.00	172'900.00	214'217.96	177'785.32	-19'000.00	-10.99	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3010.00	Besoldungen	120'700.00	118'700.00	186'667.55	143'365.90	2'000.00	1.68	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-4'800.00	-4'800.00	-22'853.45	-800.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'500.00	9'300.00	14'674.20	11'240.85	200.00	2.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'800.00	10'800.00	16'665.75	12'986.40			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'900.00	3'900.00	5'889.45	4'727.70			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	3'000.00	480.05	0.00	-1'000.00	-33.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	500.00	169.30	982.80	500.00	100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000.00	10'000.00	10'046.69	11'186.46	1'000.00	10.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	20'000.00	22'534.40	24'322.05	-10'000.00	-50.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	100'000.00	100'000.00	82'474.95	97'742.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	8'599.60	13'072.25			
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	3'000.00	2'896.40	4'078.30			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	1'700.00	1'800.00	1'544.30	1'702.35	-100.00	-5.56	
3134.00	Sachversicherungen	6'500.00	6'500.00	6'066.50	6'436.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000.00	45'000.00	23'173.72	40'506.75	-20'000.00	-44.44	Ordentlicher Unterhalt
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	18'000.00	23'759.44	19'789.67	2'000.00	11.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	48'700.00	67'700.00	44'153.36	44'153.00	-19'000.00	-28.06	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'700.00	5'900.00	5'404.00	6'468.00	-200.00	-3.39	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	100.00	0.00	24.00			
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	3'600.00	3'600.00	2'700.00	3'600.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'500.00	6'900.00	3'397.60	4'417.54	-2'400.00	-34.78	
4470.00	Vermietungen, übrige Erlöse	-225'000.00	-250'000.00	-206'351.80	-249'768.25	25'000.00	-10.00	Tendenz abnehmende Einnahmen, keine Messe am See
4920.00	Vermietungen (int. Verrechnung)	-19'000.00	-22'000.00	-17'874.05	-22'449.55	3'000.00	-13.64	
0294	Bahnhofstrasse 24	0.00	0.00	0.00	0.00			
3010.00	Abwart und Reinigung	7'800.00	5'800.00	7'925.75	5'638.05	2'000.00	34.48	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	700.00	500.00	608.05	460.65	200.00	40.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	100.00	104.35	112.40	100.00	100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	33.00	155.55			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	6'566.90	8'541.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	1'507.80	0.00			
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	447.65	347.90			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00	8'000.00	23'369.88	7'027.40	2'000.00	25.00	Balkonsanierung (5'000)
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	1'745.35	687.20			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	22'600.00	22'600.00	22'620.00	22'620.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	400.00	600.00	140.00	910.00	-200.00	-33.33	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	0.00	0.00	0.00	88.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'200.00	1'700.00	1'095.94	1'482.74	-500.00	-29.41	
4470.00	Mietzinsen	-400.00	-400.00	-360.00	-360.00			
4920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)	-53'700.00	-50'100.00	-65'804.67	-47'711.74	-3'600.00	7.19	Entspricht dem Saldo des Bereichs 0294
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'746'100.00	1'707'500.00	1'628'818.37	1'566'010.49	38'600.00	2.26	
11	Öffentliche Sicherheit	55'000.00	58'900.00	53'350.80	48'426.20	-3'900.00	-6.62	
111	Polizei	55'000.00	58'900.00	53'350.80	48'426.20	-3'900.00	-6.62	
1110	Polizei	55'000.00	58'900.00	53'350.80	48'426.20	-3'900.00	-6.62	
3010.00	Besoldungen	19'200.00	19'100.00	18'694.40	7'074.80	100.00	0.52	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'600.00	1'600.00	1'543.35	585.25			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00	2'000.00	1'911.00	741.30			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	174.65	70.85			
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00			
3132.80	Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte	70'000.00	70'000.00	69'877.40	78'604.00			
4260.22	Anteil Dritte	-39'000.00	-35'000.00	-38'850.00	-38'650.00	-4'000.00	11.43	Aufgrund Rechnung 2018
14	Allgemeines Rechtswesen	1'388'900.00	1'406'900.00	1'341'303.42	1'306'890.04	-18'000.00	-1.28	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'388'900.00	1'406'900.00	1'341'303.42	1'306'890.04	-18'000.00	-1.28	
1400	Allgemeines Rechtswesen	-21'000.00	-13'300.00	-20'694.25	3'965.75	-7'700.00	57.89	
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00			
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	12'000.00	12'000.00	18'046.80	6'126.70			
3151.01	Marktkosten: Übriger Unterhalt	2'000.00	4'000.00	208.45	2'399.55	-2'000.00	-50.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	20'700.00	30'300.00	11'046.00	36'148.00	-9'600.00	-31.68	Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	200.00	300.00	94.50	444.00	-100.00	-33.33	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
4240.00	Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten	-25'000.00	-30'000.00	-18'906.00	-11'298.00	5'000.00	-16.67	
4240.01	Plakatgebühren	-1'000.00	-1'000.00	-1'200.00	-1'200.00			
4240.02	Marktgebühren	-500.00	-1'000.00	0.00	-1'200.00	500.00	-50.00	
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-2'500.00	-2'000.00	-2'581.00	-1'781.00	-500.00	25.00	
4930.00	Inventar (int. Verrechnung)	-27'000.00	-26'000.00	-27'403.00	-25'673.50	-1'000.00	3.85	
1401	Einwohnerkontrolle	520'100.00	497'900.00	491'578.13	610'897.45	22'200.00	4.46	
3010.00	Besoldungen	419'200.00	408'800.00	405'408.00	491'685.10	10'400.00	2.54	Ausserordentliche Lohnanpassungen
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-10'100.00	-9'600.00	-16'159.70	-15'290.55	-500.00	5.21	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	33'400.00	32'600.00	32'278.25	39'240.80	800.00	2.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'300.00	35'600.00	30'230.45	42'855.45	-4'300.00	-12.08	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	5'000.00	4'600.00	4'820.80	5'503.85	400.00	8.70	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	7'500.00	9'500.00	11'325.45	12'686.50	-2'000.00	-21.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	4'020.53	6'738.85			
3100.80	Büromaterial	3'000.00	1'500.00	2'287.49	3'578.16	1'500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	1'346.95	619.35			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	63.00	6'003.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	542.55	2'939.25			
3130.01	Telefonkosten	2'700.00	2'700.00	2'187.13	2'628.90			
3130.02	Porto	500.00	500.00	161.88	195.50			
3130.03	Kontospesen	400.00	300.00	331.20	295.52	100.00	33.33	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	13'500.00	14'200.00	11'784.55	13'100.60	-700.00	-4.93	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	64'000.00	61'000.00	57'134.05	59'245.60	3'000.00	4.92	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	150.80	720.21			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	3'000.00	3'000.00	2'935.15	2'985.35			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	601.70	886.25			
3611.00	Gebühren und Kosten Ausweispapiere	175'000.00	160'000.00	208'869.50	163'574.25	15'000.00	9.38	2018: ausserordentliche Kosten (Ausländer-Ausweise); fremdbestimmte Schwankungen
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	26'700.00	28'200.00	31'083.58	33'636.02	-1'500.00	-5.32	
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-20'000.00	-30'000.00	-6'510.00	-32'606.00	10'000.00	-33.33	Höhere gesetzliche Anforderungen an die Sprache haben weniger Gesuche zur Folge
4210.10	Gebühren Einwohnerkontrolle	-245'000.00	-235'000.00	-293'315.18	-230'325.41	-10'000.00	4.26	Wegfall Versandkosten Heimatscheine infolge "E-Umzug"; 2018: ausserordentlich hohe Einnahmen
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	128'100.00	145'400.00	150'195.00	121'512.75	-17'300.00	-11.90	
3000.00	Schlichtungsbehörde	7'500.00	6'000.00	7'480.00	7'770.00	1'500.00	25.00	Tendenziell mehr Fälle
3010.00	Besoldungen	100'700.00	114'700.00	115'000.50	100'801.80	-14'000.00	-12.21	Reduktion Stellenetat
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-5'100.00	-2'600.00	-2'796.65	-18'868.95	-2'500.00	96.15	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'100.00	8'900.00	9'137.70	7'824.85	-800.00	-8.99	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'500.00	10'400.00	10'797.85	9'134.60	-900.00	-8.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00	1'200.00	1'240.90	1'071.00	-100.00	-8.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	1'000.00	3'355.10	314.10	1'000.00	100.00	Weiterbildung neue Behördenmitglieder
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	388.30	1'538.20			
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	2'281.93	403.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	1'749.02	8'887.40			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	1'700.00	3'200.00	1'394.30	3'080.75	-1'500.00	-46.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	781.05	0.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00	0.00	86.00			
4210.00	Gebühren	-100.00	-100.00	-615.00	-530.00			
1408	Berufsbeistandschaft	761'700.00	776'900.00	720'224.54	570'514.09	-15'200.00	-1.96	
3010.00	Besoldungen	633'700.00	658'100.00	584'864.95	492'027.05	-24'400.00	-3.71	Diverse Personalmutationen mit Lohnanpassungen
3010.01	Entschädigungen private Mandatsträger	13'000.00	13'000.00	0.00	11'050.00			
3010.02	Entschädigung Pflegeeltern	25'000.00	25'000.00	24'306.00	12'343.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	53'800.00	55'100.00	49'567.35	41'219.20	-1'300.00	-2.36	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	58'500.00	61'400.00	53'948.20	45'884.90	-2'900.00	-4.72	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	6'800.00	7'100.00	6'271.90	5'327.40	-300.00	-4.23	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	10'500.00	10'500.00	7'166.40	7'693.75			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	4'717.50	5'927.50			
3100.80	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	4'791.75	5'945.25			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	755.75	310.50			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	6'369.85	5'086.45			

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
						Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	7'000.00	6'630.90	3'686.70	8'000.00	114.29	Aufgrund steigender Komplexität sind die Beistände vermehrt auf externe Unterstützung angewiesen (juristisch, treuhänderisch etc.)
3130.01	Telefon	1'800.00	1'800.00	2'253.90	1'932.95			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	12'300.00	10'200.00	10'685.25	9'242.25	2'100.00	20.59	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	4'100.00	4'100.00	4'058.90	4'225.50			
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	1'000.00	307.70	310.50			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	161.55	94.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	1'552.88	3'750.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	9'184.55	7'333.90			
3170.01	Spesenentschädigungen für Pflegekinder	40'000.00	40'000.00	34'330.00	16'170.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'200.00	1'218.09	1'043.60			
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	1'100.00	1'100.00	1'050.00	720.00			
3920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)	53'700.00	50'100.00	65'804.67	47'711.74	3'600.00	7.19	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-73'000.00	-73'000.00	-54'300.00	-72'730.00			
4260.22	Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger	-13'000.00	-13'000.00	-800.00	-10'080.00			
4260.23	Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder	-65'000.00	-65'000.00	-56'873.50	-27'912.75			
4612.91	Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00			
15	Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00			
150	Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00			
1500	Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00			
3000.00	Feuerwehrkommission	6'000.00	5'000.00	6'165.00	6'035.00	1'000.00	20.00	
3010.00	Besoldungen	141'800.00	134'500.00	133'587.60	150'640.25	7'300.00	5.43	Dienstaltersgeschenk
3010.02	Pikettendienstentschädigungen	45'000.00	52'000.00	98'035.00	101'350.00	-7'000.00	-13.46	Abschaffung Mannschafts-Pikett ab 2019
3010.03	Übungssold	118'000.00	118'000.00	108'550.00	141'625.00			Gemäss Übungsplan
3010.04	Entschädigung Kader	62'000.00	73'000.00	59'800.20	73'660.20	-11'000.00	-15.07	Aufgrund Rechnung 2018
3010.05	Sold bei Schadenfällen	65'000.00	55'000.00	137'680.00	62'620.00	10'000.00	18.18	Inklusive Sold Oelwehr und Wassereinsätze
3010.06	Sold bei Oelwehr	0.00	5'000.00	0.00	0.00	-5'000.00	-100.00	Neu auf Konto 1500.3010.05 budgetiert
3010.07	Sold bei Wassereinsätzen	0.00	5'000.00	0.00	0.00	-5'000.00	-100.00	Neu auf Konto 1500.3010.05 budgetiert
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	0.00	0.00	-4'136.20	-1'140.30			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	21'300.00	17'200.00	19'989.80	19'203.50	4'100.00	23.84	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'600.00	12'400.00	14'628.85	13'815.25	3'200.00	25.81	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	6'000.00	5'100.00	5'618.05	5'638.95	900.00	17.65	
3090.01	Ausbildungskurse an Delegationen	45'000.00	45'000.00	39'296.75	52'752.50			
3090.02	Einsatzplanung	9'000.00	7'000.00	3'400.10	3'681.55	2'000.00	28.57	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	244.10			
3099.00	Übrige Personalkosten	5'000.00	5'000.00	4'032.35	9'670.05			
3100.80	Büromaterial	9'000.00	10'000.00	3'481.71	6'686.24	-1'000.00	-10.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	10'579.15	8'883.22			Abhängig von Anzahl und Art der Einsätze
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	2'320.60	2'263.50			
3110.00	Anschaffungen Anlagen, Ausrüstung, Geräte	83'000.00	91'500.00	23'390.50	81'199.10	-8'500.00	-9.29	Arbeitsbekleidung, Brandschutzuniformen, Ersatzmasken, Lungenautomaten, Helmfunkgarnituren etc.
