Kreuzlingen

**Finanzabteilung**

**Ausführliche Version für die Stimmbürger**

# Stadt Kreuzlingen
# Budget 2019

Die Volksabstimmung fand am 25. November 2018 statt.

**Inhaltsverzeichnis**


1 Kommentar und Antrag ..... 1

1.1 Kommentar zum Budget ..... 1

1.2 Antrag ..... 5

2 Zahlen im Überblick ..... 6

3 Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis ..... 7

4 Investitionsrechnung ..... 8


**Anhang**


5 Eigenkapitalnachweis ..... 12

6 Anlagespiegel ..... 13

7 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung ..... 15

8 Finanzkennzahlen erster Priorität ..... 22


**Beilagen**


A Einzelnachweis Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

B Kontodetails zu Beiträgen und Mitgliedschaften

## 1.1 Kommentar zum Budget

### Vorbemerkung

Grundsätzlich präsentiert sich der städtische Finanzhaushalt in guter Verfassung. Der Stadtrat kann abermals ein ausgeglichenes Budget vorlegen. Die finanziellen Aussichten der Stadt Kreuzlingen sind jedoch gegenüber der letztjährigen Planung gesamthaft etwas weniger optimistisch. Bei allen Unwägbarkeiten der absehbaren Entwicklungen ist das Ergebnis ein dünnes Polster, um Unvorhergesehenes aufzufangen. Die finanzielle Situation der Stadt Kreuzlingen wird zudem in naher Zukunft durch richtungsweisende Projekte mit hohem Investitionsbedarf massgeblich geprägt, weshalb der Stadtrat gegenwärtig keine Steuersenkung vorsieht.

### Erfolgsrechnung

Das Budget 2019 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 0.8 Mio. aus. Im Vergleich zum Vorjahrsbudget mit einem Überschuss von CHF 1.5 Mio. resultiert eine Differenz von CHF 0.7 Mio. Die Finanzierung der öffentlichen Beleuchtung erfolgt neu steuerfinanziert und belastet den städtischen Haushalt jährlich mit rund CHF 0.8 Mio. Im Gegenzug wurden bei den Werkbetrieben die Gebühren für Abgaben an die Stadt reduziert. Die Nettoinvestitionen von CHF 40.9 Mio. (Vorjahr: CHF 20.5 Mio.) können zu knapp einem Fünftel selbst finanziert werden. Die markantesten Abweichungen zum Budget 2018 sind folgende:

- Mehraufwand
  - Öffentliche Beleuchtung CHF -830'000
  - Besoldungen CHF -440'000
  - ambulante Krankenpflege CHF -350'000
  - Regionalverkehr CHF -300'000
  - Pflegefinanzierung CHF -210'000
  - Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen CHF -190'000
  - Rahmennutzungsplanung CHF -180'000
  - Abschreibungen CHF -120'000
  - Agglomerationsverkehr CHF -150'000
  - Unterhalt Informatik Software CHF -150'000
  - Fremdleistungen Informatik Bauverwaltung CHF -130'000
  - Beitrag Sanierung Pfadiheim CHF -120'000

- Mehrertrag
    - Direkte Steuern natürlicher Personen CHF 1'150'000

- Minderaufwand
    - Sozialhilfe CHF 1'360'000
    - Defizitbeitrag AZK CHF 300'000
    - Schwimmbad Hörnli CHF 110'000

- Minderertrag
    - Direkte Steuern juristischer Personen CHF -300'000
    - Rückerstattung für Einquartierungen CHF -130'000

**Aufwand**

Der *Personalaufwand* erhöht sich zum Budget des Vorjahres um CHF 540'000 (+ 3.1 %). Der personelle Bedarf in der Verwaltung steigt aufgrund des grösseren Arbeitsvolumens um 70 Stellenprozente. Erhöhungen sind im Bereich Liegenschaftsverwaltung vorgesehen, wobei die zusätzliche Stelle bei der Sachbearbeitung Liegenschaftsverwaltung (60 Prozent) bis Ende 2022 befristet wird. Für den reglementarischen Teuerungsausgleich wurden auf der Basis einer BFS-Schätzung 1 Prozent eingestellt.

Beim *Sach- und übrigen Betriebsaufwand* beträgt die Steigerung zum Vorjahresbudget CHF 860'000 (+ 5.5 %). Hauptverantwortlich für die Kostensteigerung ist die Entschädigung für die öffentliche Beleuchtung (CHF 830‘000), welche gemäss neuer Gemeindeordnung durch den städtischen Haushalt getragen und somit über Steuergelder finanziert werden soll.

Der *Abschreibungsaufwand* liegt mit CHF 4.8 Mio. um CHF 0.5 Mio. (+ 10.9 %) über Vorjahr.

**Ertrag**

Das gesamte *Steueraufkommen* für 2019 wird mit CHF 38.4 Mio. erwartet. Das bedeutet eine Steigerung sowohl gegenüber dem Budget 2018 von CHF 0.9 Mio. (+2.5 %) als auch gegenüber der Rechnung 2017 von CHF 1.3 Mio. (+ 3.4 %). Gesamthaft entfallen auf die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen CHF 33.4 Mio. und auf die Ertrags- und Kapitalsteuern der juristischen Personen CHF 4.9 Mio.

Im Rahmen des *Soziallastenausgleichs* rechnet Kreuzlingen mit einen substanziellen Beitrag von CHF 1.8 Mio.

Für Amtshandlungen der Verwaltung werden 2019 bei den Bezügern der Leistungen *Gebühren* von schätzungsweise CHF 550'000 erhoben.

**Investitionen**

Das für 2019 geplante Investitionsvolumen beträgt CHF 7.1 Mio. Davon werden CHF 1.0 Mio. mit zweckgebundenen Einnahmen finanziert. Die grössten über das Budget zu bewilligenden neuen Posten sind Investitionen in die Gemeinde- und Kantonsstrassen (CHF 3'140'000), die energetische Aussensanierung des Hauses Sallmann (CHF 600'000), die Bodensee-Arena (CHF 690'000) und die Neuausrichtung sowie Fischerhäuser beim Campingplatz Fischerhaus (CHF 1'230'000). Der vorgesehene Mitteleinsatz beträgt CHF 37.3 Mio. und liegt somit um rund CHF 24 Mio. über dem für das Jahr 2018 geschätzten Volumen. Die grössten Posten sind Investitionen für die Gemeinde- und Kantonsstrassen (CHF 7.9 Mio.), den Neubau des Stadthauses und der Tiefgarage (CHF 2.7 Mio.), den Bau des Familien- und Freizeitbades Egelsee (CHF 3.0 Mio.), den Bau eines Parkhauses beim Hafenbahnhof (CHF 12.0 Mio.), die Abwasserbeseitigung (CHF 2.3 Mio.), die Gewässerverbauung (CHF 1.3 Mio.), die Sanierung und den Ausbau der Heinrichhalle (CHF 1.3 Mio.) und die Sanierung der Bodanstrasse 7 (CHF 1.3 Mio.). Der Bau des Parkhauses beim Hafenbahnhof steht unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch das Stimmvolk.

**Städtische Freizeitbetriebe**

Die Betriebskosten des *Dreispitz Sport- und Kulturzentrums* belaufen sich im Jahr 2019 netto auf CHF 394'800 (Vorjahr: CHF 509'200).

Für das von der Genossenschaft geführte *Schwimmbad Hörnli* wendet die Stadt 2019 in Absprache mit der Genossenschaft für den baulichen Unterhalt, Abschreibungen und Betriebskosten CHF 640'100 auf, rund CHF 110'000 weniger als im Jahr 2018.

Die *Bodensee-Arena* befindet sich nach dem geplanten Rückzug der SRG in einer Umbruchphase. Der Verwaltungsrat hat unmittelbar diverse Massnahmen eingeleitet, sodass die kurzfristigen finanziellen Auswirkungen für das Geschäftsjahr 2018 ausgeglichen werden können. Er prüft zudem die Erschliessung neuer Geschäftsfelder. Die Stadt wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren nebst dem Betriebsbeitrag von CHF 400'000 weiterhin die Defizitgarantie von CHF 100'000 leisten müssten. Für das Jahr 2019 sind Investitionsbeiträge im Umfang von CHF 690'000 eingestellt worden.

Der *Bootshafen Seegarten* trägt mit einem Überschuss von CHF 220'000 (Vorjahr: CHF 190'000) positiv zum Ergebnis der Stadtrechnung bei.

Beim *Campingplatz Fischerhaus* beträgt der erwirtschaftete Überschuss CHF 60'000 (Vorjahr: CHF 30'000).

**Rückfluss an Wirtschaft und Vereine**

Das Ausgabenvolumen für Aufträge an die Wirtschaft - darunter viele in Kreuzlingen Steuern zahlende Betriebe und Mitarbeitende - beträgt im Budget 2019 ca. CHF 52 Mio. Rund CHF 37 Mio. werden vorwiegend für Investitionen in die Liegenschaften des Verwaltungs- und Finanzvermögens aufgewendet und CHF 15 Mio. für den Sach- und übrigen Betriebsaufwand.

Die öffentliche Hand unterstützt zudem Leistungen von Kreuzlinger Vereinen und Organisationen. Dies über die Bereitstellung von Infrastrukturen und finanzieller Beiträge an die Vereine. Die Infrastruktur

für den Sport wird 2019 mit CHF 960'000 (Vorjahr: CHF 980'000), diejenige für gesellschaftliche und kulturelle Aktivitäten mit CHF 630'000 (Vorjahr: CHF 630'000) unterhalten. Die Beiträge an gesellschaftliche und kulturelle Institutionen betragen CHF 1'415'000 (Vorjahr: CHF 1'410'300), diejenige an Sportvereine CHF 581'200 (Vorjahr: CHF 492'100).

## Gesamtbeurteilung

| *in CHF* | **Budget 2019** | **Rechnung 2017** | **Budget 2018** |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | | | |
| Operativer Ertrag | 72'234'400 | 71'313'223 | 72'305'400 |
| Operativer Aufwand | 71'457'400 | 67'502'477 | 70'795'100 |
| Operativer Erfolg | 777'000 | 3'810'746 | 1'510'300 |
| Ausserordentlicher Erfolg | 0 | 1'290'020 | 0 |
| Gesamterfolg | 777'000 | 5'100'766 | 1'510'300 |
| **Investitionsrechnung** | | | |
| Nettoinvestitionen | 40'874'000 | 10'113'319 | 20'459'000 |

Die Stadt kann ihre vorgesehenen Investitionen von rund CHF 41 Mio. nicht vollständig selber finanzieren, was zu einem Abbau des Nettovermögens um rund CHF 34 Mio. führt.

Da auch 2019 ein Nettovermögen von rund CHF 6 Mio. vorliegt, beträgt der erwartete Nettoverschuldungsanteil -15.3 Prozent (Vorjahr: -63.1 %). Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt aufgrund des hohen Investitionsvolumens lediglich 17.0 Prozent (Vorjahr: 35.6 %). Zur Finanzierung der Vorhaben müssen nahezu CHF 30 Mio. rückzahlbare Fremdmittel beansprucht werden. Mit einem Zinsbelastungsanteil von 0.6 Prozent (Vorjahr: 0.4 %) sind derzeit nur geringe Mittel durch den Zinsaufwand gebunden.

## Ausblick

Die erfreuliche Situation der Stadt Kreuzlingen gilt es zu relativieren. In den nächsten Jahren werden ergänzend neben dem hohen Investitionsbedarf in die städtische Infrastruktur auch Kostenüberwälzungen auf Gemeindeebene (Projekt Haushaltsgleichgewicht 2020) sowie Änderungen in der Steuergesetzgebung (Steuervorlage 17) den städtischen Finanzhaushalt stark belasten. Trotzdem soll die Kreuzlinger Bevölkerung von der vorteilhaften finanziellen Lage der Stadt profitieren können. Die Ansprüche an die städtischen Dienstleistungen und Infrastruktur sind – insbesondere auch aufgrund der Zentrumsfunktion der Stadt – hoch. Dass nicht alles Wünschbare möglich sein wird, steht ausser Frage. Neue oder grosszügigere Ausgaben sollen die Ausnahme bleiben. Die städtische Politik steht vor der Herausforderung, neue Entwicklungen zuzulassen, die zu gewissen Mehrkosten führen werden. Es gilt, weiterhin die eigenen finanziellen Möglichkeiten richtig einzuschätzen. Der Stadtrat freut sich, zusammen mit dem Gemeinderat die Zukunft zum Wohle der Kreuzlinger Bevölkerung aktiv gestalten zu können.

## 1.2 Antrag

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Stadt- und Gemeinderat beantragen, dem Budget 2019 der Stadt Kreuzlingen mit einem gleich bleibenden Steuerfuss von 66 Prozent zuzustimmen.

Stadt- und Gemeinderat Kreuzlingen
Kreuzlingen, 4. Oktober 2018

## 2 Zahlen im Überblick

*in TCHF*

| | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | | | |
| Betriebliches Ergebnis *Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)* | -792 | 2'277 | -249 |
| Ergebnis aus Finanzierung *Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)* | 1'569 | 1'534 | 1'759 |
| **Operatives Ergebnis (Betrieb und Finanzierung)** | **777** | **3'811** | **1'510** |
| Ausserordentliches Ergebnis *Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)* | 0 | 1'290 | 0 |
| **Gesamtergebnis (operativ und ausserordentlich)** | **777** | **5'101** | **1'510** |
| **Nettoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)** | | | |
| Investitionsausgaben | -41'274 | -10'625 | -20'659 |
| Investitionseinnahmen | 400 | 512 | 200 |
| **Nettoinvestitionen** | **-40'874** | **-10'113** | **-20'459** |
| **Finanzierung** | | | |
| Zunahme Nettoinvestitionen | -40'874 | -10'113 | -20'459 |
| Abschreibungen | 5'072 | 4'060 | 4'556 |
| Auflösung passivierter Investitionsbeiträge | -277 | -237 | -232 |
| Aufwandüberschuss ER | 0 | 0 | 0 |
| Ertragsüberschuss ER | 777 | 5'101 | 1'510 |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK | 2'115 | 1'940 | 2'153 |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK | -765 | -346 | -706 |
| Einlagen in EK | 0 | 0 | 0 |
| Entnahmen aus EK | 0 | -830 | 0 |
| **Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)** | **-33'952** | **-427** | **-13'178** |
| **Kapitalveränderung** | | | |
| Finanzierungsüberschuss/ -fehlbetrag (ohne FK) | -33'952 | -427 | -13'178 |
| Aktivierungen Verwaltungsvermögen | 41'274 | 10'625 | 20'659 |
| Passivierungen Verwaltungsvermögen | -400 | -512 | -200 |
| Passivierungen Abschreibungen | -5'072 | -4'060 | -4'556 |
| Auflösung passivierter Investitionsbeiträge | 277 | 237 | 232 |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK | -2'115 | -1'940 | -2'153 |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK | 765 | 346 | 706 |
| Einlagen in EK | 0 | 0 | 0 |
| Entnahmen aus EK | 0 | 830 | 0 |
| **Zunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital** | **777** | **5'101** | **1'510** |
| **Selbstfinanzierung** | | | |
| Abschreibungen | 5'072 | 4'060 | 4'556 |
| Auflösung passivierter Investitionsbeiträge | -277 | -237 | -232 |
| Aufwandüberschuss ER | 0 | 0 | 0 |
| Ertragsüberschuss ER | 777 | 5'101 | 1'510 |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK | 2'115 | 1'940 | 2'153 |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK | -765 | -346 | -706 |
| Einlagen in EK | 0 | 0 | 0 |
| Entnahmen aus EK | 0 | -830 | 0 |
| **Selbstfinanzierung** | **6'922** | **9'687** | **7'281** |

## 3 Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis

*in TCHF*

| | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| **Betrieblicher Aufwand** | **70'633** | **66'314** | **70'136** |
| 30 Personalaufwand | 18'088 | 16'825 | 17'548 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 16'649 | 15'390 | 15'787 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3'414 | 2'594 | 3'016 |
| 35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen | 2'131 | 1'954 | 2'164 |
| 36 Transferaufwand | 30'062 | 29'205 | 31'357 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 289 | 345 | 265 |
| **Betrieblicher Ertrag** | **69'841** | **68'591** | **69'888** |
| 40 Fiskalertrag | 38'387 | 37'116 | 37'440 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 4 | 4 | 4 |
| 42 Entgelte | 20'219 | 20'358 | 21'711 |
| 45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen | 766 | 355 | 711 |
| 46 Transferertrag | 10'177 | 10'414 | 9'757 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 289 | 345 | 265 |
| **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit** | **-792** | **2'277** | **-249** |
| 34 Finanzaufwand | 824 | 1'189 | 659 |
| 44 Finanzertrag | 2'393 | 2'722 | 2'418 |
| **Ergebnis aus Finanzierung** | **1'569** | **1'534** | **1'759** |
| **Operatives Ergebnis** | **777** | **3'811** | **1'510** |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 12 | 0 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 1'302 | 0 |
| **Ausserordentliches Ergebnis** | **0** | **1'290** | **0** |
| **Gesamtergebnis Erfolgsrechnung** | **777** | **5'101** | **1'510** |

## 4 Investitionsrechnung

*in TCHF*

| Konto | INV-Nr. | Investitionsprojekt, Bezeichnung | | verfügbarer Restkredit | Budget 2019 | Mitteleinsatz 2018 | Mitteleinsatz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0225** | | **Informatik** | | **180** | **0** | **120** | **0** |
| 0225.5060.00 | Offen | Ablösung zentraler Datenspeicher | *4) | 180 | | 120 | |
| **0290** | | **Liegenschaften des Verwaltungsvermögens** | | **32'519** | **600** | **1'300** | **2'570** |
| 0290.5040.00 | INV00064 | Stadthaus, Realisierung Gebäude | | 30'199 | | 1'100 | 1'800 |
| 0290.5040.00 | INV00081 | Sanierung sanitäre Anlagen Seegartenscheune | | 370 | | 200 | 170 |
| 0290.5040.00 | Offen | Energetische Sanierung aussen, Haus Sallmann | | | 600 | | 600 |
| 0290.5060.00 | INV00066 | Stadthaus, Realisierung Ausstattung | | 1'950 | | | |
| **1500** | | **Feuerwehr** | | **138** | **0** | **34** | **60** |
| 1500.5040.00 | INV00072 | Sanierung Schlauchwaschanlage und Elektroinstallationen | | 71 | | 20 | 40 |
| 1500.5060.00 | INV00003 | Diverse Fahrzeuge, Ersatz #4, #16 | | 82 | | 50 | 20 |
| 1500.5060.00 | INV00047 | Ersatz Atemschutzfahrzeug AS | *4) | -15 | | -36 | |
| **3110** | | **Kreuzlinger Museen** | | **800** | **0** | **300** | **500** |
| 3110.5660.00 | INV00093 | Sanierung Seemuseum, Baukostenbeitrag | | 800 | | 300 | 500 |
| **3290** | | **Kultur (allgemein)** | | **0** | **0** | **0** | **6'190** |
| 3290.5040.00 | Offen | Kulturzentrum Schiesser, Überführung FV => VV | *1) | | (6'190) | | 6'190 |
| **3291** | | **Dreispitz Sport- und Kulturzentrum** | | **0** | **0** | **170** | **0** |
| 3291.5030.00 | Offen | Dreispitz Fluchttreppe | *6) | | (170) | 170 | |
| **3293** | | **Begegnungszentrum "Trösch"** | | **20** | **0** | **0** | **10** |
| 3293.5060.00 | INV00063 | Das Trösch - Inventar und Mobiliar | | 20 | | | 10 |
| **3410** | | **Sport (allgemein)** | | **1'239** | **1** | **50** | **1'010** |
| 3410.5030.00 | INV00005 | Sportplätze Döbeli, Sanierung | | 451 | | | |
| 3410.5030.00 | Offen | Kunstrasenplatz Sportplatz Döbeli | *1) | | (2'850) | | 650 |
| 3410.5040.00 | INV00048 | Sportplatz Klein Venedig, Bau Provisorium Garderoben | *4) | 379 | | | |
| 3410.5290.00 | INV00006 | Sportanlagen, Planung | | 109 | 1 | 50 | 60 |
| 3410.5660.00 | Offen | Sportfischer (Heinrichhalle), Baukostenbeitrag | | 300 | | | 300 |
| **3412** | | **Bodensee-Arena** | | **713** | **692** | **688** | **692** |
| 3412.5640.00 | INV00007 | Beitrag Erneuerung Infrastruktur | *4) | 436 | | 411 | |
| 3412.5640.00 | INV00050 | Beitrag Ersatz Bandensystem und Bodenabdeckung | *4) | 277 | | 277 | |
| 3412.5640.00 | Offen | Beitrag Steuerung Kältemaschine Teil 2, Bodenbelagserneuerung Garderoben | | | 192 | | 192 |
| 3412.5640.00 | Offen | Beitrag Küchenerweiterung und -umbau | | | 325 | | 325 |

*in TCHF*

| Konto | INV-Nr. | Investitionsprojekt, Bezeichnung | | verfügbarer Restkredit | Budget 2019 | Mitteleinsatz 2018 | Mitteleinsatz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412.5640.00 | Offen | Beitrag Anschaffung Eisaufbereitungsmaschine | | | 175 | | 175 |
| **3413** | | **Bootshafen Seegarten** | | **0** | **134** | **0** | **134** |
| 3413.5060.00 | Offen | Teilweiser Ersatz Gitterrost auf Steganlagen | | | 134 | | 134 |
| **3414** | | **Familien- und Freizeitbad Egelsee** | | **27'300** | **0** | **1'000** | **3'000** |
| 3414.5040.00 | INV00091 | Erweiterung Familien- und Freizeitbad Egelsee, Gebäude | | 20'475 | | 500 | 2'000 |
| 3414.5040.00 | INV00092 | Erweiterung Familien- und Freizeitbad Egelsee, Technik | | 6'825 | | 500 | 1'000 |
| **3421** | | **Parkanlagen, Wanderwege** | | **3'477** | **120** | **80** | **320** |
| 3421.5000.00 | INV00067 | Festwiese, Gestaltung Park | | 3'279 | | 80 | 200 |
| 3421.5030.00 | INV00008 | Parkanlagen Zentrum | *4) | 198 | | | |
| 3421.5090.00 | Offen | Öffentliche Grillstelle Klein Venedig | | | 120 | | 120 |
| **3424** | | **Camping Fischerhaus** | | **1'165** | **1'230** | **565** | **950** |
| 3424.5030.00 | INV00051 | Neuausrichtung Campingplatz - Etappe 1 | *4) | 265 | | 265 | |
| 3424.5030.00 | INV00069 | Sanierung Stellplätze wg. Bachsanierung | *4) | | | | |
| 3424.5030.00 | Offen | Neuausrichtung Campingplatz - Etappen 3-4 | | | 980 | | 200 |
| 3424.5040.00 | INV00082 | Neubau Sanitärgebäude | | 900 | | 300 | 600 |
| 3424.5040.00 | Offen | Fischerhäuser | | | 250 | | 150 |
| **6130** | | **Kantonsstrassen** | | **4'674** | **1'504** | **250** | **2'100** |
| 6130.5610.10 | INV00010 | Sanierung Romanshornerstrasse (Blauhaus-Ziilkreisel) | | 3'328 | | | |
| 6130.5610.10 | INV00052 | Strassensanierungen (Kantonsstrassen) | | 371 | 129 | 250 | 250 |
| 6130.5610.10 | INV00053 | Busbevorzugung Verkehrsknoten | | 500 | | | |
| 6130.5610.10 | Offen | Umbau Seetalstr. (Bleicheestr.-Romanshornerstr.) | | | 1'300 | | 1'300 |
| 6130.5610.40 | INV00011 | Hafen-/Seetalstrasse, Lärmsanierung 4 | | 475 | 75 | | 550 |
| **6150** | | **Gemeindestrassen** | | **8'179** | **1'636** | **1'865** | **5'775** |
| 6150.5010.00 | INV00012 | Verkehrsberuhigungen | | -9 | 59 | | 50 |
| 6150.5010.00 | INV00013 | Strassensanierungen (Gemeindestrassen) | | 1'494 | | 920 | 570 |
| 6150.5010.00 | INV00014 | Sanierung Hauptstrasse Nord | | 123 | 127 | | 250 |
| 6150.5010.00 | INV00015 | Zentrum, Gestaltung | | 126 | | 50 | 50 |
| 6150.5010.00 | INV00016 | Sanierung Löwenstrasse | | 240 | | | 60 |
| 6150.5010.00 | INV00054 | Lärmsanierungsprojekt | | 470 | | 375 | 75 |
| 6150.5010.00 | INV00075 | Umgestaltung Alpstrasse | | 746 | | | |
| 6150.5010.00 | INV00083 | Umgestaltung Verkehrsführung Schwimmbad Hörnli | | 750 | | 650 | 100 |
| 6150.5010.00 | INV00090 | Verlegung Berneggstrasse | | 520 | | | 520 |
| 6150.5010.00 | Offen | Seeblickstr. West | | | 50 | | 50 |
| 6150.5010.10 | INV00017 | Fussgänger- und Radwege | | 699 | | 150 | 300 |
| 6150.5010.10 | INV00084 | Radwegverbindung Tägerwilen-Lengwil | | 50 | | | |

*in TCHF*

| Konto | INV-Nr. | Investitionsprojekt, Bezeichnung | | verfügbarer Restkredit | Budget 2019 | Mitteleinsatz 2018 | Mitteleinsatz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6150.5010.10 | Offen | Radwegführung Promenadenstrasse | *3) | | (1'260) | | 750 |
| 6150.5010.10 | Offen | Fuss- und Radwegüberführung Bergstrasse | | | 450 | | 600 |
| 6150.5010.30 | INV00019 | Quartiererschliessungen | | 304 | | -560 | 570 |
| 6150.5010.30 | INV00020 | Ausbau Werftstrasse | | 497 | 483 | | 980 |
| 6150.5010.40 | INV00021 | Deckbeläge, Restanzen & Reparaturen | | 340 | | 140 | 200 |
| 6150.5010.40 | INV00022 | Instandsetzung Sonnenwiesenstrasse | | 333 | 467 | 200 | 600 |
| 6150.5010.40 | INV00076 | Instandsetzung Rebenstrasse | | 250 | | | |
| 6150.5010.50 | INV00023 | Hauptstrasse Helvetiaplatz/Löwenplatz | *4) | 815 | | | |
| 6150.5010.50 | INV00024 | Paulistrasse, Verlängerung | | 83 | | -210 | 50 |
| 6150.5010.50 | INV00055 | Brücke Schwimmbadstrasse | *4) | 348 | | 150 | |
| **6152** | | **Parkplatzbewirtschaftung mit MWST** | | **1'449** | **150** | **495** | **510** |
| 6152.5030.00 | INV00025 | Umgestaltung PP Hafenareal | | 200 | 50 | 125 | 125 |
| 6152.5030.00 | INV00026 | Umgestaltung PP Hörnli | | 414 | | 150 | 150 |
| 6152.5030.00 | INV00056 | Parkplatz Yacht-Club | | 135 | | | 135 |
| 6152.5030.00 | Offen | Parkleitsystem | | | 100 | | 100 |
| 6152.5040.00 | INV00057 | Veloabstellanlagen | | 315 | | | |
| 6152.5090.00 | INV00027 | Parkuhren, -anzeigen | *4) | 185 | | 20 | |
| 6152.5090.00 | INV00078 | Schrankenanlage Parkplatz Hörnli | *4) | 200 | | 200 | |
| **6154** | | **Parkhäuser mit MWST** | | **12'120** | **0** | **963** | **13'029** |
| 6154.5040.00 | INV00068 | Parkhaus Festwiese | | 11'720 | | 663 | 929 |
| 6154.5040.00 | Offen | Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof, Realisierung | *1) | | (12'000) | | 12'000 |
| 6154.5290.00 | INV00079 | Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof, Planung | | 400 | | 300 | 100 |
| **6190** | | **Werkhof** | | **313** | **280** | **270** | **280** |
| 6190.5040.00 | INV00028 | RAZ, Ausbau | *4) | 43 | | | |
| 6190.5060.00 | INV00030 | Maschinen und Fahrzeuge | | 270 | 280 | 270 | 280 |
| **6230** | | **Agglomerationsverkehr** | | **364** | **0** | **100** | **100** |
| 6230.5030.00 | INV00031 | Bus Infrastruktur | | 264 | | 100 | 50 |
| 6230.5290.00 | INV00032 | Bushof Bärenplatz, Planung | | 100 | | | 50 |
| **7200** | | **Abwasserbeseitigung (allgemein)** | | **250** | **0** | **250** | **0** |
| 7200.5040.00 | INV00085 | WC Helvetiaplatz | *4) | 250 | | 250 | |
| **7201** | | **Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)** | | **2'808** | **419** | **-165** | **2'250** |
| 7201.5030.10 | INV00035 | Sanierung Kanäle | | 430 | 170 | 250 | 350 |
| 7201.5030.20 | INV00036 | Kanäle Quartiererschliessungen | | 1'014 | | -215 | 650 |
| 7201.5030.20 | INV00037 | Promenadenstrasse (Ersatz Vakuumanlage) | | 651 | 649 | | 1'300 |
| 7201.5680.00 | INV00038 | Kläranlage Konstanz | | 713 | | 200 | 350 |
| 7201.6350.00 | INV00039 | Anschlussgebühren | | | -400 | -400 | -400 |
| **7301** | | **Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)** | | **1'472** | **259** | **940** | **461** |
| 7301.5030.00 | INV00040 | ehemalige Deponien, Untersuchungen | | 125 | | 60 | -16 |
| 7301.5030.00 | INV00041 | ehemalige Deponien, Sanierungen | | 1'347 | | 880 | 218 |

*in TCHF*

| Konto | INV-Nr. | Investitionsprojekt, Bezeichnung | | verfügbarer Restkredit | Budget 2019 | Mitteleinsatz 2018 | Mitteleinsatz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301.5030.00 | Offen | Erstellung öffentliche Kehrichtcontainer, Betonsockel | | | 144 | | 144 |
| 7301.5060.00 | Offen | Erstellung öffentliche Kehrichtcontainer, Metallbehälter | | | 115 | | 115 |
| **7410** | | **Gewässerverbauung** | | **2'178** | **36** | **340** | **1'333** |
| 7410.5020.00 | INV00033 | Umsetzung Gewässerentwicklungskonzept GEK | | 1'131 | | 40 | 550 |
| 7410.5020.00 | INV00034 | Schutz vor Naturgefahren | | 1'047 | 36 | 300 | 783 |
| **7500** | | **Arten- und Landschaftsschutz** | | **850** | **0** | **850** | **0** |
| 7500.5040.00 | Offen | Neubau Vogelstation Sägenösch | *4) | 850 | | 850 | |
| **7690** | | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | | **893** | **0** | **900** | **-400** |
| 7690.5030.00 | INV00059 | Fohrenhölzli, Sanierung Kugelfang 300m | | 893 | | 900 | -400 |
| **9630** | | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | | **4'277** | **0** | **1'813** | **-3'590** |
| 9630.7000.00 | INV00070 | Seföld (Strabag-Areal), Parz.-Nr. 6321 | *5) | 1'164 | | | |
| 9630.7040.00 | INV00043 | Hafenstrasse 8, Sanierung Fabrik Fenster & Dach | *4)*5) | 88 | | 88 | |
| 9630.7040.00 | INV00061 | Hafenstr. 6, Sanierung Villa Fassade | *4)*5) | 105 | | 105 | |
| 9630.7040.00 | INV00087 | Einbau Lift Musikschule | *4) | 370 | | 370 | |
| 9630.7040.00 | INV00088 | Bodanstrasse 7a, Sanierung Industrie-Teil Fassade | *4)*5) | 750 | | 750 | |
| 9630.7040.00 | INV00089 | Hafenstr. 6, Sanierung Villa Dachgeschoss | *4)*5) | 500 | | 500 | |
| 9630.7040.00 | Offen | Sanierung und Ausbau Heinrichhalle | | 1'300 | | | 1'300 |
| 9630.7040.00 | Offen | Bodanstrasse 7, Sanierung | *5) | | (1'300) | | 1'300 |
| 9639.8890.00 | INV00044 | Devestitionen | *5) | | | | -6'190 |
| **Verwaltungsvermögen Total** | | | | **103'101** | **7'061** | **11'365** | **40'874** |
| **Finanzvermögen Total** | | | | **4'277** | **0** | **1'813** | **-3'590** |
| **Gesamttotal** | | | | **107'378** | **7'061** | **13'178** | **37'284** |

***Legende:**

1) Volksabstimmung
2) Zusammenfassung der entsprechenden Restkredite
3) Botschaft an den Gemeinderat
4) wird per 31.12.2018 abgeschlossen
5) Landkredit
6) Zusatzkredit durch Stadtrat im 2018

## 5 Eigenkapitalnachweis

*in TCHF*

| Bilanz | Bezeichnung | 01.01.2019 approx. | Einlage | Zins | Entnahme | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900.20 | Abwasserbeseitigung | 7'652 | -- | 12 | -7 | **7'644** |
| 2900.30 | Abfallwirtschaft | 1'794 | 141 | 3 | -- | **1'935** |
| 2900.70 | Feuerwehr | 5'542 | -- | 8 | -337 | **5'205** |
| 2900.80 | Bootshafen Seegarten | 2'327 | 224 | 4 | -- | **2'551** |
| 2900.90 | Parkplatzbewirtschaftung | 16'050 | 1'697 | 24 | -421 | **17'326** |
| **290** | **Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen** | **33'365** | **2'061** | **50** | **-765** | **34'661** |
| 2910.00 | Spielplätze | 74 | 4 | 0 | -- | **78** |
| 2910.01 | Unterhalt ehemalige Kantonsstrassen | 863 | -- | 1 | -- | **864** |
| 2910.02 | Unterstützungsfonds | 313 | -- | 1 | -- | **313** |
| 2910.03 | Kunstfonds | 2 | 50 | -- | -50 | **2** |
| 2910.04 | Pensionsfonds | 479 | -- | 1 | -- | **480** |
| 2910.05 | Flügelfonds | 17 | -- | -- | -- | **17** |
| 2910.06 | Mehrwertabschöpfungsfonds | 16 | -- | -- | -- | **16** |
| 2910.07 | Natur- und Landschaftsfonds | 208 | -- | 0 | -- | **209** |
| 2910.08 | Spitexfonds | 0 | -- | -- | -- | **0** |
| **291** | **Fonds** | **1'972** | **54** | **3** | **-50** | **1'979** |
| 2930.00 | Neues Stadthaus | 7'700 | -- | -- | -- | **7'700** |
| 2930.02 | Überführung Hafenstrasse | -- | -- | -- | -- | **0** |
| **293** | **Vorfinanzierungen** | **7'700** | **0** | **0** | **0** | **7'700** |
| **296** | **Neubewertungsreserve FV** | **19'514** | **0** | **0** | **0** | **19'514** |
| 2990.00 | Jahresergebnis | -- | 777 | -- | -- | **777** |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 44'103 | -- | -- | -- | **44'103** |
| **299** | **Bilanzüberschuss** | **44'103** | **777** | **0** | **0** | **44'880** |
| **29** | **Total Eigenkapital** | **106'654** | **2'892** | **3** | **-815** | **108'734** |

