



Budget

ausführliche Fassung



2016



Politische Gemeinde

Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	3 – 39
Funktionale Gliederung	Investitionen	41 – 43
Artengliederung	Laufende Rechnung	45 – 58

Wasserwerk

Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	60 – 61
Funktionale Gliederung	Investitionen	62

Elektrizitätswerk

Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	64 – 67
Funktionale Gliederung	Investitionen	68 – 69

Wärmeverbund

Funktionale Gliederung	Laufende Rechnung	71 – 72
------------------------	-------------------	---------

Zusammenzug - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'508'000	2'255'000	2'458'424	2'223'000	2'449'049.96	2'197'518.21
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	754'000	489'000	766'000	420'000	813'116.13	583'725.95
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT Nettoaufwand	587'000	26'000	558'000	24'000	578'221.22	30'153.85
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	494'000	20'000	453'000	0	441'986.25	0.00
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	1'771'000	764'000	1'594'000	584'000	1'654'286.25	771'416.00
6 VERKEHR Nettoaufwand	1'675'000	721'000	1'563'750	713'000	1'799'346.14	830'827.95
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'396'000	897'000	1'466'000	916'000	1'402'190.50	912'891.55
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	154'000	155'000	138'000	140'000	146'585.15	159'788.83
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	676'000	4'688'000	579'000	4'556'174	809'450.88	4'607'910.14
Total	10'015'000	10'015'000	9'576'174	9'576'174	10'094'232.48	10'094'232.48
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Aufwandüberschuss	10'015'000	10'015'000	9'576'174	9'576'174	10'094'232.48	10'094'232.48

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'508'000	2'255'000	2'458'424	2'223'000	2'449'049.96	2'197'518.21
01 Legislative und Exekutive	405'000	229'000	400'000	230'000	385'060.75	228'882.00
011 Legislative	57'000	0	59'000	0	53'230.45	0.00
0110 Legislative	57'000	0	59'000	0	53'230.45	0.00
3000.01 Entschädigung RPK-Präsident	1'000		1'000		1'000.00	
3000.02 Sitzungsgelder RPK	8'000		8'000		4'450.00	
3000.03 Sitzungsgelder Wahlbüro	10'000		10'000		5'750.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	1'000		2'000		921.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		15'000		17'870.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'108.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000		12'691.50	
3130.02 Porti	1'000		1'000		980.70	
3170.00 Spesen RPK und Wahlbüro	8'000		8'000		7'458.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand						
3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten			4'000			
012 Exekutive	348'000	229'000	341'000	230'000	331'830.30	228'882.00
0120 Exekutive	348'000	229'000	341'000	230'000	331'830.30	228'882.00
3000.01 Entschädigungen Gemeinderäte	16'000		16'000		16'000.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	40'000		40'000		39'087.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	168'000		173'000		160'900.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'000		14'000		11'219.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		18'000		17'580.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		3'000		1'287.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		3'148.00	
3055.00 AG-Beitrag Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		930.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		8'279.35	

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	1'000		2'000		465.30	
3130.01	10'000		10'000		10'332.20	
3130.06	5'000		6'000		5'115.60	
3130.09	2'000		2'000		2'125.35	
3910.00	46'000		46'000		44'140.00	
3930.00	13'000		1'000		11'221.00	
4260.00		1'000		2'000		882.00
4910.00		228'000		228'000		228'000.00
02	2'103'000	2'026'000	2'058'424	1'993'000	2'063'989.21	1'968'636.21
021	444'000	551'000	428'000	534'000	428'186.00	559'760.65
0210	444'000	551'000	428'000	534'000	428'186.00	559'760.65
3010.00	272'000		272'000		266'098.00	
3050.00	14'000		17'000		17'071.00	
3052.00	17'000		21'000		21'351.00	
3053.00	4'000		5'000		2'032.00	
3054.00	5'000		5'000		4'790.00	
3055.00	1'000		1'000		1'469.00	
3099.00	1'000		1'000		1'999.65	
3100.00	2'000		2'000		1'997.50	
3111.20	2'000		2'000		2'010.40	
3130.01			2'000			
3130.02	5'000		10'000		3'912.00	
3130.04	20'000		24'000		20'342.70	
3130.05	6'000		5'000		17'707.25	
3151.01	1'000		1'000		484.50	
3611.00			4'000			
3930.00			56'000		66'921.00	
4260.01	94'000	15'000		20'000		18'031.15
4260.02		1'000		2'000		880.80
4611.00		8'000		8'000		6'810.00

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Steuerbezugsprovisionen		425'000		400'000		421'472.70
4612.02 Entschädigungen Mandate für Dritte		36'000		42'000		36'000.00
4910.00 Interne Verrechnungen Personal		66'000		62'000		76'566.00
022	1'368'000	1'067'000	1'333'000	1'058'000	1'308'836.81	1'043'663.01
0221	401'000	199'000	370'000	205'000	387'312.56	199'039.96
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	242'000		242'000		225'630.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'000		14'000		11'662.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		17'000		17'937.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		4'000		1'567.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		3'270.20	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		1'133.30	
3090.00 Ausbildungskosten Kaufleute	8'000		10'000		8'431.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		7'454.80	
3100.00 Büromaterial	10'000		2'000		15'381.20	
3102.00 Kopierkosten	10'000				10'257.55	
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	6'000		2'000		2'316.85	
3130.01 Telefonkosten	13'000		22'000		12'918.16	
3130.02 Portikosten	30'000		15'000		30'668.00	
3130.03 Sachversicherungen	9'000		10'000		9'118.40	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'080.00	
3134.20 Dienstfahrtvollkasko-Prämien	1'000				735.00	
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte	2'000		2'000		448.20	
3910.00 Interne Verrechnung Personal					816.00	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten	23'000		17'000		26'484.70	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000		4'000		10'801.51
4260.00 Rückstellungen Dritter		2'000		2'000		4'055.45
4910.00 Interne Verrechnung Personal		148'000		169'000		145'183.00
4930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten		39'000		30'000		39'000.00

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222 Bau- und Werkverwaltung	464'000	257'000	432'000	275'000	412'737.60	276'666.35
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	283'000		247'000		244'730.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'000		15'000		15'700.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		18'000		17'569.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		5'000		1'749.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		4'000		4'405.00	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		1'265.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		6'647.30	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		4'001.20	
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	11'000		8'000			
3130.00 Dienstleistung Dritter	1'000		2'000		1'301.10	
3132.00 Honorare externe Berater	2'000		2'000		1'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personal	104'000		104'000		104'005.00	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten	12'000		19'000		9'865.00	
4210.01 Baubewilligungsgebühren		30'000		30'000		42'044.35
4260.00 Rückstellungen Dritter		2'000		2'000		2'240.00
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten		10'000		10'000		10'625.00
4910.00 Interne Verrechnung Personal		215'000		233'000		221'757.00
0223 Aussenwerke (ARA+ Kompostieranlage)	272'000	380'000	327'000	374'000	330'755.95	389'926.00
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	230'000		274'000		271'800.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'000		17'000		17'437.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		22'000		22'013.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		6'000		8'014.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		5'000		4'892.00	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000		2'000		1'501.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'228.95	
3910.00 Interne Verrechnung Personal	4'000				3'870.00	
4260.00 Rückstellungen Dritter		380'000		2'000		389'314.00
4612.00 Leistungen für Dritte				372'000		

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00						612.00
	Interne Verrechnung Personal					
0225	Informatik	231'000	231'000	204'000	178'030.70	178'030.70
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000	166.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	49'000		9'000	9'364.40	
3118.00	Anschaffung Software	5'000		26'000	15'432.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000	2'301.20	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	133'000		126'000	112'027.90	
3153.00	Informatik Unterhalt	1'000		1'000		
3162.00	Raten für operatives Leasing (Drucker)	19'000		18'000	19'028.40	
3910.00	Interne Verrechnung Personal	20'000		20'000	19'710.00	
4260.00	Rückstellungen Dritter		231'000			1'000.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten					177'030.70
029	Verwaltungliegenschaften	291'000	408'000	297'424	326'966.40	365'212.55
0291	Gemeindehaus inkl. Wiese Tanzplatz	90'000	75'000	90'000	107'724.95	77'177.00
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	22'000		20'000	23'881.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		1'000	1'962.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		3'000	2'323.00	
3111.20	Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'000		1'000		
3120.01	Wasserankauf	2'000		2'000	1'657.35	
3120.02	Stromankauf	6'000		6'000	5'923.60	
3120.04	Entsorgungskosten	1'000		1'000	307.00	
3120.07	Wärmebezug	8'000		10'000	8'298.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000	1'000.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'000		1'000	1'121.15	
3144.00	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000	26'473.30	
3151.01	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000		1'000	1'739.70	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	20'000		20'000	20'000.00	

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung Personal	13'000		13'000		13'038.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		1'000		4'890.00
4470.01 Mieten		48'000		46'000		48'287.00
4920.00 Interne Verrechnung Mieten		24'000		24'000		24'000.00
0292 Hertierhalle	70'000	210'000	112'424	224'000	131'047.90	211'058.65
3120.01 Wasserankauf	1'000		1'000		839.20	
3120.02 Stromankauf	4'000		5'000		4'646.90	
3120.03 Gasbezug	20'000		30'000		20'942.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000				29'930.75	
3130.03 Sachversicherungsprämien						
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien	3'000		1'000		3'108.20	
3143.05 Unterhalt Krananlage	2'000		50'000		2'827.70	
3144.00 Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		60'350.65	
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte	12'000		5'000		4'372.45	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten			12'424			
3910.00 Interne Verrechnung Personal	3'000		3'000		4'030.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		24'000		36'000		24'424.65
4470.01 Mieten		68'000		70'000		68'634.00
4920.00 Interne Verrechnung Mieten		118'000		118'000		118'000.00
0293 Bürgerhalle	49'000	34'000	46'000	29'000	63'469.30	30'976.90
3010.00 Löhne Betriebspersonal	6'000		5'000		6'606.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000				543.00	
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000		3'000		500.00	
3120.01 Wasserankauf	1'000		1'000		598.00	
3120.02 Stromankauf	4'000		2'000		4'196.80	
3120.04 Entsorgungskosten	1'000		1'000		540.00	
3120.07 Wärmebezug	10'000		12'000		10'346.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'115.05	

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	1'000		1'000		305.65	
3134.30	1'000		1'000		989.80	
3144.00	12'000		12'000		23'960.25	
3151.01	2'000		1'000		3'204.95	
3910.00	6'000		4'000		7'563.00	30'976.90
4240.00		30'000		25'000		
4260.00						
4920.00		4'000		4'000		
0295	48'000	60'000	30'000	48'000	24'724.25	46'000.00
3120.01	2'000		2'000		1'417.60	
3120.02	8'000		7'000		5'167.90	
3120.04	1'000		1'000		30.00	
3130.00	1'000		1'000		1'519.20	
3130.01	1'000		1'000		304.20	
3144.00	1'000		1'000		161.35	
3151.01	1'000		1'000			
3300.40	33'000		16'000		16'000.00	
3910.00		60'000		48'000	124.00	46'000.00
4470.01						
0296	10'000	8'000	10'000	8'000	0.00	0.00
Sprützhüsli - neu ab 01.01.2015						
3120.02	1'000		2'000			
3120.07	1'000					
3134.30	1'000		1'000			
3144.00	7'000		7'000			
4470.01		2'000		2'000		
4920.00		6'000		6'000		

