

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag %		Bemerkungen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'008'700.00	4'046'600.00	3'712'957.81	3'597'691.62	-37'900.00	-0.94	
01	Legislative und Exekutive	907'500.00	984'200.00	919'975.10	853'500.96	-76'700.00	-7.79	
011	Legislative	398'700.00	461'800.00	414'426.80	388'849.31	-63'100.00	-13.66	
0110	Legislative	398'700.00	461'800.00	414'426.80	388'849.31	-63'100.00	-13.66	
3000.00	Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro	65'000.00	65'000.00	42'945.00	53'255.00	0		Annahme: 8 Parlamentssitzungen
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	25'000.00	25'000.00	24'960.00	28'130.00	0		
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	8'000.00	8'000.00	8'375.00	7'575.00	0		
3000.03	Wahlbüro	9'000.00	36'000.00	22'686.55	5'537.50	-27'000.00	-75.00	4 Urnengänge, keine Wahlen
3010.00	Besoldungen	87'900.00	87'000.00	86'232.25	83'794.10	900.00	1.03	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	13'000.00	12'800.00	12'718.05	12'309.15	200.00	1.56	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'700.00	8'600.00	8'459.40	8'206.30	100.00	1.16	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00	1'100.00	1'226.95	1'018.30	200.00	18.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	0	349.30	0	500.00		
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0	123.20	0		
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	43'000.00	80'000.00	77'518.57	58'115.14	-37'000.00	-46.25	4 Urnengänge, keine Wahlen
3102.01	Verteilkosten amtliches Publikationsorgan	58'500.00	58'500.00	58'386.20	54'122.30	0		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	28'000.00	28'000.00	28'561.80	28'440.00	0		
3132.00	Dienstleistungen und Honorare	11'000.00	11'000.00	10'305.81	9'205.12	0		
3132.80	Externe Revisionsstelle	17'300.00	17'300.00	18'147.45	17'232.00	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	1'500.00	1'500.00	1'318.85	1'394.30	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	2'744.97	1'858.40	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'113.90	2'230.50	0		
3636.01	Abstimmungsbeiträge an Fraktionen	6'000.00	6'000.00	0	6'000.00	0		
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	10'000.00	11'000.00	8'376.75	10'303.00	-1'000.00	-9.09	
012	Exekutive	508'800.00	522'400.00	505'548.30	464'651.65	-13'600.00	-2.60	
0120	Exekutive	508'800.00	522'400.00	505'548.30	464'651.65	-13'600.00	-2.60	
3000.00	Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat	405'500.00	415'000.00	405'075.35	410'156.30	-9'500.00	-2.29	Aufgrund Hochrechnung 2020 etwas tiefer budgetiert (abhängig von Anzahl Sitzungen, Kommissionen etc.)
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'800.00	-4'800.00	-6'800.00	-7'500.00	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	32'700.00	30'600.00	32'638.55	30'166.95	2'100.00	6.86	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'200.00	32'800.00	39'145.20	32'387.10	6'400.00	19.51	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	3'600.00	3'700.00	3'572.80	3'589.35	-100.00	-2.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	10'000.00	5'386.80	43.50	-9'500.00	-95.00	
3100.80	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	1'243.60	850.45	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	5'349.10	670.45	0		
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	2'000.00	5'000.00	8'279.75	1'415.00	-3'000.00	-60.00	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	1'600.00	1'600.00	1'393.85	1'544.30	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'000.00	32'000.00	28'912.95	28'534.85	0		
3170.01	Einladungen Partnergemeinden	3'000.00	3'000.00	373.50	0	0		Besuch von Binn in Arbon
4260.00	Mandatsentschädigungen Stadtpräsident	-10'000.00	-10'000.00	-19'023.15	-37'206.60	0		
02	Allgemeine Dienste	3'101'200.00	3'062'400.00	2'792'982.71	2'744'190.66	38'800.00	1.27	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	841'800.00	837'300.00	643'166.04	611'571.95	4'500.00	0.54	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	841'800.00	837'300.00	643'166.04	611'571.95	4'500.00	0.54	
3010.00	Besoldungen	1'232'500.00	1'251'400.00	1'231'320.65	1'182'423.45	-18'900.00	-1.51	Personalmutationen führen zu etwas tieferen Kosten. Zudem fielen im 2020 Dienstaltersgeschenke an
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-8'200.00	-12'800.00	-30'891.25	-48'952.95	4'600.00	-35.94	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	98'400.00	95'500.00	98'293.85	90'224.95	2'900.00	3.04	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	105'000.00	102'900.00	104'880.40	97'189.80	2'100.00	2.04	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	11'800.00	12'400.00	11'775.45	11'711.60	-600.00	-4.84	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	15'000.00	18'000.00	10'501.70	8'610.55	-3'000.00	-16.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	12'000.00	7'405.22	7'619.87	-2'000.00	-16.67	
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende	18'000.00	18'000.00	16'858.50	18'335.95	0		
3100.80	Büromaterial	12'000.00	12'000.00	11'645.86	9'217.36	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	801.75	1'513.35	0		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	4'779.35	8'906.84	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	29'325.35	1'552.00	0		
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	5'000.00	3'664.73	4'129.20	-1'000.00	-20.00	
3130.02	Porto	105'000.00	110'000.00	105'814.19	108'737.02	-5'000.00	-4.55	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	22'000.00	22'000.00	22'654.45	21'816.30	0		
3130.04	Betreibungskosten inkl. Steuerbezug	153'000.00	150'000.00	169'271.13	147'813.95	3'000.00	2.00	Durchschnitt 2017 - 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	200.00	140.00	140.00	100.00	50.00	
3130.81	Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm	85'000.00	85'000.00	81'453.50	81'456.80	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	42'000.00	42'000.00	38'475.80	38'358.25	0		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	203'000.00	211'000.00	197'664.78	208'522.45	-8'000.00	-3.79	Kosten Axioma werden über 0221.3133.02 verbucht
3134.00	Sachversicherungen	14'000.00	14'000.00	13'696.05	14'226.35	0		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00	6'000.00	5'204.71	5'939.65	0		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	21'000.00	21'000.00	22'542.24	24'182.56	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00	6'500.00	6'012.05	6'223.95	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	100.00	0	0	-100.00	-100.00	
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	0	2'000.00	0	1'440.00	-2'000.00	-100.00	
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	68'500.00	66'100.00	84'520.81	76'545.96	2'400.00	3.63	
4210.14	Kanzleigebühren	0	0	0	-850.00	0		
4240.81	Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten	-55'000.00	-55'000.00	-55'082.35	-54'555.15	0		
4260.01	Rückvergütung Betreuungskosten	-105'000.00	-98'000.00	-117'409.63	-93'694.66	-7'000.00	7.14	Durchschnitt 2017 - 2019
4260.22	Diverse Rückerstattungen	-43'000.00	-40'000.00	-38'913.80	-38'060.50	-3'000.00	7.50	
4611.00	Staatssteuer-Bezugsprovision	-520'000.00	-550'000.00	-607'209.40	-578'168.40	30'000.00	-5.45	Bezug Juristische Personen direkt durch Kanton,
4611.01	Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen	-90'000.00	-90'000.00	-66'807.00	-48'532.00	0		
4612.90	Bezugsprovisionen Körperschaften	-570'000.00	-580'000.00	-704'223.05	-687'452.55	10'000.00	-1.72	
4910.00	Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	0		
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'122'200.00	2'096'200.00	1'977'547.48	1'918'400.75	26'000.00	1.24	
0221	Stadtkanzlei	457'800.00	431'100.00	453'113.25	438'698.48	26'700.00	6.19	
3010.00	Besoldungen	276'800.00	258'700.00	274'006.50	298'715.00	18'100.00	7.00	Personalmutationen und Pensenerhöhung führen zu Mehrkosten
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'400.00	0	0	-13'283.35	-2'400.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	23'400.00	21'400.00	23'071.90	24'696.95	2'000.00	9.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'200.00	26'800.00	25'896.60	30'859.60	-600.00	-2.24	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	2'900.00	2'900.00	2'868.05	3'343.80	0		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	3'323.50	1'251.60	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	1'113.00	1'703.10	0		
3100.80	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	2'491.98	1'661.60	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	455.35	438.00	0		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	1'361.10	0	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	15'000.00	18'865.50	17'859.40	-5'000.00	-33.33	Archivbewirtschaftung
3130.01	Telefonkosten	1'400.00	1'400.00	1'065.50	1'214.40	0		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	50.00	50.00	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	6'700.00	6'700.00	5'275.35	5'577.25	0		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	25'000.00	12'700.00	7'225.20	3'454.85	12'300.00	96.85	Flächendeckende Einführung des Geschäftsverwaltungssystems AXIOMA
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00	800.00	1'002.50	0	0		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00	3'000.00	5'168.10	8'390.60	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	1'394.05	509.60	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'731.45	1'240.35	0		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'600.00	15'600.00	15'640.00	15'640.00	0		
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	0	20'900.00	0	0	-20'900.00	-100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	22'300.00	0	22'343.54	0	22'300.00		
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	33'900.00	32'900.00	42'260.39	38'272.97	1'000.00	3.04	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'100.00	1'200.00	1'128.89	757.76	-100.00	-8.33	
4210.00	Diverse Gebühren	-4'000.00	-4'000.00	-4'625.20	-3'655.00	0		
0222	Bauverwaltung	1'148'200.00	1'153'500.00	1'029'263.23	971'442.40	-5'300.00	-0.46	
3010.00	Besoldungen	903'500.00	855'100.00	773'517.00	839'777.70	48'400.00	5.66	Infolge Übergang von Bereich in Abteilung Freizeit/Sport/Liegenschaften entstehen Übergangskosten; Stellen waren in Vergangenheit nicht vollumfänglich besetzt
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-5'600.00	-4'800.00	-8'526.60	-67'175.75	-800.00	16.67	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	71'300.00	68'100.00	61'039.05	66'877.40	3'200.00	4.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	77'000.00	76'500.00	65'896.90	75'061.10	500.00	0.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	11'500.00	8'500.00	9'830.00	8'260.35	3'000.00	35.29	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	10'000.00	17'000.00	17'919.35	2'826.90	-7'000.00	-41.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00	15'000.00	5'881.50	8'532.14	-3'000.00	-20.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag %		Bemerkungen
3100.80	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	4'966.61	6'355.85	0		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'500.00	896.10	192.80	-500.00	-33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	5'491.55	7'524.95	0		
3102.01	Inserate	50'000.00	50'000.00	60'414.59	49'972.55	0		
3110.00	Möbilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	3'000.00	3'998.60	1'556.55	2'000.00	66.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	85'000.00	69'568.55	77'249.40	-50'000.00	-58.82	Bearbeitung Brandschutz und Energie durch neuen Mitarbeiter
3130.01	Telefonkosten	4'500.00	5'000.00	3'129.12	3'863.10	-500.00	-10.00	
3130.02	Porto	2'000.00	2'000.00	1'064.46	1'716.99	0		
3132.80	Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen	20'000.00	20'000.00	6'646.75	26'639.05	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	17'300.00	17'300.00	15'078.40	15'758.20	0		
3133.03	übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)	40'000.00	40'000.00	53'661.35	26'270.10	0		
3134.00	Sachversicherungen	700.00	700.00	608.90	620.45	0		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00	1'000.00	0	0	0		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00	4'000.00	4'102.18	768.85	0		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	478.93	0	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	9'030.35	7'590.20	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	4'221.00	4'171.00	0		
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	0	1'800.00	0	1'800.00	-1'800.00	-100.00	
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	40'500.00	39'300.00	50'432.29	45'673.82	1'200.00	3.05	
4210.01	Bau- und Feuerschutzbewilligungen	-180'000.00	-180'000.00	-178'138.75	-204'338.95	0		
4210.14	Ankergebühren	-1'000.00	-1'000.00	0	0	0		
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-5'000.00	-5'000.00	-11'944.95	-36'102.35	0		
0224	Präsidium	516'200.00	511'600.00	495'171.00	508'259.87	4'600.00	0.90	
3010.00	Besoldungen	378'000.00	375'900.00	365'186.25	383'692.05	2'100.00	0.56	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-4'200.00	-4'200.00	-11'195.60	-6'900.00	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	30'200.00	29'700.00	29'103.10	30'244.15	500.00	1.68	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	36'500.00	35'200.00	35'183.40	35'841.40	1'300.00	3.69	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'800.00	3'700.00	3'608.05	3'773.95	100.00	2.70	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	4'035.40	3'213.85	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	3'603.45	2'382.70	0		
3100.80	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	2'962.17	3'625.30	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'449.08	709.50	0		
3110.00	Anschaffungen Möbilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	2'871.00	2'596.45	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	2'389.56	0	0		
3130.01	Telefonkosten	1'800.00	1'800.00	1'278.55	1'694.40	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	8'700.00	8'700.00	8'101.80	7'344.60	0		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	0	249.85	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	1'656.40	436.45	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	254.60	0	0		
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	0	400.00	0	360.00	-400.00	-100.00	
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	33'900.00	32'900.00	42'260.39	38'272.97	1'000.00	3.04	
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	2'423.40	722.25	0		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	137'200.00	128'900.00	172'269.19	214'217.96	8'300.00	6.44	
0291	Stadthaus	0	0	0	0	0		
3010.00	Abwart und Reinigung	54'300.00	57'600.00	65'396.55	63'538.55	-3'300.00	-5.73	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'300.00	4'500.00	5'061.05	4'866.75	-200.00	-4.44	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000.00	3'300.00	3'566.85	3'553.15	700.00	21.21	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'500.00	1'800.00	1'754.50	1'904.80	-300.00	-16.67	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	3'000.00	4'820.67	3'453.26	2'000.00	66.67	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	35'000.00	35'000.00	36'189.80	34'763.65	0		
3134.00	Sachversicherungen	5'000.00	6'000.00	3'668.25	4'617.45	-1'000.00	-16.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000.00	30'000.00	58'691.66	57'833.30	-5'000.00	-16.67	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	40'000.00	25'000.00	49'951.09	25'004.29	15'000.00	60.00	Büroerneuerungen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	40'400.00	40'400.00	40'445.00	40'445.00	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'700.00	6'500.00	4'808.00	8'428.00	-800.00	-12.31	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	200.00	24.00	110.00	-100.00	-50.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'200.00	4'500.00	4'459.06	4'264.93	-300.00	-6.67	
4470.00	Mietzinsen	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	0		
4920.00	Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)	-222'500.00	-215'800.00	-276'836.48	-250'783.13	-6'700.00	3.10	Entspricht dem Saldo des Bereichs 0291

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
0293	Seeparksaal	137'200.00	128'900.00	172'269.19	214'217.96	8'300.00	6.44	
3010.00	Besoldungen	120'500.00	120'700.00	120'654.33	186'667.55	-200.00	-0.17	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-4'800.00	-4'800.00	-7'733.25	-22'853.45	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'800.00	9'500.00	8'810.10	14'674.20	-700.00	-7.37	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'500.00	10'800.00	9'510.00	16'665.75	-1'300.00	-12.04	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'000.00	3'900.00	2'981.10	5'889.45	-900.00	-23.08	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	0	480.05	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0	169.30	0		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000.00	11'000.00	14'028.85	10'046.69	0		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	26'918.80	22'534.40	0		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	90'000.00	100'000.00	79'926.75	82'474.95	-10'000.00	-10.00	Anpassung aufgrund Vorjahreswerte
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	15'000.00	9'655.73	8'599.60	-3'000.00	-20.00	
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	3'000.00	2'163.25	2'896.40	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	1'700.00	1'700.00	1'393.85	1'544.30	0		
3134.00	Sachversicherungen	6'200.00	6'500.00	6'066.50	6'066.50	-300.00	-4.62	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000.00	25'000.00	79'871.74	23'173.72	0		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	20'000.00	25'788.14	23'759.44	5'000.00	25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	37.70	0	0		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	48'000.00	48'700.00	47'965.01	44'153.36	-700.00	-1.44	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	18'800.00	0	0	0	18'800.00		Aufgrund geplanter Investitionen (Heizungssteuerung)
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	4'800.00	5'700.00	3'986.00	5'404.00	-900.00	-15.79	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	0	100.00	0	0	-100.00	-100.00	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	3'600.00	3'600.00	3'600.00	2'700.00	0		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'100.00	4'500.00	3'861.29	3'397.60	-400.00	-8.89	
4470.00	Vermietungen, übrige Erlöse	-250'000.00	-250'000.00	-253'770.95	-206'351.80	0		
4920.00	Vermietungen (int. Verrechnung)	-16'000.00	-19'000.00	-13'445.75	-17'874.05	3'000.00	-15.79	
0294	Bahnhofstrasse 24	0	0	0	0	0		
3010.00	Abwart und Reinigung	7'900.00	7'800.00	7'973.65	7'925.75	100.00	1.28	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	700.00	700.00	630.45	608.05	0		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800.00	0	0	0	800.00		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	400.00	200.00	355.10	104.35	200.00	100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	200.00	1'231.15	33.00	300.00	150.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	7'997.30	6'566.90	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0	1'507.80	0		
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	447.65	447.65	0		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00	10'000.00	2'914.65	23'369.88	-5'000.00	-50.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	4'411.40	1'745.35	0		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	22'600.00	22'600.00	22'620.00	22'620.00	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	900.00	400.00	1'302.00	140.00	500.00	125.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	0	0	27.00	0	0		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	1'200.00	1'068.80	1'095.94	-200.00	-16.67	
4470.00	Mietzinsen	-400.00	-400.00	-360.00	-360.00	0		
4920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)	-50'400.00	-53'700.00	-50'619.15	-65'804.67	3'300.00	-6.15	Entspricht dem Saldo des Bereichs 0294 (Gegenkonto: 1408.3920.00)
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'844'800.00	1'746'100.00	1'527'939.20	1'628'818.37	98'700.00	5.65	
11	Öffentliche Sicherheit	86'800.00	55'000.00	48'708.65	53'350.80	31'800.00	57.82	
111	Polizei	86'800.00	55'000.00	48'708.65	53'350.80	31'800.00	57.82	
1110	Polizei	86'800.00	55'000.00	48'708.65	53'350.80	31'800.00	57.82	
3010.00	Besoldungen	20'600.00	19'200.00	18'993.30	18'694.40	1'400.00	7.29	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'800.00	1'600.00	1'569.55	1'543.35	200.00	12.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'200.00	2'000.00	1'944.60	1'911.00	200.00	10.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	176.25	174.65	0		
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0	0	0		
3132.80	Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte	100'000.00	70'000.00	67'374.95	69'877.40	30'000.00	42.86	Vermehrte Kontrollen notwendig aufgrund zunehmender nächtlicher Lärmbelästigungen, vermehrtem Littering etc.
4260.22	Anteil Dritte	-39'000.00	-39'000.00	-41'350.00	-38'850.00	0		
14	Allgemeines Rechtswesen	1'473'800.00	1'388'900.00	1'234'956.52	1'341'303.42	84'900.00	6.11	

