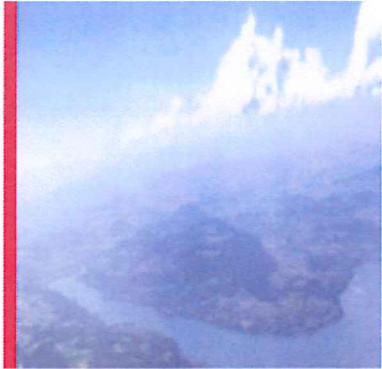





Budget

ausführliche Fassung



2015



Politische Gemeinde

Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	3 – 38
Funktionale Gliederung	Investitionen	40 – 41
Artengliederung	Laufende Rechnung	43 – 56

Wasserwerk

Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	58 – 59
Funktionale Gliederung	Investitionen	60

Elektrizitätswerk

Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	62 – 65
Funktionale Gliederung	Investitionen	66 – 67

Wärmeverbund

Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	69
------------------------	-------------------	----

Weitere Auskünfte zu einzelnen Positionen erteilen wir Ihnen gerne.
Bitte nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf.

Finanzverwaltung Tägerwilen
felix.schmid@taegerwilen.ch
071 666 80 13

Zusammenzug - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'458'424	2'223'000 235'424	2'391'500	2'148'000 243'500	0.00	0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	766'000	420'000 346'000	728'000	471'000 257'000	0.00	0.00
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT Nettoaufwand	558'000	24'000 534'000	541'000	24'000 517'000	0.00	0.00
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	453'000	0 453'000	361'000	0 361'000	0.00	0.00
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	1'594'000	584'000 1'010'000	1'759'000	664'000 1'095'000	0.00	0.00
6 VERKEHR Nettoaufwand	1'563'750	713'000 850'750	1'597'500	704'000 893'500	0.00	0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'466'000	916'000 550'000	1'367'000	916'000 451'000	0.00	0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag / Aufwand	138'000 2'000	140'000	139'000	123'000 16'000	0.00	0.00
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	579'000 3'977'174	4'556'174	593'000 3'834'000	4'427'000	0.00	0.00
Total	9'576'174	9'576'174	9'477'000	9'477'000	0.00	0.00
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Aufwandüberschuss	9'576'174	9'576'174	9'477'000	9'477'000	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'458'424	2'223'000	2'391'500	2'148'000	0.00	0.00
01 Legislative und Exekutive	400'000	230'000	386'000	230'000	0.00	0.00
011 Legislative	59'000	0	49'000	0	0.00	0.00
0110 Legislative	59'000	0	49'000	0	0.00	0.00
3000.01 Entschädigung RPK-Präsident	1'000		1'000			
3000.02 Sitzungsgelder RPK	8'000		8'000			
3000.03 Sitzungsgelder Wahlbüro	10'000		5'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		1'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		10'000			
3130.02 Porti	8'000					
3170.00 Spesen RPK und Wahlbüro	1'000		1'000			
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	8'000		8'000			
3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten	4'000					
012 Exekutive	341'000	230'000	337'000	230'000	0.00	0.00
0120 Exekutive	341'000	230'000	337'000	230'000	0.00	0.00
3000.01 Entschädigungen Gemeinderäte	16'000		16'000			
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	40'000		40'000			
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	173'000		163'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'000		14'000			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		18'000			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		3'000			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000			
3055.00 AG-Beitrag Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000		6'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	10'000		10'000			
3130.06	6'000		6'000			
3130.09	2'000		46'000			
3910.00	46'000		9'000			
3930.00	1'000			2'000		
4260.00		2'000				
4910.00		228'000		228'000		
02	2'058'424	1'993'000	2'005'500	1'918'000	0.00	0.00
021	428'000	534'000	444'000	524'000	0.00	0.00
0210	428'000	534'000	444'000	524'000	0.00	0.00
3010.00	272'000		266'000			
3050.00	17'000		16'000			
3052.00	21'000		21'000			
3053.00	5'000		5'000			
3054.00	5'000		5'000			
3055.00	1'000		1'000			
3099.00	1'000		1'000			
3100.00	2'000		2'000			
3111.20	2'000		2'000			
3130.01	2'000		2'000			
3130.02	10'000		10'000			
3130.04	24'000		24'000			
3130.05	5'000		5'000			
3151.01	1'000		1'000			
3611.00	4'000		4'000			
3930.00	56'000		79'000			
4260.01		20'000		20'000		
4260.02		2'000		2'000		
4611.00		8'000		8'000		
4612.00		400'000		380'000		

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02		42'000		42'000		
4910.00		62'000		72'000		
022	1'333'000	1'058'000	1'333'000	1'045'000	0.00	0.00
0221	370'000	205'000	397'000	181'000	0.00	0.00
3010.00	242'000		228'000			
3050.00	14'000		13'000			
3052.00	17'000		17'000			
3053.00	4'000		3'000			
3054.00	3'000		3'000			
3055.00	1'000		1'000			
3090.00	10'000		10'000			
3099.00	8'000		8'000			
3100.00	2'000		2'000			
3111.20	2'000		6'000			
3130.01	22'000		22'000			
3130.02	15'000		15'000			
3130.03	10'000		12'000			
3130.06	1'000		1'000			
3151.01	2'000		4'000			
3930.00	17'000		52'000			
4210.00		4'000		6'000		
4260.00		2'000		2'000		
4910.00		169'000		145'000		
4930.00		30'000		28'000		
0222	432'000	275'000	398'000	267'000	0.00	0.00
Bau- und Werkverwaltung						
3010.00	247'000		240'000			
3050.00	15'000		14'000			

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	18'000		17'000			
3053.00	5'000		2'000			
3054.00	4'000		2'000			
3055.00	1'000		1'000			
3099.00	6'000		9'000			
3100.00	1'000		1'000			
3102.01	1'000					
3111.20	8'000		2'000			
3130.00	1'000		1'000			
3132.00	2'000		4'000			
3910.00	104'000		96'000			
3930.00	19'000		9'000			
4210.01		30'000		50'000		
4260.00		2'000		2'000		
4312.00		10'000		10'000		
4910.00		233'000		205'000		
0223	327'000	374'000	323'000	382'000	0.00	0.00
3010.00						
3050.00	274'000		271'000			
3052.00	17'000		17'000			
3053.00	22'000		21'000			
3054.00	6'000		6'000			
3055.00	5'000		5'000			
3099.00	2'000		2'000			
4260.00	1'000		1'000			
4612.00		2'000		2'000		
		372'000		380'000		
0225	204'000	204'000	215'000	215'000	0.00	0.00
3100.00	1'000		1'000			

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	9'000		9'000			
3118.00	26'000		35'000			
3130.00	3'000		9'000			
3133.00	126'000		122'000			
3153.00	1'000		1'000			
3162.00	18'000		18'000			
3910.00	20'000		20'000			
4260.00						
4930.00		204'000		215'000		
029	297'424	401'000	228'500	349'000	0.00	0.00
0291	90'000	71'000	89'000	72'000	0.00	0.00
3010.00	20'000		20'000			
3050.00	1'000		1'000			
3101.00	3'000		2'000			
3111.20	1'000		1'000			
3120.01	2'000		16'000			
3120.02	6'000					
3120.04	1'000					
3120.07	10'000					
3130.00	1'000		1'000			
3134.30	1'000					
3144.00	10'000		15'000			
3151.01	1'000					
3300.40	20'000		20'000			
3910.00	13'000		13'000			
4260.00		1'000		2'000		
4470.01		46'000		46'000		
4920.00		24'000		24'000		

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0292 Hertlerhalle	112'424	224'000	57'000	224'000	0.00	0.00
3120.01 Wasserankauf	1'000		30'000			
3120.02 Stromankauf	4'000					
3120.03 Gasbezug	30'000					
3120.04 Entsorgungskosten	1'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien	1'000					
3143.05 Unterhalt Krananlage	50'000					
3144.00 Baulicher Unterhalt	5'000		20'000			
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte	5'000		4'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	12'424					
3910.00 Interne Verrechnung Personal	3'000	36'000	3'000	36'000		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		70'000		70'000		
4470.01 Mieten		118'000		118'000		
4920.00 Interne Verrechnung Mieten						
0293 Bürgerhalle	46'000	29'000	54'000	29'000	0.00	0.00
3010.00 Löhne Betriebspersonal	5'000		4'000			
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000		1'000			
3120.01 Wasserankauf	1'000		15'000			
3120.02 Stromankauf	2'000					
3120.04 Entsorgungskosten	1'000					
3120.07 Wärmebezug	12'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000			
3130.01 Telefonkosten	1'000					
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien	1'000					
3144.00 Baulicher Unterhalt	12'000		26'000			
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000					
3910.00 Interne Verrechnung Personal	4'000	25'000	4'000	25'000		
4240.00 Benützungsgebühren						