## 6 Anlagespiegel

***Verwaltungsvermögen (VV)***

| *in TCHF* | | Buchwert | Anschaffungswert 2019 | | | | Kumulierte Abschreibungen 2019 | | | | | Buchwert | Nutzungs- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bilanzkonten** | | **01.01.2019** | **01.01.** | **Zugänge** | **Abgänge** | **31.12.** | **01.01.** | **ordentlich** | **Restwert** | **ausserplan.** | **31.12.** | **31.12.2019** | **dauer in Jahre** |
| 1400.00 | Grundstücke VV allgemeiner Haushalt | 935 | 3'160 | | | 3'160 | 2'225 | 42 | | | 2'267 | 893 | 40 |
| 1400.10 | Grundstücke VV allgemeiner Haushalt mit Baurechten | 945 | 1'178 | | | 1'178 | 233 | 27 | | | 260 | 918 | 40 |
| 1401.00 | Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | 14'451 | 24'972 | 5'465 | | 30'437 | 10'521 | 704 | 50 | | 11'275 | 19'162 | 40 |
| 1402.00 | Wasserbau VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 1'603 | 1'800 | 1'333 | | 3'133 | 198 | 63 | | | 261 | 2'873 | 50 |
| 1403.00 | Übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 8'197 | 11'861 | -150 | | 11'711 | 3'664 | 304 | | | 3'968 | 7'743 | n.a. |
| 1403.10 | Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 5'109 | 12'696 | 3'156 | | 15'852 | 7'586 | 244 | 60 | | 7'891 | 7'960 | n.a. |
| 1404.00 | Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 11'623 | 25'539 | 1'520 | | 27'059 | 13'916 | 781 | | | 14'697 | 12'362 | n.a. |
| 1404.10 | Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 648 | 4'987 | 12'040 | | 17'027 | 4'339 | 381 | 118 | | 4'838 | 12'189 | 33 |
| 1404.20 | Hochbauten VV allgemeiner Haushalt mit Baurechten | 0 | 42 | | | 42 | 42 | | | | 42 | 0 | 33 |
| 1405.00 | Waldungen VV allgemeiner Haushalt | 0 | 122 | | | 122 | 122 | | | | 122 | 0 | 40 |
| 1406.00 | Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 1'472 | 1'999 | 290 | | 2'289 | 526 | 136 | 168 | | 830 | 1'458 | 15 |
| 1406.10 | Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 595 | 1'032 | 269 | | 1'301 | 437 | 71 | | | 507 | 794 | 15 |
| 1407.00 | Anlagen im Bau, Grundstücke VV allgemeiner Haushalt | 100 | 100 | 200 | | 300 | 0 | | | | 0 | 300 | n.a. |
| 1407.01 | Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | 0 | | 310 | | 310 | 0 | | | | 0 | 310 | n.a. |
| 1407.03 | Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 0 | 0 | 650 | | 650 | 0 | | | | 0 | 650 | n.a. |
| 1407.04 | Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt | 2'350 | 2'350 | 10'990 | | 13'340 | 0 | | | | 0 | 13'340 | n.a. |
| 1407.14 | Anlagen im Bau, Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | 743 | 743 | 929 | | 1'672 | 0 | | | | 0 | 1'672 | n.a. |
| 1408.00 | Wasserflächen VV | 0 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 0 | n.a. |
| 1409.00 | übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt | 0 | 240 | 120 | | 360 | 240 | 15 | | | 255 | 105 | 8 |
| 1409.10 | übrige Sachanlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 281 | 395 | | | 395 | 115 | 49 | | | 165 | 231 | 8 |
| 1429.00 | übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt | 224 | 1'252 | 110 | | 1'362 | 1'028 | 51 | 110 | | 1'189 | 173 | n.a. |
| 1429.10 | übrige immaterielle Anlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 270 | 1'970 | 100 | | 2'070 | 1'700 | 40 | | | 1'740 | 330 | n.a. |
| 1454.00 | Aktien Schweiz. Schifffahrtsgesellschaft Urh | 64 | 64 | | | 64 | 0 | | | | 0 | 64 | n.a. |
| 1454.01 | Anteilschein Tariverbund Ostwind | 2 | 2 | | | 2 | 0 | | | | 0 | 2 | n.a. |
| 1461.00 | Investitionsbeiträge VV an Kanton allgemeiner Haushalt | 8'951 | 17'825 | 2'100 | | 19'925 | 8'874 | 481 | | | 9'355 | 10'570 | 40 |
| 1462.00 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 227 | 262 | | | 262 | 36 | 18 | | | 53 | 209 | n.a. |
| 1464.00 | Investitionsbeiträge VV an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 2'756 | 3'321 | 692 | | 4'013 | 565 | 160 | | | 725 | 3'288 | 25 |
| 1466.00 | Investitionsbeiträge VV an private Oranigsationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt | 7'545 | 11'670 | 800 | | 12'470 | 4'125 | 540 | | | 4'665 | 7'805 | n.a. |
| 1468.10 | Investitionsbeiträge VV an das Ausland Eigenwirtschaftsbetriebe | 1'592 | 5'185 | 350 | | 5'535 | 3'593 | 459 | | | 4'053 | 1'482 | 12 |
| **Verwaltungsvermögen Total** | | **70'683** | **134'768** | **41'274** | **0** | **176'042** | **64'084** | **4'566** | **506** | **0** | **69'156** | **106'885** | |

***Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)***

| *in TCHF* | Buchwert | Anschaffungskosten 2019 | | | | | Kumulierte Wertberichtigungen 2019 | | | | | Buchwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzkonten | 01.01.2019 | 01.01. | Zugänge | Umglied-erungen | Abgänge | 31.12. | 01.01. | Wertbe-richtigungen (-) | Wertauf-holungen (+) | Umglied-erungen | 31.12. | 31.12.2019 |
| 1080.00 Grundstücke FV | 21'717 | 21'716 | | | | 21'716 | -2 | | | | -2 | 21'717 |
| 1080.10 Grundstücke FV mit Baurechten | 1'673 | 1'540 | | | | 1'540 | -133 | | | | -133 | 1'673 |
| 1080.80 Grundstücke FV Landkredit | 3'101 | 4'282 | | | | 4'282 | 1'181 | | | | 1'181 | 3'101 |
| 1084.00 Gebäude FV | 4'311 | 4'586 | 1'300 | | | 5'886 | 275 | | | | 275 | 5'611 |
| 1084.10 Gebäude FV mit Baurechten | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 1084.80 Gebäude FV Landkredit | 15'136 | 14'810 | 1'300 | | 6'190 | 9'920 | -326 | | | | -326 | 10'246 |
| 1088.00 Anzahlungen FV | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| **Liegenschaften des Finanzvermögens Total** | **45'938** | **46'934** | **2'600** | **0** | **6'190** | **43'344** | **995** | **0** | **0** | **0** | **995** | **42'348** |

***Passivierte Investitionsbeiträge***

| *in TCHF* | Buchwert | Beitragswert 2019 | | | | Kumulierte Auflösungen 2019 | | | | Buchwert | Nutzungs-dauer in Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzkonten | 01.01.2019 | 01.01. | Zugänge | Abgänge | 31.12. | 01.01. | ordentlich | Restwert | 31.12. | 31.12.2019 | |
| 2068.10 Staatsbeiträge | -336 | -447 | | | -447 | -111 | -22 | | -134 | -313 | 20 |
| 2068.50 Anschlussgebühren | -3'539 | -4'698 | -400 | | -5'098 | -1'159 | -255 | | -1'414 | -3'684 | 20 |
| **Passivierte Investitionsbeiträge Total** [1)] | **-3'875** | **-5'145** | **-400** | **0** | **-5'545** | **-1'270** | **-277** | **0** | **-1'547** | **-3'998** | |

[1)] Die passivierten Investitionsbeiträge sind erhaltene Investitionsbeiträge, die noch nicht aufgelöst wurden. Sie sind bilanziert in den 'Langfristigen Finanzverbindlichkeiten'.

## 7 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

*in TCHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | | | Rechnung 2017 | | | Budget 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **16'660** | **10'036** | **6'625** | **15'097** | **9'715** | **5'382** | **15'608** | **9'747** | **5'861** |
| **01** | **Legislative und Exekutive** | **1'562** | **59** | **1'503** | **1'298** | **72** | **1'226** | **1'391** | **57** | **1'334** |
| 011 | Legislative | 620 | 5 | 616 | 430 | 17 | 413 | 481 | 5 | 477 |
| 0110 | Legislative | 620 | 5 | 616 | 430 | 17 | 413 | 481 | 5 | 477 |
| 012 | Exekutive | 941 | 54 | 887 | 868 | 55 | 813 | 910 | 52 | 857 |
| 0120 | Exekutive | 941 | 54 | 887 | 868 | 55 | 813 | 910 | 52 | 857 |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **15'099** | **9'977** | **5'122** | **13'799** | **9'643** | **4'156** | **14'218** | **9'691** | **4'527** |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 2'922 | 2'521 | 402 | 2'771 | 2'533 | 238 | 2'833 | 2'438 | 394 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 2'922 | 2'521 | 402 | 2'771 | 2'533 | 238 | 2'833 | 2'438 | 394 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 10'046 | 5'612 | 4'434 | 9'260 | 5'238 | 4'022 | 9'497 | 5'408 | 4'089 |
| 0221 | Präsidium | 902 | 0 | 902 | 894 | 2 | 892 | 700 | 0 | 700 |
| 0222 | Stadtkanzlei | 1'100 | 14 | 1'086 | 1'045 | 18 | 1'027 | 1'186 | 32 | 1'154 |
| 0223 | Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei | 5'890 | 3'588 | 2'302 | 5'694 | 3'794 | 1'901 | 5'662 | 3'607 | 2'055 |
| 0224 | Gesellschaft | 116 | 0 | 116 | 172 | 0 | 172 | 154 | 0 | 154 |
| 0225 | Informatik | 2'037 | 2'010 | 27 | 1'454 | 1'424 | 29 | 1'796 | 1'769 | 27 |
| 029 | Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 2'131 | 1'844 | 286 | 1'768 | 1'872 | -105 | 1'888 | 1'845 | 44 |
| 0290 | Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 2'131 | 1'844 | 286 | 1'768 | 1'872 | -105 | 1'888 | 1'845 | 44 |
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG** | **5'807** | **4'519** | **1'288** | **5'542** | **4'446** | **1'095** | **5'668** | **4'693** | **975** |
| **11** | **Öffentliche Sicherheit** | **557** | **766** | **-209** | **597** | **729** | **-132** | **556** | **823** | **-267** |
| 111 | Polizei | 557 | 766 | -209 | 597 | 729 | -132 | 556 | 823 | -267 |
| 1110 | Polizei | 557 | 766 | -209 | 597 | 729 | -132 | 556 | 823 | -267 |
| **14** | **Allgemeines Rechtswesen** | **1'962** | **841** | **1'121** | **1'842** | **921** | **921** | **1'942** | **929** | **1'014** |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 1'962 | 841 | 1'121 | 1'842 | 921 | 921 | 1'942 | 929 | 1'014 |
| 1401 | Einwohneramt | 605 | 197 | 409 | 571 | 222 | 349 | 586 | 190 | 397 |
| 1402 | Grundbuch-, Mass und Gewicht | 45 | 5 | 40 | 43 | 3 | 40 | 45 | 5 | 40 |
| 1403 | Schlichtungsbehörde in Mietsachen | 78 | 1 | 77 | 80 | 1 | 79 | 85 | 1 | 84 |
| 1404 | Marktwesen | 44 | 43 | 0 | 43 | 47 | -5 | 44 | 45 | -1 |
| 1408 | Berufsbeistandschaft | 1'191 | 595 | 596 | 1'106 | 648 | 458 | 1'182 | 689 | 493 |
| **15** | **Feuerwehr** | **2'414** | **2'414** | **0** | **2'252** | **2'252** | **0** | **2'338** | **2'338** | **0** |
| 150 | Feuerwehr | 2'414 | 2'414 | 0 | 2'252 | 2'252 | 0 | 2'338 | 2'338 | 0 |
| 1500 | Feuerwehr | 2'414 | 2'414 | 0 | 2'252 | 2'252 | 0 | 2'338 | 2'338 | 0 |
| **16** | **Verteidigung** | **874** | **499** | **376** | **851** | **544** | **307** | **832** | **604** | **228** |

*in TCHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | | | Rechnung 2017 | | | Budget 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| 161 | Militärische Verteidigung | 48 | 3 | 45 | 43 | 5 | 38 | 49 | 128 | -79 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 48 | 3 | 45 | 43 | 5 | 38 | 49 | 128 | -79 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 827 | 496 | 331 | 808 | 540 | 269 | 783 | 476 | 307 |
| 1620 | Zivilschutz [allgemein] | 442 | 124 | 319 | 471 | 214 | 256 | 431 | 137 | 295 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 1626 | Regionale Zivilschutzorganisation | 347 | 347 | 0 | 305 | 305 | 0 | 313 | 313 | 0 |
| 1627 | Regionaler Führungsstab | 26 | 26 | 0 | 20 | 20 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **8'317** | **1'997** | **6'320** | **7'704** | **1'902** | **5'802** | **8'240** | **2'007** | **6'233** |
| **31** | **Kulturerbe** | **690** | **0** | **690** | **462** | **0** | **462** | **585** | **0** | **585** |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 455 | 0 | 455 | 412 | 0 | 412 | 417 | 0 | 417 |
| 3110 | Kreuzlinger Museen | 455 | 0 | 455 | 412 | 0 | 412 | 417 | 0 | 417 |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 235 | 0 | 235 | 50 | 0 | 50 | 168 | 0 | 168 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 235 | 0 | 235 | 50 | 0 | 50 | 168 | 0 | 168 |
| **32** | **Kultur, übrige** | **2'350** | **358** | **1'992** | **1'951** | **352** | **1'599** | **2'389** | **391** | **1'998** |
| 329 | Kultur, übrige | 2'350 | 358 | 1'992 | 1'951 | 352 | 1'599 | 2'389 | 391 | 1'998 |
| 3290 | Kultur [allgemein] | 1'442 | 7 | 1'435 | 1'205 | 9 | 1'196 | 1'408 | 7 | 1'401 |
| 3291 | Dreispitz Sport- und Kulturzentrum | 627 | 232 | 395 | 622 | 253 | 369 | 774 | 265 | 509 |
| 3293 | Begegnungszentrum "Trösch" | 282 | 119 | 162 | 124 | 90 | 34 | 207 | 120 | 87 |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **5'277** | **1'639** | **3'638** | **5'291** | **1'550** | **3'741** | **5'266** | **1'616** | **3'650** |
| 341 | Sport | 3'147 | 853 | 2'294 | 3'346 | 849 | 2'497 | 3'125 | 812 | 2'313 |
| 3410 | Sport [allgemein] | 1'161 | 29 | 1'132 | 1'234 | 12 | 1'222 | 1'119 | 20 | 1'099 |
| 3411 | Schwimmbad Hörnli | 640 | 0 | 640 | 726 | 0 | 726 | 753 | 0 | 753 |
| 3412 | Bodensee-Arena | 674 | 0 | 674 | 616 | 0 | 616 | 632 | 0 | 632 |
| 3413 | Bootshafen Seegarten | 600 | 824 | -224 | 647 | 837 | -190 | 606 | 792 | -187 |
| 3414 | Familien- und Freizeitbad Egelsee | 72 | 0 | 72 | 124 | 0 | 124 | 16 | 0 | 16 |
| 342 | Freizeit | 2'130 | 786 | 1'344 | 1'945 | 701 | 1'244 | 2'141 | 804 | 1'337 |
| 3421 | Parkanlagen, Wanderwege | 1'306 | 18 | 1'288 | 1'156 | 43 | 1'114 | 1'239 | 18 | 1'221 |
| 3422 | Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze | 120 | 4 | 116 | 100 | 0 | 100 | 143 | 3 | 140 |
| 3423 | Schrebergärten | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3424 | Campingplatz Fischerhaus | 699 | 760 | -61 | 683 | 654 | 29 | 753 | 779 | -25 |
| **4** | **GESUNDHEIT** | **3'156** | **2** | **3'154** | **2'723** | **108** | **2'615** | **2'894** | **4** | **2'890** |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | **1'711** | **0** | **1'711** | **1'562** | **0** | **1'562** | **1'801** | **0** | **1'801** |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'711 | 0 | 1'711 | 1'562 | 0 | 1'562 | 1'801 | 0 | 1'801 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 101 | 0 | 101 | 104 | 0 | 104 | 401 | 0 | 401 |

*in TCHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | | | Rechnung 2017 | | | Budget 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 1'610 | 0 | 1'610 | 1'459 | 0 | 1'459 | 1'400 | 0 | 1'400 |
| **42** | **Ambulante Krankenpflege** | **1'431** | **0** | **1'431** | **1'151** | **106** | **1'045** | **1'081** | **0** | **1'081** |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 1'431 | 0 | 1'431 | 1'151 | 106 | 1'045 | 1'081 | 0 | 1'081 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 1'431 | 0 | 1'431 | 1'151 | 106 | 1'045 | 1'081 | 0 | 1'081 |
| **43** | **Gesundheitsprävention** | **14** | **2** | **12** | **10** | **2** | **7** | **12** | **4** | **8** |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 14 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | 12 | 4 | 8 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 14 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | 12 | 4 | 8 |
| **5** | **SOZIALE SICHERHEIT** | **20'724** | **10'385** | **10'339** | **21'188** | **10'873** | **10'315** | **22'414** | **10'737** | **11'676** |
| **51** | **Krankheit und Unfall** | **3'408** | **745** | **2'663** | **3'402** | **705** | **2'697** | **3'006** | **438** | **2'568** |
| 511 | Krankenversicherung | 119 | 0 | 119 | 58 | 0 | 58 | 66 | 0 | 66 |
| 5110 | Krankenversicherung | 119 | 0 | 119 | 58 | 0 | 58 | 66 | 0 | 66 |
| 512 | Prämienverbilligungen | 3'290 | 745 | 2'545 | 3'344 | 705 | 2'639 | 2'940 | 438 | 2'502 |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 3'290 | 745 | 2'545 | 3'344 | 705 | 2'639 | 2'940 | 438 | 2'502 |
| **52** | **Invalidität** | **10** | **0** | **10** | **10** | **0** | **10** | **10** | **0** | **10** |
| 523 | Invalidenheime | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 5230 | Invalidenheime | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| **53** | **Alter + Hinterlassene** | **410** | **42** | **368** | **434** | **41** | **393** | **531** | **41** | **490** |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 380 | 42 | 338 | 420 | 41 | 379 | 444 | 41 | 403 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 380 | 42 | 338 | 420 | 41 | 379 | 444 | 41 | 403 |
| 533 | Leistungen an Pensionierte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 535 | Leistungen an das Alter | 30 | 0 | 30 | 14 | 0 | 14 | 32 | 0 | 32 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 30 | 0 | 30 | 14 | 0 | 14 | 32 | 0 | 32 |
| **54** | **Familie und Jugend** | **2'638** | **548** | **2'090** | **2'490** | **1'140** | **1'350** | **2'634** | **531** | **2'103** |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 740 | 440 | 300 | 744 | 554 | 191 | 750 | 420 | 330 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 740 | 440 | 300 | 744 | 554 | 191 | 750 | 420 | 330 |
| 544 | Jugendschutz | 307 | 37 | 270 | 313 | 37 | 276 | 318 | 37 | 281 |
| 5440 | Jugendschutz | 307 | 37 | 270 | 313 | 37 | 276 | 318 | 37 | 281 |
| 545 | Leistungen an Familien | 1'388 | 0 | 1'388 | 1'281 | 472 | 809 | 1'383 | 0 | 1'383 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 388 | 0 | 388 | 383 | 0 | 383 | 411 | 0 | 411 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 1'000 | 0 | 1'000 | 897 | 472 | 425 | 973 | 0 | 973 |
| 546 | Integration | 203 | 71 | 133 | 151 | 77 | 74 | 182 | 74 | 109 |
| 5460 | Integration | 203 | 71 | 133 | 151 | 77 | 74 | 182 | 74 | 109 |

*in TCHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | | | Rechnung 2017 | | | Budget 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| **55** | **Arbeitslosigkeit** | **663** | **328** | **335** | **610** | **321** | **289** | **665** | **351** | **315** |
| 559 | Arbeitslosigkeit | 663 | 328 | 335 | 610 | 321 | 289 | 665 | 351 | 315 |
| 5590 | Verwaltung DLZ / Arbeitsintegration | 663 | 328 | 335 | 610 | 321 | 289 | 665 | 351 | 315 |
| **57** | **Sozialhilfe und Asylwesen** | **13'584** | **8'722** | **4'862** | **14'237** | **8'665** | **5'571** | **15'553** | **9'377** | **6'176** |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 11'836 | 8'670 | 3'166 | 12'637 | 8'617 | 4'020 | 13'845 | 9'315 | 4'530 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 11'836 | 8'670 | 3'166 | 12'637 | 8'617 | 4'020 | 13'845 | 9'315 | 4'530 |
| 573 | Asylwesen | 15 | 50 | -35 | 8 | 48 | -39 | 50 | 60 | -10 |
| 5730 | Asylwesen | 15 | 50 | -35 | 8 | 48 | -39 | 50 | 60 | -10 |
| 579 | Sozialhilfe, übrige | 1'733 | 2 | 1'731 | 1'591 | 0 | 1'591 | 1'658 | 2 | 1'656 |
| 5790 | Verwaltung Sozialhilfe / Asylwesen | 1'733 | 2 | 1'731 | 1'591 | 0 | 1'591 | 1'658 | 2 | 1'656 |
| **59** | **Soziale Wohlfahrt, übrige** | **10** | **0** | **10** | **6** | **0** | **6** | **15** | **0** | **15** |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 593 | Hilfsaktionen im Ausland | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 5930 | Hilfsaktionen im Ausland | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| **6** | **VERKEHR** | **13'361** | **6'720** | **6'641** | **11'661** | **6'439** | **5'222** | **12'132** | **6'991** | **5'142** |
| **61** | **Strassenverkehr** | **7'679** | **5'057** | **2'622** | **6'279** | **4'685** | **1'594** | **6'612** | **5'055** | **1'556** |
| 613 | Kantonsstrassen | 617 | 83 | 534 | 570 | 84 | 486 | 555 | 73 | 482 |
| 6130 | Kantonsstrassen | 617 | 83 | 534 | 570 | 84 | 486 | 555 | 73 | 482 |
| 615 | Gemeindestrassen | 6'526 | 4'559 | 1'967 | 5'034 | 4'194 | 840 | 5'574 | 4'568 | 1'006 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3'785 | 1'818 | 1'967 | 2'669 | 1'829 | 840 | 2'843 | 1'836 | 1'006 |
| 6151 | Parkplatzbewirtschaftung ohne MWST | 0 | 0 | 0 | 2'269 | 2'269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6152 | Parkplatzbewirtschaftung mit MWST | 2'320 | 2'320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'691 | 2'691 | 0 |
| 6154 | Parkhäuser mit MWST | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 619 | Werkhof | 536 | 415 | 121 | 676 | 407 | 268 | 483 | 415 | 68 |
| 6190 | Werkhof | 536 | 415 | 121 | 676 | 407 | 268 | 483 | 415 | 68 |
| **62** | **Öffentlicher Verkehr** | **5'464** | **1'656** | **3'808** | **5'048** | **1'747** | **3'301** | **5'251** | **1'929** | **3'322** |
| 621 | Bahninfrastruktur | 39 | 0 | 39 | 40 | 0 | 40 | 39 | 0 | 39 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 39 | 0 | 39 | 40 | 0 | 40 | 39 | 0 | 39 |
| 622 | Regionalverkehr | 1'400 | 0 | 1'400 | 1'049 | 0 | 1'049 | 1'100 | 0 | 1'100 |
| 6220 | Regionalverkehr | 1'400 | 0 | 1'400 | 1'049 | 0 | 1'049 | 1'100 | 0 | 1'100 |
| 623 | Agglomerationsverkehr | 3'871 | 1'544 | 2'327 | 3'847 | 1'649 | 2'197 | 3'993 | 1'817 | 2'177 |
| 6230 | Agglomerationsverkehr | 3'871 | 1'544 | 2'327 | 3'847 | 1'649 | 2'197 | 3'993 | 1'817 | 2'177 |

*in TCHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | | | Rechnung 2017 | | | Budget 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, allgemein | 154 | 112 | 42 | 113 | 97 | 15 | 119 | 112 | 7 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, allgemein | 154 | 112 | 42 | 113 | 97 | 15 | 119 | 112 | 7 |
| **63** | **Verkehr, übrige** | **218** | **7** | **211** | **334** | **7** | **327** | **270** | **7** | **263** |
| 631 | Schifffahrt | 198 | 7 | 191 | 277 | 7 | 270 | 200 | 7 | 193 |
| 6310 | Schifffahrt | 198 | 7 | 191 | 277 | 7 | 270 | 200 | 7 | 193 |
| 634 | Verkehrsplanung allgemein | 20 | 0 | 20 | 57 | 0 | 57 | 70 | 0 | 70 |
| 6340 | Verkehrsplanung allgemein | 20 | 0 | 20 | 57 | 0 | 57 | 70 | 0 | 70 |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **7'252** | **4'553** | **2'699** | **6'832** | **4'809** | **2'023** | **7'705** | **4'812** | **2'893** |
| **72** | **Abwasserbeseitigung** | **2'883** | **2'712** | **171** | **3'033** | **2'872** | **161** | **3'169** | **3'016** | **153** |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 2'883 | 2'712 | 171 | 3'033 | 2'872 | 161 | 3'169 | 3'016 | 153 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 182 | 11 | 171 | 167 | 6 | 161 | 164 | 11 | 153 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 2'701 | 2'701 | 0 | 2'866 | 2'866 | 0 | 3'005 | 3'005 | 0 |
| **73** | **Abfallwirtschaft** | **1'372** | **1'367** | **5** | **1'406** | **1'402** | **4** | **1'387** | **1'383** | **4** |
| 730 | Abfallwirtschaft | 1'372 | 1'367 | 5 | 1'406 | 1'402 | 4 | 1'387 | 1'383 | 4 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 12 | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 1'360 | 1'360 | 0 | 1'394 | 1'394 | 0 | 1'379 | 1'379 | 0 |
| **74** | **Verbauungen** | **199** | **8** | **191** | **147** | **11** | **136** | **210** | **8** | **202** |
| 741 | Gewässerverbauungen | 199 | 8 | 191 | 147 | 11 | 136 | 210 | 8 | 202 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 199 | 8 | 191 | 147 | 11 | 136 | 210 | 8 | 202 |
| **75** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **316** | **82** | **234** | **263** | **80** | **183** | **350** | **80** | **270** |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 316 | 82 | 234 | 263 | 80 | 183 | 350 | 80 | 270 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 316 | 82 | 234 | 263 | 80 | 183 | 350 | 80 | 270 |
| **76** | **Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **424** | **168** | **256** | **385** | **139** | **246** | **409** | **175** | **233** |
| 761 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | 87 | 83 | 4 | 83 | 77 | 6 | 106 | 114 | -8 |
| 7610 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | 87 | 83 | 4 | 83 | 77 | 6 | 106 | 114 | -8 |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 336 | 85 | 251 | 302 | 62 | 240 | 302 | 61 | 241 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 336 | 85 | 251 | 302 | 62 | 240 | 302 | 61 | 241 |
| **77** | **Übriger Umweltschutz** | **964** | **152** | **812** | **892** | **165** | **728** | **1'175** | **132** | **1'043** |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 964 | 152 | 812 | 892 | 165 | 728 | 1'175 | 132 | 1'043 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 964 | 152 | 812 | 892 | 165 | 728 | 1'175 | 132 | 1'043 |
| **79** | **Raumordnung** | **1'094** | **65** | **1'030** | **706** | **141** | **565** | **1'006** | **18** | **988** |
| 790 | Raumordnung | 1'094 | 65 | 1'030 | 706 | 141 | 565 | 1'006 | 18 | 988 |
| 7900 | Raumordnung | 1'031 | 65 | 966 | 643 | 141 | 502 | 943 | 18 | 925 |
| 7909 | Regionale Planungsgruppe | 64 | 0 | 64 | 63 | 0 | 63 | 64 | 0 | 64 |

*in TCHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | | | Rechnung 2017 | | | Budget 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **1'374** | **35** | **1'339** | **952** | **30** | **923** | **1'210** | **39** | **1'171** |
| **81** | **Landwirtschaft** | **120** | **9** | **111** | **98** | **5** | **93** | **122** | **9** | **114** |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0 | 19 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0 | 19 |
| 813 | Produktionsverbesserung Vieh | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 8130 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 814 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 92 | 9 | 83 | 85 | 5 | 80 | 97 | 9 | 89 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 92 | 9 | 83 | 85 | 5 | 80 | 97 | 9 | 89 |
| **82** | **Forstwirtschaft** | **104** | **10** | **94** | **91** | **6** | **85** | **104** | **14** | **90** |
| 820 | Forstwirtschaft | 104 | 10 | 94 | 91 | 6 | 85 | 104 | 14 | 90 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 104 | 10 | 94 | 91 | 6 | 85 | 104 | 14 | 90 |
| **83** | **Jagd und Fischerei** | **11** | **4** | **8** | **5** | **4** | **2** | **11** | **4** | **7** |
| 830 | Jagd und Fischerei | 11 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 11 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| **84** | **Tourismus, Marketing** | **941** | **7** | **934** | **513** | **8** | **505** | **825** | **8** | **817** |
| 840 | Tourismus, Marketing | 941 | 7 | 934 | 513 | 8 | 505 | 825 | 8 | 817 |
| 8400 | Tourismus, Marketing | 941 | 7 | 934 | 513 | 8 | 505 | 825 | 8 | 817 |
| **85** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **199** | **6** | **193** | **245** | **7** | **238** | **149** | **5** | **144** |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 199 | 6 | 193 | 245 | 7 | 238 | 149 | 5 | 144 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 199 | 6 | 193 | 245 | 7 | 238 | 149 | 5 | 144 |
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | **6'918** | **45'323** | **-38'406** | **11'934** | **45'310** | **-33'376** | **7'198** | **44'038** | **-36'840** |
| **91** | **Steuern** | **2'140** | **38'485** | **-36'345** | **2'187** | **37'213** | **-35'026** | **2'052** | **37'553** | **-35'501** |
| 910 | Steuern | 2'140 | 38'485 | -36'345 | 2'187 | 37'213 | -35'026 | 2'052 | 37'553 | -35'501 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 2'043 | 38'388 | -36'345 | 2'090 | 37'116 | -35'026 | 1'956 | 37'457 | -35'501 |
| 9101 | Sondersteuern | 97 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 96 | 96 | 0 |
| **93** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **1'942** | **1'800** | **142** | **1'946** | **1'809** | **137** | **1'690** | **1'550** | **140** |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'942 | 1'800 | 142 | 1'946 | 1'809 | 137 | 1'690 | 1'550 | 140 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'942 | 1'800 | 142 | 1'946 | 1'809 | 137 | 1'690 | 1'550 | 140 |
| **95** | **Ertragsanteile, übrige** | **463** | **3'112** | **-2'650** | **460** | **3'275** | **-2'815** | **463** | **3'070** | **-2'607** |
| 950 | Ertragsanteile, übrige | 463 | 3'112 | -2'650 | 460 | 3'275 | -2'815 | 463 | 3'070 | -2'607 |
| 9500 | Ertragsanteile, übrige | 463 | 3'112 | -2'650 | 460 | 3'275 | -2'815 | 463 | 3'070 | -2'607 |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **1'096** | **1'416** | **-320** | **1'728** | **2'003** | **-275** | **982** | **1'354** | **-372** |
| 961 | Zinsen | 561 | 660 | -99 | 511 | 555 | -44 | 479 | 583 | -104 |
| 9610 | Zinsen | 561 | 660 | -99 | 511 | 555 | -44 | 479 | 583 | -104 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 413 | 756 | -343 | 823 | 1'403 | -580 | 331 | 772 | -440 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 413 | 756 | -343 | 493 | 740 | -247 | 331 | 772 | -440 |

*in TCHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | | | Rechnung 2017 | | | Budget 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | 0 | 0 | 0 | 330 | 663 | -333 | 0 | 0 | 0 |
| 969 | Finanzvermögen, übrige | 122 | 0 | 122 | 393 | 44 | 349 | 172 | 0 | 172 |
| 9690 | Finanzvermögen, übrige | 122 | 0 | 122 | 393 | 44 | 349 | 172 | 0 | 172 |
| **97** | **Rückverteilungen** | **0** | **11** | **-11** | **0** | **10** | **-10** | **0** | **11** | **-11** |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0 | 11 | -11 | 0 | 10 | -10 | 0 | 11 | -11 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0 | 11 | -11 | 0 | 10 | -10 | 0 | 11 | -11 |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **1'277** | **500** | **777** | **5'613** | **1'000** | **4'613** | **2'010** | **500** | **1'510** |
| 990 | Vorfinanzierungen, Einlagen und Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 9901 | Vorfinanzierungen, Einlagen und Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 500 | 500 | 0 | 512 | 500 | 12 | 500 | 500 | 0 |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 999 | Abschluss | 777 | 0 | 777 | 5'101 | 0 | 5'101 | 1'510 | 0 | 1'510 |
| 9999 | Abschluss | 777 | 0 | 777 | 5'101 | 0 | 5'101 | 1'510 | 0 | 1'510 |

## 8 Finanzkennzahlen erster Priorität

| **Nettoverschuldungsanteil** | | | |
|---|---|---|---|
| Definition | Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen (NP) und juristischen (JP) Personen, bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt. | | |
| Berechnung | $\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Direkte Steuern NP und JP}}$ | | |
| Wert | **Budget 2019** | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
| | **-15.3%** | -119.6% | -63.1% |
| Richtwerte | < 100% | gut | |
| | 100% - 150% | genügend | |
| | > 150% | schlecht | |

| **Selbstfinanzierungsgrad** | | | |
|---|---|---|---|
| Definition | Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann. | | |
| Berechnung | $\frac{\text{Selbstfinanzierung x 100}}{\text{Nettoinvestitionen}}$ | | |
| | **Budget 2019** | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
| Wert Berichtsjahr | **17.0%** | 95.8% | 35.6% |
| Ø 5 Jahre | | 166.7% | |
| Richtwerte | Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen: | | |
| | > 100% | Hochkonjunktur | |
| | 80% - 100% | Normalfall | |
| | 50% - 80% | Abschwung | |

| **Zinsbelastungsanteil** | | | |
|---|---|---|---|
| Definition | Diese Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettozinsertrag vorliegt. | | |
| Berechnung | $\frac{\text{Nettozinsaufwand x 100}}{\text{Ertrag}}$ | | |
| Wert | **Budget 2019** | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
| | **0.6%** | 0.5% | 0.4% |
| Richtwerte | 0% - 4% | gut | |
| | 4% - 9% | genügend | |
| | > 9% | schlecht | |

Kreuzlingen

**Finanzabteilung**

**Beilage A**

# Einzelnachweis ER Budget 2019

## Funktionale Gliederung

Die Volksabstimmung fand am 25. November 2018 statt.

