

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'669'200	789'200	1'637'000	815'800	1'551'250.17	809'827.30
011	Legislative	33'900	0	30'900	0	23'183.39	0.00
300.00	Entsch. Revisoren, Wahlbüro	11'800		8'400		8'855.55	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	200		200		201.65	
305.00	Beiträge Kranken-/Unfall- versicherung	100		100		90.35	
309.00	Personalaufwand	800		800		380.00	
310.00	Budget, Rechnung, Botschaften	13'000		11'000		6'363.20	
318.00	Dienstleistungen, Porti	7'300		9'400		6'614.64	
319.00	Übriger Sachaufwand, Beiträge	700		1'000		678.00	
012	Exekutive	304'400	110'400	300'000	110'600	278'912.70	109'425.00
300.01	Tag-/Sitzungsgelder Gemeinderat	70'000		70'000		61'497.35	
300.02	Besoldungen	158'300		156'400		153'336.95	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	18'600		18'200		18'507.90	
304.00	Beiträge Pensionskasse	15'900		15'800		13'276.20	
305.00	Beiträge Kranken-/Unfall- versicherung	4'400		4'400		4'407.50	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung	4'000		4'000		1'842.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	6'500		7'500		605.20	
317.00	Repräsentationen, Spesen	8'000		5'500		8'529.20	
318.00	Anlässe, Porti, Tf, Honorare, Sachversicherungen	10'900		10'400		9'034.75	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand	7'800		7'800		7'875.65	
431.00	Beschlusstaxen		200		400		200.00
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Versicherungsleistungen		4'200		4'200		3'225.00
490.00	interne Verrechnung Personalaufwand		106'000		106'000		106'000.00

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020	Gemeindeverwaltung	706'300	473'600	665'000	470'800	616'710.18	450'438.10
300.00	Kommissionen					400.00	
301.00	Besoldungen Personal	385'100		377'900		379'919.70	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	29'600		28'600		28'820.00	
304.00	Beiträge Pensionskasse	31'200		29'100		28'486.05	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	10'500		10'400		10'016.95	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung	21'800		31'700		18'468.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	30'000		35'000		30'175.55	
311.00	Anschaffung Geräte, Mobiliar	7'500		6'500		5'626.00	
315.00	Unterhalt Geräte, Mobiliar, etc.	13'400		13'200		14'648.50	
317.00	Repräsentationen, Spesen	800		1'000		508.45	
318.00	Dienstleistungen, Porti, etc.	156'000		106'000		93'682.03	
319.00	Uebriger Sachaufwand	3'400		3'500		3'264.70	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	12'000		12'100		565.45	
339.00	Abschreibungen auf Debitoren	5'000		10'000		2'128.80	
431.00	Gebühren, Bewilligungen		1'200		1'200		1'200.00
431.01	Einbürgerungsgebühren		8'000		8'000		8'400.00
435.00	diverse Verkäufe		300		200		2'925.40
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Versicherungsleistungen		118'000		117'900		99'317.55
439.00	Übrige Entgelte		4'000		4'000		4'285.00
451.00	Kanton für Staatssteuerbezug		120'000		120'000		111'609.30
452.00	Schul-/Kirchgden für Steuerbezug		140'700		138'600		140'827.75
452.01	Bezugsprovision Feuerwehr-Ersatzabgaben		10'000		9'500		9'921.85
490.00	interne Verrechnung Personalaufwand		41'000		41'000		41'000.00
491.00	interne Verrechnung Sachaufwand		30'400		30'400		30'951.25
029	Bauverwaltung	411'200	107'400	423'300	139'400	390'276.00	151'927.05

