



Budget 2011

ausführliche Ausgabe



			Seite
Politische Gemeinde	Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	1 – 22
	Funktionale Gliederung	Investitionen	23 – 25
	Artengliederung	Laufende Rechnung	26 – 31
Wasserwerk	Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	32
	Funktionale Gliederung	Investitionen	33
Elektrizitätswerk	Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	34 – 37
	Funktionale Gliederung	Investitionen	38
Wärmeverbund	Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	39
	Funktionale Gliederung	Investitionen	--

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

Finanzverwaltung Tägerwilen, Felix Schmid (071 666 80 13)
felix.schmid@taegerwilen.ch

BUDGET 2011

Zusammenzug - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'266'000	1'914'000	2'196'000	1'766'000	2'165'711.72	1'831'410.05
		352'000		430'000		334'301.67
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	625'000	395'000	630'000	426'000	975'577.08	534'144.70
		230'000		204'000		441'432.38
3 KULTUR UND FREIZEIT Nettoaufwand	407'500	17'500	342'500	17'000	425'633.48	18'153.05
		390'000		325'500		407'480.43
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	302'000	0	133'000	0	114'759.84	0.00
		302'000		133'000		114'759.84
5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaufwand	1'472'000	567'000	1'428'000	577'000	1'438'136.52	852'473.24
		905'000		851'000		585'663.28
6 VERKEHR Nettoaufwand	1'536'000	626'000	1'488'000	693'000	1'641'202.07	746'242.56
		910'000		795'000		894'959.51
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'283'000	868'000	1'322'000	826'000	1'213'633.70	844'723.25
		415'000		496'000		368'910.45
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag / Aufwand	148'000	118'000	146'000	137'000	157'005.04	157'398.00
		30'000		9'000	392.96	
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	303'500	3'837'500	305'500	3'549'000	444'069.58	3'591'184.18
	3'534'000		3'243'500		3'147'114.60	
Total	8'343'000	8'343'000	7'991'000	7'991'000	8'376'092.97	8'575'729.03
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	199'636.06	0.00
Aufwandüberschuss						
	8'343'000	8'343'000	7'991'000	7'991'000	8'575'729.03	8'575'729.03

BUDGET 2011

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'266'000	1'914'000	2'196'000	1'766'000	2'165'711.72	1'831'410.05
011 LEGISLATIVE	48'000	0	45'000	0	44'108.95	0.00
300.1 Entschädigung Wahlbüro	10'000		8'000		5'025.00	
300.2 Entschädigung RPK	5'000		5'000		5'037.50	
310 Botschaften, Budget, Rechnung	15'000		14'000		17'043.75	
317 Spesenentschädigungen					705.70	
318 Dienstleistungen, Porti	10'000		10'000		8'657.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	8'000		8'000		7'640.00	
012 EXEKUTIVE	315'000	190'000	317'000	191'000	300'272.30	190'215.80
300 Sitzungsgelder Gderat/Komm.	40'000		40'000		35'900.00	
301 Besoldung Gemeindevorsteher	160'000		155'000		153'290.05	
301.2 Besoldung Gemeinderäte	16'000		16'000		16'000.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	16'000		16'000		14'944.00	
304 Personalversicherungsbeiträge	16'000		16'000		16'359.00	
305 Unfall- und Krankentaggeld	3'000		4'000		3'374.00	
309 Uebrige Personalkosten	2'000		4'000		1'961.00	
310 Drucksachen, Gesetze	2'000		2'000		1'589.00	
317 Delegationen, Repräsentation	8'000		12'000		7'762.05	
319 Beiträge, Mitgliedschaften	4'000		4'000		4'133.20	
390 Verrechnung Personalaufwand	48'000		48'000		44'960.00	
436 Rückstellungen Dritter		2'000		3'000		2'215.80
490 Verrechnung Personalaufwand		188'000		188'000		188'000.00
020 GEMEINDEVERWALTUNG	959'000	808'000	981'000	810'000	959'725.96	837'696.45
301 Besoldungen Personal	558'000		584'000		582'485.50	
303 Sozialversicherungsbeiträge	41'000		44'000		44'118.05	
304 Personalversicherungsbeiträge	34'000		40'000		43'066.40	
305 Unfall- und Krankentaggeld	10'000		13'000		9'963.05	
309 Uebrige Personalkosten	24'000		24'000		25'384.55	
310 Büromaterial, Drucksachen	12'000		20'000		10'609.17	

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	28'000		15'000		14'262.15	
311.1	5'000					
315.1	2'000		2'000		2'322.74	
315.2	122'000		120'000		113'621.30	
318.1	11'000		10'000		11'043.25	
318.2	34'000		32'000		33'490.05	
318.3	12'000		12'000		11'666.00	
318.4	30'000		30'000		20'765.80	
318.5	3'000		2'000		586.50	
319	1'000		1'000		1'443.05	
339					2'898.40	
390	32'000		32'000		32'000.00	
431		6'000		10'000		5'773.15
431.01		8'000		10'000		7'800.00
436		53'000		48'000		55'651.70
436.02		20'000		30'000		28'918.35
451		140'000		130'000		146'923.40
452		180'000		170'000		174'449.85
490		288'000		299'000		305'180.00
491		113'000		113'000		113'000.00
029	659'000	615'000	570'000	491'000	553'960.75	497'895.10
301	502'000		422'000		418'042.00	
303	38'000		32'000		31'646.00	
304	48'000		41'000		36'585.00	
305	10'000		11'000		7'145.00	
309	2'000		2'000		1'434.20	
310	2'000		2'000		1'000.00	
318	1'000		1'000		311.60	
319	6'000		5'000		7'569.95	
390	50'000		54'000		50'227.00	
431		30'000		30'000		31'731.75
436		407'000		260'000		272'399.35

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
438 490		5'000 173'000		5'000 196'000		4'770.00 188'994.00
090 090.1		285'000 86'000		274'000 64'000		305'602.70 71'082.40
301	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN					
303	GEMEINDEHAUS/-AREAL					
311	Besoldung Reinigungspersonal	18'000		17'000	17'256.00	
312	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		2'000	909.00	
313	Anschaffung Geräte, Maschinen	1'000		1'000	814.00	
314	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		15'000	14'824.80	
318	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	2'739.20	
331	Baulicher Unterhalt	18'000		18'000	57'040.45	
390	Abgaben, Sachversicherungen	2'000		2'000	2'103.00	
427	Ordentliche Abschreibungen	20'000		20'000	20'000.00	
436	Verrechnung Personalaufwand	9'000		9'000	12'302.00	
	Mietzinserträge, Platzgebühren	65'000	65'000	62'000	65'792.40	
	Rückerstattungen Dritter	2'000	2'000	2'000	5'290.00	
090.2	HERTLERHALLE	59'000	214'000	62'000	57'757.16	217'923.50
312	Strom, Wasser, Gas	36'000		40'000	33'695.36	
314	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000	11'069.25	
315	Unterhalt Geräte, Maschinen	4'000		4'000	5'468.05	
318	Abgaben, Sachversicherungen	6'000		5'000	5'756.50	
390	Verrechnung Personalaufwand	3'000		3'000	1'768.00	
427	Mietzinserträge, Platzgebühren	178'000	178'000	155'000	181'447.00	
436	Rückerstattungen Dritter	36'000	36'000	35'000	36'476.50	
090.3	BUERGERHALLE	65'000	20'000	60'000	46'898.15	16'596.80
301	Besoldung Hauswarpersonal	3'000		4'000	2'949.00	
311	Anschaffung Einrichtungen	27'000		22'000		