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **6'624'600** | **5'381'880** | **5'876'000** | | |
| **01** | **Legislative und Exekutive** | **1'503'000** | **1'226'064** | **1'357'100** | | |
| **011** | **Legislative** | **615'600** | **413'098** | **499'800** | | |
| **0110** | **Legislative** | **615'600** | **413'098** | **499'800** | | |
| 0110.3000.00 | Sitzungsgelder gemeinderätliche Kommissionen | 119'600 | 55'945 | 81'200 | Zwei zusätzliche Kommissionen (Technische Betriebe und Ortsplanungsrevision) | KA-01 |
| 0110.3000.01 | Entschädigungen Gemeinderat | 47'800 | 64'642 | 54'500 | Spesen neu über 0110.3170.10, Weihnachtsessen neu 0110.3130.00 | KA-01 |
| 0110.3000.03 | Entschädigungen Wahlbüro | 46'900 | 21'150 | 37'000 | Wahlen GR und NR/SR | KA-01 |
| 0110.3000.05 | Fraktionsentschädigungen | 15'400 | 15'300 | 15'300 | | KA-01 |
| 0110.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'300 | 5'224 | 5'200 | | FA-05 |
| 0110.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'500 | 1'479 | 1'500 | | FA-05 |
| 0110.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 36'900 | 27'935 | 36'300 | | KA-01 |
| 0110.3102.01 | Botschaften, Inserate, Drucksachen | 58'600 | 32'483 | 58'000 | Wahlen GR und externe Grafikdienstleistungen | KA-01 |
| 0110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 99'400 | 66'108 | 64'500 | Legislaturendfeier CHF 8'000, neu Kommissionsessen CHF 4'000, Weihnachtsessen CHF 7'000 (bisher 0110.3000.00), smartevote CHF 9'000 | KA-01 |
| 0110.3130.20 | Porti | 68'000 | 44'446 | 48'000 | Fünf bis sechs Abstimmungen (Vorjahr: vier bis fünf) | FA-04 |
| 0110.3130.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300 | 250 | 300 | | KA-01 |
| 0110.3132.00 | Rechnungsprüfung, externe Revision | 23'200 | 23'220 | 23'200 | | FA-01 |
| 0110.3160.00 | Miete Räumlichkeiten | 100 | 0 | 100 | | KA-01 |
| 0110.3170.10 | Spesenentschädigungen Kommissionen | 24'500 | 0 | 5'700 | Siehe Kommentar 0110.3000.00 und 0110.3000.01 | KA-01 |
| 0110.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 900 | 568 | 1'800 | | FA-02 |
| 0110.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 71'700 | 71'700 | 71'700 | | FA-02 |
| 0110.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -4'500 | -17'352 | -4'500 | Keine Wahlen Schulbehörde | KA-01 |
| **012** | **Exekutive** | **887'400** | **812'966** | **857'300** | | |
| **0120** | **Exekutive** | **887'400** | **812'966** | **857'300** | | |
| 0120.3000.00 | Entschädigungen Stadtrat, Stadtpräsident | 678'000 | 615'910 | 671'100 | | FA-05 |
| 0120.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 42'300 | 38'909 | 41'800 | | FA-05 |
| 0120.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 75'400 | 72'067 | 78'100 | | FA-05 |
| 0120.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'200 | 2'191 | 2'300 | | FA-05 |
| 0120.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'300 | 11'097 | 12'100 | | FA-05 |
| 0120.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'100 | 7'325 | 8'000 | | FA-05 |
| 0120.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | 80 | 1'000 | | PR-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120.3099.01 | Prämie Thurgauer Bürgschaftsgenossenschaft (TBG) | 3'400 | 2'891 | 3'400 | | FA-01 |
| 0120.3132.00 | Honorare Berater, Gutachter, Experten | 35'000 | 42'675 | 15'000 | Leitbild | PR-01 |
| 0120.3170.00 | Spesen Delegationen und Anlässe | 45'000 | 46'350 | 40'000 | | PR-01 |
| 0120.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 200 | 288 | 0 | | FA-02 |
| 0120.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 3'100 | 2'946 | 3'200 | | FA-04 |
| 0120.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 35'300 | 24'756 | 33'400 | | FA-02 |
| 0120.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 100 | 22 | 100 | | FA-02 |
| 0120.4210.00 | Beschluss- und Bewilligungstaxen | -4'000 | -4'580 | -4'200 | | KA-01 |
| 0120.4290.00 | Übrige Entgelte | -50'000 | -49'960 | -48'000 | | KA-01 |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **5'121'600** | **4'155'816** | **4'518'900** | | |
| **021** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **401'500** | **238'292** | **394'300** | | |
| **0210** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **401'500** | **238'292** | **394'300** | | |
| 0210.3010.00 | Besoldungen | 1'359'900 | 1'371'416 | 1'322'100 | | FA-05 |
| 0210.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -49'459 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 0210.3040.00 | Familienzulagen | 17'300 | 17'280 | 17'300 | | FA-05 |
| 0210.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 84'700 | 85'450 | 82'400 | | FA-05 |
| 0210.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 106'900 | 107'665 | 100'100 | | FA-05 |
| 0210.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'300 | 5'623 | 6'400 | | FA-05 |
| 0210.3053.10 | Personal-Haftpflichtversicherungsprämien | 70'800 | 70'754 | 70'800 | | FA-02 |
| 0210.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 24'500 | 24'294 | 23'800 | | FA-05 |
| 0210.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 16'200 | 15'777 | 15'800 | | FA-05 |
| 0210.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 14'000 | 6'872 | 14'000 | | FA-01 |
| 0210.3091.00 | Personalwerbung | 0 | 240 | 0 | | FA-01 |
| 0210.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'000 | 3'846 | 4'000 | | FA-01 |
| 0210.3099.01 | Reka-Checks | 35'500 | 35'422 | 32'200 | | FA-02 |
| 0210.3100.00 | Büromaterial | 7'000 | 40'553 | 0 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 0210.3900.10 | FA-04 |
| 0210.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente | 500 | 354 | 500 | | FA-01 |
| 0210.3130.10 | Telefon | 97'200 | 91'056 | 95'000 | | FA-04 |
| 0210.3130.20 | Porti | 183'100 | 183'108 | 187'500 | | FA-04 |
| 0210.3130.30 | Betreibungskosten | 129'400 | 129'362 | 128'100 | | FA-02 |
| 0210.3130.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100 | 140 | 100 | | FA-01 |
| 0210.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 2'500 | -43'152 | 5'000 | | FA-01 |
| 0210.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 99'500 | 77'541 | 59'300 | Anpassung Versicherungssumme aufgrund Plausibilisierung Fahrhabe, Rückerstattungen siehe 0210.4260.03 | FA-02 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210.3134.15 | Verkehrs-Rechtschutzversicherung | 2'600 | 1'946 | 2'600 | | FA-02 |
| 0210.3162.00 | Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) | 6'700 | 6'574 | 6'400 | | FA-04 |
| 0210.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'500 | 1'399 | 2'500 | | FA-01 |
| 0210.3180.01 | Wertberichtigung Debitoren Betreibungskostenrückerstattungen | 0 | -1'000 | 0 | | FA-02 |
| 0210.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 34'400 | 34'317 | 27'900 | | FA-02 |
| 0210.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 0 | 5'000 | | FA-04 |
| 0210.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 549'700 | 486'084 | 555'900 | | FA-02 |
| 0210.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 68'000 | 68'000 | 68'000 | | FA-02 |
| 0210.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -10'000 | -22'909 | -10'000 | | FA-01 |
| 0210.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -131'200 | -131'102 | -127'300 | | FA-02 |
| 0210.4260.01 | Rückerstattungen Telefon | -8'900 | -7'619 | -7'800 | | FA-04 |
| 0210.4260.02 | Rückerstattungen Porti | -16'500 | -17'165 | -19'900 | | FA-04 |
| 0210.4260.03 | Rückerstattungen Sachversicherungsprämien | -59'000 | -43'182 | -34'100 | TBK und ZV Wasserversorgung, siehe 0210.3134.00 | FA-02 |
| 0210.4260.04 | Rückerstattungen Personal-Haftpflichtversicherungsprämien | -45'500 | -45'436 | -45'500 | | FA-02 |
| 0210.4611.00 | Allgemeine Mitwirkungsentschädigung Kanton (Bezugsprovision) | -1'010'000 | -965'655 | -990'000 | | FA-01 |
| 0210.4611.01 | Mitwirkungsentschädigung Kanton für selbstständige Veranlagung (Veranlagungsentschädigung) | -104'000 | -75'614 | -104'000 | | FA-01 |
| 0210.4612.00 | Steuerbezugsprovisionen Körperschaften | -850'000 | -932'233 | -830'000 | | FA-01 |
| 0210.4614.00 | Rückerstattungen TBK für Administration | -90'000 | -90'000 | -90'000 | | FA-01 |
| 0210.4900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | -13'507 | 0 | | FA-04 |
| 0210.4910.10 | Interne Verrechnung Telefon | -75'700 | -71'465 | -78'400 | | FA-04 |
| 0210.4910.11 | Interne Verrechnung Telefon FW / ZS | -2'800 | -3'382 | 0 | | FA-04 |
| 0210.4910.20 | Interne Verrechnung Porti | -76'800 | -79'634 | -74'600 | | FA-04 |
| 0210.4990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | -40'400 | -34'269 | -26'800 | | FA-02 |
| **022** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **4'433'800** | **4'022'288** | **4'081'000** | | |
| **0221** | **Präsidium** | **902'200** | **892'405** | **700'100** | | |
| 0221.3010.00 | Besoldungen | 570'100 | 619'594 | 445'200 | | FA-05 |
| 0221.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -6'832 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 0221.3040.00 | Familienzulagen | 3'600 | 3'600 | 3'600 | | FA-05 |
| 0221.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'500 | 37'687 | 27'800 | | FA-05 |
| 0221.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'700 | 49'508 | 30'900 | | FA-05 |
| 0221.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'900 | 2'106 | 1'600 | | FA-05 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'300 | 10'670 | 8'100 | | FA-05 |
| 0221.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'800 | 7'101 | 5'300 | | FA-05 |
| 0221.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 33'000 | 29'940 | 31'000 | | PR-01 |
| 0221.3091.00 | Personalwerbung | 1'500 | 1'611 | 1'500 | | PR-01 |
| 0221.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 75'000 | 43'535 | 35'000 | Personalausflug CHF 30'000, alle zwei Jahre | PR-01 |
| 0221.3099.01 | Betriebliche Gesundheitsförderung | 12'000 | 11'551 | 12'000 | | PR-01 |
| 0221.3100.00 | Büromaterial | 800 | 98 | 0 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 0221.3900.10 | PR-01 |
| 0221.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente | 3'000 | 2'713 | 7'000 | | PR-01 |
| 0221.3130.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'900 | 320 | 2'900 | | PR-01 |
| 0221.3162.00 | Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) | 2'700 | 2'626 | 1'700 | | FA-04 |
| 0221.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'000 | 902 | 1'000 | | PR-01 |
| 0221.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 767 | 200 | Siehe 0221.3100.00 | FA-04 |
| 0221.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 0 | 385 | 0 | | FA-02 |
| 0221.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 3'200 | 2'755 | 3'200 | | FA-04 |
| 0221.3910.20 | Interne Verrechnung Porti | 900 | 973 | 1'000 | | FA-04 |
| 0221.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 60'700 | 35'759 | 44'500 | | FA-02 |
| 0221.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 36'500 | 36'500 | 36'500 | | FA-02 |
| 0221.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 100 | 63 | 100 | | FA-02 |
| 0221.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0 | -1'527 | 0 | | PR-01 |
| **0222** | **Stadtkanzlei** | **1'086'400** | **1'027'224** | **1'153'500** | | |
| 0222.3010.00 | Besoldungen | 549'800 | 658'023 | 695'000 | | FA-05 |
| 0222.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -11'887 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 0222.3040.00 | Familienzulagen | 10'800 | 10'200 | 7'200 | | FA-05 |
| 0222.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 34'600 | 40'971 | 43'600 | | FA-05 |
| 0222.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 51'600 | 61'010 | 64'500 | | FA-05 |
| 0222.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'800 | 2'336 | 2'400 | | FA-05 |
| 0222.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'000 | 11'718 | 12'700 | | FA-05 |
| 0222.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'600 | 7'613 | 8'300 | | FA-05 |
| 0222.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 9'000 | 7'205 | 10'500 | | KA-01 |
| 0222.3091.00 | Personalwerbung | 0 | 259 | 0 | | KA-01 |
| 0222.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'200 | 3'171 | 6'200 | | KA-01 |
| 0222.3100.00 | Büromaterial | 12'900 | 4'019 | 48'500 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 0222.3900.10 | KA-01 |
| 0222.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 2'000 | 454 | 2'000 | | KA-01 |
| 0222.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente | 1'200 | 633 | 1'300 | | KA-01 |
| 0222.3130.20 | Porti | 2'800 | 2'080 | 200 | | FA-04 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222.3130.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 43'600 | 41'380 | 43'900 | Vgl. Beitragsliste | KA-01 |
| 0222.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 16'000 | 9'081 | 16'000 | | KA-01 |
| 0222.3162.00 | Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) | 22'200 | 22'745 | 18'600 | | FA-04 |
| 0222.3170.00 | Spesenentschädigungen | 3'900 | 2'464 | 3'000 | | KA-01 |
| 0222.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 3'486 | 0 | Siehe 0222.3100.00 | FA-04 |
| 0222.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 700 | 575 | 1'000 | | FA-02 |
| 0222.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 2'600 | 2'214 | 2'200 | | FA-04 |
| 0222.3910.20 | Interne Verrechnung Porti | 4'100 | 4'304 | 4'400 | | FA-04 |
| 0222.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 256'100 | 108'553 | 141'300 | | FA-02 |
| 0222.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 52'800 | 52'800 | 52'800 | | FA-02 |
| 0222.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 100 | 67 | 100 | | FA-02 |
| 0222.4210.00 | Kanzleigebühren | -6'100 | -11'070 | -7'100 | | KA-01 |
| 0222.4210.01 | Ertrag Spielautomaten | -6'900 | -6'150 | -7'000 | | KA-01 |
| 0222.4250.00 | Verkaufserlös Drucksachen | -1'000 | -1'030 | -1'000 | | KA-01 |
| 0222.4900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 0 | -17'100 | | FA-04 |
| **0223** | **Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei** | **2'301'900** | **1'900'746** | **2'054'900** | | |
| 0223.3000.00 | Sitzungsgelder | 10'000 | 17'479 | 13'000 | | BV-03 |
| 0223.3010.00 | Besoldungen; Bauverwaltung | 1'209'600 | 1'474'902 | 1'177'700 | | FA-05 |
| 0223.3010.01 | Besoldungen; Werkhof und Stadtgärtnerei | 2'906'300 | 2'838'333 | 2'877'300 | | FA-05 |
| 0223.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -135'667 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 0223.3040.00 | Familienzulagen; Bauverwaltung | 20'400 | 27'120 | 23'400 | | FA-05 |
| 0223.3040.01 | Familienzulagen; Werkhof und Stadtgärtnerei | 17'300 | 17'680 | 17'300 | | FA-05 |
| 0223.3049.01 | Übrige Zulagen; Werkhof und Stadtgärtnerei | 50'000 | 46'477 | 55'000 | | FA-05 |
| 0223.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Bauverwaltung | 75'600 | 93'160 | 73'700 | | FA-05 |
| 0223.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Werkhof und Stadtgärtnerei | 184'100 | 171'938 | 182'600 | | FA-05 |
| 0223.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen; Bauverwaltung | 113'000 | 137'957 | 108'100 | | FA-05 |
| 0223.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen; Werkhof und Stadtgärtnerei | 225'800 | 215'518 | 224'300 | | FA-05 |
| 0223.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Bauverwaltung | 15'600 | 18'358 | 14'100 | | FA-05 |
| 0223.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Werkhof und Stadtgärtnerei | 72'300 | 61'878 | 66'300 | | FA-05 |
| 0223.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Bauverwaltung | 21'800 | 26'448 | 21'200 | | FA-05 |
| 0223.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Werkhof und Stadtgärtnerei | 53'300 | 48'676 | 52'800 | | FA-05 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0223.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen; Bauverwaltung | 14'400 | 17'379 | 14'000 | | FA-05 |
| 0223.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen; Werkhof und Stadtgärtnerei | 35'200 | 31'924 | 34'900 | | FA-05 |
| 0223.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 15'000 | 17'614 | 17'000 | | BV-03 |
| 0223.3091.00 | Personalwerbung | 6'000 | 1'778 | 2'000 | | BV-01 |
| 0223.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 12'000 | 11'900 | 12'000 | | BV-01 |
| 0223.3100.00 | Büromaterial | 21'000 | 10'877 | 13'000 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 0223.3900.10 | BV-03 |
| 0223.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 700 | 371 | 700 | | BV-10 |
| 0223.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 300 | 82 | 500 | | BV-10 |
| 0223.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 26'000 | 9'038 | 30'000 | | BV-03 |
| 0223.3102.01 | Amtliches Publikationsorgan | 44'100 | 44'044 | 44'100 | | PR-01 |
| 0223.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente | 4'000 | 3'090 | 4'500 | | BV-03 |
| 0223.3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 0 | 2'088 | 0 | | BV-01 |
| 0223.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 14'000 | 12'839 | 14'000 | | BV-10 |
| 0223.3130.20 | Porti | 400 | 392 | 700 | | FA-04 |
| 0223.3130.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 13'600 | 13'290 | 11'500 | Vgl. Beitragsliste | BV-03 |
| 0223.3132.00 | Honorare Dritter | 100'000 | 28'072 | 24'000 | Zusammenlegung mit 0223.3132.01, zusätzlich externe Aufträge Baujurist | BV-03 |
| 0223.3132.01 | Gutachten Dritter | 0 | 21'071 | 64'000 | Neu nur noch 0223.3132.00 | BV-03 |
| 0223.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (Fremdleistungen) | 290'000 | 136'346 | 162'500 | Mehraufwendungen OP-Revision, Erhöhung jährl. Kosten GIS sowie Anschaffungskosten Zusatzmodule GemDat, Ersatz Plotter/Scanner | BV-03 |
| 0223.3134.10 | Fahrzeugversicherungsprämien | 1'700 | 1'466 | 1'400 | | FA-02 |
| 0223.3137.00 | Verkehrsabgaben | 800 | 780 | 1'000 | | BV-01 |
| 0223.3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | 626 | 1'000 | | BV-03 |
| 0223.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'500 | 3'781 | 4'500 | | BV-10 |
| 0223.3162.00 | Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) | 12'400 | 13'497 | 13'700 | | FA-04 |
| 0223.3170.00 | Spesenentschädigungen | 2'000 | 1'564 | 2'000 | | BV-03 |
| 0223.3170.10 | Spesenentschädigungen Kommissionen | 9'500 | 0 | 1'500 | 2-tägige Fachexkursion Bauko, alle zwei Jahre | BV-03 |
| 0223.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | 164 | 0 | | FA-02 |
| 0223.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 300 | 270 | 300 | | FA-02 |
| 0223.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 1'796 | 1'700 | Siehe 0223.3100.00 | FA-04 |
| 0223.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 3'000 | 2'936 | 3'500 | | FA-02 |
| 0223.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 15'100 | 14'009 | 15'300 | | FA-04 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0223.3910.20 | Interne Verrechnung Porti | 12'400 | 12'872 | 10'400 | | FA-04 |
| 0223.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 125'400 | 88'022 | 118'800 | | FA-02 |
| 0223.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 130'000 | 130'000 | 130'000 | | FA-02 |
| 0223.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 300 | 223 | 300 | | FA-02 |
| 0223.4210.00 | Baubewilligungen | -120'000 | -108'614 | -150'000 | | BV-03 |
| 0223.4290.00 | Übrige Entgelte | -1'000 | -400 | -1'000 | | BV-01 |
| 0223.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | -3'466'800 | -3'684'698 | -3'455'700 | | FA-02 |
| **0224** | **Gesellschaft** | **116'200** | **172'424** | **145'900** | | |
| 0224.3000.00 | Sitzungsgelder | 0 | 13'449 | 0 | | GL-01 |
| 0224.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 4'000 | 850 | 3'000 | | GL-01 |
| 0224.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'200 | 3'450 | 3'200 | | GL-01 |
| 0224.3100.00 | Büromaterial | 1'800 | 1'172 | 1'000 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 0224.3900.10 | GL-01 |
| 0224.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente | 0 | 0 | 1'000 | | GL-01 |
| 0224.3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte zentral | 12'000 | 51'352 | 40'000 | | GL-02 |
| 0224.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000 | 463 | 2'000 | | GL-01 |
| 0224.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'000 | 26'721 | 5'000 | | GL-01 |
| 0224.3130.20 | Porti | 100 | 16 | 100 | | FA-04 |
| 0224.3162.00 | Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) | 4'800 | 5'524 | 6'500 | | FA-04 |
| 0224.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 806 | 800 | Siehe 0224.3100.00 | FA-04 |
| 0224.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 0 | 184 | 0 | | FA-02 |
| 0224.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 2'300 | 2'082 | 2'300 | | FA-04 |
| 0224.3910.20 | Interne Verrechnung Porti | 2'400 | 2'468 | 2'400 | | FA-04 |
| 0224.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 54'900 | 41'260 | 55'700 | | FA-02 |
| 0224.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 22'600 | 22'600 | 22'600 | | FA-02 |
| 0224.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 100 | 27 | 300 | | FA-02 |
| **0225** | **Informatik** | **27'100** | **29'489** | **26'600** | | |
| 0225.3010.00 | Besoldungen | 374'700 | 325'646 | 328'800 | Doppelbesetzung Leiter Informatik | FA-05 |
| 0225.3040.00 | Familienzulagen | 800 | 720 | 800 | | FA-05 |
| 0225.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'400 | 20'486 | 20'500 | | FA-05 |
| 0225.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'800 | 29'713 | 29'600 | | FA-05 |
| 0225.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'300 | 1'151 | 1'200 | | FA-05 |
| 0225.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'800 | 5'828 | 6'000 | | FA-05 |
| 0225.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'500 | 3'906 | 4'000 | | FA-05 |
| 0225.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 15'000 | 6'759 | 13'000 | Neuer Mitarbeiter | FA-01 |
| 0225.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'200 | 919 | 1'200 | | FA-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0225.3100.00 | Büromaterial | 100 | 0 | 0 | | FA-01 |
| 0225.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente | 1'000 | 968 | 1'000 | | FA-01 |
| 0225.3113.00 | Anschaffung Zubehör Informatik | 25'000 | 17'127 | 30'000 | | FA-01 |
| 0225.3113.01 | Anschaffung Geräte und Netzwerk | 183'000 | 110'102 | 211'000 | Ersatz VDI Server CHF 50'000, Ersatz USV-Anlage CHF 12'500 | FA-01 |
| 0225.3118.00 | Anschaffung Software und Lizenzen | 61'000 | 82'099 | 138'000 | | FA-01 |
| 0225.3130.00 | Aushilfen (Dritte) | 93'000 | 84'394 | 70'000 | Mehrbedarf externer Support | FA-01 |
| 0225.3130.01 | Elektronische Kommunikation, Internet | 164'600 | 78'467 | 130'000 | Homepage CHF 100'000, Intranet CHF 20'000 | FA-01 |
| 0225.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 52'000 | 5'000 | 0 | Security Audit CHF 32'000, Überprüfung IT-Strategie (Vierjahresturnus) CHF 20'000 | FA-01 |
| 0225.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand VRSG und andere Unternehmen | 514'000 | 495'809 | 533'000 | | FA-01 |
| 0225.3137.02 | MWST-Ablieferung Bezugssteuern | 1'100 | 1'123 | 0 | | FA-07 |
| 0225.3153.00 | Unterhalt Informatik-Hardware | 26'000 | 17'806 | 26'000 | | FA-01 |
| 0225.3158.00 | Unterhalt Informatik-Software | 321'000 | 147'242 | 171'000 | Axioma: ordentlicher Unterhalt/Wartung CHF 64'000, Entwicklung/Ausbau CHF 89'000 | FA-01 |
| 0225.3169.00 | Miete Microsoft Office 365 | 39'300 | 0 | 0 | Ablösung MS Office 2013 | FA-01 |
| 0225.3170.00 | Spesenentschädigungen | 700 | 657 | 700 | | FA-01 |
| 0225.3300.60 | Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 80'000 | 0 | 59'900 | Ablösung zentraler Datenspeicher (Restwertabschreibung 2019) | FA-07 |
| 0225.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 0 | 100 | | FA-04 |
| 0225.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 2'900 | 2'778 | 4'100 | | FA-04 |
| 0225.3910.20 | Interne Verrechnung Porti | 100 | 98 | 100 | | FA-04 |
| 0225.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 13'900 | 13'900 | 13'900 | | FA-02 |
| 0225.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 300 | 0 | 600 | | FA-07 |
| 0225.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 900 | 948 | 1'000 | | FA-02 |
| 0225.4614.01 | Rückerstattungen TBK für Informatik | -313'400 | -211'803 | -278'400 | | FA-02 |
| 0225.4910.30 | Interne Verrechnung Informatik | -1'696'900 | -1'212'353 | -1'490'500 | | FA-02 |
| **029** | **Liegenschaften des Verwaltungsvermögens** | **286'300** | **-104'764** | **43'600** | | |
| **0290** | **Liegenschaften des Verwaltungsvermögens** | **286'300** | **-104'764** | **43'600** | | |
| 0290.3010.00 | Besoldungen | 444'400 | 380'732 | 388'000 | Befristete Stelle Liegenschaftsverwaltung ab August 2018 bis 31.12.2022, Pensumerhöhung Reinigungsdienst 10% | FA-05 |
| 0290.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -5'000 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 0290.3040.00 | Familienzulagen | 6'300 | 2'190 | 3'700 | | FA-05 |
| 0290.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'700 | 24'091 | 24'200 | | FA-05 |
| 0290.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'600 | 30'152 | 30'100 | | FA-05 |
| 0290.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 8'300 | 7'193 | 7'500 | | FA-05 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0290.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'000 | 6'822 | 7'000 | | FA-05 |
| 0290.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'300 | 4'489 | 4'700 | | FA-05 |
| 0290.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 25'000 | 24'191 | 25'000 | | GL-02 |
| 0290.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 169'000 | 168'925 | 159'000 | | GL-02 |
| 0290.3130.00 | Sicherheitsüberwachung durch Dritte | 32'000 | 30'884 | 33'000 | | GL-02 |
| 0290.3130.01 | Management Verwaltungsliegenschaften | 32'000 | 22'386 | 31'000 | | GL-02 |
| 0290.3134.20 | Gebäudeversicherungsprämien | 23'000 | 22'255 | 23'000 | | GL-02 |
| 0290.3144.00 | Liegenschaftenunterhalt | 574'000 | 398'630 | 389'000 | Seeburg: Ersatz Lift CHF 70'000, Ersatz Hauptverteilung CHF 55'000, Zwiebeltürme CHF 50'000, Jugendherberge: Brandmeldeanlage CHF 37'000, Fischerhaus: Kühlung Biergarten CHF 55'000 | GL-02 |
| 0290.3144.01 | Fremdreinigung | 36'000 | 26'729 | 35'600 | | GL-02 |
| 0290.3144.02 | Servicegebühren und -arbeiten | 63'000 | 52'044 | 69'000 | | GL-02 |
| 0290.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 59'000 | 35'501 | 111'000 | | GL-02 |
| 0290.3160.00 | Miete, Benützungskosten | 10'000 | 9'720 | 10'000 | | GL-02 |
| 0290.3300.00 | Abschreibungen Grundstücke VV | 48'600 | 48'600 | 48'600 | | FA-07 |
| 0290.3300.40 | Abschreibungen Hochbauten VV | 368'100 | 339'000 | 345'500 | Sanierung sanitäre Anlagen Seegartenscheune, energetische Sanierung aussen - Haus Sallmann | FA-07 |
| 0290.3320.90 | Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | 50'900 | 50'900 | 50'900 | | FA-07 |
| 0290.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 500 | 450 | 500 | | FA-02 |
| 0290.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 42'400 | 33'125 | 45'000 | | FA-02 |
| 0290.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 4'700 | 4'458 | 3'200 | | FA-04 |
| 0290.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 43'300 | 37'617 | 34'900 | | FA-07 |
| 0290.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 13'400 | 11'466 | 8'700 | | FA-02 |
| 0290.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -55'000 | -61'424 | -53'000 | | KA-01 |
| 0290.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -61'500 | -54'959 | -60'000 | | GL-02 |
| 0290.4470.00 | Mietzinserträge | -365'300 | -394'602 | -365'300 | | GL-02 |
| 0290.4470.01 | Mietzinserträge durch subventionierte Mieten | -388'000 | -368'000 | -368'000 | | GL-02 |
| 0290.4470.02 | Pachtzinserträge Grundstücke | -4'200 | -4'870 | -4'800 | | GL-02 |
| 0290.4470.03 | Baurechtszinsen | -91'500 | -91'696 | -91'500 | | GL-02 |
| 0290.4470.04 | Nutzungszinsen | -45'100 | -73'832 | -71'500 | | GL-02 |
| 0290.4614.02 | Rückerstattungen TBK für Reinigungspersonal | -133'000 | -122'329 | -129'800 | | FA-05 |
| 0290.4920.00 | Interne Verrechnung Miete | -700'600 | -700'600 | -700'600 | | FA-02 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG** | **1'288'300** | **1'095'246** | **974'900** | | |
| **11** | **Öffentliche Sicherheit** | **-208'700** | **-132'371** | **-267'100** | | |
| **111** | **Ordnungsdienst** | **-208'700** | **-132'371** | **-267'100** | | |
| **1110** | **Ordnungsdienst** | **-208'700** | **-132'371** | **-267'100** | | |
| 1110.3010.00 | Besoldungen | 270'500 | 281'116 | 257'600 | | FA-05 |
| 1110.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -125 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 1110.3040.00 | Familienzulagen | 0 | 720 | 0 | | FA-05 |
| 1110.3049.00 | Übrige Zulagen | 15'000 | 14'018 | 15'000 | | FA-05 |
| 1110.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'800 | 18'713 | 17'000 | | FA-05 |
| 1110.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'700 | 26'893 | 24'200 | | FA-05 |
| 1110.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 7'000 | 6'181 | 6'200 | | FA-05 |
| 1110.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'200 | 5'299 | 5'000 | | FA-05 |
| 1110.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'400 | 3'341 | 3'300 | | FA-05 |
| 1110.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 1'400 | 0 | 1'700 | | OD-01 |
| 1110.3100.00 | Büromaterial | 1'200 | 2'293 | 500 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 1110.3900.10 | OD-01 |
| 1110.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 0 | 736 | 0 | | OD-01 |
| 1110.3101.18 | Stromkosten für E-Fahrzeuge | 800 | 0 | 600 | | OD-01 |
| 1110.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 1'300 | 19'720 | 19'800 | Kein Ankauf Bussenblöcke | OD-01 |
| 1110.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'600 | 35'622 | 1'800 | | OD-01 |
| 1110.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 2'700 | 11'123 | 2'100 | Reorganisation OD abgeschlossen | OD-01 |
| 1110.3130.00 | Aushilfen, Sicherheitsdienste, Dienstleistungen Dritter | 82'500 | 56'173 | 83'000 | | OD-01 |
| 1110.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 1'000 | 10'379 | 5'000 | Sicherheitsreglement abgeschlossen | OD-01 |
| 1110.3134.10 | Fahrzeugversicherungsprämien | 500 | 373 | 500 | | FA-02 |
| 1110.3137.00 | Verkehrsabgaben | 500 | 216 | 500 | | OD-01 |
| 1110.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'700 | 1'403 | 1'000 | | OD-01 |
| 1110.3160.00 | Miete | 500 | 0 | 500 | | OD-01 |
| 1110.3162.00 | Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) | 4'500 | 1'333 | 1'100 | Interner Wechsel der Kopiergeräte, siehe 1620.3162.00 | FA-04 |
| 1110.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste Ordnungsbussen | 38'100 | 35'468 | 35'400 | | FA-02 |
| 1110.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 284 | 500 | Siehe 1110.3100.00 | FA-04 |
| 1110.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 4'100 | 4'141 | 4'300 | | FA-04 |
| 1110.3910.21 | Interne Verrechnung Porti OD | 2'500 | 0 | 2'500 | | OD-01 |
| 1110.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 49'800 | 47'845 | 53'200 | | FA-02 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 13'500 | 13'500 | 13'500 | | FA-02 |
| 1110.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 200 | 133 | 100 | | FA-02 |
| 1110.4270.00 | Ordnungsbussen | -750'000 | -697'640 | -800'000 | | OD-01 |
| 1110.4290.00 | Erlös für Leistungen | -10'200 | -10'628 | -2'000 | | OD-01 |
| 1110.4900.11 | Interne Verrechnung Kopiergeräte OD | -1'500 | 0 | 0 | Neu Budgetierung auf 1110.4900.11 | OD-01 |
| 1110.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | -4'000 | -21'000 | -21'000 | Ohne ILV für Parkplatzbewirtschaftung, neu auf 6152 im Personalaufwand direkt ausgewiesen | FA-02 |
| **14** | **Allgemeines Rechtswesen** | **1'121'400** | **920'829** | **1'013'600** | | |
| **140** | **Allgemeines Rechtswesen** | **1'121'400** | **920'829** | **1'013'600** | | |
| **1401** | **Einwohneramt** | **408'500** | **349'067** | **396'800** | | |
| 1401.3010.00 | Besoldungen | 358'700 | 359'268 | 343'900 | | FA-05 |
| 1401.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -23'069 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 1401.3040.00 | Familienzulagen | 0 | 3'300 | 2'200 | | FA-05 |
| 1401.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'400 | 22'973 | 21'500 | | FA-05 |
| 1401.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'700 | 27'839 | 27'300 | | FA-05 |
| 1401.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'200 | 1'154 | 1'200 | | FA-05 |
| 1401.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'500 | 6'504 | 6'200 | | FA-05 |
| 1401.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'300 | 4'269 | 4'100 | | FA-05 |
| 1401.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 4'000 | 1'898 | 4'000 | | KA-01 |
| 1401.3091.00 | Personalwerbung | 500 | 184 | 200 | | KA-01 |
| 1401.3100.00 | Büromaterial | 5'000 | 8'820 | 5'000 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 1401.3900.10 | KA-01 |
| 1401.3102.01 | Amtliches Publikationsorgan | 6'100 | 6'075 | 6'100 | | PR-01 |
| 1401.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente | 500 | 385 | 700 | | KA-01 |
| 1401.3130.20 | Porti | 500 | 541 | 100 | | FA-04 |
| 1401.3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'500 | 699 | 1'500 | | KA-01 |
| 1401.3162.00 | Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) | 4'500 | 4'419 | 4'800 | | FA-04 |
| 1401.3170.00 | Spesenentschädigungen | 500 | 255 | 500 | | KA-01 |
| 1401.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | 949 | 0 | | FA-02 |
| 1401.3611.00 | Gebühren und Kosten Ausweispapiere | 26'000 | 23'492 | 26'000 | | KA-01 |
| 1401.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 1'038 | 1'500 | Siehe 1401.3100.00 | FA-04 |
| 1401.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 2'400 | 1'983 | 2'100 | | FA-04 |
| 1401.3910.20 | Interne Verrechnung Porti | 11'200 | 11'592 | 11'900 | | FA-04 |
| 1401.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 105'200 | 91'251 | 100'300 | | FA-02 |
| 1401.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 15'300 | 15'300 | 15'300 | | FA-02 |
| 1401.4210.00 | Heimatausweis-Abgabegebühren | -800 | -860 | -800 | | KA-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401.4210.02 | Gemeindeanteil Gebühren Migrationsamt | -30'000 | -39'896 | -25'000 | | KA-01 |
| 1401.4210.03 | Identitätskarten | -36'000 | -34'350 | -36'000 | | KA-01 |
| 1401.4210.05 | Diverse Gebühren | -30'000 | -30'260 | -31'000 | | KA-01 |
| 1401.4210.06 | Auskünfte | -7'000 | -5'535 | -8'000 | | KA-01 |
| 1401.4210.07 | Einbürgerungsgebühren | -50'000 | -68'500 | -45'000 | | KA-01 |
| 1401.4290.00 | Übrige Entgelte | -25'700 | -25'650 | -26'800 | | KA-01 |
| 1401.4900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand Hundewesen | -2'000 | -2'000 | -2'000 | | FA-02 |
| 1401.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand Hundewesen | -15'000 | -15'000 | -15'000 | | FA-02 |
| **1402** | **Grundbuch-, Mass und Gewicht** | **40'000** | **40'036** | **40'000** | | |
