

Budget 2019

Politische Gemeinde Berg

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'269'900.00	544'300.00	1'263'600.00	544'700.00	1'232'831.90	550'321.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>725'600.00</i>		<i>718'900.00</i>		<i>682'510.25</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	644'100.00	454'600.00	663'350.00	468'400.00	602'232.12	401'628.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'500.00</i>		<i>194'950.00</i>		<i>200'603.35</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	282'450.00	41'000.00	302'250.00	51'500.00	243'469.10	47'360.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>241'450.00</i>		<i>250'750.00</i>		<i>196'109.10</i>
4	GESUNDHEIT	377'050.00		434'300.00		325'281.10	32'790.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>377'050.00</i>		<i>434'300.00</i>		<i>292'491.10</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'468'350.00	545'300.00	1'340'000.00	395'300.00	1'398'858.20	638'834.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>923'050.00</i>		<i>944'700.00</i>		<i>760'024.11</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	911'250.00	424'900.00	899'800.00	413'700.00	828'024.51	445'647.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>486'350.00</i>		<i>486'100.00</i>		<i>382'377.11</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	904'500.00	658'400.00	943'500.00	645'000.00	727'591.05	522'128.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'100.00</i>		<i>298'500.00</i>		<i>205'462.59</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	62'950.00	85'850.00	68'250.00	88'300.00	58'429.15	85'089.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'900.00</i>		<i>20'050.00</i>		<i>26'660.05</i>
9	FINANZEN UND STEUERN	71'750.00	3'266'850.00	44'750.00	3'195'700.00	36'517.12	3'650'814.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'195'100.00</i>		<i>3'150'950.00</i>		<i>3'614'297.25</i>
	Gesamtergebnis	5'992'300.00	6'021'200.00	5'959'800.00	5'802'600.00	5'453'234.25	6'374'613.94
		28'900.00			157'200.00	921'379.69	
		6'021'200.00	6'021'200.00	5'959'800.00	5'959'800.00	6'374'613.94	6'374'613.94

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'269'900.00	544'300.00	1'263'600.00	544'700.00	1'232'831.90	550'321.65
01	Legislative und Exekutive	163'000.00	5'300.00	154'000.00	5'300.00	140'107.35	11'099.75
011	Legislative	58'300.00		49'300.00		45'200.30	1'250.00
0110	Legislative	58'300.00		49'300.00		45'200.30	1'250.00
3000.00	Wahlbüro, RPK, Weibeldienste	18'000.00		15'500.00		14'108.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		254.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		3.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		10.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		17'414.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'362.10	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		670.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		5'000.00		3'877.70	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'500.00		6'000.00		7'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'250.00
012	Exekutive	104'700.00	5'300.00	104'700.00	5'300.00	94'907.05	9'849.75
0120	Exekutive	104'700.00	5'300.00	104'700.00	5'300.00	94'907.05	9'849.75
3000.00	Sitzungsgelder Gemeinderat & Kommissionen	18'000.00		18'000.00		15'940.00	
3010.00	Löhne Gemeinderat	58'700.00		58'600.00		57'200.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'900.00		5'320.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		3'300.00		3'280.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		50.00		71.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00		121.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'068.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'400.00		4'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'755.70	
3170.00	Repräsentation und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'948.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		49.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		230.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		9'619.75
02	Allgemeine Dienste	1'106'900.00	539'000.00	1'109'600.00	539'400.00	1'092'724.55	539'221.90
021	Finanz- und Steuerverwaltung	380'550.00	309'000.00	373'500.00	297'000.00	363'563.09	300'731.30
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	380'550.00	309'000.00	373'500.00	297'000.00	363'563.09	300'731.30
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	208'300.00		209'800.00		211'573.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		17'300.00		17'404.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'900.00		19'000.00		18'706.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00		500.00		357.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		677.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'200.00		654.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00				1'596.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		800.00		1'128.90	
3130.02	Porti, Post u. Bankspesen	12'000.00		11'200.00		12'050.64	
3130.04	Betreibungskosten	13'000.00		14'000.00		10'551.65	
3130.05	Steuerscanningkosten	14'000.00		14'000.00		13'337.35	

