



Budget 2013

ausführliche Ausgabe



Seerheinbad Tägerwilen

			Seite
Politische Gemeinde	Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	3 -23
	Funktionale Gliederung	Investitionen	25 – 27
	Artengliederung	Laufende Rechnung	29 – 34
Wasserwerk	Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	36
	Funktionale Gliederung	Investitionen	37
Elektrizitätswerk	Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	39 – 41
	Funktionale Gliederung	Investitionen	42
Wärmeverbund	Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	44

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 2013

Zusammenzug - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'337'000	2'050'000	2'332'000	1'999'000	2'239'544.63	2'004'995.91
		287'000		333'000		234'548.72
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	680'000	426'000	614'000	405'000	638'212.70	398'782.92
		254'000		209'000		239'429.78
3 KULTUR UND FREIZEIT Nettoaufwand	463'500	21'500	465'500	21'500	484'054.81	31'068.75
		442'000		444'000		452'986.06
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	437'000	0	354'000	0	291'591.45	0.00
		437'000		354'000		291'591.45
5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaufwand	1'758'000	640'000	1'569'000	637'000	1'501'498.84	582'200.74
		1'118'000		932'000		919'298.10
6 VERKEHR Nettoaufwand	1'680'000	749'000	1'586'000	674'000	1'950'964.65	752'985.00
		931'000		912'000		1'197'979.65
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'380'000	927'000	1'276'000	830'000	1'370'009.88	898'348.05
		453'000		446'000		471'661.83
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	151'000	117'000	156'000	112'000	157'845.10	117'917.00
		34'000		44'000		39'928.10
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	251'000	4'207'000	182'000	3'856'000	262'936.86	4'243'361.55
	3'956'000		3'674'000		3'980'424.69	
Total	9'137'500	9'137'500	8'534'500	8'534'500	8'896'658.92	9'029'659.92
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	133'001.00	0.00
Aufwandüberschuss	9'137'500	9'137'500	8'534'500	8'534'500	9'029'659.92	9'029'659.92

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'337'000	2'050'000	2'332'000	1'999'000	2'239'544.63	2'004'995.91
011 LEGISLATIVE	44'000	0	47'000	0	47'852.95	0.00
300.1 Entschädigung Wahlbüro	5'000		8'000		8'937.50	
300.2 Entschädigung RPK	5'000		5'000		6'104.00	
310 Botschaften, Budget, Rechnung	15'000		15'000		12'725.75	
317 Spesenentschädigungen	1'000		1'000		2'517.80	
318 Dienstleistungen, Porti	10'000		10'000		11'014.90	
390 Verrechnung Personalaufwand	8'000		8'000		6'553.00	
012 EXEKUTIVE	320'000	230'000	324'000	230'000	329'561.45	190'527.05
300 Sitzungsgelder Gderat/Komm.	40'000		40'000		41'950.00	
301 Besoldung Gemeindeammann	163'000		163'000		160'655.25	
301.2 Besoldung Gemeinderäte	16'000		16'000		16'000.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	17'000		17'000		16'810.00	
304 Personalversicherungsbeiträge	16'000		16'000		14'477.00	
305 Unfall- und Krankentaggeld	3'000		3'000		3'598.00	
309 Uebrige Personalkosten	6'000		6'000		10'840.10	
310 Drucksachen, Gesetze	2'000		2'000		2'013.30	
317 Delegationen, Repräsentation	10'000		8'000		15'940.20	
319 Mitgliedschaften, Honorare	5'000		5'000		4'368.60	
390 Verrechnung Personalaufwand	42'000		48'000		42'909.00	
436 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		2'527.05
490 Verrechnung Personalaufwand		228'000		228'000		188'000.00
020 GEMEINDEVERWALTUNG	1'015'000	855'000	1'005'000	828'000	915'383.30	851'154.31
301 Besoldungen Personal	562'000		562'000		546'129.80	
303 Sozialversicherungsbeiträge	42'000		41'000		42'415.55	
304 Personalversicherungsbeiträge	38'000		37'000		29'369.10	
305 Unfall- und Krankentaggeld	10'000		10'000		9'078.85	
309 Uebrige Personalkosten	22'000		24'000		20'315.95	
310 Büromaterial, Drucksachen	12'000		12'000		13'019.51	

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	32'000		36'000		23'097.90	
311.1	30'000		22'000		2'423.45	
315.1	4'000		2'000		3'097.95	
315.2	132'000		126'000		112'989.96	
318.1	12'000		11'000		9'589.58	
318.2	30'000		36'000		30'208.65	
318.3	10'000		12'000		9'331.90	
318.4	24'000		24'000		25'413.85	
318.5	4'000		1'000		2'901.60	
318.6	2'000				2'468.30	
319	1'000		1'000		1'531.40	
390	48'000		48'000		32'000.00	
431		6'000		6'000		6'562.21
431.01		8'000		8'000		16'400.00
431.02		2'000				2'280.00
436		56'000		50'000		62'420.00
436.02		20'000		20'000		23'479.95
451		175'000		150'000		167'229.20
452		190'000		190'000		183'717.95
490		285'000		291'000		276'065.00
491		113'000		113'000		113'000.00
029	645'000	655'000	673'000	638'000	666'070.28	660'415.65
301	503'000		522'000		500'225.00	
303	39'000		39'000		42'061.00	
304	38'000		46'000		44'916.00	
305	9'000		8'000		9'003.00	
309	7'000		7'000		12'205.98	
310	2'000		2'000		1'903.30	
318	1'000		1'000		510.00	
319	4'000		6'000		3'594.00	
390	42'000		42'000		51'652.00	
431		60'000		40'000		66'987.40

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436 Weiterverrechnete Leistungen		380'000		416'000		359'805.25
438 Eigenleistung für Investitionen		10'000		5'000		13'950.00
490 Verrechnung Personalaufwand		205'000		177'000		219'673.00
090 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN		313'000		303'000		280'676.65
090.1 GEMEINDEHAUS/-AREAL		105'000		67'000		94'746.95
301 Besoldung Reinigungspersonal	20'000		18'000		19'500.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'000		1'225.00	
311 Anschaffung Geräte, Maschinen	1'000		1'000		502.75	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000		15'000		15'506.10	
313 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'628.10	
314 Baulicher Unterhalt	30'000		30'000		19'857.90	
318 Abgaben, Sachversicherungen	2'000		2'000		2'103.10	
331 Ordentliche Abschreibungen	20'000		20'000		20'000.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	13'000		13'000		13'424.00	
427 Mietzinserträge, Platzgebühren		70'000		65'000		65'742.40
436 Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		2'954.00
090.2 HERTLERHALLE		63'000		214'000		49'084.70
312 Strom, Wasser, Gas	30'000		36'000		29'693.15	
314 Baulicher Unterhalt	20'000		10'000		10'582.35	
315 Unterhalt Geräte, Maschinen	4'000		4'000		184.70	
318 Abgaben, Sachversicherungen	6'000		6'000		5'756.50	
390 Verrechnung Personalaufwand	3'000		3'000		2'868.00	
427 Mietzinserträge, Platzgebühren		178'000		178'000		177'634.00
436 Rückerstattungen Dritter		36'000		36'000		33'503.10
090.3 BUERGERHALLE		70'000		23'000		61'845.00
301 Besoldung Hauswarpersonal	4'000		4'000		3'519.00	