| 1402.3130.00 | Grundbuchgebühren | 20'000 | 11'742 | 20'000 | | BV-02 |
| 1402.3132.00 | Vermessungsmutationen | 20'000 | 26'426 | 20'000 | | BV-02 |
| 1402.3132.01 | Nachführen von Plänen | 5'000 | 4'405 | 5'000 | | BV-02 |
| 1402.4601.20 | Gemeindeanteil an kant. Gebühren | -5'000 | -2'537 | -5'000 | | BV-02 |
| **1403** | **Schlichtungsbehörde in Mietsachen** | **77'100** | **78'531** | **84'100** | | |
| 1403.3000.00 | Sitzungsgelder | 8'500 | 7'444 | 11'000 | | KA-01 |
| 1403.3010.00 | Besoldungen | 42'500 | 55'156 | 47'100 | | FA-05 |
| 1403.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -5'741 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 1403.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'700 | 3'349 | 3'000 | | FA-05 |
| 1403.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'300 | 4'592 | 3'200 | | FA-05 |
| 1403.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200 | 170 | 200 | | FA-05 |
| 1403.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | 948 | 900 | | FA-05 |
| 1403.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | 558 | 600 | | FA-05 |
| 1403.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 2'000 | 2'942 | 2'000 | | KA-01 |
| 1403.3100.00 | Büromaterial | 500 | 0 | 500 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 1403.3900.10 | KA-01 |
| 1403.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente | 400 | 296 | 300 | | KA-01 |
| 1403.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 4'800 | 3'333 | 7'000 | | KA-01 |
| 1403.3170.10 | Spesenentschädigungen Kommissionen | 2'500 | 0 | 0 | | KA-01 |
| 1403.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 84 | 400 | Siehe 1403.3100.00 | FA-04 |
| 1403.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 400 | 310 | 200 | | FA-04 |
| 1403.3910.20 | Interne Verrechnung Porti | 800 | 822 | 800 | | FA-04 |
| 1403.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 7'800 | 5'501 | 7'400 | | FA-02 |
| 1403.4612.00 | Rückerstattungen Verfahrenskosten | -700 | -1'234 | -500 | | KA-01 |
| **1404** | **Marktwesen** | **200** | **-4'589** | **-700** | | |
| 1404.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 2'400 | 2'458 | 2'200 | | OD-01 |
| 1404.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente | 100 | 60 | 100 | | OD-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404.3119.00 | Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen | 2'000 | 2'000 | 2'000 | | OD-01 |
| 1404.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 5'300 | 6'291 | 5'300 | | OD-01 |
| 1404.3130.20 | Porti | 200 | 191 | 0 | | FA-04 |
| 1404.3159.00 | Unterhalt übriges Mobiliar | 1'500 | 473 | 1'500 | | OD-01 |
| 1404.3159.01 | Unterhalt Marktstände | 1'000 | 563 | 500 | | OD-01 |
| 1404.3170.00 | Spesenentschädigungen | 800 | 660 | 800 | | OD-01 |
| 1404.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | 109 | 0 | | FA-02 |
| 1404.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 600 | 600 | 600 | | FA-02 |
| 1404.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 29'700 | 29'322 | 31'300 | | FA-02 |
| 1404.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -34'400 | -38'000 | -38'000 | | OD-01 |
| 1404.4240.01 | Vermietung Standmaterial | -9'000 | -9'315 | -7'000 | | OD-01 |
| **1408** | **Berufsbeistandschaft** | **595'600** | **457'784** | **493'400** | | |
| 1408.3010.00 | Besoldungen | 796'800 | 736'659 | 792'000 | | FA-05 |
| 1408.3010.01 | Besoldungen; Pflegefamilien | 90'000 | 168'325 | 130'000 | | FA-05 |
| 1408.3010.02 | Besoldungen; Private Mandatsträger | 50'000 | 40'185 | 30'000 | | FA-05 |
| 1408.3010.07 | Rückerstattungen Besoldungen; Private Mandatsträger | -20'000 | -17'456 | -23'300 | | FA-05 |
| 1408.3010.08 | Rückerstattungen Besoldungen; Pflegefamilien | -90'000 | -168'325 | -130'000 | | FA-05 |
| 1408.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -11'991 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 1408.3040.00 | Familienzulagen | 8'000 | 6'420 | 8'300 | | FA-05 |
| 1408.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 49'700 | 46'204 | 49'400 | | FA-05 |
| 1408.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Pflegefamilien | 2'100 | 3'805 | 2'300 | | FA-05 |
| 1408.3050.02 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Private Mandatsträger | 1'900 | 1'518 | 2'000 | | FA-05 |
| 1408.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 71'300 | 67'982 | 71'400 | | FA-05 |
| 1408.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'600 | 2'477 | 2'700 | | FA-05 |
| 1408.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Pflegefamilien | 200 | 232 | 200 | | FA-05 |
| 1408.3053.02 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Private Mandatsträger | 100 | 59 | 100 | | FA-05 |
| 1408.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 14'400 | 13'086 | 14'300 | | FA-05 |
| 1408.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Pflegefamilien | 600 | 1'077 | 700 | | FA-05 |
| 1408.3054.02 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Private Mandatsträger | 600 | 430 | 600 | | FA-05 |
| 1408.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9'500 | 7'956 | 9'500 | | FA-05 |
| 1408.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 21'300 | 13'904 | 20'400 | | SD-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408.3091.00 | Personalwerbung | 0 | 659 | 0 | | SD-01 |
| 1408.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000 | 0 | 0 | Anlass für private Mandatsträger | SD-01 |
| 1408.3100.00 | Büromaterial | 5'500 | 3'922 | 1'000 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 1408.3900.10 | SD-01 |
| 1408.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente | 600 | 674 | 500 | | SD-01 |
| 1408.3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500 | 0 | 0 | | SD-01 |
| 1408.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 0 | 5'068 | 0 | | SD-01 |
| 1408.3130.20 | Porti | 700 | 800 | 400 | | SD-01 |
| 1408.3130.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'100 | 1'110 | 900 | | SD-01 |
| 1408.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 0 | 22'572 | 25'000 | | SD-01 |
| 1408.3162.00 | Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) | 4'000 | 3'946 | 4'300 | | FA-04 |
| 1408.3170.00 | Spesenentschädigungen | 19'000 | 18'950 | 18'800 | | SD-01 |
| 1408.3170.02 | Spesenentschädigung; Private Mandatsträger | 2'000 | 0 | 1'000 | | FA-05 |
| 1408.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | 5'596 | 0 | | FA-02 |
| 1408.3702.10 | Weiterleitung Entschädigungen Mandatsführung an Vertragsgemeinden | 24'000 | 24'400 | 30'000 | | SD-01 |
| 1408.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 1'655 | 1'000 | Siehe 1408.3100.00 | FA-04 |
| 1408.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 2'500 | 1'156 | 2'300 | | FA-02 |
| 1408.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 4'200 | 3'536 | 3'800 | | FA-04 |
| 1408.3910.20 | Interne Verrechnung Porti | 6'200 | 6'391 | 5'800 | | FA-04 |
| 1408.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 54'900 | 38'510 | 52'000 | | FA-02 |
| 1408.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 54'600 | 54'600 | 54'600 | | FA-02 |
| 1408.4210.00 | Entschädigungen Unterhaltsverträge | 1'000 | -1'000 | -600 | | SD-15 |
| 1408.4210.01 | Entschädigungen Mandatsführung | -180'000 | -212'878 | -200'000 | | SD-01 |
| 1408.4290.00 | Übrige Entgelte | -2'300 | -2'300 | -2'000 | | SD-01 |
| 1408.4612.00 | Kostenanteile Vertragsgemeinden | -90'000 | -90'566 | -100'000 | | SD-01 |
| 1408.4702.10 | Entschädigungen Mandatsführungen Bottighofen / Lengwil | -24'000 | -24'400 | -30'000 | | SD-01 |
| 1408.4910.50 | Interne Verrechnung Berufsbeistandschaft | -300'000 | -317'162 | -356'000 | Aufwandentschädigung zu Lasten Stadt, siehe 9690.3910.50 | SD-01 |
| **15** | **Feuerwehr** | **0** | **0** | **0** | | |
| **150** | **Feuerwehr** | **0** | **0** | **0** | | |
| **1500** | **Feuerwehr** | **0** | **0** | **0** | | |
| 1500.3000.00 | Sitzungsgelder | 2'100 | 6'516 | 2'100 | Nur FSK-Sitzungen | OD-01 |
| 1500.3000.20 | Sitzungsgelder Feuerwehr | 7'100 | 0 | 3'800 | Alle Rapporte, Sitzungen (ausser FSK) werden neu auf diesem Konto verbucht | OD-01 |
| 1500.3010.00 | Besoldungen | 333'900 | 296'953 | 306'400 | | FA-05 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500.3010.01 | Sold für Pikettdienst und Funktionsentschädigung | 0 | 56'900 | 0 | Neu auf 1500.3010.20 | OD-01 |
| 1500.3010.02 | Sold für Übungen | 0 | 93'545 | 0 | Neu auf 1500.3010.21 | OD-01 |
| 1500.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -29'071 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 1500.3010.20 | Sold für Pikettdienst und Funktionsentschädigungen | 62'000 | 0 | 62'000 | Anstelle 1500.3010.01 | OD-01 |
| 1500.3010.21 | Sold für Übungen | 96'000 | 0 | 98'000 | Anstelle 1500.3010.02 | OD-01 |
| 1500.3010.22 | Sold für Einsätze | 140'000 | 125'792 | 141'000 | | OD-01 |
| 1500.3010.23 | Sold für Jugendfeuerwehr | 18'000 | 17'391 | 17'000 | | OD-01 |
| 1500.3040.00 | Familienzulagen | 5'600 | 1'920 | 1'200 | | FA-05 |
| 1500.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'800 | 20'792 | 19'100 | | FA-05 |
| 1500.3050.20 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; AdF | 4'100 | 0 | 5'000 | | FA-05 |
| 1500.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'700 | 25'491 | 27'400 | | FA-05 |
| 1500.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 7'200 | 4'664 | 6'000 | | FA-05 |
| 1500.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'100 | 5'937 | 5'600 | | FA-05 |
| 1500.3054.20 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; AdF | 1'200 | 0 | 1'500 | | FA-05 |
| 1500.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000 | 3'018 | 3'700 | | FA-05 |
| 1500.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 50'700 | 53'794 | 69'500 | | OD-01 |
| 1500.3090.01 | Aus- und Weiterbildung; Aufwand Nationalstrassen-Stützpunkt | 12'000 | 13'515 | 17'000 | | OD-01 |
| 1500.3091.00 | Personalwerbung | 10'500 | 1'269 | 3'000 | Anlass Tag der offenen Tore | OD-01 |
| 1500.3099.01 | Ausflüge; Jugendfeuerwehr | 7'200 | 5'227 | 5'400 | | OD-01 |
| 1500.3099.02 | Abschiedsgeschenke | 2'200 | 979 | 1'500 | | OD-01 |
| 1500.3099.03 | Schlussabend | 17'000 | 12'821 | 18'500 | | OD-01 |
| 1500.3100.00 | Büromaterial | 8'200 | 6'054 | 5'800 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 1500.3900.10, zusätzliche Softwarelizen | OD-01 |
| 1500.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 15'000 | 11'174 | 16'000 | | OD-01 |
| 1500.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 5'500 | 3'360 | 2'600 | Zusätzliche Publikation anlässlich Tag der offenen Tore | OD-01 |
| 1500.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 188'200 | 546'237 | 160'000 | | OD-01 |
| 1500.3111.01 | Anschaffung Ausrüstung Ölwehr See | 38'900 | 0 | 2'800 | 10%-Anteil an Beschaffung Arbeitsboot "Oelwehr Thurgau" | OD-01 |
| 1500.3111.02 | Anschaffung Ausrüstung, Geräte; Jugendfeuerwehr | 2'000 | 2'535 | 2'000 | | OD-01 |
| 1500.3111.03 | Wasserversorgung: Bau Netz und Hydranten | 60'000 | 103'839 | 30'000 | | OD-01 |
| 1500.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 24'000 | 24'187 | 23'000 | | OD-01 |
| 1500.3130.01 | Funk und Alarm | 15'800 | 12'970 | 11'900 | Funkkonzession auf 1500.3130.01 statt 1500.3130.10 | OD-01 |
| 1500.3130.02 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 1'900 | 1'642 | 1'900 | | OD-01 |
| 1500.3130.10 | Telefon | 6'000 | 8'424 | 8'400 | Siehe 1500.3130.01 | OD-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500.3130.20 | Porti | 100 | 5 | 100 | | FA-04 |
| 1500.3130.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5'000 | 5'552 | 5'600 | Vgl. Beitragsliste | OD-01 |
| 1500.3134.10 | Fahrzeugversicherungsprämien | 11'900 | 12'944 | 12'500 | | FA-02 |
| 1500.3134.20 | Gebäudeversicherungsprämien | 1'100 | 1'116 | 1'100 | | GL-02 |
| 1500.3137.00 | Verkehrsabgaben | 600 | 484 | 1'000 | | OD-01 |
| 1500.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 70'000 | 58'577 | 120'000 | | OD-01 |
| 1500.3144.00 | Liegenschaftenunterhalt | 103'300 | 63'198 | 127'700 | Erneuerung Elektroverteilung Depot Ost, Sanierung Funkzentrale | OD-01 |
| 1500.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000 | 11'854 | 6'000 | | OD-01 |
| 1500.3151.01 | Unterhalt Ausrüstung, Geräte | 51'500 | 31'549 | 40'000 | Periodische Kontrolle und teilweiser Ersatz alter Feuerlöscher | OD-01 |
| 1500.3151.02 | Unterhalt Fahrzeuge | 43'000 | 49'657 | 43'000 | | OD-01 |
| 1500.3170.00 | Spesenentschädigungen | 12'500 | 12'202 | 12'500 | | OD-01 |
| 1500.3170.01 | Fahrzeugentschädigungen | 400 | 2'143 | 1'000 | Entschädigung für Fahrten zu Kursbesuchen werden auf 1500.3090.00 verbucht | OD-01 |
| 1500.3170.10 | Spesenentschädigungen Kommissionen | 200 | 0 | 0 | Spesen FSK-Sitzungen | OD-01 |
| 1500.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste Feuerwehrersatzabgaben | 27'600 | 32'750 | 27'000 | | FA-02 |
| 1500.3300.41 | Abschreibungen Hochbauten VV | 139'000 | 149'100 | 150'000 | | FA-07 |
| 1500.3300.61 | Abschreibungen Mobilien VV | 58'100 | 64'116 | 60'000 | | FA-07 |
| 1500.3501.00 | Einlage in Fonds FK (Nationalstrassen-Stützpunkt Bund) | 16'000 | 14'467 | 11'000 | | FA-02 |
| 1500.3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung EK | 0 | 162'816 | 0 | | FA-02 |
| 1500.3612.01 | Entschädigung an TBK für Hydranten | 495'000 | 0 | 495'000 | | OD-01 |
| 1500.3612.30 | Entschädigung an die Politische Gemeinde für Steuerbezugskosten | 28'700 | 32'922 | 28'800 | | FA-02 |
| 1500.3636.00 | Beiträge | 1'000 | 1'000 | 1'000 | Vgl. Beitragsliste | OD-01 |
| 1500.3636.01 | Beiträge durch subventionierte Mieten | 50'500 | 50'500 | 50'500 | Vgl. Beitragsliste | GL-02 |
| 1500.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 84 | 100 | Siehe 1500.3100.00 | FA-04 |
| 1500.3900.11 | Interne Verrechnung Kopiergeräte OD | 600 | 1'000 | 1'000 | | OD-01 |
| 1500.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 1'800 | 1'796 | 2'000 | | FA-02 |
| 1500.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 7'000 | 6'728 | 5'700 | | FA-04 |
| 1500.3910.11 | Interne Verrechnung Telefon Nationalstrassen-Stützpunkt | 100 | 119 | 100 | | FA-04 |
| 1500.3910.21 | Interne Verrechnung Porti OD | 4'000 | 4'500 | 4'500 | | OD-01 |
| 1500.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 62'700 | 27'507 | 37'100 | | FA-02 |
| 1500.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 10'600 | 10'600 | 10'600 | | FA-02 |
| 1500.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 2'000 | 2'445 | 2'300 | | FA-07 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 2'300 | 1'908 | 1'400 | | FA-02 |
| 1500.4250.00 | Verkaufserlöse | -2'000 | -5'000 | -6'500 | | OD-01 |
| 1500.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -53'000 | -45'436 | -75'000 | | OD-01 |
| 1500.4270.00 | Bussen | -1'000 | -980 | -900 | | OD-01 |
| 1500.4290.10 | Eingänge abgeschriebener Forderungen | -4'600 | -4'597 | -5'900 | | FA-02 |
| 1500.4470.00 | Mietzinserträge | -10'000 | -10'000 | -10'000 | | OD-01 |
| 1500.4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung EK | -336'500 | 0 | -331'200 | | FA-02 |
| 1500.4612.00 | Kostenverrechnung an Bottighofen | -135'200 | -147'181 | -125'500 | | OD-01 |
| 1500.4630.00 | Bundesbeitrag Nationalstrassen-Stützpunkt | -28'100 | -28'101 | -28'100 | | OD-01 |
| 1500.4631.00 | Beiträge der Gebäudeversicherung / FSA | -81'000 | -243'973 | -90'900 | Weniger subventionierte Anschaffungen unter 1500.3111.00.00 | OD-01 |
| 1500.4631.01 | Beiträge GVA; Jugendfeuerwehr | -5'100 | -4'200 | -3'300 | Mehr Jugendliche | OD-01 |
| 1500.4637.00 | Mitgliederbeiträge; Jugendfeuerwehr | -2'700 | -2'320 | -1'800 | Mehr Jugendliche | OD-01 |
| 1500.4920.00 | Interne Verrechnung Miete Depot Ost | -6'000 | -6'000 | -6'000 | | OD-01 |
| 1500.4940.10 | Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen) | -8'300 | -8'565 | -8'700 | | FA-07 |
| 1500.4980.00 | Interner Übertrag Feuerwehrpflichtersatzabgaben | -1'740'000 | -1'745'158 | -1'643'900 | | FA-02 |
| **16** | **Verteidigung** | **375'600** | **306'787** | **228'400** | | |
| **161** | **Militärische Verteidigung** | **45'100** | **38'186** | **-78'600** | | |
| **1610** | **Militärische Verteidigung** | **45'100** | **38'186** | **-78'600** | | |
| 1610.3010.00 | Besoldungen | 20'200 | 17'914 | 20'000 | | FA-05 |
| 1610.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -552 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 1610.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'300 | 1'131 | 1'300 | | FA-05 |
| 1610.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'100 | 1'934 | 2'000 | | FA-05 |
| 1610.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500 | 342 | 500 | | FA-05 |
| 1610.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | 323 | 400 | | FA-05 |
| 1610.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | 212 | 300 | | FA-05 |
| 1610.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | 0 | 1'000 | | OD-01 |
| 1610.3130.00 | Inspektion, Entlassungsfeier | 100 | 0 | 1'700 | | OD-01 |
| 1610.3636.00 | Beiträge | 21'500 | 21'450 | 21'500 | | OD-01 |
| 1610.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 200 | 0 | 200 | | FA-02 |
| 1610.4610.00 | Rückerstattung für Einquartierungen | -2'500 | -4'568 | -127'500 | Keine Einquartierungen durch Staatssekretariat für Migration (SEM) zu erwarten | OD-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **162** | **Zivile Verteidigung** | **330'500** | **268'601** | **307'000** | | |
| **1620** | **Zivilschutz [allgemein]** | **318'700** | **256'489** | **294'700** | | |
| 1620.3010.00 | Besoldungen | 96'100 | 48'758 | 94'500 | | FA-05 |
| 1620.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -2'059 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 1620.3040.00 | Familienzulagen | 800 | 300 | 0 | | FA-05 |
| 1620.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'000 | 3'087 | 5'900 | | FA-05 |
| 1620.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'500 | 4'866 | 8'900 | | FA-05 |
| 1620.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'100 | 858 | 1'900 | | FA-05 |
| 1620.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800 | 878 | 1'800 | | FA-05 |
| 1620.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200 | 579 | 1'200 | | FA-05 |
| 1620.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 1'500 | 0 | 700 | | OD-01 |
| 1620.3091.00 | Personalwerbung | 0 | 131 | 0 | | OD-01 |
| 1620.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'200 | 3'200 | 3'200 | | OD-01 |
| 1620.3100.00 | Büromaterial | 5'800 | 5'269 | 5'000 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 1620.3900.10 | OD-01 |
| 1620.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500 | 1'114 | 2'000 | | OD-01 |
| 1620.3101.85 | Übernahme von Schutzraumbauten | 16'000 | 17'600 | 16'000 | Bezahlung über Ersatzbeiträge, siehe 1620.4611.00 | OD-01 |
| 1620.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 500 | 0 | 500 | | OD-01 |
| 1620.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | 0 | 1'800 | | OD-01 |
| 1620.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 16'500 | 18'765 | 14'500 | | OD-01 |
| 1620.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'400 | 3'371 | 4'800 | Siehe 1620.4260.00 | OD-01 |
| 1620.3130.20 | Porti | 100 | 14 | 100 | | FA-04 |
| 1620.3130.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200 | 370 | 500 | | OD-01 |
| 1620.3134.20 | Gebäudeversicherungsprämien | 1'900 | 1'925 | 1'900 | | GL-02 |
| 1620.3144.00 | Liegenschaftenunterhalt | 3'000 | 6'089 | 3'000 | | OD-01 |
| 1620.3144.01 | Unterhalt Schutzanlagen bundessubventioniert | 11'200 | 18'800 | 16'000 | | OD-01 |
| 1620.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | 0 | 500 | | OD-01 |
| 1620.3162.00 | Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) | 1'400 | 4'528 | 4'900 | Interner Wechsel der Kopiergeräte, siehe 1110.3162.00 | FA-04 |
| 1620.3300.40 | Abschreibungen Hochbauten VV | 11'300 | 11'300 | 11'300 | | FA-07 |
| 1620.3612.00 | Entschädigung an regionale Zivilschutzorganisation | 156'500 | 178'574 | 141'200 | Abhängig der Kosten von Funktion 1626 | OD-01 |
| 1620.3701.00 | An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge | 48'000 | 104'000 | 48'000 | Gegenkonto zu 1620.4705.00 | OD-01 |
| 1620.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 211 | 700 | Siehe 1620.3100.00 | FA-04 |
| 1620.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 1'900 | 539 | 1'800 | | FA-04 |
| 1620.3910.11 | Interne Verrechnung Telefon (Rückerstattung durch Kanton) | 2'700 | 3'263 | 3'700 | | FA-04 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620.3910.20 | Interne Verrechnung Porti | 16'600 | 17'195 | 16'500 | | FA-04 |
| 1620.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 7'800 | 5'501 | 7'400 | | FA-02 |
| 1620.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 8'300 | 8'300 | 8'300 | | FA-02 |
| 1620.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 1'200 | 1'549 | 1'200 | | FA-07 |
| 1620.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 2'300 | 1'943 | 1'600 | | FA-02 |
| 1620.4210.00 | Gebühren Schutzraumabnahme | 0 | -3'371 | 0 | Neu auf 1620.4260.00 | OD-01 |
| 1620.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -4'400 | 0 | -4'800 | | OD-01 |
| 1620.4501.00 | Entnahme aus Fonds FK (Bund) | -800 | -8'400 | -5'600 | | FA-02 |
| 1620.4611.00 | Entschädigung des Kantons für übernommene Schutzraumbauten | -16'000 | -17'600 | -16'000 | Siehe 1620.3101.85 | OD-01 |
| 1620.4630.00 | Bundesbeiträge | -10'400 | -10'400 | -10'400 | | OD-01 |
| 1620.4631.00 | Kantonsbeiträge | -25'400 | -57'059 | -30'400 | | OD-01 |
| 1620.4705.00 | Schutzraumersatzbeiträge | -48'000 | -104'000 | -48'000 | Siehe 1620.3701.00 | OD-01 |
| 1620.4900.11 | Interne Verrechnung Kopiergeräte OD | -1'200 | -3'500 | -3'500 | | OD-01 |
| 1620.4910.12 | Interne Verrechnung Telefon OD | -1'400 | 0 | -1'400 | | OD-01 |
| 1620.4910.21 | Interne Verrechnung Porti OD | -16'000 | -10'000 | -16'500 | | OD-01 |
| **1621** | **Ziviler Gemeindeführungsstab** | **11'800** | **12'113** | **12'300** | | |
| 1621.3612.00 | Entschädigung an regionalen Führungsstab | 11'800 | 12'113 | 12'300 | Abhängig von den Gesamtkosten der Funktion 1627 | OD-01 |
| **1626** | **Regionale Zivilschutzorganisation** | **0** | **0** | **0** | | |
| 1626.3010.00 | Besoldungen | 195'000 | 193'389 | 174'700 | | FA-05 |
| 1626.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -19'338 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 1626.3010.20 | Funktionsentschädigung | 9'000 | 0 | 0 | Beschluss Zivilschutzkommission | OD-01 |
| 1626.3040.00 | Familienzulagen | 2'200 | 360 | 0 | | FA-05 |
| 1626.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'400 | 11'394 | 10'900 | | FA-05 |
| 1626.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'800 | 17'895 | 15'400 | | FA-05 |
| 1626.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'500 | 3'557 | 3'700 | | FA-05 |
| 1626.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'700 | 3'235 | 3'200 | | FA-05 |
| 1626.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'400 | 2'133 | 2'100 | | FA-05 |
| 1626.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 24'600 | 15'538 | 26'600 | | OD-01 |
| 1626.3100.00 | Büromaterial | 700 | 289 | 500 | | OD-01 |
| 1626.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'200 | 2'288 | 1'800 | Zusätzliche Ausrüstungsgegenstände für Of | OD-01 |
| 1626.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'600 | 17'874 | 5'500 | Infrastrukturanpassungen bei Miete Kaserne Bernrain | OD-01 |
| 1626.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 8'500 | 6'880 | 8'500 | | OD-01 |
| 1626.3130.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 0 | 867 | 900 | Mitgliedschaft in Verband gekündigt | OD-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626.3134.10 | Fahrzeugversicherungsprämien | 1'800 | 1'331 | 1'400 | | FA-02 |
| 1626.3137.00 | Verkehrsabgaben | 500 | 1'274 | 2'000 | Befreiung von ZS-Fahrzeugen | OD-01 |
| 1626.3144.00 | Liegenschaftenunterhalt | 1'000 | 379 | 2'000 | | OD-01 |
| 1626.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'800 | 9'095 | 12'400 | | OD-01 |
| 1626.3160.00 | Miete und Benützungskosten | 23'300 | 23'328 | 23'400 | | OD-01 |
| 1626.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'400 | 541 | 200 | Km-Entschädigungen für Zivilschutzkommandant | OD-01 |
| 1626.3611.00 | Entschädigung Kanton TG, OM Computer | 800 | 767 | 5'000 | | OD-01 |
| 1626.3900.11 | Interne Verrechnung Kopiergeräte OD | 600 | 500 | 500 | | OD-01 |
| 1626.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 0 | 1'500 | 0 | | FA-04 |
| 1626.3910.12 | Interne Verrechnung Telefon OD | 1'100 | 0 | 1'100 | | OD-01 |
| 1626.3910.21 | Interne Verrechnung Porti OD | 1'000 | 1'000 | 1'000 | | OD-01 |
| 1626.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 3'900 | 2'751 | 3'700 | | FA-02 |
| 1626.3920.00 | Interne Verrechnung Miete Depot Ost | 6'000 | 6'000 | 6'000 | | OD-01 |
| 1626.4612.00 | Kostenanteile Gemeinden | -342'800 | -300'826 | -308'500 | Anteil der Gesamtkosten Funktion 1626 aller Regionsgemeinden, abhängig von Gesamtkosten | OD-01 |
| 1626.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | -4'000 | -4'000 | -4'000 | | FA-02 |
| **1627** | **Regionaler Führungsstab** | **0** | **0** | **0** | | |
| 1627.3010.00 | Besoldungen | 19'300 | 14'489 | 20'400 | | FA-05 |
| 1627.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -536 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 1627.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'300 | 917 | 1'300 | | FA-05 |
| 1627.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'800 | 1'554 | 1'700 | | FA-05 |
| 1627.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500 | 284 | 400 | | FA-05 |
| 1627.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | 261 | 400 | | FA-05 |
| 1627.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | 172 | 300 | | FA-05 |
| 1627.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 800 | 2'685 | 800 | Entschädigung an Teilnehmer neu auf 1627.3010.00 | OD-01 |
| 1627.3100.00 | Büromaterial | 500 | 79 | 500 | | OD-01 |
| 1627.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 300 | 0 | 500 | | OD-01 |
| 1627.3910.12 | Interne Verrechnung Telefon OD | 100 | 0 | 100 | | OD-01 |
| 1627.3910.21 | Interne Verrechnung Porti OD | 500 | 500 | 500 | | OD-01 |
| 1627.4612.00 | Kostenanteile Gemeinden | -25'800 | -20'405 | -26'900 | Anteil der Gesamtkosten Funktion 1627 aller Regionsgemeinden, abhängig von Gesamtkosten | OD-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **6'320'000** | **5'802'128** | **6'232'600** | | |
| **31** | **Kulturerbe** | **690'400** | **462'315** | **584'900** | | |
| **311** | **Museen und bildende Kunst** | **455'400** | **411'825** | **417'400** | | |
| **3110** | **Kreuzlinger Museen** | **455'400** | **411'825** | **417'400** | | |
| 3110.3636.20 | Beitrag Museum Rosenegg | 161'800 | 160'000 | 160'000 | Inkl. Darlehenszins | GL-01 |
| 3110.3636.21 | Beitrag Seemuseum | 125'000 | 125'000 | 125'000 | | GL-01 |
| 3110.3636.22 | Beitrag Planetarium-Sternwarte | 98'700 | 95'000 | 95'000 | Inkl. Darlehenszins | GL-01 |
| 3110.3660.60 | Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 49'500 | 25'500 | 31'500 | Sanierung Seemuseum, Baukostenbeitrag | FA-07 |
| 3110.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 14'300 | 2'553 | 2'300 | Personalaufwände Stadtgärtnerei und Arbeitsintegration DLZ | FA-02 |
| 3110.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 6'100 | 3'772 | 3'600 | | FA-07 |
| **312** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | **235'000** | **50'490** | **167'500** | | |
| **3120** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | **235'000** | **50'490** | **167'500** | | |
| 3120.3132.00 | Abklärungen NHG (externe Beratung, Fachexperten) | 5'000 | 0 | 0 | | BV-03 |
| 3120.3632.00 | Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an Gemeinden und Zweckverbände | 220'000 | 9'450 | 47'500 | Beiträge abhängig von Renovationstätigkeiten | BV-03 |
| 3120.3635.00 | Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private Unternehmungen | 0 | 0 | 109'500 | | BV-03 |
| 3120.3636.00 | Beiträge | 3'500 | 0 | 0 | | BV-03 |
| 3120.3637.00 | Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private Haushalte | 6'500 | 41'040 | 10'500 | | BV-03 |
| **32** | **Kultur, übrige** | **1'992'000** | **1'598'803** | **1'997'900** | | |
| **329** | **Kultur, übrige** | **1'992'000** | **1'598'803** | **1'997'900** | | |
| **3290** | **Kultur [allgemein]** | **1'435'100** | **1'196'089** | **1'401'400** | | |
| 3290.3000.00 | Sitzungsgelder | 14'000 | 11'589 | 14'000 | | GL-01 |
| 3290.3010.00 | Besoldungen | 114'200 | 83'892 | 125'300 | | FA-05 |
| 3290.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -10'405 | -10'700 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 3290.3040.00 | Familienzulagen | 2'000 | 2'160 | 2'600 | | FA-05 |
| 3290.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'200 | 6'535 | 7'800 | | FA-05 |
| 3290.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'400 | 6'813 | 9'300 | | FA-05 |
| 3290.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 400 | 307 | 400 | | FA-05 |
| 3290.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'100 | 1'850 | 2'300 | | FA-05 |
| 3290.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400 | 1'001 | 1'500 | | FA-05 |
| 3290.3130.01 | Aufwände für Bundesfeier | 20'000 | 16'792 | 20'000 | | GL-01 |
| 3290.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 20'000 | 9'430 | 25'000 | | GL-01 |
| 3290.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 13'000 | 15'643 | 13'000 | | GL-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3290.3159.00 | Unterhalt übriges Mobiliar | 18'000 | 15'156 | 35'000 | | GL-01 |
| 3290.3170.10 | Spesenentschädigungen Kommissionen | 2'800 | 0 | 0 | | GL-01 |
| 3290.3511.00 | Einlage in Kunstfonds EK | 50'000 | 35'000 | 35'000 | | GL-01 |
| 3290.3636.00 | Beiträge | 429'500 | 422'475 | 427'000 | Vgl. Beitragsliste | GL-01 |
| 3290.3636.01 | Beiträge durch subventionierte Mieten | 415'000 | 338'000 | 388'000 | Vgl. Beitragsliste | GL-02 |
| 3290.3636.02 | Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse | 120'000 | 78'904 | 130'000 | | GL-01 |
| 3290.3636.06 | Grenzüberschreitende Kulturprojekte | 30'000 | 14'639 | 35'000 | | GL-01 |
| 3290.3636.07 | Generationenprojekte | 14'000 | 9'419 | 14'000 | | GL-01 |
| 3290.3636.10 | Konziljubiläum | 0 | 2'791 | 20'300 | | GL-01 |
| 3290.3636.11 | Einmalige Anlässe | 35'000 | 41'119 | 30'000 | | GL-01 |
| 3290.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 900 | 1'000 | 900 | | FA-02 |
| 3290.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 69'700 | 71'704 | 52'900 | | FA-02 |
| 3290.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 28'100 | 28'100 | 28'100 | | FA-02 |
| 3290.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 24'100 | 0 | 0 | | FA-07 |
| 3290.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 1'800 | 1'498 | 1'200 | | FA-02 |
| 3290.4638.00 | Kostenübernahme Konstanz; Kunstgrenze | -6'500 | -9'322 | -6'500 | | GL-01 |
| **3291** | **Dreispitz Sport- und Kulturzentrum** | **394'800** | **369'197** | **509'200** | | |
| 3291.3000.00 | Sitzungsgelder | 600 | 198 | 200 | | GL-01 |
| 3291.3010.00 | Besoldungen | 47'100 | 51'124 | 49'700 | | FA-05 |
| 3291.3040.00 | Familienzulagen | 200 | 360 | 400 | | FA-05 |
| 3291.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000 | 3'230 | 3'100 | | FA-05 |
| 3291.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'100 | 4'372 | 4'400 | | FA-05 |
| 3291.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200 | 179 | 200 | | FA-05 |
| 3291.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | 920 | 900 | | FA-05 |
| 3291.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | 606 | 600 | | FA-05 |
| 3291.3100.00 | Büromaterial | 300 | 0 | 500 | | GL-01 |
| 3291.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 25'000 | 24'671 | 25'000 | | GL-01 |
| 3291.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 6'000 | 4'885 | 4'000 | | GL-01 |
| 3291.3119.00 | Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen | 13'000 | 35'921 | 50'000 | | GL-01 |
| 3291.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 75'000 | 78'998 | 75'000 | | GL-01 |
| 3291.3130.00 | Besoldungen (Hauswartung durch Dritte) | 125'000 | 111'470 | 125'000 | | GL-01 |
| 3291.3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | 7'013 | 22'500 | | GL-01 |
| 3291.3134.20 | Gebäudeversicherungsprämien | 5'500 | 5'427 | 5'500 | | GL-02 |
| 3291.3144.00 | Liegenschaftenunterhalt | 60'000 | 77'952 | 123'000 | | GL-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000 | 13'189 | 87'000 | | GL-01 |
| 3291.3159.00 | Unterhalt übriges Mobiliar | 40'000 | 8'285 | 10'000 | Ersatz Bühnenvorhänge CHF 30'000 | GL-01 |
| 3291.3170.10 | Spesenentschädigungen Kommissionen | 100 | 0 | 0 | | GL-01 |
| 3291.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | 1'528 | 0 | | FA-02 |
| 3291.3300.30 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 4'300 | 0 | 0 | Dreispitz Fluchttreppe | FA-07 |
| 3291.3300.40 | Abschreibungen Hochbauten VV | 177'600 | 177'600 | 177'600 | | FA-07 |
| 3291.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 1'700 | 1'610 | 0 | | FA-02 |
| 3291.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 2'600 | 2'601 | 2'600 | | FA-04 |
| 3291.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 3'700 | 5'291 | 3'500 | | FA-07 |
| 3291.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 5'300 | 4'480 | 3'500 | | FA-02 |
| 3291.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -55'000 | -65'817 | -87'000 | | GL-01 |
| 3291.4260.01 | Schadenersatz Mobiliar | -2'000 | 0 | -2'000 | | GL-01 |
| 3291.4470.00 | Mietzinserträge | -175'000 | -186'893 | -176'000 | | GL-01 |
| **3293** | **Begegnungszentrum "Trösch"** | **162'100** | **33'517** | **87'300** | | |
| 3293.3000.00 | Betriebskommission | 2'500 | 0 | 2'500 | | GL-01 |
| 3293.3010.00 | Besoldungen | 67'900 | 20'389 | 53'000 | | FA-05 |
| 3293.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'300 | 1'323 | 3'300 | | FA-05 |
| 3293.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'700 | 1'473 | 1'100 | | FA-05 |
| 3293.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300 | 71 | 200 | | FA-05 |
| 3293.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300 | 374 | 1'000 | | FA-05 |
| 3293.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 900 | 92 | 700 | | FA-05 |
| 3293.3100.00 | Büromaterial | 1'000 | 274 | 1'000 | | GL-01 |
| 3293.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 10'900 | 5'729 | 10'900 | | GL-01 |
| 3293.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 3'000 | 2'806 | 8'000 | | GL-01 |
| 3293.3119.00 | Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen | 8'000 | 10'200 | 8'000 | | GL-01 |
| 3293.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 10'000 | 6'386 | 10'000 | | GL-01 |
| 3293.3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 4'700 | 2'758 | 4'700 | | GL-01 |
| 3293.3134.20 | Gebäudeversicherungsprämien | 1'800 | 1'360 | 1'600 | | GL-02 |
| 3293.3144.00 | Liegenschaftenunterhalt | 10'000 | 857 | 10'000 | | GL-01 |
| 3293.3144.02 | Liegenschaftenunterhalt, Servicegebühren | 8'000 | 2'223 | 8'000 | | GL-01 |
| 3293.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | 572 | 4'000 | | GL-01 |