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	20'000.00	20'000.00	17'623.45	18'355.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	0.00	14'552.95	0.00	10'000.00		Aufgrund Rechnung 2018
3130.01	Telefon inkl. Alarmanlage	21'000.00	18'000.00	17'861.70	19'641.10	3'000.00	16.67	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	0.00	1'600.00	0.00	1'540.35	-1'600.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungen	17'000.00	15'000.00	13'563.40	13'177.20	2'000.00	13.33	
3144.00	Gebäudeunterhalt	34'000.00	16'000.00	15'584.95	4'277.50	18'000.00	112.50	Ersatz Glastore
3144.01	Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen	23'000.00	24'000.00	21'759.25	14'352.60	-1'000.00	-4.17	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	22'000.00	26'870.85	24'327.90	3'000.00	13.64	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	50'000.00	50'000.00	64'967.50	76'584.95			
3151.03	Hydranten	50'000.00	50'000.00	31'726.65	13'733.20			Abhängig von Bautätigkeit
3151.50	Unterhalt Ausrüstung, Geräte Oelwehr	5'000.00	5'000.00	3'566.60	3'412.20			
3160.00	Mietaufwand	3'000.00	2'500.00	2'360.00	2'250.00	500.00	20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00	25'000.00	22'306.48	26'116.42			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00	6'000.00	6'377.75	6'888.25	1'000.00	16.67	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	53'100.00	50'500.00	45'450.00	45'451.00	2'600.00	5.15	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	78'800.00	47'500.00	47'440.00	115'241.00	31'300.00	65.89	Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 /		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	17'100.00	69'900.00	179'549.79	0.00	-52'800.00	-75.54	Entspricht dem "Gewinn" des Bereichs Feuerwehr (Saldo Spezialfinanzierung per 01.01.2019: 118'263.37)
3612.30	Steuerbezugsprovisionen	21'000.00	21'000.00	21'122.95	18'839.65			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'100.00	5'300.00	4'802.00	4'158.00	-200.00	-3.77	
3910.02	Verwaltungskosten (int. Verrechnung)	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	4'500.00	5'200.00	5'286.32	5'720.41	-700.00	-13.46	
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	0.00	0.00	3'256.55	0.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00	500.00	625.50	522.50	100.00	20.00	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	900.00	900.00	900.00	0.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'200.00	7'400.00	4'068.46	5'799.83	-1'200.00	-16.22	
4200.00	Feuerwehersatzsteuern	-1'050'000.00	-1'040'000.00	-1'056'147.31	-941'982.67	-10'000.00	0.96	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten	-20'000.00	-20'000.00	-112'593.00	-12'389.00			Abhängig von Art und Anzahl der Einsätze
4470.00	Miet- und Pachtzinsen	0.00	0.00	0.00	-4'638.35			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.00	0.00	0.00	-109'158.20			
4630.00	Beitrag Bundesamt für Strassen	-28'000.00	-28'000.00	-28'100.65	-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	-2'896.30	-2'601.90			
4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen	-35'000.00	-40'000.00	-45'505.30	-65'746.75	5'000.00	-12.50	Abhängig vom Umfang der Anschaffungen (Konto 1500.3110.00)
4631.03	Beiträge Gebäudeversicherung an Kurse	-1'000.00	-1'000.00	-1'800.00	-3'600.00			
16	Verteidigung	302'200.00	241'700.00	234'164.15	210'694.25	60'500.00	25.03	
161	Militärische Verteidigung	119'800.00	98'500.00	104'598.42	92'710.07	21'300.00	21.62	
1610	Militärische Verteidigung	47'200.00	47'400.00	58'377.82	37'233.80	-200.00	-0.42	
3010.00	Besoldungen	23'900.00	23'800.00	23'174.00	18'280.10	100.00	0.42	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	0.00	0.00	-2'068.10	-456.10			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'000.00	2'000.00	1'899.00	1'505.00			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'300.00	2'200.00	2'185.20	1'670.60	100.00	4.55	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	600.00	603.95	473.85	100.00	16.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'000.00	15'000.00	23'261.15	18'301.90	7'000.00	46.67	Durchschnitt Rechnungen 2017 und 2018. Es ist nicht mit einem Rückgang der Belegungen zu rechnen
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	2'600.00	4'024.35	4'954.40	1'400.00	53.85	Aufgrund Vorjahre
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	200.00	200.00	175.00	189.00			
3134.00	Sachversicherungen	1'800.00	1'500.00	1'834.25	1'425.70	300.00	20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	11'000.00	9'500.00	13'452.00	13'395.82	1'500.00	15.79	Ergänzungen Küche, Revisions- und Malerarbeiten
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	13'500.00	37'391.68	10'569.23	-3'500.00	-25.93	Periodische Unterhaltsarbeiten
3151.03	Unterhalt Wäsche Belegungen	5'000.00	5'000.00	4'102.85	5'470.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	469.00	163.50			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	2.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	100.00	100.00	0.00	182.00			
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	2'700.00	900.00	3'735.00	2'700.00	1'800.00	200.00	
4240.01	Erlöse aus Einquartierungen	-35'000.00	-30'000.00	-36'061.60	-38'594.00	-5'000.00	16.67	Vermutlich ähnlich hoher Belegungsstand der ALST wie in den Vorjahren, derzeit aber noch nicht bestätigt
4610.00	Bundesbeitrag	-5'000.00	-1'000.00	-19'800.00	-3'000.00	-4'000.00	400.00	Voraussichtliche Bundesbeiträge für vorgesehene Verbesserungsmassnahmen
1616	Regionale Schiessanlage Tälisberg	72'600.00	51'100.00	46'220.60	55'476.27	21'500.00	42.07	
3000.00	Schiesskommission	2'000.00	2'000.00	1'560.00	1'890.00			
3010.00	Besoldungen	10'900.00	10'800.00	13'593.70	8'293.55	100.00	0.93	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	900.00	900.00	1'102.65	667.20			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600.00	900.00	724.20	724.15	-300.00	-33.33	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	100.00	172.00	95.95	100.00	100.00	
3110.00	Raumausstattung	1'000.00	1'000.00	0.00	3'000.00			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	5'324.10	5'163.85			
3134.00	Sachversicherungen	2'000.00	2'500.00	1'610.00	2'602.95	-500.00	-20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Umgebung	45'100.00	19'100.00	7'406.55	23'429.48	26'000.00	136.13	Scheibenersatz (30'000), periodische Unterhaltsarbeiten
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	200.00	0.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	300.00	0.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	26'700.00	26'700.00	26'710.00	26'710.00			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'400.00	2'000.00	1'294.10	1'750.84	-600.00	-30.00	
4240.01	Benützungsgebühren	-8'000.00	-12'000.00	-7'840.00	-8'820.00	4'000.00	-33.33	Aufgrund Vorjahre
4260.00	Rückerstattungen (Diverse)	-1'100.00	-1'100.00	-820.50	-1'026.55			
4612.90	Kostenbeteiligung Roggwil	-14'800.00	-7'500.00	-6'072.20	-9'005.15	-7'300.00	97.33	Roggwil beteiligt sich mit 25% an den laufenden Kosten (ohne Abschreibungen, Zinsen)
162	Zivile Verteidigung	182'400.00	143'200.00	129'565.73	117'984.18	39'200.00	27.37	
1620	Zivilschutz (eigene Anlagen)	167'800.00	128'800.00	121'436.43	101'672.13	39'000.00	30.28	
3010.00	Besoldungen	33'400.00	33'300.00	32'712.40	18'279.00	100.00	0.30	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	0.00	-1'000.00	-4'136.20	-684.20	1'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'800.00	2'700.00	2'684.70	1'503.40	100.00	3.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'200.00	3'100.00	3'088.20	1'722.90	100.00	3.23	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'100.00	1'081.50	596.45	100.00	9.09	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	300.00	0.00	244.10	200.00	66.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	95.00	712.20			
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	384.00	1'113.74			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	66.15	520.35			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	4'000.00	2'000.00	643.65	0.00	2'000.00	100.00	2 Luftentfeuchter
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	25'000.00	19'000.00	27'689.30	18'833.10	6'000.00	31.58	Netznutzungskosten, militärische Nutzung BSA Stachen etc.
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	2'500.00	3'535.15	2'489.00	500.00	20.00	
3134.00	Sachversicherungen	6'500.00	6'500.00	6'412.90	6'458.00			
3144.00	Unterhalt Anlagen	27'000.00	28'000.00	25'565.68	23'886.74	-1'000.00	-3.57	Unterhalt Notstromaggregat, Fäkalienpumpen, Kanalisation, div. Revisionsarbeiten
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	1'000.00	277.40	7'734.50	1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	59.50	0.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'600.00	12'600.00	12'610.00	12'610.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	1.00			
3612.02	Beitrag an Zivilschutzregion Arbon	0.00	0.00	0.00	70'319.51			
3612.04	Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau	94'900.00	93'600.00	66'709.40	0.00	1'300.00	1.39	Gemäss Angabe Zivilschutzregion Oberthurgau
3635.00	Einkäufe öffentliche Schutzplätze	0.00	0.00	0.00	10'400.00			
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumsatzbeiträge	50'000.00	50'000.00	77'600.00	48'800.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	600.00	1'000.00	610.95	826.59	-400.00	-40.00	
4240.01	Entschädigungen (Unterkunft/Büro)	-15'000.00	-12'000.00	-21'210.80	-11'169.00	-3'000.00	25.00	
4240.02	Rückerstattungen	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-15'000.00	0.00	-17'542.45	0.00	-15'000.00		Aufgrund Rechnung 2018
4630.00	Bundesbeitrag Anlagenunterhalt	-13'900.00	-10'400.00	-13'900.00	-10'400.00	-3'500.00	33.65	
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	-50'000.00	0.00	-47'825.25	50'000.00	-100.00	Siehe Konto 1620.4610.00
4632.01	Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden	-6'500.00	-6'500.00	-6'000.00	-6'500.00			
4701.00	Schutzraumsatzbeiträge	-50'000.00	-50'000.00	-77'600.00	-48'800.00			
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	0.00	0.00	0.00	0.00			
3000.00	Zivilschutzkommission	0.00	0.00	0.00	3'231.00			
3010.00	Besoldungen	0.00	0.00	0.00	49'558.95			
3010.02	Sold	0.00	0.00	0.00	4'906.55			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	0.00	0.00	0.00	-1'140.30			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	3'948.90			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0.00	0.00	0.00	3'394.05			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	1'250.15			
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	1'089.30			
3100.80	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	936.39			
3110.00	Anschaffungen	0.00	0.00	0.00	333.95			
3130.01	Telefonkosten	0.00	0.00	0.00	2'107.55			
3133.03	Informatikgebühren	0.00	0.00	0.00	766.55			
3134.00	Sachversicherungen	0.00	0.00	0.00	2'877.75			
3144.00	Unterhalt gemeinsame Anlagen (OKP)	0.00	0.00	0.00	11'224.31			
3151.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Ausrüstung	0.00	0.00	0.00	16'060.24			
3170.00	Aufwendungen Kurse (Verpflegung, Fahrzeuge, Diverses)	0.00	0.00	0.00	21'947.62			
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	0.00	0.00	0.00	2'500.00			
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	0.00	0.00	0.00	-121'492.96			
4630.00	Bundesbeitrag Anlagenunterhalt	0.00	0.00	0.00	-3'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
						Betrag	%	
1627	Regionaler Führungsstab	14'600.00	14'400.00	8'129.30	16'312.05	200.00	1.39	
3000.00	Sitzungsgelder Regionaler Führungsstab	0.00	0.00	0.00	2'150.00			
3010.00	Besoldungen	0.00	0.00	0.00	9'199.20			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	830.25			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0.00	0.00	0.00	392.70			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	92.20			
3100.80	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	508.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	3'139.10			
3632.03	Beitrag an regionalen Führungsstab	14'600.00	14'400.00	8'129.30	0.00	200.00	1.39	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'740'300.00	2'763'900.00	2'670'060.97	2'774'598.11	-23'600.00	-0.85	
31	Kulturerbe	356'700.00	213'200.00	178'839.14	186'558.88	143'500.00	67.31	
311	Museen und bildende Kunst	23'800.00	23'400.00	22'511.55	12'920.10	400.00	1.71	
3110	Museen und bildende Kunst	23'800.00	23'400.00	22'511.55	12'920.10	400.00	1.71	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00	1'000.00	1'170.00	1'100.00	1'000.00	100.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'000.00	2'500.00	1'716.55	2'468.15	-500.00	-20.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'700.00	1'600.00	1'663.00	1'599.95	100.00	6.25	
3636.01	Beitrag Saurer Museum	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00			
3636.02	Beiträge an Museumsgesellschaft Arbon	0.00	0.00	10'000.00	0.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	600.00	800.00	462.00	252.00	-200.00	-25.00	
3920.00	Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	332'900.00	189'800.00	156'327.59	173'638.78	143'100.00	75.40	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	82'000.00	22'000.00	8'454.55	13'510.05	60'000.00	272.73	
3000.00	Ortsbildkommission	10'000.00	10'000.00	8'158.50	10'750.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	0.00	0.00	196.05	318.55			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	100.00	865.00			
3144.01	Unterhalt Stadtmauer	70'000.00	10'000.00	0.00	1'576.50	60'000.00	600.00	Stadtmauer muss zwischen Parkplatz Römerhof und Schädlerliegenschaft aus Sicherheitsgründen dringend saniert werden
3637.00	Beiträge an Kulturobjekte	100'000.00	70'000.00	142'287.60	132'900.00	30'000.00	42.86	Abhängig von Art und Anzahl der Gesuche
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	14'545.45	0.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	24'500.00	9'900.00	0.00	0.00	14'600.00	147.47	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'400.00	1'300.00	1'326.55	0.00	2'100.00	161.54	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-127'900.00	-81'200.00	-158'159.60	-132'900.00	-46'700.00	57.51	Entspricht dem Saldo der Konti 3120.3637.00/3660.40/3660.50
3121	Schloss	195'400.00	115'900.00	87'469.06	109'094.69	79'500.00	68.59	
3010.00	Besoldungen	68'900.00	68'300.00	73'364.10	73'414.35	600.00	0.88	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'700.00	5'600.00	5'965.95	5'996.05	100.00	1.79	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'500.00	5'200.00	5'775.00	5'564.40	300.00	5.77	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'600.00	2'600.00	2'723.65	2'813.70			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	0.00	329.80	0.00	500.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00		Bisher unter Konto 3121.3170.01 budgetiert
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	65'000.00	65'000.00	58'561.60	57'269.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	3'000.00	127.95	2'760.60	-1'000.00	-33.33	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	2'188.80	2'145.65			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	1'500.00	1'500.00	1'394.30	1'540.35			
3134.00	Sachversicherungen	9'000.00	9'000.00	9'245.00	8'255.55			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	75'000.00	50'000.00	45'483.05	49'024.50	25'000.00	50.00	Ersatz Lift-Antrieb (55'000)
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	25'000.00	27'284.10	26'097.98	5'000.00	20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	688.25	67.70			
3170.01	Diverse Aufwendungen Trauungen	0.00	3'000.00	491.50	2'137.10	-3'000.00	-100.00	Wird neu unter Kto.3121.3101.00 verbucht
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	122'500.00	98'100.00	70'301.61	70'302.00	24'400.00	24.87	Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	21'300.00	0.00	0.00	1.00	21'300.00		Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	400.00	400.00	360.00	360.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	14'500.00	17'500.00	11'424.00	19'082.00	-3'000.00	-17.14	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'800.00	1'000.00	2'690.50	838.50	800.00	80.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	16'200.00	18'700.00	15'319.90	14'225.51	-2'500.00	-13.37	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
4260.02	Heiz- und Nebenkosten	-30'000.00	-33'000.00	-25'726.00	-25'769.75	3'000.00	-9.09	
4470.01	Mietzinsen Wohnhaus	-20'000.00	-20'000.00	-18'600.00	-18'600.00			
4470.02	Mietzinsen Klubschule / Dritte	-150'000.00	-150'000.00	-139'074.00	-154'453.00			
4470.03	Mietzinsen Restaurant	-15'000.00	-20'000.00	-18'615.00	0.00	5'000.00	-25.00	
4470.04	Mieten Landenbergsaal/Schlossstube	-30'000.00	-30'000.00	-36'735.00	-26'479.35			
4920.00	Heizkosten Museum (int. Verrechnung)	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00			
3122	Kappeli	55'500.00	51'900.00	60'403.98	51'034.04	3'600.00	6.94	
3010.00	Besoldungen	2'700.00	2'700.00	2'604.00	2'604.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	300.00	200.00	212.40	212.40	100.00	50.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	49.80	57.00			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	1'000.00	1'000.00	1'116.65	470.35			