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000		14'000		12'354.95	
313 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		2'236.70	
314 Unterhalt Bau und Einrichtungen	12'000		10'000		22'249.60	
315 Unterhalt Einrichtungen =314						
318 Telefon, Gebühren, Sachvers.	2'000		2'000		1'793.90	
390 Verrechnung Personalaufwand	5'000		7'000		5'314.00	
434 Benützungsgebühren		20'000		20'000		16'596.80
090.4 DREIFACH-TURNHALLE	75'000	0	75'000	0	75'000.00	0.00
331 Abschreibung Baubeitrag	75'000		75'000		75'000.00	
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT	625'000	395'000	630'000	426'000	975'577.08	534'144.70
100 GRUNDBUCH, MASS UND GEWICHT	13'000	1'000	13'000	4'000	57'135.90	927.80
318 Vermessungsmutationen	10'000		10'000		11'502.60	
331 Ordentliche Abschreibungen					43'000.00	
364 Beitrag an GIS-Verbund Thurgau	3'000		3'000		2'633.30	
436 Rückzahlung Vermessungskosten		1'000		4'000		927.80
101 RECHTSPFLEGE	291'000	84'000	287'000	92'000	343'275.48	83'826.40
300 Sitzungsgeld Kommissionen	3'000		3'000		2'475.00	
301 Besoldung Sekretär = 101.352						
303 Sozialversicherungsbeiträge						
309 Uebrige Personalkosten VB	10'000		4'000		12'731.30	
310 Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'945.30	
318 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		30'746.43	
351 Kant. Gebühren (ID Ausl.ausw.)	50'000		60'000		49'375.60	
351.1 Büroentschäd. VB-Sekretariat						
352 Kostenanteil VB-Sekretariat	28'000		20'000		20'193.85	
390 Verrechnung Personalaufwand	166'000		166'000		203'808.00	

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391 Verrechnung Sachaufwand	22'000		22'000		22'000.00	
431 Gebührenerträge (ID, Pass u.a.)		62'000		75'000		61'920.50
433 Rückerstattungen von VB = 436		22'000		17'000		21'905.90
436 Rückerstattungen Dritter AV						
113 POLIZEI	23'000	11'000	0	0	0.00	0.00
301 Besoldung Personal	3'000					
318 Privater Sicherheitsdienst	20'000					
381 Einlage in Parkplatzfonds						
434 Ertrag Parkkarten		11'000				
436 Rückerstattungen Dritter						
140 FEUERWEHR	248'000	248'000	277'000	277'000	235'300.45	235'300.45
300 Sitzungsgeld Kommission	1'000		1'000		1'596.95	
301 Besoldung Kommando, Sold	50'000		50'000		54'372.55	
309 Kurs- und Personalkosten	30'000		14'000		25'383.50	
310 Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		2'899.00	
311 Anschaffung Ausrüstung, Geräte	65'000		112'000		31'295.75	
312 Energiekosten Feuerwehrdepot	3'000		3'000		3'000.00	
313 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'670.05	
315 Unterhalt Ausrüstung, Geräte	15'000		15'000		19'943.50	
316 Miete FW-Depot Hertlerhalle	30'000		30'000		30'000.00	
317 Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'743.65	
318 Alarmerung SMT, Tel., Diverses	13'000		15'000		10'345.35	
319 Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'721.00	
330 Abschreibungen Ersatzabgaben	3'000		3'000		826.10	
352 Hydrantentaxe an Wasserwerk	13'000		13'000		12'950.00	
381 Vorschlag/Einlage Spez.finanz.					20'259.05	
390 Verrechnung Personalaufwand	10'000		6'000		9'294.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	6'000		6'000		6'000.00	
430 Feuerwehrpflichtersatzabgaben		200'000		195'000		194'030.45
436 Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		8'786.00

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452 Anteil Gemeinde Gottlieben		22'000		21'000		22'000.00
461 Beitrag Feuerschutzamt TG		16'000		40'000		10'484.00
481 Rückschlag/Ent. Spez.finanz.		4'000		15'000		
150 MILITAER / SCHIESSWESEN	6'000	7'000	7'000	7'000	293'825.20	168'050.00
312 Wasser und Energie	2'000		2'000		3'033.85	
314 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		279'005.55	
316 Truppeneinrichtungen = 318					325.40	
318 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'000		1'000		379.40	
390 Verrechnung Personalaufwand	2'000		3'000		11'081.00	
434 Benützungsgebühren		6'000		6'000		6'000.00
436 Rückerstattungen Dritter						
450 Unterkunftsentschädigungen		1'000		1'000		1'200.00
460 Bundesbeitrag						85'850.00
481 Auflösung Vorfinanzierung						75'000.00
160 ZIVILSCHUTZ	44'000	44'000	46'000	46'000	46'040.05	46'040.05
1600 ZIVILSCHUTZ TÄGERWILEN	44'000	44'000	46'000	46'000	0.00	0.00
312 Wasser und Energie	2'000		2'000			
314 Baulicher Unterhalt	2'000		3'000			
318 Telefon, Gebühren, Sachvers.	3'000		3'000			
352 Betriebsbeitrag an ZSRU	35'000		35'000			
381 Fondseinlage Ersatzbeiträge						
390 Verrechnung Personalaufwand	2'000		3'000			
430 Ersatzbeiträge für SR-Bauten		3'500		3'500		
460 Bundesbeiträge		40'500		42'500		
481 Fondsentnahme Ersatzbeiträge						
1601 ZSA KP BSA = 1600 ab 2010	0	0	0	0	14'003.05	3'500.00
312 Wasser, Energie, Heizmaterial					2'177.85	

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314					7'991.35	
318					2'323.85	
390					1'510.00	3'500.00
460						
481						
1602		0		0	32'037.00	42'540.05
	ZS TAEGERWILEN = 1600 ab 2010					
352						
481					32'037.00	42'540.05
	Betriebsbeitrag an ZSRU					
	Fondsentnahme Ersatzbeiträge					
3	407'500	17'500	342'500	17'000	425'633.48	18'153.05
	KULTUR UND FREIZEIT					
300	102'000	1'000	102'000	1'000	101'461.23	4'041.50
318	22'000		24'000		22'698.38	
319	6'000		6'000		5'682.85	
365	49'000		49'000		44'800.00	
390	25'000		23'000		28'280.00	
435		1'000		1'000		541.50
436						3'500.00
	Rückersstattungen Dritter					
310	1'000	0	1'000	0	40'920.00	0.00
	1'000		1'000		920.00	
					40'000.00	
	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ					
319						
366						
461						
	Beiträge Vereine/Institutionen					
	Beiträge an Restaurationen					
	Kantonsbeitrag					
320	52'000	0	47'000	0	47'000.00	0.00
310	52'000		47'000		47'000.00	
	Kosten Tägerwiler Post					
330	36'000	0	48'000	1'500	37'234.25	968.40
	FREIZEITANLAGEN, WANDERWEGE					

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	8'000		13'000		7'627.65	
314	1'000		2'000		599.80	
318			3'000		1'936.80	
390	21'000		24'000		21'070.00	
391	6'000		6'000		6'000.00	
436				1'500		968.40
340	106'500	2'500	100'500	2'500	142'279.00	2'652.70
340.1	98'500	2'500	92'500	2'500	134'249.00	2'652.70
300	500		500		150.00	
311						
312						
314.1	6'000		6'000		42'719.90	
314.2	25'000		19'000		19'331.11	
315	2'000		2'000		2'122.60	
316	4'000		4'000		4'142.59	
318.2	1'000		1'000		852.80	
331	35'000		35'000		35'000.00	
390	21'000		21'000		25'930.00	
391	4'000		4'000		4'000.00	
436		2'500		2'500		2'652.70
340.2	8'000	0	8'000	0	8'030.00	0.00
365	8'000		8'000		8'030.00	
341	100'000	13'000	34'000	11'000	47'459.00	9'240.45
301	10'000		10'000		7'600.00	
312	2'000		1'000		1'472.25	
313	3'000		2'000		3'595.40	
314	7'000		5'000		17'348.40	