| 3293.3159.00 | Unterhalt übriges Mobiliar | 3'000 | 41 | 4'000 | | GL-01 |
| 3293.3170.10 | Spesenentschädigungen Kommissionen | 1'200 | 0 | 500 | | GL-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3293.3300.60 | Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 88'100 | 26'000 | 30'000 | Das Trösch - Inventar & Mobiliar (Restwertabschreibung 2019) | FA-07 |
| 3293.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 27'000 | 25'915 | 34'500 | | FA-02 |
| 3293.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 2'200 | 1'944 | 2'000 | | FA-04 |
| 3293.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 15'700 | 11'003 | 7'400 | | FA-02 |
| 3293.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 300 | 600 | 400 | | FA-07 |
| 3293.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 1'700 | 1'424 | 100 | | FA-02 |
| 3293.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -9'800 | -7'832 | -9'800 | | GL-01 |
| 3293.4470.00 | Mietzinserträge | -109'600 | -82'466 | -104'800 | | GL-01 |
| 3293.4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | 0 | 0 | -5'000 | | GL-01 |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **3'637'600** | **3'741'010** | **3'649'800** | | |
| **341** | **Sport** | **2'293'600** | **2'497'286** | **2'312'800** | | |
| **3410** | **Sport [allgemein]** | **1'131'600** | **1'221'737** | **1'098'800** | | |
| 3410.3010.00 | Besoldungen | 70'800 | 103'289 | 104'600 | | FA-05 |
| 3410.3040.00 | Familienzulagen | 900 | 1'800 | 1'800 | | FA-05 |
| 3410.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'500 | 6'541 | 6'600 | | FA-05 |
| 3410.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'600 | 10'113 | 11'200 | | FA-05 |
| 3410.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300 | 386 | 400 | | FA-05 |
| 3410.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300 | 1'878 | 1'900 | | FA-05 |
| 3410.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 900 | 1'226 | 1'300 | | FA-05 |
| 3410.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 21'000 | 24'409 | 22'000 | | BV-09 |
| 3410.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 10'000 | 11'695 | 10'000 | | BV-09 |
| 3410.3130.00 | Abraum-Abfuhr | 9'000 | 13'811 | 9'000 | | BV-09 |
| 3410.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 105'600 | 134'499 | 80'600 | | GL-01 |
| 3410.3143.01 | Unterhalt Kunstrasen | 32'000 | 33'860 | 46'000 | | GL-01 |
| 3410.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000 | 8'737 | 7'000 | | BV-09 |
| 3410.3300.00 | Abschreibungen Grundstücke VV | 8'300 | 100'900 | 8'300 | | FA-07 |
| 3410.3300.30 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 75'900 | 75'900 | 87'200 | | FA-07 |
| 3410.3300.40 | Abschreibungen Hochbauten VV | 10'400 | 30'998 | 50'400 | Sportplatz Klein Venedig, Bau Provisorium Garderoben | FA-07 |
| 3410.3320.90 | Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | 60'000 | 0 | 20'000 | Sportanlagen, Planung (Restwertabschreibung 2019) | FA-07 |
| 3410.3636.00 | Beiträge | 305'900 | 294'898 | 323'600 | Vgl. Beitragsliste | GL-01 |
| 3410.3636.01 | Beiträge durch subventionierte Mieten | 120'300 | 102'802 | 128'500 | Vgl. Beitragsliste | GL-02 |
| 3410.3636.02 | Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse | 155'000 | 119'805 | 40'000 | Beitrag Sanierung Pfadiheim CHF 115'000, vgl. Beitragsliste | GL-01 |
| 3410.3660.20 | Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände VV | 17'500 | 17'500 | 19'400 | | FA-07 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410.3660.60 | Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'000 | 0 | 9'000 | | FA-07 |
| 3410.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 4'000 | 4'500 | 4'000 | | FA-02 |
| 3410.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 110'700 | 121'704 | 111'300 | | FA-02 |
| 3410.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 12'600 | 11'825 | 14'500 | | FA-07 |
| 3410.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 500 | 448 | 200 | | FA-02 |
| 3410.4430.01 | Mietzinserträge durch subventionierte Mieten | -17'400 | 0 | 0 | | GL-02 |
| 3410.4470.00 | Mietzinserträge | -12'000 | -11'784 | -20'000 | Reduktion Miete Kunstrasen wegen TKB Anlass | GL-01 |
| **3411** | **Schwimmbad Hörnli** | **640'100** | **725'866** | **752'700** | | |
| 3411.3010.00 | Besoldungen | 15'300 | 17'597 | 9'200 | | FA-05 |
| 3411.3040.00 | Familienzulagen | 200 | 360 | 200 | | FA-05 |
| 3411.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000 | 1'112 | 600 | | FA-05 |
| 3411.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'700 | 1'771 | 1'100 | | FA-05 |
| 3411.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | 65 | 100 | | FA-05 |
| 3411.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | 320 | 200 | | FA-05 |
| 3411.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | 210 | 200 | | FA-05 |
| 3411.3636.00 | Beiträge | 120'000 | 120'000 | 120'000 | | GL-01 |
| 3411.3636.01 | Beitrag ordentlicher baulicher Unterhalt | 16'000 | 112'769 | 181'000 | | GL-01 |
| 3411.3636.02 | Beitrag Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 45'000 | 41'483 | 15'000 | Zwei neue Flosse CHF 30'000 | GL-01 |
| 3411.3636.03 | Beitrag Anschaffung übriges Mobiliar | 5'000 | 9'808 | 5'000 | | GL-01 |
| 3411.3636.04 | Beitrag übrige Dienstleistungen Dritter | 22'000 | 2'604 | 5'000 | Heizkosten Hörnli aus 3410.3636.00 | GL-01 |
| 3411.3660.60 | Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck VV | 391'500 | 391'500 | 391'700 | | FA-07 |
| 3411.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 7'500 | 5'719 | 8'700 | | FA-02 |
| 3411.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 14'300 | 20'549 | 14'700 | | FA-07 |
| **3412** | **Bodensee-Arena** | **673'800** | **615'893** | **632'200** | | |
| 3412.3634.00 | Betriebskostenbeitrag | 400'000 | 400'000 | 400'000 | | GL-01 |
| 3412.3634.01 | Defizitbeitrag | 100'000 | 100'000 | 100'000 | | GL-01 |
| 3412.3660.40 | Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen VV | 160'400 | 105'200 | 122'700 | Beitrag Ersatz Bandensystem und Bodenabdeckung, Beitrag Anschaffung Eisaufbereitungsmaschine, Beitrag Küchenerweiterung und -umbau, Beitrag Steuerung Kältemaschine Teil 2 und Bodenbelagserneuerung Garderoben | FA-07 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 0 | 46 | 0 | | FA-02 |
| 3412.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 13'400 | 10'647 | 9'500 | | FA-07 |
| **3413** | **Bootshafen Seegarten** | **-223'500** | **-190'496** | **-186'700** | | |
| 3413.3000.00 | Sitzungsgelder | 2'400 | 2'650 | 2'500 | | OD-01 |
| 3413.3010.00 | Besoldungen | 139'600 | 148'460 | 131'400 | | FA-05 |
| 3413.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -208 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 3413.3040.00 | Familienzulagen | 3'600 | 3'600 | 3'600 | | FA-05 |
| 3413.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'700 | 8'928 | 8'200 | | FA-05 |
| 3413.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'700 | 12'146 | 9'700 | | FA-05 |
| 3413.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'000 | 2'709 | 2'600 | | FA-05 |
| 3413.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'600 | 2'534 | 2'400 | | FA-05 |
| 3413.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700 | 1'626 | 1'600 | | FA-05 |
| 3413.3100.00 | Büromaterial | 1'900 | 2'826 | 900 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 0210.3900.10 | OD-01 |
| 3413.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 500 | 0 | 500 | | OD-01 |
| 3413.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 24'000 | 24'419 | 22'000 | | OD-01 |
| 3413.3130.10 | Telefon | 6'500 | 0 | 10'000 | | OD-01 |
| 3413.3130.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'500 | 0 | 8'500 | Abgabe an Kreuzlinger- / TG-Tourismus | OD-01 |
| 3413.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 1'000 | 14'360 | 1'000 | | OD-01 |
| 3413.3134.10 | Schiffsversicherungsprämien | 100 | 66 | 100 | | FA-02 |
| 3413.3134.20 | Gebäudeversicherungsprämien | 100 | 73 | 100 | | GL-02 |
| 3413.3137.00 | Verkehrsabgaben | 200 | 0 | 200 | | OD-01 |
| 3413.3137.01 | MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode | 28'700 | 31'502 | 29'200 | | FA-07 |
| 3413.3137.02 | MWST-Ablieferung Bezugssteuern | 0 | 843 | 0 | | FA-07 |
| 3413.3137.04 | Konzession Bootsliegeplätze "Kursschifffahrtshafen" und Seezugang | 5'500 | 6'681 | 5'500 | | OD-01 |
| 3413.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 24'200 | 75'481 | 81'100 | Installation WLAN abgeschlossen | OD-01 |
| 3413.3143.01 | Unterhalt Krananlage | 2'500 | 1'256 | 2'700 | | OD-01 |
| 3413.3144.00 | Liegenschaftenunterhalt | 7'300 | 9'338 | 6'700 | | OD-01 |
| 3413.3159.00 | Unterhalt übriges Mobiliar | 13'900 | 6'393 | 11'900 | | OD-01 |
| 3413.3170.10 | Spesenentschädigungen Kommissionen | 1'300 | 0 | 0 | | OD-01 |
| 3413.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | 997 | 0 | | FA-02 |
| 3413.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | 0 | 500 | | OD-01 |
| 3413.3300.31 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 14'900 | 14'900 | 14'900 | | FA-07 |
| 3413.3300.61 | Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 6'700 | 0 | 0 | Teilweiser Ersatz Gitterrost auf Steganlagen | FA-07 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3413.3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung EK | 223'500 | 190'496 | 186'700 | | FA-02 |
| 3413.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 392 | 0 | Siehe 3413.3100.00 | FA-04 |
| 3413.3900.11 | Interne Verrechnung Kopiergeräte OD | 500 | 500 | 500 | | OD-01 |
| 3413.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 21'200 | 42'254 | 16'600 | Personalaufwände Stadtgärtnerei & Arbeitsintegration DLZ | FA-02 |
| 3413.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 3'000 | 2'554 | 2'200 | | FA-04 |
| 3413.3910.21 | Interne Verrechnung Porti OD | 2'000 | 2'000 | 2'000 | | OD-01 |
| 3413.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 7'800 | 8'252 | 11'100 | | FA-02 |
| 3413.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 27'700 | 27'700 | 27'700 | | FA-02 |
| 3413.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 900 | 778 | 800 | | FA-07 |
| 3413.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 200 | 201 | 200 | | FA-02 |
| 3413.4240.60 | Jahresmieten Hafen | -482'000 | -484'540 | -445'000 | | OD-01 |
| 3413.4240.61 | Jahresmieten beim Kursschifffahrtshafen | -24'000 | -24'509 | -22'500 | | OD-01 |
| 3413.4240.62 | Bearbeitungsgebühren | -34'000 | -17'974 | -32'000 | | OD-01 |
| 3413.4240.63 | Gebühren Warteliste | -15'600 | -15'012 | -17'500 | | OD-01 |
| 3413.4240.64 | Gebühren Gästeplätze | -90'000 | -99'574 | -90'000 | | OD-01 |
| 3413.4240.65 | Wanderboote | -9'300 | -9'400 | -5'500 | | OD-01 |
| 3413.4240.66 | Miete Trockenplätze | -28'000 | -27'727 | -27'600 | | OD-01 |
| 3413.4240.67 | Gebühren Krananlage | -75'000 | -90'620 | -74'000 | | OD-01 |
| 3413.4240.68 | Gebühren Abspritzanlage | -2'500 | -2'424 | -2'500 | | OD-01 |
| 3413.4240.69 | Tourismusabgabe | -2'500 | 0 | -15'000 | Neue Abgabe gemäss Gebührenreglement | OD-01 |
| 3413.4260.70 | Rückerstattungen Betriebskosten | -57'500 | 0 | 0 | Siehe 3413.4636.00 | OD-01 |
| 3413.4636.00 | Rückerstattungen Betriebskosten | 0 | -62'497 | -57'500 | Neu auf 3413.4260.70 | OD-01 |
| 3413.4940.10 | Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen) | -3'500 | -2'925 | -3'200 | | FA-07 |
| **3414** | **Familien- und Freizeitbad Egelsee** | **71'600** | **124'285** | **15'800** | | |
| 3414.3010.00 | Besoldungen | 45'300 | 0 | 0 | | FA-05 |
| 3414.3040.00 | Familienzulagen | 900 | 0 | 0 | | FA-05 |
| 3414.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'900 | 0 | 0 | | FA-05 |
| 3414.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'300 | 0 | 0 | | FA-05 |
| 3414.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200 | 0 | 0 | | FA-05 |
| 3414.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | 0 | 0 | | FA-05 |
| 3414.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | 0 | 0 | | FA-05 |
| 3414.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 0 | 24'285 | 5'000 | | GL-01 |
| 3414.3632.00 | Beitrag an Schulgemeinde | 0 | 100'000 | 0 | | PR-01 |
| 3414.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 15'500 | 0 | 10'800 | | FA-07 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **342** | **Freizeit** | **1'344'000** | **1'243'724** | **1'337'000** | | |
| **3421** | **Parkanlagen, Wanderwege** | **1'287'600** | **1'113'585** | **1'221'400** | | |
| 3421.3099.00 | Schutzimpfungen für das Personal | 900 | 873 | 900 | | BV-10 |
| 3421.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 121'000 | 93'970 | 126'000 | | BV-09 |
| 3421.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 63'000 | 10'940 | 31'000 | Ersatz Grassammelgerät für Sportplätze | BV-09 |
| 3421.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 4'000 | 5'043 | 4'000 | | BV-10 |
| 3421.3130.00 | Sicherheitsüberwachung durch Dritte | 4'500 | 4'384 | 4'500 | | GL-02 |
| 3421.3130.01 | Abraum-Abfuhr | 23'000 | 23'361 | 23'000 | | BV-09 |
| 3421.3130.03 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 2'000 | 0 | 0 | | BV-09 |
| 3421.3134.10 | Fahrzeugversicherungsprämien | 4'400 | 3'942 | 4'000 | | FA-02 |
| 3421.3134.20 | Gebäudeversicherungsprämien | 100 | 0 | 0 | | GL-02 |
| 3421.3137.00 | Verkehrsabgaben | 5'000 | 4'510 | 5'000 | | BV-09 |
| 3421.3140.00 | Unterhalt der Anlagen durch Dritte | 57'000 | 44'583 | 57'000 | | BV-09 |
| 3421.3144.00 | Liegenschaftenunterhalt | 10'000 | 6'873 | 10'000 | | GL-02 |
| 3421.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'000 | 35'710 | 35'000 | | BV-10 |
| 3421.3161.00 | Maschinenmiete | 2'000 | 1'954 | 2'000 | | BV-10 |
| 3421.3300.00 | Abschreibungen Grundstücke VV | 7'400 | 7'400 | 7'400 | | FA-07 |
| 3421.3300.30 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 11'400 | 11'400 | 11'400 | | FA-07 |
| 3421.3300.90 | Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt | 15'000 | 0 | 0 | Öffentliche Grillstelle Klein Venedig | FA-07 |
| 3421.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 12'000 | 14'000 | 12'000 | | FA-02 |
| 3421.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 923'400 | 883'942 | 903'700 | | FA-02 |
| 3421.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 4'100 | 3'220 | 2'400 | | FA-07 |
| 3421.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 400 | 334 | 100 | | FA-02 |
| 3421.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -18'000 | -42'853 | -18'000 | | BV-09 |
| **3422** | **Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze** | **116'100** | **99'755** | **139'800** | | |
| 3422.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'000 | 8'390 | 7'000 | | BV-09 |
| 3422.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 28'000 | 17'140 | 20'000 | | BV-09 |
| 3422.3130.00 | Abraum-Abfuhr | 5'000 | 4'131 | 5'000 | | BV-09 |
| 3422.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 9'000 | 583 | 9'000 | | BV-09 |
| 3422.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | 1'190 | 2'000 | | BV-10 |
| 3422.3159.00 | Unterhalt übriges Mobiliar | 2'000 | 2'715 | 2'000 | | BV-10 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3422.3300.30 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4'500 | 4'500 | 4'500 | | FA-07 |
| 3422.3300.60 | Abschreibungen Mobilien VV | 12'000 | 12'000 | 12'000 | | FA-07 |
| 3422.3511.00 | Einlage in Fonds EK (Spielplätze) | 4'000 | 0 | 3'000 | | FA-02 |
| 3422.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 2'800 | 2'000 | 2'800 | | FA-02 |
| 3422.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 42'800 | 45'743 | 74'500 | | FA-02 |
| 3422.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 1'000 | 1'362 | 1'000 | | FA-07 |
| 3422.4200.00 | Ersatzabgaben für Spielplätze | -4'000 | 0 | -3'000 | | BV-03 |
| **3423** | **Schrebergärten** | **1'300** | **1'380** | **1'200** | | |
| 3423.3300.00 | Abschreibungen Grundstücke VV | 4'800 | 4'800 | 4'800 | | FA-07 |
| 3423.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 700 | 820 | 600 | | FA-07 |
| 3423.4470.00 | Mietzinserträge | -4'200 | -4'240 | -4'200 | | GL-02 |
| **3424** | **Campingplatz Fischerhaus** | **-61'000** | **29'004** | **-25'400** | | |
| 3424.3000.00 | Sitzungsgelder | 1'000 | 1'056 | 1'000 | | GL-01 |
| 3424.3010.00 | Besoldungen | 194'100 | 201'712 | 196'700 | | FA-05 |
| 3424.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -13'191 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 3424.3040.00 | Familienzulagen | 200 | 540 | 400 | | FA-05 |
| 3424.3049.00 | Übrige Zulagen | 10'000 | 10'000 | 10'000 | | FA-05 |
| 3424.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'800 | 12'493 | 12'900 | | FA-05 |
| 3424.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'200 | 13'484 | 13'500 | | FA-05 |
| 3424.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'500 | 3'807 | 4'300 | | FA-05 |
| 3424.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'700 | 3'544 | 3'800 | | FA-05 |
| 3424.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'500 | 2'336 | 2'500 | | FA-05 |
| 3424.3100.00 | Büromaterial | 1'000 | 529 | 1'000 | | GL-01 |
| 3424.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 40'000 | 33'369 | 35'000 | | GL-01 |
| 3424.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 2'000 | 2'819 | 2'000 | | GL-01 |
| 3424.3102.01 | Werbung Camping | 26'500 | 20'964 | 25'000 | | GL-01 |
| 3424.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'500 | 4'388 | 10'000 | | GL-01 |
| 3424.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 40'000 | 39'421 | 35'000 | | GL-01 |
| 3424.3130.00 | Sicherheitsüberwachung durch Dritte | 10'000 | 8'500 | 10'000 | | GL-01 |
| 3424.3130.01 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 25'000 | 23'909 | 20'000 | | GL-01 |
| 3424.3130.02 | Aufwände für Veranstaltungen, Anlässe (Dritte) | 12'000 | 11'475 | 12'000 | | GL-01 |
| 3424.3130.10 | Telefon | 17'500 | 12'936 | 17'500 | | GL-01 |
| 3424.3130.20 | Porti | 500 | 320 | 500 | | GL-01 |
| 3424.3130.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 14'100 | 1'753 | 13'300 | Vgl. Beitragsliste | GL-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3424.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 15'000 | 52'371 | 15'000 | | GL-01 |
| 3424.3134.10 | Fahrzeugversicherungsprämien | 200 | 109 | 200 | | FA-02 |
| 3424.3134.20 | Gebäudeversicherungsprämien | 1'000 | 614 | 1'000 | | GL-02 |
| 3424.3137.00 | Verkehrsabgaben | 100 | 48 | 100 | | GL-01 |
| 3424.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 45'000 | 88'708 | 134'000 | | GL-01 |
| 3424.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000 | 9'679 | 8'000 | | GL-01 |
| 3424.3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 4'000 | 5'935 | 3'000 | | GL-01 |
| 3424.3158.00 | Informatik-Unterhalt (Software) | 2'000 | 1'931 | 2'000 | | GL-01 |
| 3424.3159.00 | Unterhalt übriges Mobiliar | 5'000 | 1'113 | 3'000 | | GL-01 |
| 3424.3169.00 | Eintritte Schwimmbad | 32'000 | 28'328 | 30'000 | | GL-01 |
| 3424.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'000 | 252 | 1'000 | | GL-01 |
| 3424.3170.10 | Spesenentschädigungen Kommissionen | 100 | 0 | 200 | | GL-01 |
| 3424.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | 16 | 0 | | FA-02 |
| 3424.3199.90 | MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer | 17'300 | 14'777 | 15'200 | | FA-07 |
| 3424.3300.30 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 45'800 | 34'200 | 40'800 | Neuausrichtung Campingplatz - Etappen 3-4 | FA-07 |
| 3424.3300.40 | Abschreibungen Hochbauten VV | 65'700 | 34'200 | 49'200 | Neubau Sanitärgebäude, Fischerhäuser | FA-07 |
| 3424.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 3'500 | 3'002 | 12'700 | | FA-02 |
| 3424.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 14'200 | 10'591 | 10'800 | | FA-07 |
| 3424.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 800 | 690 | 500 | | FA-02 |
| 3424.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -727'800 | -624'519 | -746'500 | | GL-01 |
| 3424.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -14'000 | -12'746 | -14'000 | | GL-01 |
| 3424.4470.00 | Mietzinserträge | -18'000 | -16'460 | -18'000 | | GL-01 |
| **4** | **GESUNDHEIT** | **3'154'200** | **2'614'785** | **2'890'000** | | |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | **1'711'000** | **1'562'439** | **1'800'500** | | |
| **412** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **1'711'000** | **1'562'439** | **1'800'500** | | |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **101'000** | **103'850** | **400'500** | | |
| 4120.3636.00 | Beiträge | 0 | 0 | 300'000 | Kapazitätsauslastung erreicht, keine Beanspruchung Defizitgarantie | SD-01 |
| 4120.3660.60 | Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck VV | 90'000 | 90'000 | 90'000 | | FA-07 |
| 4120.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 11'000 | 13'850 | 10'500 | | FA-07 |
| **4125** | **Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime** | **1'610'000** | **1'458'589** | **1'400'000** | | |
| 4125.3631.00 | Beitrag Langzeitpflege (Pflegefinanzierung) | 1'610'000 | 1'458'589 | 1'400'000 | | SD-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42** | **Ambulante Krankenpflege** | **1'431'300** | **1'044'957** | **1'081'200** | | |
| **421** | **Ambulante Krankenpflege** | **1'431'300** | **1'044'957** | **1'081'200** | | |
| **4210** | **Ambulante Krankenpflege** | **1'431'300** | **1'044'957** | **1'081'200** | | |
| 4210.3632.00 | Gemeindebeitrag an Hebammen | 3'300 | 3'231 | 3'200 | | SD-01 |
| 4210.3636.00 | Beiträge | 1'200'000 | 936'555 | 950'000 | Gewinnreserven aufgebraucht, mehr Einsatzstunden | SD-01 |
| 4210.3636.01 | Mahlzeitendienst | 8'000 | 8'000 | 8'000 | | SD-01 |
| 4210.3636.02 | Spitex, Restkostenfinanzierung | 220'000 | 203'311 | 120'000 | Mehr Einsatzstunden | SD-01 |
| 4210.4511.00 | Entnahme aus Fonds EK (Spitex) | 0 | -106'139 | 0 | | FA-02 |
| **43** | **Gesundheitsprävention** | **11'900** | **7'389** | **8'300** | | |
| **434** | **Lebensmittelkontrolle** | **11'900** | **7'389** | **8'300** | | |
| **4340** | **Lebensmittelkontrolle** | **11'900** | **7'389** | **8'300** | | |
| 4340.3010.00 | Besoldungen | 11'600 | 7'954 | 10'000 | | FA-05 |
| 4340.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800 | 506 | 700 | | FA-05 |
| 4340.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500 | 848 | 900 | | FA-05 |
| 4340.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | 21 | 100 | | FA-05 |
| 4340.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | 143 | 200 | | FA-05 |
| 4340.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | 55 | 200 | | FA-05 |
| 4340.3170.00 | Spesenentschädigungen | 300 | 0 | 300 | | KA-01 |
| 4340.4612.00 | Verrechnung an andere Gemeinden | -1'900 | -2'139 | -4'100 | | KA-01 |
| **5** | **SOZIALE SICHERHEIT** | **10'339'100** | **10'315'023** | **11'676'400** | | |
| **51** | **Krankheit und Unfall** | **2'663'400** | **2'696'693** | **2'567'900** | | |
| **511** | **Krankenversicherung** | **118'800** | **57'966** | **65'800** | | |
| **5110** | **Krankenversicherung** | **118'800** | **57'966** | **65'800** | | |
| 5110.3010.00 | Besoldungen | 97'600 | 48'673 | 54'100 | Neuaufteilung Besoldungen Abteilung Sozialversicherungen, siehe 5310.3010.00 | FA-05 |
| 5110.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -291 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 5110.3040.00 | Familienzulagen | 2'200 | 720 | 1'500 | | FA-05 |
| 5110.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'100 | 3'076 | 3'400 | | FA-05 |
| 5110.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'000 | 4'175 | 4'900 | | FA-05 |
| 5110.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 400 | 165 | 200 | | FA-05 |
| 5110.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800 | 872 | 1'000 | | FA-05 |
| 5110.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200 | 575 | 700 | | FA-05 |
| 5110.3100.00 | Büromaterial | 500 | 0 | 0 | | SD-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **512** | **Prämienverbilligungen** | **2'544'600** | **2'638'727** | **2'502'100** | | |
| **5120** | **Prämienverbilligungen** | **2'544'600** | **2'638'727** | **2'502'100** | | |
| 5120.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 15'000 | 3'427 | 15'000 | | SD-01 |
| 5120.3180.00 | Wertberichtigung Debitoren Prämienausstände / Krankheitskosten | 0 | 3'000 | 0 | | FA-02 |
| 5120.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste Prämienausstände / Krankheitskosten | 189'600 | 189'609 | 147'100 | | FA-02 |
| 5120.3631.00 | Gemeindebeitrag für Krankenversicherung (IPV) | 2'300'000 | 2'364'138 | 2'200'000 | | SD-01 |
| 5120.3631.11 | Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen | 340'000 | 340'127 | 300'000 | | SD-01 |
| 5120.3634.10 | Übernahme nicht gedeckter Krankheitskosten | 70'000 | 67'987 | 8'000 | | SD-01 |
| 5120.3635.00 | Übernahme Prämienausstände KK | 375'000 | 375'842 | 270'000 | | SD-01 |
| 5120.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -10'000 | -681 | -15'000 | | SD-01 |
| 5120.4260.11 | Verrechnung Übernahme nicht gedeckter Krankheitskosten an Dritte | -70'000 | -67'987 | -8'000 | | SD-01 |
| 5120.4260.12 | Verrechnung Übernahme Prämienausstände KK an Dritte | -375'000 | -375'842 | -270'000 | | SD-01 |
| 5120.4260.13 | Verrechnung Übernahme Verlustscheinforderungen | -40'000 | -45'331 | -60'000 | | SD-01 |
| 5120.4290.10 | Eingänge abgeschriebener Forderungen | 0 | -6'234 | 0 | | FA-02 |
| 5120.4631.00 | Rückerstattung Übernahme Prämienausstände KK Kanton | -250'000 | -209'328 | -85'000 | | SD-01 |
| **52** | **Invalidität** | **10'000** | **10'000** | **10'000** | | |
| **523** | **Invalidenheime** | **10'000** | **10'000** | **10'000** | | |
| **5230** | **Invalidenheime** | **10'000** | **10'000** | **10'000** | | |
| 5230.3636.00 | Beitrag Behindertenbus | 10'000 | 10'000 | 10'000 | | SD-01 |
| **53** | **Alter + Hinterlassene** | **368'100** | **392'830** | **490'100** | | |
| **531** | **Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV** | **338'100** | **379'234** | **403'100** | | |
| **5310** | **Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV** | **338'100** | **379'234** | **403'100** | | |
| 5310.3010.00 | Besoldungen | 243'600 | 290'029 | 296'300 | Neuaufteilung Besoldungen Abteilung Sozialversicherungen, siehe 5110.3010.00 | FA-05 |
| 5310.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -1'166 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 5310.3040.00 | Familienzulagen | 1'500 | 2'880 | 2'200 | | FA-05 |
| 5310.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'200 | 18'354 | 18'500 | | FA-05 |
| 5310.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'700 | 26'519 | 26'000 | | FA-05 |
| 5310.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 800 | 989 | 1'100 | | FA-05 |
| 5310.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'400 | 5'201 | 5'400 | | FA-05 |
| 5310.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'900 | 3'430 | 3'600 | | FA-05 |
| 5310.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 10'000 | 5'305 | 12'000 | | SD-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5310.3100.00 | Büromaterial | 2'100 | 1'879 | 500 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 5310.3900.10 | SD-01 |
| 5310.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente | 100 | 28 | 500 | | SD-01 |
| 5310.3162.00 | Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) | 3'500 | 3'393 | 3'500 | | FA-04 |
| 5310.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'500 | 949 | 1'500 | | SD-01 |
| 5310.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 367 | 1'800 | Siehe 5310.3100.00 | FA-04 |
| 5310.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 1'800 | 1'581 | 1'400 | | FA-04 |
| 5310.3910.20 | Interne Verrechnung Porti | 10'300 | 10'690 | 10'200 | | FA-04 |
| 5310.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 39'200 | 27'507 | 37'100 | | FA-02 |
| 5310.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 22'500 | 22'500 | 22'500 | | FA-02 |
| 5310.4611.00 | Kantonsbeitrag Führung Zweigstelle | -42'000 | -41'199 | -41'000 | | SD-01 |
| **533** | **Leistungen an Pensionierte** | **0** | **0** | **54'900** | | |
| **5330** | **Leistungen an Pensionierte** | **0** | **0** | **54'900** | | |
| 5330.3064.00 | Zusatzrenten | 0 | 0 | 54'900 | Gegenwärtig keine Anmeldungen | FA-01 |
| **535** | **Leistungen an das Alter** | **30'000** | **13'596** | **32'100** | | |
| **5350** | **Leistungen an das Alter** | **30'000** | **13'596** | **32'100** | | |
| 5350.3636.00 | Beiträge | 30'000 | 11'549 | 30'000 | | SD-01 |
| 5350.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 0 | 2'047 | 2'100 | | FA-02 |
| **54** | **Familie und Jugend** | **2'090'300** | **1'349'915** | **2'103'100** | | |
| **543** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **300'000** | **190'544** | **330'000** | | |
| **5430** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **300'000** | **190'544** | **330'000** | | |
| 5430.3637.00 | Alimentenvorschüsse | 560'000 | 564'088 | 600'000 | | SD-01 |
| 5430.3707.00 | Alimenteninkasso | 180'000 | 180'076 | 150'000 | | SD-01 |
| 5430.4290.00 | Rückfluss Alimentenvorschüsse | -260'000 | -373'544 | -270'000 | | SD-01 |
| 5430.4707.00 | Rückfluss Alimenteninkasso | -180'000 | -180'076 | -150'000 | | SD-01 |
| **544** | **Jugendschutz** | **270'000** | **276'472** | **281'400** | | |
| **5440** | **Jugendschutz** | **270'000** | **276'472** | **281'400** | | |
| 5440.3010.00 | Besoldungen | 9'100 | 17'597 | 18'400 | | FA-05 |
| 5440.3040.00 | Familienzulagen | 200 | 360 | 400 | | FA-05 |
| 5440.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600 | 1'112 | 1'200 | | FA-05 |
| 5440.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'100 | 1'771 | 2'100 | | FA-05 |
| 5440.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | 65 | 100 | | FA-05 |
| 5440.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | 320 | 400 | | FA-05 |
| 5440.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | 210 | 300 | | FA-05 |
| 5440.3636.00 | Beiträge | 140'000 | 140'000 | 140'000 | | GL-01 |
| 5440.3636.01 | Beiträge Jugendprojekte | 58'000 | 54'538 | 58'000 | Vgl. Beitragsliste | GL-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5440.3636.02 | Beiträge durch subventionierte Mieten | 60'500 | 60'500 | 60'500 | Vgl. Beitragsliste | GL-02 |
| 5440.3706.00 | Weiterleitung Beitrag Sekundarschulgemeinde an Verein Offene Jugendarbeit | 37'000 | 37'000 | 37'000 | | GL-01 |
| 5440.4702.00 | Beitrag Sekundarschulgemeinde an Verein Offene Jugendarbeit | -37'000 | -37'000 | -37'000 | | GL-01 |
| **545** | **Leistungen an Familien** | **1'387'600** | **808'587** | **1'383'200** | | |
| **5450** | **Leistungen an Familien** | **387'600** | **383'247** | **410'700** | | |
| 5450.3010.00 | Besoldungen | 31'700 | 29'258 | 29'800 | | FA-05 |
| 5450.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000 | 1'860 | 1'900 | | FA-05 |
| 5450.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'800 | 2'717 | 2'800 | | FA-05 |
| 5450.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | 100 | 200 | | FA-05 |
| 5450.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600 | 527 | 600 | | FA-05 |
| 5450.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | 347 | 400 | | FA-05 |
| 5450.3632.00 | Beitrag Familienhilfe | 20'000 | 20'000 | 20'000 | | GL-01 |
| 5450.3632.01 | Beitrag an ZV Perspektive TG | 330'000 | 328'438 | 330'000 | | SD-01 |
| 5450.3636.00 | Beiträge | 0 | 0 | 25'000 | | GL-01 |
| **5451** | **Kinderkrippen und Kinderhorte** | **1'000'000** | **425'340** | **972'500** | | |
| 5451.3632.00 | Beitrag an Primarschulgemeinde für Tagesstruktur | 450'000 | 450'000 | 450'000 | | GL-01 |
| 5451.3636.00 | Beiträge Tagesfamilienverein | 90'000 | 60'000 | 60'000 | | GL-01 |
| 5451.3636.01 | Beiträge durch subventionierte Mieten | 460'000 | 403'001 | 462'500 | Vgl. Beitragsliste | GL-01 |
| 5451.3636.02 | Beiträge an Horte | 0 | -15'681 | 0 | Vgl. Beitragsliste | GL-01 |
| 5451.4866.00 | Ausserordentlicher Transferertrag | 0 | -471'981 | 0 | | FA-01 |
| **546** | **Integration** | **132'700** | **74'312** | **108'500** | | |
| **5460** | **Integration** | **132'700** | **74'312** | **108'500** | | |
| 5460.3000.00 | Sitzungsgelder ABR | 17'000 | 9'231 | 17'000 | | PR-01 |
| 5460.3010.00 | Besoldungen | 76'300 | 58'517 | 72'500 | | FA-05 |
| 5460.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'800 | 4'105 | 4'600 | | FA-05 |
| 5460.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'600 | 5'434 | 5'500 | | FA-05 |
| 5460.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300 | 210 | 300 | | FA-05 |
| 5460.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'400 | 1'162 | 1'400 | | FA-05 |
| 5460.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000 | 695 | 900 | | FA-05 |
| 5460.3170.10 | Spesenentschädigungen Kommissionen | 5'000 | 0 | 0 | | PR-01 |
| 5460.3636.04 | Integrationsmassnahmen | 92'000 | 71'958 | 80'000 | Ausschreibung Kommissionsmitglieder ABR CHF 12'000 | GL-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5460.4631.00 | Beitrag Kanton; Kompetenzzentrum Integration | -62'700 | -69'000 | -65'700 | | GL-01 |
| 5460.4632.00 | Beitrag Regio Kreuzlingen (RPG); Kompetenzzentrum Integration | -8'000 | -8'000 | -8'000 | | GL-01 |
| **55** | **Arbeitslosigkeit** | **335'100** | **288'586** | **314'600** | | |
| **559** | **Arbeitslosigkeit** | **335'100** | **288'586** | **314'600** | | |
| **5590** | **Verwaltung DLZ / Arbeitsintegration** | **335'100** | **288'586** | **314'600** | | |
| 5590.3010.00 | Besoldungen | 369'700 | 332'358 | 349'800 | | FA-05 |
| 5590.3040.00 | Familienzulagen | 4'900 | 4'860 | 4'900 | | FA-05 |
| 5590.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'100 | 21'120 | 21'800 | | FA-05 |
| 5590.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'100 | 30'176 | 31'200 | | FA-05 |
| 5590.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'200 | 1'136 | 1'200 | | FA-05 |
| 5590.3053.01 | Beiträge an Unfallversicherungen; Sozialprojekte | 16'000 | 14'933 | 18'000 | | FA-05 |
| 5590.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'700 | 5'984 | 6'300 | | FA-05 |
| 5590.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'400 | 3'949 | 4'200 | | FA-05 |
| 5590.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | 982 | 1'000 | | SD-01 |
| 5590.3100.00 | Büromaterial | 300 | 199 | 500 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 5590.3900.10 | SD-01 |
| 5590.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'500 | 5'401 | 6'500 | | SD-01 |
| 5590.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente | 0 | 0 | 500 | | SD-01 |
| 5590.3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand; Sozialprojekte | 50'000 | 0 | 60'000 | | SD-01 |
| 5590.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | 6'770 | 10'000 | | SD-01 |
| 5590.3111.01 | Anschaffung Fahrzeuge | 0 | 10'300 | 6'000 | | SD-01 |
| 5590.3130.01 | Entschädigungen Zivildiensteinsatz | 8'000 | 7'265 | 10'000 | | SD-01 |
| 5590.3130.20 | Porti | 100 | 11 | 100 | | FA-04 |
| 5590.3134.10 | Fahrzeugversicherungsprämien | 1'500 | 1'736 | 1'800 | | FA-02 |
| 5590.3137.00 | Verkehrsabgaben | 1'600 | 1'589 | 2'000 | | SD-01 |
| 5590.3137.01 | MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode | 14'800 | 15'332 | 15'900 | | FA-07 |