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0297	18'000	6'000	4'000	6'000	0.00	0.00
Torggel - neu ab 01.01.2015						
3120.01	1'000		1'000			
3120.02	1'000		1'000			
3134.30	1'000		1'000			
3144.00	15'000		1'000			
4920.00		6'000		6'000		
Interne Verrechnung Miete						
0298	6'000	15'000	5'000	15'000	0.00	0.00
Pavillon - neu ab 01.01.2015						
3010.00			2'000			
Löhne Reinigungspersonal						
3050.00						
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK						
3130.00	3'000					
Reinigung durch Dritte						
3134.30	1'000		1'000			
Sachversicherungsprämien						
3144.00	2'000		2'000			
Baulicher Unterhalt						
4470.01		15'000		15'000		
Mieteinnahmen						
1	754'000	489'000	766'000	420'000	813'116.13	583'725.95
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
11	25'000	10'000	27'000	10'000	25'425.80	9'938.70
Öffentliche Sicherheit						
111	25'000	10'000	27'000	10'000	25'425.80	9'938.70
Polizei						
1110	25'000	10'000	27'000	10'000	25'425.80	9'938.70
Ordnungsdienst						
3010.00	3'000		3'000		3'375.00	
Löhne des Verwaltungspersonal						
3050.00	1'000		1'000		278.00	
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK						
3101.00	1'000		1'000		1'895.40	
Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3130.00	20'000		20'000		19'877.40	
Private Sicherheitsdienste						
3910.00			2'000			
Interne Verrechnung Personal						

Budget 2016

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		10'000		10'000		9'938.70
	Rückerstattungen Dritter					
14	Allgemeines Rechtswesen	121'000	104'000	104'000	345'309.08	165'101.85
140	Allgemeines Rechtswesen	121'000	104'000	104'000	345'309.08	165'101.85
1400	Allgemeines Rechtswesen	115'000	94'000	127'123.85		
3000.00	Sitzungsgelder Schlichtungskommission	1'000		1'075.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	55'000		66'732.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		3'238.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		2'697.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		599.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		909.00		
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000		433.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'387.80		
3100.00	Büromaterial	1'000		376.00		
3130.02	Nachführung Grundbuch/Vermessungswerk	10'000		4'395.15		
3130.03	Plan - und Datenlieferungen (WEB)	13'000		7'020.00		
3130.04	Beitrag GIS-Verbund	2'000		2'065.75		
3130.05	Integrationskurskosten	1'000		1'470.93		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000				
3132.00	Honorare externe Berater			2'000		
3601.00	Ertragsanteile an Kantone = 3601.01+02				50'817.30	
3601.01	Identitätskartengebühren	10'000				
3602.02	Migrationsgebühren	30'000				
3632.02	Beiträge RBB See = 1402.3632.00					
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	22'000		44'000	20'464.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten	33'000		19'000	21'774.00	
4210.01	Gebühren von Amtshandlungen		55'000			65'271.50
4210.02	Einbürgerungsgebühren		15'000			17'400.00
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		10'000			
4210.12	Einnahmen aus Integrationskursen		1'000			1'220.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		8'000				8'168.35
4910.00	Rückerstattungen Dritter	26'000		34'000		35'064.00
	Interne Verrechnungen Personal					
1402	Kindes- und Erwachsenenschutz	164'000	6'000	185'000	159'854.35	37'978.00
3010.00	Löhne Private Mandatsführer	10'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000				
3099.00	Uebriger Personalaufwand	1'000				
3130.00	Mandatsführung durch Private	1'000				
3632.00	Beitrag an Reg. Berufsbeistandschaft See	144'000		185'000	146'570.35	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	6'000			13'284.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000			37'978.00
15	Feuerwehr	322'000	322'000	241'000	339'901.10	339'901.10
150	Feuerwehr	322'000	322'000	241'000	339'901.10	339'901.10
1500	Feuerwehr	322'000	322'000	241'000	339'901.10	339'901.10
3000.00	Sitzungsgelder Feuerschutzkommission	1'000		1'000	300.00	
3010.00	Löhne Kommando inkl. Sold	70'000		50'000	68'815.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'000		2'000	4'434.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000			1'244.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	20'000		18'000	13'145.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		7'000	8'173.10	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000	3'523.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		6'000	6'493.88	
3101.02	Treibstoffe	1'000		1'000	1'203.80	
3111.05	Anschaffung und Beitrag Hydranten	16'000		15'000	16'000.00	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge					
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	32'000		30'000	11'362.16	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	6'000		8'000	71'436.60	

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'176.25	
3130.01 Telefonkosten	1'000		1'000		641.68	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'815.50	
3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien	3'000		3'000		2'761.70	
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte	15'000		15'000		14'007.74	
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	10'000		10'000		1'484.65	
3159.01 Reinigung Dienstkleider	1'000		1'000		104.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		1'426.25	
3181.00 Abschreibungen Feuerwehersatzabgaben	2'000		2'000		2'883.80	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung EK	57'000		2'000		56'773.24	
3910.00 Interne Verrechnungen Personal	6'000		6'000		6'695.00	
3920.00 Interne Verrechnung Mieten	33'000		33'000		33'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten	3'000		12'000		3'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		8'027.00
4612.00 Kostenanteil Gemeinde Gottlieben		25'000		21'000		26'900.00
4631.00 Staatsbeiträge		22'000		15'000		32'845.00
4980.00 Interne Übertragung FW-Ersatzabgabe		270'000		200'000		272'129.10
16 Verteidigung	56'000	36'000	112'000	65'000	102'480.15	68'784.30
161 Militärische Verteidigung	5'000	6'000	39'000	6'000	33'695.85	0.00
1610 Schiessanlage Bärenmoos	1'000	0	34'000	0	33'695.85	0.00
3130.00 Militärische Entlassung	1'000				821.40	
3636.00 Beitrag an neue SIUS-Schiessscheiben			34'000		32'874.45	
1611 Schützenhaus - neu ab 01.01.2015	4'000	6'000	5'000	6'000	0.00	0.00
3120.01 Wasserankauf	1'000		1'000			
3120.02 Stromankauf	1'000		1'000			
3134.30 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3144.00 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000			

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00						
4920.00		6'000	1'000	6'000		
	Interne Verrechnung Personal					
	Interne Verrechnung Mieten					
162	Zivile Verteidigung	51'000	30'000	73'000	59'000	68'784.30
1620	Zivilschutz Tägerwilen	50'000	30'000	72'000	58'000	67'865.00
3120.01	Wasserankauf	1'000		1'000		129.20
3120.02	Stromankauf	1'000		2'000		1'353.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		729.45
3130.01	Telefonkosten	1'000		1'000		608.40
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'000		1'000		640.60
3144.01	Unterhalt ZSA / PSH	2'000		2'000		11'979.30
3144.02	Unterhalt öffentlicher Schutzraum	2'000		2'000		
3612.02	Betriebsbeitrag ZSRU	29'000		50'000		28'945.45
3701.00	WL SR-Ersatzabgaben an Kanton	10'000		10'000		21'600.00
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	2'000		2'000		1'879.00
4240.00	Benützungsgebühren		7'000		5'000	7'280.00
4260.00	Rückstellungen Dritter				20'000	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				20'000	23'828.05
4630.00	Bundesbeiträge		3'000		3'000	3'500.00
4631.00	Staatsbeiträge		10'000			11'656.95
4707.01	Schutzraumersatzabgaben		10'000		10'000	21'600.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000	0	1'000	1'000	919.30
3632.03	Betriebsbeitrag RFSU					
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	1'000		1'000		919.30
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT	587'000	26'000	558'000	24'000	30'153.85

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'000	0	22'000	0	14'480.00
		12'000	0	22'000	0	14'480.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'000	0	22'000	0	14'480.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		625.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		670.00
3637.00	Beiträge an Restaurierungen	10'000		20'000		13'185.00
32	Übrige Kultur	140'000	7'000	139'000	2'000	167'405.80
321	Bibliotheken	12'000	0	12'000	0	11'510.10
3210	Bibliotheken	12'000	0	12'000	0	11'510.10
3636.00	Beitrag an Stadtbibliothek Buecherbrugg	12'000		12'000		11'510.10
322	Konzert und Theater	36'000	6'000	32'000	0	41'763.25
3220	Konzert und Theater	36'000	6'000	32'000	0	41'763.25
3636.00	Beiträge an Organisationen	24'000		20'000		29'763.25
3920.00	Interne Verrechnung Miete	12'000		12'000		12'000.00
4250.00	Verkaufserlöse		6'000			5'398.25
329	Kultur	92'000	1'000	95'000	2'000	114'132.45
3290	Kultur	92'000	1'000	95'000	2'000	114'132.45
3130.00	Gemeindeanlässe	13'000		10'000		25'956.45
3130.02	Porti	1'000		5'000		4'383.50
3130.10	Bundesfeier	5'000		5'000		
3130.11	Jungbürgerfeier			5'000		

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	6'000		6'000		8'523.50	
3636.00	13'000		15'000		12'213.00	
3910.00	41'000		41'000		54'056.00	
3920.00	13'000		13'000		9'000.00	
4250.00		1'000		1'000		631.00
4260.00				1'000		
33	55'000	0	56'000	0	55'000.00	0.00
332	55'000	0	56'000	0	55'000.00	0.00
3320	55'000	0	56'000	0	55'000.00	0.00
3130.00	55'000		55'000		55'000.00	
3636.01			1'000			
34	380'000	19'000	341'000	22'000	341'335.42	24'124.60
341	313'000	19'000	289'000	22'000	292'693.87	19'137.10
3410	131'000	3'000	118'000	3'000	133'232.46	4'617.50
3000.00			1'000			
3101.02	1'000		1'000		1'179.20	
3111.20	1'000		1'000		1'000.00	
3120.01	3'000		3'000		2'734.70	
3120.02	3'000		3'000		3'000.00	
3130.00	1'000		1'000		500.00	
3134.30	1'000		1'000		358.40	
3140.00	28'000		23'000		26'106.36	
3144.00	10'000		8'000		12'941.75	
3151.01	4'000		2'000		3'684.45	
3160.00	4'000		4'000		4'142.60	
3300.40	35'000		35'000		35'000.00	