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
140	Allgemeines Rechtswesen	1'473'800.00	1'388'900.00	1'234'956.52	1'341'303.42	84'900.00	6.11	
1400	Allgemeines Rechtswesen	-23'500.00	-21'000.00	-16'366.05	-20'694.25	-2'500.00	11.90	
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	0	0	0		
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	12'000.00	12'000.00	10'462.20	18'046.80	0		
3151.01	Marktkosten: Übriger Unterhalt	2'000.00	2'000.00	1'366.25	208.45	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	17'900.00	20'700.00	15'085.00	11'046.00	-2'800.00	-13.53	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	0	200.00	0	94.50	-200.00	-100.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten	-25'000.00	-25'000.00	-10'646.00	-18'906.00	0		
4240.01	Plakatgebühren	-1'000.00	-1'000.00	-1'200.00	-1'200.00	0		
4240.02	Marktgebühren	0	-500.00	0	0	500.00	-100.00	
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-2'500.00	-2'500.00	-2'591.00	-2'581.00	0		
4930.00	Inventar (int. Verrechnung)	-27'000.00	-27'000.00	-28'842.50	-27'403.00	0		
1401	Einwohnerkontrolle	514'200.00	520'100.00	493'145.86	491'578.13	-5'900.00	-1.13	
3010.00	Besoldungen	405'500.00	419'200.00	415'115.20	405'408.00	-13'700.00	-3.27	Personalmutationen führen zu Minderkosten (Wechsel Abteilungsleitung etc.)
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-9'200.00	-10'100.00	-10'520.50	-16'159.70	900.00	-8.91	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	32'300.00	33'400.00	32'970.45	32'278.25	-1'100.00	-3.29	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	28'300.00	31'300.00	28'885.15	30'230.45	-3'000.00	-9.58	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	4'800.00	5'000.00	4'826.40	4'820.80	-200.00	-4.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	10'000.00	7'500.00	8'063.50	11'325.45	2'500.00	33.33	CAS-Lehrgang geplant
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	3'000.00	4'475.40	4'020.53	1'000.00	33.33	
3100.80	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	2'872.09	2'287.49	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	1'500.00	1'185.95	1'346.95	1'500.00	100.00	Überarbeitung Neuzuzügermappe
3110.00	Anschaffungen Mobiliien, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	2'919.10	63.00	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	3'708.80	542.55	0		
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'700.00	1'920.00	2'187.13	-700.00	-25.93	
3130.02	Porto	600.00	500.00	148.60	161.88	100.00	20.00	
3130.03	Kontospesen	400.00	400.00	344.77	331.20	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	13'500.00	13'500.00	13'333.70	11'784.55	0		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	70'000.00	64'000.00	58'762.98	57'134.05	6'000.00	9.38	Einführung digitale Dokumentenablage
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	531.55	150.80	0		
3161.00	Mieten, Benützungskosten	3'000.00	3'000.00	2'290.25	2'935.15	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'420.25	601.70	0		
3611.00	Gebühren und Kosten Ausweispapiere	180'000.00	175'000.00	194'673.25	208'869.50	5'000.00	2.86	Grosse fremdbestimmte Schwankungen (siehe auch Kto. 1401.4210.10)
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	27'500.00	26'700.00	34'321.98	31'083.58	800.00	3.00	
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-20'000.00	-20'000.00	-38'070.00	-6'510.00	0		
4210.10	Gebühren Einwohnerkontrolle	-250'000.00	-245'000.00	-271'033.01	-293'315.18	-5'000.00	2.04	Grosse fremdbestimmte Schwankungen (siehe auch Kto. 1401.3611.00)
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	131'400.00	128'100.00	124'574.50	150'195.00	3'300.00	2.58	
3000.00	Schlichtungsbehörde	7'500.00	7'500.00	7'220.00	7'480.00	0		
3010.00	Besoldungen	102'900.00	100'700.00	114'802.65	115'000.50	2'200.00	2.18	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-5'100.00	-5'100.00	-22'501.55	-2'796.65	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'000.00	8'100.00	8'907.60	9'137.70	-100.00	-1.23	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'200.00	9'500.00	11'372.30	10'797.85	700.00	7.37	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00	1'100.00	1'130.20	1'240.90	0		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	278.45	3'355.10	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	349.30	388.30	0		
3100.80	Büromaterial	1'000.00	500.00	1'151.80	2'281.93	500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0	1'749.02	0		
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	1'700.00	1'700.00	1'318.85	1'394.30	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	903.70	781.05	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00	101.20	0	0		
4210.00	Gebühren	-100.00	-100.00	-460.00	-615.00	0		
1408	Berufsbeistandschaft	851'700.00	761'700.00	633'602.21	720'224.54	90'000.00	11.82	
3010.00	Besoldungen	713'700.00	633'700.00	615'190.10	584'864.95	80'000.00	12.62	Aufgrund der hohen Fallbelastung hat der Stadtrat eine Erhöhung des Stellenetats genehmigt
3010.01	Entschädigungen private Mandatsträger	13'000.00	13'000.00	0	0	0		
3010.02	Entschädigung Pflegeeltern	25'000.00	25'000.00	16'206.00	24'306.00	0		
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-9'600.00	-4'800.00	-5'200.00	-4'800.00	-4'800.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag %		Bemerkungen
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	60'000.00	53'800.00	51'699.60	49'567.35	6'200.00	11.52	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	64'600.00	58'500.00	55'660.35	53'948.20	6'100.00	10.43	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	7'600.00	6'800.00	6'516.60	6'271.90	800.00	11.76	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	10'500.00	10'500.00	10'931.95	7'166.40	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	5'876.15	4'717.50	0		
3100.80	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	7'191.21	4'791.75	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	618.25	755.75	0		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	2'000.00	5'310.30	6'369.85	3'000.00	150.00	Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass CHF 2'000 zu knapp kalkuliert sind
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	7'046.69	6'630.90	0		
3130.01	Telefon	1'800.00	1'800.00	2'980.87	2'253.90	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	15'000.00	12'300.00	14'632.80	10'685.25	2'700.00	21.95	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	4'500.00	4'100.00	4'262.34	4'058.90	400.00	9.76	
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	1'000.00	301.95	307.70	0		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	502.83	161.55	0		
3161.00	Mieten, Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	1'404.28	1'552.88	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	8'364.40	9'184.55	0		
3170.01	Spesenentschädigungen für Pflegekinder	40'000.00	40'000.00	20'895.00	34'330.00	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'200.00	1'083.09	1'218.09	0		
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	0	1'100.00	0	1'050.00	-1'100.00	-100.00	
3920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)	50'400.00	53'700.00	50'619.15	65'804.67	-3'300.00	-6.15	Entspricht dem Saldo des Bereichs 0294 (Gegenkonto: 0294.4920.00)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-73'000.00	-73'000.00	-169'400.00	-54'300.00	0		
4260.22	Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger	-13'000.00	-13'000.00	0	-800.00	0		
4260.23	Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder	-65'000.00	-65'000.00	-36'091.70	-56'873.50	0		
4612.91	Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00	0		
15	Feuerwehr	0	0	0	0	0		
150	Feuerwehr	0	0	0	0	0		
1500	Feuerwehr	0	0	0	0	0		
3000.00	Feuerwehrkommission	6'000.00	6'000.00	7'870.00	6'165.00	0		
3010.00	Besoldungen	133'400.00	141'800.00	137'959.50	133'587.60	-8'400.00	-5.92	Im 2020 fiel ein Dienstaltersgeschenk an
3010.02	Pikettendienstentschädigungen	43'000.00	45'000.00	41'600.00	98'035.00	-2'000.00	-4.44	
3010.03	Übungssold	120'000.00	118'000.00	107'630.00	108'550.00	2'000.00	1.69	Nachholbedarf aus dem Jahr 2020 sowie Übung zu alternativen Antrieben
3010.04	Entschädigung Kader	62'000.00	62'000.00	58'300.20	59'800.20	0		
3010.05	Sold bei Schadenfällen	65'000.00	65'000.00	45'360.00	137'680.00	0		
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'400.00	0	0	-4'136.20	-4'400.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	18'700.00	21'300.00	13'792.90	19'989.80	-2'600.00	-12.21	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'300.00	15'600.00	14'691.85	14'628.85	-1'300.00	-8.33	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	5'300.00	6'000.00	5'384.85	5'618.05	-700.00	-11.67	
3090.01	Ausbildungskurse	45'000.00	45'000.00	30'910.00	39'296.75	0		
3090.02	Einsatzplanung	9'000.00	9'000.00	6'911.60	3'400.10	0		
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	0	0	0	4'000.00		Ausbildung neuer Materialwart Verwaltungssoftware
3099.00	Übrige Personalkosten	5'000.00	5'000.00	4'531.95	4'032.35	0		
3100.80	Büromaterial	1'000.00	9'000.00	10'662.07	3'481.71	-8'000.00	-88.89	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00	15'000.00	9'180.84	10'579.15	5'000.00	33.33	Neu inkl. Betriebsstoffe (bisher auf Kto. 1500.3151.02 verbucht)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	3'000.00	208.95	2'320.60	-1'000.00	-33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	0	0	0	3'000.00		Jahresabos Fachzeitschrift (bisher auf Kto. 1500.3199.00 verbucht)
3110.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'600.00	118'000.00	99'930.47	23'390.50	-103'400.00	-87.63	Maskentrockenschrank etc. (Bekleidung neu Kto. 1500.3112.00)
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	60'500.00	0	0	0	60'500.00		Dienstbekleidung, Brandschutzbekleidung, Feuerwehrstiefel
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	20'000.00	20'000.00	17'850.80	17'623.45	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00	0	0	14'552.95	3'700.00		Verbände (bisher auf Kto. 1500.3199.00 verbucht)
3130.01	Telefon inkl. Alarmanlage	21'000.00	21'000.00	17'338.45	17'861.70	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	1'400.00	0	1'318.85	0	1'400.00		
3133.03	übrige EDV-Kosten	14'000.00	0	0	0	14'000.00		Erneuerung Hardware und Ausbau Internetzugang Depot
3134.00	Sachversicherungen	17'000.00	17'000.00	14'399.95	13'563.40	0		
3144.00	Gebäudeunterhalt	10'000.00	0	10'340.70	15'584.95	10'000.00		Ordentlicher Unterhalt (im 2020 irrtümlich nichts budgetiert)

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
3144.01	Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen	35'000.00	23'000.00	20'225.85	21'759.25	12'000.00	52.17	Mehr Ausbildung im Bereich Strassenrettung
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	25'000.00	22'244.00	26'870.85	0		
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	70'000.00	50'000.00	56'282.55	64'967.50	20'000.00	40.00	10-Jahresservice für die Autodrehleiter, daher zusätzlich 20'000
3151.03	Hydranten	40'000.00	40'000.00	40'488.55	31'726.65	0		
3151.50	Unterhalt Bekleidung	5'000.00	5'000.00	4'531.78	3'566.60	0		
3160.00	Mietaufwand	3'000.00	3'000.00	2'000.00	2'360.00	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00	25'000.00	23'414.89	22'306.48	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	7'000.00	6'817.75	6'377.75	-6'000.00	-85.71	Ohne Verbände und Fachliteratur (siehe Kti. 1500.3103.00 und 1500.3130.00)
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	45'500.00	45'500.00	45'450.00	45'450.00	0		
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	79'000.00	66'300.00	47'440.00	47'440.00	12'700.00	19.16	Abhängig von getätigten und geplanten Investitionen (neu: Mannschaftstransporter)
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	90'300.00	57'200.00	286'169.21	179'549.79	33'100.00	57.87	Entspricht dem "Gewinn" der Spezialfinanzierung Feuerwehr
3612.30	Steuerbezugsprovisionen	21'000.00	21'000.00	22'417.55	21'122.95	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'000.00	5'100.00	4'851.00	4'802.00	-100.00	-1.96	
3910.02	Verwaltungskosten (int. Verrechnung)	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0		
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	4'500.00	4'500.00	5'762.89	5'286.32	0		
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	0	0	0	3'256.55	0		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00	600.00	543.25	625.50	0		
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	1'800.00	900.00	1'800.00	900.00	900.00	100.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'800.00	5'200.00	3'911.51	4'068.46	-400.00	-7.69	
4200.00	Feuerwehersatzsteuern	-1'050'000.00	-1'050'000.00	-1'120'877.11	-1'056'147.31	0		
4260.00	Rückerstattungen von Dritten	-20'000.00	-20'000.00	-29'474.00	-112'593.00	0		
4630.00	Beitrag Bundesamt für Strassen	-43'000.00	-28'000.00	-28'100.65	-28'100.65	-15'000.00	53.57	Generelle Erhöhung Subventionen durch ASTRA
4631.00	Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	0		
4631.01	Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug	-2'000.00	-2'000.00	-2'160.70	-2'896.30	0		
4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen	-64'000.00	-35'000.00	-78'312.25	-45'505.30	-29'000.00	82.86	Mehr subventionsberechtigte Anschaffungen
4631.03	Beiträge Gebäudeversicherung an Kurse	-1'000.00	-1'000.00	-600.00	-1'800.00	0		
16	Verteidigung	284'200.00	302'200.00	244'274.03	234'164.15	-18'000.00	-5.96	
161	Militärische Verteidigung	121'700.00	119'800.00	105'351.82	104'598.42	1'900.00	1.59	
1610	Militärische Verteidigung	39'700.00	47'200.00	51'907.46	58'377.82	-7'500.00	-15.89	
3010.00	Besoldungen	24'600.00	23'900.00	23'699.30	23'174.00	700.00	2.93	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	0	0	0	-2'068.10	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'100.00	2'000.00	1'941.40	1'899.00	100.00	5.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'400.00	2'300.00	2'245.20	2'185.20	100.00	4.35	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	700.00	568.55	603.95	-100.00	-14.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0	0	0		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	22'000.00	22'000.00	16'157.55	23'261.15	0		
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	3'083.90	4'024.35	0		
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	200.00	200.00	175.00	175.00	0		
3134.00	Sachversicherungen	1'800.00	1'800.00	1'834.25	1'834.25	0		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'500.00	11'000.00	30'346.15	13'452.09	-7'500.00	-68.18	Kein ausserordentlicher Unterhalt
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	14'828.03	37'391.68	0		
3151.03	Unterhalt Wäsche Belegungen	5'000.00	5'000.00	2'868.00	4'102.85	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	162.53	469.00	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	200.00	100.00	254.00	0	100.00	100.00	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	1'800.00	2'700.00	1'800.00	3'735.00	-900.00	-33.33	
4240.01	Erlöse aus Einquartierungen	-35'000.00	-35'000.00	-24'975.20	-36'061.60	0		
4610.00	Bundesbeitrag	-5'000.00	-5'000.00	-23'081.20	-19'800.00	0		
1616	Regionale Schiessanlage Tällisberg	82'000.00	72'600.00	53'444.36	46'220.60	9'400.00	12.95	
3000.00	Schiesskommission	2'000.00	2'000.00	2'090.00	1'560.00	0		
3010.00	Besoldungen	16'100.00	10'900.00	10'603.50	13'593.70	5'200.00	47.71	5 Stellenprozente neu hier belastet (statt 6151)
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'400.00	900.00	884.35	1'102.65	500.00	55.56	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'200.00	600.00	735.00	724.20	600.00	100.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	130.60	172.00	0		
3110.00	Raumausstattung	1'000.00	1'000.00	0	0	0		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	5'017.25	5'324.10	0		
3134.00	Sachversicherungen	1'700.00	2'000.00	1'610.00	1'610.00	-300.00	-15.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Umgebung	49'800.00	45'100.00	19'631.30	7'406.55	4'700.00	10.42	Haupt- und Vorrahmenersatz 300 m (35'000), div. Unterhalt
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	660.00	1'156.00	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	657.11	300.00	0		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	26'700.00	26'700.00	26'710.00	26'710.00	0		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'200.00	1'400.00	1'262.05	1'294.10	-200.00	-14.29	
4240.01	Benützungsgebühren	-8'000.00	-8'000.00	-7'100.00	-7'840.00	0		
4260.00	Rückerstattungen (Diverse)	-1'000.00	-1'100.00	-956.00	-820.50	100.00	-9.09	
4612.90	Kostenbeteiligung Roggwil	-16'000.00	-14'800.00	-8'490.80	-6'072.20	-1'200.00	8.11	
162	Zivile Verteidigung	162'500.00	182'400.00	138'922.21	129'565.73	-19'900.00	-10.91	
1620	Zivilschutz (eigene Anlagen)	147'700.00	167'800.00	133'816.96	121'436.43	-20'100.00	-11.98	
3010.00	Besoldungen	33'900.00	33'400.00	33'080.20	32'712.40	500.00	1.50	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	0	0	0	-4'136.20	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'800.00	2'800.00	2'715.20	2'684.70	0		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'300.00	3'200.00	3'125.40	3'088.20	100.00	3.13	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00	1'200.00	1'006.05	1'081.50	-100.00	-8.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00	0	0	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	0	95.00	0		
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'046.40	384.00	0		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	454.77	66.15	0		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	6'500.00	4'000.00	885.70	643.65	2'500.00	62.50	Luftentfeuchter, Putzmaschine, Putzfahrkübel
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	25'000.00	25'000.00	22'064.20	27'689.30	0		
3130.01	Telefonkosten	3'600.00	3'000.00	3'714.50	3'535.15	600.00	20.00	
3134.00	Sachversicherungen	6'500.00	6'500.00	6'288.45	6'412.90	0		
3144.00	Unterhalt Anlagen	25'000.00	27'000.00	28'819.85	25'565.68	-2'000.00	-7.41	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00	2'000.00	3'578.92	277.40	2'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	237.70	59.50	0		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'600.00	12'600.00	12'610.00	12'610.00	0		
3612.04	Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau	96'200.00	94'900.00	75'914.90	66'709.40	1'300.00	1.37	CHF 6.50 pro Einwohner
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumsatzbeiträge	50'000.00	50'000.00	21'600.00	77'600.00	0		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	600.00	600.00	595.82	610.95	0		
4240.01	Entschädigungen (Unterkunft/Büro)	-15'000.00	-15'000.00	-4'408.00	-21'210.80	0		
4240.02	Rückerstattungen	-500.00	-500.00	0	0	0		
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0	-15'000.00	0	-17'542.45	15'000.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-40'000.00	0	-37'513.10	0	-40'000.00		
4630.00	Bundesbeitrag Anlagenunterhalt	-13'900.00	-13'900.00	-13'900.00	-13'900.00	0		
4632.01	Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'000.00	0		
4701.00	Schutzraumsatzbeiträge	-50'000.00	-50'000.00	-21'600.00	-77'600.00	0		
1627	Regionaler Führungsstab	14'800.00	14'600.00	5'105.25	8'129.30	200.00	1.37	
3632.03	Beitrag an regionalen Führungsstab	14'800.00	14'600.00	5'105.25	8'129.30	200.00	1.37	CHF 1.00 pro Einwohner
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'758'500.00	2'700'300.00	2'888'549.78	2'670'060.97	58'200.00	2.16	
31	Kulturerbe	222'500.00	346'700.00	271'220.40	178'839.14	-124'200.00	-35.82	
311	Museen und bildende Kunst	22'800.00	23'800.00	24'467.55	22'511.55	-1'000.00	-4.20	
3110	Museen und bildende Kunst	22'800.00	23'800.00	24'467.55	22'511.55	-1'000.00	-4.20	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00	2'000.00	3'900.00	1'170.00	0		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	1'500.00	2'000.00	1'407.65	1'716.55	-500.00	-25.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'500.00	1'700.00	1'659.90	1'663.00	-200.00	-11.76	
3636.01	Beitrag Saurer Museum	10'000.00	10'000.00	10'000.00	0	0		
3636.02	Beiträge an Museumsgesellschaft Arbon	0	0	0	10'000.00	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00	600.00	0	462.00	-300.00	-50.00	
3920.00	Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	0		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	199'700.00	322'900.00	246'752.85	156'327.59	-123'200.00	-38.15	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	32'100.00	82'000.00	61'804.95	8'454.55	-49'900.00	-60.85	
3000.00	Ortsbildkommission	10'000.00	10'000.00	4'210.00	8'158.50	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	0	48.95	196.05	100.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	3'770.00	100.00	0		
3144.01	Unterhalt Stadtmauer	20'000.00	70'000.00	53'776.00	0	-50'000.00	-71.43	Sanierungsarbeiten Farbgasse / Rollenturm
3637.00	Beiträge an Kulturobjekte	100'000.00	100'000.00	17'000.00	142'287.60	0		