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00		4'000		4'000		
	Interne Verrechnung Mieten					
0295	Asylunterkünfte	30'000	48'000	28'500	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	2'000		6'000		
3120.02	Stromankauf	7'000				
3120.04	Entsorgungskosten	1'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				
3130.01	Telefonkosten	1'000				
3144.00	Baulicher Unterhalt	1'000		5'000		
3151.01	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000		2'000		
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	16'000		15'500		
4470.01	Mieten		48'000			
4920.00	Interne Verrechnung Mieten = 4470.01			24'000		
0296	Sprützhüsil - neu ab 01.01.2015	10'000	8'000	0	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	1'000				
3120.02	Stromankauf	1'000				
3134.30	Sachversicherungsprämien	1'000				
3144.00	Baulicher Unterhalt	7'000				
4470.01	Mieteinnahmen		2'000			
4920.00	Interne Verrechnung Miete		6'000			
0297	Torggel - neu ab 01.01.2015	4'000	6'000	0	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf	1'000				
3120.02	Stromankauf	1'000				
3134.30	Sachversicherungsprämien	1'000				
3144.00	Baulicher Unterhalt	1'000				

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00		6'000				
	Interne Verrechnung Miete					
0298	Pavillon - neu ab 01.01.2015	5'000	15'000	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	2'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000				
3134.30	Sachversicherungsprämien	2'000				
3144.00	Baulicher Unterhalt		15'000			
4470.01	Mieteinnahmen					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	766'000	420'000	728'000	0.00	0.00
11	Öffentliche Sicherheit	27'000	10'000	26'000	0.00	0.00
111	Polizei	27'000	10'000	26'000	0.00	0.00
1110	Ordnungsdienst	27'000	10'000	26'000	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	3'000		3'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				
3130.00	Private Sicherheitsdienste	20'000		20'000		
3910.00	Interne Verrechnung Personal	2'000		2'000		
4260.00	Rückstellungen Dritter		10'000		11'000	
14	Allgemeines Rechtswesen	386'000	104'000	320'000	0.00	0.00
140	Allgemeines Rechtswesen	386'000	104'000	320'000	0.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	201'000	94'000	320'000	0.00	0.00
3000.00	Sitzungsgelder Schlichtungskommission	1'000		1'000		

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	55'000		72'000			
3050.00	3'000		5'000			
3052.00	1'000		2'000			
3053.00	1'000		2'000			
3054.00	1'000		1'000			
3055.00	1'000		1'000			
3099.00	1'000		1'000			
3100.00	1'000		1'000			
3130.02	14'000		10'000			
3130.03	17'000		17'000			
3130.04	2'000		2'000			
3130.05	3'000		3'000			
3132.00	2'000		2'000			
3601.00	35'000		35'000			
3632.02			121'000			
3910.00	44'000		42'000			
3930.00	19'000		2'000			
4210.01		35'000		45'000		
4210.02		10'000		10'000		
4210.10		10'000				
4210.12		3'000		3'000		
4240.00		2'000		2'000		
4260.00				10'000		
4910.00		34'000		42'000		
1402	185'000	10'000	0	0	0.00	0.00
3632.00	185'000					
4260.00		10'000				
15	241'000	241'000	255'000	255'000	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	241'000	241'000	255'000	255'000	0.00	0.00
1500	241'000	241'000	255'000	255'000	0.00	0.00
3000.00	1'000		1'000			
3010.00	50'000		50'000			
3050.00	2'000		2'000			
3090.00	18'000		18'000			
3099.00	7'000		7'000			
3100.00	3'000		3'000			
3101.00	6'000		5'000			
3101.02	1'000					
3111.05	15'000		13'000			
3111.10						
3111.20	30'000		8'000			
3112.00	8'000		75'000			
3130.00	10'000		12'000			
3130.01	1'000					
3130.06	2'000					
3134.20	3'000					
3151.01	15'000		15'000			
3151.02	10'000					
3159.01	1'000					
3170.00	3'000		3'000			
3181.00	2'000		2'000			
3510.00	2'000					
3910.00	6'000		6'000			
3920.00	33'000		33'000			
3930.00	12'000		2'000			
4260.00		5'000		2'000		
4612.00		21'000		21'000		
4631.00		15'000		32'000		

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00		200'000		200'000		
	Interne Übertragung FW-Ersatzabgabe					
16	Verteidigung	112'000	65'000	127'000	0.00	0.00
161	Militärische Verteidigung	39'000	6'000	34'000	0.00	0.00
1610	Schiessanlage Bärenmoos	34'000	0	34'000	0.00	0.00
3636.00	Beitrag an neue SIUS-Schiessscheiben					
1611	Schützenhaus - neu ab 01.01.2015	5'000	6'000	0	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf					
3120.02	Stromankauf					
3134.30	Sachversicherungsprämien					
3144.00	Baulicher Unterhalt					
3910.00	Interne Verrechnung Personal					
4920.00	Interne Verrechnung Mieten					
162	Zivile Verteidigung	73'000	59'000	93'000	0.00	0.00
1620	Zivilschutz Tägerwilen	72'000	58'000	92'000	0.00	0.00
3120.01	Wasserankauf					
3120.02	Stromankauf					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					
3130.01	Telefonkosten					
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien					
3144.01	Unterhalt ZSA / PSH					
3144.02	Unterhalt öffentlicher Schutzraum					
3612.02	Betriebsbeitrag ZSRU					
3701.00	WL SR-Ersatzabgaben an Kanton					
3910.00	Interne Verrechnungen Personal					

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00		5'000		5'000		
4260.00		20'000		30'000		
4510.00		20'000		34'000		
4630.00		3'000		3'000		
4707.01		10'000		20'000		
1621	1'000	1'000	1'000	1'000	0.00	0.00
3632.03	1'000		1'000			
4510.00		1'000		1'000		
3	558'000	24'000	541'000	24'000	0.00	0.00
31	22'000	0	12'000	0	0.00	0.00
312	22'000	0	12'000	0	0.00	0.00
3120	22'000	0	12'000	0	0.00	0.00
3130.06	1'000					
3636.00	1'000		2'000			
3637.00	20'000		10'000			
32	139'000	2'000	141'000	3'000	0.00	0.00
321	12'000	0	11'000	0	0.00	0.00
3210	12'000	0	11'000	0	0.00	0.00
3636.00	12'000		11'000			
322	32'000	0	32'000	0	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	32'000	0	32'000	0	0.00	0.00
Konzert und Theater						
3636.00	20'000		20'000			
3920.00	12'000		12'000			
329	95'000	2'000	98'000	3'000	0.00	0.00
Kultur						
3290	95'000	2'000	98'000	3'000	0.00	0.00
3130.00	10'000		23'000			
3130.10	5'000					
3130.11	5'000					
3199.00	6'000		6'000			
3636.00	15'000		15'000			
3910.00	41'000		41'000			
3920.00	13'000		13'000			
4250.00		1'000		1'000		
4260.00		1'000		2'000		
33	56'000	0	56'000	0	0.00	0.00
Medien						
332	56'000	0	56'000	0	0.00	0.00
3320	56'000	0	56'000	0	0.00	0.00
3130.00	55'000		55'000			
3636.01	1'000		1'000			
34	341'000	22'000	332'000	21'000	0.00	0.00
Sport und Freizeit						
341	289'000	22'000	286'000	21'000	0.00	0.00
3410	118'000	3'000	117'000	3'000	0.00	0.00
Sportanlage Tägermoos						

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Sitzungsgeld Sportplatzkommission	1'000		1'000			
3101.02 Treibstoffe	1'000		1'000			
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000		1'000			
3120.01 Wasserankauf (Platzbewässerung)	3'000					
3120.02 Stromankauf (Beitrag an FCT)	3'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien	1'000					
3140.00 Unterhalt Umgebung, Rasenplätze	23'000		30'000			
3144.00 Unterhalt Clubhaus	8'000		8'000			
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte	2'000		2'000			
3160.00 Baurechtzins an Bürgergemeinde	4'000		4'000			
3300.40 Planmässige Abschreibung Hochbauten	35'000		35'000			
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	31'000		31'000			
3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten	4'000	3'000	4'000	3'000		
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
3411 Seerheinbad	88'000	17'000	86'000	17'000	0.00	0.00
3010.00 Löhne Platzaufsichten	11'000		11'000			
3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		5'000			
3120.01 Wasserankauf	1'000		2'000			
3120.02 Stromankauf	1'000					
3120.04 Entsorgungskosten	1'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter			2'000			
3130.01 Telefonkosten	1'000					
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien	1'000					
3144.00 Baulicher Unterhalt	10'000		5'000			
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte						
3300.40 Planmässige Abschreibung Hochbauten	35'000		35'000			
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	21'000		21'000			
3930.00 Interne Verrechnung Betrieb	4'000	2'000	4'000	2'000		
4240.01 Mieterträge Badekabinen						