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	36'000		31'000		38'585.00	
3930.00	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00		3'000		3'000		4'617.50
3411	99'000	14'000	88'000	17'000	74'421.41	12'369.60
3010.00	10'000		11'000		6'977.05	
3050.00	1'000		1'000		574.00	
3101.00	1'000		1'000		586.55	
3111.20	10'000		1'000		974.05	
3120.01	1'000		1'000		1'401.15	
3120.02	1'000		1'000		1'620.00	
3120.04	1'000		1'000			
3130.00	1'000		1'000		426.36	
3130.01	1'000		1'000		209.90	
3134.30	8'000		10'000		7'180.95	
3144.00	1'000				275.40	
3151.01	43'000		35'000		35'000.00	
3300.40	16'000		21'000		15'196.00	
3910.00	4'000		4'000		4'000.00	
3930.00		2'000		2'000		2'290.00
4240.01		12'000		14'000		9'979.60
4240.03				1'000		100.00
4260.00						
3415	83'000	2'000	83'000	2'000	85'040.00	2'150.00
3636.00	8'000		8'000		10'040.00	
3660.20	75'000		75'000		75'000.00	
4120.00		1'000		1'000		1'250.00
4260.00		1'000		1'000		900.00

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342 Freizeit	67'000	0	52'000	0	48'641.55	4'987.50
3420 Freizeitanlagen (Ruine, Wanderwege u.w.)	67'000	0	52'000	0	48'641.55	4'987.50
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000		15'000		3'867.25	
3140.00 Unterhalt Anlagen	5'000		5'000		11'828.30	
3636.00 Beitrag an Napoleonturm zu Hohenrain	20'000					
3910.00 Interne Verrechnung Personal	32'000		32'000		28'946.00	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten					4'000.00	
4260.00 Rückstellungen Dritter						4'987.50
4 GESUNDHEIT	494'000	20'000	453'000	0	441'986.25	0.00
41 Spitäler und Pflegeheime	282'000	0	256'000	0	223'518.00	0.00
412 Kranken- und Pflegeheime	282'000	0	256'000	0	223'518.00	0.00
4125 Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	282'000	0	256'000	0	223'518.00	0.00
3632.40 Beitrag an Langzeitpflege	282'000		256'000		223'518.00	
42 Ambulante Krankenpflege	210'000	20'000	195'000	0	215'964.65	0.00
421 Ambulante Krankenpflege	210'000	20'000	195'000	0	215'964.65	0.00
4210 Ambulante Krankenpflege / Spitex	210'000	20'000	195'000	0	215'964.65	0.00
3632.04 Beitrag an regionale Spitexorganisation	188'000		175'000		186'550.00	
3632.21 Hebammenbeitrag						
3634.02 Beiträge Langzeitpflege priv. Spitex	20'000		20'000		27'610.65	
3910.00 Interne Verrechnungen Personal	2'000				1'804.00	
4503.00 Entnahmen aus Spitex-Fonds		20'000				

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43 Gesundheitsprävention	2'000	0	2'000	0	2'503.60	0.00
432 Übrige Krankheitsbekämpfung	1'000	0	1'000	0	1'743.40	0.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000	0	1'000	0	1'743.40	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		1'743.40	
434 Lebensmittelkontrolle	1'000	0	1'000	0	760.20	0.00
4340 Lebensmittelkontrolle	1'000	0	1'000	0	760.20	0.00
3132.04 Pilzkontrolle	1'000		1'000		760.20	
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'771'000	764'000	1'594'000	584'000	1'654'286.25	771'416.00
51 Krankheit und Unfall	413'000	1'000	347'000	21'000	399'390.35	19'361.30
512 Prämienverbilligungen	413'000	1'000	347'000	21'000	399'390.35	19'361.30
5120 Prämienverbilligungen	413'000	1'000	347'000	21'000	399'390.35	19'361.30
3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	356'000		290'000		356'323.70	
3631.11 IPV Forderungen aus Verlustscheinen	40'000		20'000		12'484.05	
3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände	1'000		1'000		6'070.60	
3707.00 Private Haushalte - Weiterleitung IPV			20'000		7'280.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personal	16'000		16'000		17'232.00	
4260.02 Rückstellungen VS-Kosten Gemeinden						
4260.04 Rückstellungen KK-Prämien (aus CM)		1'000		1'000		12'081.30
4707.00 Rückstellung Prämienverbilligung IPV				20'000		7'280.00
52 Invaldität	1'000	0	1'000	0	913.20	0.00

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523 Invalidenheime	1'000	0	1'000	0	913.20	0.00
5230 Invalidenheime	1'000	0	1'000	0	913.20	0.00
3636.00 Beiträge an Vereine und Institutionen	1'000		1'000		913.20	
53 Alter + Hinterlassene	20'000	9'000	19'000	8'000	17'060.00	8'755.00
531 Alters-/Hinterlassenenversicherung	16'000	9'000	16'000	8'000	14'568.00	8'755.00
5310 Alters-/Hinterlassenenversicherung	16'000	9'000	16'000	8'000	14'568.00	8'755.00
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand			16'000		14'568.00	
4611.00 Entsch. Kanton an AHV-Gemeindestelle		9'000		8'000		8'755.00
535 Leistungen an Alter	4'000	0	3'000	0	2'492.00	0.00
5350 Leistungen an das Alter	4'000	0	3'000	0	2'492.00	0.00
3130.02 Porti	1'000					
3636.00 Beiträge an private Organisationen	3'000		3'000		2'492.00	
54 Familie und Jugend	278'000	80'000	273'000	100'000	290'836.11	103'947.00
543 Alimentenbevorschussung/-inkasso	94'000	80'000	122'000	100'000	109'162.45	103'947.00
5430 Alimentenbevorschussung/-inkasso	94'000	80'000	122'000	100'000	109'162.45	103'947.00
3130.00 Inkassokosten = 3130.04					179.45	
3130.04 Betreuungskosten	1'000		1'000		100.00	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		64'594.00	
3637.00 Alimenten-Vorschüsse	60'000		80'000		41'609.00	
3707.00 Alimenten-Inkasso - Auszahlungen	30'000		40'000		2'680.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personal	2'000					

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00						
4290.00		50'000		60'000		62'338.00
4707.00		30'000		40'000		41'609.00
544	101'000	0	91'000	0	84'309.00	0.00
Jugendschutz						
5440	101'000	0	91'000	0	84'309.00	0.00
Jugendschutz (allgemein)						
3632.01	70'000		70'000		63'945.00	
3636.00	30'000		20'000		20'000.00	
3636.06	1'000		1'000		364.00	
545	83'000	0	60'000	0	97'364.66	0.00
Leistungen an Familien						
5451	83'000	0	60'000	0	97'364.66	0.00
Kinderkrippen und Kinderhorte						
3636.01	49'000		44'000		64'494.81	
3636.02	20'000		8'000		21'417.00	
3636.03	1'000		1'000		1'200.00	
3636.04	12'000		6'000		9'295.85	
3910.00	1'000		1'000		957.00	
55	2'000	0	12'000	0	864.00	0.00
Arbeitslosigkeit						
559	2'000	0	12'000	0	864.00	0.00
Arbeitslosigkeit						
5590	2'000	0	12'000	0	864.00	0.00
Arbeitslosigkeit						
3612.00			10'000			
3910.00	2'000		2'000		864.00	
57	1'052'000	674'000	937'000	455'000	940'222.59	639'352.70
Sozialhilfe und Asylwesen						

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	570'000	380'000	570'000	270'000	594'926.30	438'152.90
Wirtschaftliche Hilfe						
5720	470'000	280'000	510'000	210'000	502'766.70	333'765.25
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						
3637.10	100'000		140'000		96'506.35	
3637.20	150'000		140'000		188'712.35	
3637.30	220'000		230'000		217'548.00	
4260.10		30'000		60'000		29'719.55
4260.20		100'000		70'000		161'698.50
4260.30		150'000		80'000		142'347.20
5721	100'000	100'000	60'000	60'000	92'159.60	104'387.65
Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						
3637.00						
Ausgaben freiwillige Lohnverwaltungen						
4260.00	100'000	100'000	60'000	60'000	92'159.60	104'387.65
573	332'000	286'000	219'000	185'000	199'360.00	191'759.80
Asylwesen						
5730	332'000	286'000	219'000	185'000	199'360.00	191'759.80
Asylwesen						
3010.00						
Lohn des Verwaltungspersonal						
3050.00	40'000		24'000		27'325.00	
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK						
3052.00	2'000		2'000		1'753.00	
AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	2'000		2'000		2'402.00	
AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
3054.00	1'000		1'000		210.00	
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	1'000		1'000		492.00	
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung						
3099.00	1'000		1'000		152.00	
Übriger Personalaufwand						
3101.00	1'000		1'000		574.00	
Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3130.00	1'000		1'000		317.85	
Dienstleistungen Dritter (Spitex u.w.)						
3635.01	2'000		1'000		2'014.50	
Behandlungskosten Arzt/Zahnarzt						
3635.02	10'000		10'000		5'811.20	
Krankenkassenprämien						
3637.00	55'000		30'000		27'833.25	
Unterstützung Asylbewerber						
	190'000		110'000		100'069.65	

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.50	20'000		30'000		23'645.55	
3637.60			5'000			20'475.95
3910.00	6'000	30'000			6'760.00	972.00
4260.00		1'000				24'511.85
4260.01		10'000		10'000		
4260.50				5'000		
4260.60		240'000		160'000		145'800.00
4611.00		5'000		10'000		
4611.05						
579	150'000	8'000	148'000	0	145'936.29	9'440.00
5790	150'000	8'000	148'000	0	145'936.29	9'440.00
3000.00	4'000		3'000		3'787.50	
3010.00	91'000		91'000		90'170.00	
3050.00	6'000		5'000		6'028.00	
3052.00	5'000		4'000		4'683.00	
3053.00	1'000		1'000		681.00	
3054.00	2'000		1'000		1'691.00	
3055.00	1'000		1'000		493.00	
3099.00	1'000		1'000		127.20	
3100.00	1'000		1'000		1'618.65	
3130.00	1'000		1'000		1'170.94	
3130.06	1'000		1'000		979.00	
3636.00	1'000		1'000		1'300.00	
3910.00	16'000		16'000		19'298.00	
3930.00	19'000		21'000		13'909.00	9'440.00
4910.00		8'000				
59	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
Soziale Wohlfahrt						

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
592 Hilfsaktionen im Inland	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
5920 Hilfsaktionen im Inland	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
3636.00 Hilfsaktionen und Weihnachtsspenden	5'000		5'000		5'000.00	
6 VERKEHR	1'675'000	721'000	1'563'750	713'000	1'799'346.14	830'827.95
61 Strassenverkehr	1'149'000	666'000	1'107'750	658'000	1'355'311.99	776'497.95
615 Gemeindestrassen	1'149'000	666'000	1'107'750	658'000	1'355'311.99	776'497.95
6150 Gemeindestrassen / Werkhof	1'149'000	666'000	1'107'750	658'000	1'355'311.99	776'497.95
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	411'000		408'000		398'541.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'000		25'000		27'461.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	29'000		29'000		28'129.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'000		8'000		12'302.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'000		7'705.00	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'000		2'000		2'305.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	20'000		20'000		29'500.95	
3101.01 Unterhalt Strassen = neu 3141.00						
3101.02 Treibstoffe	10'000		10'000		11'212.55	
3101.06 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	10'000		12'000		11'352.60	
3101.07 Material für Hundetoiletten	2'000		4'000		1'178.15	
3101.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'709.11	
3111.01 Anschaffung Robidogbehälter	2'000		2'000		887.15	
3111.10 Anschaffung Fahrzeuge						
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000		5'000		8'244.45	
3120.05 Energie Pumpanlagen	1'000		1'000		393.85	
3120.06 Stromankauf für Strassenbeleuchtung	22'000		24'000		21'899.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000		4'788.50	
3130.01 Telefonkosten	1'000		1'000		154.90	