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	19'000		9'000		28'111.65	
312	14'000		14'000		12'888.00	
313	2'000		2'000		780.40	
314	25'000		9'000		9'653.50	
318	2'000		4'000		2'594.45	
390	4'000	23'000	5'000	22'000	4'298.00	23'065.40
434						
090.4	75'000	0	75'000	0	75'000.00	0.00
331	75'000		75'000		75'000.00	
1	680'000	426'000	614'000	405'000	638'212.70	398'782.92
100	17'000	2'000	13'000	1'000	25'503.95	6'802.25
318	10'000		10'000		23'685.65	
318.2	7'000					
364			3'000	1'000	1'818.30	6'802.25
436		2'000				
101	314'000	125'000	269'000	80'000	266'891.65	69'037.65
300	1'000		3'000		3'850.00	
309	2'000		10'000		9'804.70	
310	2'000		2'000		2'030.30	
318			10'000		16'577.10	
351	35'000		40'000		35'298.85	
352	90'000		20'000		22'897.70	
390	162'000		162'000		154'433.00	
391	22'000		22'000		22'000.00	
431		45'000		50'000		42'178.05

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436		80'000		30'000		26'859.60
	Rückerstattungen Dritter					
113	ORDNUNGSDIENST	19'000	19'000	19'000	21'976.30	16'984.15
301	Besoldung Personal	3'000		3'000	3'466.00	
318	Privater Sicherheitsdienst	20'000		20'000	12'984.30	
381	Einlage in Parkplatzfonds	5'000		5'000	5'526.00	
434	Ertrag Parkkarten		8'000			8'992.00
436	Rückerstattungen Dritter		11'000			7'992.15
140	FEUERWEHR	215'000	215'000	222'000	241'964.85	241'964.85
300	Sitzungsgeld Kommission	1'000		1'000	250.00	
301	Besoldung Kommando, Sold	50'000		50'000	48'317.00	
309	Kurs- und Personalkosten	25'000		25'000	31'203.86	
310	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000	1'850.90	
311	Anschaffung Ausrüstung, Geräte	15'000		17'000	58'572.65	
312	Energiekosten Feuerwehrdepot	3'000		3'000	3'000.00	
313	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	5'000		5'000	3'048.00	
315	Unterhalt Ausrüstung, Geräte	15'000		15'000	18'348.75	
316	Miete FW-Depot Hertlerhalle	30'000		30'000	30'000.00	
317	Spesenentschädigungen	2'000		2'000	3'668.85	
318	Alarmierung SMT, Tel., Diverses	13'000		15'000	10'850.82	
319	Verbandsbeiträge	2'000		2'000	1'864.50	
330	Abschreibungen Ersatzabgaben	3'000		1'000	1'759.10	
352	Hydrantentaxe an Wasserwerk	15'000		13'000	13'160.00	
381	Vorschlag/Einlage Spez.finanz.	21'000		25'000	2'851.42	
390	Verrechnung Personalaufwand	7'000		10'000	7'219.00	
391	Verrechnung Sachaufwand	6'000		6'000	6'000.00	
430	Feuerwehropflichtersatzabgaben		185'000			197'409.85
436	Rückerstattungen Dritter		4'000			1'957.00
452	Anteil Gemeinde Gottlieben		21'000			21'200.00
461	Beitrag Feuerschutzamt TG		5'000			21'398.00

BUDGET 2013

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150 MILITAER / SCHIESSWESEN	5'000	6'000	5'000	6'000	6'765.80	6'000.00
312 Wasser und Energie	2'000		2'000		2'344.70	
314 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		2'441.00	
318 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'000		1'000		1'408.10	
390 Verrechnung Personalaufwand	1'000	6'000	1'000	6'000	572.00	6'000.00
434 Benützungsgebühren						
160 ZIVILSCHUTZ	101'000	59'000	77'000	77'000	75'110.15	57'994.02
1600 ZIVILSCHUTZ TÄGERWILEN	99'000	59'000	77'000	77'000	74'389.15	57'994.02
301 Besoldungen					337.50	
312 Wasser und Energie	2'000		2'000		2'188.40	
314 Baulicher Unterhalt ZSA PSH	4'000		2'000		4'108.45	
314.02 Baulicher Unterhalt öffentl. SR	5'000				7'687.60	
318 Telefon, Gebühren, Sachvers.	2'000		3'000		2'007.70	
319 Uebriger Sachaufwand	1'000				438.50	
352 Betriebsbeitrag an ZSRU	63'000		48'000		38'738.00	
371 WL SR-Ersatzabgaben an Kanton (ab 2012)	20'000					
381 Fondseinlage Ersatzbeiträge (bis 2011)						
390 Verrechnung Personalaufwand	2'000		20'000		17'600.00	
430 Ersatzbeiträge für SR-Bauten			2'000		1'283.00	
434 Benützungsgebühren		5'000		20'000		17'600.00
436 Rückerstattungen Dritter		1'000		2'000		7'280.00
460 Bundesbeiträge		3'000		3'500		1'186.00
471 SR-Ersatzabgaben (ab 2012)		20'000				3'500.00
481 Fondsentnahme Ersatzbeiträge		30'000		51'500		28'428.02
1602 GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	2'000	0	0	0	721.00	0.00
352 Beitrag an RFSU	2'000				721.00	

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR UND FREIZEIT	463'500	21'500	465'500	21'500	484'054.81	31'068.75
300 KULTURFOERDERUNG	122'000	3'000	130'000	3'000	130'251.30	5'729.50
318 Bundesfeier, Gemeindegänge	25'000		29'000		26'299.60	
319 Uebriger Sachaufwand	6'000		6'000		6'946.70	
365 Beiträge Vereine/Institutionen	50'000		50'000		52'676.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	41'000	1'000	45'000	1'000	44'329.00	409.50
435 Verkaufserlöse Tägerwilerbuch		2'000		2'000		5'320.00
436 Rückerstattungen Dritter						
310 DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	22'000	0	23'000	0	7'948.80	0.00
319 Beiträge Vereine/Institutionen	2'000		1'000		2'910.00	
366 Beiträge an Restaurationen	10'000		12'000		5'038.80	
381 Einlage in Heimatschutzfonds	10'000		10'000			
320 MASSEN MEDIEN	52'000	0	52'000	0	52'574.90	0.00
310 Kosten Tägerwiler Post	52'000		52'000		52'574.90	
330 FREIZEIT, WANDERWEGE, RUINE	48'000	0	48'000	0	60'124.90	0.00
311 Anschaffung Geräte, Bänke	8'000		8'000		7'729.80	
314 Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		14'371.10	
390 Verrechnung Personalaufwand	32'000		32'000		32'024.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	6'000		6'000		6'000.00	
340 SPORT	118'500	2'500	105'500	2'500	123'254.19	8'439.90
340.1 SPORTANLAGE TAEGERMOOS	110'500	2'500	97'500	2'500	116'074.19	8'439.90
300 Sitzungsgelder Sportplatzkomm.	500		500		150.00	
314.1 Unterhalt Clubhaus	8'000		6'000		8'964.40	
314.2 Unterhalt Rasenplätze	25'000		20'000		29'164.60	
315 Unterhalt Maschinen, Geräte	2'000		2'000		1'280.80	