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03		14'000		14'000		
4260.00		1'000		1'000		
3415	Sport allgemein	2'000	83'000	1'000	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an Sportvereine	8'000	8'000			
3660.20	Plan-Abschreibung Dreifach-Turnhalle	75'000	75'000			
4120.00	Bootsliegeplatz-Konzessionen	1'000		1'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter	1'000				
342	Freizeit	0	46'000	0	0.00	0.00
3420	Freizeitanlagen	0	46'000	0	0.00	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'000	4'000			
3140.00	Unterhalt Anlagen	5'000	10'000			
3910.00	Interne Verrechnung Personal	32'000	32'000			
4	GESUNDHEIT	0	361'000	0	0.00	0.00
41	Spitäler und Pflegeheime	0	189'000	0	0.00	0.00
412	Kranken- und Pflegeheime	0	189'000	0	0.00	0.00
4125	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	0	189'000	0	0.00	0.00
3632.40	Beitrag an Langzeitpflege	256'000	189'000			
42	Ambulante Krankenpflege	0	170'000	0	0.00	0.00
421	Ambulante Krankenpflege	0	170'000	0	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	195'000	0	170'000	0	0.00	0.00
	Ambulante Krankenpflege / Spitex					
3632.04	175'000		160'000			
3634.02	20'000		10'000			
	Beitrag an regionale Spitexorganisation					
	Beiträge Langzeitpflege priv. Spitex					
43	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
	Gesundheitsprävention					
432	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
	Übrige Krankheitsbekämpfung					
4320	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
	Krankheitsbekämpfung, übrige					
3636.00	1'000		1'000			
	Beiträge an private Organisationen					
434	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
	Lebensmittelkontrolle					
4340	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
	Lebensmittelkontrolle					
3132.04	1'000		1'000			
	Pilzkontrolle					
5	1'594'000	584'000	1'759'000	664'000	0.00	0.00
	SOZIALE SICHERHEIT					
51	347'000	21'000	337'000	21'000	0.00	0.00
	Krankheit und Unfall					
512	347'000	21'000	337'000	21'000	0.00	0.00
	Prämienverbilligungen					
5120	347'000	21'000	337'000	21'000	0.00	0.00
	Prämienverbilligungen					
3631.10	290'000		290'000			
	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton					
3631.11	20'000		10'000			
	IPV Forderungen aus Verlustscheinen					
3635.10	1'000		1'000			
	Kosten Aufhebung Prämienausstände					
3707.00	20'000		20'000			
	Private Haushalte - Weiterleitung IPV					
3910.00	16'000		16'000			
	Interne Verrechnung Personal					
4260.04		1'000		1'000		
	Rückerstattungen KK-Prämien (aus CIM)					

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4707.00		20'000		20'000		
	Rückerstattung Prämienverbilligung IPV					
52	Invalidität	1'000	0	0	0.00	0.00
523	Invalidenheime	1'000	0	0	0.00	0.00
5230	Invalidenheime	1'000	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an Vereine und Institutionen	1'000				
53	Alter + Hinterlassene	19'000	8'000	19'000	8'000	8'000
531	Alters-/Hinterlassenenversicherung	16'000	8'000	16'000	8'000	8'000
5310	Alters-/Hinterlassenenversicherung	16'000	8'000	16'000	8'000	8'000
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'000		16'000		
4611.00	Entsch. Kanton an AHV-Gemeindestelle		8'000		8'000	
535	Leistungen an Alter	3'000	0	3'000	0	0.00
5350	Leistungen an das Alter	3'000	0	3'000	0	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'000		3'000		
54	Familie und Jugend	273'000	100'000	316'000	150'000	0.00
543	Alimentenbevorschussung/-inkasso	122'000	100'000	180'000	150'000	0.00
5430	Alimentenbevorschussung/-inkasso	122'000	100'000	180'000	150'000	0.00
3130.04	Betriebskosten	1'000				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000				
3637.00	Alimenten-Vorschüsse	80'000		120'000		

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3707.00	40'000		60'000			
4260.00				90'000		
4290.00		60'000		60'000		
4707.00		40'000				
544	91'000	0	83'000	0	0.00	0.00
5440	91'000	0	83'000	0	0.00	0.00
3632.01	70'000		62'000			
3636.00	20'000		20'000			
3636.06	1'000		1'000			
545	60'000	0	53'000	0	0.00	0.00
5451	60'000	0	53'000	0	0.00	0.00
3636.01	44'000		40'000			
3636.02	8'000		6'000			
3636.03	1'000		1'000			
3636.04	6'000		6'000			
3910.00	1'000					
55	12'000	0	12'000	0	0.00	0.00
559	12'000	0	12'000	0	0.00	0.00
5590	12'000	0	12'000	0	0.00	0.00
3612.00	10'000		10'000			
3910.00	2'000		2'000			

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Sozialhilfe und Asylwesen	937'000	455'000	1'070'000	485'000	0.00	0.00
572 Wirtschaftliche Hilfe	570'000	270'000	780'000	330'000	0.00	0.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	510'000	210'000	780'000	330'000	0.00	0.00
3637.10 Unterstützungen an Thurgauerbürger	140'000		200'000			
3637.20 Unterstützungen an übrige CH-Bürger	140'000		300'000			
3637.30 Unterstützungen an Ausländer	230'000		280'000			
4260.10 Rückvergütungen von Thurgauerbürger		60'000		100'000		
4260.20 Rückvergütungen von übrigen CH-Bürger		70'000		150'000		
4260.30 Rückvergütungen von Ausländern		80'000		80'000		
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	60'000	60'000	0	0	0.00	0.00
3637.00 Ausgaben freiwillige Lohnverwaltungen	60'000					
4260.00 Einnahmen freiwillige Lohnverwaltungen		60'000				
573 Asylwesen	219'000	185'000	149'000	155'000	0.00	0.00
5730 Asylwesen	219'000	185'000	149'000	155'000	0.00	0.00
3010.00 Lohn des Verwaltungspersonal	24'000		24'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000			
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3160.00 Miet- und Wohnkosten = in Kto 3637.00						
3635.01 Behandlungskosten Arzt/Zahnarzt	10'000		5'000			

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.02	30'000		30'000			
3637.00	110'000		55'000			
3637.50	30'000					
3637.60	5'000					
3920.00			24'000	5'000		
4260.00		10'000				
4260.50		5'000				
4260.60		160'000		150'000		
4611.00		10'000				
4611.05						
579	148'000	0	141'000	0	0.00	0.00
5790	148'000	0	141'000	0	0.00	0.00
3000.00	3'000		3'000			
3010.00	91'000		91'000			
3050.00	5'000		5'000			
3052.00	4'000		4'000			
3053.00	1'000		1'000			
3054.00	1'000		1'000			
3055.00	1'000		1'000			
3099.00	1'000		2'000			
3100.00	1'000		1'000			
3130.00	1'000		1'000			
3130.06	1'000					
3636.00	1'000					
3910.00	16'000		16'000			
3930.00	21'000		15'000			
59	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00

23

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
592 Hilfsaktionen im Inland	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
5920 Hilfsaktionen im Inland	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3636.00 Hilfsaktionen und Weihnachtsspenden	5'000		5'000			
6 VERKEHR	1'563'750	713'000	1'597'500	704'000	0.00	0.00
61 Strassenverkehr	1'107'750	658'000	1'158'500	649'000	0.00	0.00
615 Gemeindestrassen	1'107'750	658'000	1'158'500	649'000	0.00	0.00
6150 Gemeindestrassen / Werkhof	1'107'750	658'000	1'158'500	649'000	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	408'000		408'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'000		25'000			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	29'000		29'000			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'000		8'000			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'000			
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'000		2'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	20'000		11'000			
3101.01 Unterhalt Strassen = neu 3141.00			120'000			
3101.02 Treibstoffe	10'000					
3101.06 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	10'000		10'000			
3101.07 Material für Hundetoiletten	4'000		4'000			
3101.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		18'000			
3111.01 Anschaffung Robidogbehälter	2'000					
3111.10 Anschaffung Fahrzeuge						
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000		8'000			
3120.01 Ver- und Entsorgung = 3120.04			5'000			
3120.04 Entsorgungskosten	2'000					
3120.05 Energie Pumpanlagen	1'000					
3120.06 Stromankauf für Strassenbeleuchtung	24'000		24'000			