inklusive Simulation

04.12.2018 15:43:41

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		1'500.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Quellensteuer)	3'500.00		3'500.00			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Wartung VRSG)	75'000.00		75'000.00		71'436.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		844.00	
3181.00	Abschreibungen auf Forderungen	3'500.00		4'000.00		3'244.70	
4260.01	Rückerstattung Betreuungskosten		11'000.00		11'000.00		10'409.45
4611.00	Steuerbezugsprovision Kanton		128'000.00		127'000.00		126'369.80
4611.01	Veranlagungsentschädigung		8'000.00		9'000.00		7'422.00
4612.00	Steuerbezugsprovision Schul- und Kirchensteuern		162'000.00		150'000.00		156'530.05
022	Allgemeine Dienste, übrige	675'850.00	220'000.00	684'650.00	229'500.00	689'852.10	225'573.60
0220	Allgemeine Dienste, übrige	471'200.00	160'000.00	475'950.00	159'500.00	490'583.75	165'779.60
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	268'800.00		262'900.00		261'955.85	
3040.00	Familienzulage	1'350.00		1'350.00		1'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200.00		21'400.00		21'560.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600.00		17'900.00		15'696.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850.00		850.00		622.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		850.00		838.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		6'118.95	
3091.00	Personalwerbung					3'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		4'689.35	
3100.00	Büromaterial	22'000.00		22'000.00		27'161.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		200.00		3'250.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		753.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Getränke & Lebensmittel	1'500.00		1'500.00		941.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	15'000.00		28'000.00		26'190.80	
3113.00	Informatik Anschaffung (Hardware)	10'000.00		10'000.00		21'838.40	
3118.00	Immateriellen Anlagen (EDV-Projekte)	10'000.00		10'000.00		11'865.15	
3130.01	Telefonkosten	8'000.00		7'000.00		7'696.27	
3130.02	Porti, Post u. Bankspesen	11'500.00		11'500.00		12'771.28	
3130.03	Kontospesen					60.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300.00		4'300.00		4'221.20	
3130.81	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'050.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		2'579.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		5'102.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00		20'000.00		8'280.70	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Wartung VRSG / Afl)	38'000.00		38'000.00		37'316.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		598.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'472.05	
4250.00	Verkaufserlöse für Drucksachen		1'000.00		500.00		4'554.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (TBB)		72'000.00		72'000.00		72'000.00
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen						1'145.20
4260.15	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'080.00
4910.00	Interne Verrechnung Personal		87'000.00		87'000.00		87'000.00
0222	Bauverwaltung	204'650.00	60'000.00	208'700.00	70'000.00	199'268.35	59'794.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		3'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	129'600.00		127'800.00		126'114.35	
3040.00	Familienzulage	1'350.00		1'350.00		1'350.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'600.00		10'607.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00		10'200.00		8'491.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		150.00		180.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		383.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		514.15	
3132.00	Prüfungskosten, Baugesuche	24'000.00		30'000.00		25'875.75	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen (BauPro / WEB-Gis)	6'500.00		6'500.00		5'830.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'480.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		60'000.00		70'000.00		59'794.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	50'500.00	10'000.00	51'450.00	12'900.00	39'309.36	12'917.00
0291	Gemeindehaus	50'500.00	10'000.00	51'450.00	12'900.00	39'309.36	12'917.00
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	10'000.00		10'000.00		9'416.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		850.00		717.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		9.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		30.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00		692.90	
3110.00	Anschaffungen	1'000.00		1'000.00		489.85	
3120.00	Wasser-, Energie, Heizmaterial, Kehrrechtgebühren	11'000.00		12'500.00		10'264.15	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen					912.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'567.90	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'000.00		900.00		909.21	
3144.00	Baulicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00		11'541.15	

inklusive Simulation

04.12.2018 15:43:41

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		653.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		500.00		648.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		456.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		12'900.00		12'917.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	644'100.00	454'600.00	663'350.00	468'400.00	602'232.12	401'628.77
14	Allgemeines Rechtswesen	218'650.00	49'000.00	223'450.00	50'700.00	217'094.35	46'240.30
140	Allgemeines Rechtswesen	218'650.00	49'000.00	223'450.00	50'700.00	217'094.35	46'240.30
1400	Allgemeines Rechtswesen	218'650.00	49'000.00	223'450.00	50'700.00	217'094.35	46'240.30
3000.00	Sitzungsgelder Schlichtungskommission	2'000.00		2'000.00		1'643.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					82.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		440.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'850.00		1'850.00		1'825.25	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'600.00		3'600.00		3'256.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				60.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	24'000.00		25'000.00		22'816.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (RBW)	146'000.00		148'000.00		146'969.65	
3632.05	Mandatsentschädigungen Dritter BB			2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		20'869.50
4210.02	Einbürgerungsgebühren		6'000.00		7'200.00		4'200.00
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		12'000.00		12'000.00		10'850.00

inklusive Simulation

04.12.2018 15:43:41

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (RBW)		10'000.00		10'000.00		9'633.00
4260.08	Rückerstattung Geometer		1'000.00		1'500.00		687.80
15	Feuerwehr	371'600.00	371'600.00	373'700.00	373'700.00	281'493.57	281'493.57
150	Feuerwehr	371'600.00	371'600.00	373'700.00	373'700.00	281'493.57	281'493.57
1500	Feuerwehr	371'600.00	371'600.00	373'700.00	373'700.00	281'493.57	281'493.57
3000.00	Sitzungsgelder Sicherheitskommission	1'900.00		1'600.00		1'920.00	
3010.00	Löhne Feuerwehr	85'000.00		92'200.00		84'713.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		3'700.00		2'954.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		50.00		71.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		59.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500.00		15'500.00		15'494.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		11'000.00		10'356.05	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'476.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	22'000.00		20'000.00		28'275.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'386.00	
3111.00	Maschinen, Geräte, Ausrüstung und Fahrzeuge	152'500.00		158'000.00		59'479.25	
3111.05	Anschaffung und Unterhalt Hydranten	6'000.00		7'000.00		3'349.50	
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00		300.00	
3130.02	Porti, Post u. Bankspesen	400.00		350.00		370.85	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00		1'800.00		1'880.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'095.70	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'180.50	
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00		200.00		350.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		22'000.00		8'848.20	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'000.00		1'800.00		2'049.60	
3161.00	Benützungskosten Mobilien und Geräte	13'000.00		8'000.00		12'419.25	
3181.00	Abschreibungen Feuerwehersatzabgaben	3'500.00		3'500.00		3'163.48	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	9'400.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					17'193.89	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'000.00		6'000.00		8'105.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		242'000.00		240'000.00		239'586.22
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		11'362.00
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		805.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		79'200.00		67'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'600.00		58'400.00		27'838.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'800.00		1'800.00		1'901.60
16	Verteidigung	53'850.00	34'000.00	66'200.00	44'000.00	103'644.20	73'894.90
162	Zivile Verteidigung	53'850.00	34'000.00	66'200.00	44'000.00	103'644.20	73'894.90
1620	Zivilschutz	51'900.00	34'000.00	64'300.00	44'000.00	102'415.00	73'894.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00		322.45	
3120.00	Wasser-, Stromankauf, Heizung u. Schutzanlagen	700.00		700.00		657.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Schutzraumkontrolle)					22'111.55	
3130.01	Telefonkosten	500.00		500.00		398.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'095.70	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	800.00		800.00		770.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude und Anlagen	1'000.00		2'200.00		4'526.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00				308.00	
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation	16'000.00		16'800.00		17'744.40	
3701.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00		40'000.00		44'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'400.00		2'000.00		9'680.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						80.00
4630.00	Beiträge vom Bund		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		25'514.90
4707.01	Schutzraumersatzbeiträge		30'000.00		40'000.00		44'800.00
1621	Ziviler Gemeideführungsstab	1'950.00		1'900.00		1'229.20	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	200.00		200.00		160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		13.20	
3632.03	Beitrag an den regionalen Führungsstab	1'700.00		1'650.00		1'056.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	282'450.00	41'000.00	302'250.00	51'500.00	243'469.10	47'360.00
31	Kulturerbe	15'150.00	15'000.00	25'150.00	25'000.00	20'300.00	19'950.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'150.00	15'000.00	25'150.00	25'000.00	20'300.00	19'950.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'150.00	15'000.00	25'150.00	25'000.00	20'300.00	19'950.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00		350.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		25'000.00		19'950.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		15'000.00		25'000.00		19'950.00