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'000		1'000		680.95	
331 Abschreibung Badgebäude	60'000					
390 Verrechnung Personalaufwand	13'000		11'000		12'762.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
427 Mieterträge Badekabinen		3'000		1'000		1'050.00
427.2 Parkplatzgebühren		10'000		10'000		8'190.45
343 BOOTSHAFEN, BOJENFELDER	0	1'000	0	1'000	0.00	1'250.00
318 Konzession Bootsteganlage						
413 Bootsliedplatz-Konzessionen		1'000		1'000		1'250.00
350 UEBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	10'000	0	10'000	0	9'280.00	0.00
364 Stadtbibliothek Buecherbrugg	10'000		10'000		9'280.00	
4 GESUNDHEIT	302'000	0	133'000	0	114'759.84	0.00
440 AMBULANTE KRANKENPFLEGE	290'000	0	121'000	0	102'117.74	0.00
361 Beiträge an Langzeitpflege	160'000					
364 Defizitbeitrag Spitex-Verein	118'000		109'000		89'868.14	
365 Beitrag Mütter-/Väterberatung	12'000		12'000		12'249.60	
365.2 Beitrag an Samariterverein						
450 ALKOHOL- UND DROGENMISSBRAUCH	11'000	0	11'000	0	11'136.00	0.00
364 Beitrag ZV Perspektive	11'000		11'000		11'136.00	
459 UEBRIGE KRANKHEITSBEKAEMPfung	0	0	0	0	150.00	0.00
364 Beitrag an Lungenliga Thurgau					150.00	
470 LEBENSMITTELKONTROLLE	1'000	0	1'000	0	1'356.10	0.00

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352 Anteil Pilzkontrollstelle	1'000		1'000		1'356.10	
5	1'472'000	567'000	1'428'000	577'000	1'438'136.52	852'473.24
500	20'000	7'000	20'000	7'000	23'518.00	7'318.00
390 Verrechnung Personalaufwand	20'000		20'000		23'518.00	
451 Entsch. AHV-Gemeindestelle		7'000		7'000		7'318.00
520	262'000	10'000	274'000	10'000	274'145.45	44'351.20
318 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
361 Prämienverbilligungsbeiträge	240'000		250'000		230'788.10	
364 Uebernahme Behandlungskosten					2'391.35	
365 Aufhebung Prämienausstände					18'270.00	
371 WL Prämienrückerst. an Kanton	10'000		10'000		11'535.00	
375 WL Prämienverb. an Krankenkasse					7'161.00	
376 WL Prämienverb. an Private	8'000		10'000		3'000.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	3'000		3'000			
391 Verrechnung Sachaufwand						
461 Kantonsbeitrag Prämienausstände						14'546.20
465 Rückerst. von Privaten						29'805.00
471 Rückerst. Prämienverbilligung		10'000		10'000		
540	94'000	0	102'000	0	92'611.95	0.00
362 Jugend-/Familienberatungsstelle	18'000		20'000		16'647.40	
365.01 Beitrag Tägerwiler Kindertreff	44'000		50'000		46'000.00	
365.02 Externe Kinderbetreuung	1'000		1'000		854.00	
365.03 Beitrag an Spielgruppenverein	2'000		2'000		1'800.00	
365.04 Beitrag Jugendtreff Tägerwilen	20'000		20'000		20'000.00	
365.05 Beitrag Tagesfamilienverein	8'000		8'000		6'365.55	
365.07 Beitrag Pro Juventute	1'000		1'000			

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390 Verrechnung Personalaufwand					945.00	
550 INVALIDITAET	2'000	0	2'000	0	2'025.40	0.00
365 Beitrag Pro Infirmis, VBB u.w.	2'000		2'000		2'025.40	
580 ALTERSFUERSORGE	1'000	0	1'000	0	3'128.70	0.00
318 Gutachten, Studien, Beiträge					2'128.70	
365 Beitrag Altersnachmittag K'Gde	1'000		1'000		1'000.00	
581 OEFFENTLICHE SOZIALHILFE	880'000	400'000	816'000	420'000	838'524.32	620'905.44
300 Sitzungsgeld Fürsorgekomm.	4'000		3'000		4'075.00	
301 Besoldung Soziale Dienste	114'000		113'000		111'800.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	9'000		9'000		8'575.00	
304 Personalversicherungsbeiträge	11'000		11'000		10'723.00	
305 Unfall- und Krankentaggeld	2'000		3'000		1'936.00	
309 Uebrige Personalkosten	3'000		2'000		3'373.25	
310 Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'649.70	
318 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'000		1'000		276.40	
318.2 Rechtsgutachten und -beratung						
319 Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		1'855.68	
366.0 Unterstützung Ortsbürger	80'000		100'000		84'808.05	
366.1 Unterstützung Thurgauerbürger	50'000		20'000		29'707.60	
366.2 Unterstützung Schweizerbürger	400'000		360'000		388'560.29	
366.3 Unterstützung Ausländer	140'000		80'000		100'791.00	
366.4 Unterstützung Asylanten	40'000		80'000		59'547.35	
366.6 Unterstützung vorl. Aufnahme					8'135.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	12'000		18'000		12'711.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
436 Rückerstattung Diverses						1'568.65
436.0 Rückerstattung Ortsbürger		20'000		30'000		28'234.75
436.1 Rückerstattung Thurgauerbürger		40'000		10'000		31'598.00
436.2 Rückerstattung Schweizerbürger		200'000		200'000		377'118.29

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.3		40'000		20'000		33'679.50
436.4		40'000		100'000		63'879.05
436.6						1'667.20
490		60'000		60'000		83'160.00
582		27'000	0	27'000	16'074.45	18'359.45
318	Kosten Beschäftigungsprogramme	25'000		25'000	14'996.45	
390	Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000	1'078.00	
436	Rückerstattungen Dritter					18'359.45
589	UEBRIGE SOZIALHILFE	181'000	150'000	181'000	183'108.25	161'539.15
365	Beiträge private Institutionen	1'000		1'000	700.00	
366.2	Alimentenvorschüsse	120'000		120'000	120'082.00	
376	Alimentenkassio Auszahlungen	60'000		60'000	62'326.25	
436.2	Alimentenvorschüsse, RZ Schuldner		90'000			99'212.90
476	Alimentenkassio		60'000			62'326.25
590	HILFSAKTIONEN	5'000	0	5'000	5'000.00	0.00
365	Beiträge an Hilfsaktionen	5'000		5'000	5'000.00	
6	VERKEHR	1'536'000	626'000	1'488'000	1'641'202.07	746'242.56
620	GEMEINDESTRASSEN / BAUAMT	1'143'000	576'000	1'109'000	1'262'197.37	687'111.31
301	Besoldungen Personal	396'000		443'000	446'800.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	30'000		34'000	38'407.00	
304	Personalversicherungsbeiträge	32'000		35'000	27'890.00	
305	Unfall- und Krankentaggeld	8'000		12'000	8'802.00	
309	Uebrige Personalkosten	20'000		10'000	28'889.70	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000	273.10	
311	Anschaffung Geräte, Maschinen	15'000		6'000	8'619.65	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		4'000	4'428.45	

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.2	20'000		18'000		21'351.20	
313.1	10'000		10'000		8'701.97	
313.3	10'000		10'000		11'979.60	
314.1	120'000		120'000		209'178.95	
314.2	20'000		15'000		22'988.35	
314.3	5'000		5'000		6'595.20	
314.4	18'000		15'000		17'533.45	
314.5	40'000		20'000		52'613.45	
315.1	6'000		15'000		17'747.05	
315.2	8'000		8'000		13'215.80	
316	50'000		50'000		50'000.00	
318	5'000		5'000		5'185.60	
318.2	2'000		2'000			
319	1'000		1'000		650.00	
331	239'000		207'000		197'459.85	
331.1	20'000					
332						
390	38'000		38'000		38'981.00	
391	25'000		25'000		23'906.00	
406		104'000		102'000		102'281.00
434.1		20'000		16'000		15'746.31
434.2		86'000		95'000		85'979.40
436		50'000		110'000		168'007.60
436.2		15'000		10'000		12'000.00
490		254'000		263'000		256'097.00
491		47'000		47'000		47'000.00
650	393'000	50'000	379'000	50'000	379'004.70	59'131.25
315	26'000		24'000		33'192.60	
318	40'000		40'000		39'100.00	
331	120'000		120'000		120'000.00	
361.1	182'000		172'000		160'802.00	
364.2	25'000		23'000		25'910.10	