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316 Baurechtszins an Bürgergde	4'000		4'000		4'142.59	
318.2 Versicherungen	1'000		1'000		852.80	
331 Abschreibung FC-Clubhaus	35'000		35'000		35'000.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	31'000		25'000		32'519.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
436 Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		8'439.90
340.2 SPORT ALLGEMEIN	8'000	0	8'000	0	7'180.00	0.00
365 Beiträge an Sportvereine	8'000		8'000		7'180.00	
341 BADEANLAGE	90'000	15'000	96'000	15'000	100'085.72	15'649.35
301 Besoldung Platz-/PP-Aufsichten	10'000		10'000		10'729.25	
312 Wasser und Energie	2'000		2'000		1'913.20	
313 Betriebs-/Reinigungsmaterial	4'000		2'000		6'544.35	
314 Baulicher Unterhalt	12'000		25'000		14'476.92	
318 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'000		1'000		3'244.90	
331 Abschreibung Badegebäude	35'000		35'000		39'304.10	
390 Verrechnung Personalaufwand	21'000		17'000		19'873.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
427 Mieterträge Badekabinen		3'000		3'000		2'380.00
427.2 Parkplatzgebühren		12'000		12'000		13'269.35
343 BOOTSHAFEN, BOJENFELDER	0	1'000	0	1'000	0.00	1'250.00
413 Bootslegeplatz-Konzessionen		1'000		1'000		1'250.00
350 UEBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	11'000	0	11'000	0	9'815.00	0.00
364 Stadtbibliothek Buecherbrugg	11'000		11'000		9'815.00	

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	437'000	0	354'000	0	291'591.45	0.00
440	386'000	0	342'000	0	277'946.95	0.00
361	216'000		200'000		130'756.00	
364	160'000		125'000		126'753.45	
364.02	10'000		5'000		7'481.70	
365			12'000		12'955.80	
450	50'000	0	11'000	0	11'778.00	0.00
364	50'000		11'000		11'778.00	
459	0	0	0	0	150.00	0.00
364					150.00	
470	1'000	0	1'000	0	1'716.50	0.00
352	1'000		1'000		1'716.50	
5	1'758'000	640'000	1'569'000	637'000	1'501'498.84	582'200.74
500	16'000	8'000	20'000	7'000	13'904.00	15'680.00
390	16'000		20'000		13'904.00	
451		8'000		7'000		15'680.00
520	339'000	22'000	327'000	30'000	314'418.45	26'475.95
318	1'000		1'000		1'000.00	
361.1	280'000		280'000		281'276.90	
364	1'000		1'000		785.55	
364.02	20'000		10'000		1'206.00	
371	10'000		20'000		13'442.00	
375	10'000		20'000			

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
376 WL Prämienverb. an Private					2'854.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	14'000		12'000		10'854.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
465 Rückerstattung von Privaten		2'000				8'973.95
471 Rückerst. Prämienverbilligung		20'000		30'000		17'502.00
540 JUGENDSCHUTZ	77'000	0	93'000	0	99'591.47	0.00
362 Jugend-/Familienberatung = 450.364			18'000		21'640.10	
365.01 Beitrag Tägerwiler Kindertreff	37'000		42'000		38'050.92	
365.02 Externe Kinderbetreuung	6'000		1'000		5'764.00	
365.03 Beitrag an Spielgruppenverein	1'000		1'000		1'400.00	
365.04 Beitrag Jugendtreff Tägerwilen	20'000		20'000		20'000.00	
365.05 Beitrag Tagesfamilienverein	12'000		10'000		12'020.45	
365.07 Beitrag Pro Juventute	1'000		1'000		156.00	
390 Verrechnung Personalaufwand					560.00	
550 INVALIDITAET	2'000	0	2'000	0	2'071.00	0.00
365 Beitrag Pro Infirmis, VBB u.w.	2'000		2'000		2'071.00	
580 ALTERSFUERSORGE	3'000	0	3'000	0	3'033.36	0.00
318 Gutachten, Studien, Beiträge	2'000		2'000		2'033.36	
365 Beitrag Altersnachmittag K'Gde	1'000		1'000		1'000.00	
581 OEFFENTLICHE SOZIALHILFE	1'113'000	460'000	911'000	450'000	868'772.91	375'030.14
300 Sitzungsgeld Fürsorgekomm.	4'000		4'000		3'037.50	
301 Besoldung Soziale Dienste	156'000		116'000		113'100.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	10'000		9'000		9'062.00	
304 Personalversicherungsbeiträge	11'000		10'000		9'761.00	
305 Unfall- und Krankentaggeld	2'000		2'000		1'940.00	
309 Uebrige Personalkosten	2'000		2'000		1'339.80	
310 Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		2'000.00	

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'000		1'000		257.20	
319 Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		1'655.72	
366.0 Unterstützung Ortsbürger	40'000		60'000		34'575.85	
366.1 Unterstützung Thurgauerbürger	160'000		80'000		118'531.45	
366.2 Unterstützung Schweizerbürger	300'000		400'000		303'341.26	
366.3 Unterstützung Ausländer	280'000		160'000		246'733.00	
366.4 Unterstützung Asylanten	120'000		40'000		834.13	
390 Verrechnung Personalaufwand	13'000		13'000		12'604.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
436 Rückerstattung Diverses		20'000		20'000		55'812.50
436.0 Rückerstattung Ortsbürger		80'000		40'000		182'339.89
436.1 Rückerstattung Thurgauerbürger		100'000		200'000		81'117.75
436.2 Rückerstattung Schweizerbürger		80'000		90'000		
436.3 Rückerstattung Ausländer		120'000		40'000		
436.4 Rückerstattung Asylanten		60'000		60'000		55'760.00
490 Verrechnung Personalaufwand						
582 ARBEITSAMT	22'000	0	27'000	0	20'374.00	0.00
318 Kosten Beschäftigungsprogramme	20'000		25'000		19'450.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		924.00	
589 UEBRIGE SOZIALHILFE	181'000	150'000	181'000	150'000	174'333.65	165'014.65
365 Beiträge private Institutionen	1'000		1'000		600.00	
366.2 Alimentervorschüsse	120'000		120'000		104'198.00	
376 Alimenterinkasso Auszahlungen	60'000		60'000		69'535.65	
436.2 Alimentervorschüsse, RZ Schuldner		90'000		90'000		95'479.00
476 Alimenterinkasso		60'000		60'000		69'535.65
590 HILFSAKTIONEN	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
365 Beiträge an Hilfsaktionen	5'000		5'000		5'000.00	

BUDGET 2013

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	1'680'000	749'000	1'586'000	674'000	1'950'964.65	752'985.00
620 GEMEINDESTRASSEN / BAUAMT	1'247'000	694'000	1'144'000	624'000	1'552'988.10	704'400.00
301 Besoldungen Personal	398'000		398'000		390'788.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	30'000		30'000		33'009.00	
304 Personalversicherungsbeiträge	26'000		26'000		16'384.00	
305 Unfall- und Krankentaggeld	9'000		9'000		8'125.00	
309 Uebrigere Personalkosten	12'000		20'000		43'830.50	
310 Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		670.00	
311 Anschaffung Geräte, Maschinen	30'000		42'000		53'777.55	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000		4'388.55	
312.2 Strom für Strassenbeleuchtung	24'000		20'000		23'193.90	
313.1 Baumaterial Strassenunterhalt	10'000		10'000		11'949.80	
313.3 Signalisierung, Hausnummern	10'000		10'000		14'649.95	
314.1 Strassenunterhalt, Deckbeläge	150'000		120'000		158'269.85	
314.2 Winterdienst	20'000		20'000		22'357.15	
314.3 Entsorgung Wischgut	10'000		5'000		9'690.95	
314.4 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		18'084.65	
314.5 Unterhalt Strassenbeleuchtung	100'000		40'000		31'032.75	
315.1 Unterhalt Fahrzeuge	10'000		8'000		10'078.80	
315.2 Unterhalt Geräte, Maschinen	10'000		6'000		11'455.85	
316 Mieten und Benützungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
318 Telefon, Versicherung, Steuern	6'000		5'000		5'796.90	
318.2 Plan- und Projektierungskosten	12'000		12'000		4'635.55	
319 Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		650.00	
331 Abschreibung Gemeindestrassen	215'000		205'000		239'954.40	
331.1 Abschreibung Strassenfahrzeuge	20'000		20'000		20'000.00	
332 Zusätzliche Abschreibungen					300'000.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	48'000		38'000		46'131.00	
391 Anteil Strassenentwässerung	22'000		25'000		24'084.00	
406 Strassenverkehrssteuern		110'000		110'000		108'087.00
434.1 Wegerechtsentschädigung Gaswerk		20'000		20'000		18'637.15
434.2 Nutzungsentschädigung EW		84'000		84'000		83'820.25