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, Übrige	204'700.00	21'000.00	218'500.00	21'500.00	185'987.05	21'170.00
322	Vereinsküche Neuwieshalle	4'500.00	1'000.00	4'400.00	1'500.00	4'604.85	1'170.00
3220	Vereinsküche Neuwieshalle	4'500.00	1'000.00	4'400.00	1'500.00	4'604.85	1'170.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00			
3120.00	Wasser- & Stromankauf	700.00		600.00		657.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude und Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'841.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		2'106.30	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'500.00		1'170.00
329	Kultur, übriges	200'200.00	20'000.00	214'100.00	20'000.00	181'382.20	20'000.00
3290	Kultur, übriges	200'200.00	20'000.00	214'100.00	20'000.00	181'382.20	20'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				670.00	
3130.00	Gemeindeanlässe	10'000.00		10'000.00		1'685.35	
3130.02	Porti, Post u. Bankspesen	500.00		500.00		508.05	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'200.00		7'100.00		7'102.00	
3130.10	Bundesfeier	4'000.00		4'000.00		3'040.50	
3130.11	Jungbürgerfeier	5'000.00		5'000.00		3'571.50	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'587.30	
3137.01	Verkehrsabgaben	400.00		400.00		377.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		500.00		1'481.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3612.00	Beitrag Hallenbad Weinfelden	10'000.00		10'000.00		9'903.00	

inklusive Simulation

04.12.2018 15:43:41

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an Vereine	105'000.00		125'000.00		101'455.90	
4634.00	Beitrag Techn.Betriebe Berg		20'000.00		20'000.00		20'000.00
33	Medien	46'500.00	5'000.00	42'500.00	5'000.00	25'030.50	6'240.00
332	Massenmedien	46'500.00	5'000.00	42'500.00	5'000.00	25'030.50	6'240.00
3320	Massenmedien	46'500.00	5'000.00	42'500.00	5'000.00	25'030.50	6'240.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		16'000.00		20'257.10	
3130.02	Porti, Post u. Bankspesen	2'500.00		2'500.00		2'386.60	
3130.05	Homepage	24'000.00		24'000.00		2'386.80	
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		6'220.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00
34	Sport und Freizeit	16'100.00		16'100.00		12'151.55	
342	Freizeit	16'100.00		16'100.00		12'151.55	
3421	Freizeitanlagen	16'100.00		16'100.00		12'151.55	
3111.00	Anschaffungen Geräte, Maschinen und Ruhebänke	1'000.00		1'000.00		721.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		85.00	
3140.01	Unterhalt Wanderwege, Parkanlagen durch Dritte	5'000.00		5'000.00		3'588.85	
3140.02	Unterhalt Ruhebänke, usw.	2'000.00		2'000.00		755.90	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4	GESUNDHEIT	377'050.00		434'300.00		325'281.10	32'790.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	256'700.00		237'900.00		223'559.00	