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	24'700.00	0	24'742.42	14'545.45	24'700.00		
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	0	24'500.00	0	0	-24'500.00	-100.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'700.00	3'400.00	3'914.41	1'326.55	300.00	8.82	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-128'400.00	-127'900.00	-45'656.83	-158'159.60	-500.00	0.39	Saldo Kti. 3120.3637.00, 3120.3660.40, 3120.3940.00
3121	Schloss	113'800.00	185'400.00	130'171.70	87'469.06	-71'600.00	-38.62	
3010.00	Besoldungen	69'500.00	68'900.00	69'168.05	73'364.10	600.00	0.87	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'700.00	5'700.00	5'607.85	5'965.95	0		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900.00	5'500.00	5'833.80	5'775.00	400.00	7.27	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'400.00	2'600.00	2'315.80	2'723.65	-200.00	-7.69	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00	0	329.80	0		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	3'061.65	0	0		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	60'000.00	60'000.00	63'734.60	58'561.60	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	770.00	127.95	0		
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	1'353.15	2'188.80	0		
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	1'500.00	1'500.00	1'318.85	1'394.30	0		
3134.00	Sachversicherungen	9'000.00	9'000.00	9'245.00	9'245.00	0		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00	75'000.00	28'503.10	45'483.05	-45'000.00	-60.00	Lediglich ordentlicher Unterhalt
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	30'000.00	30'600.29	27'284.10	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	80.25	688.25	0		
3170.01	Diverse Aufwendungen Trauungen	0	0	0	491.50	0		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	112'000.00	122'500.00	111'996.94	70'301.61	-10'500.00	-8.57	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	0	21'300.00	0	0	-21'300.00	-100.00	
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	0	400.00	0	360.00	-400.00	-100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'400.00	14'500.00	18'263.00	11'424.00	1'900.00	13.10	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'600.00	1'800.00	1'466.00	2'690.50	-200.00	-11.11	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	17'900.00	16'200.00	18'746.37	15'319.90	1'700.00	10.49	
4260.02	Heiz- und Nebenkosten	-30'000.00	-30'000.00	-26'336.00	-25'726.00	0		
4470.01	Mietzinsen Wohnhaus	-18'600.00	-20'000.00	-18'600.00	-18'600.00	1'400.00	-7.00	
4470.02	Mietzinsen Klubschule / Dritte	-145'000.00	-150'000.00	-144'270.00	-139'074.00	5'000.00	-3.33	
4470.03	Mietzinsen Restaurant	-25'000.00	-20'000.00	-25'062.00	-18'615.00	-5'000.00	25.00	
4470.04	Mieten Landenbergsaal/Schlossstube	-30'000.00	-30'000.00	-20'125.00	-36'735.00	0		
4920.00	Heizkosten Museum (int. Verrechnung)	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	0		
3122	Kappeli	53'800.00	55'500.00	54'776.20	60'403.98	-1'700.00	-3.06	
3010.00	Besoldungen	0	2'700.00	2'617.20	2'604.00	-2'700.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	0	300.00	213.60	212.40	-300.00	-100.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	0	100.00	49.20	49.80	-100.00	-100.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	1'000.00	233.90	1'116.65	-500.00	-50.00	
3134.00	Sachversicherungen	800.00	800.00	803.70	803.70	0		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00	1'000.00	0	4'831.40	0		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	3'500.00	3'286.40	4'769.70	1'500.00	42.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'200.00	42'100.00	42'191.55	42'191.55	100.00	0.24	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	100.00	100.00	0	14.00	0		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'700.00	5'900.00	5'980.65	5'560.78	-200.00	-3.39	
4470.00	Mietzinsen	-1'500.00	-2'000.00	-600.00	-1'750.00	500.00	-25.00	
32	Übrige Kultur	237'000.00	223'500.00	234'565.20	216'972.00	13'500.00	6.04	
321	Bibliotheken	104'000.00	103'900.00	99'550.00	99'400.00	100.00	0.10	
3210	Bibliotheken	104'000.00	103'900.00	99'550.00	99'400.00	100.00	0.10	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	100.00	0	150.00	0	100.00		
3636.01	Beitrag an Stadtbibliothek	80'400.00	80'400.00	80'400.00	80'400.00	0		
3636.05	Beitrag an Ludothek	23'500.00	23'500.00	19'000.00	19'000.00	0		
329	Kultur, übriges	133'000.00	119'600.00	135'015.20	117'572.00	13'400.00	11.20	
3290	Kulturförderung (Globalkredit)	133'000.00	119'600.00	135'015.20	117'572.00	13'400.00	11.20	Zusätzlicher Betrag für ausserordentliche Anträge, welche nicht über den Kulturpool abgewickelt werden können
34	Sport und Freizeit	2'299'000.00	2'130'100.00	2'382'764.18	2'274'249.83	168'900.00	7.93	
341	Sport	803'600.00	629'100.00	852'458.37	736'483.77	174'500.00	27.74	

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag %		Bemerkungen
3410	Sport	376'100.00	359'000.00	394'334.61	355'595.15	17'100.00	4.76	
3632.00	Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung	120'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	10'000.00	9.09	Anpassung Leistungsvereinbarung
3632.05	Beitrag EZO Romanshorn	65'000.00	65'000.00	64'295.00	64'295.00	0		
3632.06	Regionale Projekte Bereich Sport	29'000.00	29'000.00	29'066.00	28'368.00	0		
3636.00	Beitrag IG Sport	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0		
3636.01	Förderbeiträge Sport	12'000.00	7'000.00	11'782.20	7'410.10	5'000.00	71.43	
3636.02	Beitrag Verein Skatepark Arbon	2'000.00	2'000.00	30'000.00	0	0		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	123'500.00	122'800.00	123'467.19	123'467.19	700.00	0.57	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	22'600.00	21'200.00	23'724.22	20'054.86	1'400.00	6.60	
3411	Schwimmbad	248'500.00	227'000.00	303'411.35	307'070.54	21'500.00	9.47	
3000.00	Bäderkommission	1'000.00	1'500.00	880.00	880.00	-500.00	-33.33	
3010.00	Besoldungen	259'300.00	259'400.00	252'709.45	266'089.00	-100.00	-0.04	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'800.00	-2'400.00	-5'350.00	-2'834.15	-2'400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	20'200.00	20'100.00	19'611.10	20'613.95	100.00	0.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'700.00	18'800.00	18'216.35	19'208.20	-100.00	-0.53	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	7'100.00	8'300.00	6'914.15	8'431.95	-1'200.00	-14.46	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	4'000.00	1'298.56	545.00	-2'000.00	-50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	3'000.00	0	350.00	-1'000.00	-33.33	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00	45'000.00	40'708.23	40'472.01	0		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	20'000.00	25'000.00	9'019.97	33'411.65	-5'000.00	-20.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	120'000.00	120'000.00	112'278.97	135'973.16	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	1'000.00	3'936.91	1'169.92	2'500.00	250.00	Zusätzliches Reinigungspersonal
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	2'000.00	1'325.54	1'191.11	0		
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	500.00	500.00	554.14	655.07	0		
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	2'700.00	0	2'737.70	0	2'700.00		
3134.00	Sachversicherungen	2'000.00	2'000.00	1'587.55	1'611.45	0		
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	60'000.00	40'000.00	119'163.97	150'087.36	20'000.00	50.00	Ordentlicher Unterhalt (Schätzung aufgrund Vorjahre)
3144.01	Unterhalt Kiosk	5'000.00	5'000.00	0	606.27	0		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	30'000.00	46'851.72	49'699.29	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0	308.00	0		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	51'200.00	51'200.00	51'216.00	51'216.00	0		
3632.00	Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen	5'000.00	5'000.00	5'167.13	5'806.41	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	22'200.00	18'700.00	25'739.00	19'628.00	3'500.00	18.72	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'500.00	1'200.00	1'898.75	774.00	300.00	25.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'900.00	7'200.00	7'259.87	6'860.38	-300.00	-4.17	
4240.02	Schwimmbadeinnahmen	-380'000.00	-380'000.00	-371'018.16	-445'751.17	0		
4240.04	Div. Einnahmen (Rekl., Tel., Duschen)	-5'000.00	-10'000.00	-4'433.15	-9'621.17	5'000.00	-50.00	Aufgrund Rechnung 2019
4430.00	Schwimmbad: Pachtzins Kiosk	-20'000.00	-20'000.00	-16'000.00	-20'804.00	0		
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	0		
4622.00	Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen	-10'000.00	-10'000.00	-8'862.40	-9'507.15	0		
3414	Sportanlagen	435'600.00	344'300.00	389'712.27	351'264.87	91'300.00	26.52	
3000.00	Sportplatzkommission	1'000.00	1'500.00	640.00	570.00	-500.00	-33.33	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'500.00	13'500.00	12'112.50	11'848.75	0		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6'500.00	6'500.00	50'243.45	24'312.45	0		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	13'904.25	19'334.25	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	10'000.00	7'808.26	7'956.60	15'000.00	150.00	Konzept Anlagen-Erneuerung (1. Teil bereits im 2020)
3130.01	Telefongebühren	1'200.00	1'200.00	1'006.11	1'181.75	0		
3134.00	Sachversicherungen	500.00	800.00	457.70	457.70	-300.00	-37.50	
3140.00	Baulicher Unterhalt	95'000.00	39'000.00	42'094.25	44'520.32	56'000.00	143.59	Einmalige Kosten für TKB-Bewegungspark (35'000), ordentlicher Unterhalt
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	14'000.00	6'966.45	12'491.40	6'000.00	42.86	
3160.00	Mieten, Pachten, Baurechtszins	70'000.00	70'000.00	68'096.20	67'359.60	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'500.00	0	647.10	-500.00	-33.33	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	24'900.00	24'900.00	24'946.66	24'946.66	0		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	27'500.00	18'800.00	20'652.76	0	8'700.00	46.28	Aufgrund geplanter und getätigter Investitionen (neu: WC-Anlage Stacherholz)

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag %		Bemerkungen
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	129'100.00	121'600.00	136'595.00	133'210.00	7'500.00	6.17	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	18'700.00	19'000.00	18'342.25	16'530.25	-300.00	-1.58	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'700.00	2'000.00	1'454.98	1'046.59	-300.00	-15.00	
4240.01	Gebühren Sportplatz	-15'000.00	-15'000.00	-15'608.55	-15'148.55	0		
3415	Bootschafen	-327'500.00	-369'400.00	-357'343.27	-328'092.08	41'900.00	-11.34	
3000.00	Hafenkommission	2'000.00	2'000.00	990.00	1'050.00	0		
3010.00	Besoldungen	127'700.00	126'800.00	109'234.55	107'391.50	900.00	0.71	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	0	0	0	-800.00	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	10'500.00	10'800.00	8'927.90	9'088.45	-300.00	-2.78	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'000.00	11'100.00	7'667.75	9'346.95	-2'100.00	-18.92	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'500.00	4'200.00	2'938.25	3'477.90	-700.00	-16.67	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	0	187.51	206.30	500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	0	324.32	0	4'000.00		Ausschreibung Hafenmeister-Stelle
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	13'385.70	1'254.45	0		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	40'000.00	40'000.00	38'778.40	39'176.16	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	2'143.31	3'086.26	0		
3130.01	Telefonkosten	6'500.00	6'500.00	5'983.86	6'778.99	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	1'700.00	1'700.00	1'393.85	1'444.61	0		
3133.03	Übrige EDV-Kosten	2'500.00	2'500.00	1'940.04	5'835.16	0		
3134.00	Sachversicherungen	2'500.00	3'000.00	2'475.05	2'475.05	-500.00	-16.67	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	0	365.00	0	500.00		
3142.00	Baulicher Unterhalt	25'000.00	10'000.00	20'207.36	39'875.20	15'000.00	150.00	Ordentlicher Unterhalt
3142.01	Wetterstation	5'000.00	6'000.00	2'317.64	5'741.58	-1'000.00	-16.67	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	23'842.37	20'758.03	0		
3160.00	Miete Materialraum SLRG	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	300.00	17.25	11.20	-100.00	-33.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	60'300.00	60'300.00	60'256.00	60'256.00	0		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	25'100.00	12'600.00	12'620.00	12'620.00	12'500.00	99.21	Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen (neu: Sanierung Steg alter Hafen)
3636.00	Beitrag an SLRG	5'000.00	5'000.00	5'360.00	5'410.00	0		
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	0	200.00	0	210.00	-200.00	-100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	27'100.00	30'500.00	23'725.00	24'234.00	-3'400.00	-11.15	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'200.00	1'600.00	832.25	1'075.00	-400.00	-25.00	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	900.00	2'700.00	900.00	2'700.00	-1'800.00	-66.67	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	8'600.00	8'800.00	8'740.06	8'323.06	-200.00	-2.27	
4240.31	Krängebühren	-15'000.00	-15'000.00	-27'467.99	-37'849.19	0		
4240.32	Gästegebühren	-65'000.00	-65'000.00	-42'391.36	-46'330.41	0		
4260.00	Diverse Rückerstattungen	-1'000.00	-1'000.00	-1'485.60	0	0		
4430.00	Hafenkiosk: Pachtzins	-21'800.00	-22'000.00	-22'100.00	-19'308.70	200.00	-0.91	
4430.03	Pachtzins Seetankstelle	-25'000.00	-25'000.00	-23'843.49	-26'260.30	0		
4470.00	Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)	-450'000.00	-450'000.00	-449'478.85	-403'299.63	0		
4470.02	Platzmieten	-5'800.00	-5'800.00	-5'892.86	-5'884.36	0		
4637.00	Betriebskostenpauschalen	-140'000.00	-160'000.00	-139'445.78	-160'369.59	20'000.00	-12.50	Im 2020 zu hoch budgetiert (Anpassung Betriebskosten auf 01.01.2019)
4637.01	Bearbeitungsgebühren Wartelisten	-2'000.00	-1'000.00	-1'810.76	-1'160.75	-1'000.00	100.00	
4637.02	Freistellungsgebühren	-1'000.00	-1'000.00	-780.00	-455.00	0		
3417	Strandbad	70'900.00	68'200.00	122'343.41	50'645.29	2'700.00	3.96	
3010.00	Besoldungen	64'200.00	64'300.00	73'958.70	71'813.75	-100.00	-0.16	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'300.00	5'300.00	6'040.10	5'865.10	0		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'700.00	3'700.00	4'190.30	4'121.10	0		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	700.00	1'378.50	749.85	500.00	71.43	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	139.28	160.00	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	717.45	860.01	0		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	6'606.71	5'848.53	0		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	18'985.64	17'506.81	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	766.44	476.99	0		
3130.01	Telefonkosten	1'200.00	1'500.00	1'200.00	1'200.00	-300.00	-20.00	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	200.00	200.00	60.05	85.24	0		
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00	3'000.00	2'718.40	2'717.05	0		