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.00	Besoldungen Personal	206'100		204'400		205'427.30	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	16'400		16'000		15'679.75	
304.00	Beiträge Pensionskasse	15'800		16'000		15'764.55	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	7'600		7'500		7'501.45	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung	3'400		8'500		1'143.60	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	2'000		2'500		1'924.50	
311.00	Anschaffung Geräte, Mobiliar	500		25'300		1'208.50	
315.00	Unterhalt Geräte, Mobiliar, etc.	2'000					
317.00	Fahrtentschädigung, Spesen	4'900		5'300		4'860.25	
318.00	Dienstleistungen, Porti, etc.	74'700		60'000		56'891.85	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	24'000		24'000		24'000.00	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	42'500		42'500		44'336.45	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand	11'300		11'300		11'537.80	
431.00	Baubewilligungen		50'000		80'000		80'839.20
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Versicherungsleistungen		2'400		4'400		2'894.45
490.00	int. Verr. Personalaufwand		55'000		55'000		68'193.40
090	Rathaus	83'900	20'300	79'800	18'600	98'339.15	20'691.15
301.00	Hauswartbesoldung, Aushilfe	13'800		13'700		14'277.00	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	1'000		1'100		879.65	
304.00	Beiträge Pensionskasse					106.40	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	100		300		58.70	
309.00	Personalaufwand	200		200		200.00	
311.00	Anschaffung Geräte, Maschinen	11'000				2'385.10	
312.00	Wasser, Energie, Heizung	15'000		13'500		17'614.30	
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'890.75	
314.00	Baulicher Unterhalt	26'700		18'200		26'086.65	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Unterhalt Geräte, Maschinen	2'800		2'800		2'189.80	
318.00	Sachversicherungen, Gebühren, Dienstleistungen, Abgaben	1'800		1'800		1'854.50	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	4'000		22'700		25'231.30	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	6'000		4'000		5'325.00	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand					240.00	
427.00	Miet-/Pachtzinsen		18'600		18'600		18'543.60
436.00	Rückerst. EO, FAK, Versicherungsleistungen		1'700				2'147.55
091	Werkhof	52'000	76'100	47'200	75'000	54'808.10	75'967.00
312.00	Wasser, Energie, Heizung	10'000		6'000		9'451.20	
314.00	Baulicher Unterhalt	4'000		2'400		7'707.85	
315.00	Unterhalt Geräte, Maschinen	200					
318.00	Sachversicherungen	1'100		1'100		1'052.30	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	35'700		35'700		35'700.00	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		2'000		896.75	
427.00	Miet-/Pachtzinsen		24'100		23'000		23'974.80
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, Versicherungskosten, etc.		2'700		2'700		2'698.20
463.00	Anteil Feuerwehr		49'300		49'300		49'294.00
092	Musikpavillon	4'700	0	5'200	0	4'685.90	0.00
312.00	Wasser, Energie, Heizung	2'500		2'000		2'278.35	
314.00	Baulicher Unterhalt	500		1'400		427.25	
318.00	Sachversicherung	300		300		281.00	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'400		1'500		1'699.30	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
093	WC-Anlagen, übrige Liegensch.	72'800	1'400	85'600	1'400	84'334.75	1'379.00
312.00	Wasser, Energie, Heizung	2'000		2'500		1'706.00	
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	4'500		4'000		4'357.30	
314.00	Baulicher Unterhalt	3'000		11'000		1'391.80	
318.00	Honorare, Sachversicherung	900		900		929.90	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	43'400		48'200		53'540.75	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	19'000		19'000		22'292.00	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand					117.00	
427.00	Miet-/Pachtzinsen		1'400		1'400		1'379.00

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	605'500	490'200	584'100	445'800	513'723.63	411'169.90
100	Grundbuch,Mass u. Gewicht	6'400	0	7'500	0	5'476.65	1'345.55
318.02	Grundbuchvermessung	1'000		2'000			
318.03	Geometer für Planaufbewahrung und Handänderungen	5'400		5'500		5'476.65	
436.00	Rückerstattung Mutationskosten						1'345.55
101	Uebrige Rechtspflege	189'300	125'400	214'900	121'400	196'494.38	127'689.20
300.00	Sitzungsgelder Kommissionen	3'100		2'100		2'637.90	
301.00	Besoldungen Personal	92'200		86'100		97'537.10	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	7'400		6'900		7'343.80	
304.00	Beiträge Pensionskasse	3'100		3'700		3'933.65	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	2'200		2'300		2'263.35	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung	4'100		5'600		4'271.85	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	1'000		1'000		498.45	
313.00	Verbrauchsmaterial, Blumen	100		100			
317.00	Repräsentationen, Spesen	1'600		1'400		1'347.05	
318.00	Dienstleistungen, Porti, etc.	22'500		37'400		24'830.23	
319.00	Uebriger Sachaufwand	200		3'500			
351.00	IDK's, Fremdenpolizei	27'000		40'000		25'416.20	
351.01	Kt. TG, Entschädigung für Vormundschaftssekretariat	1'500		1'500		2'877.00	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	12'000		12'000		12'000.00	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand	11'300		11'300		11'537.80	
431.00	IDK's, Fremdenpolizei, Vormundschaftsgebühren, Freinachtsbewilligungen sowie übrige Gebühren		62'000		62'000		68'595.30
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Versicherungsleistungen		37'400		37'400		32'887.30