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434 Benützungsgebühren Tageskarten		50'000		50'000		48'070.00
436 Rückerstattungen Dritter						11'061.25
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'283'000	868'000	1'322'000	826'000	1'213'633.70	844'723.25
700 WASSER	1'000	0	1'000	0	6'475.85	0.00
314 Unterhalt öffentliche Brunnen	1'000		1'000		6'475.85	
710 ABWASSERBESEITIGUNG	651'000	651'000	618'000	618'000	625'943.75	625'943.75
314 Unterhalt Abwasserleitungen	100'000		100'000		104'505.25	
314.3 Kanalspülungen	25'000		25'000		16'340.70	
318 Plannachführungen durch Dritte	5'000		5'000		4'022.10	
322 Anteil Schuldzinsen			3'000			
330 Abschreibung mit MWST	1'000		2'000		244.80	
334 Ordentliche Abschreibungen	31'000		15'000		5'920.05	
352 Kostenanteil Abwasserverband	442'000		421'000		455'142.85	
360 Vorsteuerabzugskürzung MWST	10'000		10'000		3'007.00	
381 Vorschlag/Einlage Spez.finanz.						
390 Verrechnung Personalaufwand	22'000		22'000		21'761.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	15'000		15'000		15'000.00	
428 Einnahmenüberschuss aus IR						
429 Verzinsung Spezialfinanzierung		18'000		20'000		19'567.00
434 ARA-Betriebsgebühren		480'000		480'000		454'218.65
436 Rückerstattungen Dritter						2'873.40
481 Rückschlag/Entn. Spez.finanz.		128'000		93'000		125'378.70
491 Anteil Strassenentwässerung		25'000		25'000		23'906.00
720 ABFALLBESEITIGUNG	263'000	167'000	281'000	161'000	273'044.55	163'444.70
301 Besoldungen Personal	10'000		12'000		9'231.25	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'000		775.00	
310 Drucksachen, Inserate	1'000		2'000		681.50	

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312 Wasser und Energie	1'000		1'000		1'000.00	
313 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		607.95	
314.1 Kompostdeponiegebühren	75'000		85'000		83'258.20	
316 Miete Deponieplatz Hertler	17'000		17'000		17'000.00	
318 Entsorgungskosten inkl. Grüngut	75'000		85'000		92'762.65	
390 Verrechnung Personalaufwand	70'000		64'000		55'728.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	12'000		12'000		12'000.00	
434 Abfuhr- und Deponiegebühren		10'000		10'000		8'659.00
434.04 Entsorgungsgrundgebühren		95'000		90'000		92'027.50
436 Rückerstattungen Dritter		45'000		45'000		45'618.20
452 Anteil Gemeinde Gottlieben		17'000		16'000		17'140.00
740 FRIEDHOF UND BESTATTUNG	154'000	27'000	170'000	23'000	162'499.70	31'834.30
301 Besoldungen Personal	6'000		5'000		5'413.00	
310 Drucksachen, Inserate	1'000		1'000		574.35	
311 Anschaffung Material	2'000		2'000		3'031.00	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		3'000		3'183.20	
313 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'841.15	
314 Baulicher Unterhalt	24'000		17'000		12'535.40	
314.2 Unterhalt Gemeinschaftsgrab	3'000		3'000		2'548.20	
314.3 Unterhalt Urnenwand	7'000		6'000		6'996.00	
315 Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000		1'000		985.05	
331 Abschreibung Urnenwand			20'000		20'000.00	
366 Bestattungskosten	40'000		45'000		40'136.35	
390 Verrechnung Personalaufwand	56'000		56'000		56'256.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	9'000		9'000		9'000.00	
436 Rückerstattungen Dritter		5'000		3'000		9'404.30
436.2 Erträge Gemeinschaftsgrab		2'000		5'000		1'130.00
436.3 Rückerstattungen Urnenwand		20'000		15'000		21'300.00
750 GEWÄSSERSCHUTZ	88'000	0	174'000	0	64'071.95	0.00
313 Materialbezüge	1'000		2'000		54.00	

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314 Unterhaltsarbeiten Dritter	45'000		120'000		22'555.95	
365 Beiträge Gewässerschutzzonen	2'000		2'000		2'120.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	32'000		42'000		31'342.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
436 Rückerstattungen Dritter						
770 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	13'000	0	15'000	0	11'829.00	0.00
301 Entsch. Naturpflgefachstelle	1'000		1'000		160.00	
365 Bewirtschaftungsbeiträge	12'000		14'000		11'669.00	
780 UEBRIGER UMWELTSCHUTZ	44'000	22'000	42'000	23'000	45'719.70	23'150.50
310 Drucksachen, Inserate	1'000		1'000		500.00	
314 Unterhalt öffentl. Toiletten	2'000		2'000		4'151.20	
314.1 Unterhalt Hundetoiletten	3'000		3'000		3'362.80	
318.2 Kadaververwertung	3'000		3'000		2'825.70	
319 Verbands-und Hundekursbeiträge	1'000		1'000		410.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	28'000		26'000		28'470.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	6'000		6'000		6'000.00	
406 Hundesteuern		17'000		20'000		18'610.00
434 Rückerst. Kadaververwertung		1'000		1'000		1'240.50
436 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		3'300.00
460 Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe		2'000				
790 RAUMORDNUNG	69'000	1'000	21'000	1'000	24'049.20	350.00
318.1 Orts-/Regionalplanung	50'000		3'000		5'158.20	
364 Beitrag Regionalplanungsgruppe	2'000		2'000		1'856.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	17'000		16'000		17'035.00	
435 Verkaufserlöse Orts-/Zonenplan		1'000		1'000		350.00
8. VOLKSWIRTSCHAFT	148'000	118'000	146'000	137'000	157'005.04	157'398.00

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
802 365 LANDWIRTSCHAFT, TIERHALTUNG Beiträge an Vereine = 810.365	0	0	0	0	24.73 24.73	0.00
804 301 318 319 361 390 461 PFLANZENBAU Gemeindestelle Landwirtschaft Pflanzenschutzmassnahmen Beitrag an Hagelabwehrverband Beitrag an Pflanzenschutzfonds Verrechnung Personalaufwand Rückerst. Schutzmassnahmen	24'000 3'000 4'000 4'000 11'000 2'000	2'000	25'000 3'000 6'000 3'000 11'000 2'000	6'000	18'846.00 2'680.50 360.00 3'316.50 11'136.00 1'353.00	2'150.00
809 300 314 364 365 390 391 FLUR- UND WALDSTRASSEN Sitzungsgelder Flurkommission Baulicher Unterhalt Beitrag an Bürgergemeinde Beitrag an Unterhaltskorporation Verrechnung Personalaufwand Verrechnung Sachaufwand	15'000 1'000 4'000 4'000 4'000 2'000	0	16'000 2'000 4'000 4'000 4'000 2'000	0	11'138.25 200.00 609.75 4'328.50 4'000.00 2'000.00	0.00
810 351 365 WALDWIRTSCHAFT Abgeltung gemeinw. Leistungen Beiträge an Dritte	16'000 16'000	0	16'000 16'000	0	15'540.85 15'540.85	0.00
820 341 342 362 410 411 JAGD UND FISCHEREI Kanton Anteil Jagdpachterlös Jagd-/Fischpachtant. Gemeinden Anteil Wildschadenverhütung Jagdpacht Fischpacht	10'000 3'000 7'000	9'000	10'000 3'000 7'000	10'000	11'246.65 4'156.65 90.00 7'000.00	12'670.00 12'470.00 200.00
830 TOURISMUS / STANDORTMARKETING	32'000	0	32'000	0	39'191.76	0.00