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00	10'000.00	16'847.58	3'523.18	0		Ordentlicher Unterhalt
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00	8'000.00	12'295.21	9'664.04	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	0	12.55	0	100.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'400.00	30'400.00	30'420.00	30'420.00	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	55'100.00	50'700.00	59'429.00	54'642.00	4'400.00	8.68	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	6'700.00	6'600.00	6'850.00	6'040.00	100.00	1.52	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'100.00	4'300.00	4'312.04	4'074.76	-200.00	-4.65	
4240.02	Strandbadeinnahmen	-120'000.00	-120'000.00	-100'084.54	-144'623.12	0		
4430.00	Pachtzins Kanuschule	-16'800.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-1'800.00	12.00	
4470.04	Mietzins Raummiete	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	0		
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	0		
342	Freizeit	1'495'400.00	1'501'000.00	1'530'305.81	1'537'766.06	-5'600.00	-0.37	
3421	Parkanlagen	1'259'400.00	1'293'300.00	1'191'912.57	1'280'645.11	-33'900.00	-2.62	
3010.00	Besoldungen	4'300.00	4'300.00	4'221.00	4'200.00	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	400.00	345.00	343.20	0		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	58.20	58.95	0		
3101.00	Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial	1'000.00	2'000.00	0	0	-1'000.00	-50.00	
3120.00	Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	3'500.00	3'151.10	3'389.15	0		
3134.00	Sachversicherungen	200.00	500.00	107.65	107.65	-300.00	-60.00	
3140.01	Uferanlagen: Baulicher Unterhalt	32'000.00	36'000.00	21'407.04	36'189.45	-4'000.00	-11.11	
3140.02	Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt	52'000.00	55'000.00	38'060.79	53'103.79	-3'000.00	-5.45	
3140.03	Volière Stadtpark: Unterhalt	2'000.00	8'000.00	834.90	269.25	-6'000.00	-75.00	
3140.04	Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt	10'000.00	10'000.00	1'130.35	1'050.00	0		
3140.06	Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter	25'000.00	30'000.00	19'707.85	15'996.20	-5'000.00	-16.67	
3140.07	Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter	30'000.00	32'000.00	30'634.23	25'268.55	-2'000.00	-6.25	
3143.08	Unterhalt öffentliche Brunnen	21'000.00	22'000.00	16'015.90	17'467.55	-1'000.00	-4.55	
3151.01	Übrige Anlagen: übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00	0	190.00	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	0		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	24'500.00	24'500.00	24'510.00	24'510.00	0		
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	20'500.00	20'500.00	20'470.00	20'470.00	0		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	25'400.00	19'600.00	25'397.66	24'562.07	5'800.00	29.59	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'900.00	11'900.00	11'900.00	11'900.00	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)	135'900.00	150'400.00	121'397.00	180'965.95	-14'500.00	-9.64	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)	419'500.00	409'800.00	429'130.45	414'974.00	9'700.00	2.37	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	30'400.00	35'200.00	25'650.00	37'268.00	-4'800.00	-13.64	
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)	256'000.00	250'500.00	261'406.00	256'606.00	5'500.00	2.20	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung)	22'100.00	23'700.00	20'412.25	25'879.00	-1'600.00	-6.75	
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung)	75'400.00	86'100.00	64'770.00	80'979.25	-10'700.00	-12.43	
3930.02	Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	5'500.00	5'200.00	5'720.50	4'991.75	300.00	5.77	
3930.03	Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)	83'100.00	84'300.00	81'995.00	84'671.50	-1'200.00	-1.42	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'500.00	3'600.00	3'709.20	3'245.85	-100.00	-2.78	
4240.01	Bewilligungs- und Nutzungsgebühren	-40'000.00	-40'000.00	-41'429.50	-49'212.00	0		
3422	Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung	169'800.00	175'200.00	175'372.23	180'238.42	-5'400.00	-3.08	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'000.00	2'000.00	1'559.25	1'803.80	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	8'400.00	8'400.00	0		
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	225.50	225.50	0		
3140.03	Unterhalt Spielplätze	30'000.00	26'000.00	46'984.82	27'096.70	4'000.00	15.38	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	28'700.00	28'700.00	28'760.00	28'760.00	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	90'300.00	99'400.00	81'225.00	102'802.00	-9'100.00	-9.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	8'800.00	8'900.00	8'658.75	11'557.00	-100.00	-1.12	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'300.00	1'500.00	1'358.91	1'393.42	-200.00	-13.33	
4470.00	Mietzinsen	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00	0		
3424	Campingplatz	-54'100.00	-83'000.00	28'149.86	-50'085.47	28'900.00	-34.82	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00	5'000.00	5'531.42	5'350.56	1'000.00	20.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	25'000.00	0	87'389.94	0	25'000.00		Ersatz Telefonanlage und WLAN-Router (15'000), Diverses
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	30'000.00	30'000.00	28'886.91	39'046.30	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	12'000.00	11'262.98	21'058.56	0		
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	2'500.00	3'020.89	3'429.58	500.00	20.00	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	1'500.00	1'500.00	1'611.36	1'477.99	0		
3130.81	Entschädigung für Campingwart	130'000.00	130'000.00	141'984.45	132'185.80	0		
3134.00	Sachversicherungen	600.00	600.00	583.00	583.00	0		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000.00	25'000.00	29'640.53	23'268.79	0		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00	30'000.00	29'239.50	32'209.98	0		
3160.00	Baurechtszinsen	20'000.00	20'000.00	20'577.40	20'349.60	0		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'100.00	30'100.00	30'100.20	30'100.20	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	19'300.00	16'100.00	22'421.00	16'604.00	3'200.00	19.88	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	3'000.00	2'800.00	3'123.50	2'945.75	200.00	7.14	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	600.00	500.00	640.00	429.00	100.00	20.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'200.00	1'400.00	1'309.34	1'356.21	-200.00	-14.29	
4240.90	Benützungsgebühren Dauermieter	-71'000.00	-70'000.00	-71'063.23	-67'591.89	-1'000.00	1.43	
4240.91	Benützungsgebühren Barzahlungen	0	0	0	-88'780.78	0		
4240.92	Benützungsgebühren Kartenzahlungen	0	0	0	-154'652.03	0		
4240.93	Benützungsgebühren Reservationen	0	0	0	-45'613.33	0		
4240.94	Benützungsgebühren Diverse	0	0	0	-3'494.70	0		
4240.95	Benützungsgebühren Camping	-300'000.00	-300'000.00	-298'482.68	0	0		
4260.60	Nebenkosten: Kehrrichttaxen	-2'600.00	-2'500.00	-2'644.04	-2'644.04	-100.00	4.00	
4260.61	Nebenkosten: Pauschalen	-6'600.00	-7'000.00	-6'608.58	-6'608.58	400.00	-5.71	
4260.62	Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss	-2'200.00	-2'000.00	-2'202.48	-2'202.48	-200.00	10.00	
4260.63	Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter	-3'000.00	-3'000.00	-2'171.55	-2'892.96	0		
4430.00	Kiosk: Pachtzins	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	0		
3427	Veranstaltungen	120'300.00	115'500.00	134'871.15	126'968.00	4'800.00	4.16	
3010.00	Verkehrsdienst	30'000.00	30'000.00	38'040.00	46'540.00	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	3'029.90	4'224.00	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	60'300.00	56'200.00	64'350.00	53'004.00	4'100.00	7.30	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'000.00	6'300.00	7'708.75	6'102.00	700.00	11.11	
3930.01	Inventar (int. Verrechnung)	27'000.00	27'000.00	28'842.50	27'403.00	0		
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen	-9'000.00	-9'000.00	-7'100.00	-10'305.00	0		
4	GESUNDHEIT	2'709'700.00	2'471'500.00	2'781'683.39	2'384'952.15	238'200.00	9.64	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'568'000.00	1'400'000.00	1'189'723.00	1'074'211.00	168'000.00	12.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'568'000.00	1'400'000.00	1'189'723.00	1'074'211.00	168'000.00	12.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'568'000.00	1'400'000.00	1'189'723.00	1'074'211.00	168'000.00	12.00	
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'568'000.00	1'400'000.00	1'189'723.00	1'074'211.00	168'000.00	12.00	Gemäss kantonaler Empfehlung ist mit einem Betrag von CHF 105.90 pro Einwohner zu rechnen
42	Ambulante Krankenpflege	1'054'400.00	984'200.00	1'505'190.19	1'222'467.45	70'200.00	7.13	
421	Ambulante Krankenpflege	1'054'400.00	984'200.00	1'505'190.19	1'222'467.45	70'200.00	7.13	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'054'400.00	984'200.00	1'505'190.19	1'222'467.45	70'200.00	7.13	
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	2'200.00	0	2'179.95	0	2'200.00		Bisher im Kto. 4210.3634.05 enthalten
3634.02	Beitrag an Spitex RegioArbon	1'445'000.00	1'315'000.00	1'241'359.55	988'312.05	130'000.00	9.89	Es wird mit einem kontinuierlichen Wachstum von 8% gerechnet (demographische Entwicklung, steigende qualitative Anforderungen, stagnierende KK-Beiträge)
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	28'000.00	28'000.00	25'882.30	23'224.35	0		
3634.04	Pro Senectute Hauswirtschaft	140'000.00	125'000.00	128'352.80	117'156.00	15'000.00	12.00	Der Sockelbeitrag wurde bis jetzt unter 5350.3636.01 budgetiert (CHF 1.-/Einw.)
3634.05	Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung	0	67'000.00	68'098.50	67'099.50	-67'000.00	-100.00	Verbuchung neu auf Kto. 5450.3632.01
3634.21	Mahlzeitendienst	5'000.00	0	5'596.00	0	5'000.00		Bis anhin im Kto. 4210.3636.01 enthalten
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	40'000.00	20'000.00	27'093.59	17'242.35	20'000.00	100.00	Die vergangenen Jahre zeigen, dass die Pflegeleistungen der privaten Pflegepersonen zunehmen
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	4'200.00	9'200.00	6'627.50	9'433.20	-5'000.00	-54.35	Siehe auch Kto. 4210.3634.21

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-610'000.00	-580'000.00	0	0	-30'000.00	5.17	Übernommen werden 40% der Ausgaben für die ambulante Pflege des Vorjahres. Als Grundlage gilt deshalb die Hochrechnung 2020
43	Gesundheitsprävention	87'300.00	87'300.00	86'770.20	88'273.70	0		
431	Alkohol- und Drogenprävention	87'000.00	87'000.00	87'198.00	86'580.00	0		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	87'000.00	87'000.00	87'198.00	86'580.00	0		
3632.01	Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung	87'000.00	87'000.00	87'198.00	86'580.00	0		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00	200.00	150.00	1'902.50	0		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00	200.00	150.00	1'902.50	0		
3636.00	Beitrag an Lungenliga	200.00	200.00	150.00	1'902.50	0		
434	Lebensmittelkontrolle	100.00	100.00	-577.80	-208.80	0		
4340	Lebensmittelkontrolle	100.00	100.00	-577.80	-208.80	0		
3010.00	Besoldung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	0	0	2.20	2.20	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0	293.00	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	120.00	196.00	0		
4612.00	Beiträge Nachbargemeinden	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	0		
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'188'200.00	8'701'200.00	7'158'504.92	7'576'667.26	-513'000.00	-5.90	
51	Krankheit und Unfall	2'643'000.00	2'606'000.00	2'584'237.74	2'269'557.15	37'000.00	1.42	
511	Krankenversicherung	106'000.00	96'200.00	95'237.18	92'331.34	9'800.00	10.19	
5110	Krankenversicherung	106'000.00	96'200.00	95'237.18	92'331.34	9'800.00	10.19	
3010.00	Besoldungen	81'800.00	74'400.00	72'625.40	72'423.55	7'400.00	9.95	Diverse Personalmutationen, zum Teil bisher unter 1408 enthalten
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	0	0	-570.00	-1'248.90	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'700.00	6'100.00	5'933.60	5'925.65	600.00	9.84	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000.00	3'500.00	3'463.30	3'335.40	500.00	14.29	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'000.00	900.00	804.75	807.45	100.00	11.11	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	400.00	400.00	544.95	150.30	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	349.30	774.65	0		
3100.80	Büromaterial	300.00	300.00	114.75	167.62	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	719.05	1'037.10	0		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	500.95	0	0		
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	225.30	238.20	0		
3130.02	Porto	200.00	200.00	165.00	209.00	0		
3130.03	Kontospesen	2'000.00	2'000.00	1'698.55	1'699.70	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'800.00	1'700.00	2'637.70	1'394.30	1'100.00	64.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	19.90	24.25	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	167.61	106.75	0		
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	4'600.00	4'500.00	5'837.07	5'286.32	100.00	2.22	
512	Prämienvverbilligungen	2'537'000.00	2'509'800.00	2'489'000.56	2'177'225.81	27'200.00	1.08	
5120	Prämienvverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'537'000.00	2'509'800.00	2'489'000.56	2'177'225.81	27'200.00	1.08	
3010.00	Besoldungen	64'800.00	46'000.00	46'210.45	45'415.90	18'800.00	40.87	Diverse Personalmutationen, zum Teil bisher unter 1408 enthalten
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	0	0	-904.80	0	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'300.00	3'800.00	3'775.10	3'712.25	1'500.00	39.47	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'700.00	2'000.00	2'636.40	1'897.80	1'700.00	85.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	500.00	487.30	466.65	200.00	40.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00	1'176.00	0	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	349.30	0	0		
3130.04	Betriebungskosten	25'000.00	30'000.00	18'412.30	22'364.53	-5'000.00	-16.67	Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass für ein konsequentes Inkasso mit Betriebungskosten von rund CHF 25'000 gerechnet werden muss
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	118.00	9.05	0		
3631.10	Prämienvverbilligungsbeiträge an Kanton	2'395'000.00	2'390'000.00	2'279'798.35	2'252'170.30	5'000.00	0.21	Ausgegangen wird von einer kontinuierlichen Kostensteigerung seit 2019 von 2,5%
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	80'000.00	80'000.00	163'196.95	75'265.87	0		Dieser Wert ist kaum prognostizierbar und aufgrund von Gemeindefwechseln stark schwankend. 2019 ist als "Ausreisser nach oben" zu bewerten