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		6'000			
3130.01 Telefonkosten	1'000					
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		10'000			
3130.31 Entsorgung Strassenwischgut	12'000					
3132.01 Honorare Leitungskataster	5'000					
3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien	150'000					
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	26'000		20'000			
3141.10 Winterdienst	50'000		50'000			
3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtung			60'000			
3141.40 Belagsarbeiten / Entwässerung = 3141.00			10'000			
3141.60 Geringfügiger Landerwerb	1'000					
3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen	7'000					
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte	10'000		20'000			
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	10'000					
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	152'750		182'500			
3511.00 Einlagen in Fonds des EK (Parkplatzfonds)	10'000		10'000			
3910.00 Interne Verrechnungen Personal	28'000		28'000			
3920.00 Interne Verrechnung Mieten	55'000		55'000			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebskosten	1'000		8'000			
3980.00 Interne Verrechnung Strassenentwässerung	20'000		20'000			
4240.01 Parkplatzgebühren		10'000		10'000		
4240.02 Wegerechtsentschädigung Gaswerk		24'000		20'000		
4240.03 Nutzungsentschädigung EW		85'000		85'000		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		30'000		33'000		
4260.35 Rückerstattungen Dritter für Winterdienst		3'000				
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		20'000		20'000		
4612.00 Entschädigungen für Strassenwischen		10'000		10'000		
4910.00 Interne Verrechnungen Personal		323'000		323'000		
4930.00 Interne Verrechnungen Betrieb		10'000		10'000		
4980.00 Interne Übertragungen (MFZ+Hunde)		143'000		138'000		
62 Öffentlicher Verkehr	456'000	55'000	439'000	55'000	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621 Bahninfrastruktur	120'000	0	120'000	0	0.00	0.00
6210 Bahninfrastruktur	120'000	0	120'000	0	0.00	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen	120'000		120'000			
622 Regionalverkehr	284'000	0	270'000	0	0.00	0.00
6220 Regionalverkehr	284'000	0	270'000	0	0.00	0.00
3144.00 Bau und Unterhalt Busstationen	7'000		2'000			
3631.00 Defizitbeiträge an Verkehrsverbund	177'000		178'000			
3632.00 Beitrag an regionaler Busverkehr	30'000		30'000			
3634.00 a.o. Beitrag an Buslinie 907	70'000		60'000			
629 Öffentlicher Verkehr	52'000	55'000	49'000	55'000	0.00	0.00
6290 Öffentlicher Verkehr	52'000	55'000	49'000	55'000	0.00	0.00
3199.00 Ankauf SBB-Tageskarten	52'000		49'000			
4250.00 Vermietung SBB-Tageskarten		55'000		55'000		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'466'000	916'000	1'367'000	916'000	0.00	0.00
71 Wasserversorgung	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
710 Wasserversorgung	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
7100 Wasserversorgung allgemein	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3120.01 Wasserbezug	1'000					

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	1'000		2'000			
Unterhalt öffentliche Brunnen						
72	696'000	693'000	700'000	697'000	0.00	0.00
Abwasserbeseitigung						
720	696'000	693'000	700'000	697'000	0.00	0.00
Abwasserbeseitigung (allgemein)						
7200	4'000	1'000	4'000	1'000	0.00	0.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
Unterhalt öffentliche Toiletten	2'000		2'000			
Kostenanteil Gemeinde Gottlieben		1'000		1'000		
7201	692'000	692'000	696'000	696'000	0.00	0.00
Abwasserbeseitigung						
3100.00	1'000		1'000			
Büromaterial, Drucksachen						
3120.00	15'000					
Abwassergebühren Kreuzlingen						
3130.01	2'000		2'000			
Allgemeine Verwaltungskosten						
3130.02			10'000			
Nachführen Leitungskataster = 3132.01						
3130.03	17'000		12'000			
Dienstleistungen Dritter						
3132.01	10'000					
Honore Leitungskataster						
3143.10	125'000		125'000			
Unterhalt Abwasserversorgung						
3199.00	5'000		5'000			
Vorsteuerkürzung Mwst						
3300.31	10'000					
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten						
3439.91	1'000		1'000			
Debitorenverluste						
3510.00			28'000			
Einlagen in Spezialfinanzierung EK						
3632.11	468'000		482'000			
Beitragsbeitrag ARA Tägerwilen-Gottlieben						
3910.00	28'000		28'000			
Interne Verrechnungen Personalaufwand						
3930.00	10'000		2'000			
Interne Verrechnung Betriebskosten						
4240.41		420'000		420'000		
Klägebühren						
4260.00		1'000		1'000		
Rückerstattungen Dritter						
4390.00		150'000		150'000		
Anschlussgebühren						
4391.00						
Einnahmenüberschuss aus IR						
4510.00		93'000		97'000		
Entnahme aus Spezialfinanzierung EK						

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00		8'000		8'000		
4980.00	Interne Verrechnung Zinsen	20'000		20'000		
	Interne Verrechnung Strassenentwässerung					
73	Abfallwirtschaft	186'000	290'000	176'000	0.00	0.00
730	Abfallwirtschaft	186'000	290'000	176'000	0.00	0.00
7300	Abfallwirtschaft allgemein	1'000	15'000	1'000	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt Kadaversammelstelle	20'000	1'000			
3612.00	Kostenanteil Tierkörpersammelstelle	4'000	4'000			
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	10'000	10'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter	1'000		1'000		
7301	Abfallwirtschaft	334'000	275'000	175'000	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	2'000			
3111.00	Anschaffung (Halb-)Unterflur-Container	50'000				
3130.02	Porti	1'000	70'000			
3130.30	Grüngutabfuhr	70'000				
3130.31	Entsorgungskosten	80'000	80'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				
3199.00	Vorsteuerkürzung Mwst	5'000	5'000			
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	94'000	94'000			
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	22'000	22'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebskosten	10'000	2'000			
4240.01	Abfuhr und Deponiegebühren	5'000		5'000		
4240.20	Entsorgungsgrundgebühren	100'000		100'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter	8'000		60'000		
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband	62'000				
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Gottlieben	10'000		10'000		
74	Verbauungen	131'000	76'000	5'000	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741 Gewässerverbauungen	131'000	2'000	76'000	5'000	0.00	0.00
7410 Gewässerverbauungen	131'000	2'000	76'000	5'000	0.00	0.00
3132.00 Honorare für Beratungsdienstleistungen	25'000					
3142.00 Unterhalt Wasserbau	50'000		20'000			
3910.00 Interne Verrechnungen Personal	56'000		56'000			
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		5'000		
4631.00 Staatsbeiträge						
75 Arten- und Landschaftsschutz	14'000	1'000	14'000	1'000	0.00	0.00
750 Arten- und Landschaftsschutz	14'000	1'000	14'000	1'000	0.00	0.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	14'000	1'000	14'000	1'000	0.00	0.00
3010.00 Löhne (Naturpflegefachstelle)	1'000		1'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK						
3636.00 Beiträge an Organisationen	1'000					
3637.00 NHG-Bewirtschaftungsbeiträge an Landwirte	12'000		13'000			
4631.00 Staatsbeiträge		1'000		1'000		
76 Bekämpfung Umweltverschmutzung	1'000	0	5'000	0	0.00	0.00
769 Bekämpfung Umweltverschmutzung	1'000	0	5'000	0	0.00	0.00
7690 Bekämpfung Umweltverschmutzung	1'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3132.00 Honorare externe Berater (Altlasten)	1'000		5'000			
77 Übriger Umweltschutz	183'000	33'000	165'000	37'000	0.00	0.00
771 Friedhof und Bestattungen	183'000	33'000	165'000	37'000	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710 Friedhofanlage	100'000	32'000	82'000	32'000	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	7'000		7'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000			
3101.00 Betriebsmaterial	2'000		1'000			
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000		2'000			
3120.01 Wasserankauf	1'000		4'000			
3120.02 Stromankauf	3'000					
3120.04 Entsorgungskosten	2'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.01 Telefonkosten	1'000					
3143.01 Unterhalt Friedhofanlagen	15'000		15'000			
3143.02 Unterhalt Gemeinschaftsgrab	17'000		4'000			
3143.03 Unterhalt Erd- und Urnengräber	2'000		1'000			
3144.01 Unterhalt Aufbewahrungshalle	2'000		2'000			
3144.02 Unterhalt Urnenwand	12'000		12'000			
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte	2'000		2'000			
3910.00 Interne Verrechnungen Personal	28'000		28'000			
3930.00 Interne Verrechnung Betrieb	2'000		2'000			
4240.02 Erträge Gemeinschaftsgrab		4'000		4'000		
4240.03 Erträge Urnenwand		28'000		28'000		
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
7711 Bestattungswesen	83'000	1'000	83'000	5'000	0.00	0.00
3100.00 Betriebsmaterial	4'000		4'000			
3111.20 Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'000		1'000			
3130.00 Bestattungskosten	15'000		40'000			
3130.20 Kremationskosten	13'000					
3130.21 Leichenschau und -Transporte	15'000					
3910.00 Interne Verrechnung Personal	30'000		30'000			
3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten	5'000		8'000			