BUDGET 2011

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310 Drucksachen	3'000		3'000		4'343.26	
318 Aktionen und Anlässe	1'000		1'000		6'392.50	
365 Beiträge an Verkehrsvereine	16'000		16'000		16'456.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	12'000		12'000		12'000.00	
840	14'000	1'000	15'000	1'000	14'082.80	500.00
318 INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL			2'000		1'982.80	
365 Wirtschaftsförderung (Think u.a.)	2'000		1'000		100.00	
390 Unterstützungsbeiträge	12'000		12'000		12'000.00	
436 Verrechnung Personalaufwand		1'000		1'000		500.00
436 Rückerstattungen Dritter						
850	0	106'000	0	120'000	0.00	118'753.00
442 BANKEN		106'000		120'000		118'753.00
462 Gewinnanteil TKB						
862	0	0	0	0	0.00	0.00
462 GASWERK = neu 620						
462 Gewinnanteil Gaswerk Konstanz						
869	37'000	0	32'000	0	46'934.00	23'325.00
300 UEBRIGE ENERGIE					1'850.00	
318 Sitzungsgelder	7'000		2'000		15'084.00	
330 Förderung von Alternativen	30'000		30'000		30'000.00	
436 Wertberichtigung Darlehen WVB						23'325.00
436 Rückerstattungen Dritter						
9	303'500	3'837'500	305'500	3'549'000	444'069.58	3'591'184.18
FINANZEN UND STEUERN						
900	30'000	3'227'000	50'000	3'039'000	12'112.55	2'891'513.15
339 GEMEINDESTEUERN			50'000		12'112.55	
400.1 Abschreibungen, Erlasse	30'000					
400.3 Steuern natürliche Personen		2'300'000		2'302'000		2'345'073.85
400.4 Nachsteuern und Bussen						
400.4 Quellensteuern		297'000		300'000		300'540.85

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401.1 481		271'000 359'000		217'000 220'000		245'898.45
922 344	135'000 135'000	0	135'000 135'000	0	132'273.00 132'273.00	0.00
931 402 403	0	458'000 208'000 250'000	0	351'000 201'000 150'000	0.00	478'959.20 196'801.10 282'158.10
933 340 441.1	5'000 5'000	10'000	5'000 5'000	10'000	5'692.75 5'692.75	10'641.00 10'641.00
940 318 321.0 322.2 322.3 322.4 322.5 330 420 421 421.2 421.3 421.4 421.5 422	101'500 12'000 37'000 8'000 18'000 26'000 500	70'500	82'500 12'000 18'000 7'000 20'000 25'000 500	77'000	71'189.37 10'641.48 5'758.89 6'676.00 19'567.00 25'086.00 760.00 2'700.00	73'581.63
		15'000 15'000 14'000		10'000 25'000 11'000 3'000 21'000 6'000 1'000		13'424.03 16'657.60 13'500.00 24'000.00 6'000.00
942	32'000	72'000	33'000	72'000	23'165.85	136'489.20

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9420 HERTLERBÜHL, HAUPTSTR. 30	2'500	18'500	4'500	18'500	4'000.30	18'540.00
314 Baulicher Unterhalt	2'000		4'000		3'759.75	
318 Sachversicherungen	500		500		240.55	
423 Mietzinsträge		18'500		18'500		18'540.00
461 Beitrag Schallschutzfenster						
9421 BAHNWÄRTERHAUS, IM TÄGERMOOS	0	0	0	0	0.00	0.00
318 Sachversicherungen						
9422 UEBRIGE GRUNDSTUECKE	21'000	24'000	8'000	24'000	6'253.20	87'949.20
314 Unterhaltskosten	16'000		1'000		4'944.20	
390 Verrechnung Personalaufwand	5'000		7'000		1'309.00	
423 Miet- und Pachtzinsträge		24'000		24'000		24'169.20
424 Buchgewinne aus Landverkauf						63'780.00
9423 SPRÜTZEHÜSLI, CASTELLSTRASSE 1	2'500	8'500	2'500	8'500	1'682.15	8'400.00
312 Energie, Wasser	1'000		1'000		946.85	
314 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		357.70	
318 Sachversicherungen	500		500		377.60	
423 Mietzinsen		8'500		8'500		8'400.00
436 Rückerstattungen Dritter						
9424 TORGGEL	2'000	6'000	2'000	6'000	7'139.75	6'000.00
312 Strom, Wasser	1'000		1'000		4'291.05	
314 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		2'752.30	
318 Abgaben, Sachversicherung					96.40	

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423 Mietzinsen, Platzgebühren		6'000		6'000		6'000.00
9425 PAVILLON	4'000	15'000	16'000	15'000	4'090.45	15'600.00
301 Besoldung Reinigungspersonal	2'000		2'000		2'628.00	
314 Baulicher Unterhalt	1'000		13'000		799.45	
318 Sachversicherungen	1'000		1'000		663.00	
423 Mietzinsenträge		15'000		15'000		15'600.00
Total	8'343'000	8'343'000	7'991'000	7'991'000	8'376'092.97	8'575'729.03
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	199'636.06	0.00
Aufwandüberschuss	8'343'000	8'343'000	7'991'000	7'991'000	8'575'729.03	8'575'729.03

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT	0	0	0	0	60'000.00	17'000.00
100 VERMESSUNG	0	0	0	0	60'000.00	17'000.00
582 Amtliche Vermessung (AV93)					60'000.00	6'500.00
660 Bundesbeitrag						10'500.00
661 Staatsbeitrag						
3 KULTUR UND FREIZEIT	540'000	0	0	0	0.00	0.00
341 BADEANLAGE	540'000	0	0	0	0.00	0.00
503 Neubau Badeanlage	540'000					
6 VERKEHR	1'492'000	958'000	1'270'000	633'000	254'368.90	33'909.05
620 GEMEINDESTRASSEN	1'492'000	958'000	1'270'000	633'000	254'368.90	33'909.05
500 Vorsorglicher Landerwerb	10'000		10'000		8'463.60	
501.01 Sanierung Bahnhofstr. Süd						
501.02 Sanierung Bahnhofstr. Nord					5'000.00	
501.03 Erschliessung Glaser					222'587.10	
501.05 Erschliessung unt. Tägermoos	366'000		366'000			
501.13 Erschliessung Leberen	224'000		224'000			
501.14 Kosten Einlenker Girsbergstr.			80'000			
501.15 Sanierung Blumenweg			85'000			
501.16 Sanierung Egelbachstr. 1.Et.			125'000			
501.17 Erschliessung Guggenbuel Süd			140'000			
501.21 Erschliessung Bächenwiese 2.Et.	144'000				135.00	
501.25 Erschl. Konstanzerstr. GS 315						
501.26 Teilsanierung Nagelshauerstr.	50'000					