3134.00	Sachversicherungen	800.00	600.00	803.70	579.05	200.00	33.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00	1'000.00	4'831.40	271.40			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'500.00	500.00	4'769.70	307.50	3'000.00	600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'100.00	40'900.00	42'191.55	40'864.00	1'200.00	2.93	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	100.00	100.00	14.00	140.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'900.00	7'800.00	5'560.78	6'728.34	-1'900.00	-24.36	
4470.00	Mietzinsen	-2'000.00	-3'000.00	-1'750.00	-1'200.00	1'000.00	-33.33	
32	Übrige Kultur	223'500.00	219'000.00	216'972.00	219'015.00	4'500.00	2.05	
321	Bibliotheken	103'900.00	99'400.00	99'400.00	99'400.00	4'500.00	4.53	
3210	Bibliotheken	103'900.00	99'400.00	99'400.00	99'400.00	4'500.00	4.53	
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	19'000.00	19'000.00	19'000.00	4'500.00	23.68	Neuer Standort
329	Kultur, übriges	119'600.00	119'600.00	117'572.00	119'615.00			
3290	Kulturförderung (Globalkredit)	119'600.00	119'600.00	117'572.00	119'615.00			
34	Sport und Freizeit	2'160'100.00	2'331'700.00	2'274'249.83	2'369'024.23	-171'600.00	-7.36	
341	Sport	629'100.00	770'000.00	736'483.77	868'885.73	-140'900.00	-18.30	
3410	Sport	359'000.00	378'300.00	355'595.15	343'374.49	-19'300.00	-5.10	
3632.00	Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00			
3632.05	Beitrag EZO Romanshorn	65'000.00	65'000.00	64'295.00	64'295.00			
3632.06	Regionale Projekte Bereich Sport	29'000.00	29'000.00	28'368.00	28'368.00			
3636.00	Beitrag IG Sport	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.01	Förderbeiträge Sport	7'000.00	12'000.00	7'410.10	12'779.90	-5'000.00	-41.67	2020 kein Weltklasse am See
3636.02	Beitrag Verein Skatepark Arbon	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	122'800.00	122'100.00	123'467.19	100'291.00	700.00	0.57	
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	0.00	4'000.00	0.00	3'150.35	-4'000.00	-100.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	21'200.00	32'200.00	20'054.86	22'490.24	-11'000.00	-34.16	
3411	Schwimmbad	227'000.00	238'100.00	307'070.54	307'875.83	-11'100.00	-4.66	
3000.00	Bäderkommission	1'500.00	1'500.00	880.00	880.00			
3010.00	Besoldungen	259'400.00	264'100.00	266'089.00	250'332.20	-4'700.00	-1.78	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-2'400.00	0.00	-2'834.15	-10'570.25	-2'400.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	20'100.00	20'900.00	20'613.95	19'790.70	-800.00	-3.83	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'800.00	20'100.00	19'208.20	19'067.40	-1'300.00	-6.47	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	8'300.00	8'900.00	8'431.95	8'423.05	-600.00	-6.74	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	4'000.00	4'000.00	545.00	5'334.44			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	350.00	692.36			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00	45'000.00	40'472.01	29'344.01			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	25'000.00	10'000.00	33'411.65	10'871.99	15'000.00	150.00	Diverse kleinere Anschaffungen
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	120'000.00	100'000.00	135'973.16	138'552.41	20'000.00	20.00	Je nach Temperatur höhere Frischwasserzufuhr
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	1'169.92	793.18			
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'200.00	1'191.11	2'290.62	-200.00	-9.09	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	500.00	500.00	655.07	656.08			
3134.00	Sachversicherungen	2'000.00	2'800.00	1'611.45	2'746.05	-800.00	-28.57	
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	40'000.00	88'000.00	150'087.36	115'635.95	-48'000.00	-54.55	Ordentlicher Unterhalt
3144.01	Unterhalt Kiosk	5'000.00	5'000.00	606.27	1'563.38			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	45'000.00	49'699.29	30'350.53	-15'000.00	-33.33	Ordentlicher Unterhalt
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	308.00	651.48			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	51'200.00	51'200.00	51'216.00	51'218.00			
3632.00	Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen	5'000.00	5'000.00	5'806.41	6'021.30			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	18'700.00	17'700.00	19'628.00	11'844.00	1'000.00	5.65	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'200.00	1'700.00	774.00	631.00	-500.00	-29.41	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	7'200.00	10'000.00	6'860.38	8'658.06	-2'800.00	-28.00	
4240.02	Schwimbadeinnahmen	-380'000.00	-410'000.00	-445'751.17	-342'339.80	30'000.00	-7.32	Aufgrund Hochrechnung 2019 (2018: ausserordentlich hohe Einnahmen)
4240.04	Div. Einnahmen (Rekl., Tel., Duschen)	-10'000.00	-10'000.00	-9'621.17	-7'616.20			
4430.00	Schwimmbad: Pachtzins Kiosk	-20'000.00	-20'000.00	-20'804.00	-17'475.00			
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			
4622.00	Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen	-10'000.00	-10'000.00	-9'507.15	-10'471.11			
3414	Sportanlagen	344'300.00	428'300.00	351'264.87	360'979.01	-84'000.00	-19.61	
3000.00	Sportplatzkommission	1'500.00	1'500.00	570.00	980.00			
3010.00	Besoldungen	0.00	0.00	0.00	87'573.25			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	0.00	0.00	0.00	-800.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	7'071.45			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0.00	0.00	0.00	7'788.30			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	3'283.70			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'500.00	15'000.00	11'848.75	18'345.65	-1'500.00	-10.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6'500.00	58'000.00	24'312.45	10'795.05	-51'500.00	-88.79	Lediglich kleinere Anschaffungen
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00	14'000.00	19'334.25	13'843.70	1'000.00	7.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	7'956.60	820.80			
3130.01	Telefongebühren	1'200.00	1'500.00	1'181.75	1'273.25	-300.00	-20.00	
3134.00	Sachversicherungen	800.00	800.00	457.70	677.85			
3140.00	Baulicher Unterhalt	39'000.00	79'000.00	44'520.32	48'592.50	-40'000.00	-50.63	Spielrasen (31'000), div. Unterhalt
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'000.00	18'000.00	12'491.40	17'802.85	-4'000.00	-22.22	
3160.00	Mieten, Pachten, Baurechtszins	70'000.00	67'000.00	67'359.60	66'957.80	3'000.00	4.48	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'500.00	647.10	78.40			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	24'900.00	24'900.00	24'946.66	24'946.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	18'800.00	18'800.00	0.00	0.00			
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	0.00	0.00	0.00	360.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	121'600.00	110'000.00	133'210.00	48'328.00	11'600.00	10.55	Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	19'000.00	21'400.00	16'530.25	16'439.50	-2'400.00	-11.21	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'000.00	1'900.00	1'046.59	1'079.51	100.00	5.26	
4240.01	Gebühren Sportplatz	-15'000.00	-15'000.00	-15'148.55	-15'258.55			
3415	Bootschafen	-369'400.00	-339'900.00	-328'092.08	-262'097.04	-29'500.00	8.68	
3000.00	Hafenkommission	2'000.00	2'000.00	1'050.00	780.00			
3010.00	Besoldungen	126'800.00	101'600.00	107'391.50	109'484.95	25'200.00	24.80	Neue Aufteilung der Stellenprozente im Sekretariatsbereich (bisher mehr im Bereich 0222)
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	0.00	0.00	-800.00	-640.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	10'800.00	8'700.00	9'088.45	9'427.25	2'100.00	24.14	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	11'100.00	9'200.00	9'346.95	9'949.35	1'900.00	20.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	4'200.00	3'400.00	3'477.90	3'698.10	800.00	23.53	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	206.30	0.00			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	1'254.45	5'578.68			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	40'000.00	40'000.00	39'176.16	44'602.72			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	3'086.26	2'382.60			
3130.01	Telefonkosten	6'500.00	5'500.00	6'778.99	6'542.15	1'000.00	18.18	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	1'700.00	1'700.00	1'444.61	1'576.25			
3133.03	Übrige EDV-Kosten	2'500.00	2'500.00	5'835.16	2'170.10			
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00	3'500.00	2'475.05	3'060.35	-500.00	-14.29	
3142.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00	20'000.00	39'875.20	21'322.32	-10'000.00	-50.00	Ordentlicher Unterhalt
3142.01	Wetterstation	6'000.00	6'000.00	5'741.58	3'754.18			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	20'758.03	8'819.77			
3160.00	Miete Materialraum SLRG	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	11.20	20.75			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
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	12'600.00	12'600.00	12'620.00	12'620.00			
3636.00	Beitrag an SLRG	5'000.00	5'000.00	5'410.00	5'390.00			
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	200.00	200.00	210.00	210.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	30'500.00	36'800.00	24'234.00	49'532.00	-6'300.00	-17.12	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'600.00	2'200.00	1'075.00	2'999.75	-600.00	-27.27	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	2'700.00	1'800.00	2'700.00	1'800.00	900.00	50.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	8'800.00	12'300.00	8'323.06	10'578.13	-3'500.00	-28.46	
4240.31	Krängebühren	-15'000.00	-15'000.00	-37'849.19	-10'347.40			
4240.32	Gästegebühren	-65'000.00	-35'000.00	-46'330.41	-34'755.30	-30'000.00	85.71	Bessere Bewirtschaftung
4260.00	Diverse Rückerstattungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00			
4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten Hafenkiosk	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	1'000.00	-100.00	
4430.00	Hafenkiosk: Pachtzins	-22'000.00	-20'000.00	-19'308.70	-20'975.40	-2'000.00	10.00	
4430.03	Pachtzins Seetankstelle	-25'000.00	-25'000.00	-26'260.30	-23'622.60			
4470.00	Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)	-450'000.00	-440'000.00	-403'299.63	-386'209.01	-10'000.00	2.27	
4470.02	Platzmieten	-5'800.00	-5'800.00	-5'884.36	-5'850.88			
4637.00	Betriebskostenpauschalen	-160'000.00	-160'000.00	-160'369.59	-155'950.00			
4637.01	Bearbeitungsgebühren Wartelisten	-1'000.00	-1'000.00	-1'160.75	-787.10			
4637.02	Freistellungsgebühren	-1'000.00	-1'500.00	-455.00	-1'314.75	500.00	-33.33	
3417	Strandbad	68'200.00	65'200.00	50'645.29	118'753.44	3'000.00	4.60	
3010.00	Besoldungen	64'300.00	63'100.00	71'813.75	77'636.55	1'200.00	1.90	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'300.00	5'100.00	5'865.10	6'324.40	200.00	3.92	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'700.00	3'200.00	4'121.10	3'907.20	500.00	15.63	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	1'400.00	749.85	1'716.20	-700.00	-50.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	160.00	1'610.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	860.01	1'076.48			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	5'848.53	3'532.22			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	17'506.81	12'155.06			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	476.99	1'234.96			
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	1'200.00	1'200.00			
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	200.00	200.00	85.24	155.00			
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00	3'000.00	2'717.05	2'751.95			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00	10'000.00	3'523.18	39'782.93			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00	8'000.00	9'664.04	5'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'400.00	30'400.00	30'420.00	30'420.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	50'700.00	46'700.00	54'642.00	47'040.00	4'000.00	8.57	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	6'600.00	7'100.00	6'040.00	6'889.00	-500.00	-7.04	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'300.00	6'000.00	4'074.76	5'142.50	-1'700.00	-28.33	
4240.02	Strandbadeinnahmen	-120'000.00	-120'000.00	-144'623.12	-110'446.01			
4430.00	Pachtzins Kanuschule	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-12'250.00			
4470.04	Mietzins Raummiete	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-1'725.00			
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
342	Freizeit	1'531'000.00	1'561'700.00	1'537'766.06	1'500'138.50	-30'700.00	-1.97	
3421	Parkanlagen	1'293'300.00	1'243'500.00	1'280'645.11	1'236'776.93	49'800.00	4.00	
3010.00	Besoldungen	4'300.00	4'300.00	4'200.00	4'200.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	400.00	343.20	343.15			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	58.95	68.95			
3101.00	Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial	2'000.00	3'000.00	0.00	0.00	-1'000.00	-33.33	
3120.00	Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	3'500.00	3'389.15	2'567.80			
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	107.65	143.35			
3140.01	Uferanlagen: Baulicher Unterhalt	36'000.00	38'000.00	36'189.45	36'668.37	-2'000.00	-5.26	
3140.02	Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt	55'000.00	56'000.00	53'103.79	47'160.23	-1'000.00	-1.79	
3140.03	Volière Stadtpark: Unterhalt	8'000.00	3'000.00	269.25	298.10	5'000.00	166.67	Ausbesserungen Fassade
3140.04	Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt	10'000.00	2'000.00	1'050.00	1'050.00	8'000.00	400.00	Ersatz Balkenlage
3140.06	Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter	30'000.00	32'000.00	15'996.20	20'137.60	-2'000.00	-6.25	
3140.07	Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter	32'000.00	35'000.00	25'268.55	25'913.55	-3'000.00	-8.57	
3143.08	Unterhalt öffentliche Brunnen	22'000.00	23'000.00	17'467.55	10'738.90	-1'000.00	-4.35	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3151.01	Übrige Anlagen: übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00	190.00	1'255.50			
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	24'600.00	24'510.00	51'811.00	-100.00	-0.41	
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	19'600.00	10'400.00	24'562.07	1.00	9'200.00	88.46	Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	2.00			
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)	150'400.00	119'900.00	180'965.95	117'768.00	30'500.00	25.44	Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019
3910.03	Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)	409'800.00	404'700.00	414'974.00	440'930.00	5'100.00	1.26	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	35'200.00	33'100.00	37'268.00	38'878.00	2'100.00	6.34	
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)	250'500.00	244'400.00	256'606.00	243'908.00	6'100.00	2.50	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung)	23'700.00	21'600.00	25'879.00	21'908.25	2'100.00	9.72	
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung)	86'100.00	91'300.00	80'979.25	94'208.75	-5'200.00	-5.70	
3930.02	Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	5'200.00	5'400.00	4'991.75	6'172.75	-200.00	-3.70	
3930.03	Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)	84'300.00	83'900.00	84'671.50	83'124.50	400.00	0.48	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'600.00	6'800.00	3'245.85	3'822.68	-3'200.00	-47.06	
4240.01	Bewilligungs- und Nutzungsgebühren	-40'000.00	-40'000.00	-49'212.00	-24'350.00			
4240.02	Nutzungsgebühren	0.00	0.00	0.00	-25'523.50			
3422	Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung	175'200.00	181'500.00	180'238.42	194'771.07	-6'300.00	-3.47	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'000.00	2'000.00	1'803.80	1'789.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	8'400.00	9'568.65			
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	225.50	189.95			
3140.02	Streetworkout-Place	0.00	0.00	0.00	54'983.10			
3140.03	Unterhalt Spielplätze	26'000.00	37'600.00	27'096.70	16'518.60	-11'600.00	-30.85	Aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	28'700.00	28'700.00	28'760.00	28'760.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	1.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	99'400.00	96'000.00	102'802.00	93'954.00	3'400.00	3.54	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	8'900.00	6'300.00	11'557.00	11'921.25	2'600.00	41.27	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'500.00	2'200.00	1'393.42	1'885.22	-700.00	-31.82	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-23'000.00			
4470.00	Mietzinsen	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00			
3424	Campingplatz	-53'000.00	23'900.00	-50'085.47	-30'436.65	-76'900.00	-321.76	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	5'350.56	5'602.64			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	0.00	85'000.00	0.00	0.00	-85'000.00	-100.00	Anschaffung POD-Häuser im 2019
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	30'000.00	25'000.00	39'046.30	25'014.39	5'000.00	20.00	Mehr Gäste, dadurch erhöhter Wasser- und Stromverbrauch
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	12'000.00	21'058.56	10'558.93			
3130.01	Telefonkosten	2'500.00	2'000.00	3'429.58	2'271.16	500.00	25.00	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	1'500.00	100.00	1'477.99	1'109.71	1'400.00	1'400.00	
3130.81	Entschädigung für Campingwart	130'000.00	125'000.00	132'185.80	127'627.20	5'000.00	4.00	Umsatzabhängig