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436		50'000		50'000		75'403.60
436.2		10'000		15'000		9'400.00
481		30'000				
490		343'000		298'000		362'052.00
491		47'000		47'000		47'000.00
650	433'000	55'000	442'000	50'000	397'976.55	48'585.00
315	2'000		2'000		25'535.80	
318	49'000		45'000		39'100.00	
331	120'000		120'000		120'000.00	
361.1	172'000		190'000		183'950.00	
364.2	30'000		25'000		29'390.75	
364.3	60'000		60'000			
434		55'000		50'000		48'585.00
7	1'380'000	927'000	1'276'000	830'000	1'370'009.88	898'348.05
700	1'000	0	1'000	0	704.20	0.00
314	1'000		1'000		704.20	
710	684'000	684'000	619'000	619'000	672'039.95	672'039.95
310	1'000				1'000.00	
314	100'000		100'000		107'907.65	
314.3	25'000		25'000		15'290.35	
318	5'000		6'000		5'544.30	
318.2	7'000					
322	2'000					
334	40'000				31'334.15	
352	455'000		447'000		461'639.50	
360	4'000		4'000		8'332.00	
390	30'000		22'000		25'992.00	

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	15'000		15'000		15'000.00	
428		100'000		38'000		21'006.00
429		10'000		10'000		458'732.65
434		420'000		420'000		3'892.16
436		132'000		126'000		164'325.14
481		22'000		25'000		24'084.00
491						
720	256'000	186'000	260'000	163'000	294'564.08	169'571.00
301					10'211.25	
303					889.00	
310	2'000		2'000		1'226.95	
312	1'000		1'000		1'000.00	
313	2'000		2'000		1'470.90	
314.1	56'000		70'000		62'765.60	
316	17'000		17'000		17'000.00	
318	72'000		84'000		69'557.38	
318.1					23'000.00	
390	94'000		72'000		95'443.00	
391	12'000		12'000		12'000.00	
434		5'000		5'000		5'332.35
434.04		100'000		95'000		94'310.00
436		61'000		45'000		49'888.65
452		20'000		18'000		20'040.00
740	152'000	19'000	151'000	24'000	143'574.60	19'795.55
301	7'000		6'500		6'297.75	
310	1'000		1'000		764.45	
311	2'000		2'000		1'042.35	
312	3'000		3'000		3'248.20	
313	2'000		2'000		1'191.80	
314	20'000		12'000		24'351.65	

BUDGET 2013

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.2	3'000		3'000		2'106.00	
314.3	5'000		7'000		4'983.00	
315	1'000		1'000		1'211.90	
318	1'000		500		104.25	
366	40'000		45'000		33'862.25	
390	58'000		59'000		55'411.00	
391	9'000		9'000		9'000.00	
436		5'000		3'000		5'155.55
436.2		3'000		4'000		2'940.00
436.3		11'000		17'000		11'700.00
750	106'000	10'000	85'000	0	113'829.70	12'594.55
314	40'000		31'000		47'294.70	
365	2'000		2'000		2'120.00	
390	56'000		44'000		56'415.00	
391	8'000		8'000		8'000.00	
436		10'000				455.35
461						12'139.20
770	14'000	0	13'000	0	13'468.60	0.00
301	1'000		1'000		120.00	
365	13'000		12'000		13'348.60	
780	46'000	27'000	46'000	23'000	44'406.55	24'047.00
310	1'000		1'000		1'000.00	
314	2'000		2'000		1'325.25	
314.1	2'000		3'000		2'268.00	
318.2	4'000		5'000		3'865.30	
319	1'000		1'000		480.00	
390	30'000		28'000		29'468.00	
391	6'000		6'000		6'000.00	
406		24'000		20'000		19'625.00

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434		1'000		1'000		1'822.00
436	Rückerst. Kadaververwertung Rückerstattungen Dritter	2'000		2'000		2'600.00
790	RAUMORDNUNG	121'000	1'000	1'000	87'422.20	300.00
300	Sitzungsgeld Ortsplanungskomm.	15'000		15'000	3'375.00	
318.1	Orts-/Regionalplanung	45'000		40'000	60'984.20	
318.2	WEB-GIS - Betriebskosten	7'000				
318.3	ÖREB-Kataster - Betriebskosten	10'000				
364	Beitrag RPG Regio Kreuzlingen	6'000		6'000	1'963.00	
390	Verrechnung Personalaufwand	38'000		40'000	21'100.00	
435	Verkaufserlöse Orts-/Zonenplan		1'000			300.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	151'000	117'000	156'000	157'845.10	117'917.00
804	PFLANZENBAU	22'000	1'000	24'000	20'518.30	3'086.00
301	Gemeindestelle Landwirtschaft	3'000		3'000	2'783.00	
318	Pflanzenschutzmassnahmen	2'000		4'000	314.30	
319	Beitrag an Hagelabwehrverband	4'000		4'000	4'422.00	
361	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	12'000		11'000	11'778.00	
390	Verrechnung Personalaufwand	1'000		2'000	1'221.00	
461	Rückerst. Schutzmassnahmen		1'000			3'086.00
809	FLUR- UND WALDSTRASSEN	16'000	0	16'000	15'465.80	0.00
314	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000	368.70	
364	Beitrag an Bürgergemeinde	4'000		4'000	4'000.00	
365	Beitrag an Unterhaltskorporation	4'000		4'000	4'317.10	
390	Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000	4'780.00	
391	Verrechnung Sachaufwand	2'000		2'000	2'000.00	
810	WALDWIRTSCHAFT	16'000	0	16'000	16'391.48	0.00
351	Abgeltung gemeinw. Leistungen	16'000		16'000	16'366.75	

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365					24.73	
	Beiträge an Dritte					
820	10'000	9'000	10'000	9'000	10'065.40	9'134.00
341	3'000		3'000		2'978.10	
342					87.30	
362	7'000		7'000		7'000.00	
410		9'000		9'000		8'934.00
411						200.00
	Fischpacht					
	Fischpacht					
830	33'000	0	36'000	0	46'255.32	0.00
310	3'000		3'000		2'369.12	
318	1'000		1'000		15'430.20	
365	17'000		20'000		16'456.00	
390	12'000		12'000		12'000.00	
	Verrechnung Personalaufwand					
840	14'000	1'000	14'000	1'000	12'890.00	300.00
318	2'000		2'000		790.00	
365					100.00	
390	12'000		12'000		12'000.00	
436		1'000		1'000		300.00
	Rückstellungen Dritter					
	Wirtschaftsförderung (Think u.a.)					
850	0	106'000	0	100'000	0.00	105'397.00
442		106'000		100'000		105'397.00
	Gewinnanteil TKB					
869	40'000	0	40'000	0	36'258.80	0.00
318	7'000		7'000		3'118.00	
318.2	3'000		3'000		3'140.80	
330	30'000		30'000		30'000.00	
	Wertberichtigung Darlehen WVB					