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag %		Bemerkungen
3632.00	Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner	5'000.00	10'000.00	602.05	115.15	-5'000.00	-50.00	Die Jahre 2018 und 2019 haben gezeigt, dass tiefer budgetiert werden kann
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	930'000.00	950'000.00	874'388.46	742'391.98	-20'000.00	-2.11	Aufgrund der Jahre 2018 und 2019 kann mit etwas tieferen Ausgaben gerechnet werden. Dennoch sind diese Ausgaben volatil und dementsprechend vorsichtig zu budgetieren
3635.13	Kostenübernahmen Behandlungskosten	0	0	13.20	0	0		
4240.01	Gebühren	-600.00	-600.00	-400.00	-1'000.00	0		
4260.00	Rückerstattungen von Privaten	-450'000.00	-430'000.00	-450'419.95	-495'893.42	-20'000.00	4.65	Die Rückerstattungen können aufgrund der gesicherten Zahlen aus 2018 und 2019 etwas höher angesetzt werden
4260.01	Rückvergütung Betreibungskosten	-5'000.00	-5'000.00	-3'665.95	-5'543.95	0		
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden	-18'000.00	-18'000.00	-15'718.75	-43'444.00	0		
4260.03	Rückerstattungen für Behandlungskosten	0	0	-312.70	-901.25	0		
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände	-500'000.00	-550'000.00	-430'741.15	-419'801.05	50'000.00	-9.09	Die Gesamtmittel des Kantons sind bei CHF 3.2 Mio. limitiert. Da immer mehr Gemeinden ein aktives Case Management betreiben, muss mit sinkenden Kantonsbeiträgen gerechnet werden
52	Invalidität	5'100.00	5'100.00	5'244.45	5'939.15	0		
524	Leistungen an Invalide	5'100.00	5'100.00	5'244.45	5'939.15	0		
5240	Leistungen an Invalide	5'100.00	5'100.00	5'244.45	5'939.15	0		
3636.01	Diverse Beiträge	5'100.00	5'100.00	5'244.45	5'939.15	0		
53	Alter + Hinterlassene	373'700.00	390'500.00	436'309.02	391'406.46	-16'800.00	-4.30	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	81'000.00	71'500.00	73'186.53	75'435.12	9'500.00	13.29	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	81'000.00	71'500.00	73'186.53	75'435.12	9'500.00	13.29	
3010.00	Besoldungen	77'300.00	70'000.00	67'981.70	69'640.10	7'300.00	10.43	Diverse Personalmutationen
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	0	0	-285.00	-220.00	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'400.00	5'800.00	5'551.95	5'712.30	600.00	10.34	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'100.00	4'700.00	5'331.25	4'669.40	1'400.00	29.79	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	900.00	800.00	768.15	789.80	100.00	12.50	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	1'500.00	4'470.45	2'641.70	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	801.60	840.60	0		
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	32.35	44.15	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	783.05	912.15	0		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	464.85	3'841.95	0		
3130.01	Telefon	300.00	300.00	450.60	476.45	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	2'000.00	2'000.00	1'318.85	1'394.30	0		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	0	0	0	56.90	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	697.05	51.55	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	167.61	204.45	0		
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	4'600.00	4'500.00	5'837.07	5'286.32	100.00	2.22	
4611.00	Kantonsbeitrag	-20'000.00	-20'000.00	-21'185.00	-20'907.00	0		
533	Leistungen an Pensionierte	197'000.00	209'800.00	286'823.75	229'610.70	-12'800.00	-6.10	
5330	Leistungen an Pensionierte	197'000.00	209'800.00	286'823.75	229'610.70	-12'800.00	-6.10	
3061.00	AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen	57'000.00	59'800.00	59'226.00	61'054.80	-2'800.00	-4.68	
3062.00	Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)	140'000.00	150'000.00	160'036.40	168'555.90	-10'000.00	-6.67	
3062.01	Einlage in Teuerungsfonds PK Arbon	0	0	129'725.95	0	0		
4500.00	Entnahme Rückstellung vorzeitige Pensionierungen	0	0	-62'164.60	0	0		
535	Leistungen an das Alter	95'700.00	109'200.00	76'298.74	86'360.64	-13'500.00	-12.36	
5350	Leistungen an das Alter	95'700.00	109'200.00	76'298.74	86'360.64	-13'500.00	-12.36	
3000.00	Kommissionen	1'000.00	1'000.00	740.00	720.00	0		
3010.00	Besoldungen	60'800.00	60'300.00	53'214.20	49'544.85	500.00	0.83	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-800.00	-800.00	-792.00	-330.00	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'000.00	5'000.00	4'346.90	4'051.00	0		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900.00	5'900.00	5'097.00	4'843.55	0		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	700.00	534.95	530.55	0		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	0	600.00	0		
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	0	770.12	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00	2'520.84	2'231.82	0		
3131.00	Projekte	9'000.00	9'000.00	0	0	0		
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	6'668.20	6'604.40	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'500.00	2'268.65	1'294.35	0		

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
3636.00	Beiträge	1'500.00	1'500.00	1'700.00	1'500.00	0		
3636.01	Sockelbeitrag Pro Senectute	0	14'000.00	0	14'000.00	-14'000.00	-100.00	Sockelbeitrag ist neu im Kto. 4210.3634.04 enthalten
54	Familie und Jugend	1'199'500.00	1'088'900.00	941'372.11	874'795.36	110'600.00	10.16	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	358'100.00	358'700.00	386'990.88	295'433.06	-600.00	-0.17	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	358'100.00	358'700.00	386'990.88	295'433.06	-600.00	-0.17	
3010.00	Besoldungen	55'000.00	54'800.00	54'367.65	54'098.55	200.00	0.36	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'500.00	4'500.00	4'440.80	4'419.30	0		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'200.00	5'200.00	5'059.80	5'040.60	0		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	700.00	626.90	622.90	0		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	0	500.00	0	51.00	-500.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	1'000.00	349.30	388.30	-500.00	-50.00	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	1'700.00	1'700.00	1'318.85	1'394.30	0		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	5'000.00	4'800.00	4'822.29	4'783.70	200.00	4.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	321.10	294.30	0		
3637.00	Alimenten-Bevorschussungen	550'000.00	550'000.00	556'714.50	508'477.20	0		
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen	400'000.00	400'000.00	404'870.92	439'046.44	0		
4637.00	Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner	-265'000.00	-265'000.00	-241'030.31	-284'137.09	0		
4707.00	Alimenteninkasso	-400'000.00	-400'000.00	-404'870.92	-439'046.44	0		
544	Jugendschutz	444'400.00	383'200.00	311'199.85	251'837.15	61'200.00	15.97	
5440	Jugendschutz (allgemein)	330'000.00	273'400.00	214'769.30	161'619.70	56'600.00	20.70	
3000.00	Kommissionen	0	400.00	0	200.00	-400.00	-100.00	
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	0	0	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Anlässe	500.00	500.00	0	0	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0	0	0		
3614.00	Beitrag an Tagesschule	225'000.00	170'000.00	114'334.80	60'002.70	55'000.00	32.35	Mit der Eröffnung der Tagesschule im Schulhaus Stacherholz sind alle 3 Standorte voll mit einer Tagesbetreuung ausgebaut. Die Erfahrung zeigt den zunehmenden Bedarf an schulergänzender Betreuung
3632.01	Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung	67'000.00	65'000.00	65'398.50	64'935.00	2'000.00	3.08	
3636.00	Diverse Beiträge	1'000.00	1'000.00	800.00	500.00	0		
3636.05	Pro Juventute "Elternbrief"	1'500.00	1'500.00	936.00	1'092.00	0		
3636.06	Beitrag IG Elternforum	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0		
3636.10	Beitrag an Vereine für Jugendarbeit	27'300.00	27'300.00	25'740.00	27'330.00	0		
3636.12	Teilerlass Pachtzins Pfadi	5'600.00	5'600.00	5'560.00	5'560.00	0		
4260.22	Rückerstattungen (Diverse)	-100.00	-100.00	0	0	0		
5442	Kinder- und Jugendarbeit	114'400.00	109'800.00	96'430.55	90'217.45	4'600.00	4.19	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	400.00	0	540.00	0	400.00		
3010.00	Besoldungen	69'300.00	68'700.00	64'327.90	58'696.25	600.00	0.87	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-900.00	-900.00	-816.00	-340.00	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'400.00	5'600.00	5'009.65	4'701.55	-200.00	-3.57	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'400.00	6'700.00	5'929.80	5'654.30	-300.00	-4.48	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	800.00	613.35	607.90	-100.00	-12.50	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'500.00	3'500.00	6'593.90	5'475.75	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'106.35	3'722.81	0		
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	641.90	201.88	0		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	0	500.00	2'570.65	6'311.99	-500.00	-100.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00	131.90	688.00	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00	12'273.77	1'513.89	0		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500.00	250.00	450.00	0		
3131.00	Projekt Ferienspass	5'000.00	5'000.00	-300.47	4'029.33	0		
3131.01	Übrige Projekte	20'000.00	15'000.00	0	0	5'000.00	33.33	Leicht erhöhter Mittelbedarf für geplante Projekte (ePartizipation, Mitwirkungsprojekt Kinder und Jugendliche, Partizipationsbudget)
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'500.00	3'500.00	2'637.70	2'788.65	0		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	700.00	0	0	151.15	700.00		
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	6'668.40	7'104.60	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	797.75	246.55	0		
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	0	500.00	0	480.00	-500.00	-100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	900.00	1'400.00	454.00	434.00	-500.00	-35.71	
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	0	0	0	298.85	0		

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag %		Bemerkungen
4260.22	Rückerstattungen	0	0	-13'000.00	-13'000.00	0		
4631.00	Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau	-13'000.00	-13'000.00	0	0	0		
545	Leistungen an Familien	397'000.00	347'000.00	243'181.38	327'525.15	50'000.00	14.41	
5450	Leistungen an Familien	67'000.00	0	0	0	67'000.00		
3632.01	Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung	67'000.00	0	0	0	67'000.00		Bis anhin wurden diese Beiträge auf dem Kto. 4210.3634.05 verbucht
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	330'000.00	347'000.00	243'181.38	327'525.15	-17'000.00	-4.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	30'000.00	0	0	0		
3636.01	Sockelbeitrag an Kinderhaus	125'000.00	125'000.00	125'000.00	175'000.00	0		
3636.05	Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus	105'000.00	125'000.00	81'923.00	104'941.00	-20'000.00	-16.00	Aufgrund des verbesserten Angebots im schulergänzenden Bereich sind die Kosten tendenziell sinkend
3636.06	Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht	50'000.00	50'000.00	26'721.65	30'520.30	0		
3636.07	Aufzahlungen Tageselternverein OTG	10'000.00	10'000.00	2'270.23	9'848.85	0		
3636.08	Sockelbeitrag Tageselternverein OTG	10'000.00	7'000.00	7'266.50	7'215.00	3'000.00	42.86	Leicht höherer Sockelbeitrag aufgrund abgeänderter Leistungsvereinbarung
55	Arbeitslosigkeit	10'100.00	9'200.00	6'986.40	9'629.48	900.00	9.78	
559	Arbeitslosigkeit	10'100.00	9'200.00	6'986.40	9'629.48	900.00	9.78	
5590	Arbeitslosigkeit	10'100.00	9'200.00	6'986.40	9'629.48	900.00	9.78	
3160.00	Mietanteil Notwohnung	5'000.00	5'000.00	2'986.40	5'629.48	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	0	0	0		
3636.00	Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0		
3636.01	Beitrag Projekt "tavola"	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0		
3637.00	Diverse Beiträge	1'000.00	100.00	0	0	900.00	900.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'956'800.00	4'601'500.00	3'184'355.20	4'025'339.66	-644'700.00	-14.01	
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'460'800.00	4'072'900.00	2'668'497.25	3'722'898.06	-612'100.00	-15.03	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'460'800.00	4'072'900.00	2'668'497.25	3'722'898.06	-612'100.00	-15.03	
3000.00	Sozialhilfebehörde	7'000.00	7'000.00	8'040.00	11'910.00	0		
3010.00	Besoldungen	808'000.00	798'600.00	802'141.75	789'217.20	9'400.00	1.18	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'200.00	-5'700.00	-7'266.15	-15'582.55	1'500.00	-26.32	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	66'500.00	64'800.00	65'928.85	64'027.25	1'700.00	2.62	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	70'600.00	69'000.00	69'376.05	68'151.25	1'600.00	2.32	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	9'100.00	8'700.00	8'973.15	8'582.15	400.00	4.60	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	16'500.00	16'500.00	9'895.70	14'206.25	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	8'113.30	8'421.54	0		
3100.80	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	12'071.75	12'966.80	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	2'383.90	902.20	0		
3110.00	Anschaff. von Mobiliar und Maschinen	8'000.00	8'000.00	6'278.30	6'370.55	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	50'000.00	18'539.66	17'968.05	-20'000.00	-40.00	2020 wurde mit höheren Kosten wegen des Projekts E-Dossier gerechnet. Das Projekt kann im 2020 abgeschlossen werden, womit für 2021 keine Zusatzausgaben budgetiert werden müssen
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	3'560.75	5'101.38	0		
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	990.00	1'065.85	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	20'000.00	20'000.00	16'014.90	16'881.80	0		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	24'500.00	23'000.00	23'226.27	23'104.30	1'500.00	6.52	
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	0	0	0		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'000.00	12'000.00	8'134.68	9'566.30	0		
3160.00	Mietzins	65'000.00	65'000.00	64'988.90	63'954.40	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	3'485.50	4'305.50	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00	800.00	609.95	695.40	0		
3636.00	Mitgliederbeiträge	4'800.00	4'800.00	5'850.00	6'119.00	0		
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	1'270'000.00	1'350'000.00	1'228'499.54	1'310'169.79	-80'000.00	-5.93	Die Hochrechnung bewegt sich auf dem Niveau von 2019. Für 2021 wird aufgrund der Corona-Krise mit einer Fall- und Kostensteigerung von knapp 8% gerechnet (entspricht Durchschnitt 2018 und 2019)
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	5'180'000.00	5'560'000.00	4'796'450.87	5'560'450.39	-380'000.00	-6.83	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	3'520'000.00	3'780'000.00	3'271'948.21	3'768'638.13	-260'000.00	-6.88	
3637.60	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	310'000.00	330'000.00	324'412.40	295'951.99	-20'000.00	-6.06	
3910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	0	2'300.00	0	2'310.00	-2'300.00	-100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'600.00	1'600.00	1'676.00	1'974.00	0		

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	0	190.00	12.00	100.00		
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-611'000.00	-630'000.00	-569'412.13	-652'166.43	19'000.00	-3.02	Aufgrund der erwarteten Fallsteigerung werden tendenziell auch die Rückvergütungen etwas ansteigen. Wie bei den Einnahmen wird mit dem Durchschnitt von 2018 und 2019 budgetiert, was einer Fallsteigerung von knapp 8% entspricht
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-2'390'000.00	-2'300'000.00	-2'360'563.92	-2'412'953.43	-90'000.00	3.91	
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern	-1'645'000.00	-1'670'000.00	-1'564'511.48	-1'728'552.50	25'000.00	-1.50	
4260.56	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene	-145'000.00	-125'000.00	-179'842.45	-112'660.50	-20'000.00	16.00	
4621.50	Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz	-3'200'000.00	-3'400'000.00	-3'411'687.00	-3'428'210.00	200'000.00	-5.88	Der Soziallastenausgleich bemisst sich jeweils an den Ausgaben der vergangenen 3 Jahre. Aufgrund der sinkenden Ausgaben in den Jahren 2018 - 2020 fällt der Lastenausgleich voraussichtlich tiefer aus
573	Asylwesen	496'000.00	528'600.00	515'857.95	302'441.60	-32'600.00	-6.17	
5730	Asylwesen	386'700.00	425'800.00	428'558.63	217'343.35	-39'100.00	-9.18	
3010.00	Besoldungen	22'200.00	21'200.00	24'192.95	24'308.85	1'000.00	4.72	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-300.00	-300.00	-240.00	-240.00	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'900.00	1'800.00	1'976.20	1'985.90	100.00	5.56	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'800.00	2'000.00	1'893.15	2'193.00	-200.00	-10.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	300.00	300.00	270.50	279.60	0		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	100.00	100.00	0	0	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	2.50	0	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	43.85	81.35	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	528.70	10.75	0		
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	40'000.00	100'000.00	16'109.85	32'139.35	-60'000.00	-60.00	Es wird damit gerechnet, dass die Corona-Krise Auswirkungen auf die Flüchtlingssituation haben wird. Daher ist trotz der aktuell tiefen Fallzahlen eher von einer Zunahme auszugehen
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)	550'000.00	550'000.00	385'782.69	496'559.17	0		
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)	1'700'000.00	1'750'000.00	1'625'881.36	1'688'791.82	-50'000.00	-2.86	Aufgrund der Zahlen von 2018 und 2019 sowie der Hochrechnung 2020 kann etwas tiefer budgetiert werden
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden	-70'000.00	-110'000.00	-42'695.10	-168'859.25	40'000.00	-36.36	Die Einnahmen werden in Abhängigkeit der Ausgaben kalkuliert, da die Unterstützung von Asylsuchenden über Bundesbeiträge abgegolten werden
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL-5)	-650'000.00	-650'000.00	-542'589.31	-571'266.30	0		
4260.57	Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)	-760'000.00	-770'000.00	-648'948.06	-841'694.64	10'000.00	-1.30	Aufgrund der erwarteten tieferen Ausgaben ist auch mit geringeren Einnahmen zu rechnen
4631.50	Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge	-450'000.00	-470'000.00	-393'650.65	-446'946.25	20'000.00	-4.26	Der Kantonsbeitrag beträgt rund 45% der erwarteten Ausgaben von 2020 (Kto. 5730.3637.70 ./ Kto. 5730.4260.57)
5731	Integration Ausländer	109'300.00	102'800.00	87'299.32	85'098.25	6'500.00	6.32	
3000.00	Kommissionen	1'500.00	1'500.00	500.00	1'080.00	0		
3010.00	Besoldungen	60'800.00	60'300.00	53'214.20	49'544.85	500.00	0.83	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-800.00	-800.00	-792.00	-330.00	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'000.00	5'000.00	4'346.90	4'051.00	0		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900.00	5'900.00	5'097.00	4'843.55	0		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	700.00	700.00	534.95	530.55	0		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	50.00	0	0		
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	0	0	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00	4'098.72	4'865.10	0		
3131.00	Projekte	10'000.00	4'000.00	0	0	6'000.00	150.00	Erhöhter Mittelbedarf für geplante Projekte, insbesondere Vermittlungspool Freiwilligenhilfe
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	7'000.00	6'668.40	6'604.60	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	81.15	268.70	0		
3632.03	Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration Oberthurgau	1'000.00	1'000.00	0	0	0		
3636.00	Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)	31'000.00	31'000.00	30'000.00	30'000.00	0		
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	0	0	0	139.90	0		
4611.00	Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle	-15'000.00	-15'000.00	-16'500.00	-16'500.00	0		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'287'800.00	2'199'700.00	2'146'005.67	1'738'556.33	88'100.00	4.01	
61	Strassenverkehr	1'468'900.00	1'381'500.00	1'363'267.03	1'035'698.13	87'400.00	6.33	
613	Kantonsstrassen, übrige	331'600.00	334'900.00	313'387.17	301'497.98	-3'300.00	-0.99	
6130	Kantonsstrassen	331'600.00	334'900.00	313'387.17	301'497.98	-3'300.00	-0.99	