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		1'000		5'000		
	Rückerstattungen Dritter					
79	Raumordnung	71'000	1'000	115'000	0	0.00
790	Raumordnung	71'000	1'000	115'000	0	0.00
7900	Raumordnung allgemein	71'000	1'000	115'000	0	0.00
3000.00	Sitzungsgelder Ortsplanungskommission			8'000		
3131.01	Ortsplanung	12'000		12'000		
3132.00	Honorare externe Berater	5'000		45'000		
3612.00	Beiträge an die Regionalplanung	12'000		12'000		
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	38'000		38'000		
3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten	4'000	1'000			
4250.00	Verkäufe					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	138'000	140'000	139'000	123'000	0.00
81	Landwirtschaft	31'000	1'000	32'000	1'000	0.00
812	Strukturverbesserungen	9'000	0	9'000	0	0.00
8120	Landwirtsch. Strukturverbesserungen	9'000	0	9'000	0	0.00
3141.00	Unterhalt Flurstrassen	1'000		1'000		
3636.02	Beitrag an Unterhaltskorporation	4'000		4'000		
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	4'000		4'000		
814	Landw. Produktionsverbesserungen	22'000	1'000	23'000	1'000	0.00
8140	Landw. Produktionsverbesserungen	22'000	1'000	23'000	1'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	1'000		3'000		

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00						
3130.00	2'000		2'000			
3631.00	13'000		12'000			
3636.00	4'000		4'000			
3910.00	2'000		2'000			
4611.00		1'000		1'000		
82	21'000	0	20'000	0	0.00	0.00
820	21'000	0	20'000	0	0.00	0.00
8200	21'000	0	20'000	0	0.00	0.00
3631.00	17'000		16'000			
3636.01	4'000		4'000			
83	11'000	10'000	11'000	10'000	0.00	0.00
830	11'000	10'000	11'000	10'000	0.00	0.00
8300	11'000	10'000	11'000	10'000	0.00	0.00
3601.00	3'000		3'000			
3602.00	1'000		1'000			
3632.00	7'000		7'000			
4100.01		9'000		9'000		
4100.02		1'000		1'000		
84	34'000	0	34'000	0	0.00	0.00
840	34'000	0	34'000	0	0.00	0.00
8400	34'000	0	34'000	0	0.00	0.00
3102.00	2'000		2'000			

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06 Mitglieder- und Verbandbeiträge	2'000		2'000			
3636.00 Beiträge an Verkehrsvereine	18'000		18'000			
3910.00 Interne Verrechnungen Personal	12'000		12'000			
85 Industrie, Gewerbe, Handel	13'000	1'000	14'000	1'000	0.00	0.00
850 Industrie, Gewerbe, Handel	13'000	1'000	14'000	1'000	0.00	0.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	13'000	1'000	14'000	1'000	0.00	0.00
3130.06 Mitglieder- und Verbandbeiträge	1'000		2'000			
3910.00 Interne Verrechnung Personal	12'000		12'000			
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
86 Banken	0	108'000	0	105'000	0.00	0.00
860 Banken	0	108'000	0	105'000	0.00	0.00
8600 Banken	0	108'000	0	105'000	0.00	0.00
4604.00 Gewinnanteil Banken		108'000		105'000		
87 Brennstoffe und Energie	28'000	20'000	28'000	6'000	0.00	0.00
879 Brennstoffe	28'000	20'000	28'000	6'000	0.00	0.00
8790 Energie allgemein	28'000	20'000	28'000	6'000	0.00	0.00
3120.02 Stromankauf	2'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3130.01 Telefonkosten	1'000					
3300.61 Planmässige Abschreibungen PV-Anlagen	19'000		20'000			
3636.00 Beitrag Energieberatungsstelle	4'000		3'000			
3637.00 Beiträge an PV-Anlagen	2'000		4'000			

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.05		20'000		6'000		
	Ertrag aus Stromproduktion PV-Anlagen					
9	FINANZEN UND STEUERN					
91	Steuern					
910	Steuern					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
3181.00			35'000		0.00	0.00
3980.00	20'000		200'000		0.00	0.00
4000.00	243'000	3'979'174	258'000	3'680'000	0.00	0.00
4000.10	243'000	3'979'174	258'000	3'680'000	0.00	0.00
4001.00						
4001.10	220'000	3'956'174	235'000	3'657'000	0.00	0.00
4002.00						
4002.10	20'000		35'000			
4002.20	200'000		200'000			
4008.00						
4010.00						
4010.10						
4893.00						
9101	23'000	23'000	23'000	23'000	0.00	0.00
3980.00						
4033.00	23'000		23'000	23'000		
93	Finanzausgleich					
930	Finanz- und Lastenausgleich					
	135'000	0	122'000	0	0.00	0.00
	135'000	0	122'000	0	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	135'000	0	122'000	0	0.00	0.00
3621.50	135'000		122'000			
95	125'000	490'000	120'000	625'000	0.00	0.00
3621.50	125'000	490'000	120'000	625'000	0.00	0.00
9500	125'000	490'000	120'000	625'000	0.00	0.00
3601.00	5'000		5'000			
3980.00	120'000		115'000			
4030.00		120'000		115'000		
4601.01		260'000		250'000		
4601.02		100'000		250'000		
4601.04		10'000		10'000		
4601.11						
96	76'000	86'000	93'000	121'000	0.00	0.00
961	27'000	43'000	27'000	43'000	0.00	0.00
9610	27'000	43'000	27'000	43'000	0.00	0.00
3181.01	1'000		1'000			
3940.00	26'000		26'000			
4400.00		10'000		10'000		
4420.00		1'000		1'000		
4940.00		32'000		32'000		
963	7'000	43'000	24'000	78'000	0.00	0.00
9631	3'000	18'000	3'000	18'000	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.00 Baulicher Unterhalt	2'000		2'000			
3439.40 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
4430.01 Mieteinnahmen		18'000		18'000		
9632 Sprützhüsli, Castelstr. 1 - bis 31.12.2014	0	0	4'000	8'000	0.00	0.00
3120.01 Wasserankauf			1'000			
3430.00 Baulicher Unterhalt			2'000			
3439.10 Wärmebezug						
3439.40 Sachversicherungsprämien			1'000			
4430.01 Mieteinnahmen				2'000		
4920.00 Interne Verrechnung Miete				6'000		
9633 Torggel, Palmenweg - bis 31.12.2014	0	0	4'000	6'000	0.00	0.00
3120.01 Wasserankauf			1'000			
3430.00 Baulicher Unterhalt			2'000			
3439.40 Sachversicherungsprämien			1'000			
4920.00 Interne Verrechnung Miete				6'000		
9634 Pavillon, Schulweg - bis 31.12.2014	0	0	5'000	15'000	0.00	0.00
3010.00 Löhne Reinigungspersonal			2'000			
3050.00 AG-Beiträge AV, IV, EO, ALV, VK						
3430.00 Baulicher Unterhalt			2'000			
3439.40 Sachversicherungsprämien			1'000			
4430.01 Mieteinnahmen				15'000		
4439.10 Rückstellungen Dritter						
9635 Schützenhaus - bis 31.12.2014	0	0	5'000	6'000	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01 Wasserankauf			2'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter			1'000			
3144.00 Baulicher Unterhalt			1'000			
3439.40 Sachversicherungsprämien						
3910.00 Interne Verrechnung Personal			1'000	6'000		
4920.00 Interne Verrechnung Mieten						
9638 Uebrige Grundstücke FV	4'000	25'000	3'000	25'000	0.00	0.00
3430.00 Baulicher Unterhalt	1'000					
3439.40 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3910.00 Interne Verrechnung Personal	2'000		2'000			
4430.01 Mieteinnahmen		3'000		3'000		
4430.02 Baurechtszinsen		16'000		16'000		
4430.03 Pachtzinsen		6'000		6'000		
969 Finanzvermögen	42'000	0	42'000	0	0.00	0.00
9690 Finanzvermögen	42'000	0	42'000	0	0.00	0.00
3130.03 Kontospesen	12'000		12'000			
3440.10 Wertberichtigung Darlehen Wärmeverbund	30'000		30'000			
97 Rückverteilungen	0	1'000	0	1'000	0.00	0.00
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	1'000	0	1'000	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	1'000	0	1'000	0.00	0.00
4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'000		1'000		
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999 Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00
9999 Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss						
9001.00 Aufwandüberschuss						
Total	9'576'174	9'576'174	9'477'000	9'477'000	0.00	0.00
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Aufwandüberschuss						
	9'576'174	9'576'174	9'477'000	9'477'000	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	410'000	0	0	0	0.00	0.00
02 ALLGEMEINE DIENSTE	410'000	0	0	0	0.00	0.00
029 Verwaltungsliegenschaften	410'000	0	0	0	0.00	0.00
0292 Hertlerhalle	410'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.01 Sanierung Fenster und Fassade	350'000					
5040.02 Sanierung Kranbahn	60'000					
6 VERKEHR	732'000	547'000	1'062'000	482'000	0.00	0.00
61 STRASSENVERKEHR	732'000	547'000	1'062'000	482'000	0.00	0.00
615 Gemeindestrassen	732'000	547'000	1'062'000	482'000	0.00	0.00
6150 Gemeindestrassen	732'000	547'000	1'062'000	482'000	0.00	0.00
5010.30 Erschliessung Hertler	602'000		602'000			
5010.38 Sanierung Hangstrasse	80'000		80'000			
5010.53 Erschliessung Ruet			320'000			
5010.60 Sanierung Egelbachstr. 2. Etappe			60'000			
5010.61 Sanierung Hinterdorfstr.						
5010.70 Sanierung Wäldistr. Str.beleuchtung	130'000					
6370.30 Erschliessungsbeiträge Hertler		482'000		482'000		
6370.70 Kostenbeteiligung Str.beleuchtung Wäldistr.		65'000				
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	180'000	170'000	245'000	342'000	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72 ABWASSERBESEITIGUNG	180'000	170'000	245'000	342'000	0.00	0.00
720 Abwasserbeseitigung	180'000	170'000	245'000	342'000	0.00	0.00
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	180'000	170'000	245'000	342'000	0.00	0.00
5030.30 Erschliessung Hertler	180'000		180'000			
5030.53 Erschliessung Ruetstr. 1. Etappe			65'000			
5030.60 Verl. Schmutzwasserleitung Egelbachstr.		170'000		170'000		
6370.30 Erschliessungsbeiträge Hertler				172'000		
6370.62 Erschliessungsbeiträge Leberen						
Total	1'322'000	717'000	1'307'000	824'000	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss	0	605'000	0	483'000	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss	1'322'000	1'322'000	1'307'000	1'307'000	0.00	0.00