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	1'000		1'000		720.00	
3130.31	12'000		12'000		10'581.00	
3134.20	5'000		5'000		4'768.20	
3141.00	120'000		150'000		189'516.85	
3141.10	10'000		26'000		2'783.80	
3141.30	50'000		50'000		48'189.98	
3141.40	60'000				182'225.40	
3141.60			1'000			
3141.70	20'000		7'000		14'020.55	
3151.01	12'000		10'000		21'129.50	
3151.02	12'000		10'000		20'060.55	
3300.10	154'000		152'750		155'900.00	
3511.00	8'000		10'000		8'375.00	
3910.00	28'000		28'000		35'411.00	
3920.00	55'000		55'000		55'000.00	
3930.00	9'000		1'000		6'865.00	
3980.00	24'000		20'000		24'000.00	
4240.01		12'000		10'000		12'028.00
4240.02		24'000		24'000		23'950.00
4240.03		86'000		85'000		86'410.00
4260.00		30'000		30'000		20'638.25
4260.35		1'000		3'000		
4510.00		20'000		20'000		85'985.20
4612.00		10'000		10'000		17'137.50
4910.00		323'000		323'000		340'557.00
4930.00		10'000		10'000		46'000.00
4980.00		150'000		143'000		143'792.00
62	526'000	55'000	456'000	55'000	444'034.15	54'330.00
621	120'000	0	120'000	0	120'000.00	0.00
6210	120'000	0	120'000	0	120'000.00	0.00

Budget 2016

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	120'000		120'000		120'000.00	
622	354'000	0	284'000	0	272'434.15	0.00
6220	354'000	0	284'000	0	272'434.15	0.00
3144.00	2'000		7'000		9'266.50	
3631.00	252'000		177'000		175'942.00	
3632.00	30'000		30'000		29'225.65	
3634.00	70'000		70'000		58'000.00	
629	52'000	55'000	52'000	55'000	51'600.00	54'330.00
6290	52'000	55'000	52'000	55'000	51'600.00	54'330.00
3199.00	52'000		52'000		51'600.00	
4250.00		55'000		55'000		
4612.00						
7	1'396'000	897'000	1'466'000	916'000	1'402'190.50	912'891.55
71	2'000	0	2'000	0	341.35	0.00
710	2'000	0	2'000	0	341.35	0.00
7100	2'000	0	2'000	0	341.35	0.00
3120.01	1'000		1'000		341.35	
3143.00	1'000		1'000			
72	666'000	653'000	696'000	693'000	714'481.25	701'678.05

Budget 2016

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720 Abwasserbeseitigung	666'000	653'000	696'000	693'000	714'481.25	701'678.05
7200 Oeffentliche Toiletten	14'000	1'000	4'000	1'000	13'803.20	1'000.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		445.20	
3144.00 Unterhalt öffentliche Toiletten	1'000		2'000		13'358.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personal	12'000					
4612.00 Kostenanteil Gemeinde Gottlieben		1'000		1'000		1'000.00
7201 Abwasserbeseitigung	652'000	652'000	692'000	692'000	700'678.05	700'678.05
3100.00 Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		15'613.00	
3120.00 Abwassergebühren Kreuzlingen	15'000		15'000			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten			2'000			
3130.03 Dienstleistungen Dritter (WEB-GIS)	5'000		17'000		4'000.00	
3132.01 Honorare Leitungskataster	5'000		10'000		5'750.00	
3143.10 Unterhalt Abwasserversorgung	125'000		125'000		87'339.25	
3199.00 Vorsteuerkürzung Mwst	5'000		5'000		10'350.00	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	45'000		10'000			
3439.91 Debitorenverluste	1'000		1'000		75'875.48	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung EK					475'525.32	
3632.11 Betriebsbeitrag ARA Tägerwilen-Gottlieben	415'000		468'000		23'225.00	
3910.00 Interne Verrechnungen Personalaufwand	28'000		28'000		3'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten	7'000		10'000			
4240.41 Klärgebühren		450'000		420'000		458'532.20
4260.00 Rückerstattungen Dritter		100'000		1'000		131'702.85
4390.00 Anschlussgebühren				150'000		84'732.00
4391.00 Einnahmenüberschuss aus IR						
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		76'000		93'000		1'711.00
4940.00 Interne Verrechnung Zinsen		2'000		8'000		24'000.00
4980.00 Interne Verrechnung Strassenentwässerung		24'000		20'000		

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	371'000	194'000	368'000	186'000	298'130.05	173'210.50
730	371'000	194'000	368'000	186'000	298'130.05	173'210.50
7300	14'000	1'000	34'000	1'000	12'444.90	2'396.00
3159.00	1'000		20'000		1'156.90	
3612.00	3'000		4'000		3'016.00	
3910.00	10'000		10'000		8'272.00	
4260.00		1'000		1'000		2'396.00
7301	357'000	193'000	334'000	185'000	285'685.15	170'814.50
3101.00	1'000		1'000		2'815.65	
3111.00	80'000		50'000		4'327.55	
3130.02	1'000		1'000		273.10	
3130.30	70'000		70'000		72'911.60	
3130.31	12'000		10'000		11'520.05	
3130.32	70'000		70'000		72'511.20	
3181.00			1'000			
3199.00	5'000		5'000		4'184.00	
3910.00	94'000		94'000		85'142.00	
3920.00	22'000		22'000		22'000.00	
3930.00	2'000		10'000		10'000.00	
4240.01		5'000		5'000		3'744.75
4240.20		100'000		100'000		100'481.25
4260.00		2'000		8'000		1'978.60
4260.36		74'000		62'000		51'156.00
4612.00		12'000		10'000		13'453.90
74	111'000	5'000	131'000	2'000	105'966.40	7'231.00
741	111'000	5'000	131'000	2'000	105'966.40	7'231.00

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410 Gewässerverbauungen	111'000	5'000	131'000	2'000	105'966.40	7'231.00
3132.00 Honorare für Beratungsdienstleistungen	5'000		25'000		37'392.40	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	50'000		50'000		60'574.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personal	56'000		56'000		8'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten						866.40
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		2'000		6'364.60
4631.00 Staatsbeiträge						
75 Arten- und Landschaftsschutz	14'000	1'000	14'000	1'000	12'892.00	3'373.50
750 Arten- und Landschaftsschutz	14'000	1'000	14'000	1'000	12'892.00	3'373.50
7500 Arten- und Landschaftsschutz	14'000	1'000	14'000	1'000	12'892.00	3'373.50
3010.00 Löhne (Naturpflegefachstelle)	1'000		1'000		520.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					42.00	
3636.00 Beiträge an Organisationen	1'000		1'000		300.00	
3637.00 NHG-Bewirtschaftungsbeiträge an Landwirte	12'000		12'000		12'030.00	
4631.00 Staatsbeiträge		1'000		1'000		3'373.50
76 Bekämpfung Umweltverschmutzung	0	0	1'000	0	0.00	0.00
769 Bekämpfung Umweltverschmutzung	0	0	1'000	0	0.00	0.00
7690 Bekämpfung Umweltverschmutzung	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3132.00 Honorare externe Berater (Altlasten)			1'000			
77 Übriger Umweltschutz	169'000	43'000	183'000	33'000	150'661.50	25'790.50
771 Friedhof und Bestattungen	169'000	43'000	183'000	33'000	150'661.50	25'790.50
7710 Friedhofanlage	88'000	41'000	100'000	32'000	69'865.75	24'210.00

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	5'000		7'000		4'643.75	
3050.00	1'000		1'000		382.00	
3101.00	2'000		2'000		1'476.20	
3111.20	2'000		2'000			
3120.01	1'000		1'000		328.65	
3120.02	2'000		3'000		2'241.15	
3120.04	1'000		2'000		698.55	
3130.00	1'000		1'000		486.00	
3130.01	1'000		1'000		98.95	
3143.01	15'000		15'000		7'102.80	
3143.02	6'000		17'000		4'455.15	
3143.03	1'000		2'000			
3144.01	2'000		2'000		4'380.85	
3144.02	16'000		12'000		6'094.95	
3151.01	2'000		2'000		120.75	
3910.00	28'000		28'000		33'356.00	
3930.00	2'000		2'000		4'000.00	
4240.02		7'000		4'000		4'800.00
4240.03		34'000		28'000		19'150.00
4260.00						260.00
7711	81'000	2'000	83'000	1'000	80'795.75	1'580.50
3100.00	1'000		4'000			
3111.20	1'000		1'000			
3130.00	15'000		15'000		16'299.90	
3130.20	13'000		13'000		12'019.60	
3130.21	27'000		15'000		26'936.25	
3910.00	15'000		30'000		18'675.00	
3930.00	9'000		5'000		6'865.00	
4260.00		2'000		1'000		1'580.50

Budget 2016

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79 Raumordnung	63'000	1'000	71'000	1'000	119'717.95	1'608.00
790 Raumordnung	63'000	1'000	71'000	1'000	119'717.95	1'608.00
7900 Raumordnung allgemein	63'000	1'000	71'000	1'000	119'717.95	1'608.00
3000.00 Sitzungsgelder Ortsplanungskommission					11'262.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					926.00	
3130.03 WEB-GIS	3'000				4'320.00	
3131.01 Ortsplanung	5'000		12'000		19'369.50	
3132.00 Honorare externe Berater	5'000		5'000		35'856.35	
3612.00 Beiträge an die Regionalplanung	12'000		12'000		10'878.60	
3910.00 Interne Verrechnungen Personal	38'000		38'000		37'105.00	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten		1'000	4'000	1'000		60.00
4250.00 Verkäufe						1'548.00
4260.00 Rückstellungen Dritter						
8 VOLKSWIRTSCHAFT	154'000	155'000	138'000	140'000	146'585.15	159'788.83
81 Landwirtschaft	36'000	2'000	31'000	1'000	42'642.90	5'656.80
812 Strukturverbesserungen	12'000	0	9'000	0	16'801.30	0.00
8120 Landwirtsch. Strukturverbesserungen	12'000	0	9'000	0	16'801.30	0.00
3141.00 Unterhalt Flurstrassen			1'000			
3636.02 Beitrag an Unterhaltskorporation	4'000		4'000		4'329.30	
3910.00 Interne Verrechnungen Personal	8'000		4'000		8'472.00	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten					4'000.00	
814 Landw. Produktionsverbesserungen	24'000	2'000	22'000	1'000	25'841.60	5'656.80
8140 Landw. Produktionsverbesserungen	24'000	2'000	22'000	1'000	25'841.60	5'656.80