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.27 Sanierung Weiherstr.	65'000					
501.28 Erschliessung Untere Rüllen	140'000					
501.46 Ausbau Poststrasse 2. Etappe	493'000				18'183.20	
501.74 Sanierung Guetstr. (1. Teil)			240'000			
506 Ersatz Wischmaschine						
600 Landverkauf		958'000		633'000		33'909.05
610.00 Erschliessungsbeiträge						
631 Rückerstattung Investitionen						
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	755'000	649'000	523'000	478'000	121'560.65	115'640.60
710 ABWASSERBESEITIGUNG	680'000	649'000	523'000	478'000	121'560.65	115'640.60
501.03 Erschliessung Glaser					81'244.65	
501.05 Erschliessung unt. Tägermoos	210'000		210'000			
501.06 Querung Konstanzerstrasse						
501.07 San. Rüllenstr. (ARA-Str.-Poststr.)	20'000				40'316.00	
501.09 Umlegung Leitung Hammer						
501.10 Umlegung Leitung untere Rüllen	15'000					
501.13 Erschliessung Leberen	140'000		140'000			
501.17 Erschliessung Guggenbüel Süd			75'000			
501.20 Erschliessung Ribbi (GS 396)			98'000			
501.21 Erschliessung Bächenwiese 2.Et	65'000					
501.28 Erschliessung Untere Rüllen	140'000					
501.29 Ausbau Poststr. 2. Etappe	90'000					
610.00 Erschliessungsbeiträge		599'000		428'000		34'951.00
611.00 Anschlussgebühren		50'000		50'000		80'689.60
750 GEWAESSERVERBAUUNGEN	75'000	0	0	0	0.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501 Bachfreilegung Bächenwiese 2.Et.	75'000					
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	361'969.75	632'534.65
942 LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMOEGEN	0	0	0	0	0.00	63'780.00
9422 UEBRIGE GRUNDSTUECKE	0	0	0	0	0.00	63'780.00
600.06 Landverkauf im Ruet, GS 364						
600.07 Landverkauf Tägermoos, GS 1468						63'780.00
600.08 Landverkauf Glaser, GS 389						
600.09 Landverk. Konstanzerstr. GS 315						
999 ABSCHLUSS	0	0	0	0	361'969.75	568'754.65
590 Passivierte Einnahmen					361'969.75	568'754.65
690 Aktivierte Ausgaben						
Total	2'787'000	1'607'000	1'793'000	1'111'000	797'899.30	799'084.30
Einnahmenüberschuss	0	1'180'000	0	682'000	1'185.00	0.00
Ausgabenüberschuss	2'787'000	2'787'000	1'793'000	1'793'000	799'084.30	799'084.30

Zusammenzug - Artengliederung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	8'343'000		7'991'000		8'376'092.97	
30 PERSONALAUFWAND	2'316'500		2'281'500		2'291'392.30	
31 SACHAUFWAND	1'729'000		1'745'000		2'068'096.27	
32 PASSIVZINSEN	89'500		73'500		57'847.89	
33 ABSCHREIBUNGEN	664'000		577'000		565'161.75	
34 ANTEILE OHNE ZWECKBILDUNG	143'000		143'000		142'212.40	
35 ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	585'000		566'000		586'596.25	
36 EIGENE BEITRAEGE	1'859'000		1'634'000		1'627'895.81	
37 DURCHLAUFENDE BEITRAEGE	70'000		70'000		92'131.25	
38 EINLAGEN SPEZIALFINANZIERUNGEN					20'259.05	
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	887'000		901'000		924'500.00	
4 ERTRAG		8'343'000		7'991'000		8'575'729.03
40 STEUERN		3'447'000		3'292'000		3'491'363.35
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		10'000		11'000		13'920.00
42 VERMOEGENSERTRAEGE		416'500		397'000		486'117.68
43 ENTGELTE		2'213'500		2'135'000		2'428'985.55
44 ANTEILE OHNE ZWECKBINDUNG		116'000		130'000		129'394.00
45 RUECKERSTATTUNG GEMEINWESEN		367'000		345'000		369'031.25
46 BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		23'500		49'500		116'530.20
47 DURCHLAUFENDE BEITRAEGE		70'000		70'000		92'131.25
48 ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNGE		531'500		370'500		242'918.75
49 INTERNE VERRECHNUNGEN		1'148'000		1'191'000		1'205'337.00
Total	8'343'000	8'343'000	7'991'000	7'991'000	8'376'092.97	8'575'729.03
Ertragsüberschuss					199'636.06	
Aufwandüberschuss						
					8'575'729.03	8'575'729.03

Detail - Artengliederung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	8'343'000		7'991'000		8'376'092.97	
30 PERSONALAUFWAND	2'316'500		2'281'500		2'291'392.30	
300 Sitzungsgelder	63'500		60'500		56'309.45	
301 Besoldungen	1'852'000		1'837'000		1'830'707.85	
303 Sozialleistungen	136'000		138'000		139'374.05	
304 Pensionskasse	141'000		143'000		134'623.40	
305 Unfall-/Krankenversicherung	33'000		43'000		31'220.05	
308 Aushilfen						
309 Aus- und Weiterbildung	91'000		60'000		99'157.50	
31 SACHAUFWAND	1'729'000		1'745'000		2'068'096.27	
310 Büromaterial und Drucksachen	96'000		99'000		90'108.13	
311 Anschaffungen	151'000		171'000		65'650.20	
312 Wasser und Energiebezüge	104'000		105'000		105'759.81	
313 Verbrauchsmaterialien	34'000		34'000		34'426.02	
314 Baulicher Unterhalt	592'000		633'000		1'042'217.51	
315 Maschinen und Geräteunterhalt	186'000		191'000		208'618.69	
316 Mieten und Benützungskosten	101'000		101'000		101'467.99	
317 Spesenentschädigungen	10'000		14'000		11'211.40	
318 Dienstleistungen und Honorare	427'000		371'000		380'934.29	
319 Verbandsbeiträge, Uebriges	28'000		26'000		27'702.23	
32 PASSIVZINSEN	89'500		73'500		57'847.89	
321 Kurzfristige Schulden	37'000		18'000		5'758.89	
322 Mittel-/langfristige Schulden	52'500		55'500		52'089.00	
329 Uebrige						
33 ABSCHREIBUNGEN	664'000		577'000		565'161.75	
330 Finanzvermögen	64'000		85'000		48'781.85	
331 Ordentl. Abschreibungen VV	569'000		477'000		510'459.85	

Detail - Artengliederung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332 Zusätzl. Abschreibungen VV					5'920.05	
334 Ordentl. Abschreibungen VV						
335 Zusätzl. Abschreibungen VV	31'000		15'000			
34 ANTEILE OHNE ZWECKBILDUNG	143'000		143'000		142'212.40	
340 Einnahmanteile für den Kanton	8'000		8'000		9'849.40	
342 Gemeindeanteile	135'000		135'000		132'363.00	
35 ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESE	585'000		566'000		586'596.25	
351 Kanton	66'000		76'000		64'916.45	
352 Gemeinden	519'000		490'000		521'679.80	
36 EIGENE BEITRAEGE	1'859'000		1'634'000		1'627'895.81	
360 Bund	10'000		10'000		3'007.00	
361 Kantone	593'000		433'000		402'726.10	
362 Gemeinden	25'000		27'000		23'647.40	
363 Abgaben Energie						
364 Gemischte Unternehmungen	169'000		158'000		140'833.54	
365 Private Institutionen	192'000		201'000		185'914.13	
366 Private Haushalte	870'000		805'000		871'767.64	
37 DURCHLAUFENDE BEITRAEGE	70'000		70'000		92'131.25	
371 Kanton	10'000		10'000		18'270.00	
376 private Haushalte	60'000		60'000		73'861.25	
38 EINLAGEN SPEZIALFINANZIERUNGEN					20'259.05	
380 Einlage in Spezialfonds					20'259.05	
381 Einlage in Spezialfinanzierung EW						
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	887'000		901'000		924'500.00	