inklusive Simulation

04.12.2018 15:43:41

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	256'700.00		237'900.00		223'559.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	256'700.00		237'900.00		223'559.00	
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	256'700.00		237'900.00		223'559.00	
42	Ambulante Krankenpflege	120'000.00		196'000.00		101'401.40	32'790.00
421	Ambulante Krankenpflege	120'000.00		196'000.00		101'401.40	32'790.00
4210	Ambulante Krankenpflege	120'000.00		196'000.00		101'401.40	32'790.00
3635.01	Beiträge an private Institutionen (Mahlzeitendienst)	3'000.00		3'000.00		3'180.00	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	6'000.00		5'000.00		5'817.00	
3636.02	Beiträge Langzeitpflege an Spitex	100'000.00		180'000.00		81'107.95	
3636.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime	10'000.00		6'000.00		11'283.90	
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste, Rotes Kreuz	1'000.00		2'000.00		12.55	
4866.00	Ausserordentliche Transfererträge; private Organisationen ohne Erwerbzweck						32'790.00
43	Gesundheitsprävention	350.00		400.00		320.70	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	150.00		200.00		150.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	150.00		200.00		150.00	
3636.00	Beitrag an Lungenliga Thurgau	150.00		200.00		150.00	
434	Lebensmittelkontrolle	200.00		200.00		170.70	
4340	Lebensmittelkontrolle	200.00		200.00		170.70	
3132.04	Pilzkontrolle	200.00		200.00		170.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'468'350.00	545'300.00	1'340'000.00	395'300.00	1'398'858.20	638'834.09
51	Soziale Sicherheit	309'600.00	11'000.00	315'100.00	6'000.00	340'051.80	16'681.75
512	Prämienverbilligungen	309'600.00	11'000.00	315'100.00	6'000.00	340'051.80	16'681.75
5120	Prämienverbilligungen	309'600.00	11'000.00	315'100.00	6'000.00	340'051.80	16'681.75
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	227'600.00		230'100.00		254'269.50	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	50'000.00		50'000.00		72'698.05	
3632.06	Übernahme Prämienausstände von Gemeinden	5'000.00		5'000.00		5'178.10	
3634.00	Kostenübernahme Behandlungskosten	2'000.00		5'000.00			
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	15'000.00		15'000.00		7'906.15	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000.00		10'000.00			
4260.13	Rückerstattungen von Privaten		4'000.00		2'000.00		5'140.00
4260.14	Rückerstattung Prämienausstände von Gemeinden		4'000.00		2'000.00		6'523.70
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände		3'000.00		2'000.00		5'018.05
53	Alter und Hinterlassene	21'200.00	5'800.00	21'000.00	5'800.00	19'605.90	5'712.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'000.00	5'800.00	17'000.00	5'800.00	17'000.00	5'712.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'000.00	5'800.00	17'000.00	5'800.00	17'000.00	5'712.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'800.00		5'800.00		5'712.00
535	Leistungen an das Alter	4'200.00		4'000.00		2'605.90	
5350	Leistungen an das Alter	4'200.00		4'000.00		2'605.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12	Diverse Anlässe	1'500.00		1'500.00		680.40	
3635.00	Beitrag an Pro Senectute	1'700.00		2'000.00		1'650.50	
3636.00	Geschenke	1'000.00		500.00		275.00	
54	Familie und Jugend	179'100.00	45'000.00	136'500.00	45'000.00	124'366.00	46'426.70
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000.00	45'000.00	70'000.00	45'000.00	61'075.85	46'426.70
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000.00	45'000.00	70'000.00	45'000.00	61'075.85	46'426.70
3637.00	Alimentenvorschüsse	30'000.00		30'000.00		27'109.05	
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen	40'000.00		40'000.00		33'966.80	
4637.00	Alimenten-Rückzahlungen		5'000.00		5'000.00		12'459.90
4707.00	Alimenten-Inkasso-Einzahlungen		40'000.00		40'000.00		33'966.80
544	Jugendschutz	47'100.00		5'500.00		2'140.00	
5440	Jugendschutz	47'100.00		5'500.00		2'140.00	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		1'640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	35'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		2'500.00		500.00	
545	Leistungen an Familien	62'000.00		61'000.00		61'150.15	
5450	Leistungen an Familien	62'000.00		61'000.00		61'150.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beitrag an Perspektive Thurgau und Andere	52'000.00		51'000.00		51'550.15	
3636.00	Beiträge an Mittagstisch	10'000.00		10'000.00		9'600.00	
55	Arbeitslosigkeit					10'000.00	
559	Arbeitslosigkeit					10'000.00	
5590	Arbeitslosigkeit					10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand					10'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	958'450.00	483'500.00	867'400.00	338'500.00	904'834.50	570'013.64
572	Wirtschaftliche Hilfe	640'000.00	320'000.00	590'000.00	220'000.00	637'883.00	422'891.24
5720	Wirtschaftliche Hilfe	640'000.00	320'000.00	590'000.00	220'000.00	637'883.00	422'891.24
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	90'000.00		120'000.00		116'504.30	
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	200'000.00		160'000.00		227'005.75	
3637.25	Unterstützungen an Altersheim- bewohner	240'000.00		110'000.00		121'393.25	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	110'000.00		200'000.00		172'979.70	