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag %		Bemerkungen
3141.10	Winterdienst	3'000.00	2'500.00	601.25	0	500.00	20.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	256'200.00	256'200.00	252'414.89	252'414.89	0		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	18'800.00	25'000.00	0	0	-6'200.00	-24.80	
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)	15'800.00	12'100.00	19'501.00	13'076.00	3'700.00	30.58	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	8'500.00	7'500.00	9'567.50	7'885.00	1'000.00	13.33	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	47'300.00	49'600.00	48'501.53	45'321.09	-2'300.00	-4.64	
4611.00	Entschädigung vom Kanton	-18'000.00	-18'000.00	-17'199.00	-17'199.00	0		
615	Gemeindestrassen	744'600.00	680'700.00	757'475.49	568'951.40	63'900.00	9.39	
6150	Gemeindestrassen	1'101'900.00	1'041'800.00	1'097'780.53	934'413.67	60'100.00	5.77	
3101.07	Hundemarken, Robidogsäcke	6'000.00	6'000.00	4'290.80	4'409.25	0		
3130.81	Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges	35'000.00	30'000.00	23'900.85	23'988.70	5'000.00	16.67	Zusätzliche Reinigung
3141.01	Baulicher Unterhalt Brücken	30'000.00	5'000.00	62'608.95	65'887.20	25'000.00	500.00	Planung Sanierung/Instandsetzung Brücke Bühlerbach
3141.10	Winterdienst	22'000.00	22'000.00	14'268.73	5'544.88	0		
3141.40	Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt	40'000.00	40'000.00	37'108.05	37'336.75	0		
3141.41	Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren	235'000.00	235'000.00	234'552.00	234'552.00	0		
3141.42	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen	200'000.00	200'000.00	296'653.00	172'015.95	0		Inklusive Gemeindebeitrag an Sanierung St. Gallerstrasse, Stachen (50'000)
3141.50	Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt	45'000.00	45'000.00	49'479.70	40'820.65	0		
3141.51	Tempo 30 Zone	5'000.00	2'000.00	4'200.00	10'101.35	3'000.00	150.00	
3151.01	Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt	2'000.00	2'000.00	215.40	0	0		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	483'000.00	460'000.00	430'737.26	387'476.64	23'000.00	5.00	Abhängig von geplanten und getätigten Investitionen
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	36'400.00	0	21'448.66	0	36'400.00		Abhängig von geplanten und getätigten Investitionen (Planungskosten)
3636.01	Beitrag an Umgebungsgestaltung Alterssiedlung Arbon	0	0	50'000.00	0	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)	7'800.00	7'700.00	7'837.00	8'120.00	100.00	1.30	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)	19'800.00	19'100.00	20'491.00	8'316.00	700.00	3.66	
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)	5'600.00	9'200.00	2'035.00	11'452.00	-3'600.00	-39.13	
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)	117'500.00	114'100.00	120'813.00	127'078.00	3'400.00	2.98	
3910.06	Werkhof: Personalaufw. Signal-/Bodenmarkierungen (int. Verrechnung)	78'600.00	89'600.00	67'567.00	92'218.00	-11'000.00	-12.28	
3910.07	Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. Verrechnung)	51'200.00	77'700.00	24'734.00	56'546.00	-26'500.00	-34.11	
3910.08	Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)	1'800.00	2'200.00	1'437.00	1'960.00	-400.00	-18.18	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	170'500.00	172'000.00	168'967.50	163'424.75	-1'500.00	-0.87	
3930.01	Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	0		
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	95'700.00	91'300.00	82'602.43	71'264.40	4'400.00	4.82	
4033.00	Hundesteuer	-71'000.00	-71'000.00	-73'390.00	-71'337.50	0		
4240.00	Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen	-10'000.00	-10'000.00	-10'330.80	-2'879.20	0		
4240.01	Durchleitungsrechte	-153'000.00	-153'000.00	-150'123.05	-150'016.00	0		
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-10'000.00	-15'000.00	-7'931.90	-13'300.90	5'000.00	-33.33	
4260.00	Anstösserbeiträge an kleine Ausbauten	-1'000.00	-1'000.00	0	0	0		
4270.00	Bussen aus Hundeleinenpflicht	0	-100.00	0	0	100.00	-100.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	-14'565.25	0		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-350'000.00	-350'000.00	-350'000.00	-350'000.00	0		
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-5'000.00	-2'000.00	-50'391.05	0	-3'000.00	150.00	Entspricht dem Saldo des Kontos 6150.3141.51
6151	Parkplatzbewirtschaftung	0	0	0	0	0		
3010.00	Besoldungen	119'400.00	126'900.00	123'645.25	123'436.10	-7'500.00	-5.91	5 Stellenprozente werden neu dem Bereich 1616 zugeordnet
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-500.00	-2'000.00	-2'201.00	-5'366.80	1'500.00	-75.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'800.00	10'500.00	10'101.55	10'156.95	-700.00	-6.67	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'700.00	11'100.00	11'007.60	10'795.20	-400.00	-3.60	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'700.00	3'200.00	2'760.90	3'061.65	-500.00	-15.63	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	2'650.10	751.40	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'264.00	797.15	0		
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	600.45	1'454.70	0		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00	0	1'054.80	-500.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0	0	0		

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
3111.30	Anschaffung Parkuhren	25'000.00	15'000.00	82'821.05	29'603.45	10'000.00	66.67	
3120.00	Energie Parkuhren	2'000.00	2'000.00	1'561.45	989.25	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	14'000.00	11'110.80	6'249.36	0		
3130.01	Telefonkosten	800.00	800.00	659.60	550.50	0		
3130.03	Kontospesen	700.00	700.00	503.90	452.33	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	24'000.00	24'000.00	23'911.90	23'495.25	0		
3134.00	Sachversicherungen	800.00	800.00	0	0	0		
3141.50	Baulicher Unterhalt	1'000.00	1'000.00	16'938.85	18'308.80	0		
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See	4'000.00	4'000.00	2'037.85	3'824.65	0		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	25'752.08	10'931.00	0		
3151.03	Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse	12'000.00	12'000.00	14'070.57	17'045.12	0		
3151.04	Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm	12'000.00	10'000.00	10'901.47	11'304.12	2'000.00	20.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	39'800.00	33'800.00	0	0	6'000.00	17.75	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	0	37'500.00	0	0	-37'500.00	-100.00	Abhängig von geplanten und getätigten Investitionen
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	42'900.00	75'000.00	0	0	-32'100.00	-42.80	Abhängig von geplanten und getätigten Investitionen
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung	0	6'000.00	25'151.11	301'496.82	-6'000.00	-100.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	15'900.00	14'800.00	16'997.00	15'204.00	1'100.00	7.43	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'800.00	1'500.00	2'106.50	1'227.50	300.00	20.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'100.00	1'400.00	0	0	1'700.00	121.43	
3980.00	Interne Übertragungen	298'500.00	127'000.00	277'952.79	0	171'500.00	135.04	Interne Verrechnung (siehe Bereiche 6150, 6152, 6210, 6220, 7900)
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	0	0	-14'000.00	0	0		
4240.01	Gebühren Nachtparkieren	-130'000.00	-130'000.00	-128'851.85	-129'867.05	0		
4240.03	Parkuhrengelgebühren	-500'000.00	-400'000.00	-508'873.92	-441'066.25	-100'000.00	25.00	Aufgrund der Entwicklung seit 2019
4240.05	Bearbeitungsgebühren	-1'000.00	-2'000.00	-900.00	0	1'000.00	-50.00	
4260.22	Rückerstattungen von Dritten	-200.00	-100.00	0	0	-100.00	100.00	
4470.00	Mieterträge Wassergasse	-2'300.00	-2'300.00	-2'160.00	-2'160.00	0		
4470.01	Mieterträge Bodmerallee	-4'200.00	-4'200.00	-6'320.00	-4'520.00	0		
4470.02	Mieterträge Berglistrasse	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00	0		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-18'500.00	0	0	0	-18'500.00		Entspricht dem "Verlust" der Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung (Saldo per 01.01.2020: 2,129 Mio.)
4910.00	Dienstkarten (int. Verrechnung)	0	-8'700.00	0	-8'010.00	8'700.00	-100.00	
6152	Parkierungsanlagen / Blaue Zone	-357'300.00	-361'100.00	-340'305.04	-365'462.27	3'800.00	-1.05	
3010.00	Besoldungen	78'200.00	84'100.00	87'926.80	87'994.45	-5'900.00	-7.02	Diverse Personalmutationen
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	0	-2'000.00	-2'200.95	-1'920.00	2'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'000.00	6'500.00	6'661.30	6'738.95	-500.00	-7.69	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'300.00	6'600.00	7'082.40	6'892.20	-300.00	-4.55	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'400.00	1'700.00	1'526.95	1'730.00	-300.00	-17.65	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	3'500.00	807.75	829.10	-2'500.00	-71.43	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	2'325.80	1'370.40	0		
3100.80	Büromaterial	10'000.00	500.00	9'186.83	177.70	9'500.00	1'900.00	Neue Bussenblöcke (müssen alle 3 - 4 Jahre bestellt)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00	900.00	719.05	912.15	0		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	1'241.00	955.90	0		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	408.00	3'772.00	0		
3130.01	Telefonkosten	700.00	700.00	696.00	849.65	0		
3130.03	Kontospesen	3'400.00	3'400.00	2'750.80	3'398.01	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	7'500.00	7'500.00	6'910.70	7'397.10	0		
3141.00	Signalisationen / Bodenmarkierungen	2'500.00	2'500.00	255.45	693.45	0		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	826.02	1'047.05	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	104.70	415.45	0		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	0	0	168.44	0	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'800.00	1'000.00	2'589.00	1'666.00	800.00	80.00	
3920.00	Miete / Heizung (int. Verrechnung)	4'500.00	4'400.00	5'603.59	5'074.87	100.00	2.27	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	0	1'100.00	19.63	0	-1'100.00	-100.00	
4240.00	Überwachungsgebühren	-40'000.00	-31'000.00	-33'607.85	-4'474.20	-9'000.00	29.03	Neue Überwachungen im Saurerareal WerkZwei
4240.03	Benützungsggebühren	-90'000.00	-100'000.00	-88'891.09	-76'775.19	10'000.00	-10.00	Aufgrund Rechnung 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
4270.00	Eingänge aus Bussen	-350'000.00	-350'000.00	-348'216.43	-407'130.43	0		
4270.01	Eingänge aus Bussen (EURO)	-4'000.00	-5'000.00	-3'534.04	-5'427.53	1'000.00	-20.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	-1'649.35	0		
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-3'500.00	-3'500.00	-1'664.89	0	0		Entspricht dem Saldo der Kti. 6152.3110.00, 6152.3141.00
619	Strassen, übriges	392'700.00	365'900.00	292'404.37	165'248.75	26'800.00	7.32	
6191	Werkhof	392'700.00	365'900.00	292'404.37	165'248.75	26'800.00	7.32	
3010.00	Besoldungen	1'809'800.00	1'844'200.00	1'708'389.55	1'763'410.95	-34'400.00	-1.87	Diverse Personalmutationen
3010.02	Pikettenschädigungen	20'000.00	20'000.00	17'500.00	17'500.00	0		
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-31'900.00	-37'200.00	-49'572.70	-46'963.20	5'300.00	-14.25	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	147'400.00	148'500.00	139'052.80	141'957.50	-1'100.00	-0.74	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	156'900.00	160'200.00	148'066.10	153'088.35	-3'300.00	-2.06	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	56'000.00	64'900.00	52'770.25	62'031.55	-8'900.00	-13.71	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	14'000.00	12'000.00	11'238.55	5'635.40	2'000.00	16.67	Fachkurse für neue Mitarbeiter
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000.00	17'000.00	16'887.40	16'790.45	0		
3100.80	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	336.40	1'611.07	0		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	19'167.65	16'616.75	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'685.06	1'274.95	0		
3102.01	Inserate	500.00	500.00	0	0	0		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	45'000.00	45'000.00	45'707.00	25'039.80	0		Diverse Kleingeräte
3112.80	Berufskleidung	14'000.00	13'000.00	12'266.05	10'875.90	1'000.00	7.69	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	35'000.00	38'000.00	30'362.80	31'766.65	-3'000.00	-7.89	
3130.01	Telefongebühren, Honorare	3'000.00	3'000.00	2'753.65	2'847.60	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	9'500.00	9'500.00	7'913.05	8'365.90	0		
3134.00	Sachversicherungen / Verkehrssteuern	30'000.00	35'000.00	30'234.20	33'982.90	-5'000.00	-14.29	Aufgrund Vorjahre
3144.00	Unterhalt Hochbauten	42'000.00	40'000.00	118'770.40	40'962.98	2'000.00	5.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	120'000.00	120'000.00	108'061.25	117'544.44	0		
3160.00	Baurechtszins, Benützungskosten	35'000.00	35'000.00	33'789.50	33'835.50	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	1'915.00	1'515.00	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	2'052.83	1'701.15	0		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	68'900.00	69'100.00	55'714.01	44'450.00	-200.00	-0.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	86'400.00	72'300.00	86'430.59	86'430.59	14'100.00	19.50	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'400.00	6'900.00	6'071.23	5'598.87	-500.00	-7.25	
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-20'000.00	-30'000.00	-48'291.85	-41'353.95	10'000.00	-33.33	Arbon Energie AG führt Unterhalt vermehrt selber aus
4290.00	Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge	-7'000.00	-10'000.00	-14'327.95	-12'850.15	3'000.00	-30.00	Arbon Energie AG führt Unterhalt vermehrt selber aus
4910.00	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	-1'856'800.00	-1'888'000.00	-1'825'191.70	-1'913'773.95	31'200.00	-1.65	
4930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	-441'400.00	-456'000.00	-427'346.75	-444'644.25	14'600.00	-3.20	
62	Öffentlicher Verkehr	812'400.00	811'700.00	776'371.64	689'058.20	700.00	0.09	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	118'800.00	119'200.00	113'730.59	115'726.70	-400.00	-0.34	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	118'800.00	119'200.00	113'730.59	115'726.70	-400.00	-0.34	
3110.00	Anschaffung Bushaltestellen etc.	50'000.00	50'000.00	72'578.25	68'928.60	0		
3134.00	Sachversicherungen	600.00	600.00	588.80	588.80	0		
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen	5'000.00	7'500.00	282.70	3'328.55	-2'500.00	-33.33	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	14'138.85	16'082.50	0		
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	1'000.00	1'000.00	1'207.70	900.00	0		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	43'100.00	43'100.00	43'110.00	43'110.00	0		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	0	0	100'568.70	0	0		
3635.00	Rufsammeltaxi	5'000.00	4'000.00	2'001.00	9'162.00	1'000.00	25.00	
3636.00	Diverse Beiträge	200.00	200.00	150.00	150.00	0		
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	29'700.00	29'700.00	29'700.00	29'700.00	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	14'800.00	14'500.00	15'190.00	16'786.00	300.00	2.07	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'600.00	4'600.00	4'621.00	4'881.75	0		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'800.00	5'500.00	5'024.24	3'527.65	-700.00	-12.73	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	-81'419.15	0		

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-60'000.00	-61'500.00	-175'430.65	0	1'500.00	-2.44	Entspricht dem Saldo der Kti. 6210.3110./3144.00/3635.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	685'000.00	677'000.00	647'503.00	553'497.00	8'000.00	1.18	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	685'000.00	677'000.00	647'503.00	553'497.00	8'000.00	1.18	
3631.00	Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr	685'000.00	677'000.00	647'503.00	553'497.00	8'000.00	1.18	
3632.00	Gde.beitrag an Ausbau AOT-Linien	0	0	0	69'670.00	0		
3635.00	Beitrag an Busverlängerung Altstadt	120'000.00	0	0	0	120'000.00		Kostenanteil an der Busverlängerung Altstadt (siehe auch Kto. 6220.4980.00)
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	-69'670.00	0		
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-120'000.00	0	0	0	-120'000.00		Siehe Kto. 6220.3635.00
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	8'600.00	15'500.00	15'138.05	19'834.50	-6'900.00	-44.52	
6290	Öffentlicher Verkehr	8'600.00	15'500.00	15'138.05	19'834.50	-6'900.00	-44.52	
3010.00	Besoldungen	7'000.00	6'900.00	6'787.30	10'715.20	100.00	1.45	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	600.00	600.00	554.50	874.95	0		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	700.00	700.00	678.60	1'078.85	0		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	78.10	103.00	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	12.50	27.40	0		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	0	6'700.00	6'710.00	6'710.00	-6'700.00	-100.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	0	300.00	317.05	325.10	-300.00	-100.00	
63	Verkehr, übrige	6'500.00	6'500.00	6'367.00	13'800.00	0		
631	Schifffahrt	6'500.00	6'500.00	6'367.00	13'800.00	0		
6310	Schifffahrt	6'500.00	6'500.00	6'367.00	13'800.00	0		
3635.00	Beitrag an Kursschifffahrt	6'500.00	6'500.00	6'367.00	13'800.00	0		Gemäss Leistungsvereinbarung bis 2023
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'555'200.00	1'593'600.00	1'135'291.90	1'298'248.42	-38'400.00	-2.41	
72	Abwasserbeseitigung	126'900.00	118'200.00	104'521.63	107'994.73	8'700.00	7.36	
720	Abwasserbeseitigung	126'900.00	118'200.00	104'521.63	107'994.73	8'700.00	7.36	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)	126'900.00	118'200.00	104'521.63	107'974.97	8'700.00	7.36	
3010.00	Besoldungen	5'500.00	5'900.00	5'441.40	5'415.00	-400.00	-6.78	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	500.00	444.60	442.20	0		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	115.20	116.05	0		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	3'719.35	4'301.90	0		
3120.00	Energie öffentliche Toiletten	7'000.00	7'000.00	5'430.80	5'918.95	0		
3130.81	Reinigung öffentliche Toiletten	75'000.00	66'000.00	60'048.30	59'254.00	9'000.00	13.64	Zusätzliche WC-Anlagen (Stacherholz, Seeparksaal)
3134.00	Sachversicherungen öffentliche Toiletten	700.00	600.00	510.35	510.45	100.00	16.67	
3142.00	Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten	8'000.00	8'000.00	3'638.05	6'407.65	0		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'400.00	16'300.00	16'413.54	16'413.53	100.00	0.61	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	7'600.00	7'500.00	7'778.00	8'120.00	100.00	1.33	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	300.00	400.00	206.50	280.00	-100.00	-25.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	700.00	800.00	775.54	795.24	-100.00	-12.50	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0	0	0	19.76	0		
3000.00	Delegierte Abwasserverband	1'600.00	1'000.00	1'600.00	1'000.00	600.00	60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Kanalisation	35'000.00	37'000.00	29'823.75	30'928.66	-2'000.00	-5.41	
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	4'000.00	369.75	369.75	-3'000.00	-75.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	1'000.00	910.00	0	0		
3143.00	Baulicher Unterhalt Kanalisation	300'000.00	300'000.00	389'423.99	401'409.64	0		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	432'000.00	436'900.00	276'924.41	270'628.86	-4'900.00	-1.12	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	31'900.00	0	13'388.17	7'867.41	31'900.00		
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung	0	0	0	504'525.98	0		
3612.00	Betriebskostenanteil AVM Morgental	3'400'000.00	3'400'000.00	3'359'081.47	2'881'160.26	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	15'000.00	13'000.00	16'913.00	13'202.00	2'000.00	15.38	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	0	100.00	0	108.00	-100.00	-100.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	24'700.00	24'100.00	15'729.10	15'285.18	600.00	2.49	
4240.41	Gebühren Abwasserbeseitigung	-4'000'000.00	-4'000'000.00	-3'953'090.82	-4'047'838.38	0		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-148'600.00	-134'900.00	-68'661.22	0	-13'700.00	10.16	Entspricht dem "Verlust" der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Saldo per 01.01.2020: 10,920 Mio.)