Detail - Artengliederung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390 Personalaufwand	755'000		769'000		793'594.00	
391 Sachaufwand	132'000		132'000		130'906.00	
4 ERTRAG		8'343'000		7'991'000		8'575'729.03
40 STEUERN		3'447'000		3'292'000		3'491'363.35
400 Einkommens-/Vermögenssteuern		2'597'000		2'602'000		2'645'614.70
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		271'000		217'000		245'898.45
402 Liegenschaftsteuern		208'000		201'000		196'801.10
403 Grundstückgewinnsteuern		250'000		150'000		282'158.10
406 Besitz- und Aufwandsteuern		121'000		122'000		120'891.00
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		10'000		11'000		13'920.00
410 Konzessionsgebühren, Jagdpacht		9'000		10'000		12'670.00
412 Abgaben an Gemeinwesen						
413 Konzessionsgebühren, Boote		1'000		1'000		1'250.00
42 VERMOEGENSERTRAEGE		416'500		397'000		486'117.68
420 Banken		15'000		10'000		13'424.03
421 Guthaben		54'500		66'000		60'157.60
422 Anlagen des Finanzvermögens		1'000		1'000		
423 Erträge des Finanzvermögens		72'000		72'000		72'709.20
424 Buchgewinne Finanzvermögen						63'780.00
427 Erträge Verwaltungsvermögen		256'000		228'000		256'479.85
428 Einnahmenüberschuss IR						
429 Anlagen des Finanzvermögens		18'000		20'000		19'567.00
43 ENTGELTE		2'213'500		2'135'000		2'428'985.55
430 Ersatzabgaben		200'000		195'000		194'030.45
431 Gebühren für Amtshandlungen		106'000		125'000		107'225.40
434 Benützungsgebühren		768'000		768'000		728'538.16

Detail - Artengliederung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435 Verkaufserlöse		2'000		2'000		891.50
436 Rückerstattungen		1'132'500		1'040'000		1'393'530.04
437 Bussen						
438 Eigenleistungen Investitionen		5'000		5'000		4'770.00
44 ANTEILE OHNE ZWECKBINDUNG		116'000		130'000		129'394.00
441 Anteile an Kantoneinnahmen		10'000		10'000		10'641.00
442 Gemischte Unternehmungen		106'000		120'000		118'753.00
444 Finanzausgleich						
45 RUECKERSTATTUNG GEMEINWESEN		367'000		345'000		369'031.25
450 Bund		1'000		1'000		1'200.00
451 Kanton		147'000		137'000		154'241.40
452 Gemeinden		219'000		207'000		213'589.85
46 BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		23'500		49'500		116'530.20
460 Bund		5'500		3'500		89'350.00
461 Kanton		18'000		46'000		12'634.00
462 Gemeinden						
469 Uebrige						14'546.20
47 DURCHLAUFENDE BEITRAEGE		70'000		70'000		92'131.25
471 Kantone		10'000		10'000		29'805.00
474 Private		60'000		60'000		62'326.25
48 ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNG		531'500		370'500		242'918.75
480 Entnahmen aus Spezialfonds		531'500		370'500		242'918.75
481 Entnahme Spez. Finanz.						
49 INTERNE VERRECHNUNGEN		1'148'000		1'191'000		1'205'337.00

BUDGET 2011

Detail - Artengliederung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490 Personalaufwand		963'000		1'006'000		1'021'431.00
491 Sachaufwand		185'000		185'000		183'906.00
3 AUFWAND						
4 ERTRAG						
3 AUSGABEN						
4 ERTRAG						
3 AUFWAND						
4 ERTRAG						
3 AUFWAND						
4 ERTRAG						
Total						
Ertragsüberschuss	8'343'000	8'343'000	7'991'000	7'991'000	8'376'092.97	8'575'729.03
Aufwandüberschuss	8'343'000	8'343'000	7'991'000	7'991'000	199'636.06	
					8'575'729.03	8'575'729.03

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	521'000	521'000	590'000	590'000	569'119.00	569'119.00
701 WASSERWERK	521'000	521'000	590'000	590'000	569'119.00	569'119.00
310 Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'000.00	
311 Anschaffung Geräte, Zähler	7'000		6'000		4'945.80	
312 Wasserankauf ZV WV Reg. K'ligen	140'000		150'000		136'134.55	
312.2 Strom Pumpen/Betriebsanlagen	3'000		3'000		2'817.15	
314.2 Unterhalt Leitungsnetz	100'000		120'000		78'708.25	
314.3 Unterhalt Reservoir, Pumpen	6'000		4'000		7'034.35	
314.4 Unterhalt Hydranten und Geräte	15'000		15'000		14'903.40	
314.5 Hausanschlüsse	30'000		30'000		36'797.95	
316 Mietkosten	10'000		10'000		10'790.00	
318 Porti, Telefon, Versicherungen	3'000		3'000		3'271.95	
318.2 Plannachführungen durch Dritte	10'000		18'000		2'983.85	
322 Anteil Schuldzinsen	14'000		11'000		13'500.00	
330 Abschreibung mit MWST	1'000		2'000		468.00	
330.1 Abschreibungen ohne MWST						
334.1 Abschreibungen Tiefbauten	65'000		78'000		60'307.80	
351 Trinkwasserproben	3'000		3'000		1'414.37	
360 Vorsteuerabzugskürzung MWST	10'000		10'000		1'124.00	
381 Vorschlag/Einlage Spez.finanz.	15'000		36'000		106'001.58	
390 Verrechnung Personalaufwand	66'000		68'000		65'916.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	21'000		21'000		21'000.00	
429 Verzinsung Spezialfinanzierung		8'000		7'000		6'676.00
434 Wasserverkauf		380'000		400'000		360'433.05
435 Grundtaxen		70'000		130'000		134'789.00
436 Rückerstattungen Dritter		50'000		40'000		54'270.95
452 Gemeindebeitrag an Hydranten		13'000		13'000		12'950.00
Total	521'000	521'000	590'000	590'000	569'119.00	569'119.00
Ertragsüberschuss	0		0		0.00	0.00
Aufwandüberschuss		0		0		
	521'000	521'000	590'000	590'000	569'119.00	569'119.00

BUDGET 2011

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	455'000	260'000	561'000	203'000	51'747.75	108'439.95
701 WASSERWERK	455'000	260'000	561'000	203'000	51'747.75	108'439.95
501.03 Erschliessung Glaser					51'747.75	
501.05 Erschliessung unt. Tägermoos	100'000		100'000			
501.06 Erneuerung Steuerung WW	40'000		66'000			
501.07 Sanierung Rüllenstrasse	66'000		60'000			
501.13 Erschliessung Leberen			160'000			
501.15 Neue WL Blumenweg			65'000			
501.16 Neue WL Egelbachstr. 1. Et.			40'000			
501.17 Erschliessung Guggenbüel Süd			70'000			
501.18 Neue WL Hammerstrasse			29'000			
501.19 Neue WL Hinterdorfstrasse			70'000			
501.21 Erschliessung Bächenwiese 2.Et.			80'000			
501.28 Erschliessung Untere Rüllen						
501.29 Ausbau Poststrasse 2. Etappe						
501.63 Ersatz WL Bahnhofstrasse						
501.67 Sanierung WL Hauptstrasse						
501.74 Ersatz WL Guetstr. 1. Teil						
610.00 Erschliessungsbeiträge	210'000			153'000		16'000.00
611.00 Anschlussgebühren	50'000			50'000		18'122.65
661.00 Beiträge der Feuerversicherung						41'912.30
Total	455'000	260'000	561'000	203'000	51'747.75	108'439.95
Einnahmenüberschuss	0		0		56'692.20	0.00
Ausgabenüberschuss	195'000		358'000			
	455'000	455'000	561'000	561'000	108'439.95	108'439.95