4260.10	Rückvergütung von Thurgauerbürgern		30'000.00		30'000.00		83'051.25
4260.20	Rückvergütung von übrigen Schweizerbürgern		40'000.00		40'000.00		93'104.20
4260.25	Rückvergütung von Altersheim- bewohnern		200'000.00		80'000.00		129'061.67
4260.30	Rückvergütung von Ausländern		50'000.00		70'000.00		117'674.12
573	Asylwesen	182'450.00	130'000.00	157'000.00	90'000.00	158'703.45	113'162.40
5730	Asylwesen	182'450.00	130'000.00	157'000.00	90'000.00	158'703.45	113'162.40
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder (Reg.Integrationskommission)	400.00		400.00			
3010.00	Löhne Asylwesen	5'500.00		4'800.00		6'048.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		400.00		497.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		6.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		19.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'072.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00			
3637.00	Unterstützungen Asylanten	175'000.00		150'000.00		151'060.05	
4260.00	Rückvergütung Asylanten		130'000.00		90'000.00		113'162.40
579	Fürsorge, übriges	136'000.00	33'500.00	120'400.00	28'500.00	108'248.05	33'960.00
5790	Fürsorge, übriges	136'000.00	33'500.00	120'400.00	28'500.00	108'248.05	33'960.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		2'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	82'600.00		82'200.00		84'918.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		6'800.00		7'094.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'500.00		6'420.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		142.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		274.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		1'475.05	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		14.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		142.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		-11'883.30	
3130.05	div. DL Informatik	20'000.00		6'000.00		6'278.15	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		910.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		4'000.00		1'540.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'700.00		2'705.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (KOI)	6'000.00		5'600.00		5'916.00	
4260.00	Verwaltungskostenentschädigung der Gemeinden Birwinken und Bürglen		33'500.00		28'500.00		33'960.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	911'250.00	424'900.00	899'800.00	413'700.00	828'024.51	445'647.40
61	Strassenverkehr	703'650.00	395'900.00	728'800.00	384'700.00	657'434.51	417'429.40
613	Kantonsstrasse, übrige	25'600.00		23'250.00		22'501.70	
6130	Kantonsstrasse, übrige	25'600.00		23'250.00		22'501.70	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	18'000.00		18'000.00		18'301.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	7'600.00		5'250.00		4'200.00	
615	Gemeindestrassen	635'150.00	351'800.00	665'650.00	340'600.00	542'960.90	372'201.40
6150	Gemeindestrassen	635'150.00	351'800.00	665'650.00	340'600.00	542'960.90	372'201.40
3010.00	Löhne Werkhof	186'800.00		217'000.00		217'690.75	
3040.00	Familienzulage					1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00		17'900.00		17'914.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00		16'200.00		16'121.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00		450.00		358.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		700.00		696.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		2'524.40	
3101.01	Baumaterial, Kies, Splitt, Teer	4'000.00		4'000.00		97.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02	Treibstoffe	12'000.00		25'500.00		753.70	
3101.05	Salz, Splitt für Winterdienst	10'000.00		10'000.00		8'940.00	
3101.06	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	5'000.00		8'000.00		1'866.20	
3101.07	Material für Hundetoiletten	5'000.00		5'000.00		7'231.70	
3111.00	Maschinen, Geräte, Ausrüstung und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00			
3111.01	Anschaffung Robidogbehälter	2'000.00		2'000.00			
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	35'000.00		35'000.00		33'866.95	
3130.00	Strassenunterhalt durch Dritte	150'000.00		200'000.00		144'504.60	
3130.01	Telefonkosten	1'800.00		1'800.00		1'753.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00				6'267.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'095.70	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	6'000.00		6'500.00		5'649.60	
3137.01	Verkehrsabgaben	3'000.00		3'200.00		2'802.75	
3141.10	Winterdienst	15'000.00		15'000.00		11'126.25	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung	85'000.00		25'000.00		14'552.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		996.85	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		15'000.00		23'611.90	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen (Jährliche Betriebskosten/WEB-Gis)	1'100.00		1'100.00		1'080.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					258.00	
3300.10	Ordentliche Abschreibungen, Strassen	26'000.00		23'700.00		18'399.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	17'800.00		12'000.00			
4030.00	Verkehrsabgaben		120'000.00		115'000.00		120'774.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse						200.00
4260.22	Rückerstattungen Dritter		1'900.00		1'900.00		4'998.85
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV						6'300.00