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	251'000	4'207'000	182'000	3'856'000	262'936.86	4'243'361.55
900 GEMEINDESTEUERN	20'000	3'637'000	20'000	3'229'500	39'511.05	2'991'280.25
339 Abschreibungen, Erlasse	20'000		20'000		39'511.05	
400.1 Steuern natürliche Personen		2'405'000		2'380'000		2'332'397.90
400.4 Quellensteuern		312'000		294'000		278'685.80
401.1 Steuern juristische Personen		352'000		266'000		380'196.55
481 Entnahme Steuerausgleichsfonds		568'000		289'500		
922 FINANZAUSGLEICH AN KANTON	100'000	0	100'000	0	106'450.00	0.00
344 Gemeindeanteil Finanzausgleich	100'000		100'000		106'450.00	
931 GEMEINDEANTEILE AN KANT. STEUERN	0	430'000	0	468'000	0.00	783'579.35
402 Liegenschaftsteuer		230'000		218'000		218'870.00
403 Grundstückgewinnsteuern		200'000		250'000		564'709.35
933 GEMEINDEANT. AN KANT.GEBUEHREN	5'000	10'000	5'000	10'000	6'432.25	14'017.00
340 Kanton Alkohol-/Wirtepatente	5'000		5'000		6'432.25	
441.1 Alkohol- und Wirtepatente		10'000		10'000		14'017.00
940 KAPITALDIENST	38'000	58'000	39'000	75'500	66'341.41	78'162.00
318 Bank-, Depot- und PC-Gebühren	10'000		12'000		9'109.41	
322.2 Verzinsung Kapital WW	4'000		4'000		8'001.00	
322.3 Verzinsung Kapital Abwasser	10'000		10'000		21'006.00	
322.4 Verzinsung Kapital EW	14'000		13'000		27'724.00	
322.5 Verzinsung Kapital WVB					501.00	
420 Post- und Bankzinsen		20'000		20'000		25'268.00
421 Verzugszinsen Steuern (netto)		10'000		15'000		11'110.00
421.2 Zinsverrechnung WW		6'000		7'000		9'300.00
421.3 Zinsverrechnung Abwasser		2'000				
421.4 Zinsverrechnung EW		18'000		30'000		27'484.00

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421.5 422		1'000 1'000		2'500 1'000		4'500.00 500.00
942 9420	88'000 3'000	71'000 18'000	18'000 3'000	72'000 18'500	44'202.15 1'712.25	375'133.80 18'540.00
314 318 423	2'000 1'000	18'000	2'000 1'000	18'500	1'471.70 240.55	18'540.00
9422	64'000	24'000	4'000	24'000	25'321.45	326'593.80
314 390 423 424 436	62'000 2'000	24'000	2'000 2'000	24'000	17'902.45 7'419.00	23'093.80 300'000.00 3'500.00
9423	8'000	8'000	3'000	8'500	1'552.95	8'400.00
312 314 318 423	1'000 6'000 1'000		1'000 1'000 1'000	8'500	1'175.35 377.60	8'400.00
9424	8'000	6'000	2'000	6'000	1'238.85	6'000.00
312 314 318	1'000 7'000		1'000 1'000		953.45 189.00 96.40	

BUDGET 2013

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423 Mietzinsen, Platzgebühren		6'000		6'000		6'000.00
9425 PAVILLON	5'000	15'000	6'000	15'000	14'376.65	15'600.00
301 Besoldung Reinigungspersonal	2'000		2'000		2'525.00	
314 Baulicher Unterhalt	2'000		3'000		11'188.65	
318 Sachversicherungen	1'000		1'000		663.00	
423 Mietzinserrträge		15'000		15'000		15'600.00
971 RÜCKVERTEILUNGEN	0	1'000	0	1'000	0.00	1'189.15
469 Rückverteilung aus C02-Abgabe		1'000		1'000		1'189.15
Total	9'137'500	9'137'500	8'534'500	8'534'500	8'896'658.92	9'029'659.92
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	133'001.00	0.00
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0.00
	9'137'500	9'137'500	8'534'500	8'534'500	9'029'659.92	9'029'659.92

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 KULTUR UND FREIZEIT	0	0	0	0	654'304.10	0.00
341 BADEANLAGE	0	0	0	0	654'304.10	0.00
503 Neubau Badeanlage					654'304.10	
6 VERKEHR	751'000	176'000	1'137'000	732'000	879'657.20	349'702.80
620 GEMEINDESTRASSEN	751'000	176'000	1'137'000	732'000	879'657.20	349'702.80
500 Vorsorglicher Landenerwerb	20'000		10'000		28'300.00	
501.05 Erschliessung unt. Tägermoos					224'557.45	
501.08 Sanierung Oberdorfstr. 1. Teil						
501.14 Kosten Einlenker Girsbergstr.					8'915.50	
501.16 Sanierung Egelbachstr. 1.Et.					12'033.75	
501.17 Erschliessung Guggenbüel Süd						66'320.80
501.21 Erschliessung Bächenwiese 2.Et.					147'283.40	
501.26 Teilsanierung Nagelshausenstr.					46'946.75	
501.27 Sanierung Weiherstr.					67'590.85	
501.28 Erschliessung Untere Rüllen					134'336.95	
501.30 Erschliessung Hertler inkl. Land					3'841.70	
501.34 San. Pflanzberstr. + Beleuchtung			602'000			
501.35 Erschliessung Rüssel			275'000			
501.38 Sanierung Hangstrasse	80'000		250'000		9'634.35	
501.39 Sanierung Seeblickstr. (Hangstr. GS 1035)	60'000					
501.40 Strassenbeleuchtung Hertler-Schützenstr.	70'000					
501.46 Ausbau Poststrasse 2. Etappe					196'216.50	
501.53 Neubau Ruetstrasse - 1. Etappe	176'000					
600 Landverkauf						14'850.00
610.00 Erschliessungsbeiträge		176'000		732'000		268'532.00

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	94'000	194'000	324'000	362'000	386'241.20	289'907.05
710 ABWASSERBESEITIGUNG	94'000	194'000	324'000	362'000	386'241.20	289'907.05
501.05 Erschliessung unt. Tägermoos					79'115.90	
501.07 San. Rüllenstr. (ARA-Str.-Poststr.)					1'500.00	
501.17 Erschliessung Guggenbühl Süd					76'060.20	
501.21 Erschliessung Bächenwiese 2.Et					3'000.00	
501.28 Erschliessung Untere Rüllen					161'324.90	
501.29 Ausbau Poststr. 2. Etappe					60'055.00	
501.30 Erschliessung Hertler			180'000		1'851.85	
501.34 Sanierung Pflanzbergstrasse			30'000			
501.35 Erschliessung Rüssel			114'000		3'333.35	
501.53 Erschliessung Ruetstr. 1. Etappe						
610.00 Erschliessungsbeiträge	94'000	94'000		262'000		133'626.70
611.00 Anschlussgebühren		100'000		100'000		156'280.35
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	1'137'713.25	2'480'661.00
942 LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMOEGEN	0	0	0	0	0.00	0.00
9422 UEBRIGE GRUNDSTUECKE	0	0	0	0	0.00	0.00
600.08 Landverkauf Glaser, GS 389						
999 ABSCHLUSS	0	0	0	0	1'137'713.25	2'480'661.00
590 Passivierte Einnahmen						
690 Aktivierte Ausgaben					1'137'713.25	2'480'661.00