| 5590.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000 | 5'546 | 7'000 | | SD-01 |
| 5590.3151.01 | Fahrzeuge: Unterhalt | 18'000 | 15'827 | 15'000 | | SD-01 |
| 5590.3170.00 | Spesenentschädigungen | 500 | 0 | 500 | | SD-01 |
| 5590.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | 187 | 0 | | FA-02 |
| 5590.3637.00 | Sozialprojekte: Material und Diverses | 0 | 46'696 | 0 | | SD-01 |
| 5590.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 109 | 400 | Siehe 5590.3100.00 | FA-04 |
| 5590.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 2'800 | 2'608 | 4'200 | | FA-04 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5590.3910.20 | Interne Verrechnung Porti | 900 | 919 | 900 | | FA-04 |
| 5590.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 31'300 | 22'006 | 33'400 | | FA-02 |
| 5590.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 51'900 | 51'900 | 51'900 | | FA-02 |
| 5590.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 100 | 39 | 100 | | FA-02 |
| 5590.4240.80 | Ertrag Sozialprojekte | -250'000 | -250'338 | -260'000 | | SD-01 |
| 5590.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | -78'300 | -71'013 | -90'500 | | FA-02 |
| **57** | **Sozialhilfe und Asylwesen** | **4'862'200** | **5'571'499** | **6'175'700** | | |
| **572** | **Wirtschaftliche Hilfe** | **3'166'000** | **4'019'577** | **4'530'000** | | |
| **5720** | **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | **3'166'000** | **4'019'577** | **4'530'000** | | |
| 5720.3637.05 | Unterstützung an Kreuzlinger Bürger | 936'000 | 910'031 | 870'000 | | SD-01 |
| 5720.3637.10 | Unterstützung an Thurgauer Bürger | 930'000 | 916'522 | 1'150'000 | | SD-01 |
| 5720.3637.20 | Unterstützung an Schweizerbürger | 4'700'000 | 5'346'046 | 5'600'000 | | SD-01 |
| 5720.3637.30 | Unterstützung an Ausländer | 4'800'000 | 4'895'171 | 5'600'000 | | SD-01 |
| 5720.3637.35 | Übernahme Spitalkosten nicht versicherte Ausländer | 20'000 | 610 | 20'000 | | SD-01 |
| 5720.3637.50 | Unterstützung an anerkannte Flüchtlinge | 300'000 | 398'870 | 460'000 | | SD-01 |
| 5720.3637.60 | Unterstützung an vorläufig Aufgenommene (VA) | 150'000 | 169'772 | 145'000 | | SD-01 |
| 5720.4260.05 | Rückvergütung für Kreuzlinger Bürger | -500'000 | -630'843 | -550'000 | | SD-01 |
| 5720.4260.10 | Rückvergütung für Thurgauer Bürger | -550'000 | -584'435 | -700'000 | | SD-01 |
| 5720.4260.20 | Rückvergütung für Schweizerbürger | -3'000'000 | -2'649'364 | -3'300'000 | | SD-01 |
| 5720.4260.30 | Rückvergütungen für Ausländer | -2'500'000 | -2'575'657 | -2'800'000 | | SD-01 |
| 5720.4260.35 | Rückvergütungen Spitalkosten nicht versicherte Ausländer | -10'000 | 0 | -10'000 | | SD-01 |
| 5720.4260.50 | Rückvergütung für anerkannte Flüchtlinge | -200'000 | -253'799 | -285'000 | | SD-01 |
| 5720.4260.60 | Rückvergütungen für vorläufig Aufgenommene (VA) | -110'000 | -114'239 | -120'000 | | SD-01 |
| 5720.4980.00 | Interner Übertrag Finanzausgleich Kanton / Soziallasten | -1'800'000 | -1'809'108 | -1'550'000 | | FA-02 |
| **573** | **Asylwesen** | **-35'000** | **-39'325** | **-10'000** | | |
| **5730** | **Asylwesen** | **-35'000** | **-39'325** | **-10'000** | | |
| 5730.3637.00 | Unterstützung an Asylsuchende | 15'000 | 8'236 | 50'000 | | SD-01 |
| 5730.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -50'000 | -47'561 | -60'000 | | SD-01 |
| **579** | **Sozialhilfe, übrige** | **1'731'200** | **1'591'247** | **1'655'700** | | |
| **5790** | **Verwaltung Sozialhilfe / Asylwesen** | **1'731'200** | **1'591'247** | **1'655'700** | | |
| 5790.3000.00 | Sitzungsgelder | 5'000 | 5'819 | 8'000 | | SD-01 |
| 5790.3010.00 | Besoldungen | 1'081'800 | 1'051'939 | 1'063'000 | | FA-05 |
| 5790.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -17'381 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 5790.3040.00 | Familienzulagen | 10'800 | 6'840 | 4'400 | | FA-05 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5790.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 67'400 | 65'788 | 66'200 | | FA-05 |
| 5790.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 90'300 | 88'842 | 90'200 | | FA-05 |
| 5790.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'500 | 3'531 | 3'700 | | FA-05 |
| 5790.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19'500 | 18'636 | 19'200 | | FA-05 |
| 5790.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 12'900 | 10'987 | 12'700 | | FA-05 |
| 5790.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 15'000 | 16'598 | 15'000 | | SD-01 |
| 5790.3091.00 | Personalwerbung | 0 | 1'543 | 0 | | SD-01 |
| 5790.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 8'500 | 6'665 | 8'000 | | SD-01 |
| 5790.3100.00 | Büromaterial | 5'000 | 3'138 | 4'000 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 5790.3900.10 | SD-01 |
| 5790.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente | 1'500 | 1'598 | 1'600 | | SD-01 |
| 5790.3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 0 | 0 | 500 | | SD-01 |
| 5790.3130.20 | Porti | 100 | 0 | 300 | | FA-04 |
| 5790.3130.40 | Bank- und Postgebühren | 7'500 | 7'524 | 8'000 | | SD-01 |
| 5790.3130.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 6'000 | 5'600 | 6'000 | Vgl. Beitragsliste | SD-01 |
| 5790.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 70'000 | 61'964 | 60'000 | | SD-01 |
| 5790.3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 0 | 0 | 800 | | SD-01 |
| 5790.3162.00 | Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) | 13'600 | 13'483 | 12'900 | | FA-04 |
| 5790.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'500 | 1'492 | 1'500 | | SD-01 |
| 5790.3170.10 | Spesenentschädigungen Kommissionen | 1'500 | 0 | 0 | | SD-01 |
| 5790.3636.00 | Beiträge | 55'500 | 19'372 | 23'000 | Vgl. Beitragsliste | SD-01 |
| 5790.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 2'132 | 2'300 | Siehe 5790.3100.00 | FA-04 |
| 5790.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 6'000 | 5'537 | 4'600 | | FA-02 |
| 5790.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 6'400 | 5'435 | 5'700 | | FA-04 |
| 5790.3910.20 | Interne Verrechnung Porti | 8'200 | 8'486 | 7'700 | | FA-04 |
| 5790.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 133'200 | 93'523 | 126'200 | | FA-02 |
| 5790.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 101'200 | 101'220 | 101'200 | | FA-02 |
| 5790.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 800 | 936 | 1'000 | | FA-02 |
| 5790.4210.00 | Sozialberichterstattung | -1'500 | 0 | -2'000 | | SD-01 |
| **59** | **Soziale Wohlfahrt, übrige** | **10'000** | **5'500** | **15'000** | | |
| **592** | **Hilfsaktionen im Inland** | **5'000** | **5'000** | **5'000** | | |
| **5920** | **Hilfsaktionen im Inland** | **5'000** | **5'000** | **5'000** | | |
| 5920.3632.00 | Beiträge an Gemeinden | 5'000 | 5'000 | 5'000 | | SD-01 |
| **593** | **Hilfsaktionen im Ausland** | **5'000** | **500** | **10'000** | | |
| **5930** | **Hilfsaktionen im Ausland** | **5'000** | **500** | **10'000** | | |
| 5930.3638.00 | Beiträge an Hilfsorganisationen | 5'000 | 500 | 10'000 | | SD-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **VERKEHR** | **6'641'000** | **5'222'059** | **5'141'500** | | |
| **61** | **Strassenverkehr** | **2'622'400** | **1'594'468** | **1'556'400** | | |
| **613** | **Kantonsstrassen** | **534'400** | **485'901** | **482'400** | | |
| **6130** | **Kantonsstrassen** | **534'400** | **485'901** | **482'400** | | |
| 6130.3660.10 | Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton VV | 481'000 | 422'300 | 431'500 | Umbau Seetalstr., Hafen-/Seetalstr. Lärmsanierung 4, Strassenanpassungen | FA-07 |
| 6130.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 36'000 | 39'000 | 36'000 | | FA-02 |
| 6130.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 57'000 | 64'268 | 53'100 | | FA-02 |
| 6130.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 42'900 | 44'099 | 34'300 | | FA-07 |
| 6130.4611.00 | Rückerstattungen vom Kanton | -82'500 | -83'766 | -72'500 | | BV-10 |
| **615** | **Gemeindestrassen** | **1'967'000** | **840'358** | **1'006'200** | | |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **1'967'000** | **840'358** | **1'006'200** | | |
| 6150.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 55'000 | 41'664 | 55'000 | | BV-10 |
| 6150.3101.01 | Salz, Splitt für Winterdienst | 30'000 | 47'099 | 30'000 | | BV-10 |
| 6150.3101.02 | Betriebs- und Reinigungsmaterial Hunde | 12'000 | 12'244 | 12'000 | | BV-10 |
| 6150.3102.01 | Amtliches Publikationsorgan | 4'500 | 4'556 | 4'500 | | PR-01 |
| 6150.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 40'000 | 34'197 | 40'000 | | BV-10 |
| 6150.3111.01 | Anschaffungen für Hunde | 5'000 | 4'598 | 5'000 | | BV-10 |
| 6150.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 220'000 | 0 | 0 | Entschädigung Leistungen ÖB TBK (GO Art. 65 Abs. 5) | BV-02 |
| 6150.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | 16'007 | 10'000 | | BV-02 |
| 6150.3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 55'000 | 54'675 | 55'000 | | BV-02 |
| 6150.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 40'000 | -79 | 15'000 | Signalisationskataster | BV-02 |
| 6150.3134.10 | Fahrzeugversicherungsprämien | 9'200 | 10'024 | 10'100 | | FA-02 |
| 6150.3137.00 | Verkehrsabgaben | 13'000 | 11'989 | 13'000 | | BV-10 |
| 6150.3141.00 | Signalisierungen, Hausnummern | 50'000 | 23'083 | 50'000 | | BV-10 |
| 6150.3141.01 | Ordentlicher Unterhalt durch Dritte | 143'000 | 150'814 | 143'000 | | BV-10 |
| 6150.3141.02 | Instandstellung durch Dritte | 350'000 | 361'371 | 350'000 | | BV-10 |
| 6150.3141.03 | Pfaden, Salzen, Splitten (Dritte) | 1'000 | 0 | 500 | | BV-10 |
| 6150.3141.04 | Strassenbegrünungen | 10'000 | 7'239 | 15'000 | | BV-02 |
| 6150.3141.30 | Unterhalt öffentliche Beleuchtung | 610'000 | 0 | 0 | Entschädigung Leistungen TBK (GO Art. 65 Abs. 5) | BV-02 |
| 6150.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000 | 22'991 | 20'000 | | BV-10 |
| 6150.3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 60'000 | 61'212 | 60'000 | | BV-10 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6150.3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | -12'400 | 0 | | FA-02 |
| 6150.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | 12'614 | 0 | | FA-02 |
| 6150.3300.10 | Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV | 754'000 | 548'915 | 670'900 | Berneggstr. Verlegung, Seeblickstr. West, Quartiererschliessungen, Ausbau Werftstr., Instandsetzung Sonnenwiesenstr., Fuss- und Radwegüberführung Berneggstr., Umgestaltung Alpstr., Radwegverbindung Tägerwilen-Lengwil, Radwegführung Promenadenstr. | FA-07 |
| 6150.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 164'700 | 164'700 | 164'700 | | FA-02 |
| 6150.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 972'800 | 958'635 | 985'400 | | FA-02 |
| 6150.3930.00 | Interne Verrechnung Entwässerungsgebühren | 70'000 | 70'000 | 70'000 | | BV-02 |
| 6150.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 80'500 | 63'265 | 63'500 | | FA-07 |
| 6150.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -400 | -440 | -400 | | GL-01 |
| 6150.4240.01 | Vergütungen von Dritten | -43'000 | -52'707 | -33'000 | | BV-10 |
| 6150.4240.02 | Durchleitung Abwasser | -535'000 | -535'000 | -535'000 | | BV-02 |
| 6150.4240.03 | Durchleitung Strom, Gas, Wasser | -500'000 | -500'000 | -500'000 | | BV-02 |
| 6150.4250.00 | Verkäufe Kies, Salz, Splitt, Maschinen | -12'000 | -9'294 | -12'000 | | BV-10 |
| 6150.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -220'000 | -227'122 | -250'000 | | BV-10 |
| 6150.4980.00 | Interner Übertrag Verkehrssteuern | -410'000 | -407'250 | -410'000 | | FA-02 |
| 6150.4980.01 | Interner Übertrag Hundesteuern | -97'300 | -97'240 | -96'000 | | FA-02 |
| **6151** | **Parkplatzbewirtschaftung ohne MWST** | **0** | **0** | **0** | **Ab 2018 Funktion 6152** | |
| 6151.3010.00 | Besoldungen | 0 | 163'905 | 0 | | FA-05 |
| 6151.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -11'782 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 6151.3040.00 | Familienzulagen | 0 | 1'800 | 0 | | FA-05 |
| 6151.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 0 | 9'742 | 0 | | FA-05 |
| 6151.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 0 | 11'271 | 0 | | FA-05 |
| 6151.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 0 | 3'334 | 0 | | FA-05 |
| 6151.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 0 | 2'764 | 0 | | FA-05 |
| 6151.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 0 | 1'814 | 0 | | FA-05 |
| 6151.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 0 | 8'179 | 0 | | OD-01 |
| 6151.3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 0 | 85'000 | 0 | | OD-01 |
| 6151.3130.00 | Dienstleistungen Münzverarbeitung | 0 | 48'563 | 0 | | FA-02 |
| 6151.3130.01 | Dienstleistungen Nachtparkierung | 0 | 31'417 | 0 | | OD-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6151.3130.20 | Porti | 0 | 85 | 0 | | FA-04 |
| 6151.3131.00 | Planung und Projektierung | 0 | 18'575 | 0 | | BV-02 |
| 6151.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 0 | 7'722 | 0 | | OD-01 |
| 6151.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 0 | 20'915 | 0 | | OD-01 |
| 6151.3170.00 | Spesenentschädigungen | 0 | 15'270 | 0 | | OD-01 |
| 6151.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | 3'073 | 0 | | FA-02 |
| 6151.3300.31 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 0 | 19'400 | 0 | | FA-07 |
| 6151.3300.91 | Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 0 | 21'900 | 0 | | FA-07 |
| 6151.3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung EK | 0 | 1'517'750 | 0 | | FA-02 |
| 6151.3690.00 | Abgeltung Parkierungseinnahmen | 0 | 265'090 | 0 | | OD-01 |
| 6151.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 0 | 100 | 0 | | FA-02 |
| 6151.3900.11 | Interne Verrechnung Kopiergeräte OD | 0 | 1'000 | 0 | | OD-01 |
| 6151.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 0 | 18'881 | 0 | | FA-02 |
| 6151.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 0 | 144 | 0 | | FA-04 |
| 6151.3910.21 | Interne Verrechnung Porti OD | 0 | 2'000 | 0 | | OD-01 |
| 6151.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 0 | 1'309 | 0 | | FA-07 |
| 6151.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0 | -1'976'982 | 0 | | OD-01 |
| 6151.4240.01 | Erlös aus Anwohnerparkkarten / Nachtparkierung | 0 | -212'400 | 0 | | OD-01 |
| 6151.4240.02 | Erlös aus Parkgebühren Mitarbeitende | 0 | -25'009 | 0 | | PR-01 |
| 6151.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | -35'514 | 0 | | OD-01 |
| 6151.4290.10 | Eingänge abgeschriebener Forderungen | 0 | -150 | 0 | | FA-02 |
| 6151.4940.10 | Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen) | 0 | -19'164 | 0 | | FA-07 |
| **6152** | **Parkplatzbewirtschaftung mit MWST** | **0** | **0** | **0** | **Bis 2017 Funktion 6151** | |
| 6152.3010.00 | Besoldungen | 161'800 | 0 | 170'700 | | FA-05 |
| 6152.3040.00 | Familienzulagen | 1'800 | 0 | 1'800 | | FA-05 |
| 6152.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'100 | 0 | 10'700 | | FA-05 |
| 6152.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'600 | 0 | 12'200 | | FA-05 |
| 6152.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'000 | 0 | 3'900 | | FA-05 |
| 6152.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | 0 | 3'100 | | FA-05 |
| 6152.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000 | 0 | 2'100 | | FA-05 |
| 6152.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 16'300 | 0 | 19'500 | Zusätzlich PP-Hörnli | OD-01 |
| 6152.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 300 | 0 | 400 | | OD-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6152.3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 69'500 | 0 | 42'000 | Installation E-Tankstelle | OD-01 |
| 6152.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 600 | 0 | 900 | | OD-01 |
| 6152.3130.00 | Dienstleistungen Münzverarbeitung | 49'200 | 0 | 58'700 | | FA-02 |
| 6152.3130.01 | Dienstleistungen Nachtparkierung | 28'900 | 0 | 28'900 | | OD-01 |
| 6152.3130.20 | Porti | 100 | 0 | 400 | | FA-04 |
| 6152.3131.00 | Planung und Projektierung | 15'000 | 0 | 18'500 | | BV-02 |
| 6152.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 11'000 | 0 | 11'100 | | OD-01 |
| 6152.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'000 | 0 | 25'000 | | OD-01 |
| 6152.3170.00 | Spesenentschädigungen | 16'800 | 0 | 13'000 | | OD-01 |
| 6152.3300.31 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 41'800 | 95'213 | 31'600 | Umgestaltung PP Hafenareal, Parkleitsystem, Parkplatz Yacht-Club | FA-07 |
| 6152.3300.41 | Abschreibungen Hochbauten VV | 0 | 0 | 8'700 | Veloabstellanlage | FA-07 |
| 6152.3300.91 | Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 49'400 | 0 | 39'200 | Parkuhren und - anzeigen, Schrankenanlage Parkplatz Hörnli | FA-07 |
| 6152.3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierungen EK | 1'696'900 | 0 | 1'892'900 | | FA-02 |
| 6152.3690.00 | Abgeltung Parkierungseinnahmen | 85'000 | 0 | 266'500 | Ohne Einnahmen PP-Emmishofen | OD-01 |
| 6152.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 200 | 0 | 200 | | FA-02 |
| 6152.3900.11 | Interne Verrechnung Kopiergeräte OD | 1'000 | 0 | 1'000 | | OD-01 |
| 6152.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 3'800 | 0 | 20'800 | ILV Sicherheit & Häfen in Personalaufwand integriert | FA-02 |
| 6152.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 100 | 0 | 100 | | FA-04 |
| 6152.3910.21 | Interne Verrechnung Porti OD | 4'000 | 0 | 4'000 | | OD-01 |
| 6152.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 15'700 | 0 | 0 | | FA-02 |
| 6152.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 2'500 | 143 | 2'600 | | FA-07 |
| 6152.4200.00 | Ersatzabgabe für Parkplätze | -14'000 | 0 | -10'000 | | BV-01 |
| 6152.4240.40 | Erlös aus Parkgebühren | -2'003'500 | 0 | -2'405'000 | | OD-01 |
| 6152.4240.41 | Erlös aus Nachtparkierung | -205'600 | 0 | -190'700 | | OD-01 |
| 6152.4240.42 | Erlös aus Parkgebühren Mitarbeitende | -25'000 | 0 | -21'700 | | PR-01 |
| 6152.4260.40 | Rückerstattungen aus Aufwendungen Parkplatzbewirtschaftung | -48'200 | 0 | -41'700 | Neue Vertragsgrundlage bezüglich PP-Emmishofen | OD-01 |
| 6152.4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK | 0 | -95'356 | 0 | | FA-02 |
| 6152.4940.10 | Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen) | -24'100 | 0 | -21'400 | | FA-07 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6154** | **Parkhäuser mit MWST** | **0** | **0** | **0** | | |
| 6154.3300.41 | Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 360'000 | 0 | 0 | Realisierung Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof, Parkhaus Seestrasses | FA-07 |
| 6154.3320.91 | Abschreibungen übrige, immaterielle Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 40'000 | 0 | 40'000 | | FA-07 |
| 6154.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 21'100 | 0 | 600 | | FA-07 |
| 6154.4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK | -421'100 | 0 | -40'600 | | FA-02 |
| **619** | **Werkhof** | **121'000** | **268'209** | **67'800** | | |
| **6190** | **Werkhof** | **121'000** | **268'209** | **67'800** | | |
| 6190.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 93'000 | 92'713 | 93'000 | | BV-10 |
| 6190.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000 | 5'485 | 5'000 | | BV-10 |
| 6190.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'500 | 7'340 | 19'500 | | BV-10 |
| 6190.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 29'000 | 29'308 | 29'000 | | GL-02 |
| 6190.3134.20 | Gebäudeversicherungsprämien | 2'100 | 2'081 | 2'100 | | GL-02 |
| 6190.3144.00 | Liegenschaftenunterhalt | 80'000 | 258'547 | 43'000 | Erneuerung Brandmeldeanlage CHF 40'000 | GL-02 |
| 6190.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | 1'231 | 2'000 | | BV-10 |
| 6190.3300.40 | Abschreibungen Hochbauten VV | 69'400 | 76'501 | 69'500 | | FA-07 |
| 6190.3300.60 | Abschreibungen Mobilien VV | 123'800 | 87'000 | 105'200 | Maschinen und Fahrzeuge | FA-07 |
| 6190.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 3'100 | 3'700 | 3'100 | | FA-02 |
| 6190.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 60'400 | 63'398 | 54'800 | | FA-02 |
| 6190.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 800 | 797 | 800 | | FA-04 |
| 6190.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 47'000 | 33'008 | 44'500 | | FA-02 |
| 6190.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 11'200 | 12'289 | 10'000 | | FA-07 |
| 6190.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 2'700 | 2'259 | 1'500 | | FA-02 |
| 6190.4250.00 | Verkäufe | -10'000 | -8'194 | -10'000 | | BV-10 |
| 6190.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -2'400 | -450 | -2'400 | | GL-02 |
| 6190.4470.00 | Mietzinserträge | -133'200 | -124'233 | -133'400 | | GL-02 |
| 6190.4900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | -269'400 | -274'570 | -269'400 | | FA-02 |
| **62** | **Öffentlicher Verkehr** | **3'807'600** | **3'300'897** | **3'322'400** | | |
| **621** | **Bahninfrastruktur** | **38'700** | **39'609** | **38'600** | | |
| **6210** | **Bahninfrastruktur** | **38'700** | **39'609** | **38'600** | | |
| 6210.3300.30 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 30'200 | 30'200 | 30'200 | | FA-07 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6210.3300.40 | Abschreibungen Hochbauten VV | 5'200 | 5'200 | 5'200 | | FA-07 |
| 6210.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 3'300 | 4'209 | 3'200 | | FA-07 |
| **622** | **Regionalverkehr** | **1'400'000** | **1'049'059** | **1'100'000** | | |
| **6220** | **Regionalverkehr** | **1'400'000** | **1'049'059** | **1'100'000** | | |
| 6220.3631.00 | Beitrag an regionalen Personenverkehr | 1'400'000 | 1'049'059 | 1'100'000 | Neuer kantonaler Verteilschlüssel aufgrund des grösseren Angebots | BV-02 |
| **623** | **Agglomerationsverkehr** | **2'326'700** | **2'197'158** | **2'176'700** | | |
| **6230** | **Agglomerationsverkehr** | **2'326'700** | **2'197'158** | **2'176'700** | | |
| 6230.3000.00 | Sitzungsgelder | 2'000 | 990 | 2'000 | | BV-12 |
| 6230.3010.00 | Besoldungen | 95'000 | 72'106 | 88'700 | | FA-05 |
| 6230.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -25 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 6230.3040.00 | Familienzulagen | 3'300 | 2'700 | 3'300 | | FA-05 |
| 6230.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'000 | 4'584 | 5'600 | | FA-05 |
| 6230.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'400 | 6'397 | 7'600 | | FA-05 |
| 6230.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 700 | 275 | 400 | | FA-05 |
| 6230.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800 | 1'298 | 1'600 | | FA-05 |
| 6230.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200 | 857 | 1'100 | | FA-05 |
| 6230.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | 162 | 1'000 | | BV-12 |
| 6230.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 15'000 | 12'456 | 25'000 | | BV-12 |
| 6230.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000 | 12'127 | 15'000 | | BV-12 |
| 6230.3130.00 | Fremdkontrollen | 25'000 | 19'791 | 20'000 | | BV-12 |
| 6230.3130.01 | Dienstleistungen Münz- / Notenverarbeitung | 2'400 | 2'473 | 2'500 | | FA-02 |
| 6230.3130.02 | Kilometerentschädigung Stadtbus, Linien 901 bis 906 | 2'431'000 | 2'362'987 | 2'377'000 | Gemäss Basiskalkulation | BV-12 |
| 6230.3130.03 | Kilometerentschädigung Linie 907 "Tägerwilen" | 549'700 | 577'600 | 578'200 | Gemäss Basiskalkulation | BV-12 |
| 6230.3130.04 | Dienstleistungen Postauto | 47'000 | 0 | 40'000 | | BV-12 |
| 6230.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 64'000 | 82'642 | 54'000 | | BV-12 |
| 6230.3134.20 | Gebäudeversicherungsprämien | 100 | 39 | 100 | | GL-02 |
| 6230.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 10'000 | 3'451 | 12'000 | | BV-12 |
| 6230.3160.00 | Miete Fahrzeug-Einstellhalle | 100'000 | 84'142 | 100'000 | | BV-12 |
| 6230.3170.10 | Spesenentschädigungen Kommissionen | 200 | 0 | 0 | | BV-12 |
| 6230.3199.90 | MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer | 102'100 | 98'564 | 97'100 | | FA-07 |
| 6230.3300.30 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 46'600 | 42'900 | 47'000 | | FA-07 |
| 6230.3320.90 | Abschreibungen übrige, immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 50'000 | 0 | 50'000 | | FA-07 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6230.3614.00 | Entschädigungen an Konstanz | 32'000 | 213'110 | 201'800 | Ohne Entschädigung an Linie 907 siehe 6230.4240.01 | BV-12 |
| 6230.3634.00 | Abo-Verbilligung Stadtbus (Beitrag öV) | 240'000 | 224'999 | 240'000 | | BV-12 |
| 6230.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 1'000 | 1'000 | 1'000 | | FA-02 |
| 6230.3900.11 | Interne Verrechnung Kopiergeräte OD | 0 | 500 | 500 | | BV-12 |
| 6230.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 10'800 | 8'243 | 11'100 | | FA-02 |
| 6230.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 4'200 | 4'200 | 4'200 | | FA-02 |
| 6230.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 5'500 | 5'987 | 5'300 | | FA-07 |
| 6230.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 100 | 49 | 100 | | FA-02 |
| 6230.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -801'600 | -642'958 | -792'200 | | BV-12 |
| 6230.4240.01 | Betriebseinnahmen Linie 907, Tägerwilen | -126'100 | -346'551 | -375'700 | Beitrag Tägerwilen und Kreuzlingen nicht mehr eingerechnet, siehe 6230.4632.00 | BV-12 |
| 6230.4240.02 | Busreklame | -55'000 | -57'527 | -55'000 | | BV-12 |
| 6230.4270.00 | Gebühren (Bussen, etc.) | 0 | -6'037 | -8'000 | Inkasso erfolgt neu durch Postauto | BV-12 |
| 6230.4600.50 | Rückerstattung Mineralölsteuern | -100'000 | -101'174 | -110'000 | | BV-12 |
| 6230.4631.00 | Kantonsbeitrag Linien 901 bis 906 | -245'600 | -235'899 | -233'100 | | BV-12 |
| 6230.4631.01 | Kantonsbeitrag Linie 907, Tägerwilen | -41'100 | -259'300 | -242'500 | | BV-12 |
| 6230.4632.00 | Gemeindebeitrag Linie 907, Tägerwilen | -175'000 | 0 | 0 | | BV-12 |
| **629** | **Öffentlicher Verkehr, allgemein** | **42'200** | **15'071** | **7'100** | | |
| **6290** | **Öffentlicher Verkehr, allgemein** | **42'200** | **15'071** | **7'100** | | |
| 6290.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'000 | 0 | 0 | Zwei E-Bikes pro Standort | PR-01 |
| 6290.3199.00 | SBB-Tageskarten für Einwohner; Einkauf | 107'000 | 98'904 | 107'000 | | PR-01 |
| 6290.3199.90 | MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer | 200 | 163 | 100 | | FA-07 |
| 6290.3637.00 | Unterstützung ÖV aus Parkgebühren Mitarbeitende | 12'000 | 13'480 | 12'000 | | PR-01 |
| 6290.4250.00 | SBB-Tageskarten für Einwohner; Verkauf | -112'000 | -97'476 | -112'000 | | PR-01 |
| **63** | **Verkehr, übrige** | **211'000** | **326'695** | **262'700** | | |
| **631** | **Schifffahrt** | **191'000** | **270'093** | **192'700** | | |
| **6310** | **Schifffahrt** | **191'000** | **270'093** | **192'700** | | |
| 6310.3010.00 | Besoldungen | 52'000 | 51'510 | 52'000 | | FA-05 |
| 6310.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -100 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 6310.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'300 | 2'740 | 3'300 | | FA-05 |
| 6310.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'400 | 2'670 | 2'400 | | FA-05 |
| 6310.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'300 | 1'123 | 1'200 | | FA-05 |
| 6310.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000 | 772 | 1'000 | | FA-05 |
| 6310.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700 | 527 | 700 | | FA-05 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6310.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 800 | 0 | 600 | | OD-01 |
| 6310.3134.20 | Gebäudeversicherungsprämien | 100 | 55 | 100 | | GL-02 |
| 6310.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 19'500 | 116'220 | 37'000 | | OD-01 |
| 6310.3170.00 | Spesenentschädigungen | 100 | 0 | 200 | | OD-01 |
| 6310.3300.30 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 66'600 | 66'600 | 66'600 | | FA-07 |
| 6310.3634.00 | Beitrag Bodenseeschifffahrtsbetrieb | 30'000 | 23'376 | 24'000 | | OD-01 |
| 6310.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 2'700 | 2'149 | 3'300 | | FA-02 |
| 6310.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 200 | 1'976 | 1'900 | | FA-04 |
| 6310.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 11'800 | 0 | 0 | | FA-02 |
| 6310.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 5'500 | 7'466 | 5'400 | | FA-07 |
| 6310.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 100 | 54 | 100 | | FA-02 |
| 6310.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -7'100 | -6'906 | -7'100 | | OD-01 |
| 6310.4260.01 | Rückerstattungen Telefongeld Hafen | 0 | -139 | 0 | | FA-04 |
| **634** | **Verkehrsplanung allgemein** | **20'000** | **56'602** | **70'000** | | |
| **6340** | **Verkehrsplanung allgemein** | **20'000** | **56'602** | **70'000** | | |
| 6340.3131.00 | Verkehrsplanung | 20'000 | 56'602 | 70'000 | | BV-02 |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **2'699'000** | **2'022'763** | **2'878'000** | | |
| **72** | **Abwasserbeseitigung** | **171'000** | **160'814** | **152'500** | | |
| **720** | **Abwasserbeseitigung** | **171'000** | **160'814** | **152'500** | | |
| **7200** | **Abwasserbeseitigung (allgemein)** | **171'000** | **160'814** | **152'500** | | |
| 7200.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 18'000 | 17'979 | 18'000 | | BV-10 |
| 7200.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | 224 | 2'000 | | BV-10 |
| 7200.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 18'000 | 18'284 | 12'000 | | BV-10 |
| 7200.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 42'000 | 34'383 | 42'000 | | BV-10 |
| 7200.3300.40 | Abschreibungen Hochbauten VV | 11'700 | 4'200 | 11'700 | | FA-07 |
| 7200.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 1'500 | 1'500 | 1'500 | | FA-02 |
| 7200.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 87'200 | 89'846 | 74'800 | | FA-02 |
| 7200.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 1'400 | 622 | 1'400 | | FA-07 |
| 7200.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 200 | 166 | 100 | | FA-02 |
| 7200.4472.00 | Vergütungen Nutzung von öffentlichen Toiletten | -11'000 | -6'390 | -11'000 | | BV-10 |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)** | **0** | **0** | **0** | | |
| 7201.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 43'500 | 18'062 | 43'500 | | BV-10 |
| 7201.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 900 | 420 | 900 | | BV-10 |
| 7201.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 46'300 | 46'504 | 46'300 | | BV-10 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 80'000 | 215'729 | 100'000 | Generelle Entwässerungsplanung (GEP) abgeschlossen | BV-02 |
| 7201.3133.00 | EDV-Fremdleistungen | 10'000 | 12'862 | 10'000 | | BV-02 |
| 7201.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 30'000 | 342'453 | 370'000 | Kanalfernsehaufnahmen für genereller Entwässerungsplan (GEP) abgeschlossen | BV-02 |
| 7201.3144.00 | Liegenschaftenunterhalt | 32'400 | 35'192 | 32'400 | | BV-10 |
| 7201.3192.00 | Durchleitung Abwasser | 535'000 | 535'000 | 535'000 | | BV-02 |
| 7201.3300.31 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 232'700 | 190'204 | 199'500 | Kanäle Quartiererschliessungen, Promenadenstrasse (Ersatz Vakuumanlage), QE Döbeli Kanäle (Restwertabschreibung 2019) | FA-07 |
| 7201.3614.00 | Anteil Betriebskosten ARA Konstanz | 800'000 | 700'949 | 800'000 | | BV-02 |
| 7201.3614.01 | Anteil Betriebskosten ARA Münsterlingen | 200'000 | 182'934 | 220'000 | | BV-02 |
| 7201.3614.02 | Betriebskosten Leitungskataster | 60'000 | 30'514 | 40'000 | | BV-02 |
| 7201.3660.81 | Abschreibungen Investitionsbeiträge an das Ausland VV | 459'500 | 413'800 | 444'000 | | FA-07 |
| 7201.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 23'000 | 23'000 | 23'000 | | FA-02 |
| 7201.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 142'500 | 115'796 | 137'400 | Personalaufwände Werkhof | FA-02 |
| 7201.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 4'300 | 2'159 | 3'000 | | FA-07 |
| 7201.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 600 | 464 | 400 | | FA-02 |
| 7201.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -2'330'000 | -2'375'992 | -2'330'000 | | BV-02 |
| 7201.4240.01 | Entwässerungsgebühren Kantonsstrassen | 0 | -23'634 | -24'000 | Aufgrund einheitlicher Regelung im ganzen Kanton entfällt dieser Betrag | BV-02 |
| 7201.4290.00 | Materialverkäufe | -4'600 | -2'333 | -4'600 | | BV-10 |
| 7201.4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung EK | -7'400 | -144'687 | -333'800 | | FA-02 |
| 7201.4660.11 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton | -22'300 | -22'300 | -22'300 | | FA-07 |
| 7201.4660.51 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge; Anschlussgebühren | -254'900 | -214'900 | -209'300 | | FA-07 |
| 7201.4930.00 | Interne Verrechnung Entwässerungsgebühren | -70'000 | -70'000 | -70'000 | | BV-02 |
| 7201.4940.10 | Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen) | -11'500 | -12'195 | -11'400 | | FA-07 |
| **73** | **Abfallwirtschaft** | **4'900** | **3'977** | **4'400** | | |
| **730** | **Abfallwirtschaft** | **4'900** | **3'977** | **4'400** | | |
| **7300** | **Abfallwirtschaft (allgemein)** | **4'900** | **3'977** | **4'400** | | |
| 7300.3612.00 | Kadaververwertung Reg. Tierkörpersammelstelle | 9'000 | 8'899 | 5'000 | | BV-08 |
| 7300.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 2'900 | 2'451 | 2'900 | | FA-02 |
| 7300.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -7'000 | -7'373 | -3'500 | | BV-08 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7301** | **Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)** | **0** | **0** | **0** | | |
| 7301.3010.00 | Besoldungen | 32'600 | 31'169 | 32'100 | | FA-05 |
| 7301.3040.00 | Familienzulagen | 1'000 | 972 | 1'000 | | FA-05 |
| 7301.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'100 | 1'992 | 2'000 | | FA-05 |
| 7301.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'900 | 2'777 | 2'800 | | FA-05 |
| 7301.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 800 | 713 | 800 | | FA-05 |
| 7301.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600 | 564 | 600 | | FA-05 |
| 7301.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | 373 | 400 | | FA-05 |
| 7301.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | 1'504 | 0 | | BV-08 |
| 7301.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000 | 1'592 | 2'000 | | BV-08 |
| 7301.3101.01 | Verbrauch Containerbänder | 50'000 | 46'181 | 60'000 | | KA-01 |
| 7301.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 3'500 | 566 | 12'000 | | BV-08 |
| 7301.3102.01 | Amtliches Publikationsorgan | 19'700 | 18'281 | 19'700 | | PR-01 |
| 7301.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000 | 6'026 | 6'000 | | BV-08 |
| 7301.3119.01 | Ausrüstung Sammelplätze | 5'000 | 146'095 | 97'000 | Erstellung Unterflurcontainer (UFC) ab 2019 über Investitionen | BV-08 |
| 7301.3130.00 | Aushilfen (Dritte) | 10'000 | 9'847 | 10'000 | | BV-08 |
| 7301.3130.01 | Beseitigung Altlasten | 0 | 17'459 | 0 | | BV-08 |