inklusive Simulation

04.12.2018 15:43:41

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4634.00	Beitrag Techn. Betriebe Berg		141'500.00		139'500.00		143'057.50
4863.00	Ausserordentliche Transfererträge; öffentliche Sozialversicherungen						516.05
4910.00	Interne Verrechnung Personal		88'400.00		84'200.00		96'355.00
619	Strassen (Werkhof + FW-Depot Berg/Mauren), übriges	42'900.00	44'100.00	39'900.00	44'100.00	91'971.91	45'228.00
6190	Strassen (Werkhof + FW-Depot Berg/Mauren), übriges	42'900.00	44'100.00	39'900.00	44'100.00	91'971.91	45'228.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'000.00		7'000.00		16'661.70	
3110.00	Anschaffungen					208.45	
3120.00	Wasser-, Energie, Heizmaterial, Kehrichtgebühren	18'000.00		18'000.00		16'060.05	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen					712.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'567.90	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	800.00		800.00		798.21	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude und Anlagen	10'500.00		10'500.00		54'513.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		449.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'100.00		34'100.00		35'228.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'000.00		10'000.00		10'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	207'600.00	29'000.00	171'000.00	29'000.00	170'590.00	28'218.00
622	Regionalverkehr	171'600.00		135'000.00		135'990.00	
6220	Regionalverkehr	171'600.00		135'000.00		135'990.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Gemeindebeitrag an den regionalen Personenverkehr	171'600.00		135'000.00		135'990.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	36'000.00	29'000.00	36'000.00	29'000.00	34'600.00	28'218.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	36'000.00	29'000.00	36'000.00	29'000.00	34'600.00	28'218.00
3199.00	Ankauf SBB-Tageskarten	28'000.00		28'000.00		26'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4250.00	Vermietung SBB-Tageskarten		29'000.00		29'000.00		28'218.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	904'500.00	658'400.00	943'500.00	645'000.00	727'591.05	522'128.46
72	Abwasserbeseitigung	485'300.00	485'300.00	487'000.00	487'000.00	328'397.41	328'397.41
720	Abwasserbeseitigung	485'300.00	485'300.00	487'000.00	487'000.00	328'397.41	328'397.41
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	485'300.00	485'300.00	487'000.00	487'000.00	328'397.41	328'397.41
3118.00	Immateriellen Anlagen (Installation & Einführung GIV-TG12)					14'851.20	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk (Leitungskataster)	5'000.00		5'000.00		2'729.53	
3143.03	Meteorwasser-Ableitungen	30'000.00		30'000.00		24'994.19	
3143.10	Unterhalt Kanalisation	275'000.00		275'000.00		109'070.32	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen (Jährliche Betriebskosten/WEB-Gis)	2'200.00		2'200.00		2'109.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'600.00				4'600.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übr.Tiefbauten VV SpF GB (Anschlussgebühren)	-13'900.00		-7'200.00		-10'000.00	
3612.00	Anteil Betriebskosten ARA	170'400.00		170'000.00		168'042.77	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.41	Klägebühren		270'000.00		270'000.00		271'445.77
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		209'300.00		211'000.00		51'145.59
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'000.00		6'000.00		5'806.05
73	Abfallwirtschaft	183'400.00	128'000.00	157'900.00	117'000.00	153'403.87	138'005.90
730	Abfallwirtschaft	183'400.00	128'000.00	157'900.00	117'000.00	153'403.87	138'005.90
7300	Abfallwirtschaft	2'500.00		2'500.00		1'866.25	
3612.00	Kostenanteil Tierkörpersammelstelle	2'500.00		2'500.00		1'866.25	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	180'900.00	128'000.00	155'400.00	117'000.00	151'537.62	138'005.90
3010.00	Löhne Abfallwirtschaft	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		500.00	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		947.25	
3111.00	Maschinen, Geräte, Ausrüstung und Fahrzeuge	1'000.00		2'000.00			
3119.00	Übrigen nicht aktivierbare Anlagen (UFC)	35'000.00		36'000.00		32'331.55	
3130.02	Porti, Post u. Bankspesen	300.00		300.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		220.00	
3130.28	Verband KVA Thurgau (Containerplomben)	8'000.00				8'189.25	
3130.29	Entsorgungskosten	4'000.00		4'000.00		3'182.85	
3130.30	Grüngutabfuhr	26'000.00		26'000.00		24'472.80	
3130.31	Betrieb Kompostierplatz durch Dritte	50'000.00		35'000.00		29'541.60	
3130.36	Altlastensanierung	1'000.00					
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	50.00		50.00		20.30	
3137.02	MWSt-Ablieferung bei Pauschalsteuersatzmethode	3'000.00		3'000.00		2'748.52	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200.00		7'200.00		7'105.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00				2'558.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	39'000.00		37'000.00		39'720.00	
4240.01	Abfuhr- und Deponiegebühren		62'000.00		60'000.00		67'549.95
4250.12	Verkäufe Containerplomben		8'000.00				8'235.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		18'000.00		19'440.00
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband		40'000.00		39'000.00		42'780.95
74	Verbauungen	30'000.00	3'000.00	25'000.00		42'083.00	3'285.10
741	Gewässerverbauungen	30'000.00	3'000.00	25'000.00		42'083.00	3'285.10
7410	Gewässerverbauungen	30'000.00	3'000.00	25'000.00		42'083.00	3'285.10
3142.00	Unterhalt Wasserbau durch Dritte	25'000.00		20'000.00		38'894.30	
3142.01	Unterhalt Wasserbau Giessen	5'000.00		5'000.00		3'188.70	
4631.00	Staatsbeiträge		3'000.00				3'285.10
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'000.00		2'000.00		1'836.00	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'000.00		2'000.00		1'836.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'000.00		2'000.00		1'836.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'836.00	
77	Übriger Umweltschutz	166'100.00	42'000.00	233'900.00	40'900.00	159'036.42	43'175.25
771	Friedhof und Bestattung	166'100.00	42'000.00	233'900.00	40'900.00	159'036.42	43'175.25

inklusive Simulation

04.12.2018 15:43:41

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	166'100.00	42'000.00	233'900.00	40'900.00	159'036.42	43'175.25
3010.00	Löhne Friedhof und Bestattung	13'000.00		12'800.00		13'106.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		1'037.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00		768.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		24.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		41.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		140.30	
3101.00	Einfassungen, Grabnummern	1'000.00		1'500.00		518.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'377.80	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00			
3120.02	Stromankauf	1'400.00		1'400.00		1'076.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Gräberbepflanzungen)	20'000.00		21'000.00		20'903.40	
3130.19	Bestattungskosten	25'000.00		25'000.00		21'154.64	
3130.20	Kremationskosten	13'000.00		12'000.00		13'331.70	
3130.21	Leichenschau, -transporte	10'000.00		10'000.00		8'829.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien			600.00			
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	200.00		200.00		121.43	
3143.01	INAKTIV_Unterhalt Gebäude und Anlagen			126'300.00		54'904.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude und Anlagen	55'000.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	12'000.00		7'000.00		12'220.00	
3612.00	Beiträge an andere Gemeinden	500.00		400.00		129.85	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000.00		10'700.00		9'350.00	
4240.00	Beiträge an Grabunterhalt		12'000.00		7'000.00		12'220.00
4240.73	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		2'500.00		2'500.00		4'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		10'000.00		5'922.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		20'500.00		21'400.00		21'033.25
79	Raumordnung	37'700.00	100.00	37'700.00	100.00	42'834.35	9'264.80
790	Raumordnung	37'700.00	100.00	37'700.00	100.00	42'834.35	9'264.80
7900	Raumordnung	37'700.00	100.00	37'700.00	100.00	42'834.35	9'264.80
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		6'810.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		127.70	
3131.01	Ortsplanung	30'000.00		30'000.00		33'622.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					65.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		227.90	
3612.00	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	2'000.00		2'000.00		1'980.60	
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'264.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT	62'950.00	85'850.00	68'250.00	88'300.00	58'429.15	85'089.20
81	Landwirtschaft	33'850.00	4'000.00	39'150.00	4'000.00	34'886.05	480.00
812	Strukturverbesserung	17'000.00		17'000.00		16'459.90	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	17'000.00		17'000.00		16'459.90	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		179.80	
3634.00	Beitrag an Gesamtfurstrassen-Korporation	16'800.00		16'800.00		16'280.10	
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	16'850.00	4'000.00	22'150.00	4'000.00	18'426.15	480.00