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag	%	Bemerkungen
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-12'700.00	0	0	0	-12'700.00		
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanz.	-80'900.00	-82'200.00	-82'411.60	-78'627.60	1'300.00	-1.58	
73	Abfallwirtschaft	179'100.00	140'400.00	145'652.55	97'064.97	38'700.00	27.56	
730	Abfallwirtschaft	179'100.00	140'400.00	145'652.55	97'064.97	38'700.00	27.56	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'300.00	11'300.00	7'308.65	7'023.50	0		
3130.81	Kadaverbeseitigungskosten	8'000.00	8'000.00	7'908.65	7'623.50	0		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'900.00	3'900.00	0	0	0		
4260.00	Kadaverbeseitigungsgebühren	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	0		
7301	Abfallbeseitigung	167'800.00	129'100.00	138'343.90	90'041.47	38'700.00	29.98	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	4'000.00	1'907.01	1'217.97	-1'000.00	-25.00	
3110.00	Anschaffung Unterflurcontainer	60'000.00	60'000.00	47'358.77	122'201.03	0		Standorte noch offen
3120.00	Wasser und Energie Entsorgungsstellen	3'000.00	3'000.00	1'587.79	1'908.29	0		
3130.00	Containerplomben und Bündelmarken	30'000.00	30'000.00	32'491.01	31'720.15	0		
3130.09	div. Dienstleistungen Dritter	100.00	0	0	0	100.00		
3130.30	Grünabfuhr	80'000.00	80'000.00	80'649.41	76'156.99	0		
3130.31	Kehrriechtabfuhr/Sonderabfälle	52'000.00	52'000.00	44'404.71	47'555.02	0		
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	404.10	404.10	0		
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	24'000.00	24'000.00	16'930.82	22'252.24	0		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00	6'000.00	4'193.78	2'005.10	0		
3151.03	Reinigung Unterflur-Container	2'500.00	2'500.00	0	0	0		
3161.00	Mieten	37'000.00	37'000.00	32'611.86	32'611.86	0		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	62'400.00	58'800.00	47'321.74	31'752.01	3'600.00	6.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	35'800.00	35'800.00	35'810.00	35'810.00	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)	112'600.00	109'100.00	116'117.25	109'130.00	3'500.00	3.21	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	6'300.00	5'700.00	6'905.00	6'327.75	600.00	10.53	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'800.00	4'100.00	3'259.33	2'945.90	-300.00	-7.32	
4240.01	Gebühren für Grünabfuhr	-65'000.00	-80'000.00	-60'956.36	-60'327.74	15'000.00	-18.75	Die Hochrechnung 2020 zeigt, dass die Preiserhöhung nicht zu den budgetierten Einnahmen führen wird
4240.02	Verkauf Bündelmarken	-2'500.00	-3'000.00	-2'251.66	-2'043.67	500.00	-16.67	
4240.04	Verkauf Containerplomben	-15'000.00	-15'000.00	-18'593.27	-16'713.09	0		
4260.00	Rückerstattungen	-200'000.00	-200'000.00	-189'747.80	-218'651.26	0		
4270.00	Bussen aus Littering	-1'000.00	-1'000.00	-100.00	-450.00	0		
4612.00	Beiträge Aussengemeinden	0	0	0	-4'044.00	0		
4612.01	Beteiligung KVA an Unterflurcontainer	-45'000.00	-60'000.00	-39'219.59	-107'263.18	15'000.00	-25.00	Teiltrückerstattung durch KVA
4930.00	Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	0		
4930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	-8'700.00	-10'400.00	-8'740.00	-10'464.00	1'700.00	-16.35	
74	Verbauungen	170'800.00	176'600.00	-33'035.85	199'620.25	-5'800.00	-3.28	
741	Gewässerverbauungen	170'800.00	176'600.00	-33'035.85	199'620.25	-5'800.00	-3.28	
7410	Gewässerverbauungen	170'800.00	176'600.00	-33'035.85	199'620.25	-5'800.00	-3.28	
3142.00	Bachläufe: Baulicher Unterhalt	40'000.00	30'000.00	67'868.45	69'208.55	10'000.00	33.33	Ordentlicher Unterhalt (Teiltrückerstattung durch Kanton, siehe Kto. 7410.4631.00)
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	9'500.00	9'500.00	9'450.00	9'450.00	0		
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	39'900.00	39'900.00	33'598.55	42'811.95	0		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	0	14'000.00	0	0	-14'000.00	-100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10'000.00	0	0	0	10'000.00		
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)	43'700.00	52'700.00	34'649.00	46'270.00	-9'000.00	-17.08	
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)	33'000.00	36'600.00	29'353.00	34'860.00	-3'600.00	-9.84	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)	6'300.00	8'300.00	4'337.50	7'220.50	-2'000.00	-24.10	
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)	5'000.00	5'200.00	4'736.00	5'987.25	-200.00	-3.85	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'900.00	2'900.00	2'333.20	2'392.45	1'000.00	34.48	
4260.00	Rückerstattungen	-500.00	-2'500.00	0	0	2'000.00	-80.00	
4631.00	Beiträge Kanton	-20'000.00	-20'000.00	-19'361.55	-18'580.45	0		

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag %		Bemerkungen
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen Weiheraushub	0	0	-200'000.00	0	0		
75	Arten- und Landschaftsschutz	300.00	300.00	193.45	50.00	0		
750	Arten- und Landschaftsschutz	300.00	300.00	193.45	50.00	0		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	300.00	300.00	193.45	50.00	0		
3636.01	Diverse Beiträge	300.00	300.00	193.45	50.00	0		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	236'900.00	290'300.00	141'987.73	140'211.08	-53'400.00	-18.39	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	236'900.00	290'300.00	141'987.73	140'211.08	-53'400.00	-18.39	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	236'900.00	290'300.00	141'987.73	140'211.08	-53'400.00	-18.39	
3000.00	Energiekommission	2'000.00	1'000.00	200.00	500.00	1'000.00	100.00	
3010.00	Besoldungen	4'200.00	5'900.00	2'386.20	3'400.15	-1'700.00	-28.81	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	500.00	194.80	277.60	-100.00	-20.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	100.00	600.00	17.75	294.60	-500.00	-83.33	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	27.40	38.95	0		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	0	500.00	0	0	-500.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	500.00	0	0	500.00	100.00	
3100.80	Büromaterial	1'500.00	500.00	0	0	1'000.00	200.00	
3102.00	Inserate	1'000.00	500.00	0	0	500.00	100.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	1'000.00	0	0	1'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs	60'000.00	95'000.00	39'418.45	32'444.45	-35'000.00	-36.84	1. Teil Deponie Hilttern
3130.26	Altlastensanierungen	40'000.00	60'000.00	35'799.65	47'816.50	-20'000.00	-33.33	
3130.81	Energiekonzept	5'000.00	5'000.00	0	2'945.65	0		
3132.00	Feuerungskontrollen: Nachkontrollen	2'000.00	500.00	0	0	1'500.00	300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0	1'000.00	0		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	39'300.00	49'200.00	0	0	-9'900.00	-20.12	
3636.00	Diverse Beiträge	3'000.00	3'000.00	2'600.00	2'600.00	0		
3637.00	Energieförderbeiträge	35'000.00	25'000.00	25'500.00	5'200.00	10'000.00	40.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	3'886.76	3'886.76	0		
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Haushalte	48'000.00	48'000.00	48'040.00	48'040.00	0		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'300.00	4'500.00	3'651.97	2'922.42	-200.00	-4.44	
4210.00	Gebühren	-2'000.00	-1'000.00	0	0	-1'000.00	100.00	
4260.22	Diverse Rückerstattungen	-1'000.00	-1'000.00	0	-1'840.00	0		
4631.00	Beiträge Kanton und Nachbargemeinden	-10'000.00	-10'000.00	-19'735.25	-9'316.00	0		
77	Übriger Umweltschutz	516'500.00	543'500.00	539'609.15	534'212.08	-27'000.00	-4.97	
771	Friedhof und Bestattung	516'500.00	543'500.00	539'609.15	534'212.08	-27'000.00	-4.97	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	516'500.00	543'500.00	539'609.15	534'212.08	-27'000.00	-4.97	
3010.00	Besoldungen	316'200.00	324'500.00	334'483.20	312'452.95	-8'300.00	-2.56	Wechsel Abteilungsleitung
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-3'800.00	-3'500.00	-4'948.00	-6'724.90	-300.00	8.57	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	25'500.00	26'100.00	26'923.25	25'124.85	-600.00	-2.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	28'300.00	29'200.00	29'862.80	28'051.20	-900.00	-3.08	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	9'100.00	10'300.00	9'548.15	9'901.40	-1'200.00	-11.65	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	6'000.00	4'500.10	3'336.25	-3'000.00	-50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'047.90	1'164.80	0		
3101.00	Sarglieferungen, Grabbeschriftungen	60'000.00	60'000.00	63'462.60	53'108.25	0		
3101.08	Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material	25'000.00	25'000.00	23'191.95	23'303.75	0		
3102.00	Inserate, amtl. Todesanzeigen	12'000.00	12'000.00	11'166.30	10'949.85	0		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00	367.40	1'555.80	0		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	12'000.00	18'000.00	11'148.20	17'725.75	-6'000.00	-33.33	
3120.04	Entsorgung Grüngut und Abfälle	8'000.00	10'000.00	7'980.85	7'905.30	-2'000.00	-20.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter bei Gräbern	3'000.00	3'000.00	0	1'747.95	0		
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'600.00	1'208.55	1'524.45	-100.00	-6.25	
3130.20	Kremationen	70'000.00	70'000.00	68'008.95	62'751.40	0		
3130.21	Leichenschau, -transporte	3'000.00	3'000.00	4'400.00	1'680.00	0		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	1'500.00	1'500.00	1'318.85	1'394.30	0		
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00	3'000.00	2'802.75	3'060.25	0		
3144.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof	47'000.00	47'000.00	91'366.45	86'717.95	0		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	4'745.25	5'875.55	0		

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag %		Bemerkungen
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00	900.00	927.85	716.25	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'829.88	4'161.00	0		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'700.00	36'700.00	36'721.46	36'721.46	0		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'700.00	30'700.00	30'642.95	30'642.95	0		
3612.00	Auswärtige Todesfälle	50'000.00	45'000.00	50'876.68	31'894.50	5'000.00	11.11	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'900.00	5'500.00	6'145.42	5'207.97	400.00	7.27	
4240.00	Friedhofgebühren Denkmäler	-100'000.00	-90'000.00	-105'448.85	-88'147.05	-10'000.00	11.11	
4260.00	Rückerstattungen, Dienstleistungen	-75'000.00	-75'000.00	-101'892.66	-71'998.32	0		
4510.00	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds	-53'000.00	-53'000.00	-55'162.88	-53'981.78	0		
4612.00	Dienstleistungen für Roggwil und Berg	-15'000.00	-15'000.00	-17'616.20	-13'612.00	0		
79	Raumordnung	324'700.00	324'300.00	236'363.24	219'095.31	400.00	0.12	
790	Raumordnung	324'700.00	324'300.00	236'363.24	219'095.31	400.00	0.12	
7900	Raumordnung (allgemein)	324'700.00	324'300.00	236'363.24	219'095.31	400.00	0.12	
3000.00	Kommissionen	4'000.00	4'000.00	3'640.00	5'350.00	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	7'000.00	9'000.00	3'868.24	5'585.14	-2'000.00	-22.22	
3131.00	Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten	30'000.00	50'000.00	35'122.85	60'434.35	-20'000.00	-40.00	
3131.01	Ortsplanung	25'000.00	20'000.00	65'083.23	27'084.25	5'000.00	25.00	Inkl. externe Begleitung für Einspracheentscheide
3131.03	Begleitung Prozess Historisches Museum	20'000.00	0	0	0	20'000.00		Externe Begleitung (Verhandlungen mit Kanton, Planung Verkehrserschliessung etc.)
3131.05	Grünplanung	20'000.00	30'000.00	9'100.65	0	-10'000.00	-33.33	Einzelprojekte Grünraum, Bäume, Gewässerraum
3131.06	Stadtentwicklung	120'000.00	120'000.00	28'951.45	30'624.65	0		Entwicklung Staudershüser, Lebensraum Altstadt, Masterplan Seeufer (inkl. Workshops und Massnahmen), Zwischennutzung Seeufer
3131.07	Verkehrsplanung	110'000.00	60'000.00	50'466.20	14'130.50	50'000.00	83.33	Diverse Planungen (u.a. LV-Konzzept, Veloweg Seeparsaal, Bahnhofstrasse, Schulwegsicherheit etc.); siehe Kto. 7900.4980.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	20'300.00	26'900.00	26'830.00	26'830.00	-6'600.00	-24.54	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0	0	0	56'350.00	0		
3612.00	Beitrag Region Oberthurgau	51'000.00	36'500.00	36'332.50	36'075.00	14'500.00	39.73	Erhöhung Beitrag pro Einwohner von CHF 2.50 auf CHF 3.50
3612.05	Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee	26'500.00	26'500.00	26'166.60	25'812.00	0		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	900.00	1'400.00	1'267.72	1'299.92	-500.00	-35.71	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	-14'130.50	0		
4601.04	Gemeindeanteil an Mehrwertabschöpfung	0	0	0	-56'350.00	0		
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-110'000.00	-60'000.00	-50'466.20	0	-50'000.00	83.33	Siehe Kto. 7900.3131.07
8	VOLKSWIRTSCHAFT	461'700.00	432'200.00	367'902.08	313'561.99	29'500.00	6.83	
81	Landwirtschaft	22'500.00	22'500.00	21'679.50	46'095.00	0		
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'500.00	22'500.00	21'679.50	46'095.00	0		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'500.00	22'500.00	21'679.50	46'095.00	0		
3130.09	Ackerbaustelle	500.00	500.00	0	0	0		
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	22'000.00	22'000.00	21'799.50	43'290.00	0		
3636.00	Beitrag an Hagelabwehrverband	0	0	0	2'805.00	0		
4631.00	Kantonsbeitrag	0	0	-120.00	0	0		
82	Forstwirtschaft	50'000.00	50'000.00	48'533.35	48'667.80	0		
820	Forstwirtschaft	50'000.00	50'000.00	48'533.35	48'667.80	0		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	50'000.00	50'000.00	48'533.35	48'667.80	0		
3631.00	Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen	50'000.00	50'000.00	48'533.35	48'667.80	0		
83	Jagd und Fischerei	8'700.00	7'500.00	7'159.65	12'387.20	1'200.00	16.00	
830	Jagd und Fischerei	8'700.00	7'500.00	7'159.65	12'387.20	1'200.00	16.00	
8300	Jagd und Fischerei	8'700.00	7'500.00	7'159.65	12'387.20	1'200.00	16.00	
3010.00	Besoldungen	7'500.00	5'500.00	6'180.00	11'375.00	2'000.00	36.36	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	400.00	398.25	0	100.00	25.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	100.00	92.40	654.20	100.00	100.00	
3130.00	Wildschadenverhütung	1'000.00	2'000.00	860.00	860.00	-1'000.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	229.00	98.00	0		
4100.02	Fischpacht	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	0		
84	Tourismus und Marketing	343'100.00	325'000.00	265'199.18	180'465.84	18'100.00	5.57	