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	0.00	1'500.00	0.00	1'426.25	-1'500.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungen	600.00	500.00	583.00	492.20	100.00	20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000.00	25'000.00	23'268.79	18'217.02			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	28'000.00	32'209.98	31'512.20	2'000.00	7.14	
3160.00	Baurechtszinsen	20'000.00	20'000.00	20'349.60	20'225.20			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'100.00	30'100.00	30'100.20	30'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	1.00			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'100.00	15'500.00	16'604.00	11'900.00	600.00	3.87	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'800.00	2'700.00	2'945.75	2'320.75	100.00	3.70	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	500.00	400.00	429.00	390.00	100.00	25.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'400.00	1'600.00	1'356.21	1'385.73	-200.00	-12.50	
4240.90	Benützungsgebühren Dauermieter	-70'000.00	-70'000.00	-67'591.89	-61'582.84			
4240.91	Benützungsgebühren Barzahlungen	0.00	0.00	-88'780.78	-80'802.33			
4240.92	Benützungsgebühren Kartenzahlungen	0.00	0.00	-154'652.03	-125'559.48			
4240.93	Benützungsgebühren Reservationen	0.00	0.00	-45'613.33	-29'204.23			
4240.94	Benützungsgebühren Diverse	0.00	0.00	-3'494.70	-3'046.24			
4240.95	Benützungsgebühren Camping	-270'000.00	-265'000.00	0.00	0.00	-5'000.00	1.89	
4260.60	Nebenkosten: Kehrrichttaxen	-2'500.00	-2'500.00	-2'644.04	-2'571.87			
4260.61	Nebenkosten: Pauschalen	-7'000.00	-7'000.00	-6'608.58	-6'428.75			
4260.62	Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss	-2'000.00	-2'000.00	-2'202.48	-2'142.30			
4260.63	Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter	-3'000.00	-3'000.00	-2'892.96	-3'252.99			
4430.00	Kiosk: Pachtzins	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
3427	Veranstaltungen	115'500.00	112'800.00	126'968.00	99'027.15	2'700.00	2.39	
3010.00	Verkehrsdienst	30'000.00	25'000.00	46'540.00	13'380.00	5'000.00	20.00	Durchschnitt 2017/2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	4'224.00	4'755.65			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	56'200.00	59'300.00	53'004.00	56'756.00	-3'100.00	-5.23	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	6'300.00	6'500.00	6'102.00	6'137.00	-200.00	-3.08	
3930.01	Inventar (int. Verrechnung)	27'000.00	26'000.00	27'403.00	25'673.50	1'000.00	3.85	
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen	-9'000.00	-9'000.00	-10'305.00	-7'675.00			
4	GESUNDHEIT	2'471'500.00	2'443'700.00	2'384'952.15	2'290'542.00	27'800.00	1.14	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'400'000.00	1'100'200.00	1'074'211.00	1'025'189.27	299'800.00	27.25	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'400'000.00	1'100'200.00	1'074'211.00	1'025'189.27	299'800.00	27.25	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'400'000.00	1'100'200.00	1'074'211.00	1'025'189.27	299'800.00	27.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	17'500.00			
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'400'000.00	1'100'000.00	1'074'211.00	965'484.00	300'000.00	27.27	Budgetvorgabe durch den Kanton. Gemäss Kanton ist für 2020 mit einer deutlichen Kostensteigerung zu rechnen. Die Ursachen liegen im erhöhten Pflegebedarf. Zudem beteiligt sich der Kanton ab 2020 nur noch mit 40% statt mit 50% an den Kosten der stationären Pflege
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	42'000.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	0.00	200.00	0.00	205.27	-200.00	-100.00	
42	Ambulante Krankenpflege	984'200.00	1'256'200.00	1'222'467.45	1'178'820.28	-272'000.00	-21.65	
421	Ambulante Krankenpflege	984'200.00	1'256'200.00	1'222'467.45	1'178'820.28	-272'000.00	-21.65	
4210	Ambulante Krankenpflege	984'200.00	1'256'200.00	1'222'467.45	1'178'820.28	-272'000.00	-21.65	
3634.02	Beitrag an Spitex RegioArbon	1'315'000.00	1'000'000.00	988'312.05	948'113.14	315'000.00	31.50	Es wird mit einem deutlichen Kostenwachstum gerechnet. Unter anderem ist dies begründet in einer Änderung des Krankenversicherungsgesetzes. Der Kanton beteiligt sich ab 2020 mit 40% an den Kosten der ambulanten Pflege (Kto. 4210.4631.00)
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	28'000.00	28'000.00	23'224.35	15'120.15			
3634.04	Pro Senectute Hauswirtschaft	125'000.00	132'000.00	117'156.00	122'342.00	-7'000.00	-5.30	
3634.05	Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung	67'000.00	67'000.00	67'099.50	66'290.40			
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	20'000.00	20'000.00	17'242.35	21'034.59			
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	9'200.00	9'200.00	9'433.20	5'920.00			
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-580'000.00	0.00	0.00	0.00	-580'000.00		Ab 2020 beteiligt sich der Kanton mit rund 40% an den Kosten der ambulanten Pflege (siehe Konti 4210.3634.02, 4210.3634.04)
43	Gesundheitsprävention	87'300.00	87'300.00	88'273.70	86'532.45			
431	Alkohol- und Drogenprävention	87'000.00	87'000.00	86'580.00	85'536.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	87'000.00	87'000.00	86'580.00	85'536.00			
3632.01	Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung	87'000.00	87'000.00	86'580.00	85'536.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00	200.00	1'902.50	963.95			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00	200.00	1'902.50	963.95			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3636.00	Beitrag an Lungenliga	200.00	200.00	1'902.50	963.95			
434	Lebensmittelkontrolle	100.00	100.00	-208.80	32.50			
4340	Lebensmittelkontrolle	100.00	100.00	-208.80	32.50			
3010.00	Besoldung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	0.00	2.20	2.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	293.00	80.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	196.00	650.00			
4612.00	Beiträge Nachbargemeinden	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'842'200.00	9'560'500.00	7'576'667.26	9'380'931.93	-718'300.00	-7.51	
51	Krankheit und Unfall	2'606'000.00	2'383'400.00	2'269'557.15	2'251'878.74	222'600.00	9.34	
511	Krankenversicherung	96'200.00	95'700.00	92'331.34	145'176.31	500.00	0.52	
5110	Krankenversicherung	96'200.00	95'700.00	92'331.34	145'176.31	500.00	0.52	
3010.00	Besoldungen	74'400.00	74'700.00	72'423.55	117'583.80	-300.00	-0.40	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	0.00	-500.00	-1'248.90	-3'316.10	500.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'100.00	6'100.00	5'925.65	9'600.80			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'500.00	3'200.00	3'335.40	5'108.20	300.00	9.38	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	900.00	800.00	807.45	1'250.25	100.00	12.50	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	400.00	400.00	150.30	244.10			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	774.65	712.20			
3100.80	Büromaterial	300.00	300.00	167.62	3'039.50			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	1'037.10	1'013.15			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	315.35			
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	238.20	293.15			
3130.02	Porto	200.00	200.00	209.00	210.00			
3130.03	Kontospesen	2'000.00	2'000.00	1'699.70	1'712.20			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	1'700.00	1'500.00	1'394.30	1'540.35	200.00	13.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	24.25	148.95			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	106.75	0.00			
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	4'500.00	4'800.00	5'286.32	5'720.41	-300.00	-6.25	
512	Prämienverbilligungen	2'509'800.00	2'287'700.00	2'177'225.81	2'106'702.43	222'100.00	9.71	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'509'800.00	2'287'700.00	2'177'225.81	2'106'702.43	222'100.00	9.71	
3010.00	Besoldungen	46'000.00	44'900.00	45'415.90	0.00	1'100.00	2.45	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'800.00	3'700.00	3'712.25	0.00	100.00	2.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00	2'100.00	1'897.80	0.00	-100.00	-4.76	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	500.00	500.00	466.65	0.00			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00		
3130.04	Betriebskosten	30'000.00	30'000.00	22'364.53	30'056.85			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	9.05	0.00			
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'390'000.00	2'250'000.00	2'252'170.30	2'132'824.80	140'000.00	6.22	Es ist weiterhin mit jährlich steigenden Kosten zu rechnen
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	80'000.00	20'000.00	75'265.87	9'263.66	60'000.00	300.00	Die effektiven Kosten sind nicht prognostizierbar. Aufgrund der Rechnung 2018 ist mit höheren Kosten zu rechnen
3632.00	Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner	10'000.00	10'000.00	115.15	4'914.40			
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	950'000.00	900'000.00	742'391.98	1'087'920.24	50'000.00	5.56	Grundlage: Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Das Jahr 2018 muss als "Ausreisser" nach unten gewertet werden
3635.13	Kostenübernahmen Behandlungskosten	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	
4240.01	Gebühren	-600.00	-600.00	-1'000.00	-200.00			
4260.00	Rückerstattungen von Privaten	-430'000.00	-500'000.00	-495'893.42	-468'879.32	70'000.00	-14.00	Bei der Hochrechnung 2019 zeichnet sich eine geringere Rückerstattungsquote als im 2018 ab. Die hohen Rückerstattungen von 2018 sind als Ausnahme zu werten. Im 5-Jahresschnitt beträgt die Rückerstattungsquote gut 40%
4260.01	Rückvergütung Betriebskosten	-5'000.00	-5'000.00	-5'543.95	-5'355.05			
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden	-18'000.00	-18'000.00	-43'444.00	-20'007.30			
4260.03	Rückerstattungen für Behandlungskosten	0.00	-100.00	-901.25	0.00	100.00	-100.00	
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände	-550'000.00	-450'000.00	-419'801.05	-663'835.85	-100'000.00	22.22	Abhängig vom Kto. 5120.3635.10
52	Invalide	5'100.00	5'100.00	5'939.15	5'154.40			
524	Leistungen an Invalide	5'100.00	5'100.00	5'939.15	5'154.40			
5240	Leistungen an Invalide	5'100.00	5'100.00	5'939.15	5'154.40			
3636.01	Diverse Beiträge	5'100.00	5'100.00	5'939.15	5'154.40			
53	Alter + Hinterlassene	531'500.00	467'700.00	391'406.46	341'148.36	63'800.00	13.64	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	71'500.00	70'600.00	75'435.12	71'550.66	900.00	1.27	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	71'500.00	70'600.00	75'435.12	71'550.66	900.00	1.27	
3010.00	Besoldungen	70'000.00	68'600.00	69'640.10	71'431.75	1'400.00	2.04	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	0.00	-200.00	-220.00	-275.00	200.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'800.00	5'600.00	5'712.30	5'838.25	200.00	3.57	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'700.00	5'500.00	4'669.40	5'695.30	-800.00	-14.55	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	800.00	800.00	789.80	800.25			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	1'500.00	2'641.70	244.10			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	840.60	712.20			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	44.15	0.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	912.15	1'090.35			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	3'841.95	175.45			
3130.01	Telefon	300.00	300.00	476.45	546.15			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00	1'800.00	1'394.30	1'540.35	200.00	11.11	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	0.00	0.00	56.90	0.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	51.55	107.10			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	204.45	0.00			
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	4'500.00	4'800.00	5'286.32	5'720.41	-300.00	-6.25	
4611.00	Kantonsbeitrag	-20'000.00	-20'000.00	-20'907.00	-22'076.00			
533	Leistungen an Pensionierte	350'800.00	298'000.00	229'610.70	242'226.00	52'800.00	17.72	
5330	Leistungen an Pensionierte	350'800.00	298'000.00	229'610.70	242'226.00	52'800.00	17.72	
3061.00	AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen	59'800.00	60'000.00	61'054.80	62'145.95	-200.00	-0.33	
3062.00	Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)	160'000.00	169'000.00	168'555.90	180'080.05	-9'000.00	-5.33	Betrifft Pensionierungen bis 2011. Betrag mit der Zeit abnehmend, da sich die Anzahl der Rentner/innen reduziert
3062.01	Einlage in Teuerungsfonds PK Arbon	131'000.00	131'000.00	0.00	0.00			
4500.00	Entnahme Rückstellung vorzeitige Pensionierungen	0.00	-62'000.00	0.00	0.00	62'000.00	-100.00	Rückstellung wird Ende 2019 aufgelöst
535	Leistungen an das Alter	109'200.00	99'100.00	86'360.64	27'371.70	10'100.00	10.19	
5350	Leistungen an das Alter	109'200.00	99'100.00	86'360.64	27'371.70	10'100.00	10.19	
3000.00	Kommissionen	1'000.00	1'000.00	720.00	890.00			
3010.00	Besoldungen	60'300.00	56'000.00	49'544.85	7'633.65	4'300.00	7.68	Erhöhung Stellenetat im Bereich Gesellschaft
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-800.00	-800.00	-330.00	0.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'000.00	4'500.00	4'051.00	619.65	500.00	11.11	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900.00	5'700.00	4'843.55	783.30	200.00	3.51	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	600.00	530.55	76.70	100.00	16.67	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	600.00	0.00			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	770.12	203.45			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	5'000.00	2'231.82	0.00	-4'000.00	-80.00	Tiefere Budgetierung, da das Konto 5350.3131.00 neu zusätzlich geführt wird
3131.00	Projekte	9'000.00	0.00	0.00	0.00	9'000.00		Erhöhung der Projektgelder aufgrund geplanter Projekte
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	6'604.40	0.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'500.00	1'294.35	1'664.95			
3636.00	Beiträge	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3636.01	Sockelbeitrag Pro Senectute	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00			
54	Familie und Jugend	1'088'900.00	1'083'500.00	874'795.36	1'017'540.05	5'400.00	0.50	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	358'700.00	383'300.00	295'433.06	328'970.96	-24'600.00	-6.42	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	358'700.00	383'300.00	295'433.06	328'970.96	-24'600.00	-6.42	
3010.00	Besoldungen	54'800.00	54'700.00	54'098.55	54'098.55	100.00	0.18	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'500.00	4'500.00	4'419.30	4'419.30			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'200.00	5'100.00	5'040.60	5'040.60	100.00	1.96	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	600.00	622.90	613.20	100.00	16.67	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00	51.00	244.10			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	388.30	762.20			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	1'700.00	1'600.00	1'394.30	1'540.35	100.00	6.25	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	4'800.00	4'800.00	4'783.70	4'937.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	294.30	392.70			
3637.00	Alimenten-Bevorschussungen	550'000.00	600'000.00	508'477.20	550'635.80	-50'000.00	-8.33	Aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen	400'000.00	400'000.00	439'046.44	363'229.08			
4637.00	Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner	-265'000.00	-290'000.00	-284'137.09	-293'713.44	25'000.00	-8.62	Aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019
4707.00	Alimenteninkasso	-400'000.00	-400'000.00	-439'046.44	-363'229.08			
544	Jugendschutz	383'200.00	310'200.00	251'837.15	378'542.55	73'000.00	23.53	
5440	Jugendschutz (allgemein)	273'400.00	219'400.00	161'619.70	124'035.25	54'000.00	24.61	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3000.00	Kommissionen	400.00	400.00	200.00	340.00			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Anlässe	500.00	500.00	0.00	0.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00	75.60			
3614.00	Beitrag an Tagesschule	170'000.00	115'000.00	60'002.70	23'983.65	55'000.00	47.83	Steigender Bedarf, Neueröffnung Tagesschule Stacherholz und rückgängige Bundesbeiträge
3632.01	Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung	65'000.00	65'000.00	64'935.00	64'152.00			
3636.00	Diverse Beiträge	1'000.00	1'000.00	500.00	800.00			
3636.01	Beitrag "Begleitete Besuchstage"	0.00	1'000.00	0.00	0.00	-1'000.00	-100.00	
3636.05	Pro Juventute "Elternbrief"	1'500.00	1'500.00	1'092.00	1'352.00			
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	27'330.00	25'680.00			
3636.12	Teilerlass Pachtzins Pfadi	5'600.00	5'600.00	5'560.00	5'560.00			
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	0.00	0.00	0.00	92.00			
4260.22	Rückerstattungen (Diverse)	-100.00	-100.00	0.00	0.00			
5442	Kinder- und Jugendarbeit	109'800.00	90'800.00	90'217.45	254'507.30	19'000.00	20.93	
3010.00	Besoldungen	68'700.00	64'100.00	58'696.25	235'464.70	4'600.00	7.18	Erhöhung Stellenetat im Bereich Gesellschaft
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-900.00	-800.00	-340.00	-5'400.00	-100.00	12.50	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'600.00	5'100.00	4'701.55	18'673.90	500.00	9.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'700.00	6'100.00	5'654.30	22'275.00	600.00	9.84	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	800.00	700.00	607.90	2'506.55	100.00	14.29	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'500.00	3'500.00	5'475.75	7'251.85			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	3'722.81	3'348.00			