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	16'850.00	4'000.00	22'150.00	4'000.00	18'426.15	480.00
3010.00	Löhne Ackerbaustellenleiter etc.	5'000.00		5'000.00		4'669.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		400.00		417.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00				39.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		16.20	
3130.00	Massnahmen Feuerbrand			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		152.75	
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	5'100.00		10'000.00		9'903.00	
3636.00	Beitrag an Hagelabwehrverband	6'000.00		6'000.00		3'228.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		3'000.00		3'000.00		
4611.00	Entschädigung vom Kanton		1'000.00		1'000.00		480.00
82	Forstwirtschaft	11'400.00		11'400.00		11'259.05	
820	Forstwirtschaft	11'400.00		11'400.00		11'259.05	
8200	Forstwirtschaft	11'400.00		11'400.00		11'259.05	
3631.00	Beitrag an Kanton gem. Waldgesetz	11'400.00		11'400.00		11'259.05	
83	Jagd und Fischerei	15'600.00	10'850.00	15'600.00	12'300.00	10'213.65	12'385.20
830	Jagd und Fischerei	15'600.00	10'850.00	15'600.00	12'300.00	10'213.65	12'385.20
8300	Jagd und Fischerei	15'600.00	10'850.00	15'600.00	12'300.00	10'213.65	12'385.20
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		60.00	
3601.00	Kanton Anteil Jagdpachterlös	6'000.00		6'000.00		5'998.10	
3602.00	Gemeinden Jagd- und Fischpachtanteile	4'400.00		4'400.00		1'865.55	
3632.00	Beitrag an Wildschutzmassnahmen	5'000.00		5'000.00		2'290.00	

inklusive Simulation

04.12.2018 15:43:41

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beitrag an Jagdschutzverein	100.00		100.00			
4100.01	Jagdpacht		10'600.00		12'100.00		12'135.20
4100.02	Fischpacht		250.00		200.00		250.00
84	Tourismus	2'100.00		2'100.00		2'070.40	
840	Tourismus	2'100.00		2'100.00		2'070.40	
8400	Tourismus	2'100.00		2'100.00		2'070.40	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'100.00		2'070.40	
86	Banken und Versicherungen		71'000.00		72'000.00		72'224.00
860	Banken und Versicherungen		71'000.00		72'000.00		72'224.00
8600	Banken und Versicherungen		71'000.00		72'000.00		72'224.00
4604.00	Gewinnanteil Kantonalbank		71'000.00		72'000.00		72'224.00
9	FINANZEN UND STEUERN	71'750.00	3'266'850.00	44'750.00	3'195'700.00	36'517.12	3'650'814.37
91	Steuern	32'000.00	2'902'000.00	32'000.00	2'847'000.00	22'200.51	3'036'972.40
910	Steuern	32'000.00	2'902'000.00	32'000.00	2'847'000.00	22'200.51	3'036'972.40
9100	Steuern	32'000.00	2'880'000.00	32'000.00	2'825'000.00	22'200.51	3'013'104.05
3181.00	Abschreibungen auf Forderungen/Erlasse	32'000.00		32'000.00		22'200.51	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen RJ		2'430'000.00		2'410'000.00		2'434'837.90
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen VJ		150'000.00		120'000.00		218'891.35
4002.00	Quellensteuern		100'000.00		100'000.00		128'522.95
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern jur. Personen RJ		180'000.00		185'000.00		187'595.60
4010.10	Gewinn-/Kapitalsteuern jur. Personen VJ		20'000.00		10'000.00		43'256.25

inklusive Simulation

04.12.2018 15:43:41

Seite 26

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern		22'000.00		22'000.00		23'868.35
4033.00	Hundesteuern		22'000.00		22'000.00		23'788.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						80.00
95	Ertragsanteile, übrige	4'000.00	337'000.00	4'000.00	321'000.00	4'042.50	582'018.40
950	Ertragsanteile, übrige	4'000.00	337'000.00	4'000.00	321'000.00	4'042.50	582'018.40
9500	Ertragsanteile, übrige	4'000.00	337'000.00	4'000.00	321'000.00	4'042.50	582'018.40
3601.00	Ablieferung Alkohol- und Wirtepatente	4'000.00		4'000.00		4'042.50	
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern		200'000.00		195'000.00		192'473.80
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern		130'000.00		120'000.00		381'336.10
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente		7'000.00		6'000.00		8'208.50
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	35'750.00	26'850.00	8'750.00	26'900.00	10'274.11	30'818.37
961	Zinsen	8'300.00	10'250.00	8'300.00	10'300.00	8'556.96	14'218.37
9610	Zinsen	8'300.00	10'250.00	8'300.00	10'300.00	8'556.96	14'218.37
3181.00	Abschreibungen Ausgleichszinsen	500.00		500.00		849.31	
3940.00	kalk.Zinsen auf Spezialfinanzierungen	7'800.00		7'800.00		7'707.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00
4400.00	Zinsen für Kontokorrente, Sparhefte		5'000.00		5'000.00		7'093.58
4401.01	Verzugszinsen für Steuern		1'500.00		1'500.00		2'046.39
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		2'500.00		2'500.00		3'808.40
4420.00	Dividenden, Gewinnausschüttungen		1'250.00		1'300.00		1'250.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	27'450.00	16'600.00	450.00	16'600.00	1'717.15	16'600.00