BUDGET 2013

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	845'000	370'000	1'461'000	1'094'000	3'057'915.75	3'120'270.85
Einnahmenüberschuss	0	0	0	0	62'355.10	0.00
Ausgabenüberschuss	845'000	475'000	1'461'000	367'000	3'120'270.85	3'120'270.85

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Zusammenzug - Artengliederung						
3 AUFWAND	9'137'500		8'534'500		8'896'658.92	
30 PERSONALAUFWAND	2'346'500		2'349'000		2'324'022.19	
31 SACHAUFWAND	1'917'000		1'708'500		1'879'750.82	
32 PASSIVZINSEN	30'000		27'000		57'232.00	
33 ABSCHREIBUNGEN	613'000		561'000		951'862.80	
34 ANTEILE OHNE ZWECKBILDUNG	108'000		108'000		115'947.65	
35 ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	677'000		585'000		590'538.30	
36 EIGENE BEITRAEGE	2'293'000		2'070'000		1'881'024.09	
37 DURCHLAUFENDE BEITRAEGE	100'000		90'000		87'037.65	
38 EINLAGEN SPEZIALFINANZIERUNGEN	36'000		60'000		25'977.42	
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	1'017'000		976'000		983'266.00	
4 ERTRAG	9'137'500		8'534'500		9'029'659.92	
40 STEUERN	3'633'000		3'538'000		3'902'571.60	
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN	10'000		10'000		10'384.00	
42 VERMOEGENSERTRAEGE	502'000		453'500		729'827.55	
43 ENTGELTE	2'277'500		2'229'500		2'243'884.51	
44 ANTEILE OHNE ZWECKBINDUNG	116'000		110'000		119'414.00	
45 RUECKERSTATTUNG GEMEINWESEN	414'000		386'000		407'867.15	
46 BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	22'000		11'500		50'286.30	
47 DURCHLAUFENDE BEITRAEGE	100'000		90'000		87'037.65	
48 ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNGE	760'000		467'000		192'753.16	
49 INTERNE VERRECHNUNGEN	1'303'000		1'239'000		1'285'634.00	
Total	9'137'500	9'137'500	8'534'500	8'534'500	8'896'658.92	9'029'659.92
Ertragsüberschuss					133'001.00	
Aufwandüberschuss						
	9'137'500	9'137'500	8'534'500	8'534'500	9'029'659.92	9'029'659.92

Detail - Artengliederung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND					
30	PERSONALAUFWAND					
300	Sitzungsgelder	2'346'500		2'349'000	2'324'022.19	
301	Besoldungen	71'500		76'500	67'654.00	
303	Sozialleistungen	1'898'000		1'874'500	1'834'703.80	
304	Pensionskasse	139'000		137'000	145'471.55	
305	Unfall-/Krankenversicherung	129'000		135'000	114'907.10	
308	Aushilfen	33'000		32'000	31'744.85	
309	Aus- und Weiterbildung	76'000		94'000	129'540.89	
31	SACHAUFWAND					
310	Büromaterial und Drucksachen	1'917'000		1'708'500	1'879'750.82	
311	Anschaffungen	98'000		97'000	95'148.48	
312	Wasser und Energiebezüge	137'000		137'000	175'258.10	
313	Verbrauchsmaterialien	104'000		105'000	101'493.00	
314	Baulicher Unterhalt	37'000		35'000	42'263.30	
315	Maschinen und Geräteunterhalt	764'000		572'000	660'860.07	
316	Mieten und Benützungskosten	180'000		166'000	184'184.51	
317	Spesenentschädigungen	101'000		101'000	101'142.59	
318	Dienstleistungen und Honorare	13'000		11'000	22'126.85	
319	Verbandsbeiträge, Uebriges	454'000		455'500	468'412.50	
		29'000		29'000	28'861.42	
32	PASSIVZINSEN					
321	Kurzfristige Schulden	30'000		27'000	57'232.00	
322	Mittel-/langfristige Schulden	30'000		27'000	57'232.00	
329	Uebrige					
33	ABSCHREIBUNGEN					
330	Finanzvermögen	613'000		561'000	951'862.80	
331	Ordentl. Abschreibungen VV	53'000		51'000	71'270.15	
		520'000		510'000	549'258.50	

Detail - Artengliederung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332					300'000.00	
334					31'334.15	
335						
	Zusätzl. Abschreibungen VV					
	Ordentl. Abschreibungen VV					
	Zusätzl. Abschreibungen VV					
34	ANTEILE OHNE ZWECKBILDUNG	108'000		108'000	115'947.65	
340	Einnahmeanteile für den Kanton	8'000		8'000	9'410.35	
342	Gemeindeanteile	100'000		100'000	106'537.30	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESE	677'000		585'000	590'538.30	
351	Kanton	51'000		56'000	51'665.60	
352	Gemeinden	626'000		529'000	538'872.70	
36	EIGENE BEITRAEGE	2'293'000		2'070'000	1'881'024.09	
360	Bund	4'000		4'000	8'332.00	
361	Kantone	680'000		681'000	607'760.90	
362	Gemeinden	7'000		25'000	28'640.10	
363	Abgaben Energie					
364	Gemischte Unternehmungen	348'000		247'000	189'935.75	
365	Private Institutionen	184'000		196'000	199'240.60	
366	Private Haushalte	1'070'000		917'000	847'114.74	
37	DURCHLAUFENDE BEITRAEGE	100'000		90'000	87'037.65	
371	Kanton	40'000		30'000	14'648.00	
376	private Haushalte	60'000		60'000	72'389.65	
38	EINLAGEN SPEZIALFINANZIERUNGEN	36'000		60'000	25'977.42	
380	Einlage in Spezialfonds	36'000		60'000	25'977.42	
381	Einlage in Spezialfinanzierung EW					
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'017'000		976'000	983'266.00	

Detail - Artengliederung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390 Personalaufwand	888'000		844'000		852'182.00	
391 Sachaufwand	129'000		132'000		131'084.00	
4 ERTRAG		9'137'500		8'534'500		9'029'659.92
40 STEUERN		3'633'000		3'538'000		3'902'571.60
400 Einkommens-/Vermögenssteuern		2'717'000		2'674'000		2'611'083.70
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		352'000		266'000		380'196.55
402 Liegenschaftsteuern		230'000		218'000		218'870.00
403 Grundstückgewinnsteuern		200'000		250'000		564'709.35
406 Besitz- und Aufwandsteuern		134'000		130'000		127'712.00
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		10'000		10'000		10'384.00
410 Konzessionsgebühren, Jagdpacht		9'000		9'000		9'134.00
412 Abgaben an Gemeinwesen						
413 Konzessionsgebühren, Boote		1'000		1'000		1'250.00
42 VERMOEGENSERTRAEGE		502'000		453'500		729'827.55
420 Banken		20'000		20'000		25'268.00
421 Guthaben		37'000		54'500		52'394.00
422 Anlagen des Finanzvermögens		1'000		1'000		500.00
423 Erträge des Finanzvermögens		71'000		72'000		71'633.80
424 Buchgewinne Finanzvermögen						300'000.00
427 Erträge Verwaltungsvermögen		263'000		258'000		259'025.75
428 Einnahmenüberschuss IR		100'000		38'000		
429 Anlagen des Finanzvermögens		10'000		10'000		21'006.00
43 ENTGELTE		2'277'500		2'229'500		2'243'884.51
430 Ersatzabgaben		185'000		210'000		215'009.85
431 Gebühren für Amtshandlungen		121'000		104'000		134'407.66
434 Benützungsgebühren		727'000		713'000		756'576.80