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	201.88	85.50			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	6'311.99	19.50			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00	688.00	0.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	4'000.00	1'513.89	5'012.85	-3'000.00	-75.00	Tiefere Budgetierung, da das Konto 5442.3131.01 neu zusätzlich geführt wird
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	450.00	0.00			
3131.00	Projekt Ferienspass	5'000.00	5'000.00	4'029.33	0.00			
3131.01	Übrige Projekte	15'000.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00		Erhöhung Projektgelder für Rezertifizierung UNICEF und Projekte im Rahmen UNICEF
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'500.00	3'200.00	2'788.65	3'080.75	300.00	9.38	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	0.00	0.00	151.15	0.00			
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	7'104.60	19'784.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	246.55	1'808.50			
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	500.00	500.00	480.00	1'080.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'400.00	2'400.00	434.00	2'926.00	-1'000.00	-41.67	
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	0.00	0.00	298.85	0.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	0.00	0.00	0.00	90.00			
4260.22	Rückerstattungen	0.00	-15'000.00	-13'000.00	-13'500.00	15'000.00	-100.00	Siehe neues Konto 5442.4631.00
4631.00	Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau	-13'000.00	0.00	0.00	0.00	-13'000.00		Neues Konto auf Anweisung des Kantons (bisher unter 5442.4260.22)
4632.01	Dienstleistungen für Gemeinde Steinach	0.00	0.00	0.00	-50'000.00			
545	Leistungen an Familien	347'000.00	390'000.00	327'525.15	310'026.54	-43'000.00	-11.03	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	347'000.00	390'000.00	327'525.15	310'026.54	-43'000.00	-11.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00		Projekt Neukonzeptionierung städtische Subventionen an Einrichtungen der familienergänzenden Betreuung im Vorschulalter
3636.01	Sockelbeitrag an Kinderhaus	125'000.00	0.00	175'000.00	125'000.00	125'000.00		Bei der Budgetierung für 2019 wurde mit einer Anpassung der Leistungsvereinbarung gerechnet (keine Misch-, sondern reine Subjektfinanzierung). Daher wurden sämtliche Subventionen der Stadt an das Kinderhaus auf dem Konto 5451.3636.05 budgetiert
3636.05	Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus	125'000.00	300'000.00	104'941.00	112'869.50	-175'000.00	-58.33	Obwohl sich bei der Rechnung 2018 und der Hochrechnung 2019 kein steigender Bedarf abzeichnet, wird grundsätzlich mit einer leicht zunehmenden Inanspruchnahme der familienergänzenden Betreuung gerechnet
3636.06	Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht	50'000.00	50'000.00	30'520.30	33'539.55			

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Abw. Budget 2020 / Budget 2019 Betrag	%	Bemerkungen
3636.07	Aufzahlungen Tageselternverein OTG	10'000.00	33'000.00	9'848.85	31'489.49	-23'000.00	-69.70	Aufgrund der gut funktionierenden familienergänzenden Betreuung in Arbon (Tagesschule, Kinderhaus) darf mit tieferen Kosten gerechnet werden
3636.08	Sockelbeitrag Tageselternverein OTG	7'000.00	7'000.00	7'215.00	7'128.00			
55	Arbeitslosigkeit	9'200.00	9'200.00	9'629.48	649.45			
559	Arbeitslosigkeit	9'200.00	9'200.00	9'629.48	649.45			
5590	Arbeitslosigkeit	9'200.00	9'200.00	9'629.48	649.45			
3160.00	Mietanteil Notwohnung	5'000.00	5'000.00	5'629.48	-3'350.55			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	0.00	0.00			
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	100.00	100.00	0.00	0.00			
56	Sozialer Wohnungsbau	0.00	0.00	0.00	0.00			
560	Sozialer Wohnungsbau	0.00	0.00	0.00	0.00			
5600	Sozialer Wohnungsbau	0.00	0.00	0.00	0.00			
3500.00	Einlage in Spezial-Finanzierung	0.00	0.00	0.00	2'455.50			
4260.22	Rückerstattung Wohnbauschubventionen	0.00	0.00	0.00	-2'455.50			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'601'500.00	5'611'600.00	4'025'339.66	5'764'560.93	-1'010'100.00	-18.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'072'900.00	4'864'300.00	3'722'898.06	5'201'814.35	-791'400.00	-16.27	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'072'900.00	4'864'300.00	3'722'898.06	5'201'814.35	-791'400.00	-16.27	
3000.00	Sozialhilfebehörde	7'000.00	7'000.00	11'910.00	6'840.00			
3010.00	Besoldungen	798'600.00	824'800.00	789'217.20	733'358.85	-26'200.00	-3.18	Diverse Personalmutationen mit Lohnanpassungen
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-5'700.00	-3'900.00	-15'582.55	-13'839.20	-1'800.00	46.15	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	64'800.00	66'400.00	64'027.25	59'073.85	-1'600.00	-2.41	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	69'000.00	70'800.00	68'151.25	62'974.60	-1'800.00	-2.54	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	8'700.00	9'000.00	8'582.15	8'001.25	-300.00	-3.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	16'500.00	16'500.00	14'206.25	16'314.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	8'421.54	13'195.65			
3100.80	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	12'966.80	9'638.25			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	902.20	973.20			
3110.00	Anschaff. von Mobiliar und Maschinen	8'000.00	8'000.00	6'370.55	6'015.53			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	50'000.00	17'968.05	29'491.80			
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	5'101.38	4'697.15			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	1'065.85	920.90			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	20'000.00	20'200.00	16'881.80	18'525.25	-200.00	-0.99	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	23'000.00	23'000.00	23'104.30	24'846.15			
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	0.00	42.90			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'000.00	12'000.00	9'566.30	9'965.75			
3160.00	Mietzins	65'000.00	65'000.00	63'954.40	63'961.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	4'305.50	3'666.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00	800.00	695.40	883.51			
3636.00	Mitgliederbeiträge	4'800.00	4'800.00	6'119.00	5'950.00			
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	1'350'000.00	1'520'000.00	1'310'169.79	1'516'718.07	-170'000.00	-11.18	Die Ausgaben und Einnahmen im Sozialhilfebereich wurden aufgrund der Rechnung 2018 und der Hochrechnung 2019 budgetiert
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	5'560'000.00	5'800'000.00	5'560'450.39	5'689'313.24	-240'000.00	-4.14	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	3'780'000.00	4'100'000.00	3'768'638.13	4'115'424.52	-320'000.00	-7.80	
3637.60	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	330'000.00	330'000.00	295'951.99	325'319.05			
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	2'300.00	2'200.00	2'310.00	2'220.00	100.00	4.55	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'600.00	1'200.00	1'974.00	910.00	400.00	33.33	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	0.00	0.00	12.00	24.00			
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-630'000.00	-630'000.00	-652'166.43	-733'765.13			
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-2'300'000.00	-2'250'000.00	-2'412'953.43	-2'331'534.46	-50'000.00	2.22	
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern	-1'670'000.00	-1'640'000.00	-1'728'552.50	-1'706'796.13	-30'000.00	1.83	
4260.56	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene	-125'000.00	-125'000.00	-112'660.50	-146'924.90			
4621.50	Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz	-3'400'000.00	-3'450'000.00	-3'428'210.00	-2'594'592.00	50'000.00	-1.45	Aufgrund der sinkenden Sozialhilfekosten in den Jahren 2018 und 2019 dürften auch die Ausgleichszahlungen des Kantons leicht sinken
573	Asylwesen	528'600.00	747'300.00	302'441.60	562'746.58	-218'700.00	-29.27	
5730	Asylwesen	425'800.00	650'400.00	217'343.35	537'989.93	-224'600.00	-34.53	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3010.00	Besoldungen	21'200.00	25'200.00	24'308.85	24'148.85	-4'000.00	-15.87	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-300.00	-300.00	-240.00	-240.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'800.00	2'100.00	1'985.90	1'972.80	-300.00	-14.29	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00	2'300.00	2'193.00	2'193.00	-300.00	-13.04	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	300.00	300.00	279.60	273.50			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	100.00	100.00	0.00	0.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	0.00	10.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	81.35	100.30			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	10.75	560.85			
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	100'000.00	100'000.00	32'139.35	160'491.55			Aufgrund der Volatilität im Flüchtlingsbereich wird vorsichtig auf dem Niveau des Budgets 2019 gerechnet
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)	550'000.00	600'000.00	496'559.17	590'410.47	-50'000.00	-8.33	Budgetfestsetzung aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019 (gilt auch für die folgenden Konti)
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)	1'750'000.00	1'900'000.00	1'688'791.82	1'661'865.51	-150'000.00	-7.89	
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden	-110'000.00	-110'000.00	-168'859.25	-252'072.10			
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL-5)	-650'000.00	-650'000.00	-571'266.30	-634'351.07			
4260.57	Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)	-770'000.00	-750'000.00	-841'694.64	-738'730.63	-20'000.00	2.67	
4631.50	Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge	-470'000.00	-470'000.00	-446'946.25	-278'643.10			
5731	Integration Ausländer	102'800.00	96'900.00	85'098.25	24'756.65	5'900.00	6.09	
3000.00	Kommissionen	1'500.00	1'500.00	1'080.00	1'360.00			
3010.00	Besoldungen	60'300.00	56'000.00	49'544.85	6'650.10	4'300.00	7.68	Erhöhung Stellenetat im Bereich Gesellschaft
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-800.00	-800.00	-330.00	0.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'000.00	4'600.00	4'051.00	539.40	400.00	8.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900.00	5'800.00	4'843.55	685.20	100.00	1.72	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	600.00	530.55	65.60	100.00	16.67	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	0.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	5'000.00	4'865.10	1'933.35	-4'000.00	-80.00	Tiefere Budgetierung, da das Konto 5731.3130.00 neu zusätzlich geführt wird
3131.00	Projekte	4'000.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00		Bisher auf Konto 5731.3130.00 budgetiert
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	6'604.60	0.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	268.70	23.00			
3632.03	Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration Oberthurgau	1'000.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00		Aufbau eines Kompetenzzentrums Integration Oberthurgau
3636.00	Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)	31'000.00	31'000.00	30'000.00	30'000.00			
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	0.00	0.00	139.90	0.00			
4611.00	Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle	-15'000.00	-15'000.00	-16'500.00	-16'500.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'235'700.00	2'319'200.00	1'738'556.33	1'859'960.52	-83'500.00	-3.60	
61	Strassenverkehr	1'417'500.00	1'503'200.00	1'035'698.13	1'140'028.18	-85'700.00	-5.70	
613	Kantonsstrassen, übrige	334'900.00	318'300.00	301'497.98	312'147.54	16'600.00	5.22	
6130	Kantonsstrassen	334'900.00	318'300.00	301'497.98	312'147.54	16'600.00	5.22	
3141.10	Winterdienst	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	256'200.00	249'900.00	252'414.89	252'415.00	6'300.00	2.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	25'000.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00		
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)	12'100.00	11'200.00	13'076.00	12'586.00	900.00	8.04	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'500.00	7'200.00	7'885.00	7'984.00	300.00	4.17	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	49'600.00	65'500.00	45'321.09	56'361.54	-15'900.00	-24.27	
4611.00	Entschädigung vom Kanton	-18'000.00	-18'000.00	-17'199.00	-17'199.00			
615	Gemeindestrassen	716'700.00	813'400.00	568'951.40	688'890.51	-96'700.00	-11.89	
6150	Gemeindestrassen	1'077'800.00	1'158'800.00	934'413.67	975'638.43	-81'000.00	-6.99	
3101.07	Hundemarken, Robidogsäcke	6'000.00	7'000.00	4'409.25	4'885.90	-1'000.00	-14.29	
3130.81	Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges	30'000.00	40'000.00	23'988.70	40'383.70	-10'000.00	-25.00	Aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019
3141.01	Baulicher Unterhalt Brücken	5'000.00	30'000.00	65'887.20	20'165.60	-25'000.00	-83.33	Keine grösseren Sanierungen geplant
3141.10	Winterdienst	22'000.00	22'000.00	5'544.88	29'091.65			
3141.40	Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt	40'000.00	40'000.00	37'336.75	33'080.40			
3141.41	Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren	235'000.00	235'000.00	234'552.00	234'552.00			
3141.42	Pflästerungen und Beläge: Baulicher Unterhalt	200'000.00	205'000.00	172'015.95	225'711.10	-5'000.00	-2.44	
3141.50	Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt	45'000.00	48'000.00	40'820.65	47'826.10	-3'000.00	-6.25	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3141.51	Tempo 30 Zone	2'000.00	2'000.00	10'101.35	74.90			
3151.01	Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	3.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	496'000.00	438'700.00	387'476.64	333'206.00	57'300.00	13.06	Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen
3636.01	Beitrag an Umgebungsgestaltung Alterssiedlung Arbon	0.00	50'000.00	0.00	0.00	-50'000.00	-100.00	Einmaliger Beitrag im 2019
3910.01	Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)	7'700.00	7'300.00	8'120.00	6'286.00	400.00	5.48	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)	19'100.00	29'900.00	8'316.00	42'252.00	-10'800.00	-36.12	Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)	9'200.00	6'900.00	11'452.00	12'852.00	2'300.00	33.33	
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)	114'100.00	101'100.00	127'078.00	101'402.00	13'000.00	12.86	Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019
3910.06	Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. Verrechnung)	89'600.00	86'900.00	92'218.00	90'230.00	2'700.00	3.11	
3910.07	Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. Verrechnung)	77'700.00	98'900.00	56'546.00	84'126.00	-21'200.00	-21.44	Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019
3910.08	Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)	2'200.00	2'400.00	1'960.00	3'108.00	-200.00	-8.33	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	172'000.00	180'500.00	163'424.75	168'662.25	-8'500.00	-4.71	
3930.01	Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'300.00	113'700.00	71'264.40	79'505.88	-22'400.00	-19.70	
4033.00	Hundesteuer	-71'000.00	-70'000.00	-71'337.50	-68'262.50	-1'000.00	1.43	
4240.00	Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen	-10'000.00	-10'000.00	-2'879.20	-1'790.00			
4240.01	Durchleitungsrechte	-153'000.00	-153'000.00	-150'016.00	-150'016.00			
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-15'000.00	-15'000.00	-13'300.90	-25'572.65			
4250.10	Weiterverrechnungen	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	1'000.00	-100.00	
4260.00	Anstösserbeiträge an kleine Ausbauten	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00			
4270.00	Bussen aus Hundeleinpflicht	-100.00	-500.00	0.00	-50.00	400.00	-80.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.00	-2'000.00	-14'565.25	-74.90	2'000.00	-100.00	Neu Kto. 6150.4980.00
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)	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	-2'000.00		Saldo Konto 6150.3141.51
6151	Parkplatzbewirtschaftung	0.00	0.00	0.00	0.00			
3010.00	Besoldungen	126'900.00	125'500.00	123'436.10	105'376.90	1'400.00	1.12	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-2'000.00	-2'000.00	-5'366.80	-4'440.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	10'500.00	10'400.00	10'156.95	8'684.00	100.00	0.96	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	11'100.00	11'500.00	10'795.20	9'628.20	-400.00	-3.48	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'200.00	3'000.00	3'061.65	2'530.55	200.00	6.67	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	500.00	751.40	4'109.25	1'500.00	300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	500.00	797.15	2'156.55	500.00	100.00	
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'454.70	775.28			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	1'054.80	192.60			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	1'000.00	0.00	0.00	-500.00	-50.00	
3111.30	Anschaffung Parkuhren	15'000.00	5'000.00	29'603.45	1'983.96	10'000.00	200.00	Parkuhren Hafenstrasse
3120.00	Energie Parkuhren	2'000.00	1'000.00	989.25	932.35	1'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	7'200.00	6'249.36	3'299.46	6'800.00	94.44	Erhebung Nachtparkieren durch Securitas (7'000), Verarbeitung Münzgeld etc.