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	3'000		1'000		4'200.00	
3050.00					345.00	
3130.00	2'000		2'000		2'810.60	
3631.00	13'000		13'000		12'789.00	
3636.00	4'000		4'000		3'555.00	
3910.00	2'000		2'000		2'142.00	
4260.00		2'000		1'000	1'700.00	
4611.00					3'956.80	
82	19'000	0	21'000	0	21'002.15	0.00
820	19'000	0	21'000	0	21'002.15	0.00
8200	19'000	0	21'000	0	21'002.15	0.00
3631.00	15'000		17'000		17'002.15	
3636.01	4'000		4'000		4'000.00	
83	10'000	5'000	11'000	10'000	10'065.40	9'134.00
830	10'000	5'000	11'000	10'000	10'065.40	9'134.00
8300	10'000	5'000	11'000	10'000	10'065.40	9'134.00
3601.00	3'000		3'000		2'978.10	
3602.00			1'000		87.30	
3632.00	7'000		7'000		7'000.00	
4100.01		5'000		9'000	8'934.00	
4100.02				1'000	200.00	
84	30'000	0	34'000	0	30'132.00	0.00
840	30'000	0	34'000	0	30'132.00	0.00

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter					378.25	
3130.01 Telefonkosten	1'000		1'000		456.60	
3300.61 Planmässige Abschreibungen PV-Anlagen	37'000		19'000		19'000.00	
3636.00 Beitrag Energieberatungsstelle	3'000		4'000		3'410.40	
3637.00 Beiträge an PV-Anlagen	1'000		2'000		2'100.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personal					90.00	
4250.05 Ertrag aus Stromproduktion PV-Anlagen		40'000		20'000		36'352.53
9 FINANZEN UND STEUERN	676'000	4'688'000	579'000	4'556'174	809'450.88	4'607'910.14
91 Steuern	310'000	3'999'500	243'000	3'979'174	313'929.65	3'944'815.35
910 Steuern	310'000	3'999'500	243'000	3'979'174	313'929.65	3'944'815.35
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	285'000	3'974'500	220'000	3'956'174	289'369.65	3'920'255.35
3181.00 Abschreibungen und Erlasse Steuern	15'000		20'000		17'240.55	
3980.00 Interne Übertragung FW-Ersatzabgaben	270'000		200'000		272'129.10	
4000.00 Einkommenssteuern nat. Personen RJ		2'021'000		2'000'000		2'179'150.65
4000.10 Einkommenssteuern nat. Personen VJ		378'000		494'000		315'123.95
4001.00 Vermögenssteuer nat. Personen RJ		237'000		250'000		167'325.95
4001.10 Vermögenssteuer nat. Personen VJ		94'000		50'000		51'608.30
4002.00 Quellensteuern		350'000		360'000		366'297.05
4008.00 Feuerwehersatzabgaben		270'000		200'000		272'129.10
4010.00 Gewinn-/Kapitalsteuern jur. Personen RJ		284'000		210'000		364'940.90
4010.10 Gewinn-/Kapitalsteuern jur. Personen VJ		259'000		262'000		203'679.45
4893.00 Entnahme Steuerausgleichsreserve		81'500		130'174		
9101 Sondersteuern	25'000	25'000	23'000	23'000	24'560.00	24'560.00
3980.00 Interne Übertragung Hundesteuern (6150)	25'000		23'000		24'560.00	

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00 Hundesteuern		25'000		23'000		24'560.00
93 Finanzausgleich	180'000	0	135'000	0	130'972.00	0.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	180'000	0	135'000	0	130'972.00	0.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	180'000	0	135'000	0	130'972.00	0.00
3621.50 Finanzausgleichsbeitrag an Kanton	180'000		135'000		130'972.00	
95 Ertragsanteile, übrige	131'000	601'000	125'000	490'000	125'367.00	542'985.00
950 Ertragsanteile, übrige	131'000	601'000	125'000	490'000	125'367.00	542'985.00
9500 Ertragsanteile, übrige	131'000	601'000	125'000	490'000	125'367.00	542'985.00
3601.00 Ablieferung Alkohol- und Wirtepatente	6'000		5'000		6'135.00	
3980.00 Interne Übertragung MFZ-Steuern (6150)	125'000		120'000		119'232.00	
4030.00 Motorfahrzeugsteuern		125'000		120'000		119'232.00
4601.01 Gemeindeanteil Liegenschaftsteuern		270'000		260'000		257'240.10
4601.02 Gemeindeanteil Grundstückgewinnsteuern		200'000		100'000		160'012.90
4601.04 Gemeindeanteil Mehrwertabschöpfung						
4601.11 Alkohol- und Wirtepatente		6'000		10'000		6'500.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	55'000	86'500	76'000	86'000	88'197.58	118'987.49
961 Zinsen	7'000	45'500	27'000	43'000	5'633.45	36'300.49
9610 Zinsen	7'000	45'500	27'000	43'000	5'633.45	36'300.49
3181.01 Abschreibungen / Erlasse Zinsen Steuern	1'000		1'000		400.45	
3401.00 Zinsen kurzfristige Darlehen	1'000					
3940.00 Interne Verrechnungen Zinsen	5'000		26'000		5'233.00	
4400.00 Zinsen von Post- und Bankkonten		5'000		10'000		9'855.04
4401.01 Zinsen auf Steuerforderungen		5'000		5'000		5'768.45

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4407.00						
4420.00		1'000		1'000		1'262.00
4940.00		34'500		32'000		19'415.00
963	6'000	41'000	7'000	43'000	40'823.75	82'687.00
Liegenschaften des Finanzvermögens						
9631	3'000	18'000	3'000	18'000	2'682.60	18'540.00
3430.00						
3439.40	2'000		2'000		2'434.10	
4430.01	1'000	18'000	1'000	18'000	248.50	18'540.00
9632	0	0	0	0	2'571.30	8'400.00
Sprützhüsl, Castellstr. 1 - bis 31.12.2014						
3120.01						
3120.02					343.70	
3430.00					831.00	
3439.10					1'016.00	
3439.40					380.60	2'400.00
4430.01						6'000.00
4920.00						
9633	0	0	0	0	2'438.30	6'000.00
Torggel, Palmenweg - bis 31.12.2014						
3120.01					119.25	
3120.02					1'697.90	
3430.00					522.75	
3439.40					98.40	6'000.00
4920.00						

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9634 Pavillon, Schulweg - bis 31.12.2014	0	0	0	0	16'381.25	20'343.20
3010.00 Löhne Reinigungspersonal					2'675.00	
3050.00 AG-Beiträge AV, IV, EO, ALV, VK					220.00	
3430.00 Baulicher Unterhalt					12'815.15	
3439.40 Sachversicherungsprämien					671.10	
4430.01 Mieteinnahmen						15'600.00
4439.10 Rückerstattungen Dritter						4'743.20
9635 Schützenhaus - bis 31.12.2014	0	0	0	0	2'071.35	6'000.00
3120.01 Wasserankauf					144.65	
3120.02 Stromankauf					1'544.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3144.00 Baulicher Unterhalt						
3439.40 Sachversicherungsprämien					382.40	
3910.00 Interne Verrechnung Personal						6'000.00
4920.00 Interne Verrechnung Mieten						
9638 Uebrige Grundstücke FV	3'000	23'000	4'000	25'000	14'678.95	23'403.80
3430.00 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		7'719.70	
3439.40 Sachversicherungsprämien			1'000		31.25	
3910.00 Interne Verrechnung Personal	2'000		2'000		6'928.00	
4430.01 Mieteinnahmen		1'000		3'000		700.00
4430.02 Baurechtszinsen		16'000		16'000		15'900.00
4430.03 Pachtzinsen		6'000		6'000		6'803.80
969 Finanzvermögen	42'000	0	42'000	0	41'740.38	0.00
9690 Finanzvermögen	42'000	0	42'000	0	41'740.38	0.00

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Kontospesen	12'000		12'000		11'740.38	
3440.10 Wertberichtigung Darlehen Wärmeverbund	30'000		30'000		30'000.00	
97 Rückverteilungen	0	1'000	0	1'000	0.00	1'122.30
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	1'000	0	1'000	0.00	1'122.30
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	1'000	0	1'000	0.00	1'122.30
4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'000		1'000		1'122.30
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	150'984.65	0.00
999 Abschluss	0	0	0	0	150'984.65	0.00
9999 Abschluss	0	0	0	0	150'984.65	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss					150'984.65	
9001.00 Aufwandüberschuss						
Total						
Ertragsüberschuss	10'015'000	10'015'000	9'576'174	9'576'174	10'094'232.48	10'094'232.48
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
	10'015'000	10'015'000	9'576'174	9'576'174	10'094'232.48	10'094'232.48

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	410'000	0	0.00	0.00
02 ALLGEMEINE DIENSTE	0	0	410'000	0	0.00	0.00
029 Verwaltungliegenschaften	0	0	410'000	0	0.00	0.00
0292 Hertlerhalle	0	0	410'000	0	0.00	0.00
5040.01 Sanierung Fenster und Fassade			350'000			
5040.02 Sanierung Kranbahn			60'000			
5040.03 Erweiterung PVA Hertlerhalle						
0295 Asylantenunterkünfte	0	0	0	0	0.00	0.00
5040.01 Aufstockung Wohncontainer Asylbewerber						
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	80'000	0	0	0	0.00	0.00
34 SPORT UND FREIZEIT	80'000	0	0	0	0.00	0.00
341 Sport	80'000	0	0	0	0.00	0.00
3411 Seerheinbad	80'000	0	0	0	0.00	0.00
5020.01 Ufersanierung Badi Tägerwilen	80'000					
6 VERKEHR	1'327'000	827'000	732'000	547'000	362'056.45	155'618.00
61 STRASSENVERKEHR	1'327'000	827'000	732'000	547'000	362'056.45	155'618.00

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615 Gemeindestrassen	1'327'000	827'000	732'000	547'000	362'056.45	155'618.00
6150 Gemeindestrassen	1'327'000	827'000	732'000	547'000	362'056.45	155'618.00
5010.08 Sanierung Oberdorfstr. 1. Teil					159'492.50	
5010.30 Erschliessung Hertler			602'000		9'171.95	
5010.38 Sanierung Hangstrasse = ER	602'000				193'392.00	
5010.53 Erschliessung Ruet						
5010.60 Sanierung Egelbachstr. 2. Etappe						
5010.61 Sanierung Hinterdorfstr. = ER						
5010.62 Erschliessung Leberen - Str.beleuchtung	60'000					
5010.70 Sanierung Wäldistr. Str.beleuchtung	155'000		130'000			
5010.77 Sanierung Guet-/Seeblickstrasse						
5010.78 Sanierung Castellstr. 1. Teil	40'000					
5010.79 Sanierung Meierhofstrasse	195'000					
5010.80 Erschliessung Schmid (Ammann-Schwihag)	275'000	482'000		482'000		155'618.00
6370.30 Erschliessungsbeiträge Hertler						
6370.53 Erschliessungsbeiträge Ruetstr.		70'000				
6370.62 Erschliessungsbeiträge Leberen		275'000		65'000		
6370.70 Kostenbeteiligung Str.beleuchtung Wäldistr.						
6370.80 Erschliessungsbeiträge Schmid						
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	295'000	250'000	180'000	170'000	0.00	84'732.00
72 ABWASSERBESEITIGUNG	295'000	250'000	180'000	170'000	0.00	84'732.00
720 Abwasserbeseitigung	295'000	250'000	180'000	170'000	0.00	84'732.00
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	295'000	250'000	180'000	170'000	0.00	84'732.00
5030.30 Erschliessung Hertler			180'000			
5030.53 Erschliessung Ruetstr. 1. Etappe = ER	180'000					