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag %		Bemerkungen
840	Tourismus und Marketing	343'100.00	325'000.00	265'199.18	180'465.84	18'100.00	5.57	
8400	Tourismus und Marketing	343'100.00	325'000.00	265'199.18	180'465.84	18'100.00	5.57	
3010.00	Besoldungen	5'500.00	5'500.00	5'248.70	5'170.80	0		
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-200.00	-200.00	-120.00	-120.00	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	500.00	429.00	422.10	0		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600.00	600.00	528.60	520.20	0		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	48.20	48.35	0		
3130.00	Lokale Tourismusförderung	3'000.00	3'000.00	710.00	5'242.30	0		
3130.02	Corporate Design	4'000.00	4'000.00	0	0	0		
3130.09	Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation	17'000.00	10'500.00	8'397.55	3'305.96	6'500.00	61.90	Inkl. Kosten für Fotografie und Ausrüstung für Social Media
3130.12	Einwohneranlässe	35'000.00	20'000.00	25'156.30	17'153.01	15'000.00	75.00	Neujahresbegrüssung, Neuzuzüger, 1. August, Jungbürger
3130.14	Digitale Kommunikation (Website, Social Media)	20'000.00	86'800.00	6'858.68	3'975.86	-66'800.00	-76.96	Inkl. Mail-Signaturen sowie Unvorhergesehenes beim Relaunch der Homepage
3130.40	Standortmarketing	83'000.00	25'000.00	41'974.06	20'263.31	58'000.00	232.00	Studie Standortmarketing (40'000), neue Stadtpläne (18'000), Diverses
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	94.90	93.80	0		
3635.00	Beiträge an Anlässe	31'000.00	31'000.00	23'887.60	29'443.15	0		
3636.00	Beitrag an Arbon Tourismus	60'000.00	60'000.00	75'000.00	75'000.00	0		Gemäss Leistungsvereinbarung mit Arbon Tourismus
3636.01	Beitrag an Thurgau Tourismus	77'000.00	70'200.00	70'142.99	13'765.50	6'800.00	9.69	Gemäss neuem Beitragsmodell TGT 2021+
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'800.00	2'300.00	3'345.00	2'296.00	500.00	21.74	
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	3'000.00	5'000.00	2'645.60	3'153.50	-2'000.00	-40.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	700.00	600.00	852.00	732.00	100.00	16.67	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	37'400.00	27'200.00	25'330.40	25'946.15	10'200.00	37.50	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	37'400.00	27'200.00	25'330.40	25'946.15	10'200.00	37.50	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	37'400.00	27'200.00	25'330.40	25'946.15	10'200.00	37.50	
3010.00	Besoldungen	12'900.00	12'800.00	12'361.70	11'499.80	100.00	0.78	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-300.00	-300.00	-240.00	-240.00	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'100.00	1'100.00	1'009.50	939.20	0		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'400.00	1'300.00	1'263.00	1'157.40	100.00	7.69	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	113.80	106.65	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	1.25	61.25	0		
3635.01	Messen, Ausstellungen	0	0	4'300.00	0	0		
3636.01	Diverse Beiträge	22'000.00	12'000.00	6'521.15	12'421.85	10'000.00	83.33	Neuer Beitrag ab 2020 für Verein "Das Werk1" (10'000)
9	FINANZEN UND STEUERN	-23'826'500.00	-24'016'600.00	-21'718'834.75	-21'208'557.11	190'100.00	-0.79	
91	Steuern	-19'850'000.00	-20'050'000.00	-21'835'522.86	-21'137'690.45	200'000.00	-1.00	
910	Steuern	-19'850'000.00	-20'050'000.00	-21'835'522.86	-21'137'690.45	200'000.00	-1.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-19'850'000.00	-20'050'000.00	-21'835'522.86	-21'137'690.45	200'000.00	-1.00	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkrede)	0	0	-14'000.00	0	0		
3181.02	Abschreibungen / Erlasse	250'000.00	200'000.00	134'910.39	87'583.15	50'000.00	25.00	
4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-14'700'000.00	-14'750'000.00	-14'581'621.59	-14'210'464.45	50'000.00	-0.34	
4000.10	Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-400'000.00	-670'000.00	-867'977.96	-566'886.79	270'000.00	-40.30	
4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'300'000.00	-1'350'000.00	-1'273'929.56	-1'252'314.35	50'000.00	-3.70	
4001.10	Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-100'000.00	-230'000.00	-238'226.99	-202'477.46	130'000.00	-56.52	
4002.00	Quellensteuern	-1'200'000.00	-1'000'000.00	-1'155'044.15	-1'023'484.70	-200'000.00	20.00	
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-2'300'000.00	-1'900'000.00	-2'845'755.25	-2'590'482.55	-400'000.00	21.05	
4010.10	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre	-100'000.00	-350'000.00	-993'877.75	-1'379'163.30	250'000.00	-71.43	
93	Finanz- und Lastenausgleich	-1'490'000.00	-1'500'000.00	-1'932'889.00	-1'314'573.00	10'000.00	-0.67	
930	Finanz- und Lastenausgleich	-1'490'000.00	-1'500'000.00	-1'932'889.00	-1'314'573.00	10'000.00	-0.67	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-1'490'000.00	-1'500'000.00	-1'932'889.00	-1'314'573.00	10'000.00	-0.67	
4621.50	Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)	-1'490'000.00	-1'500'000.00	-1'932'889.00	-814'573.00	10'000.00	-0.67	Annahme: prozentual analoge Entwicklung der Steuerkraft im Thurgau und in Arbon
4621.53	Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)	0	0	0	-500'000.00	0		
95	Ertragsanteile, übrige	-1'894'500.00	-1'782'500.00	-1'925'619.10	-1'801'566.55	-112'000.00	6.28	
950	Ertragsanteile, übrige	-1'894'500.00	-1'782'500.00	-1'925'619.10	-1'801'566.55	-112'000.00	6.28	
9500	Ertragsanteile, übrige	-1'894'500.00	-1'782'500.00	-1'925'619.10	-1'801'566.55	-112'000.00	6.28	
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte	127'500.00	112'500.00	144'334.50	131'676.50	15'000.00	13.33	Entspricht 15% der Grundstückgewinnsteuern
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	39'000.00	38'000.00	41'586.00	38'298.00	1'000.00	2.63	Durchschnitt 2017 - 2019
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern	-850'000.00	-830'000.00	-790'959.00	-746'844.20	-20'000.00	2.41	
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-850'000.00	-750'000.00	-962'229.75	-877'843.55	-100'000.00	13.33	Aufgrund der Entwicklung seit 2018
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-282'000.00	-280'000.00	-274'806.00	-268'807.00	-2'000.00	0.71	

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag %		Bemerkungen
4601.11	Alkohol- und Wirtepatent	-68'000.00	-60'000.00	-72'649.00	-64'980.00	-8'000.00	13.33	Durchschnitt 2017 - 2019
4601.13	Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen	-11'000.00	-13'000.00	-10'895.85	-13'066.30	2'000.00	-15.38	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-580'500.00	-671'100.00	-4'803'368.85	-1'515'848.02	90'600.00	-13.50	
961	Zinsen	-408'600.00	-400'300.00	-409'664.20	-327'557.71	-8'300.00	2.07	
9610	Zinsen	-408'600.00	-400'300.00	-409'664.20	-327'557.71	-8'300.00	2.07	
3181.02	Verluste aus Forderungen	0	0	0	60.05	0		
3401.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	0	1'000.00	194.75	0	-1'000.00	-100.00	
3406.00	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	230'000.00	230'000.00	238'521.10	273'301.40	0		
3409.00	Übrige Passivzinsen	12'200.00	13'000.00	12'660.00	12'987.30	-800.00	-6.15	
3420.00	Vermögensverwaltung, Depotgebühren	12'000.00	12'000.00	9'066.09	11'650.80	0		
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	0	0	0	27'412.60	0		
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	80'900.00	82'200.00	82'411.60	78'627.60	-1'300.00	-1.58	
4400.00	Bankzinsen/ übrige Zinserträge	0	0	-0.12	8.88	0		
4401.01	Verzugs- und Vergütungszinsen	-21'000.00	-18'000.00	-24'614.65	-20'596.10	-3'000.00	16.67	Durchschnitt 2017 - 2019
4409.00	Zinsen von Darlehen	-2'000.00	-2'000.00	-7'907.50	-3'395.30	0		
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV	0	0	0	-444.00	0		
4420.00	Aktien, Anteilscheine, Obligationen	-415'000.00	-415'000.00	-415'013.50	-415'295.00	0		
4499.00	Übriger Finanzertrag	-10'000.00	-10'000.00	-32'486.11	-50'937.65	0		
4940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	-295'700.00	-293'500.00	-272'495.86	-240'938.29	-2'200.00	0.75	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-171'900.00	-270'800.00	4'131.65	-1'188'290.31	98'900.00	-36.52	
9630	Div. Liegenschaften des Finanzvermögens	-68'900.00	-68'500.00	-87'902.15	-71'091.19	-400.00	0.58	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	5'000.00	0	535.50	0		
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	5'000.00	4'395.80	4'015.70	0		
3431.40	Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)	35'000.00	35'000.00	35'593.80	37'949.30	0		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	8'021.15	8'273.30	0		
3439.11	Energie Parkplatz Römerhof	1'000.00	1'000.00	805.30	832.20	0		
3439.40	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	591.65	591.65	0		
3439.50	Dienstleistungen/Gutachten Dritter	1'000.00	1'000.00	0	303.00	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00	900.00	126.00	1'484.00	-400.00	-44.44	
4430.01	Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade	-23'000.00	-23'000.00	-23'695.00	-23'900.00	0		
4430.03	Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)	-12'000.00	-12'000.00	-24'533.75	-11'478.95	0		
4430.06	Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)	-27'000.00	-27'000.00	-26'252.75	-26'270.70	0		
4430.07	Baurechtszins Kupferwiesen	-12'000.00	-12'000.00	-11'443.60	-11'443.60	0		
4430.09	Tennisplatz Buchhorn	-3'000.00	-3'000.00	-2'870.50	-2'870.50	0		
4430.10	Parkplatz Römerhof - Dauermieter	-20'000.00	-20'000.00	-20'400.00	-18'950.00	0		
4430.11	Parkplatz Römerhof - Parkuhren	-15'000.00	-15'000.00	-15'725.25	-17'647.09	0		
4430.12	Pachtzins Fallentürli, Familiengärten	-13'000.00	-13'000.00	-12'515.00	-12'515.00	0		
9631	Restaurant Seeparksaal	-33'000.00	-21'000.00	-28'553.00	-7'821.00	-12'000.00	57.14	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	5'000.00	0	3'235.00	0		
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	3'000.00	0	19'859.00	2'000.00	66.67	
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	5'000.00	5'041.85	2'679.85	0		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'600.00	5'000.00	1'605.35	1'605.35	-3'400.00	-68.00	
4430.03	Miete Restaurant	-45'600.00	-35'000.00	-31'200.00	-31'200.00	-10'600.00	30.29	Neuer Mietvertrag mit fixem Mietzins
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.20	-4'000.20	0		
9632	Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)	-2'500.00	-15'000.00	31'035.08	-3'583.40	12'500.00	-83.33	
3010.00	Besoldungen	4'000.00	0	0	0	4'000.00		Aufwand für Vermietung Räumlichkeiten (Ferien im Baudenkmal)
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	0	0	0	100.00		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'000.00	10'000.00	35'090.40	616.55	10'000.00	100.00	Sanierung Fassade
3431.30	Übriger Unterhalt	500.00	5'000.00	8'273.98	0	-4'500.00	-90.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500.00	5'000.00	6'444.10	6'650.60	1'500.00	30.00	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'000.00	3'441.35	2'307.45	1'000.00	50.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'100.00	0	4'150.00	42.00	2'100.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	300.00	0	615.25	0	300.00		
4430.01	Mietzinsen Wohnhaus	-14'000.00	-15'000.00	-10'980.00	0	1'000.00	-6.67	
4430.04	Mietzinsen Ferien im Baudenkmal	-8'000.00	-5'000.00	0	0	-3'000.00	60.00	
4430.06	Mietzinsen Garagen	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-13'200.00	0		
4439.00	Heiz- und Nebenkosten pauschal	-3'000.00	-3'000.00	-2'000.00	0	0		
9633	Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)	7'800.00	12'000.00	5'276.65	3'112.95	-4'200.00	-35.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	10'000.00	2'495.00	385.85	-5'000.00	-50.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag %		Bemerkungen
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00	1'000.00	2'026.50	1'971.95	1'000.00	100.00	
3439.40	Versicherungsprämien, Expertisen	1'300.00	1'500.00	1'255.15	1'255.15	-200.00	-13.33	
4430.01	Mietzinsen	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	0		
9634	Rathausgasse 1 - 3	-71'100.00	-81'500.00	-74'919.45	-74'338.45	10'400.00	-12.76	
3010.00	Besoldungen	4'000.00	4'000.00	3'907.20	3'888.00	0		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	400.00	318.00	318.00	0		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	54.00	54.15	0		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'000.00	20'000.00	23'414.35	32'462.30	0		
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00	3'000.00	6'119.20	3'280.90	7'000.00	233.33	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	17'000.00	14'404.00	13'889.55	-2'000.00	-11.76	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	6'000.00	6'000.00	6'151.05	6'454.15	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	400.00	0	750.00	0	400.00		
4430.01	Mietzinsen	-110'000.00	-115'000.00	-110'856.00	-111'876.00	5'000.00	-4.35	
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-17'000.00	-17'000.00	-19'181.25	-22'809.50	0		
9635	Feilenstrasse 1, Stachen	36'600.00	-19'800.00	-17'426.65	-25'660.70	56'400.00	-284.85	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	60'000.00	5'000.00	5'135.85	193.85	55'000.00	1'100.00	Sanierung Kanalisation
3431.30	Übriger Unterhalt	1'000.00	1'000.00	2'512.35	178.05	0		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00	7'000.00	6'206.85	7'877.10	0		
3439.40	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	824.30	824.30	0		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0	0	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'900.00	4'600.00	7'245.00	4'704.00	1'300.00	28.26	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	900.00	800.00	933.00	846.00	100.00	12.50	
4430.01	Mietzinsen	-37'500.00	-37'500.00	-37'644.00	-37'644.00	0		
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-2'500.00	-2'500.00	-2'640.00	-2'640.00	0		
9636	Schulstrasse 2, Frasnacht	-6'600.00	-7'800.00	-3'517.72	8'425.10	1'200.00	-15.38	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	5'000.00	6'614.85	15'020.90	0		
3431.30	Übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00	3'106.03	4'139.40	0		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00	10'000.00	10'265.60	13'788.80	0		
3439.40	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	841.05	841.05	0		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'300.00	3'200.00	3'498.00	2'968.00	100.00	3.13	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	700.00	936.75	608.75	100.00	14.29	
4430.01	Mietzinsen	-29'000.00	-30'000.00	-28'740.00	-28'740.00	1'000.00	-3.33	
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-5'000.00	-5'000.00	-4'560.00	-4'721.80	0		
4439.01	Heiz- und Nebenkosten pauschal	-500.00	-500.00	-480.00	-480.00	0		
9637	Restaurant Strandbad	-58'500.00	-63'500.00	97'287.94	-78'792.35	5'000.00	-7.87	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	7'000.00	172'070.88	614.50	3'000.00	42.86	Malerarbeiten
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	0	0	0		
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00	8'000.00	9'991.26	5'082.20	2'000.00	25.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	6'000.00	5'553.55	5'168.95	0		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	175.25	175.25	0		
4430.03	Mietzins Restaurant	-90'000.00	-90'000.00	-90'503.00	-89'833.25	0		
9638	Rondelle	24'300.00	-5'700.00	82'850.95	-5'705.47	30'000.00	-526.32	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	30'000.00	5'000.00	92'750.75	5'123.88	25'000.00	500.00	Neue Fenster im 2. OG (1. Teil im 2020)
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	0	846.55	0	5'000.00		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	923.65	923.65	0		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00	300.00	330.00	210.00	0		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	0	0	0	37.00	0		
4430.01	Einnahmen Vermietung	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	0		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	-932'835.80	0		
3439.30	Steuern und Abgaben	0	0	0	133'374.20	0		
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV	0	0	0	-1'066'210.00	0		
969	Diverses Finanzvermögen	0	0	-4'397'836.30	0	0		
9690	Diverses Finanzvermögen	0	0	-4'397'836.30	0	0		
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	0	0	50'000.00	0	0		
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	0	0	-4'447'836.30	0	0		
97	Rückverteilungen	-11'500.00	-13'000.00	-11'483.35	-13'074.25	1'500.00	-11.54	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-11'500.00	-13'000.00	-11'483.35	-13'074.25	1'500.00	-11.54	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-11'500.00	-13'000.00	-11'483.35	-13'074.25	1'500.00	-11.54	

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Abw. Budget 2021 / Budget 2020 Betrag %		Bemerkungen
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-11'500.00	-13'000.00	-11'483.35	-13'074.25	1'500.00	-11.54	Gemäss Rechnung 2019
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	8'790'048.41	4'574'195.16	0		
990	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	4'397'836.30	0	0		
9903	Einlagen in die Reserven	0	0	4'397'836.30	0	0		
3898.00	Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen	0	0	4'397'836.30	0	0		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	23'890.05	-61'375.90	0		
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	23'890.05	-61'375.90	0		
3010.00	Besoldungen	0	0	-2'000.00	0	0		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	29'000.00	0	0		
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	0	0	0	93'987.70	0		
4390.00	Übrige Erträge	0	0	-3'109.95	-1'363.60	0		
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge	0	0	0	-154'000.00	0		
999	Abschluss	0	0	4'368'322.06	4'635'571.06	0		
9999	Abschluss	0	0	4'368'322.06	4'635'571.06	0		
9000.00	Ertragsüberschuss	0	0	4'368'322.06	4'635'571.06	0		
	Gesamtergebnis	-11'900.00	-125'400.00			113'500.00	-90.51	