3130.01	Telefonkosten	800.00	800.00	550.50	518.00			
3130.03	Kontospesen	700.00	700.00	452.33	718.92			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	24'000.00	22'700.00	23'495.25	22'576.60	1'300.00	5.73	
3134.00	Sachversicherungen	800.00	800.00	0.00	758.00			
3141.50	Baulicher Unterhalt	1'000.00	100.00	18'308.80	0.00	900.00	900.00	
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See	4'000.00	2'000.00	3'824.65	1'080.50	2'000.00	100.00	Geleiteter Verkehrsdienst (Parkplatzeinweisung) Schwimmbad
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	10'000.00	10'931.00	8'954.20	2'000.00	20.00	
3151.03	Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse	12'000.00	12'000.00	17'045.12	12'561.50			
3151.04	Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm	10'000.00	18'000.00	11'304.12	228.90	-8'000.00	-44.44	Verlängerte Garantie bis 31.10.2020 (nicht jedoch für Schäden, welche durch Dritte verursacht werden)
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	33'800.00	0.00	0.00	0.00	33'800.00		Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	37'500.00	0.00	0.00	0.00	37'500.00		Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	75'000.00	0.00	0.00	0.00	75'000.00		Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung	6'000.00	254'900.00	301'496.82	333'744.09	-248'900.00	-97.65	Entspricht dem "Gewinn" der Funktion 6151
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	14'800.00	14'300.00	15'204.00	7'658.00	500.00	3.50	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'500.00	1'700.00	1'227.50	1'415.25	-200.00	-11.76	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'400.00	0.00	0.00	0.00	1'400.00		
3980.00	Interne Übertragungen	127'000.00	0.00	0.00	0.00	127'000.00		Neue interne Verrechnung aufgrund Vorgabe RPK (siehe Bereiche 6150, 6152, 7210, 7900)
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	0.00	0.00	0.00	15'000.00			
4240.01	Gebühren Nachtparkieren	-130'000.00	-130'000.00	-129'867.05	-122'385.00			
4240.03	Parkuhrengebühren	-400'000.00	-360'000.00	-441'066.25	-401'578.06	-40'000.00	11.11	2018: ausserordentlich schöner Sommer
4240.05	Bearbeitungsgebühren	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	-2'000.00		Erfassungsgebühr für das Nachtparkieren
4260.22	Rückerstattungen von Dritten	-100.00	-100.00	0.00	0.00			
4470.00	Mieterträge Wassergasse	-2'300.00	0.00	-2'160.00	-2'160.00	-2'300.00		
4470.01	Mieterträge Bodmerallee	-4'200.00	-4'200.00	-4'520.00	-4'120.00			
4470.02	Mieterträge Berglistrasse	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00			
4910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	-8'700.00	-8'100.00	-8'010.00	-9'000.00	-600.00	7.41	
6152	Parkierungsanlagen / Blaue Zone	-361'100.00	-345'400.00	-365'462.27	-286'747.92	-15'700.00	4.55	
3010.00	Besoldungen	84'100.00	83'600.00	87'994.45	102'477.00	500.00	0.60	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-2'000.00	-2'000.00	-1'920.00	-3'299.70			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'500.00	6'400.00	6'738.95	7'919.95	100.00	1.56	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'600.00	6'600.00	6'892.20	8'137.35			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'700.00	2'200.00	1'730.00	2'716.35	-500.00	-22.73	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'500.00	3'500.00	829.10	2'710.80			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'000.00	1'370.40	3'052.35	1'000.00	100.00	
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	177.70	178.20			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00	800.00	912.15	887.85	100.00	12.50	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	955.90	1'420.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	3'772.00	5'296.90			
3130.01	Telefonkosten	700.00	700.00	849.65	602.80			
3130.03	Kontospen	3'400.00	3'100.00	3'398.01	3'073.24	300.00	9.68	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	7'500.00	7'100.00	7'397.10	7'134.50	400.00	5.63	
3141.00	Signalisationen / Bodenmarkierungen	2'500.00	2'500.00	693.45	0.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	1'047.05	250.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	415.45	394.65			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	24'700.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'000.00	400.00	1'666.00	364.00	600.00	150.00	
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	4'400.00	4'600.00	5'074.87	5'491.59	-200.00	-4.35	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'100.00	100.00	0.00	85.21	1'000.00	1'000.00	
4240.00	Überwachungsgebühren	-31'000.00	-31'000.00	-4'474.20	-14'358.55			
4240.03	Benützungsggebühren	-100'000.00	-100'000.00	-76'775.19	-96'980.00			Parkkarten (Personal, Hafendamm, Anwohner, Pendler)
4270.00	Eingänge aus Bussen	-350'000.00	-330'000.00	-407'130.43	-342'238.70	-20'000.00	6.06	Annahme
4270.01	Eingänge aus Bussen (EURO)	-5'000.00	-6'000.00	-5'427.53	-5'344.51	1'000.00	-16.67	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.00	-3'500.00	-1'649.35	-1'420.40	3'500.00	-100.00	Neu Kto. 6152.4980.00
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-3'500.00	0.00	0.00	0.00	-3'500.00		Saldo Konti 6152.3110.00/3141.00
619	Strassen, übriges	365'900.00	371'500.00	165'248.75	138'990.13	-5'600.00	-1.51	
6191	Werkhof	365'900.00	371'500.00	165'248.75	138'990.13	-5'600.00	-1.51	
3010.00	Besoldungen	1'844'200.00	1'826'600.00	1'763'410.95	1'704'359.35	17'600.00	0.96	Gemäss aktuellem Stand des Personaletas und der Anstellungen
3010.02	Pikettenschädigungen	20'000.00	20'000.00	17'500.00	17'850.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-37'200.00	-37'400.00	-46'963.20	-45'779.05	200.00	-0.53	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	148'500.00	144'900.00	141'957.50	135'241.55	3'600.00	2.48	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	160'200.00	156'800.00	153'088.35	146'340.00	3'400.00	2.17	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	64'900.00	66'000.00	62'031.55	61'616.55	-1'100.00	-1.67	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	12'000.00	13'000.00	5'635.40	12'722.05	-1'000.00	-7.69	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000.00	17'000.00	16'790.45	17'087.55			
3100.80	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	1'611.07	618.65			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	16'616.75	22'897.00			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'274.95	1'975.70			
3102.01	Inserate	500.00	500.00	0.00	0.00			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	45'000.00	67'000.00	25'039.80	20'241.00	-22'000.00	-32.84	Kompressor Werkstatt (20'000), div. Kleingeräte und Maschinen (Werkstatt, Gärtnerei, Strassenunterhalt etc.)
3112.80	Berufskleidung	13'000.00	14'000.00	10'875.90	12'833.00	-1'000.00	-7.14	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	38'000.00	38'000.00	31'766.65	38'005.95			
3130.01	Telefongebühren, Honorare	3'000.00	3'000.00	2'847.60	3'040.60			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	9'500.00	8'500.00	8'365.90	7'701.85	1'000.00	11.76	
3134.00	Sachversicherungen / Verkehrssteuern	35'000.00	35'000.00	33'982.90	34'900.30			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00	42'000.00	40'962.98	35'217.45	-2'000.00	-4.76	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	120'000.00	120'000.00	117'544.44	123'682.83			
3160.00	Baurechtszins, Benützungskosten	35'000.00	35'000.00	33'835.50	33'835.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	1'515.00	2'215.20			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'701.15	2'461.30			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	69'100.00	47'700.00	44'450.00	44'450.00	21'400.00	44.86	Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	72'300.00	80'100.00	86'430.59	65'607.00	-7'800.00	-9.74	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'900.00	9'700.00	5'598.87	6'889.35	-2'800.00	-28.87	
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-30'000.00	-30'000.00	-41'353.95	-39'263.75			
4290.00	Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge	-10'000.00	-10'000.00	-12'850.15	-13'718.55			
4910.00	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	-1'888'000.00	-1'861'300.00	-1'913'773.95	-1'852'914.00	-26'700.00	1.43	Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019
4930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	-456'000.00	-467'600.00	-444'644.25	-461'124.25	11'600.00	-2.48	Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019
62	Öffentlicher Verkehr	811'700.00	809'500.00	689'058.20	706'132.34	2'200.00	0.27	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	119'200.00	116'700.00	115'726.70	115'030.10	2'500.00	2.14	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	119'200.00	116'700.00	115'726.70	115'030.10	2'500.00	2.14	
3110.00	Anschaffung Bushaltestellen etc.	50'000.00	50'000.00	68'928.60	12'849.60			
3134.00	Sachversicherungen	600.00	600.00	588.80	118.05			
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen	7'500.00	7'500.00	3'328.55	1'081.30			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	16'082.50	18'720.85			
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	1'000.00	1'000.00	900.00	900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	43'100.00	43'100.00	43'110.00	43'110.00			
3635.00	Rufsammeltaxi	4'000.00	12'000.00	9'162.00	9'289.00	-8'000.00	-66.67	Kostenreduktion aufgrund Fahrplanänderung im Dezember 2018
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)	14'500.00	12'300.00	16'786.00	13'062.00	2'200.00	17.89	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'600.00	4'300.00	4'881.75	4'496.50	300.00	6.98	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'500.00	5'500.00	3'527.65	4'772.70			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.00	-69'500.00	-81'419.15	-23'219.90	69'500.00	-100.00	Neu Kto. 6210.4980.00
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-61'500.00	0.00	0.00	0.00	-61'500.00		Saldo Konti 6210.3110.00/3144.00/3635.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	677'000.00	677'000.00	553'497.00	570'831.00			
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	677'000.00	677'000.00	553'497.00	570'831.00			
3631.00	Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr	677'000.00	677'000.00	553'497.00	570'831.00			
3632.00	Gde.beitrag an Ausbau AOT-Linien	0.00	70'000.00	69'670.00	97'828.00	-70'000.00	-100.00	Versuchsphase endet im 2019
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.00	-70'000.00	-69'670.00	-97'828.00	70'000.00	-100.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	15'500.00	15'800.00	19'834.50	20'271.24	-300.00	-1.90	
6290	Öffentlicher Verkehr	15'500.00	15'800.00	19'834.50	20'271.24	-300.00	-1.90	
3010.00	Besoldungen	6'900.00	7'000.00	10'715.20	10'987.00	-100.00	-1.43	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	600.00	600.00	874.95	897.00			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	700.00	700.00	1'078.85	1'093.20			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	103.00	108.70			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	27.40	34.50			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	6'700.00	6'700.00	6'710.00	6'711.00			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	300.00	500.00	325.10	439.84	-200.00	-40.00	
63	Verkehr, übrige	6'500.00	6'500.00	13'800.00	13'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
631	Schifffahrt	6'500.00	6'500.00	13'800.00	13'800.00			
6310	Schifffahrt	6'500.00	6'500.00	13'800.00	13'800.00			
3635.00	Beitrag an Kursschifffahrt	6'500.00	6'500.00	13'800.00	13'800.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'578'600.00	1'127'700.00	1'298'248.42	1'340'805.15	450'900.00	39.98	
72	Abwasserbeseitigung	118'200.00	118'500.00	107'994.73	100'290.95	-300.00	-0.25	
720	Abwasserbeseitigung	118'200.00	118'500.00	107'994.73	100'290.95	-300.00	-0.25	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)	118'200.00	118'500.00	107'974.97	100'290.95	-300.00	-0.25	
3010.00	Besoldungen	5'900.00	5'400.00	5'415.00	5'415.00	500.00	9.26	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	500.00	442.20	442.20			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	100.00	116.05	127.80	100.00	100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	6'000.00	4'301.90	2'544.90	-1'000.00	-16.67	
3120.00	Energie öffentliche Toiletten	7'000.00	7'000.00	5'918.95	6'110.85			
3130.81	Reinigung öffentliche Toiletten	66'000.00	66'000.00	59'254.00	57'498.80			
3134.00	Sachversicherungen öffentliche Toiletten	600.00	500.00	510.45	414.85	100.00	20.00	
3142.00	Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten	8'000.00	8'000.00	6'407.65	2'431.90			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'300.00	16'400.00	16'413.53	16'414.00	-100.00	-0.61	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	7'500.00	6'800.00	8'120.00	7'490.00	700.00	10.29	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	400.00	600.00	280.00	329.00	-200.00	-33.33	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	800.00	1'200.00	795.24	1'071.65	-400.00	-33.33	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	19.76	0.00			
3000.00	Delegierte Abwasserverband	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Kanalisation	37'000.00	37'000.00	30'928.66	32'558.01			
3134.00	Sachversicherungen	4'000.00	500.00	369.75	306.70	3'500.00	700.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00		
3143.00	Baulicher Unterhalt Kanalisation	300'000.00	300'000.00	401'409.64	324'979.32			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	436'900.00	325'000.00	270'628.86	290'449.00	111'900.00	34.43	Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	0.00	0.00	7'867.41	3'762.00			
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung	0.00	0.00	504'525.98	378'304.26			
3612.00	Betriebskostenanteil AVM Morgental	3'400'000.00	3'400'000.00	2'881'160.26	3'030'900.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	13'000.00	12'700.00	13'202.00	13'342.00	300.00	2.36	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	0.00	108.00	0.00	100.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	24'100.00	29'500.00	15'285.18	20'686.80	-5'400.00	-18.31	
4240.41	Gebühren Abwasserbeseitigung	-4'000'000.00	-4'000'000.00	-4'047'838.38	-4'020'597.69			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-134'900.00	-23'500.00	0.00	0.00	-111'400.00	474.04	Entspricht dem "Verlust" der Funktion 7201. Saldo der Spezialfinanzierung per 01.01.2019: 10'988'210
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanz.	-82'200.00	-82'200.00	-78'627.60	-75'790.40			
73	Abfallwirtschaft	140'400.00	136'400.00	97'064.97	83'428.69	4'000.00	2.93	
730	Abfallwirtschaft	140'400.00	136'400.00	97'064.97	83'428.69	4'000.00	2.93	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'300.00	8'600.00	7'023.50	6'281.20	2'700.00	31.40	
3130.81	Kadaverbeseitigungskosten	8'000.00	6'500.00	7'623.50	6'881.20	1'500.00	23.08	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'900.00	2'700.00	0.00	0.00	1'200.00	44.44	
4260.00	Kadaverbeseitigungsgebühren	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00			
7301	Abfallbeseitigung	129'100.00	127'800.00	90'041.47	77'147.49	1'300.00	1.02	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	1'217.97	971.99			
3110.00	Anschaffung Unterflurcontainer	60'000.00	60'000.00	122'201.03	81'081.02			