Zusammenzug - Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	9'576'174			9'477'000		
30	PERSONALAUFWAND	2'374'000			2'342'000		
31	SACHAUFWAND	1'958'000			1'835'000		
33	ABSCHREIBUNGEN VV	300'174			308'000		
34	FINANZAUFWAND	36'000			44'000		
35	FONDSEINLAGEN	12'000			38'000		
36	TRANSFERAUFWAND	3'340'000			3'307'000		
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	70'000			100'000		
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'486'000			1'503'000		
4	E R T R A G		9'576'174			9'477'000	
40	FISKALERTRAG		3'969'000			3'598'000	
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		11'000			11'000	
42	ENTGELTE		1'464'000			1'550'000	
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		160'000			257'000	
44	FINANZERTRAG		235'000			187'000	
45	FONDSENTNAHMEN		134'000			55'000	
46	TRANSFERERTRAG		1'543'000			1'668'000	
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		70'000			100'000	
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		130'174			197'000	
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'860'000			1'854'000	
9	A B S C H L U S S						
900	Abschluss Erfolgsrechnung						
	Total	9'576'174	9'576'174	9'477'000	9'477'000		
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						

Detail - Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 A U F W A N D	9'576'174		9'477'000			
30 PERSONALAUFWAND	2'374'000		2'342'000			
300 Behörden und Kommissionen	81'000		84'000			
3000 Behörden und Kommissionen	81'000		84'000			
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'886'000		1'864'000			
3010 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'886'000		1'864'000			
305 Arbeitgeberbeiträge	327'000		319'000			
3050 AG Beiträge an AHV	120'000		118'000			
3052 AG Beiträge an Pensionskasse	132'000		131'000			
3053 AG Beiträge an Unfallversicherer	34'000		31'000			
3054 AG Beiträge an FAK	30'000		28'000			
3055 AG Beiträge Taggeldversicherer	11'000		11'000			
309 Übriger Personalaufwand	80'000		75'000			
3090 Übriger Personalaufwand	28'000		28'000			
3099 Übriger Personalaufwand	52'000		47'000			
31 SACHAUFWAND	1'958'000		1'835'000			
310 Material- und Warenaufwand	89'000		206'000			
3100 Material- und Warenaufwand	16'000		16'000			
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	53'000		171'000			

Detail - Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102 Drucksachen, Publikationen	20'000		19'000			
311 Nicht aktivierbare Anlagen	180'000		168'000			
3110 Nicht aktivierbare Anlagen	12'000		10'000			
3111 Anschaffungen Geräte und Maschinen	125'000		39'000			
3112 Anschaffung Kleider, Wäsche	8'000		75'000			
3113 Anschaffung Hardware	9'000		9'000			
3118 Anschaffung von immateriellen Anlagen	26'000		35'000			
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	150'000		109'000			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	150'000		109'000			
313 Dienstleistungen und Honorare	732'000		721'000			
3130 Dienstleistungen und Honorare	542'000		542'000			
3131 Planungen/ Projektierungen Dritter						
3132 Honorare externer Berater	46'000		57'000			
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	126'000		122'000			
3134 Sachversicherungsprämien	18'000					
314 Baulicher Unterhalt	607'000		450'000			
3140 Baulicher Unterhalt	28'000		40'000			
3141 Unterhalt Strasse / Verkehrswege	235'000		141'000			
3142 Unterhalt Wasserbau	50'000		20'000			
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	210'000		147'000			
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'000		102'000			

Detail - Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	82'000		52'000			
3150 Unterhalt Mobilien und Anlagen	3'000		5'000			
3151 Unterhalt Geräte und Maschinen	57'000		45'000			
3153 Informatik-Unterhalt Hardware	1'000		1'000			
3159 Unterhalt übrige mobile Anlage	21'000		1'000			
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	22'000		22'000			
3160 Mieten, Leasing, Pachten	4'000		4'000			
3162 Raten für operatives Leasing	18'000		18'000			
317 Spesenentschädigungen	4'000		4'000			
3170 Spesenentschädigungen	4'000		4'000			
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24'000		38'000			
3181 Tatsächliche Vorderungsverluste	24'000		38'000			
319 Verschiedener Betriebsaufwand	68'000		65'000			
3192 Abgeltung von Rechten						
3199 Übriger Betriebsaufwand	68'000		65'000			
33 ABSCHREIBUNGEN VV	300'174		308'000			
330 Sachanlagen VV	300'174		308'000			

Detail - Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300 Sachanlagen VV	300'174		308'000			
34 FINANZAUFWAND	36'000		44'000			
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	6'000		14'000			
3430 Liegenschaftenaufwand FV	3'000		8'000			
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'000		6'000			
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	30'000		30'000			
3440 Wertberichtigungen auf Anlagen FV	30'000		30'000			
3441 Wertberichtigung						
35 FONDSEINLAGEN	12'000		38'000			
351 Fondseinlagen Spezialfinanzierungen EK	12'000		38'000			
3510 Einlagen Fonds-/Spezialfinanzierung EK	2'000		28'000			
3511 Einlagen in Fonds des EK	10'000		10'000			
36 TRANSFERAUFWAND	3'340'000		3'307'000			
360 Ertragsanteile an Dritte	44'000		44'000			
3601 Ertragsanteile an Kantone	43'000		43'000			
3602 Ertragsanteile an Gemeinden	1'000		1'000			
3604 Ertragsanteile öffentl. Unternehmungen						
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	80'000		93'000			
3611 Entschädigung an Kantone	4'000		4'000			

Detail - Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612 Entschädigungen an Gemeinden	76'000		89'000			
362 Finanz- und Lastenausgleich	135'000		122'000			
3621 Finanz-/Lastenausgleich an Kanton	135'000		122'000			
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'886'000		2'853'000			
3631 Beiträge an Kantone und Konkordate	517'000		506'000			
3632 Beiträge an Gemeinden	1'192'000		1'052'000			
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	90'000		70'000			
3635 Beiträge an private Unternehmungen	41'000		36'000			
3636 Beiträge an private Organisationen	217'000		207'000			
3637 Beiträge an private Haushalte	829'000		982'000			
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	195'000		195'000			
3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge	195'000		195'000			
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	70'000		100'000			
370 Durchlaufende Beiträge	70'000		100'000			
3701 Kantone und Konkordate	10'000		20'000			
3707 Beiträge von privaten Haushalten	60'000		80'000			
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
389 Einlagen in das Eigenkapital						
3890 Einlagen in das Eigenkapital						