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490.00	interne Verrechnung Personalaufwand		26'000		22'000		26'206.60
140	Feuerwehr	319'400	319'400	285'300	285'300	246'893.10	246'893.10
300.00	Sitzungsgelder Kommission	800		1'600		800.00	
301.00	Besoldung Kommando, Sold für Mannschaft, Entschäd. Funkt.	61'100		48'000		45'209.35	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	700		700		641.15	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	400		300		224.25	
309.00	Aus-/Weiterbildungskurse	6'600		23'400		17'421.40	
310.00	Büromat.,Drucks.,Bezugsprov.	12'000		15'500		11'984.75	
311.00	Anschaffung Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge,Hydranten	72'100		26'500		9'963.74	
312.00	Wasser, Energie, Heizung	8'700		10'500		7'253.10	
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'500		5'000		2'636.00	
314.00	Baulicher Unterhalt der Depots Hydrantenersatz u. -unterhalt	16'000		17'200		12'816.90	
315.00	Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fz	27'800		19'600		11'988.20	
316.00	Büroentschädigung, Entsch. von Räumen	51'600		51'600		51'594.00	
317.00	Spesenentschäd.,Kdt-Rapporte, Hauptübung,Feuerwehrabend	7'100		7'100		5'848.25	
318.00	Porti,Tel.,Sachversicherung, Verkehrsteuern,Alarmanlagebü.	13'800		13'600		14'012.05	
318.01	Feuerschau/Futterstockkontrolle	600		1'000		420.60	
319.00	Verbandsbeiträge, Vergütungen Brillen und Kleider	1'900		1'900		1'840.00	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	17'400		21'600		13'449.95	
339.00	Abschreibungen Feuerwehrsteuern	3'000		3'000		2'631.80	
381.00	Ersatzabgabenüberschuss in Spezialfinanzierung					22'204.06	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	14'000		16'300		13'668.55	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.00	int. Verr. Sachaufwand	300		900		285.00	
429.00	Zinsen aus Spezialfinanzierung		5'600		9'600		9'608.10
430.00	Feuerwehripflichtersatzabgaben		200'000		205'000		201'069.00
431.00	Feuerschutzbewilligungen		5'000		5'000		5'320.00
434.00	Benützungsgebühren		500		200		660.00
435.00	Altmaterialverkauf		500		8'000		500.00
436.00	Rückerstattungen Dritter für Einsätze, Reparaturen, etc.		2'000		2'000		2'542.00
461.00	Beiträge Feuerschutzamt Kt. TG		24'900		10'500		12'194.00
462.00	Wasserwerk, Anteil Feuerschutz		5'000		5'000		15'000.00
481.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		75'900		40'000		
150	Militär	43'500	0	37'100	0	28'455.70	328.00
312.00	Wasser, Energie, Heizung	4'500		5'000		4'512.60	
313.00	Verbrauchsmaterial, Scheiben Schiessanlagen	6'000		2'000			
314.00	Baulicher Unterhalt Schiessan- lagen, Truppenunterkunft	4'500		6'600		238.55	
315.00	Unterhalt Geräte, Maschinen			200			
316.00	Baurechtsentschädigung	5'800		5'800		5'775.00	
318.00	Porti, Tel., Entlassungsfeier, Sachversicherungen	1'200		1'400		1'140.20	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	20'900		14'500		16'209.35	
365.00	Beiträge an Militärvereine	100		100		100.00	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	500		1'500		480.00	
434.00	Rückerstattungen von Privaten für Einquartierungen						328.00
160	Zivilschutz	45'400	45'400	39'100	39'100	34'914.05	34'914.05
300.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder Kommission			2'000			
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV			200			