Detail - Artengliederung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435 Verkaufserlöse		2'000		2'000		709.50
436 Rückerstattungen		1'232'500		1'195'500		1'123'230.70
437 Bussen						
438 Eigenleistungen Investitionen		10'000		5'000		13'950.00
44 ANTEILE OHNE ZWECKBINDUNG		116'000		110'000		119'414.00
441 Anteile an Kantoneinnahmen		10'000		10'000		14'017.00
442 Gemischte Unternehmungen		106'000		100'000		105'397.00
444 Finanzausgleich						
45 RUECKERSTATTUNG GEMEINWESEN		414'000		386'000		407'867.15
450 Bund						
451 Kanton		183'000		157'000		182'909.20
452 Gemeinden		231'000		229'000		224'957.95
46 BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		22'000		11'500		50'286.30
460 Bund		3'000		3'500		3'500.00
461 Kanton		16'000		7'000		36'623.20
462 Gemeinden		2'000				8'973.95
469 Uebrige		1'000		1'000		1'189.15
47 DURCHLAUFENDE BEITRAEGE		100'000		90'000		87'037.65
471 Kantone		40'000		30'000		17'502.00
474 Private		60'000		60'000		69'535.65
48 ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNG		760'000		467'000		192'753.16
480 Entnahmen aus Spezialfonds		760'000		467'000		192'753.16
481 Entnahme Spez. Finanz.						
49 INTERNE VERRECHNUNGEN		1'303'000		1'239'000		1'285'634.00

BUDGET 2013

Detail - Artengliederung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490 Personalaufwand		1'121'000		1'054'000		1'101'550.00
491 Sachaufwand		182'000		185'000		184'084.00
Total	9'137'500	9'137'500	8'534'500	8'534'500	8'896'658.92	9'029'659.92
Ertragsüberschuss					133'001.00	
Aufwandüberschuss	9'137'500	9'137'500	8'534'500	8'534'500	9'029'659.92	9'029'659.92

BUDGET 2013

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	557'000	557'000	497'000	497'000	502'400.34	502'400.34
701 WASSERWERK	557'000	557'000	497'000	497'000	502'400.34	502'400.34
310 Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'148.10	
311 Anschaffung Geräte, Zähler	10'000		10'000		7'829.70	
312 Wasserankauf ZV WV Reg. K'lingen	200'000		140'000		149'345.35	
312.2 Strom Pumpen/Betriebsanlagen	3'000		3'000		3'483.30	
314.2 Unterhalt Leitungsnetz	100'000		100'000		110'974.40	
314.3 Unterhalt Reservoir, Pumpen	4'000		4'000		5'443.15	
314.4 Unterhalt Hydranten und Geräte	15'000		15'000		15'048.50	
314.5 Hausanschlüsse	40'000		40'000		37'629.65	
316 Mietkosten	10'000		10'000		10'790.00	
318 Porti, Telefon, Versicherungen	2'000		2'000		1'647.00	
318.2 Plannachführungen durch Dritte	5'000		6'000		5'632.00	
318.3 WEB-GIS - Betriebsbeitrag	7'000					
322 Anteil Schuldzinsen	6'000		7'000		9'300.00	
330 Abschreibung mit MWST	1'000		1'000			
334.1 Abschreibungen Tiefbauten	50'000		54'000		48'889.75	
351 Trinkwasserproben	2'000		2'000		1'696.44	
360 Vorsteuerabzugskürzung MWST	4'000		4'000		4'380.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	75'000		76'000		68'163.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	21'000		21'000		21'000.00	
429 Verzinsung Spezialfinanzierung		4'000		4'000		8'001.00
434 Wasserverkauf		360'000		360'000		353'165.80
435 Grundtaxen		70'000		70'000		68'719.00
436 Rückerstattungen Dritter		40'000		50'000		40'144.95
452 Gemeindebeitrag an Hydranten		15'000		13'000		13'160.00
481 Rückschlag/Entrn. Spez.finanz.		68'000				19'209.59
Total	557'000	557'000	497'000	497'000	502'400.34	502'400.34
Ertragsüberschuss	0		0		0.00	0.00
Aufwandüberschuss						
	557'000	557'000	497'000	497'000	502'400.34	502'400.34

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	145'000	125'000	393'000	209'000	247'571.15	148'681.40
701 WASSERWERK	145'000	125'000	393'000	209'000	247'571.15	148'681.40
501.05 Erschliessung unt. Tägermoos					48'669.35	
501.07 Sanierung Rüllenstrasse					7'755.40	
501.16 Neue WL Egelbachstr. 1. Et.						3'985.15
501.19 Neue WL Hinterdorfstrasse			70'000			
501.21 Erschliessung Bächenwiese 2.Et.					29'598.15	
501.28 Erschliessung Untere Rüllen					37'023.70	
501.29 Ausbau Poststrasse 2. Etappe					78'336.50	
501.30 Erschliessung Hertler			130'000		1'851.85	
501.34 Neue WL Pflanzbergstrasse			90'000			
501.35 Erschliessung Rüssel			53'000		1'944.45	
501.36 Erschliessung Oberdorfstrasse			50'000			
501.37 San. WL Aalgasse Gottlieben					42'391.75	
501.41 Ersatz WL Oberdorfstr. (EK-Str./Meierh.str.)	120'000					
501.53 Neue WL Ruetstr. - 1. Etappe	25'000					
610.00 Erschliessungsbeiträge		25'000		109'000		45'490.00
611.00 Anschlussgebühren		100'000		100'000		92'479.25
661.00 Beiträge der Feuerversicherung						6'727.00
Total	145'000	125'000	393'000	209'000	247'571.15	148'681.40
Einnahmenüberschuss	0	0	0	0	0.00	
Ausgabenüberschuss		20'000		184'000		98'889.75
	145'000	145'000	393'000	393'000	247'571.15	247'571.15

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	3'492'000	3'492'000	3'355'000	3'355'000	3'405'199.26	3'405'199.26
861 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG (Durchleitung und Netznutzung)	1'578'000	1'578'000	1'516'000	1'516'000	1'533'923.62	1'533'923.62
301 Besoldung Hilfspersonal (4/5)	6'000		6'000		6'510.20	
309 Uebriger Personalaufwand			1'000		89.55	
310 Büromaterial, Drucksachen (4/5)	4'000		2'000		4'336.05	
311 Anschaffung Geräte, Zähler, EDV	30'000		40'000		41'838.14	
312.5 Netznutzung TB Kreuzlingen	616'000		611'000		546'160.80	
312.6 Systemdienstleistungen SDL	65'000		96'000		160'113.20	
312.7 Einspeisevergütung KEV	95'000		94'000		93'572.80	
312.9 Netznutzung Stadtwerke Konstanz	9'000		7'000		8'304.58	
313 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		550.30	
314.12 Unterhalt Mess-/Trafostationen	50'000		15'000		6'330.00	
314.13 Unterhalt NS-Netz (NE 7)	35'000		35'000		37'141.25	
314.14 Unterhalt MS-Netz (NE 5)	18'000		20'000			
314.16 Hausanschlüsse Neubauten	50'000		50'000		58'702.75	
315.1 Unterhalt Zähler, Apparate	28'000		6'000		5'445.70	
315.3 Unterhalt Fahrzeuge	3'000		3'000		3'248.90	
316 Mietkosten	17'000		17'000		17'000.00	
316.2 Baurechtszinsen Trafostationen	9'000		9'000		8'500.00	
318 Porti, Telefon, Sachvers. (4/5)	9'000		9'000		8'988.30	
318.1 WEB-GIS - Betriebsbeitrag	7'000					
318.2 Nachführung Leitungskataster	29'000		20'000		10'596.00	
318.3 Honorare Dritter für Beratung	20'000		20'000		19'979.85	
318.4 Zählerfernauslesung, MDL	16'000		13'000		8'170.00	
318.5 Netzpreiskalkulation	8'000		8'000		7'413.00	
318.7 Hoheitliches Kontrollwesen	26'000		26'000		7'167.50	
318.8 Sachversicherungen = 318						
319 Verbands- und Vereinsbeiträge	1'000		1'000		1'390.00	
322 Anteil Schuldzinsen	18'000		30'000		26'700.00	
330 Debitorenverluste (mit Mwst)	2'000		2'000			
334.1 Ord. Abschreibungen Tiefbauten	135'000		125'000		53'465.35	