BUDGET 2011

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	3'284'000	3'284'000	3'138'000	3'138'000	3'122'905.75	3'122'905.75
861 ELEKTRIZITAETSVERSORGUNG (Durchleitung und Netznutzung)	1'484'000	1'484'000	1'573'000	1'573'000	1'502'395.92	1'502'395.92
300 Sitzungsgelder						
301 Besoldung Hilfspersonal	6'000		8'000		6'728.00	
309 Uebrigter Personalaufwand	1'000		1'000		851.95	
310 Büromaterial, Drucksachen	2'000		3'000		3'765.80	
311 Anschaffung Geräte, Zähler, EDV	40'000		50'000		32'513.65	
312 Stromankauf = neu 865						
312.2 Einkauf Solarstrom = 865						
312.3 Einkauf Naturstrom = 865						
312.5 Netznutzung TBK/Konstanz	556'000		742'000		649'828.95	
312.6 Systemdienstleistungen SDL	172'000		95'000		83'098.68	
312.7 Einspeisevergütung KEV	101'000		107'000		93'792.10	
312.8 KEV MK Solar = 865.312.8						
312.9 Netznutzung Konstanz	10'000					
313 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'397.50	
314.1 Unterhalt Leitungsnetz = 314.x						
314.12 Unterhalt Mess-/Trafostationen	10'000		10'000		7'550.45	
314.13 Unterhalt NS-Netz (NE 7)	50'000		50'000		48'098.80	
314.14 Unterhalt MS-Netz (NE 5)	20'000		20'000		266.75	
314.15 Unterh. Str.beleuchtung=620.314.5						
314.16 Hausanschlüsse Neubauten	50'000		30'000		74'237.70	
314.3 Unterhalt Trafo = 314.12						
314.4 Hausanschlüsse = 861.314.16						
314.5 Strom Strassenbeleuchtung=620						
314.6 Unterh. Str.beleuchtung=314.15						
315.1 Unterhalt Zähler, Apparate	5'000		5'000		7'475.60	
315.2 Hausinstallationskontr = 318.7						
315.3 Unterhalt Fahrzeuge	3'000		3'000		5'337.40	
316 Mietkosten	17'000		17'000		17'000.00	
316.2 Baurechtszinsen Trafostationen	9'000		9'000		8'500.00	

BUDGET 2011

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	4'000		10'000		7'713.95	
318.2	20'000		20'000		11'573.20	
318.3	20'000		30'000		9'841.20	
318.4	9'000		5'000		12'805.80	
318.5	8'000		6'000		6'839.10	
318.7	27'000		2'000		79.50	
318.8	5'000					
319	1'000		2'000		1'390.00	
319.1						
322	21'000		21'000		24'000.00	
330	2'000		4'000		3'906.70	
330.1						
334.1	28'000		18'000		15'542.15	
334.2	90'000		72'000		72'335.05	
360	10'000		10'000		384.00	
362	86'000		95'000		85'979.40	
363						
381					86'547.54	
390	80'000		107'000		103'015.00	
391	20'000		20'000		20'000.00	
412		86'000		95'000		85'979.40
429		26'000		25'000		25'086.00
434						
434.11		609'000		724'000		686'465.45
434.12		143'000		167'000		160'618.15
434.14		117'000		173'000		145'387.92
434.15		69'000		80'000		87'219.00
434.16		29'000		5'000		31'616.95
434.17		7'000		7'000		6'951.35
434.18		166'000		95'000		85'971.20
434.19		97'000		107'000		96'729.95
434.2						
434.3						

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.90						
435						
436		2'000		45'000		48'357.05
436.1		50'000		50'000		42'013.50
436.2		50'000				
436.3		3'000				
481		30'000				
865	1'800'000	1'800'000	1'565'000	1'565'000	1'620'509.83	1'620'509.83
ELEKTRIZITAETSVERSORGUNG						
(Stromhandel)						
301		2'000				
309						
310.1		1'000		1'000		
310.5		1'000		6'000		
312.2		1'706'000		1'506'000		1'510'806.52
312.3		14'000		13'000		13'697.60
312.4		2'000		2'000		1'483.90
312.5		15'000				
312.6		1'000				
312.7		20'000				
312.8						132.90
318.0		1'000				
318.1		2'000		5'000		1'425.00
318.2		3'000		2'000		1'980.15
330		2'000				
381						60'983.76
390		25'000		25'000		25'000.00
391		5'000		5'000		5'000.00
434.1						920'954.31
434.2		1'048'000		861'000		217'605.15
434.4		257'000		225'000		292'014.92
434.5		282'000		321'000		131'183.30
434.6		151'000		130'000		
		29'000		5'000		24'015.20

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.7 Stromverkauf Strassenbeleuchtung		10'000		8'000		9'436.55
434.8 Stromverkauf Solarstrom		14'000		13'000		21'198.30
434.9 Stromverkauf Naturstrom		2'000		2'000		3'292.10
435.1 Verkauf von Zertifikaten		1'000				
435.2 Rückerstattung Solaranlagen PG		5'000				
469 Marketing EKT/AXPO		1'000				
481 Entnahme aus Spez.finanzierung						810.00
Total	3'284'000	3'284'000	3'138'000	3'138'000	3'122'905.75	3'122'905.75
Ertragsüberschuss	0		0		0.00	0.00
Aufwandüberschuss		0		0		
	3'284'000	3'284'000	3'138'000	3'138'000	3'122'905.75	3'122'905.75

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'382'000	954'000	356'000	216'000	81'077.35	23'200.15
861 ELEKTRIZITAETSWERK	1'382'000	954'000	356'000	216'000	81'077.35	23'200.15
501.01 Neue Beleuchtung Bahnhofstr.						
501.03 Erschliessung Glaser					52'034.10	
501.05 Erschliessung unt. Tägermoos	95'000		95'000			
501.07 Sanierung Rüllenstrasse	30'000					
501.13 Erschliessung Leberen	114'000		114'000			
501.17 Erschliessung Guggenbuel Süd						
501.21 Erschl. Bächenwiese 2. Etappe	50'000		50'000			
501.23 NS-Verb. TS Ruet / VK Arastr.	38'000					
501.24 Netzbindung TS Regena AG						
501.28 Erschliessung Untere Rüllen	60'000					
501.29 Ausbau Poststrasse 2. Etappe	50'000					
501.31 Erschl. Pflanzberg GS 108	150'000					
501.32 Industriegebiet Unt. Tägermoos	465'000					
501.99 Verschiedene Netzsanierungen	80'000				24'708.20	
503.11 Aufhebung Trafostation Ländli					169.05	
503.12 Ersatz HS-Leitung Blumenau					4'166.00	
503.22 Ausbau MS Ribl			62'000			
503.33 Ausbau TS Schützenstr.	300'000					
610.00 Erschliessungsbeiträge		254'000		166'000		18'728.35
611.00 Anschlussgebühren = neu LR		700'000		50'000		4'471.80
631 Rückerstattung Investitionen						
Total	1'382'000	954'000	356'000	216'000	81'077.35	23'200.15
Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
Ausgabenüberschuss		428'000		140'000		57'877.20
	1'382'000	1'382'000	356'000	356'000	81'077.35	81'077.35

Detail - Funktional	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	119'000	119'000	144'500	144'500	120'120.78	120'120.78
864 WAERMEVERBUND	119'000	119'000	144'500	144'500	120'120.78	120'120.78
300 Sitzungsgeld Betriebskomm.	500		500		25.00	
301 Besoldungen	2'000		2'000		1'700.00	
312.1 Schnitzelankauf	55'000		60'000		50'342.85	
312.2 Gas	10'000		10'000		7'911.58	
312.3 Strom	4'000		4'000		3'353.10	
312.4 Kaminfeger/Emissionskontrolle	4'000		3'000		3'528.80	
314 Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		871.40	
315 Unterhalt Geräte Maschinen	5'000		5'000		16'111.85	
318 Versicherungen, Beratung	2'000		22'000		2'038.20	
322 Anteil Schuldzinsen	4'500		6'000		6'000.00	
334 Ordentliche Abschreibungen	25'000		25'000		25'000.00	
381 Vorschlag/Einlage Spez.finanz.	5'000	500	5'000	500	3'238.00	760.00
390 Verrechnung Personalaufwand		115'000		124'000		109'298.30
429 Verzinsung Spezialfinanzierung						1'624.20
434 Energieverkauf						
436 Rückerstattungen Dritter				10'000		
461 Kantonsbeitrag		3'500		10'000		8'438.28
481 Entnahme Spezialfinanzierung				10'000		
Total	119'000	119'000	144'500	144'500	120'120.78	120'120.78
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Aufwandüberschuss						
	119'000	119'000	144'500	144'500	120'120.78	120'120.78