Detail - Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen EK						
39 INTERNE VERRECHNUNGEN						
391 Dienstleistungen	1'486'000		1'503'000			
3910 Dienstleistungen	773'000		762'000			
392 Pacht, Miete, Benützungskosten						
3920 Pacht, Miete, Benützungskosten	135'000		159'000			
393 Betriebs- und verwaltungskosten						
3930 Betriebs- und Verwaltungskosten	189'000		198'000			
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
3940 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26'000		26'000			
395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						
3950 plan-/ausserplanmässige Abschreibungen						
398 Übertragungen						
3980 Übertragungen	363'000		358'000			

Detail - Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG	9'576'174		9'477'000		
40	FISKALERTRAG	3'969'000		3'598'000		
400	Direkte Steuern natürlicher Personen	3'354'000		3'003'000		
4000	Einkommen natürliche Personen	2'494'000		2'200'000		
4001	Vermögen natürliche Personen	300'000		248'000		
4002	Quellensteuern natürliche Personen	360'000		355'000		
4008	Personensteuern	200'000		200'000		
401	Direkte Steuern juristischer Personen	472'000		457'000		
4010	Direkte Steuern juristischer Personen					
4011	Kapitalsteuern jur. Personen	472'000		457'000		
402	übrige Direkte Steuern					
4021	Liegenschaftssteuern					
4022	Vermögensgewinnsteuern					
403	Besitz- und Aufwandsteuer	143'000		138'000		
4030	Motorfahrzeugsteuern	120'000		115'000		
4033	Hundesteuern	23'000		23'000		
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN	11'000		11'000		
410	Regalien	10'000		10'000		

Detail - Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100 Regalien		10'000		10'000		
412 Konzessionen		1'000		1'000		
4120 Konzessionen		1'000		1'000		
42 ENTGELTE		1'464'000		1'550'000		
421 Gebühren für Amtshandlungen		92'000		114'000		
4210 Gebühren für Amtshandlungen		92'000		114'000		
424 Benützungsgebühren / Dienstleistungen		724'000		720'000		
4240 Benützungsgebühren / Dienstleistungen		724'000		720'000		
425 Erlös aus Verkäufen		77'000		62'000		
4250 Erlös aus Verkäufen		77'000		62'000		
426 Rückerstattungen		511'000		564'000		
4260 Rückerstattungen		511'000		564'000		
429 Übrige Entgelte		60'000		90'000		
4290 Übrige Entgelte		60'000		90'000		
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE						
430 Verschiedene betriebliche Erträge		160'000		257'000		

Detail - Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309 Übriger betrieblicher Ertrag						
431 Aktivierung Eigenleistungen		10'000		10'000		
4312 Aktivierbare Projektierungskosten		10'000		10'000		
439 Übrige Erträge		150'000		247'000		
4390 Übrige Erträge		150'000		247'000		
44 FINANZERTRAG		235'000		187'000		
440 Zinsertrag		10'000		10'000		
4400 Zinsertrag		10'000		10'000		
441 Realisierte Gewinne FV						
4410 Realisierte Gewinne FV						
4411 Gewinne aus Verkäufen FV						
442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen		1'000		1'000		
4420 Beteiligungsertrag Finanzvermögen		1'000		1'000		
443 Liegenschaftenertrag FV		43'000		60'000		
4430 Liegenschaftenertrag FV		43'000		60'000		
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						

Detail - Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4440 Wertberichtigungen Anlagen FV						
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV				116'000		
4450 Finanzertrag aus Darlehen VV				116'000		
447 Liegenschaftenertrag VV		181'000				
4470 Liegenschaftenertrag VV		181'000				
45 FONDSENTNAHMEN						
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		134'000		55'000		
4510 Fondsentnahmen im Eigenkapital		134'000		55'000		
46 TRANSFERERTRAG		1'543'000		1'668'000		
460 Ertragsanteile		478'000		615'000		
4601 Anteil an Kantonserträgen		370'000		510'000		
4604 Anteile an Erträgen öffentl. Unternehmen		108'000		105'000		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'043'000		1'011'000		
4610 Entschädigungen von Gemeinwesen						
4611 Entschädigungen von Kantonen		187'000		167'000		
4612 Entschädigungen von Gemeinden		856'000		844'000		

Detail - Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463 Beiträge Gemeinwesen und Dritten		21'000		41'000		
4630 Beiträge Gemeinwesen und Dritten		3'000		3'000		
4631 Staatsbeiträge		18'000		38'000		
469 Verschiedener Transferertrag		1'000		1'000		
4699 Rückverteilungen		1'000		1'000		
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		70'000		100'000		
470 Durchlaufende Beiträge		70'000		100'000		
4707 Beiträge von privaten Haushalten		70'000		100'000		
48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		130'174		197'000		
484 Forderungsverzichte						
4840 Forderungsverzichte						
489 Entnahmen aus dem EK		130'174		197'000		
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierung EK		130'174		197'000		
49 INTERNE VERRECHNUNGEN		1'860'000		1'854'000		
491 Dienstleistungen		1'049'000		1'015'000		
4910 Dienstleistungen		1'049'000		1'015'000		
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		164'000		188'000		

Detail - Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920 Pacht, Mieten, Benützungskosten		164'000		188'000		
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		244'000		253'000		
4930 Betriebs- und Verwaltungskosten		244'000		253'000		
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand		40'000		40'000		
4940 kalk. Zinsen und Finanzaufwand		40'000		40'000		
495 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						
4950 plan-/ausserplanm. Abschreibungen						
498 Übertragungen		363'000		358'000		
4980 Übertragungen		363'000		358'000		
499 Übrige interne Verrechnungen						
4990 Übrige interne Verrechnungen						
9 A B S C H L U S S						
900 Abschluss Erfolgsrechnung						
9000 Ertragsüberschuss						
9001 Aufwandüberschuss						

Detail - Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total						
Ertragsüberschuss	9'576'174	9'576'174	9'477'000	9'477'000		
Aufwandüberschuss	9'576'174	9'576'174	9'477'000	9'477'000		

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	644'320	644'320	644'230	644'230	0.00	0.00
71 Wasserversorgung	644'320	644'320	644'230	644'230	0.00	0.00
710 Wasserversorgung	644'320	644'320	644'230	644'230	0.00	0.00
7101 Wasserwerk Gemeindebetrieb	644'320	644'320	644'230	644'230	0.00	0.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.02 Ankauf Wasserzähler	30'000					
3111.05 Anschaffung Hydranten = Feuerwehr	3'000		30'000			
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000		3'000			
3120.00 Strom Pumpen und Anlagen	250'000		200'000			
3120.01 Wasserankauf	2'000		2'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000					
3130.02 Porti	2'000					
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		45'000			
3132.01 Honorare Leitungskataster	2'000		2'000			
3132.06 Trinkwasseruntersuch	1'000					
3133.00 Hausanschlüsse - Arbeiten durch Dritte	40'000		40'000			
3134.10 Sachversicherungsprämien	1'000					
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien	1'000					
3143.01 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen	5'000		5'000			
3143.02 Unterhalt Hydranten	15'000		15'000			
3143.03 Unterhalt Leitungsnetz	120'000		120'000			
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte	10'000		10'000			
3160.00 Baurechtszinsen	1'000					
3192.00 Entschädigungen Quellenschutz zonen	2'000		2'000			
3199.00 Vorsteuerkürzung Mwst	5'000		5'000			
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	24'320		47'230			
3439.91 Debitorenverluste	1'000		1'000			
3910.00 Interne Verrechnungen Personal	67'000		75'000			
3920.00 Interne Verrechnung von Mieten	10'000		10'000			