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
334.2	70'000		60'000		65'000.00	
360	5'000		5'000		3'808.00	
362	84'000		84'000		83'820.25	
381					107'754.15	
390	92'000		80'000		111'827.00	
391	20'000		20'000		20'000.00	
412		84'000		84'000		83'820.25
429		14'000		13'000		27'724.00
434.11		666'000		651'000		644'137.49
434.12		159'000		149'000		161'117.35
434.14		134'000		116'000		125'924.80
434.15		63'000		70'000		62'847.00
434.16		20'000		20'000		16'625.90
434.17		7'000		7'000		6'089.40
434.18		65'000		91'000		161'499.15
434.19		95'000		88'000		94'300.20
436		10'000		2'000		24'467.13
436.1		100'000		150'000		80'269.75
436.2		40'000		70'000		43'491.80
436.3		6'000		5'000		1'609.40
481		115'000				
865	1'914'000	1'914'000	1'839'000	1'839'000	1'871'275.64	1'871'275.64
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG (Stromhandel)						
301	2'000		2'000		1'627.55	
310.1	1'000		1'000		1'084.00	
310.5	1'000		1'000			
312.2	1'769'000		1'745'000		1'698'462.95	
312.3	8'000		14'000		10'468.20	
312.4	5'000		2'000		3'214.25	
312.5	15'000		4'000		15'584.25	
312.6	23'000		2'000			
312.7	20'000		21'000		18'440.24	

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.8 KEV MK Solar	6'000		6'000		2'258.75	
318.0 Porti, Telefon, Sachvers. (1/5)	2'000		1'000		2'247.10	
318.1 Messdienstleistungen	3'000		3'000		1'995.00	
318.2 Energiepreiskalkulation	3'000		3'000		2'293.75	
318.3 Honorare Dritter für Beratung	2'000		2'000			
322 Anteil Schulzinsen					784.00	
330 Abschreibung Debitoren (1/2)	2'000		2'000			
381 Einlage in Spezialfinanzierung	22'000				82'815.60	
390 Verrechnung Personalaufwand	25'000		25'000		25'000.00	
391 Verrechnung Sachaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
434.1 Stromverkauf NN7 Haushalt		1'093'000		1'065'000		1'080'810.77
434.2 Stromverkauf NN7L Gewerbe		312'000		296'000		309'418.85
434.4 Stromverkauf NN5 Industrie		321'000		279'000		299'947.32
434.5 Stromverkauf NN5B Gottlieben		145'000		155'000		138'626.85
434.6 Stromverkauf Temporäranchlüsse		16'000		16'000		14'979.85
434.7 Stromverkauf Strassenbeleuchtung		10'000		10'000		10'141.50
434.8 Stromverkauf Solarstrom		8'000		14'000		9'130.20
434.9 Stromverkauf Naturstrom		5'000		2'000		4'500.30
435.1 Verkauf von Zertifikaten				2'000		
469 Marketing EKT/AXPO		4'000				3'720.00
Total	3'492'000	3'492'000	3'355'000	3'355'000	3'405'199.26	3'405'199.26
Ertragüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Aufwandüberschuss						
	3'492'000	3'492'000	3'355'000	3'355'000	3'405'199.26	3'405'199.26

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'098'000	238'000	586'000	221'000	312'887.35	49'422.00
861 ELEKTIZITÄTSWERK	1'098'000	238'000	586'000	221'000	312'887.35	49'422.00
501.03 Erschliessung Glaser					7'448.80	
501.05 Erschliessung unt. Tägermoos					31'956.85	
501.07 Sanierung Rüllenstrasse					3'375.65	
501.13 Erschliessung Leberen	100'000		180'000			
501.17 Erschliessung Guggenbüel Süd					14'093.55	
501.21 Erschl. Bächenwiese 2. Etappe					45'613.80	
501.23 NS-Verb. TS Ruet / VK Arastr.					46'469.40	
501.28 Erschliessung Untere Rüllen					28'017.10	
501.29 Ausbau Poststrasse 2. Etappe					4'667.65	
501.30 Erschliessug Hertler			135'000			
501.31 Erschl. Pflanzberg GS 108					50'173.30	
501.32 Industriegebiet Unt. Tägermoos			100'000		53'400.75	
501.34 Sanierung Pflanzbergstrasse			91'000			
501.35 Erschliessung Rüsel						
501.41 Sanierung Oberdorfstr. (EK-Str.-Meierh.str.)	175'000					
501.42 Okenfinerstr. NS-Verk. TS Biotta-VK Station	50'000					
501.44 Schützenstr. HS-Verk. TS Hertlerbühl	100'000					
501.45 Schützenstr. NS-Verk. TS Hertlerbühl	340'000					
501.53 Ruetstrasse NS-Erschl. 1. Etappe	38'000					
501.99 Verschiedene Netzsanierungen	120'000		80'000		27'670.50	
503.43 Neubau TS Ruetstr. - 1. Etappe	175'000					
610.00 Erschliessungsbeiträge		238'000		221'000		49'422.00
Total	1'098'000	238'000	586'000	221'000	312'887.35	49'422.00
Einnahmenüberschuss	0	860'000	0	365'000	0.00	263'465.35
Ausgabenüberschuss	1'098'000	1'098'000	586'000	586'000	312'887.35	312'887.35

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	138'000	138'000	126'000	126'000	122'776.70	122'776.70
864 WÄRMEVERBUND	138'000	138'000	126'000	126'000	122'776.70	122'776.70
300 Sitzungsgeld Betriebskomm.	500		500		1'175.00	
301 Besoldungen			2'000		1'200.00	
312.1 Schnitzelankauf	55'000		55'000		42'847.20	
312.2 Gas	13'000		13'000		10'975.40	
312.3 Strom	5'000		4'000		4'218.30	
312.4 Kaminfeger/Emissionskontrolle	4'000		3'000		3'924.10	
314 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000			
315 Unterhalt Geräte Maschinen	18'000		8'000		12'640.55	
318 Versicherungen, Beratung	8'000		3'000		9'035.15	
322 Anteil Schuldzinsen	2'500		2'500		4'500.00	
334 Ordentliche Abschreibungen	25'000		25'000		25'000.00	
381 Vorschlag/Einlage Spez.finanz.			4'000			
390 Verrechnung Personalaufwand	6'000	138'000	5'000	126'000	7'261.00	501.00
429 Verzinsung Spezialfinanzierung						105'009.50
434 Energieverkauf						17'266.20
481 Entnahme Spezialfinanzierung						
Total	138'000	138'000	126'000	126'000	122'776.70	122'776.70
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Aufwandüberschuss						
	138'000	138'000	126'000	126'000	122'776.70	122'776.70