inklusive Simulation

04.12.2018 15:43:41

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	27'450.00	16'600.00	450.00	16'600.00	1'717.15	16'600.00
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	350.00		350.00		307.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude und Anlagen	27'000.00				1'409.70	
3420.00	Bankspesen	100.00		100.00			
4430.01	Mietzinse		15'600.00		15'600.00		15'600.00
4430.03	Pachtzinsen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
97	Rückverteilungen		1'000.00		800.00		1'005.20
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		800.00		1'005.20
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		800.00		1'005.20
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'000.00		800.00		1'005.20
		5'992'300.00	6'021'200.00	5'959'800.00	5'802'600.00	5'453'234.25	6'374'613.94
	Gesamtergebnis	28'900.00			157'200.00	921'379.69	
		6'021'200.00	6'021'200.00	5'959'800.00	5'959'800.00	6'374'613.94	6'374'613.94

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'683'000.00	749'000.00	505'000.00		590'964.85	140'000.00
61	Strassenverkehr	1'683'000.00	749'000.00	505'000.00		590'964.85	140'000.00
613	Kantonsstrasse, übrige			135'000.00		169'910.15	
6130	Kantonsstrasse, übrige			135'000.00		169'910.15	
5010.00	Strassen / Verkehrswege			135'000.00		169'910.15	
INV00015	Sanierung Kantonsstrasse Berg					169'910.15	
INV00024	Sanierung Kreisel Mauren			135'000.00			
615	Gemeindestrassen	1'683'000.00	749'000.00	370'000.00		421'054.70	140'000.00
6150	Gemeindestrassen	1'683'000.00	749'000.00	370'000.00		421'054.70	140'000.00
5010.00	Strassen / Verkehrswege	1'683'000.00				105'798.65	
INV00009	Erschliessung Halde Mauren					105'798.65	
INV00029	Sanierung Heimenlachen-Graltshausen	225'000.00					
INV00030	Erschliessung Weiler Lanzendorn	234'000.00					
INV00031	Erschliessung Bauland Benzenwies 2. Etappe	671'000.00					
INV00032	Sanierung Bergerfeldstrasse	553'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten			190'000.00		174'856.05	
INV00017	Sanierung Haldenstrasse Mitte, Mauren					174'856.05	
INV00023	Erneuerung Strassenbeleuchtung			100'000.00			
INV00025	Sanierung Rebenwiesenweg Guntershausen			90'000.00			
5060.00	Mobilien			180'000.00			
INV00026	Ersatzbeschaffung Kehrsaug-Fahrzeug (Werkhof)			180'000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					140'400.00	
INV00006	Fuss- und Radweg Mauren-Berg					140'400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege		749'000.00				
INV00030	Erschliessung Weiler Lanzendorn		78'000.00				
INV00031	Erschliessung Bauland Benzenwies 2. Etappe		671'000.00				
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen						140'000.00
INV00006	Fuss- und Radweg Mauren-Berg						140'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	563'000.00	521'000.00		78'000.00	314'585.89	72'518.52
72	Abwasserbeseitigung	563'000.00	521'000.00		78'000.00	314'585.89	72'518.52
720	Abwasserbeseitigung	563'000.00	521'000.00		78'000.00	314'585.89	72'518.52
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	563'000.00	521'000.00		78'000.00	314'585.89	72'518.52
5030.00	Übrige Tiefbauten	563'000.00				314'585.89	
INV00010	Erschliessung Halde Mauren					152'650.43	
INV00016	Sanierung Abwasserleitung Kehlhof					161'935.46	
INV00033	Erschliessung Weiler Lanzendorn	254'000.00					
INV00034	Erschliessung Bauland Benzenwies 2. Etappe	309'000.00					
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege		147'000.00				
INV00033	Erschliessung Weiler Lanzendorn		147'000.00				
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		309'000.00				
INV00034	Erschliessung Bauland Benzenwies 2. Etappe		309'000.00				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		65'000.00		78'000.00		72'518.52
INV00018	Anschlussgebühren Kanalisation 2017						60'370.37
INV00019	Anschlussgebühren Entwässerung 2017						12'148.15
INV00020	Anschlussgebühren Kanalisation 2018				60'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00021	Anschlussgebühren Entwässerung 2018				18'000.00		
INV00027	Anschlussgebühren Kanalisation 2019		50'000.00				
INV00028	Anschlussgebühren Entwässerung 2019		15'000.00				
		2'246'000.00	1'270'000.00	505'000.00	78'000.00	905'550.74	212'518.52
	Nettoinvestition		976'000.00		427'000.00		693'032.22
		2'246'000.00	2'246'000.00	505'000.00	505'000.00	905'550.74	905'550.74