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.60 Verf. Schmutzwasserleitung Egelbachstr. = ER						
5030.79 Sanierung Kanal Meierhofstrasse	35'000					
5030.80 Erschliessung Kanal Schmid	80'000	170'000		170'000		84'732.00
6370.30 Erschliessungsbeiträge Hertler						
6370.53 Erschliessungsbeiträge Ruetstr.						
6370.62 Erschliessungsbeiträge Leberen						
6370.80 Erschliessungsbeiträge Schmid		80'000				
9 FINANZEN	0	0	0	0	342'938.00	2'051'841.80
99 Abschluss	0	0	0	0	342'938.00	2'051'841.80
999 Abschluss	0	0	0	0	342'938.00	2'051'841.80
9990 Abschluss	0	0	0	0	342'938.00	2'051'841.80
5900.00 Passivierte Einnahmen					342'938.00	2'051'841.80
6900.00 Aktivierte Ausgaben						
Total	1'702'000	1'077'000	1'322'000	717'000	704'994.45	2'292'191.80
Einnahmenüberschuss	0		0		1'587'197.35	0.00
Ausgabenüberschuss	1'702'000	1'702'000	1'322'000	1'322'000	2'292'191.80	2'292'191.80

Zusammenzug - Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 A U F W A N D	10'015'000		9'576'174		9'943'247.83	
30 PERSONALAUFWAND	2'407'000		2'374'000		2'370'511.05	
31 SACHAUFWAND	1'974'000		1'958'000		2'102'824.08	
33 ABSCHREIBUNGEN VV	367'000		300'174		280'900.00	
34 FINANZAUFWAND	36'000		36'000		57'150.95	
35 FONDSINLAGEN	65'000		12'000		141'023.72	
36 TRANSFERAUFWAND	3'537'000		3'340'000		3'331'518.23	
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	40'000		70'000		70'489.00	
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	1'589'000		1'486'000		1'588'830.80	
4 E R T R A G	10'015'000		9'576'174		10'094'232.48	
40 FISKALERTRAG	4'043'000		3'969'000		4'064'047.35	
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN	6'000		11'000		10'384.00	
42 ENTGELTE	1'656'000		1'464'000		1'765'135.19	
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE	110'000		160'000		227'059.85	
44 FINANZERTRAG	245'000		235'000		244'493.49	
45 FONDSENTNAHMEN	116'000		134'000		110'732.55	
46 TRANSFERERTRAG	1'779'000		1'543'000		1'661'634.25	
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	40'000		70'000		70'489.00	
48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG	81'500		130'174			
49 INTERNE VERRECHNUNGEN	1'938'500		1'860'000		1'940'256.80	
9 A B S C H L U S S					150'984.65	
900 Abschluss Erfolgsrechnung					150'984.65	
Total	10'015'000	10'015'000	9'576'174	9'576'174	10'094'232.48	10'094'232.48
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						

Detail - Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 A U F W A N D	10'015'000		9'576'174		9'943'247.83	
30 PERSONALAUFWAND	2'407'000		2'374'000		2'370'511.05	
300 Behörden und Kommissionen	81'000		81'000		82'712.50	
3000 Behörden und Kommissionen	81'000		81'000		82'712.50	
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'923'000		1'886'000		1'873'621.25	
3010 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'923'000		1'886'000		1'873'621.25	
305 Arbeitgeberbeiträge	317'000		327'000		327'227.65	
3050 AG Beiträge an AHV	125'000		120'000		122'196.60	
3052 AG Beiträge an Pensionskasse	121'000		132'000		134'361.75	
3053 AG Beiträge an Unfallversicherer	27'000		34'000		28'441.80	
3054 AG Beiträge an FAK	34'000		30'000		32'546.20	
3055 AG Beiträge Taggeldversicherer	10'000		11'000		9'681.30	
309 Übriger Personalaufwand	86'000		80'000		86'949.65	
3090 Übriger Personalaufwand	28'000		28'000		21'576.55	
3099 Übriger Personalaufwand	58'000		52'000		65'373.10	
31 SACHAUFWAND	1'974'000		1'958'000		2'102'824.08	
310 Material- und Warenaufwand	102'000		90'000		109'583.29	
3100 Material- und Warenaufwand	21'000		16'000		27'063.90	
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial-	54'000		55'000		51'743.94	

Detail - Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102 Drucksachen, Publikationen	27'000		19'000		30'775.45	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	240'000		180'000		146'749.41	
3110 Nicht aktivierbare Anlagen	19'000		12'000		4'327.25	
3111 Anschaffungen Geräte und Maschinen	161'000		125'000		46'188.56	
3112 Anschaffung Kleider, Wäsche	6'000		8'000		71'436.60	
3113 Anschaffung Hardware	49'000		9'000		9'364.40	
3118 Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000		26'000		15'432.60	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	131'000		148'000		123'094.10	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	131'000		148'000		123'094.10	
313 Dienstleistungen und Honorare	722'000		733'000		753'339.50	
3130 Dienstleistungen und Honorare	550'000		543'000		582'752.10	
3131 Planungen/ Projektierungen Dritter						
3132 Honorare externer Berater	18'000		46'000		43'866.55	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	133'000		126'000		112'027.90	
3134 Sachversicherungsprämien	21'000		18'000		14'692.95	
314 Baulicher Unterhalt	589'000		607'000		777'023.59	
3140 Baulicher Unterhalt	33'000		28'000		37'934.66	
3141 Unterhalt Strasse / Verkehrswege	260'000		235'000		436'736.58	
3142 Unterhalt Wasserbau	50'000		50'000		37'392.40	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000		210'000		101'724.90	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'000		84'000		163'235.05	

Detail - Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	78'000		82'000		72'273.94	
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
3150	3'000		3'000		932.70	
3151	72'000		57'000		70'080.14	
3153	1'000		1'000			
3159	2'000		21'000		1'261.10	
316	23'000		22'000		23'171.00	
Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren						
3160	4'000		4'000		4'142.60	
3162	19'000		18'000		19'028.40	
317	3'000		4'000		2'406.95	
Spesenentschädigungen						
3170	3'000		4'000		2'406.95	
318	18'000		24'000		20'524.80	
Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181	18'000		24'000		20'524.80	
Tatsächliche Vorderungsverluste						
319	68'000		68'000		74'657.50	
Verschiedener Betriebsaufwand						
3192						
3199	68'000		68'000		74'657.50	
Abgeltung von Rechten Übriger Betriebsaufwand						
33	367'000		300'174		280'900.00	
330	367'000		300'174		280'900.00	
ABSCHREIBUNGEN VV						
Sachanlagen VV						

Budget 2016

Detail - Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300 Sachanlagen VV	367'000		300'174		280'900.00	
34 FINANZAUFWAND	36'000		36'000		57'150.95	
340 Zinsaufwand	1'000					
3400 Zinsaufwand	1'000					
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	5'000		6'000		27'150.95	
3430 Liegenschaftenaufwand FV	3'000		3'000		24'322.70	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000		3'000		2'828.25	
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	30'000		30'000		30'000.00	
3440 Wertberichtigungen auf Anlagen FV	30'000		30'000		30'000.00	
3441 Wertberichtigung						
35 FONDSEINLAGEN	65'000		12'000		141'023.72	
351 Fondseinlagen Spezialfinanzierungen EK	65'000		12'000		141'023.72	
3510 Einlagen Fonds-/Spezialfinanzierung EK	57'000		2'000		132'648.72	
3511 Einlagen in Fonds des EK	8'000		10'000		8'375.00	
36 TRANSFERAUFWAND	3'537'000		3'340'000		3'331'518.23	
360 Ertragsanteile an Dritte	49'000		44'000		60'017.70	
3601 Ertragsanteile an Kantone	19'000		13'000		59'930.40	
3602 Ertragsanteile an Gemeinden	30'000		31'000		87.30	

Detail - Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3604 Ertragsanteile öffentl. Unternehmungen						
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	44'000		80'000		42'840.05	
3611 Entschädigung an Kantone			4'000			
3612 Entschädigungen an Gemeinden	44'000		76'000		42'840.05	
362 Finanz- und Lastenausgleich	180'000		135'000		130'972.00	
3621 Finanz-/Lastenausgleich an Kanton	180'000		135'000		130'972.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'069'000		2'886'000		2'902'688.48	
3631 Beiträge an Kantone und Konkordate	676'000		517'000		574'540.90	
3632 Beiträge an Gemeinden	1'137'000		1'192'000		1'133'253.62	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	90'000		90'000		85'610.65	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	66'000		41'000		39'715.05	
3636 Beiträge an private Organisationen	237'000		217'000		259'017.76	
3637 Beiträge an private Haushalte	863'000		829'000		810'550.50	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	195'000		195'000		195'000.00	
3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge	195'000		195'000		195'000.00	
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	40'000		70'000		70'489.00	
370 Durchlaufende Beiträge	40'000		70'000		70'489.00	
3701 Kantone und Konkordate	10'000		10'000		21'600.00	
3707 Beiträge von privaten Haushalten	30'000		60'000		48'889.00	

Detail - Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
389 Einlagen in das Eigenkapital						
3890 Einlagen in das Eigenkapital						
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen EK						
39 INTERNE VERRECHNUNGEN						
391 Dienstleistungen						
3910 Dienstleistungen	1'589'000		1'486'000		1'588'830.80	
	771'000		773'000		804'772.00	
			773'000		804'772.00	
392 Pacht, Miete, Benützungskosten						
3920 Pacht, Miete, Benützungskosten	135'000		135'000		131'000.00	
	135'000		135'000		131'000.00	
393 Betriebs- und verwaltungskosten						
3930 Betriebs- und Verwaltungskosten	234'000		189'000		207'904.70	
	234'000		189'000		207'904.70	
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
3940 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'000		26'000		5'233.00	
	5'000		26'000		5'233.00	
395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						
3950 plan-/ausserplanmässige Abschreibungen						
398 Übertragungen						
	444'000		363'000		439'921.10	