| 7301.3130.02 | Grünabfuhr Kompostierung (Zweckverband) | 234'000 | 252'286 | 225'000 | | BV-08 |
| 7301.3130.03 | Altpapiersammlung (Dritte) | 100'000 | 92'032 | 100'000 | | BV-08 |
| 7301.3130.20 | Porti | 1'500 | 1'516 | 1'600 | | FA-04 |
| 7301.3132.00 | Honorare, Gutachten | 9'000 | 3'735 | 9'000 | | BV-08 |
| 7301.3134.10 | Fahrzeugversicherungsprämien | 1'400 | 1'400 | 1'400 | | FA-02 |
| 7301.3140.00 | Abfall-Aktion | 2'000 | 2'497 | 2'000 | | BV-08 |
| 7301.3300.31 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 15'100 | 42'807 | 37'200 | Ehemalige Deponien Untersuchungen | FA-07 |
| 7301.3300.61 | Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 5'800 | 0 | 0 | Erstellung öffentliche Kehrichtcontainer - Metallbehälter | FA-07 |
| 7301.3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung EK | 140'500 | 33'459 | 34'900 | | FA-02 |
| 7301.3612.00 | Grünabfuhr Sammlung (Dritte) | 262'000 | 229'159 | 262'000 | | BV-08 |
| 7301.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 9'000 | 9'000 | 9'000 | | FA-02 |
| 7301.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 438'900 | 438'880 | 447'400 | | FA-02 |
| 7301.3910.20 | Interne Verrechnung Porti | 1'400 | 1'430 | 1'200 | | FA-04 |
| 7301.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 2'000 | 64 | 2'200 | | FA-07 |
| 7301.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 100 | 92 | 100 | | FA-02 |
| 7301.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -647'500 | -637'046 | -647'500 | | BV-08 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301.4240.01 | Diverse Gebühren für Wertstoffe | 0 | 0 | -300 | | BV-08 |
| 7301.4250.00 | Verkäufe Altmaterial (KVA) | -64'000 | -58'859 | -72'000 | | BV-08 |
| 7301.4250.01 | Verkauf Containerbänder | -50'500 | -46'792 | -60'500 | | KA-01 |
| 7301.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -595'000 | -649'182 | -595'000 | | BV-08 |
| 7301.4270.00 | Nachverrechnung Kehrichtsünder | -600 | 0 | -1'300 | | BV-08 |
| 7301.4940.10 | Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen) | -2'700 | -2'588 | -2'800 | | FA-07 |
| **74** | **Verbauungen** | **191'400** | **136'441** | **201'500** | | |
| **741** | **Gewässerverbauungen** | **191'400** | **136'441** | **201'500** | | |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | **191'400** | **136'441** | **201'500** | | |
| 7410.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 10'000 | 5'658 | 10'000 | | BV-10 |
| 7410.3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 16'000 | 5'981 | 16'000 | | BV-10 |
| 7410.3300.20 | Abschreibungen Wasserbau VV | 62'600 | 29'200 | 72'800 | Umsetzung Gewässerentwicklungskonzept (GEK) | FA-07 |
| 7410.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 2'500 | 2'500 | 2'500 | | FA-02 |
| 7410.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 96'900 | 97'613 | 95'700 | | FA-02 |
| 7410.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 11'400 | 6'129 | 12'500 | | FA-07 |
| 7410.4631.00 | Kantonsbeiträge | -8'000 | -10'640 | -8'000 | | BV-08 |
| **75** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **233'800** | **183'054** | **270'000** | | |
| **750** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **233'800** | **183'054** | **270'000** | | |
| **7500** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **233'800** | **183'054** | **270'000** | | |
| 7500.3010.00 | Besoldungen | 37'100 | 31'169 | 33'600 | | FA-05 |
| 7500.3040.00 | Familienzulagen | 1'000 | 972 | 1'000 | | FA-05 |
| 7500.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'400 | 2'266 | 2'100 | | FA-05 |
| 7500.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'900 | 2'777 | 2'800 | | FA-05 |
| 7500.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 900 | 733 | 800 | | FA-05 |
| 7500.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700 | 642 | 700 | | FA-05 |
| 7500.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | 373 | 400 | | FA-05 |
| 7500.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | 1'223 | 1'000 | | BV-08 |
| 7500.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 2'000 | 0 | 0 | | GL-02 |
| 7500.3130.00 | Öffentlichkeitsarbeit / Dienstleistungen Dritter | 25'000 | 26'393 | 24'500 | | BV-08 |
| 7500.3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 15'000 | 12'080 | 66'000 | | BV-08 |
| 7500.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. | 10'000 | 20'742 | 10'000 | | BV-08 |
| 7500.3140.00 | Unterhalt der Uferanlagen | 30'000 | 27'421 | 30'000 | | BV-08 |
| 7500.3140.01 | Unterhalt und Bau Biotope; Naturinventar | 42'000 | 50'998 | 42'000 | | BV-08 |
| 7500.3144.00 | Liegenschaftenunterhalt | 5'000 | 0 | 0 | | GL-02 |
| 7500.3144.02 | Liegenschaftenunterhalt, Servicegebühren | 1'000 | 0 | 0 | | GL-02 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7500.3199.00 | Übriger Sachaufwand | 2'000 | 500 | 2'000 | | BV-08 |
| 7500.3300.40 | Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 25'500 | 0 | 25'500 | | FA-07 |
| 7500.3636.00 | Beiträge | 10'000 | 10'000 | 10'000 | | GL-01 |
| 7500.3636.01 | Beiträge durch subventionierte Mieten | 22'000 | 0 | 15'000 | Neu Mietzins Wildvogelstation CHF 22'000 | GL-02 |
| 7500.3637.00 | Beiträge an Private nach NHG | 30'000 | 28'841 | 30'000 | | BV-08 |
| 7500.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 4'000 | 4'000 | 4'000 | | FA-02 |
| 7500.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 42'600 | 41'925 | 45'500 | | FA-02 |
| 7500.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 3'200 | 0 | 3'100 | | FA-07 |
| 7500.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -2'000 | 0 | 0 | | GL-02 |
| 7500.4631.00 | Kantonsbeiträge | -80'000 | -80'000 | -80'000 | | BV-08 |
| **76** | **Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **255'600** | **245'836** | **233'300** | | |
| **761** | **Luftreinhaltung und Klimaschutz** | **4'400** | **5'552** | **-8'100** | | |
| **7610** | **Luftreinhaltung und Klimaschutz** | **4'400** | **5'552** | **-8'100** | | |
| 7610.3010.00 | Besoldungen | 16'600 | 17'383 | 16'500 | | FA-05 |
| 7610.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -42 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 7610.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'100 | 1'112 | 1'100 | | FA-05 |
| 7610.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'600 | 1'612 | 1'500 | | FA-05 |
| 7610.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100 | 83 | 100 | | FA-05 |
| 7610.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | 315 | 300 | | FA-05 |
| 7610.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | 205 | 200 | | FA-05 |
| 7610.3130.00 | Aufwand Rauchgaskontrollen | 65'200 | 62'298 | 84'200 | Unregelmässiger Messrhythmus, siehe 7610.4210.01 | OD-01 |
| 7610.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | -74 | 0 | | FA-02 |
| 7610.3910.12 | Interne Verrechnung Telefon OD | 200 | 0 | 200 | | OD-01 |
| 7610.3910.21 | Interne Verrechnung Porti OD | 2'000 | 0 | 2'000 | | OD-01 |
| 7610.4210.00 | Beschlusstaxen Rauchgaskontrollen | -300 | 0 | -300 | | OD-01 |
| 7610.4210.01 | Rückerstattungen Rauchgaskontrollen | -82'600 | -77'340 | -113'900 | Unregelmässiger Messrhythmus, siehe 7610.3130.00 | OD-01 |
| **769** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **251'200** | **240'284** | **241'400** | | |
| **7690** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **251'200** | **240'284** | **241'400** | | |
| 7690.3010.00 | Besoldungen | 112'100 | 109'559 | 110'900 | | FA-05 |
| 7690.3040.00 | Familienzulagen | 3'400 | 3'372 | 3'400 | | FA-05 |
| 7690.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'000 | 6'986 | 7'000 | | FA-05 |
| 7690.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'300 | 11'288 | 11'100 | | FA-05 |
| 7690.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'800 | 2'499 | 2'600 | | FA-05 |
| 7690.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'100 | 1'978 | 2'000 | | FA-05 |
| 7690.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400 | 1'304 | 1'400 | | FA-05 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7690.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | 868 | 1'000 | | BV-11 |
| 7690.3130.00 | Dienstleistungen Dritter für allgemeine Umweltschutzprojekte | 6'000 | 270 | 6'000 | | BV-08 |
| 7690.3130.01 | Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit | 8'000 | 7'237 | 8'000 | | BV-11 |
| 7690.3130.02 | Beseitigung Altlasten | 15'000 | 0 | 20'000 | | BV-08 |
| 7690.3130.03 | Ausfallkosten nach Altlastenrecht | 75'000 | 0 | 0 | | BV-08 |
| 7690.3130.20 | Porti | 100 | 47 | 100 | | FA-04 |
| 7690.3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 19'500 | 23'545 | 24'500 | | BV-11 |
| 7690.3134.20 | Gebäudeversicherungsprämien | 100 | 58 | 100 | | GL-02 |
| 7690.3300.30 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 12'500 | 83'380 | 23'800 | Fohrenhölzli, Sanierung Kugelfang 300m | FA-07 |
| 7690.3632.00 | Beitrag Stadt an Energieberatungsstelle | 17'000 | 17'230 | 17'200 | | BV-11 |
| 7690.3635.00 | Objektbeiträge Energie an Unternehmen | 15'000 | 13'360 | 15'000 | | BV-11 |
| 7690.3636.00 | Beiträge | 5'100 | 3'825 | 5'000 | Vgl. Beitragsliste | BV-08 |
| 7690.3637.00 | Objektbeiträge Energie an private Haushalte | 15'000 | -2'068 | 15'000 | | BV-11 |
| 7690.3690.00 | Übriger Transferaufwand | 0 | 11'955 | 15'000 | | BV-08 |
| 7690.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 2'900 | 2'977 | 8'200 | | FA-02 |
| 7690.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 1'900 | 1'900 | 1'900 | | FA-02 |
| 7690.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 1'900 | 385 | 3'200 | | FA-07 |
| 7690.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 100 | 115 | 0 | | FA-02 |
| 7690.4631.01 | Kantonsbeiträge Ausfallkosten Altlasten | -30'000 | 0 | 0 | | BV-08 |
| 7690.4631.02 | Kantonsbeiträge an Energieberatungsstelle | -19'000 | 0 | 0 | Kantonsanteil aus 7690.4632.00 neu separat ausgewiesen | BV-11 |
| 7690.4632.00 | Gemeindebeiträge an Energieberatungsstelle | -36'000 | -61'785 | -61'000 | Beiträge neu gesplittet: Kantonsbeitrag neu auf 7690.4631.02 | BV-11 |
| **77** | **Übriger Umweltschutz** | **812'400** | **727'808** | **1'042'900** | | |
| **771** | **Friedhof und Bestattung** | **812'400** | **727'808** | **1'042'900** | | |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | **812'400** | **727'808** | **1'042'900** | | |
| 7710.3000.00 | Sitzungsgelder | 500 | 0 | 500 | | KA-01 |
| 7710.3010.00 | Besoldungen | 87'000 | 90'075 | 84'500 | | FA-05 |
| 7710.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | 0 | -1'334 | 0 | Siehe 9690.3010.09 | FA-05 |
| 7710.3040.00 | Familienzulagen | 0 | 630 | 0 | | FA-05 |
| 7710.3049.00 | Übrige Zulagen | 54'000 | 51'140 | 54'000 | | FA-05 |
| 7710.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'800 | 8'911 | 8'700 | | FA-05 |
| 7710.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'600 | 8'814 | 7'900 | | FA-05 |
| 7710.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'600 | 1'463 | 1'600 | | FA-05 |
| 7710.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'600 | 2'522 | 2'500 | | FA-05 |
| 7710.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700 | 1'659 | 1'700 | | FA-05 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7710.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 9'000 | 1'753 | 4'000 | Erhöhung Ausbildungskosten Bestatterprüfungen | KA-01 |
| 7710.3100.00 | Büromaterial | 100 | 95 | 0 | Neu inkl. allfällige Beträge aus 7710.3900.10 | KA-01 |
| 7710.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 133'000 | 124'906 | 118'000 | | BV-09 |
| 7710.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 9'000 | 9'100 | 9'000 | | KA-01 |
| 7710.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente | 500 | 0 | 500 | | KA-01 |
| 7710.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 0 | 0 | 50'000 | | KA-01 |
| 7710.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 2'000 | 1'719 | 2'000 | | KA-01 |
| 7710.3119.00 | Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen | 8'000 | 1'935 | 8'000 | | KA-01 |
| 7710.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 10'000 | 10'854 | 10'000 | | GL-02 |
| 7710.3130.00 | Abraum-Abfuhr | 7'500 | 7'612 | 7'500 | | BV-10 |
| 7710.3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 10'000 | 0 | 0 | Erstellung Bestandesplan Zentralfriedhof mit Gebäuden und Gräbern | KA-01 |
| 7710.3134.10 | Fahrzeugversicherungsprämien | 1'100 | 1'139 | 1'200 | | FA-02 |
| 7710.3134.20 | Gebäudeversicherungsprämien | 700 | 703 | 700 | | GL-02 |
| 7710.3136.00 | Arzthonorare | 500 | 0 | 500 | | KA-01 |
| 7710.3137.00 | Verkehrsabgaben | 1'000 | 689 | 1'000 | | KA-01 |
| 7710.3144.00 | Liegenschaftenunterhalt | 38'000 | 24'132 | 40'000 | | GL-02 |
| 7710.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000 | 5'966 | 6'000 | | BV-10 |
| 7710.3159.00 | Unterhalt übriges Mobiliar | 10'000 | 9'797 | 10'000 | | KA-01 |
| 7710.3159.01 | Reinigung und Änderung Dienstkleider | 500 | 190 | 500 | | KA-01 |
| 7710.3162.00 | Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) | 2'400 | 2'317 | 2'300 | | FA-04 |
| 7710.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'500 | 348 | 1'000 | | KA-01 |
| 7710.3170.10 | Spesenentschädigungen Kommissionen | 100 | 0 | 0 | | KA-01 |
| 7710.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | 200 | 0 | | FA-02 |
| 7710.3300.30 | Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 6'100 | 10'600 | 105'100 | Zentralfriedhof Grabkammersystem (Restwertabschreibung 2018) | FA-07 |
| 7710.3300.40 | Abschreibungen Hochbauten VV | 35'900 | 41'700 | 131'700 | Erweiterung Zentralfriedhofsgebäude (Restwertabschreibung 2018) | FA-07 |
| 7710.3632.00 | Friedhof-Beiträge an Kirchgemeinden | 130'000 | 126'037 | 125'000 | | KA-01 |
| 7710.3637.00 | Beiträge an Bestattungskosten | 90'000 | 72'908 | 90'000 | | KA-01 |
| 7710.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 4'500 | 4'500 | 4'500 | | FA-02 |
| 7710.3900.10 | Interne Verrechnung Büromaterial | 0 | 296 | 600 | Siehe 7710.3100.00 | FA-04 |
| 7710.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 248'000 | 240'269 | 250'200 | | FA-02 |
| 7710.3910.10 | Interne Verrechnung Telefon | 1'900 | 1'846 | 2'300 | | FA-04 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7710.3910.20 | Interne Verrechnung Porti | 1'300 | 1'394 | 1'300 | | FA-04 |
| 7710.3910.30 | Interne Verrechnung Informatik | 21'000 | 13'753 | 20'100 | | FA-02 |
| 7710.3920.00 | Interne Verrechnung Miete | 6'000 | 6'000 | 6'000 | | FA-02 |
| 7710.3940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | 3'100 | 5'046 | 3'800 | | FA-07 |
| 7710.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 800 | 662 | 600 | | FA-02 |
| 7710.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -150'000 | -162'637 | -130'000 | | KA-01 |
| 7710.4920.00 | Interne Verrechnung Miete | -1'900 | -1'900 | -1'900 | | FA-02 |
| **79** | **Raumordnung** | **1'029'900** | **564'834** | **973'400** | | |
| **790** | **Raumordnung** | **1'029'900** | **564'834** | **973'400** | | |
| **7900** | **Raumordnung** | **966'400** | **501'991** | **909'900** | | |
| 7900.3000.00 | Sitzungsgelder WBU | 0 | 13'034 | 0 | | BV-01 |
| 7900.3010.00 | Besoldungen | 383'800 | 0 | 369'500 | | FA-05 |
| 7900.3040.00 | Familienzulagen | 4'600 | 0 | 5'800 | | FA-05 |
| 7900.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'900 | 0 | 23'100 | | FA-05 |
| 7900.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 34'900 | 0 | 32'900 | | FA-05 |
| 7900.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'600 | 31 | 2'500 | | FA-05 |
| 7900.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'000 | 0 | 6'700 | | FA-05 |
| 7900.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'600 | 0 | 4'400 | | FA-05 |
| 7900.3102.01 | Amtliches Publikationsorgan | 22'800 | 22'781 | 22'800 | | PR-01 |
| 7900.3131.01 | Sondernutzungsplanung | 145'000 | 188'750 | 208'000 | | BV-07 |
| 7900.3131.02 | Stadtplanung | 50'000 | 29'906 | 40'000 | | BV-07 |
| 7900.3131.03 | Baugeschichtliche Dokumentation | 3'500 | 3'000 | 500 | | BV-03 |
| 7900.3131.04 | Modelle | 35'000 | 41'305 | 50'000 | | BV-11 |
| 7900.3131.05 | Rahmennutzungsplanung | 290'000 | 23'183 | 112'000 | Zusatzauftrag Festlegung Gewässerraum | BV-07 |
| 7900.3131.06 | Richtplanung | 15'000 | 30'373 | 40'000 | | BV-07 |
| 7900.3162.00 | Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) | 8'200 | 9'291 | 9'700 | | FA-04 |
| 7900.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 0 | 281'181 | 0 | | FA-02 |
| 7900.4250.00 | Verkauf Pläne, Zonenvorschriften | -3'000 | -4'298 | -3'000 | | BV-03 |
| 7900.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -61'500 | -136'545 | -15'000 | | BV-07 |
| **7909** | **Regionale Planungsgruppe** | **63'500** | **62'843** | **63'500** | | |
| 7909.3632.00 | Beitrag an Regionalplanungsgruppe | 32'500 | 32'306 | 32'500 | | PR-01 |
| 7909.3632.01 | Beitrag an Verein Agglomerationsprogramm | 31'000 | 30'537 | 31'000 | | BV-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **1'339'400** | **922'548** | **1'170'900** | | |
| **81** | **Landwirtschaft** | **111'000** | **92'798** | **113'700** | | |
| **812** | **Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen** | **18'700** | **3'741** | **18'700** | | |
| **8120** | **Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen** | **18'700** | **3'741** | **18'700** | | |
| 8120.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'000 | 321 | 8'000 | | BV-10 |
| 8120.3141.00 | Flurstrassenunterhalt durch Dritte | 5'000 | 0 | 5'000 | | BV-10 |
| 8120.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 5'700 | 3'420 | 5'700 | | FA-02 |
| **813** | **Produktionsverbesserung Vieh** | **9'100** | **9'042** | **6'400** | | |
| **8130** | **Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh** | **9'100** | **9'042** | **6'400** | | |
| 8130.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000 | 1'860 | 2'000 | | BV-10 |
| 8130.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 7'100 | 7'182 | 4'400 | | FA-02 |
| **814** | **Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen** | **83'200** | **80'015** | **88'600** | | |
| **8140** | **Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen** | **83'200** | **80'015** | **88'600** | | |
| 8140.3010.00 | Besoldungen | 12'500 | 8'987 | 17'400 | | FA-05 |
| 8140.3040.00 | Familienzulagen | 200 | 162 | 200 | | FA-05 |
| 8140.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800 | 331 | 1'100 | | FA-05 |
| 8140.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500 | 464 | 500 | | FA-05 |
| 8140.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200 | 129 | 200 | | FA-05 |
| 8140.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | 94 | 400 | | FA-05 |
| 8140.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | 63 | 300 | | FA-05 |
| 8140.3170.00 | Spesenentschädigungen | 0 | 290 | 0 | | BV-08 |
| 8140.3631.00 | Beitrag an Pflanzenschutzfonds | 73'000 | 71'943 | 73'000 | | BV-08 |
| 8140.3636.00 | Beiträge | 4'000 | 2'394 | 4'000 | | BV-10 |
| 8140.4631.00 | Rückerstattung vom Kanton | -8'500 | -4'841 | -8'500 | | BV-08 |
| **82** | **Forstwirtschaft** | **94'200** | **84'990** | **89'600** | | |
| **820** | **Forstwirtschaft** | **94'200** | **84'990** | **89'600** | | |
| **8200** | **Forstwirtschaft** | **94'200** | **84'990** | **89'600** | | |
| 8200.3010.00 | Besoldungen | 5'500 | 5'195 | 5'400 | | FA-05 |
| 8200.3040.00 | Familienzulagen | 200 | 162 | 200 | | FA-05 |
| 8200.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400 | 337 | 400 | | FA-05 |
| 8200.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500 | 467 | 500 | | FA-05 |
| 8200.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200 | 118 | 200 | | FA-05 |
| 8200.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | 94 | 100 | | FA-05 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8200.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | 61 | 100 | | FA-05 |
| 8200.3631.00 | Abgaben gemäss Waldgesetz (Kanton) | 76'000 | 73'459 | 76'000 | | BV-08 |
| 8200.3632.00 | Abgaben gemäss Waldgesetz (Körperschaften) | 700 | 44 | 700 | | BV-08 |
| 8200.3636.00 | Beiträge | 20'000 | 10'807 | 20'000 | | BV-08 |
| 8200.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -500 | 0 | -5'000 | | BV-08 |
| 8200.4631.00 | Rückerstattung Kanton | -9'000 | -5'753 | -9'000 | | BV-08 |
| **83** | **Jagd und Fischerei** | **7'600** | **1'604** | **6'800** | | |
| **830** | **Jagd und Fischerei** | **7'600** | **1'604** | **6'800** | | |
| **8300** | **Jagd und Fischerei** | **7'600** | **1'604** | **6'800** | | |
| 8300.3601.00 | Kanton Anteil Jagdpachterlös | 2'300 | 2'250 | 1'500 | | BV-08 |
| 8300.3632.00 | Wildschadenverhütung Gemeinden | 6'000 | 0 | 6'000 | | BV-08 |
| 8300.3636.00 | Beiträge | 3'000 | 2'900 | 3'000 | | BV-08 |
| 8300.4100.00 | Erlös Jagdpacht | -3'500 | -3'547 | -3'500 | | BV-08 |
| 8300.4100.01 | Austauschfläche Jagdpacht | -200 | 0 | -200 | | BV-08 |
| **84** | **Tourismus, Marketing** | **933'900** | **505'055** | **816'900** | | |
| **840** | **Tourismus, Marketing** | **933'900** | **505'055** | **816'900** | | |
| **8400** | **Tourismus, Marketing** | **933'900** | **505'055** | **816'900** | | |
| 8400.3010.00 | Besoldungen | 257'000 | 0 | 202'300 | | FA-05 |
| 8400.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'000 | 0 | 12'600 | | FA-05 |
| 8400.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'300 | 0 | 18'200 | | FA-05 |
| 8400.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 900 | 62 | 800 | | FA-05 |
| 8400.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'700 | 0 | 3'700 | | FA-05 |
| 8400.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'100 | 0 | 2'500 | | FA-05 |
| 8400.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 5'000 | 0 | 0 | | PR-01 |
| 8400.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 19'000 | 10'963 | 19'000 | | PR-01 |
| 8400.3119.00 | Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen | 25'000 | 14'387 | 30'000 | Ersatz Fahnen Stadt Kreuzlingen alle zwei Jahre | BV-10 |
| 8400.3119.01 | Veranstaltungshinweise, Betrieb | 15'000 | -13'666 | 14'000 | | KA-01 |
| 8400.3130.00 | Stadtmarketing | 200'000 | 136'152 | 150'000 | Konzept Velovermietung, Anschaffung / Ersatz Zelte | PR-01 |
| 8400.3130.01 | Einwohner-Anlässe | 16'000 | 10'533 | 28'500 | | PR-01 |
| 8400.3130.20 | Porti | 600 | 644 | 800 | | FA-04 |
| 8400.3130.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 24'000 | 23'672 | 23'600 | Vgl. Beitragsliste | PR-01 |
| 8400.3634.00 | Kreuzlingen Tourismus, Beitrag | 138'000 | 138'078 | 138'000 | | PR-01 |
| 8400.3635.00 | Solarfähre, Beitrag | 10'000 | 10'000 | 10'000 | | OD-01 |
| 8400.3636.00 | Beiträge | 50'400 | 50'400 | 50'400 | Vgl. Beitragsliste | GL-02 |
| 8400.3636.01 | Fantastical, Beitrag | 80'000 | 80'000 | 80'000 | | PR-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8400.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 300 | 250 | 300 | | FA-02 |
| 8400.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 50'500 | 51'751 | 39'800 | | FA-02 |
| 8400.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 100 | 46 | 100 | | FA-02 |
| 8400.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -7'300 | -7'950 | -7'400 | | KA-01 |
| 8400.4250.00 | Werbeartikel, Erlöse | 300 | -265 | -300 | | PR-01 |
| **85** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **192'700** | **238'102** | **143'900** | | |
| **850** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **192'700** | **238'102** | **143'900** | | |
| **8500** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **192'700** | **238'102** | **143'900** | | |
| 8500.3130.00 | Adventsbeleuchtung | 10'000 | 82'348 | 20'000 | | PR-01 |
| 8500.3130.50 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 8'400 | 9'683 | 3'400 | Vgl. Beitragsliste | PR-01 |
| 8500.3132.00 | Ansiedlungsberatung | 40'000 | 27'637 | 40'000 | | PR-01 |
| 8500.3635.00 | Beiträge durch subventionierte Mieten | 0 | 10'000 | 0 | Vgl. Beitragsliste | GL-02 |
| 8500.3635.01 | Gewa | 70'000 | 65'911 | 0 | | PR-01 |
| 8500.3636.00 | Beitrag, Aktivitäten Zentrum | 65'000 | 49'873 | 80'000 | | PR-01 |
| 8500.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 5'500 | 0 | 5'500 | | FA-02 |
| 8500.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -6'200 | -7'350 | -5'000 | | KA-01 |
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | **-38'405'600** | **-33'376'433** | **-36'840'300** | | |
| **91** | **Steuern** | **-36'344'800** | **-35'025'912** | **-35'501'200** | | |
| **910** | **Steuern** | **-36'344'800** | **-35'025'912** | **-35'501'200** | | |
| **9100** | **Allgemeine Gemeindesteuern** | **-36'344'800** | **-35'025'912** | **-35'501'200** | | |
| 9100.3180.00 | Wertberichtigungen auf Steuerforderungen | 0 | 42'000 | 0 | | FA-02 |
| 9100.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste Steuerforderungen | 302'700 | 302'690 | 312'000 | | FA-02 |
| 9100.3499.00 | Steuerdifferenzen | 0 | 0 | 0 | | FA-02 |
| 9100.3980.00 | Interner Übertrag Feuerwehrpflichtersatzabgaben | 1'740'000 | 1'745'158 | 1'643'900 | | FA-02 |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -23'800'000 | -21'968'867 | -22'800'000 | | FA-01 |
| 9100.4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre | -1'650'000 | -1'586'648 | -1'550'000 | | FA-01 |
| 9100.4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | 80'000 | 69'152 | 80'000 | | FA-01 |
| 9100.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -2'500'000 | -2'302'709 | -2'400'000 | | FA-01 |
| 9100.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre | -450'000 | -788'330 | -500'000 | | FA-01 |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | -3'330'000 | -3'991'547 | -4'000'000 | Siehe 9100.4002.10 | FA-01 |
| 9100.4002.10 | Quellensteuern natürliche Personen frühere Jahre | 0 | 550'751 | 670'000 | Kein separater Ausweis mehr (in 9100.4002.00 integriert) | FA-01 |
| 9100.4002.20 | Steuern aus Kapitalabfindungen | -20'000 | -28'300 | -20'000 | | FA-01 |
| 9100.4008.00 | Feuerwehrpflichtersatzabgaben | -1'740'000 | -1'745'158 | -1'643'900 | | OD-01 |
| 9100.4010.00 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -3'900'000 | -3'885'488 | -3'900'000 | | FA-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9100.4010.10 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre | -1'000'000 | -1'491'286 | -1'300'000 | | FA-01 |
| 9100.4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | 20'000 | 150'153 | 20'000 | | FA-01 |
| 9100.4290.10 | Eingänge abgeschriebener Forderungen | -97'500 | -97'483 | -113'200 | | FA-02 |
| **9101** | **Sondersteuern** | **0** | **0** | **0** | | |
| 9101.3980.01 | Interner Übertrag Hundesteuern | 97'300 | 97'240 | 96'000 | | FA-02 |
| 9101.4033.00 | Hundesteuern | -97'300 | -97'240 | -96'000 | | FA-02 |
| **93** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **142'000** | **136'631** | **140'000** | | |
| **930** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **142'000** | **136'631** | **140'000** | | |
| **9300** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **142'000** | **136'631** | **140'000** | | |
| 9300.3621.50 | Finanzausgleich Kanton / Abschöpfung | 142'000 | 136'631 | 140'000 | | FA-01 |
| 9300.3980.00 | Interner Übertrag Finanzausgleich Kanton / Soziallasten | 1'800'000 | 1'809'108 | 1'550'000 | | FA-02 |
| 9300.4621.50 | Finanzausgleich Kanton / Soziallasten | -1'800'000 | -1'809'108 | -1'550'000 | | SD-01 |
| **95** | **Ertragsanteile, übrige** | **-2'649'500** | **-2'814'871** | **-2'607'000** | | |
| **950** | **Ertragsanteile, übrige** | **-2'649'500** | **-2'814'871** | **-2'607'000** | | |
| **9500** | **Ertragsanteile, übrige** | **-2'649'500** | **-2'814'871** | **-2'607'000** | | |
| 9500.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | 458 | 0 | | FA-02 |
| 9500.3601.20 | Ablieferung an Kanton: Gebühreneinnahmen Alkohol- und Wirtepatente | 52'500 | 52'479 | 53'000 | | KA-01 |
| 9500.3980.00 | Interner Übertrag Verkehrssteuern | 410'000 | 407'250 | 410'000 | | FA-02 |
| 9500.4601.00 | Anteil Stadt an Verkehrssteuern | -410'000 | -407'250 | -410'000 | | BV-02 |
| 9500.4601.01 | Anteil Stadt an Liegenschaftensteuern | -1'310'000 | -1'222'047 | -1'270'000 | | FA-01 |
| 9500.4601.02 | Anteil Stadt an Grundstückgewinnsteuern | -1'300'000 | -1'550'822 | -1'300'000 | | FA-01 |
| 9500.4601.20 | Anteil Stadt an Gebühreneinnahmen Alkohol- und Wirtepatente | -92'000 | -94'939 | -90'000 | | KA-01 |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **-319'800** | **-274'592** | **-371'900** | | |
| **961** | **Zinsen** | **-99'000** | **-43'593** | **-104'200** | | |
| **9610** | **Zinsen** | **-99'000** | **-43'593** | **-104'200** | | |
| 9610.3400.00 | Passivzinsen Technische Betriebe Kreuzlingen (TBK) | 0 | 34 | 0 | | FA-01 |
| 9610.3401.00 | Passivzinsen für kurzfristige Darlehen | 0 | 23'700 | 192'000 | | FA-01 |
| 9610.3406.00 | Passivzinsen für langfristige Darlehen | 480'000 | 411'000 | 205'000 | | FA-01 |
| 9610.3409.00 | Passivzinsen Fonds | 2'900 | 3'179 | 3'000 | | FA-07 |
| 9610.3499.00 | Vergütungszinsen auf Steuern | 28'100 | 28'085 | 31'100 | | FA-02 |
| 9610.3940.10 | Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen) | 50'100 | 45'437 | 47'500 | | FA-07 |
| 9610.4400.00 | Zinsen flüssige Mittel und Festgelder bis 90 Tage | 0 | -643 | 0 | | FA-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9610.4401.00 | Verzugszinsen auf Steuern | -67'900 | -67'891 | -68'300 | | FA-02 |
| 9610.4401.01 | Verzugszinsen diverser Debitoren | -2'900 | -2'926 | -2'000 | | FA-02 |
| 9610.4401.02 | Aktivzinsen Technische Betriebe Kreuzlingen (TBK) | 0 | -18'453 | 0 | | FA-01 |
| 9610.4402.00 | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen und Festgelder ab 90 Tage bis 1 Jahr | 0 | -2'042 | 0 | | FA-01 |
| 9610.4407.01 | Zinsen von Darlehen | -10'800 | -9'237 | -11'300 | | FA-02 |
| 9610.4451.00 | Gewinnabführung Technische Betriebe Kreuzlingen (TBK) | -210'000 | -175'750 | -225'000 | Analog Gewinnbeteiligung aus Abschluss 2017 (Schätzung) | FA-01 |
| 9610.4940.00 | Interne Verrechnung Passivzinsen | -368'500 | -278'088 | -276'200 | | FA-07 |
| **963** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **-342'800** | **-579'716** | **-440'100** | | |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **-342'800** | **-246'716** | **-440'100** | | |
| 9630.3010.00 | Besoldungen | 61'100 | 59'626 | 58'800 | | FA-05 |
| 9630.3040.00 | Familienzulagen | 1'800 | 90 | 100 | | FA-05 |
| 9630.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'900 | 3'777 | 3'700 | | FA-05 |
| 9630.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'800 | 6'425 | 6'300 | | FA-05 |
| 9630.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200 | 206 | 200 | | FA-05 |
| 9630.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'100 | 1'067 | 1'100 | | FA-05 |
| 9630.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800 | 703 | 700 | | FA-05 |
| 9630.3430.00 | Unterhalt für Pachtflächen | 5'000 | 0 | 5'000 | | GL-02 |
| 9630.3430.40 | Liegenschaftenunterhalt | 205'000 | 269'832 | 115'000 | Hafenstrasse: bauliche Anpassungen CHF 70'000, Musikschule: Schliess-System CHF 50'000 | GL-02 |
| 9630.3430.41 | Servicegebühren und -arbeiten | 11'000 | 9'164 | 11'000 | | GL-02 |
| 9630.3431.00 | Übrige Unterhaltskosten | 32'000 | 23'786 | 33'000 | | GL-02 |
| 9630.3439.10 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 33'000 | 34'334 | 36'500 | | GL-02 |
| 9630.3439.40 | Gebäudeversicherungsprämien | 6'100 | 5'879 | 6'100 | | GL-02 |
| 9630.3439.50 | Management Finanzliegenschaften | 20'000 | 49'750 | 20'000 | | GL-02 |
| 9630.3439.52 | Vermessung, Aufwand Baurechtsflächen | 1'000 | 0 | 1'000 | | GL-02 |
| 9630.3900.00 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 500 | 500 | 500 | | FA-02 |
| 9630.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 20'700 | 24'739 | 29'200 | | FA-02 |
| 9630.3990.00 | Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien | 4'200 | 3'511 | 3'200 | | FA-02 |
| 9630.4430.00 | Mietzinserträge | -292'700 | -295'358 | -320'700 | | GL-02 |
| 9630.4430.01 | Mietzinserträge durch subventionierte Mieten | -286'800 | -229'702 | -269'700 | | GL-02 |
| 9630.4430.02 | Pachtzinserträge Grundstücke | -5'400 | -6'849 | -5'400 | | GL-02 |
| 9630.4430.03 | Baurechtszinsen | -82'000 | -86'626 | -78'600 | | GL-02 |
| 9630.4430.04 | Nutzungszinsen | -9'000 | -23'411 | -28'500 | | GL-02 |
| 9630.4439.00 | Rückerstattungen Nebenkosten | -26'800 | -50'739 | -29'800 | | GL-02 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9630.4439.01 | Rückerstattungen subventionierte Nebenkosten | -14'500 | 0 | 0 | | GL-02 |
| 9630.4690.00 | Einmalige Beiträge von Dritten | 0 | -8'600 | 0 | | GL-02 |
| 9630.4920.00 | Interne Verrechnung Miete | -38'800 | -38'820 | -38'800 | | FA-02 |
| **9639** | **Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens** | **0** | **-333'000** | **0** | | |
| 9639.3441.00 | Wertberichtigungen auf Sachanlagen FV | 0 | 330'040 | 0 | | FA-01 |
| 9639.4443.00 | Marktwertanpassungen Liegenschaften FV | 0 | -333'000 | 0 | | FA-01 |
| 9639.4896.00 | Entnahme aus Neubewertungsreserve | 0 | -330'040 | 0 | | FA-01 |
| **969** | **Finanzvermögen, übrige** | **122'000** | **348'717** | **172'400** | | |
| **9690** | **Finanzvermögen, übrige** | **122'000** | **348'717** | **172'400** | | |
| 9690.3010.09 | Rückerstattungen Besoldungen | -250'000 | 0 | -250'000 | Budgetierung zentral, effektive Rückerstattungen auf Funktionen gebucht | FA-05 |
| 9690.3130.01 | Finanzdienstleistungen | 4'000 | 4'004 | 4'400 | | FA-01 |
| 9690.3130.40 | Bank-, Depot- und Postgebühren | 53'000 | 52'588 | 55'000 | | FA-01 |
| 9690.3190.00 | Selbstbehalte Haftpflichtversicherungen / ungedeckte Schadenfälle | 5'000 | 2'411 | 4'000 | | FA-02 |
| 9690.3190.01 | Selbstbehalte Sachversicherungen / ungedeckte Schadenfälle | 5'000 | 16'869 | 3'000 | U.a. Unwetterschäden vom 02. August 2017 | FA-02 |
| 9690.3190.02 | Selbstbehalte Motorfahrzeugversicherungen / ungedeckte Schadenfälle | 5'000 | 0 | 0 | | FA-02 |
| 9690.3499.00 | MWST-Differenzen-Ausgleich | 0 | 11 | 0 | | FA-07 |
| 9690.3910.50 | Interne Verrechnung Berufsbeistandschaft | 300'000 | 317'162 | 356'000 | | SD-01 |
| 9690.4410.00 | Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV | 0 | -500 | 0 | | FA-01 |
| 9690.4419.00 | Kursgewinne Fremdwährungen | 0 | -43'828 | 0 | | FA-01 |
| **97** | **Rückverteilungen** | **-10'500** | **-10'455** | **-10'500** | | |
| **971** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | **-10'500** | **-10'455** | **-10'500** | | |
| **9710** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | **-10'500** | **-10'455** | **-10'500** | | |
| 9710.4699.10 | Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe | -10'500 | -10'455 | -10'500 | | FA-01 |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **777'000** | **4'612'766** | **1'510'300** | | |
| **990** | **Vorfinanzierungen, Einlagen und Entnahmen** | **0** | **-500'000** | **0** | | |
| **9901** | **Vorfinanzierungen, Einlagen und Entnahmen** | **0** | **-500'000** | **0** | | |
| 9901.4893.00 | Entnahme aus Vorfinanzierungen des EK | 0 | -500'000 | 0 | | FA-01 |
| **995** | **Neutrale Aufwendungen und Erträge** | **0** | **12'000** | **0** | | |
| **9950** | **Neutrale Aufwendungen und Erträge** | **0** | **12'000** | **0** | | |
| 9950.3800.00 | Veränderung Rückstellung für Ferien-, Gleitzeit- und Überzeitguthaben | 0 | 12'000 | 0 | | FA-01 |