3120.00	Wasser und Energie Entsorgungsstellen	3'000.00	3'000.00	1'908.29	1'998.49			
3130.00	Containerplomben und Bündelmarken	30'000.00	30'000.00	31'720.15	30'617.17			
3130.30	Grünabfuhr	80'000.00	80'000.00	76'156.99	78'614.37			
3130.31	Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle	52'000.00	56'000.00	47'555.02	45'867.86	-4'000.00	-7.14	
3134.00	Sachversicherungen	500.00	400.00	404.10	386.40	100.00	25.00	
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	24'000.00	23'000.00	22'252.24	8'396.27	1'000.00	4.35	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00	8'000.00	2'005.10	1'418.14	-2'000.00	-25.00	
3151.03	Reinigung Unterflur-Container	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00			
3161.00	Mieten	37'000.00	37'000.00	32'611.86	32'611.85			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	58'800.00	39'700.00	31'752.01	23'419.00	19'100.00	48.11	Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	35'800.00	35'800.00	35'810.00	35'811.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	1.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)	109'100.00	109'000.00	109'130.00	108'696.00	100.00	0.09	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	5'700.00	5'000.00	6'327.75	5'365.50	700.00	14.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'100.00	5'000.00	2'945.90	3'641.97	-900.00	-18.00	
4240.01	Gebühren für Grünabfuhr	-80'000.00	-80'000.00	-60'327.74	-61'367.48			
4240.02	Verkauf Bündelmarken	-3'000.00	-3'000.00	-2'043.67	-2'517.66			
4240.04	Verkauf Containerplomben	-15'000.00	-15'000.00	-16'713.09	-15'625.18			
4260.00	Rückerstattungen	-200'000.00	-190'000.00	-218'651.26	-187'862.22	-10'000.00	5.26	Aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019
4270.00	Bussen aus Littering	-1'000.00	-1'000.00	-450.00	200.00			
4612.00	Beiträge Aussengemeinden	0.00	0.00	-4'044.00	-8'088.00			
4612.01	Beteiligung KVA an Unterflurcontainer	-60'000.00	-60'000.00	-107'263.18	-84'000.00			
4930.00	Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00			
4930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	-10'400.00	-7'600.00	-10'464.00	-8'490.00	-2'800.00	36.84	
74	Verbauungen	176'600.00	-40'200.00	199'620.25	296'659.74	216'800.00	-539.30	
741	Gewässerverbauungen	176'600.00	-40'200.00	199'620.25	296'659.74	216'800.00	-539.30	
7410	Gewässerverbauungen	176'600.00	-40'200.00	199'620.25	296'659.74	216'800.00	-539.30	
3142.00	Bachläufe: Baulicher Unterhalt	30'000.00	30'000.00	69'208.55	49'971.90			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	9'500.00	9'500.00	9'450.00	9'458.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	39'900.00	39'900.00	42'811.95	86'919.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	14'000.00	0.00	0.00	0.00	14'000.00		
3510.00	Einlage in Rückstellung Weiheraushub	0.00	0.00	0.00	50'000.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)	52'700.00	59'200.00	46'270.00	70'322.00	-6'500.00	-10.98	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)	36'600.00	38'400.00	34'860.00	32'942.00	-1'800.00	-4.69	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)	8'300.00	9'400.00	7'220.50	11'960.75	-1'100.00	-11.70	
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)	5'200.00	4'500.00	5'987.25	3'787.00	700.00	15.56	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'900.00	3'900.00	2'392.45	3'406.49	-1'000.00	-25.64	
4260.00	Rückerstattungen	-2'500.00	-5'000.00	0.00	0.00	2'500.00	-50.00	
4631.00	Beiträge Kanton	-20'000.00	-30'000.00	-18'580.45	-22'107.40	10'000.00	-33.33	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen Weiheraushub	0.00	-200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	-100.00	Auflösung der Vorfinanzierung im 2019
75	Arten- und Landschaftsschutz	300.00	100.00	50.00	50.00	200.00	200.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	300.00	100.00	50.00	50.00	200.00	200.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	300.00	100.00	50.00	50.00	200.00	200.00	
3636.01	Diverse Beiträge	300.00	100.00	50.00	50.00	200.00	200.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	275'300.00	188'600.00	140'211.08	110'702.91	86'700.00	45.97	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	275'300.00	188'600.00	140'211.08	110'702.91	86'700.00	45.97	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	275'300.00	188'600.00	140'211.08	110'702.91	86'700.00	45.97	
3000.00	Energiekommission	1'000.00	1'000.00	500.00	615.60			
3010.00	Besoldungen	5'900.00	5'300.00	3'400.15	6'800.30	600.00	11.32	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	400.00	277.60	555.20	100.00	25.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600.00	500.00	294.60	589.20	100.00	20.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	38.95	76.80			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00	0.00	0.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00			
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	500.00			
3102.00	Inserate	500.00	1'000.00	0.00	0.00	-500.00	-50.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	1'479.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs	95'000.00	30'000.00	32'444.45	24'358.85	65'000.00	216.67	Vorarbeiten Untersuchung Deponie Hiltren (60'000)
3130.26	Altlastensanierungen	60'000.00	90'000.00	47'816.50	13'576.26	-30'000.00	-33.33	Aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019
3130.81	Energiekonzept	5'000.00	5'000.00	2'945.65	15'254.35			
3132.00	Feuerungskontrollen: Nachkontrollen	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	1.00			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	49'200.00	0.00	0.00	0.00	49'200.00		Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen
3636.00	Diverse Beiträge	3'000.00	3'000.00	2'600.00	2'600.00			
3637.00	Energieförderbeiträge	10'000.00	10'000.00	5'200.00	5'230.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00	0.00	3'886.76	2'758.00			
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)	4'500.00	6'800.00	2'922.42	3'453.45	-2'300.00	-33.82	
4210.00	Gebühren	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	-1'000.00		
4260.22	Diverse Rückerstattungen	-1'000.00	0.00	-1'840.00	0.00	-1'000.00		
4631.00	Beiträge Kanton und Nachbargemeinden	-10'000.00	-15'000.00	-9'316.00	-15'185.80	5'000.00	-33.33	
77	Übriger Umweltschutz	543'500.00	515'200.00	534'212.08	443'769.43	28'300.00	5.49	
771	Friedhof und Bestattung	543'500.00	515'200.00	534'212.08	443'769.43	28'300.00	5.49	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	543'500.00	515'200.00	534'212.08	443'769.43	28'300.00	5.49	
3010.00	Besoldungen	324'500.00	319'100.00	312'452.95	303'475.65	5'400.00	1.69	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-3'500.00	-5'800.00	-6'724.90	-19'573.30	2'300.00	-39.66	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	26'100.00	25'600.00	25'124.85	24'328.90	500.00	1.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'200.00	27'300.00	28'051.20	25'969.40	1'900.00	6.96	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	10'300.00	10'900.00	9'901.40	10'364.15	-600.00	-5.50	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	6'000.00	6'000.00	3'336.25	488.20			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'164.80	1'488.50			
3101.00	Sarglieferungen, Grabbeschriftungen	60'000.00	62'000.00	53'108.25	61'901.90	-2'000.00	-3.23	
3101.08	Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material	25'000.00	25'000.00	23'303.75	25'110.45			
3102.00	Inserate, amtl. Todesanzeigen	12'000.00	13'000.00	10'949.85	12'187.15	-1'000.00	-7.69	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	1'555.80	8'824.54			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	18'000.00	13'000.00	17'725.75	13'455.60	5'000.00	38.46	Inklusive neues Werksgebäude Friedhof
3120.04	Entsorgung Grüngut und Abfälle	10'000.00	11'000.00	7'905.30	11'059.15	-1'000.00	-9.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter bei Gräbern	3'000.00	3'000.00	1'747.95	5'439.70			
3130.01	Telefonkosten	1'600.00	1'500.00	1'524.45	918.05	100.00	6.67	
3130.20	Kremationen	70'000.00	70'000.00	62'751.40	67'984.00			
3130.21	Leichenschau, -transporte	3'000.00	3'000.00	1'680.00	3'460.00			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	1'500.00	1'500.00	1'394.30	1'540.35			
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00	2'500.00	3'060.25	2'438.40	500.00	20.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof	47'000.00	32'000.00	86'717.95	31'197.05	15'000.00	46.88	Gräberräumung Erdbestattung (15'000), periodische Unterhaltsarbeiten
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	4'000.00	5'875.55	3'964.65	1'000.00	25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00	300.00	716.25	452.45	600.00	200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	4'161.00	737.40			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'700.00	36'700.00	36'721.46	36'722.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'700.00	33'700.00	30'642.95	11'050.00	-3'000.00	-8.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	1.00			
3612.00	Auswärtige Todesfälle	45'000.00	45'000.00	31'894.50	42'420.76			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'500.00	7'900.00	5'207.97	4'291.51	-2'400.00	-30.38	
4240.00	Friedhofgebühren Denkmäler	-90'000.00	-95'000.00	-88'147.05	-89'802.60	5'000.00	-5.26	Immer mehr Hinterbliebene entscheiden sich für die Verstreuung der Asche ausserhalb des Friedhofs oder lassen die Asche im kostenlosen Grab der Einsamen beisetzen
4260.00	Rückerstattungen, Dienstleistungen	-75'000.00	-75'000.00	-71'998.32	-85'191.70			
4470.00	Pacht- und Baurechtszinsen	0.00	0.00	0.00	-500.00			
4510.00	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds	-53'000.00	-51'000.00	-53'981.78	-51'090.78	-2'000.00	3.92	
4612.00	Dienstleistungen für Roggwil und Berg	-15'000.00	-18'000.00	-13'612.00	-21'343.10	3'000.00	-16.67	
79	Raumordnung	324'300.00	209'100.00	219'095.31	305'903.43	115'200.00	55.09	
790	Raumordnung	324'300.00	209'100.00	219'095.31	305'903.43	115'200.00	55.09	
7900	Raumordnung (allgemein)	324'300.00	209'100.00	219'095.31	305'903.43	115'200.00	55.09	
3000.00	Kommissionen	4'000.00	4'000.00	5'350.00	4'270.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	9'000.00	9'000.00	5'585.14	9'032.68			

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3131.00	Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten	50'000.00	30'000.00	60'434.35	59'173.28	20'000.00	66.67	Diverse pendente Planungen, Pendenzen aus Aggloprogramm
3131.01	Ortsplanung	20'000.00	30'000.00	27'084.25	86'318.50	-10'000.00	-33.33	Änderungsaufgabe, Beratungen bei Einsprachen
3131.05	Grünplanung	30'000.00	15'000.00	0.00	0.00	15'000.00	100.00	Einzelprojekt zur Gewässerrevitalisierung, Beginn Planung
3131.06	Stadtentwicklung	120'000.00	30'000.00	30'624.65	19'371.40	90'000.00	300.00	Masterplanung Seeufer, kleinere Entwicklungskonzepte
3131.07	Verkehrsplanung	60'000.00	50'000.00	14'130.50	49'319.95	10'000.00	20.00	Verkehrsplanung "LR-Altstadt", Betriebs-/Gestaltungskonzept St. Gallerstrasse, ÖV-Konzept, Komfortverbesserung Bushaltestellen, Planungen Erschliessung Spange Süd; siehe Kto. 7900.4980.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	18'600.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	26'900.00	26'900.00	26'830.00	45'930.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	56'350.00	0.00			
3612.00	Beitrag Regionalplanungsgruppe Oberthurgau	36'500.00	36'000.00	36'075.00	35'640.00	500.00	1.39	
3612.05	Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee	26'500.00	26'000.00	25'812.00	25'678.80	500.00	1.92	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'400.00	2'200.00	1'299.92	1'888.77	-800.00	-36.36	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.00	-50'000.00	-14'130.50	-49'319.95	50'000.00	-100.00	Neu Kto. 7900.4980.00
4601.04	Gemeindeanteil an Mehrwertabschöpfung	0.00	0.00	-56'350.00	0.00			
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-60'000.00	0.00	0.00	0.00	-60'000.00		Saldo Konto 7900.3131.07
8	VOLKSWIRTSCHAFT	432'200.00	337'800.00	313'561.99	310'298.78	94'400.00	27.95	
81	Landwirtschaft	22'500.00	25'000.00	46'095.00	45'203.00	-2'500.00	-10.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'500.00	25'000.00	46'095.00	45'203.00	-2'500.00	-10.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'500.00	25'000.00	46'095.00	45'203.00	-2'500.00	-10.00	
3130.09	Ackerbaustelle	500.00	500.00	0.00	752.00			
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	22'000.00	22'000.00	43'290.00	42'768.00			
3636.00	Beitrag an Hagelabwehrverband	0.00	2'500.00	2'805.00	1'683.00	-2'500.00	-100.00	Kündigung beabsichtigt
82	Forstwirtschaft	50'000.00	50'000.00	48'667.80	48'624.45			
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	50'000.00	50'000.00	48'667.80	48'624.45			
3631.00	Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen	50'000.00	50'000.00	48'667.80	48'624.45			
83	Jagd und Fischerei	7'500.00	7'700.00	12'387.20	7'000.60	-200.00	-2.60	
830	Jagd und Fischerei	7'500.00	7'700.00	12'387.20	7'000.60	-200.00	-2.60	
8300	Jagd und Fischerei	7'500.00	7'700.00	12'387.20	7'000.60	-200.00	-2.60	
3010.00	Besoldungen	5'500.00	5'500.00	11'375.00	5'525.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	700.00	654.20	0.00	-600.00	-85.71	
3130.00	Wildschadenverhütung	2'000.00	2'000.00	860.00	1'575.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	98.00	500.00			
4100.02	Fischpacht	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00			
84	Tourismus und Marketing	325'000.00	220'100.00	180'465.84	196'818.98	104'900.00	47.66	
840	Tourismus und Marketing	325'000.00	220'100.00	180'465.84	196'818.98	104'900.00	47.66	
8400	Tourismus und Marketing	325'000.00	220'100.00	180'465.84	196'818.98	104'900.00	47.66	
3010.00	Besoldungen	5'500.00	5'400.00	5'170.80	5'170.80	100.00	1.85	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-200.00	-100.00	-120.00	-120.00	-100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	400.00	422.10	422.10	100.00	25.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600.00	500.00	520.20	520.20	100.00	20.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	48.35	51.40			
3130.00	Lokale Tourismusförderung	3'000.00	5'000.00	5'242.30	735.80	-2'000.00	-40.00	
3130.02	Corporate Design	4'000.00	4'000.00	0.00	1'835.15			
3130.09	Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation	10'500.00	9'000.00	3'305.96	5'440.50	1'500.00	16.67	
3130.12	Einwohneranlässe	20'000.00	20'000.00	17'153.01	18'758.88			
3130.14	Internet	86'800.00	8'000.00	3'975.86	5'440.70	78'800.00	985.00	Relaunch der nicht mehr zeitgemässen und benutzerunfreundlichen Website (75'000)
3130.40	Standortmarketing	25'000.00	40'000.00	20'263.31	44'318.40	-15'000.00	-37.50	Aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	0.00	93.80	0.00	100.00		
3635.00	Beiträge an Anlässe	31'000.00	31'000.00	29'443.15	17'914.70			
3636.00	Beitrag an Infocenter Arbon	60'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	-15'000.00	-20.00	neue Leistungsvereinbarung ist in Erarbeitung
3636.01	Beitrag an Thurgau Tourismus	70'200.00	14'000.00	13'765.50	13'617.60	56'200.00	401.43	Pilotprojekt Oberthurgau 2019 und 2020

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'300.00	2'300.00	2'296.00	2'016.00			