Detail - Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980 Übertragungen	444'000		363'000		439'921.10	
4		10'015'000		9'576'174		10'094'232.48
40		4'043'000		3'969'000		4'064'047.35
400		3'350'000		3'354'000		3'351'635.00
4000 Einkommen natürliche Personen		2'399'000		2'494'000		2'494'274.60
4001 Vermögen natürliche Personen		331'000		300'000		218'934.25
4002 Quellensteuern natürliche Personen		350'000		360'000		366'297.05
4008 Personensteuern		270'000		200'000		272'129.10
401		543'000		472'000		568'620.35
Direkte Steuern juristischer Personen						
4010 Direkte Steuern juristischer Personen		543'000		472'000		568'620.35
4011 Kapitalsteuern jur. Personen						
402						
übrige Direkte Steuern						
4021 Liegenschaftssteuern						
4022 Vermögensgewinnsteuern						
403		150'000		143'000		143'792.00
Besitz- und Aufwandsteuer						
4030 Motorfahrzeugsteuern		125'000		120'000		119'232.00
4033 Hundesteuern		25'000		23'000		24'560.00
41		6'000		11'000		10'384.00
REGALIEN UND KONZSSIONEN						

Detail - Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410 Regalien		5'000		10'000		9'134.00
4100 Regalien		5'000		10'000		9'134.00
412 Konzessionen		1'000		1'000		1'250.00
4120 Konzessionen		1'000		1'000		1'250.00
42 ENTGELTE		1'656'000		1'464'000		1'765'135.19
421 Gebühren für Amtshandlungen		121'000		94'000		136'737.36
4210 Gebühren für Amtshandlungen		121'000		94'000		136'737.36
424 Benützungsgebühren / Dienstleistungen		769'000		722'000		759'622.70
4240 Benützungsgebühren / Dienstleistungen		769'000		722'000		759'622.70
425 Erlös aus Verkäufen		103'000		77'000		96'771.78
4250 Erlös aus Verkäufen		103'000		77'000		96'771.78
426 Rückerstattungen		613'000		511'000		709'665.35
4260 Rückerstattungen		613'000		511'000		709'665.35
429 Übrige Entgelte		50'000		60'000		62'338.00
4290 Übrige Entgelte		50'000		60'000		62'338.00
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE		110'000		160'000		227'059.85

Budget 2016

Detail - Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430 Verschiedene betriebliche Erträge						
4309 Übriger betrieblicher Ertrag						
431 Aktivierung Eigenleistungen		10'000		10'000		10'625.00
4312 Aktivierbare Projektierungskosten		10'000		10'000		10'625.00
439 Übrige Erträge		100'000		150'000		216'434.85
4390 Übrige Erträge		100'000		150'000		216'434.85
44 FINANZERTRAG		245'000		235'000		244'493.49
440 Zinsertrag		10'000		10'000		15'623.49
4400 Zinsertrag		10'000		10'000		15'623.49
441 Realisierte Gewinne FV						
4410 Realisierte Gewinne FV						
4411 Gewinne aus Verkäufen FV						
442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen		1'000		1'000		1'262.00
4420 Beteiligungsertrag Finanzvermögen		1'000		1'000		1'262.00
443 Liegenschaftenertrag FV		41'000		43'000		64'687.00
4430 Liegenschaftenertrag FV		41'000		43'000		64'687.00

Detail - Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						
4440 Wertberichtigungen Anlagen FV						
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV						
4450 Finanzertrag aus Darlehen VV						
447 Liegenschaftenertrag VV		193'000		181'000		162'921.00
4470 Liegenschaftenertrag VV		193'000		181'000		162'921.00
45 FONDSENTNAHMEN		116'000		134'000		110'732.55
450 Entnahmen aus Fonds FK		20'000				
4503 Fondsentnahmen im FK		20'000				
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		96'000		134'000		110'732.55
4510 Fondsentnahmen im Eigenkapital		96'000		134'000		110'732.55
46 TRANSFERERTRAG		1'779'000		1'543'000		1'661'634.25
460 Ertragsanteile		584'000		478'000		532'172.00
4601 Anteil an Kantonserträgen		476'000		370'000		423'753.00
4604 Anteile an Erträgen öffentl. Unternehmen		108'000		108'000		108'419.00

Detail - Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'153'000		1'043'000		1'070'599.90
4610 Entschädigungen von Gemeinwesen				187'000		165'321.80
4611 Entschädigungen von Kantonen		264'000		856'000		905'278.10
4612 Entschädigungen von Gemeinden		889'000				
463 Beiträge Gemeinwesen und Dritten		41'000		21'000		57'740.05
4630 Beiträge Gemeinwesen und Dritten		3'000		3'000		3'500.00
4631 Staatsbeiträge		38'000		18'000		54'240.05
469 Verschiedener Transferertrag		1'000		1'000		1'122.30
4699 Rückverteilungen		1'000		1'000		1'122.30
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
470 Durchlaufende Beiträge						
4707 Beiträge von privaten Haushalten		40'000		70'000		70'489.00
		40'000		70'000		70'489.00
		40'000		70'000		70'489.00
48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						
484 Forderungsverzichte		81'500		130'174		
4840 Forderungsverzichte						
489 Entnahmen aus dem EK		81'500		130'174		
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierung EK		81'500		130'174		
49 INTERNE VERRECHNUNGEN		1'938'500		1'860'000		1'940'256.80

Detail - Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491 Dienstleistungen		1'014'000		1'049'000		1'057'179.00
4910 Dienstleistungen		1'014'000		1'049'000		1'057'179.00
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		164'000		164'000		160'000.00
4920 Pacht, Mieten, Benützungskosten		164'000		164'000		160'000.00
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		280'000		244'000		262'030.70
4930 Betriebs- und Verwaltungskosten		280'000		244'000		262'030.70
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand		36'500		40'000		21'126.00
4940 kalk. Zinsen und Finanzaufwand		36'500		40'000		21'126.00
495 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						
4950 plan-/ausserplanm. Abschreibungen						
498 Übertragungen		444'000		363'000		439'921.10
4980 Übertragungen		444'000		363'000		439'921.10
499 Übrige interne Verrechnungen						
4990 Übrige interne Verrechnungen						

Budget 2016

Detail - Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9					150'984.65	
ABSCHLUSS						
900					150'984.65	
9000					150'984.65	
9001						
Total						
Ertragsüberschuss	10'015'000	10'015'000	9'576'174	9'576'174	10'094'232.48	10'094'232.48
Aufwandüberschuss	10'015'000	10'015'000	9'576'174	9'576'174	10'094'232.48	10'094'232.48

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	770'500	770'500	644'320	644'320	687'888.56	687'888.56
71 Wasserversorgung	770'500	770'500	644'320	644'320	687'888.56	687'888.56
710 Wasserversorgung	770'500	770'500	644'320	644'320	687'888.56	687'888.56
7101 Wasserwerk Gemeindebetrieb	770'500	770'500	644'320	644'320	687'888.56	687'888.56
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		218.00	
3111.02 Ankauf Wasserzähler	30'000		30'000		9'607.95	
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000		3'000		19'324.75	
3120.00 Strom Pumpen und Anlagen	3'000		3'000		3'487.35	
3120.01 Wasserankauf	280'000		250'000		222'825.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3130.02 Porti	2'000		2'000		4'000.00	
3130.03 WEB-GIS	4'000		2'000			
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		20'000		33'493.05	
3132.01 Honorare Leitungskataster	2'000		2'000		7'119.89	
3132.06 Trinkwasseruntersuchungen	1'000		1'000		793.62	
3133.00 Hausanschlüsse - Arbeiten durch Dritte	40'000		40'000		9'268.05	
3134.10 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'000.00	
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien	1'000		1'000		192.00	
3143.01 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen	20'000		5'000		15'333.45	
3143.02 Unterhalt Hydranten	15'000		15'000		17'488.15	
3143.03 Unterhalt Leitungsnetz	150'000		120'000		199'060.40	
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte	10'000		10'000		2'679.55	
3160.00 Baurechtszinsen	1'000		1'000		790.00	
3192.00 Entschädigungen Quellzonen	2'000		2'000		2'120.00	
3199.00 Vorsteuerkürzung Mwst	4'000		5'000		4'769.00	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	26'000		24'320		18'200.00	
3439.91 Debitorenverluste	1'000		1'000			
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	66'500					
3910.00 Interne Verrechnungen Personal	65'000		67'000		74'295.00	

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00 Interne Verrechnung von Mieten	10'000		10'000		10'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebskosten	21'000		18'000		30'063.00	
3940.00 Interne Verrechnung Zinsen	3'000		8'000		1'760.00	
4240.42 Wasserverkauf		500'000		395'000		386'595.00
4240.50 Grundgebühren		150'000		75'000		74'737.35
4260.00 Rückerstattungen Dritter		50'000		50'000		57'040.95
4390.00 Anschlussgebühren		70'000		70'000		77'480.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK				51'320		91'434.26
4940.00 Interne Verrechnung Zinsen		500		3'000		601.00
Total	770'500	770'500	644'320	644'320	687'888.56	687'888.56
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Aufwandüberschuss	770'500	770'500	644'320	644'320	687'888.56	687'888.56

61

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	605'000	131'000	428'000	71'000	178'721.40	43'754.00
71 WASSERVERSORGUNG	605'000	131'000	428'000	71'000	178'721.40	43'754.00
710 Wasserversorgung	605'000	131'000	428'000	71'000	178'721.40	43'754.00
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	605'000	131'000	428'000	71'000	178'721.40	43'754.00
5030.30 Erschliessung Hertler	130'000		130'000			
5030.41 Ersatz WL Oberdorfstr. = ER						
5030.53 Neue WL Ruetstr. - 1. Etappe = ER					108'831.25	
5030.60 Sanierung WL Egelbachstr. 2. Etappe					62'765.60	
5030.62 Neue WL Leberen						
5030.69 Sanierung WL Hertlerweg = ER					7'124.55	
5030.70 Sanierung WL Wäldistrasse			298'000			
5030.77 Sanierung WL Guet-/Seeblickstrasse						
5030.78 Sanierung WL Castellstr. 1. Teil	360'000					
5030.79 Neue WL Meierhofstr.	55'000					
5030.80 Erschliessung Schmid (Ammann-Schwihag)	60'000					13'059.00
6310.00 Subventionsbeiträge GVTG						
6310.41 GVTG-Subvention WL Oberdorfstr. = ER						
6370.30 Erschliessungsbeiträge Hertler		71'000		71'000		
6370.53 Erschliessungsbeiträge Ruetstr.						30'695.00
6370.62 Erschliessungsbeiträge Leberen						
6370.80 Erschliessungsbeiträge Schmid		60'000				
Total	605'000	131'000	428'000	71'000	178'721.40	43'754.00
Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
Ausgabenüberschuss		474'000		357'000		134'967.40
	605'000	605'000	428'000	428'000	178'721.40	178'721.40