*in CHF*

| Gliederung | Text | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Kommentar | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9951** | **Zweckgebundene Zuwendungen** | **0** | **0** | **0** | | |
| 9951.3192.00 | Durchleitung Strom, Gas, Wasser | 500'000 | 500'000 | 500'000 | | FA-01 |
| 9951.4634.00 | Beitrag Technische Betriebe Kreuzlingen (TBK) | -500'000 | -500'000 | -500'000 | | FA-01 |
| **999** | **Abschluss** | **777'000** | **5'100'766** | **1'510'300** | | |
| **9999** | **Abschluss** | **777'000** | **5'100'766** | **1'510'300** | | |
| 9999.9000.00 | Ertragsüberschuss | 777'000 | 5'100'766 | 1'510'300 | | FA-01 |

Kreuzlingen

**Finanzabteilung**

**Beilage B**

# Beiträge Budget 2019

Die Volksabstimmung fand am 25. November 2018 statt.


| Inhaltsverzeichnis | Konto | Seite |
|---|---|---|
| Stadtkanzlei | 0222.3130.50 | 1 |
| Bauverwaltung, Werkhof, Stadtgärtnerei | 0223.3130.50 | 2 |
| Feuerwehr | 1500.3* | 3 |
| Kultur | 3290.3* | 4 |
| Sport | 3410.3* | 6 |
| Campingplatz Fischerhaus | 3424.3130.50 | 9 |
| Jugendschutz | 5440.3636.0* | 10 |
| Kindertagesstätten, Kinderhorte | 5451.3636.0* | 11 |
| Sozialhilfe, Asylwesen | 5790.3* | 12 |
| Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 7690.3636.01 | 13 |
| Tourismus, Marketing | 8400.3* | 14 |
| Industrie, Gewerbe, Handel | 8500.3* | 15 |

## Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Stadtkanzlei

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Schweiz. Gemeindeverband | 2'400 | 2'370 | 2'400 |
| Schweiz. Städteverband | 13'200 | 12'925 | 13'200 |
| Verband Thurgauer Gemeinden | 27'000 | 25'844 | 27'000 |
| Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-- | 1'000 | 240 | 1'300 |
| **Total Stadtkanzlei, Konto 0222.3130.50** | **43'600** | **41'380** | **43'900** |

**Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei**

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Organisation kommunale Infrastruktur | 3'300 | 3'300 | 3'300 |
| Schweiz. Vereinigung für Landesplanung, VLP/ASPAN | 2'300 | 2'293 | 2'300 |
| Verband Schweizer Abwasser- & Gewässerschutzfachleute, VSA | 1'500 | 1'500 | |
| Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-- | 6'500 | 6'197 | 5'900 |
| **Total Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei, Konto 0223.3130.50** | **13'600** | **13'290** | **11'500** |

## Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Feuerwehr

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Schweiz. Feuerwehrverband, Gümligen | 1'600 | 2'152 | 2'200 |
| Feuerwehrverband Thurgau, Kreuzlingen | 2'800 | 2'800 | 2'800 |
| Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-- | 600 | 600 | 600 |
| **Total Feuerwehr, Konto 1500.3130.50** | **5'000** | **5'552** | **5'600** |

**Beiträge: Feuerwehr**

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Stiftung Feuerwehrmuseum, Kreuzlingen | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| **Total Feuerwehr, Konto 1500.3636.00** | **1'000** | **1'000** | **1'000** |

**Subventionierte Mieten: Feuerwehr**

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Stiftung Feuerwehrmuseum, Kreuzlingen | 45'700 | 45'700 | 45'700 |
| Stiftung Feuerwehrmuseum, Kreuzlingen, Nebenkosten | 4'800 | 4'800 | 4'800 |
| **Total Feuerwehr, Konto 1500.3636.01** | **50'500** | **50'500** | **50'500** |

**Beiträge: Kultur**

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Chrüzlinger Fäscht | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
| Förderverein Puppenmuseum | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| Förderverein Schlosstheater Girsberg, Betriebsbeitrag Kulturscheune | 7'000 | 7'000 | 7'000 |
| Gasseschränzer Chrüzlinge, Kinderumzug Rosenmontag | 2'000 | 2'000 | 2'000 |
| Gesellschaft für Musik und Literatur | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
| Gesellschaft für Musik und Literatur, Bodenseefestival + Serenade | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
| Handharmonika Club Kreuzlingen | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
| JazzMeile | 12'000 | 7'500 | 7'500 |
| Jugendmusik Kreuzlingen | 22'000 | 22'000 | 22'000 |
| Die Bühne, Beitrag inkl. Defizitgarantie | 1'000 | | 1'000 |
| Kreuzlinger Fernsehen | 36'000 | 36'000 | 36'000 |
| Kulturdachverband Region Kreuzlingen | 6'000 | 6'000 | 6'000 |
| Kulturverein KIK - Kabarett in Kreuzlingen | 10'000 | 10'000 | 5'000 |
| Ludothek Beitrag für Miete im Zentrum Bären | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
| Museum Rosenegg, Darlehenszins (neu bei 3110) | | | 2'900 |
| Oratorienchor | 5'000 | 4'000 | 5'000 |
| Orchester Divertimento | 2'000 | 1'000 | 2'000 |
| See - Burgtheater | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| Stadttheater Konstanz | 17'000 | 15'000 | 17'000 |
| Stiftung Sternwarte, Darlehenszins (neu bei 3110) | | 3'675 | 3'700 |
| Südwestdeutsche Philharmonie | 30'000 | 30'000 | 30'000 |
| Symphonisches Blasorchester Kreuzlingen, Beitrag Raumkosten Probelokal Schlüssel | 44'000 | 44'000 | 44'000 |
| Tambourenverein der Stadt Kreuzlingen | 2'000 | 2'000 | 2'000 |
| Theater an der Grenze | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
| Thurg. Jugendsymphonieorchester | | | 500 |
| Thurg. Kammerchor | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| Tierparkverein | 80'000 | 80'000 | 80'000 |
| VHS Volkshochschule | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| Vogelschutzverein | 800 | 800 | 800 |
| Verein Städtepartnerschaften | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
| Z88 Beitrag Betriebskosten | 14'000 | 14'000 | 14'000 |
| Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-- | 1'200 | | 1'100 |
| **Total Kultur, Konto 3290.3636.00** | **429'500** | **422'475** | **427'000** |

### Subventionierte Mieten: Kultur

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Jugendmusik, Gebäude Gemeindeplatz 1 | 71'000 | 71'000 | 71'000 |
| Klausengesellschaft, Hauptstrasse 88 | 2'200 | 2'200 | 2'200 |
| Kulturzentrum Schiesser, Pilotbetrieb zwei Räume | 77'000 | | 50'000 |
| Kunstraum, Hafenstrasse 8 | 50'500 | 50'500 | 50'500 |
| Museum Rosenegg & Seemuseum, Lagerräume | 11'500 | 11'500 | 11'500 |
| Musikschule, Mietzinsdifferenz Nationalstrasse 1 | 158'300 | 158'300 | 158'300 |
| Narrengesellschaft Emmishofen NGE, Narrenkeller im Sallmannschen Haus | 7'300 | 7'300 | 7'300 |
| Z88, Raumbenützung Hauptstrasse 88 | 37'200 | 37'200 | 37'200 |
| **Total subventionierte Mieten, Konto 3290.3636.01** | **415'000** | **338'000** | **388'000** |

### Übersicht Total Kultur

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Übertrag aus Total Kultur 3290.3636.00 | 429'500 | 422'475 | 427'000 |
| Übertrag aus Total subventionierten Mieten 3290.3636.01 | 415'000 | 338'000 | 388'000 |
| Total Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse 3290.3636.02 | 120'000 | 78'904 | 130'000 |
| Total grenzüberschreitende Kulturprojekte 3290.3636.06 | 30'000 | 14'639 | 35'000 |
| Total einmalige Anlässe 3290.3636.11 | 35'000 | 41'119 | 30'000 |
| **Total Kultur, diverse Konti** | **1'029'500** | **895'137** | **1'010'000** |

## Vereinsbeiträge: Sport

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| AS Calcio, Miete und Pacht Sportplatz Döbeli | 2'000 | 1'508 | 2'000 |
| Behindertensport "PluSport" | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| Centro Italiano, Darlehenszins | 2'500 | 2'450 | 2'500 |
| EHCKK Kreuzlingen-Konstanz, Beitrag Eiskosten | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
| Eislaufclub, Beitrag an die Eiskosten | 8'000 | -8'000 | 8'000 |
| Fussballplatz Klein Venedig, Beitrag Garderoben Bodensee-Arena | 40'000 | 37'000 | 40'000 |
| Gymnastikgruppe | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| Handballsportclub, Beitrag 1. Mannschaften | 10'000 | 15'000 | 15'000 |
| Handballsportclub, Beitrag Kosten Turnhallen u. Reinigung | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
| Judoclub, Verzinsung Darlehen | 600 | 613 | 600 |
| Paddelclub, Baurechtszins als Vereinsbeitrag | 1'700 | 1'692 | 1'700 |
| Pfadfinderabteilung "Sturmvogel", Beitrag | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
| Pfadfinderinnen "Seemöve" | 1'500 | 1'000 | 1'500 |
| Ruderclub, Baurechtszins als Vereinsbeitrag | 1'600 | 1'569 | 1'600 |
| Ruderclub, Verzinsung Darlehen | 2'200 | 2'499 | 2'700 |
| Satus Faustball Damen | 2'000 | 2'000 | 2'000 |
| Schachclub Bodan, Beitrag | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| Schwimmclub, Heiz- / Stromkosten | | 20'434 | 12'000 |
| Schwimmclub, Vereinsbeitrag | 23'000 | 23'000 | 23'000 |
| Sportnetz | 13'000 | 13'000 | 13'000 |
| Tennisclub Hörnli, Anteil an Baurechtszins als Vereinsbeitrag | 16'600 | 16'617 | 16'600 |
| Tennisclub Hörnli, Interclubsaison | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| Turnverein, Beitrag 1. Mannschaft | 2'000 | 2'000 | 2'000 |
| VBC Pallavolo, Beitrag 1. Mannschaft Herren und Damen | 5'000 | 3'000 | 5'000 |
| Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000 | 1'000 | 286 | 1'000 |
| **Total Vereinsbeiträge, Konto 3410.3636.00.10** | **252'200** | **255'167** | **269'700** |

## Juniorenförderbeiträge: Sport

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| AS Calcio | 7'720 | 7'680 | 8'000 |
| EHC Kreuzlingen-Konstanz | 2'000 | 1'200 | 3'200 |
| FC Kreuzlingen | 6'480 | 5'360 | 4'200 |
| Faustball SATUS Kreuzlingen | 1'160 | 1'280 | 1'040 |
| FC Münsterlingen | 1'200 | 1'200 | 1'200 |
| FC Tägerwilen | 2'800 | 2'600 | 2'200 |
| Gymnastikgruppe | 4'480 | 4'120 | 5'200 |
| Handballsportclub HSC | 5'000 | 5'040 | 4'400 |
| Judoclub Asahi Kai | 480 | 640 | 720 |
| Lebensrettungsgesellschaft SLRG | 1'200 | 1'240 | 920 |
| Paddelclub Kreuzlingen | 260 | 280 | 320 |
| Ruderclub Kreuzlingen | 240 | 240 | 240 |
| Samariterverein | 800 | 760 | 1'000 |
| Schachclub Bodan | 520 | 520 | 520 |
| Schwimmclub Kreuzlingen | 6'800 | 7'400 | 6'200 |
| Selbstverteidigungsclub SVC | 80 | | |
| Tennisclub Hörnli | 880 | 880 | 720 |
| Tennisclub Kreuzlingen | 880 | 760 | 400 |
| Turnverein Kreuzlingen | 5'920 | 5'360 | 3'520 |
| Turnverein Kreuzlingen: Kinderturnen | 1'480 | 1'240 | 1'480 |
| Unihockey-Club | 800 | | 760 |
| VBC Pallavolo Kreuzlingen | 1'160 | 1'240 | 1'320 |
| Verein Juniorensegelpool | 320 | 320 | 320 |
| Reserve | 1'040 | | 1'020 |
| **Total Juniorenförderbeiträge, Konto 3410.3636.00.11** | **53'700** | **49'360** | **48'900** |

## Subventionierte Mieten: Sport

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| AS Calcio Clublokal und Garderoben | 17'400 | | 17'400 |
| FC Kreuzlingen Garderoben | | | 8'300 |
| Motorbootclub, Seegartenscheune | 7'200 | 7'200 | 7'200 |
| Ruderclub, Promenadenstrasse 50 | 35'000 | 35'000 | 35'000 |
| Seglervereinigung, Seegartenscheune | 16'500 | 16'500 | 16'500 |
| Surfclub Kreuzlingen, Promenadenstrasse 50 | 12'400 | 12'400 | 12'400 |
| Tauchclub Kreuzlingen, Promenadenstrasse 50 | 16'300 | 16'300 | 16'300 |
| Verein Juniorensegelpool, Heinrichhalle | 15'500 | 15'402 | 15'400 |
| **Total subventionierte Mieten, Konto 3410.3636.01** | **120'300** | **102'802** | **128'500** |

## Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse: Sport

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Defizitgarantien | 7'000 | | 7'000 |
| Beitrag Sanierung Pfadiheim | 115'000 | | |
| Sonderbeiträge | 30'000 | 116'805 | 30'000 |
| Sportlerehrung | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| **Total Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse, Konto 3410.3636.02** | **155'000** | **119'805** | **40'000** |

## Übersicht Total Sport

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Übertrag aus Total Vereinsbeiträge 3410.3636.00.10 | 252'200 | 255'167 | 269'700 |
| Übertrag aus Total Juniorenförderbeiträge 3410.3636.00.11 | 53'700 | 49'360 | 48'900 |
| Übertrag aus Total subventionierte Mieten 3410.3636.01 | 120'300 | 102'802 | 128'500 |
| Übertrag aus Total Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse 3410.3636.02 | 155'000 | 119'805 | 40'000 |
| Total Beiträge Schweiz bewegt 3410.3636.00.12 | | -9'629 | 5'000 |
| **Total Sport, diverse Konti** | **581'200** | **517'505** | **492'100** |
| **Zusätzliche Leistungen aus Kontogruppe 3410** | | | |
| Unterhalt Kunstrasen 3410.3143.01 | 32'000 | 33'860 | 46'000 |
| Unterhalt Klein Venedig | 85'000 | 84'833 | 85'000 |
| Unterhalt Burgerfeld | 75'000 | 76'643 | 70'000 |
| Unterhalt Döbeli | 80'000 | 119'662 | 80'000 |
| **Subtotal Zusätzliche Leistungen** | **272'000** | **314'998** | **281'000** |
| **Total Sport inkl. Unterhalt Anlagen** | **853'200** | **832'503** | **773'100** |

## Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Campingplatz Fischerhaus

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Thurgau Tourismus | 12'000 | | 11'200 |
| Verband der Ost- und Zentralschweizer Campingplätze (VOZC), Mollis | 1'800 | 1'653 | 1'800 |
| Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-- | 300 | 100 | 300 |
| **Total Campingplatz Fischerhaus, Konto 3424.3130.50** | **14'100** | **1'753** | **13'300** |

**Beiträge: Jugendschutz**

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Aufsuchende Jugendarbeit und Projekte | 30'000 | 30'000 | 30'000 |
| Betriebsbeitrag Jugendhaus | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
| Beitrag durch "dick und dünn" an Primarschule Kreuzlingen | 8'000 | 5'000 | 8'000 |
| Diverse Jugendprojekte | 10'000 | 9'538 | 10'000 |
| **Total Jugendprojekte, Konto 5440.3636.01** | **58'000** | **54'538** | **58'000** |

**Subventionierte Mieten: Jugendschutz**

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Jugendhaus | 60'500 | 60'500 | 60'500 |
| **Total suventionierte Miete, Konto 5440.3636.02** | **60'500** | **60'500** | **60'500** |

### Beiträge: Kindertagesstätten

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Spielgruppenverein, Kreuzlingen | | 2'500 | 2'500 |
| Verein Kreuzlinger Kinderkrippe | 360'000 | 322'875 | 360'000 |
| Zwerglihuus | 100'000 | 77'627 | 100'000 |
| **Total Kindertagesstätten, Konto 5451.3636.01** | **460'000** | **403'001** | **462'500** |

### Beiträge: Kinderhorte vor Volksabstimmung

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Verein Kreuzlinger Kinderkrippe | | -15'681 | |
| **Total Kinderhorte, Konto 5451.3636.02** | **0** | **-15'681** | **0** |

### Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Sozialhilfe / Asylwesen

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Schweizerischer Städteverband, Städteinitative Sozialpolitik | 2'800 | 2'800 | 2'800 |
| Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, SKOS | 2'500 | 2'500 | 2'500 |
| Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-- | 700 | 300 | 700 |
| **Total Sozialhilfe / Asylwesen, Konto 5790.3130.50** | **6'000** | **5'600** | **6'000** |

### Beiträge: Sozialhilfe / Asylwesen

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Arbeitsgruppe für Asylsuchende, Kreuzlingen | 10'000 | 5'000 | 10'000 |
| Arbeitsgruppe für Asylsuchende, Kreuzlingen, Beitrag Praktikantenstelle | | 2'000 | |
| Procap Schweizerischer Invalidenverband | 2'000 | 2'000 | 2'000 |
| Pro Infirmis Thurgau, Frauenfeld, Gemeindebeiträge | 6'000 | 6'256 | 6'000 |
| Pro Infirmis Thurgau, Frauenfeld, digitaler Stadtplan | 25'000 | | |
| Pro Senectute | 6'000 | | |
| Tischlein Deck Dich | 2'500 | | |
| Verein Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen | | 1'000 | 1'000 |
| Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-- | 4'000 | 3'115 | 4'000 |
| **Total Beiträge Soziale Dienste, Konto 5790.3636.00** | **55'500** | **19'372** | **23'000** |

**Beiträge/Projekte: Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Klimabündnis | 1'000 | | 1'000 |
| Praktischer Umweltschutz PUSCH | 1'200 | 1'200 | 1'200 |
| Stifung Seemuseum, Kreuzlingen - Ausstellung "Wasser - alles klar!" | | 2'375 | |
| Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-- | 2'900 | 250 | 2'800 |
| | | | |
| **Total Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Konto 7690.3636.00** | **5'100** | **3'825** | **5'000** |

### Beiträge und Mitgliedschaften: Tourismus, Marketing

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Bodensee-Gärten | 1'500 | | 1'000 |
| Thurgau Tourismus, Amriswil | 21'300 | 21'156 | 21'100 |
| Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-- | 1'200 | 2'515 | 1'500 |
| **Total Tourismus, Marketing, Konto 8400.3130.50** | **24'000** | **23'672** | **23'600** |

### Subventionierte Mieten: Tourismus, Marketing

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Jugendherberge | 50'400 | 50'400 | 50'400 |
| **Total subventionierte Mieten Tourismus, Marketing, Konto 8400.3636.00** | **50'400** | **50'400** | **50'400** |

### Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Industrie, Gewerbe, Handel

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Gewerbe Kreuzlingen, Sponsoring 125 Jahr Event | | 2'000 | |
| Unternehmerabend des Gewerbeverbandes an der Gewa (bisher 8500.3635.01) | 5'000 | 5'000 | |
| Verein Startnetzwerk Thurgau | 2'000 | 2'000 | 2'000 |
| Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-- | 1'400 | 683 | 1'400 |
| **Total Industrie, Gewerbe, Handel, Konto 8500.3130.50** | **8'400** | **9'683** | **3'400** |

### Subventionierte Mieten: Industrie, Gewerbe, Handel

*in CHF*

| Verein / Organisation | Budget 2019 | Rechnung 2017 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|
| Hafenstrasse 6/8, ISKK | | 10'000 | |
| **Total subventionierte Mieten Industrie, Gewerbe, Handel, Konto 8500.3635.00** | **0** | **10'000** | **0** |