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	3'153.50	5'084.75			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00	500.00	732.00	612.00	100.00	20.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	27'200.00	35'000.00	25'946.15	12'651.75	-7'800.00	-22.29	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	27'200.00	35'000.00	25'946.15	12'651.75	-7'800.00	-22.29	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	27'200.00	35'000.00	25'946.15	12'651.75	-7'800.00	-22.29	
3010.00	Besoldungen	12'800.00	12'800.00	11'499.80	10'690.55			
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-300.00	-200.00	-240.00	-160.00	-100.00	50.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'100.00	1'000.00	939.20	873.10	100.00	10.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'300.00	1'300.00	1'157.40	1'087.60			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	100.00	106.65	106.50	100.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	0.00	61.25	0.00	100.00		
3635.01	Messen, Ausstellungen	0.00	8'000.00	0.00	54.00	-8'000.00	-100.00	
3636.01	Diverse Beiträge	12'000.00	12'000.00	12'421.85	0.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	-24'017'600.00	-24'289'900.00	-21'208'557.11	-23'324'747.44	272'300.00	-1.12	
91	Steuern	-20'050'000.00	-20'170'000.00	-21'137'690.45	-19'443'017.72	120'000.00	-0.59	
910	Steuern	-20'050'000.00	-20'170'000.00	-21'137'690.45	-19'443'017.72	120'000.00	-0.59	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-20'050'000.00	-20'170'000.00	-21'137'690.45	-19'443'017.72	120'000.00	-0.59	
3181.02	Abschreibungen / Erlasse	200'000.00	250'000.00	87'583.15	252'989.18	-50'000.00	-20.00	Erträge aus Verlustscheinbewirtschaftung wirken sich positiv aus
4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-14'750'000.00	-14'500'000.00	-14'210'464.45	-14'100'085.84	-250'000.00	1.72	
4000.10	Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-670'000.00	-540'000.00	-566'886.79	-414'038.55	-130'000.00	24.07	
4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'350'000.00	-1'300'000.00	-1'252'314.35	-1'195'697.01	-50'000.00	3.85	
4001.10	Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-230'000.00	-160'000.00	-202'477.46	-145'689.50	-70'000.00	43.75	
4002.00	Quellensteuern	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'023'484.70	-1'005'231.35			
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-1'900'000.00	-2'570'000.00	-2'590'482.55	-2'573'329.75	670'000.00	-26.07	Voraussichtliche Senkung des Gewinnsteuersatzes von 4% auf 2,5% auf 2020
4010.10	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre	-350'000.00	-350'000.00	-1'379'163.30	-261'934.90			
93	Finanz- und Lastenausgleich	-1'500'000.00	-2'050'000.00	-1'314'573.00	-927'680.00	550'000.00	-26.83	
930	Finanz- und Lastenausgleich	-1'500'000.00	-2'050'000.00	-1'314'573.00	-927'680.00	550'000.00	-26.83	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-1'500'000.00	-2'050'000.00	-1'314'573.00	-927'680.00	550'000.00	-26.83	
4621.50	Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)	-1'500'000.00	-2'050'000.00	-814'573.00	-427'680.00	550'000.00	-26.83	Die ausserordentlich hohe Steuerkraft im 2018 (a.o. Erträge Juristische Personen) führt zu einer tieferen Zahlung aus dem Ressourcenausgleich
4621.53	Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)	0.00	0.00	-500'000.00	-500'000.00			
95	Ertragsanteile, übrige	-1'782'500.00	-1'623'500.00	-1'801'566.55	-1'616'576.30	-159'000.00	9.79	
950	Ertragsanteile, übrige	-1'782'500.00	-1'623'500.00	-1'801'566.55	-1'616'576.30	-159'000.00	9.79	
9500	Ertragsanteile, übrige	-1'782'500.00	-1'623'500.00	-1'801'566.55	-1'616'576.30	-159'000.00	9.79	
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte	112'500.00	97'500.00	131'676.50	0.00	15'000.00	15.38	15% der Grundstückgewinnsteuern
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	38'000.00	38'000.00	38'298.00	37'488.00			
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern	-830'000.00	-760'000.00	-746'844.20	-709'299.10	-70'000.00	9.21	Aufgrund der Steuergesetzrevision erhöht sich der Gemeindeanteil
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-750'000.00	-650'000.00	-877'843.55	-604'737.80	-100'000.00	15.38	Gemäss Durchschnitt Rechnungen 2017-2018 und Hochrechnung 2019
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-280'000.00	-270'000.00	-268'807.00	-261'548.00	-10'000.00	3.70	Aufgrund Auszahlung im 2019
4601.11	Alkohol- und Wirtepatent	-60'000.00	-66'000.00	-64'980.00	-65'896.00	6'000.00	-9.09	nach vielen Patentwechseln ist eine gewisse Beruhigung im Gastgewerbe zu erwarten
4601.13	Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen	-13'000.00	-13'000.00	-13'066.30	-12'583.40			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-672'100.00	-439'200.00	-1'515'848.02	-794'131.73	-232'900.00	53.03	
961	Zinsen	-401'300.00	-318'300.00	-327'557.71	-360'881.66	-83'000.00	26.08	
9610	Zinsen	-401'300.00	-318'300.00	-327'557.71	-360'881.66	-83'000.00	26.08	
3181.02	Verluste aus Forderungen	0.00	100.00	60.05	33.40	-100.00	-100.00	
3401.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'000.00	1'000.00	0.00	-21'219.35			
3406.00	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	230'000.00	400'000.00	273'301.40	304'336.96	-170'000.00	-42.50	Weniger Darlehen, tiefere Zinsen
3409.00	Übrige Passivzinsen	13'000.00	13'000.00	12'987.30	13'441.80			
3420.00	Vermögensverwaltung, Depotgebühren	12'000.00	10'000.00	11'650.80	13'310.88	2'000.00	20.00	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	0.00	0.00	27'412.60	1'500.29			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	82'200.00	82'200.00	78'627.60	75'790.40			
4400.00	Bankzinsen/ übrige Zinserträge	0.00	-100.00	8.88	-37.40	100.00	-100.00	
4401.01	Verzugs- und Vergütungszinsen	-18'000.00	-15'000.00	-20'596.10	-16'203.96	-3'000.00	20.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
4409.00	Zinsen von Darlehen	-2'000.00	-3'000.00	-3'395.30	-3'571.55	1'000.00	-33.33	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV	0.00	0.00	-444.00	0.00			
4420.00	Aktien, Anteilscheine, Obligationen	-415'000.00	-415'000.00	-415'295.00	-415'173.05			
4440.00	Buchgewinne auf Kapitalanlagen	0.00	0.00	0.00	-29'649.12			
4499.00	Übriger Finanzertrag	-10'000.00	-12'000.00	-50'937.65	0.00	2'000.00	-16.67	Eventuell Aufnahme Darlehen mit Minuszins
4940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	-294'500.00	-379'500.00	-240'938.29	-283'440.96	85'000.00	-22.40	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-270'800.00	-120'900.00	-1'188'290.31	-433'250.07	-149'900.00	123.99	
9630	Div. Liegenschaften des Finanzvermögens	-68'500.00	-72'300.00	-71'091.19	-76'065.00	3'800.00	-5.26	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	20'000.00	535.50	2'703.25	-15'000.00	-75.00	
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	1'000.00	4'015.70	165.65	4'000.00	400.00	Vollservicevertrag Aufzug Hamel
3431.40	Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)	35'000.00	35'000.00	37'949.30	35'226.25			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	8'273.30	8'693.50			
3439.11	Energie Parkplatz Römerhof	1'000.00	1'000.00	832.20	826.65			
3439.40	Sachversicherungsprämien	600.00	500.00	591.65	487.10	100.00	20.00	
3439.50	Dienstleistungen/Gutachten Dritter	1'000.00	1'200.00	303.00	347.10	-200.00	-16.67	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	900.00	300.00	1'484.00	350.00	600.00	200.00	
4430.01	Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade	-23'000.00	-23'000.00	-23'900.00	-23'900.00			
4430.03	Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)	-12'000.00	-12'000.00	-11'478.95	-11'478.95			
4430.06	Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)	-27'000.00	-27'000.00	-26'270.70	-26'270.70			
4430.07	Baurechtszins Kupferwiesen	-12'000.00	-12'000.00	-11'443.60	-11'443.60			
4430.08	Parkplatzanlage Jumbo	0.00	0.00	0.00	-3'449.75			
4430.09	Tennisplatz Buchhorn	-3'000.00	-3'000.00	-2'870.50	-2'870.50			
4430.10	Parkplatz Römerhof - Dauermieter	-20'000.00	-20'000.00	-18'950.00	-18'700.00			
4430.11	Parkplatz Römerhof - Parkuhren	-15'000.00	-15'000.00	-17'647.09	-14'236.00			
4430.12	Pachtzins Fallentürli, Familiengärten	-13'000.00	-13'000.00	-12'515.00	-12'515.00			
4439.00	TG Promenade: Nebenkosten pauschal	0.00	-1'300.00	0.00	0.00	1'300.00	-100.00	Wird über Mietzins verrechnet
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.00	-13'000.00	0.00	0.00	13'000.00	-100.00	
9631	Restaurant Seeparksaal	-21'000.00	-6'000.00	-7'821.00	32'472.85	-15'000.00	250.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	15'000.00	3'235.00	45'518.50	-10'000.00	-66.67	
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	19'859.00	5'660.10			
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	10'000.00	2'679.85	8'430.95	-5'000.00	-50.00	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	1'605.35	4'463.45			
4430.03	Miete Restaurant	-35'000.00	-35'000.00	-31'200.00	-28'600.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.20	-3'000.15			
9632	Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)	-15'000.00	-2'000.00	-3'583.40	-6'710.60	-13'000.00	650.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	25'000.00	616.55	414.15	-15'000.00	-60.00	
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	6'650.60	5'448.95			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	2'307.45	826.30			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	0.00	0.00	42.00	0.00			
4430.01	Mietzinsen Wohnhaus	-15'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	5'000.00	-25.00	
4430.04	Mietzinsen Ferien im Baudenkmal	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	-5'000.00		
4430.06	Mietzinsen Garagen	-14'000.00	-14'000.00	-13'200.00	-13'400.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten pauschal	-3'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	2'000.00	-40.00	
9633	Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)	12'000.00	7'000.00	3'112.95	5'607.55	5'000.00	71.43	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	5'000.00	385.85	4'046.65	5'000.00	100.00	Reparaturen Flachdach, Sanitärraum (7'000)
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00	1'000.00	1'971.95	1'085.30			
3439.40	Versicherungsprämien, Expertisen	1'500.00	1'500.00	1'255.15	975.60			
4430.01	Mietzinsen	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00			
9634	Rathausgasse 1 - 3	-81'500.00	-83'700.00	-74'338.45	-2'961.55	2'200.00	-2.63	
3010.00	Besoldungen	4'000.00	3'900.00	3'888.00	3'888.00	100.00	2.56	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	300.00	318.00	318.00	100.00	33.33	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	54.15	63.60			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'000.00	18'000.00	32'462.30	103'314.95	2'000.00	11.11	
3431.30	Übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00	3'280.90	1'324.25			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000.00	17'000.00	13'889.55	15'149.60			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	6'000.00	6'000.00	6'454.15	4'628.00			
4430.01	Mietzinsen	-115'000.00	-115'000.00	-111'876.00	-112'656.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-17'000.00	-17'000.00	-22'809.50	-18'991.95			
9635	Feilenstrasse 1, Stachen	-19'800.00	39'900.00	-25'660.70	-5'488.05	-59'700.00	-149.62	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abw. Budget 2020 / Budget 2019		Bemerkungen
		2020	2019	2018	2017	Betrag	%	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	65'000.00	193.85	22'822.15	-60'000.00	-92.31	
3431.30	Übriger Unterhalt	1'000.00	1'000.00	178.05	0.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00	7'000.00	7'877.10	7'199.25			
3439.40	Sachversicherungsprämien	800.00	700.00	824.30	683.65	100.00	14.29	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	4'600.00	4'400.00	4'704.00	4'606.00	200.00	4.55	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00	846.00	786.25			
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	-3'941.35			
9636	Schulstrasse 2, Frasnacht	-7'800.00	-7'600.00	8'425.10	-1'618.00	-200.00	2.63	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	5'000.00	15'020.90	14'994.70			
3431.30	Übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00	4'139.40	1'939.70			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00	10'000.00	13'788.80	5'441.25			
3439.40	Sachversicherungsprämien	800.00	700.00	841.05	672.10	100.00	14.29	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'200.00	3'400.00	2'968.00	3'346.00	-200.00	-5.88	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	700.00	800.00	608.75	768.25	-100.00	-12.50	
4430.01	Mietzinsen	-30'000.00	-30'000.00	-28'740.00	-28'740.00			
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-5'000.00	-5'000.00	-4'721.80	-4'560.00			
4439.01	Heiz- und Nebenkosten pauschal	-500.00	-500.00	-480.00	-480.00			
9637	Restaurant Strandbad	-63'500.00	-45'500.00	-78'792.35	-21'092.52	-18'000.00	39.56	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'000.00	5'000.00	614.50	41'275.28	2'000.00	40.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	12'000.00	0.00	1'024.15	-7'000.00	-58.33	
3431.30	Übriger Unterhalt	8'000.00	10'000.00	5'082.20	2'322.35	-2'000.00	-20.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	6'000.00	5'168.95	5'187.00			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	500.00	1'500.00	175.25	2'608.05	-1'000.00	-66.67	
4430.03	Mietzins Restaurant	-90'000.00	-80'000.00	-89'833.25	-73'509.35	-10'000.00	12.50	
9638	Rondelle	-5'700.00	49'300.00	-5'705.47	-728.60	-55'000.00	-111.56	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	60'000.00	5'123.88	10'849.20	-55'000.00	-91.67	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	0.00	0.00	-323.70			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	923.65	717.90			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00	300.00	210.00	28.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	0.00	0.00	37.00	0.00			
4430.01	Einnahmen Vermietung	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	-932'835.80	-356'666.15			
3439.30	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	133'374.20	0.00			
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV	0.00	0.00	-1'066'210.00	-356'666.15			
97	Rückverteilungen	-13'000.00	-7'200.00	-13'074.25	-7'171.85	-5'800.00	80.56	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-13'000.00	-7'200.00	-13'074.25	-7'171.85	-5'800.00	80.56	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-13'000.00	-7'200.00	-13'074.25	-7'171.85	-5'800.00	80.56	
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-13'000.00	-7'200.00	-13'074.25	-7'171.85	-5'800.00	80.56	
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	4'574'195.16	-536'169.84			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	-61'375.90	-665.80			
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	-61'375.90	-665.80			
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	0.00	93'987.70	0.00			
4390.00	Übrige Erträge	0.00	0.00	-1'363.60	-665.80			
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge	0.00	0.00	-154'000.00	0.00			
999	Abschluss	0.00	0.00	4'635'571.06	-535'504.04			
9999	Abschluss	0.00	0.00	4'635'571.06	-535'504.04			
9001.00	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	4'635'571.06	-535'504.04			
	Gesamtergebnis	100'600.00	-114'600.00	0.00	0.00	215'200.00	-187.78	