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	3'779'000	3'779'000	3'898'145	3'898'145	3'777'142.25	3'777'142.25
87 Brennstoffe und Energie	3'779'000	3'779'000	3'898'145	3'898'145	3'777'142.25	3'777'142.25
871 Elektrizität	3'779'000	3'779'000	3'898'145	3'898'145	3'777'142.25	3'777'142.25
8711 Elektrizitätswerk - Netz	2'245'000	2'245'000	2'234'145	2'234'145	2'064'994.13	2'064'994.13
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	8'000		6'000		8'187.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000		672.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		2'000		3'678.50	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		732.60	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		507.00	
3101.02 Treibstoffe	1'000		1'000		958.65	
3110.00 Anschaffungen Büromobiliar	1'000		1'000		4'370.85	
3111.03 Anschaffung Messgeräte			18'000			
3111.04 Anschaffung Stromzähler	50'000		50'000		42'813.23	
3120.02 Netznutzungsentgelt Vorlieferant TBK	822'000		843'000		752'659.15	
3120.05 Netznutzungsentgelt Stadtwerke Konstanz	10'000		10'000		9'300.00	
3130.01 Telefonkosten	1'000		1'000		453.20	
3130.02 Porti	5'000		6'000		4'645.45	
3130.03 WEB-GIS	4'000				4'000.00	
3130.04 Netzpreiskalkulation	9'000		9'000		8'883.75	
3130.05 Hoheitliches Kontrollwesen	25'000		25'000		740.00	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		55'225.55	
3130.07 Dienstleistungen Dritter (Hausanschlüsse)	60'000		60'000		18'590.00	
3130.08 Zählerfernablesung MDL	25'000		22'000		180.00	
3130.09 VR Erläss Grundgebühren Zähler	26'000		50'000		30'145.15	
3132.01 Nachführung Leitungskataster	25'000		20'000		21'225.30	
3132.02 Honorare externe Berater	4'000				4'000.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		500.20	
3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien	1'000		1'000		652.00	
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien	1'000		1'000			
3143.01 Unterhalt Hochspannungsnetz NE 5	20'000		15'000		29'840.20	

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02	200'000		150'000		317'905.95	
3144.01	5'000		5'000		4'973.60	
3144.02	25'000		35'000		24'608.45	
3151.01	15'000		15'000		12'498.30	
3151.02	2'000		2'000		2'009.70	
3160.00	8'000				8'500.00	
3181.00	2'000		2'000		843.00	
3199.00	9'000		5'000		22'388.35	
3300.31	124'000		109'995		96'700.00	
3300.41	94'000		126'150		63'000.00	
3510.00	7'000					
3604.10	97'000		116'000		133'627.10	
3604.90	279'000		236'000		125'275.40	
3612.00	86'000		86'000		86'410.00	
3910.00	118'000		146'000		118'401.00	
3920.00	13'000		13'000		13'000.00	
3930.00	24'000		18'000		15'063.00	
3940.00	31'000		22'000		16'830.00	
4240.09		12'000				9'966.25
4250.50						108'364.75
4250.51		971'000		6'000		684'875.20
4250.52		266'000		875'000		216'667.65
4250.53		188'000		217'000		169'218.40
4250.54		25'000		181'000		21'306.45
4250.55		7'000		15'000		6'646.20
4250.56		82'000		7'000		68'041.85
4250.75		97'000		79'000		138'401.55
4250.76		279'000		116'000		129'771.00
4250.81		20'000		236'000		41'495.10
4260.00		60'000		70'000		58'114.95
4390.00		100'000		100'000		77'480.00
4510.00				184'145		195'877.78
4612.00		86'000		86'000		86'410.00

65

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00		2'000		12'000		2'357.00
4980.00		50'000		50'000		50'000.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel	1'534'000	1'534'000	1'664'000	1'712'148.12	1'712'148.12
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	7'000		4'000		75'851.90
3101.11	Stromankauf heimische Produkte pV	100'000		45'000		85'196.15
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten	100'000		65'000		1'431'150.60
3120.02	Stromankauf TBK	1'207'000		1'414'000		18'656.77
3120.03	Stromankauf Stadtwerke Konstanz	20'000		20'000		7'813.95
3130.02	KEV MK Solar	8'000		13'000		
3130.04	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		
3130.05	Messdienstleistungen	6'000		5'000		3'600.00
3130.06	Energiepreiskalkulation	4'000		4'000		4'378.75
3132.00	Honorare externe Berater	3'000		3'000		
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	25'000		25'000		27'500.00
3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten			12'000		8'000.00
3980.00	Interne Verrechnung Allgemeines (8711)	50'000		50'000		50'000.00
4240.01	Stromverkauf private Haushalte		940'000		945'000	883'086.08
4240.02	Stromverkauf Gewerbe		263'000		268'000	276'312.33
4240.03	Stromverkauf Industrie		191'000		264'000	269'538.46
4240.04	Stromverkauf Gottlieben		100'000		113'000	113'245.50
4240.05	Stromverkauf Temporärschlüsse		15'000		8'000	17'950.55
4240.06	Stromverkauf Strassenbeleuchtung		10'000		10'000	8'274.65
4240.07	Stromverkauf Solarstrom		5'000		5'000	3'390.05
4240.08	Stromverkauf Naturstrom		6'000		5'000	6'945.45
4390.00	Marketingbeiträge		1'000		4'000	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		2'500		39'000	132'841.05
4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		500		3'000	564.00

Budget 2016

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'779'000	3'779'000	3'898'145	3'898'145	3'777'142.25	3'777'142.25
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
	3'779'000	3'779'000	3'898'145	3'898'145	3'777'142.25	3'777'142.25

67

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'750'000	200'000	1'040'000	85'000	1'511'063.95	58'834.00
87 BRENNSTOFFE UND ENERGIE	1'750'000	200'000	1'040'000	85'000	1'511'063.95	58'834.00
871 Elektrizität	1'750'000	200'000	1'040'000	85'000	1'511'063.95	58'834.00
8711 Elektrizitätswerk - Netz	1'750'000	200'000	1'040'000	85'000	1'511'063.95	58'834.00
5030.30 Erschliessung Hertler Nord	135'000		135'000			
5030.31 Erschliessung Pflanzberg GS 108 = ER					253'490.85	
5030.32 Industriegebiet unteres Tägermoos					56'180.35	
5030.34 Sanierung Pflanzbergstr. = ER						
5030.41 San. Oberdorfstr. (EK-Str.-Meierhofstr.)						
5030.42 Okenfinerstr. NS-Verk. TS Biotta-VK Station = ER	80'000					
5030.44 Schützenstr. HS-Verk. TS Hertlerbühl	100'000					
5030.45 Schützenstr. NS-Verk TS Hertlerbühl = ER					127'959.10	
5030.53 Ruetstrasse - NS-Erschl. 1. Etappe					146'621.10	
5030.60 Ausbau Egelbachstr. 2. Etappe					61'884.30	
5030.61 Sanierung Hinterdorfstr. (Rüselb.-Grüntalstr.)					72'032.70	
5030.62 Erschliessung Leberen						
5030.69 Sanierung Werkleitung Hertlerweg = ER						
5030.70 Wäldstrasse - Sanierung			265'000			
5030.71 Tägermoos - San. NS-Freileitung	140'000		140'000			
5030.75 Staudenhof HS/NS-Erschliessung					112'018.70	
5030.76 Sanierung Werkleitungen TS Dega	240'000					
5030.77 Sanierung Guet-/Seeblickstrasse						
5030.78 Sanierung EW Castellstr. 1 - 1. Teil	400'000					
5030.79 Sanierung Meierhofstr.	90'000					
5030.80 Erschliessung Schmid (Ammann-Schwihag)	80'000					
5030.90 PVA Netzverstärkung Oberer Binder					50'072.80	
5030.91 PVA Netzverstärkung Nagelshausen					75'518.85	
5030.92 PVA TS Pfaffenbühl					16'794.40	
5030.93 PVA Netzverstärkung Brenner						

68

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.94 PVA Netzverstärkung Brunner-Grimm						
5040.33 Neubau TS Schützenstrasse	235'000				27'203.00	
5040.43 Neubau TS Ruetstrasse					62'290.65	
5040.63 Neubau TS Industriestrasse						
5040.64 Sanierung TS Biotta (Ausbau 2. Trafo) = ER						
5040.65 Sanierung TS Dega						
5040.66 Sanierung TS Schulhaus					343'932.05	
5040.72 Sanierung TS Guggenbühl			250'000		140.00	
5040.73 Sanierung TS Hertlerbühl			250'000			
5040.74 Neubau TS Staudenhof						
5040.81 Sanierung TS Ammann	250'000				104'925.10	
6323.63 Aufl. Rückstellung Kandelaber Industriestr.						22'000.00
6370.30 Erschliessungsbeiträge Hertler Nord		85'000		85'000		
6370.33 Erschliessungsbeiträge TS Schützenstr.		35'000				
6370.43 Kostenanteil TS Ruetstrasse						
6370.45 Kostenanteil Str.beleuchtung Schützenstr. = ER						
6370.53 Erschliessungsbeiträge Ruetstr.						
6370.62 Erschliessungsbeiträge Leberen						
6370.63 Erschliessungsbeiträge TS Industriestrasse						
6370.80 Erschliessungsbeiträge Schmid		80'000				
Total	1'750'000	200'000	1'040'000	85'000	1'511'063.95	58'834.00
Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
Ausgabenüberschuss		1'550'000		955'000		1'452'229.95
	1'750'000	1'750'000	1'040'000	1'040'000	1'511'063.95	1'511'063.95

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	120'000	120'000	140'000	140'000	304'821.65	304'821.65
87 Brennstoffe und Energie	120'000	120'000	140'000	140'000	304'821.65	304'821.65
873 Nichtelektrische Energie (allgemein)	120'000	120'000	140'000	140'000	304'821.65	304'821.65
8731 Wärmeverbund	120'000	120'000	140'000	140'000	304'821.65	304'821.65
3000.00 Sitzungsgelder Betriebskommission	1'000		1'000		541.00	
3120.02 Stromankauf	5'000		4'000		4'638.75	
3120.03 Gas	10'000		10'000		4'912.45	
3120.09 Schnitzel	50'000		55'000		38'753.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		8'000		2'249.00	
3130.01 Telefonkosten	1'000		1'000		316.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500					
3134.30 Gebäudeversicherungsprämien	1'000		1'000		137.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'000			
3151.01 Unterhalt Maschinen und Geräte	10'000		10'000		5'057.90	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	25'000		25'000		25'000.00	
3301.41 Ausserplanm. Abschreibung Hochbauten					200'000.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung EK			13'000		15'472.90	
3910.00 Interne Verrechnungen Personal	8'000		8'000		6'917.00	
3940.00 Interne Verrechnung Zinsen	500		2'000		825.00	
4240.45 Wärmeabgabe		120'000		140'000		104'821.65
4840.00 Forderungsverzicht Bürgergemeinde						200'000.00
Total	120'000	120'000	140'000	140'000	304'821.65	304'821.65
Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	120'000	120'000	140'000	140'000	304'821.65	304'821.65

Budget 2016

Detail - Funktional	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 VOLKSWIRTSCHAFT	40'000	0	0	0	0.00	0.00
87 BRENNSTOFFE UND ENERGIE	40'000	0	0	0	0.00	0.00
873 Wärmeverbund	40'000	0	0	0	0.00	0.00
8731 WVB - Partikelanlage	40'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.01 WVB - Partikelanlage	40'000					
Total	40'000	0	0	0	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
Ausgabenüberschuss		40'000		0		0.00
	40'000	40'000	0	0	0.00	0.00

72