Budget 2015

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	18'000	395'000	22'000	360'000		
3940.00	8'000	75'000	8'000	75'000		
4240.42		50'000		50'000		
4240.50		70'000		100'000		
4260.00		51'320		56'230		
4390.00		3'000		3'000		
4510.00						
4940.00						
Total	644'320	644'320	644'230	644'230	0.00	0.00
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Aufwandüberschuss						
	644'320	644'320	644'230	644'230	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	428'000	71'000	315'000	136'000	0.00	0.00
71 WASSERVERSORGUNG	428'000	71'000	315'000	136'000	0.00	0.00
710 Wasserversorgung	428'000	71'000	315'000	136'000	0.00	0.00
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	428'000	71'000	315'000	136'000	0.00	0.00
5030.30 Erschliessung Hertler	130'000		130'000			
5030.53 Neue WL Ruetstr. - 1. Etappe						
5030.60 Sanierung WL Egelbachstr. 2. Etappe			115'000			
5030.62 Neue WL Leberen			70'000			
5030.70 Sanierung WL Wäldistrasse	298'000					
6310.00 Subventionsbeiträge GVTG		71'000		71'000		
6370.30 Erschliessungsbeiträge Hertler				65'000		
6370.62 Erschliessungsbeiträge Leberen						
Total	428'000	71'000	315'000	136'000	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss	0	357'000	0	179'000	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss	428'000	428'000	315'000	315'000	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	3'898'145	3'898'145	3'669'036	3'669'036	0.00	0.00
87 Brennstoffe und Energie	3'898'145	3'898'145	3'669'036	3'669'036	0.00	0.00
871 Elektrizität	3'898'145	3'898'145	3'669'036	3'669'036	0.00	0.00
8711 Elektrizitätswerk - Netz	2'234'145	2'234'145	1'999'036	1'999'036	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	6'000		6'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		4'000			
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3101.02 Treibstoffe	1'000					
3110.00 Anschaffungen Büromobilien	1'000		7'000			
3111.03 Anschaffung Messgeräte	18'000					
3111.04 Anschaffung Stromzähler	50'000		50'000			
3111.10 Anschaffung Fahrzeuge						
3120.02 Netznutzungsentgelt Vorlieferant TBK	843'000		752'000			
3120.05 Netznutzungsentgelt Stadtwerke Konstanz	10'000		10'000			
3130.01 Telefongebühren	1'000		30'000			
3130.02 Porti	6'000		5'000			
3130.04 Netzpreiskalkulation	9'000		9'000			
3130.05 Hoheitliche Kontrollen	25'000		25'000			
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000					
3130.07 Dienstleistungen Dritter (Hausanschlüsse)	60'000		60'000			
3130.08 Zählerfernablesung MDL	22'000		18'000			
3130.09 VR Erläss Grundgebühren Zähler						
3132.01 Nachführung Leitungskataster	50'000		20'000			
3132.02 Honorare externe Berater	20'000					
3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien	1'000					
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien	1'000					
3143.01 Unterhalt Hochspannungsnetz NE 5	15'000		20'000			
3143.02 Unterhalt Niederspannungsnetz NE 7	150'000		155'000			

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	5'000		5'000			
3144.02	35'000		35'000			
3151.01	15'000		20'000			
3151.02	2'000					
3160.00						
3181.00	2'000		2'000			
3199.00	5'000		5'000			
3300.31	109'995		133'270			
3300.41	126'150		103'766			
3604.10	116'000		136'000			
3604.90	236'000		127'000			
3612.00	86'000		85'000			
3910.00	146'000		110'000			
3920.00	13'000		13'000			
3930.00	18'000		26'000			
3940.00	22'000		22'000			
4240.09						
4250.50		6'000		6'000		
4250.51		875'000		797'000		
4250.52		217'000		191'000		
4250.53		181'000		158'000		
4250.54		15'000		25'000		
4250.55		7'000		7'000		
4250.56		79'000		72'000		
4250.75		116'000		136'000		
4250.76		236'000		127'000		
4250.81				50'000		
4260.00		70'000		20'000		
4309.00				100'000		
4390.00		100'000				
4510.00		184'145		163'036		
4612.00		86'000		85'000		
4940.00		12'000		12'000		

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00		50'000		50'000		
	Interne Verrechnung Allgemein (8712)					
8712	1'664'000	1'664'000	1'670'000	1'670'000	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	2'000	2'000			
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	4'000	4'000			
3101.11	Stromankauf heimische Produkte pV	45'000	40'000			
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten	65'000	60'000			
3120.02	Stromankauf TBK	1'414'000	1'450'000			
3120.03	Stromankauf Stadtwerke Konstanz	20'000	20'000			
3130.02	KEV MK Solar	13'000	6'000			
3130.04	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000			
3130.05	Messdienstleistungen	5'000	4'000			
3130.06	Energiepreiskalkulation	4'000	4'000			
3132.00	Honorare externe Berater	3'000	3'000			
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	25'000	25'000			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten	12'000				
3980.00	Interne Verrechnung Allgemeines (8711)	50'000	50'000			
4240.01	Stromverkauf private Haushalte				915'000	
4240.02	Stromverkauf Gewerbe				254'000	
4240.03	Stromverkauf Industrie				244'000	
4240.04	Stromverkauf Gottlieben				118'000	
4240.05	Stromverkauf Temporäranlüsse				16'000	
4240.06	Stromverkauf Strassenbeleuchtung				10'000	
4240.07	Stromverkauf Solarstrom					4'000
4240.08	Stromverkauf Naturstrom					4'000
4390.00	Marketingbeiträge					102'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK					3'000
4940.00	Interne Verrechnung Zinsen					

Budget 2015

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'898'145	3'898'145	3'669'036	3'669'036	0.00	0.00
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Aufwandüberschuss	3'898'145	3'898'145	3'669'036	3'669'036	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'040'000	85'000	1'690'000	279'000	0.00	0.00
87 BRENNSTOFFE UND ENERGIE	1'040'000	85'000	1'690'000	279'000	0.00	0.00
871 Elektrizität	1'040'000	85'000	1'690'000	279'000	0.00	0.00
8711 Elektrizitätswerk - Netz	1'040'000	85'000	1'690'000	279'000	0.00	0.00
5030.30 Erschliessung Hertler Nord	135'000		135'000			
5030.31 Erschliessung Pflanzberg GS 108						
5030.32 Industriegebiet unteres Tägermoos						
5030.34 Sanierung Pflanzbergstr.						
5030.41 San. Oberdorfstr. (EK-Str.-Meierhofstr.)						
5030.42 Okenfinerstr. NS-Verk. TS Biotta-VK Station						
5030.45 Schützenstr. NS-Verk TS Hertlerbühl						
5030.53 Ruetstrasse - NS-Erschl. 1. Etappe						
5030.60 Ausbau Egelbachstr. 2. Etappe						
5030.61 Sanierung Hinterdorfstr. (Rüselb.-Grüntalstr.)			220'000			
5030.62 Erschliessung Leberen			40'000			
5030.70 Wäldistrasse - Sanierung	265'000		200'000			
5030.71 Tägermoos - San. NS-Freileitung	140'000					
5030.75 Staudenhof HS/NS-Erschliessung						
5040.43 Neubau TS Ruetstrasse						
5040.63 Neubau TS Industriestrasse			465'000			
5040.64 Sanierung TS Biotta (Ausbau 2. Trafo)			60'000			
5040.65 Sanierung TS Dega			250'000			
5040.66 Sanierung TS Schulhaus			320'000			
5040.72 Sanierung TS Guggenbühl	250'000					
5040.73 Sanierung TS Hertlerbühl	250'000					
5040.74 Neubau TS Staudenhof						
6370.30 Erschliessungsbeiträge Hertler Nord		85'000		85'000		
6370.62 Erschliessungsbeiträge Leberen				79'000		
6370.63 Erschliessungsbeiträge TS Industriestrasse				115'000		

Budget 2015

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	1'040'000	85'000	1'690'000	279'000	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss	0	955'000	0	1'411'000	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss	1'040'000	1'040'000	1'690'000	1'690'000	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	140'000	140'000	140'000	140'000	0.00	0.00
87 Brennstoffe und Energie	140'000	140'000	140'000	140'000	0.00	0.00
873 Nichtelektrische Energie (allgemein)	140'000	140'000	140'000	140'000	0.00	0.00
8731 Wärmeverbund	140'000	140'000	140'000	140'000	0.00	0.00
3000.00 Sitzungsgelder Betriebskommission	1'000		1'000			
3120.02 Stromankauf	4'000		5'000			
3120.03 Gas	10'000		10'000			
3120.09 Schnitzel	55'000		55'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
3130.01 Telefonkosten	1'000					
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien	1'000					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000			
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte	10'000		10'000			
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	25'000		25'000			
3301.41 Ausserplanm. Abschreibung Hochbauten						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung EK	13'000		15'000			
3910.00 Interne Verrechnungen Personal	8'000		8'000			
3940.00 Interne Verrechnung Zinsen	2'000		2'000			
4240.45 Wärmeabgabe						
4840.00 Forderungsverzicht Bürgergemeinde		140'000		140'000		
Total	140'000	140'000	140'000	140'000	0.00	0.00
Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	140'000	140'000	140'000	140'000	0.00	0.00