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	Aus-/Weiterbildung					80.00	
312.00	Wasser, Energie, Heizung	1'800		1'800		1'656.75	
314.00	Unterhalt Anlagen und kleine Ausbauten	3'100		3'100		8'919.60	
317.00	Fahrtentschädigung, Spesen			100			
318.00	Sachversicherungen, Alarmierung	3'000		3'200		2'755.35	
352.00	Kostenanteil an ZSRU	36'000		27'200		20'281.00	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	1'500		1'500		1'221.35	
460.00	Subvention Bund		3'000		3'000		3'000.00
481.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		42'400		36'100		31'914.05
161	Katastrophen- & Notfallorganisation	1'500	0	200	0	1'489.75	0.00
300.00	Sitzungsgelder Kommission	500				500.00	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV					31.20	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung					7.95	
318.00	Porto, Telefon	200		200		169.60	
352.00	Kostenanteil an regionalem Führungsstab	800				781.00	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	595'500	225'600	456'100	189'200	553'582.24	223'636.40
300	Bibliothek	112'200	34'700	76'000	14'000	83'052.75	18'369.50
300.00	Entschädigung Kommission	2'000		2'000		2'200.00	
301.00	Besoldungen	69'800		37'200		43'773.55	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	5'700		3'200		3'731.80	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	100		100		83.70	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung	5'000		7'000		7'120.50	
310.00	Medienbeschaffung, Büromaterial	24'800		23'000		22'160.20	
318.00	Telefon, Anlässe, Autorenlesung	3'000		1'500		1'969.60	
319.00	Verbandsbeiträge, übriger Sachaufwand	500		500		353.45	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'300		1'500		1'659.95	
436.00	Mitgliederbeiträge, DVD-/Videoverleih		2'000		2'500		2'570.00
436.01	Mahngebühren		200		200		101.00
436.02	Rückerst. Verwaltungskosten		5'300		500		3'818.40
452.00	Anteil andere Gemeinden		27'200		10'800		11'880.10
303	Kapelle Triboltingen	9'700	1'300	8'400	1'000	10'450.50	11'333.50
301.00	Besoldung Messmerin	2'500		2'500		2'534.25	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung					4.35	
312.00	Strom, Wasser	1'800		1'000		1'696.60	
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	400		400		367.25	
314.00	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000			
315.00	Unterhalt Mobiliar	800					
318.00	Sachversicherungen	500		500		566.90	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	2'700		3'000		3'281.15	
434.00	Benützungsgebühren		1'200		900		1'333.50
439.00	Übrige Entgelte (Kollekten)		100		100		

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452.00	Beiträge von anderen Gemeinden						10'000.00
461.00	Staatsbeiträge					2'000.00	
309	Übrige Kulturförderung	59'300	100	59'600	600	75'205.75	830.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	5'000		5'000			
311.00	Anschaffung Kunstgegenstände, Einrichtung					3'443.20	
312.00	Wasser, Energie	1'600		1'600		788.85	
318.00	Kulturelle Anlässe	19'000		21'500		26'653.55	
365.00	Beiträge an kulturelle Institutionen und Vereine	22'200		20'000		22'678.40	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	10'000		10'000		16'316.75	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	1'500		1'500		5'325.00	
435.00	diverse Verkäufe						800.00
439.00	übrige Entgelte				500		
469.00	Verkauf Kunstführer		100		100		30.00
310	Denkmalpflege und Heimatschutz	81'000	0	83'000	0	117'106.70	0.00
365.00	Beitrag an denkmalpflegerische Massnahmen	80'000		80'000		117'106.70	
365.01	Beitrag an geschützte Natur- und Kulturobjekte	1'000		3'000			
320	Massenmedien	13'600	0	14'100	0	8'519.00	0.00
318.00	Telefongebühren	600		800		564.00	
365.00	Mitteilungen aus dem Rathaus, Internet, etc.	11'900		12'700		7'181.10	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	1'000		500		773.90	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	100		100			
330	Parkanlagen u. Wanderwege	27'000	0	26'000	5'000	45'836.75	27'444.00

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Ruhebänke, Spielgeräte	1'000		1'000		28'758.95	
313.00	Verbrauchsmaterial (Dünger, Kies, Pflanzen)					259.55	
314.00	Unterhalt der Anlagen durch Dritte	10'000		10'000		5'300.90	
315.00	Unterhalt Geräte, Maschinen, Ruhebänke, Spielgeräte	1'000		1'000		194.80	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	12'000		12'000		8'514.55	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	3'000		2'000		2'808.00	
430.00	Spielplatz-Ersatzabgaben				5'000		27'444.00
340	Sport	16'100	0	13'300	0	12'210.00	0.00
365.00	Beiträge an Vereine für Jugendarbeit	6'500		6'300		5'760.00	
365.01	Beiträge an Sportveranstaltungen					6'450.00	
365.02	Beiträge an Schulschwimmunterricht im Strandbad	9'600		7'000			
341	Strandbad	157'600	74'400	126'100	71'500	114'927.19	68'917.42
301.00	Besoldungen	58'100		58'100		51'431.50	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	4'400		4'600		3'978.10	
304.00	Beiträge Pensionskasse	4'900		4'900		3'903.25	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	2'800		3'000		2'729.40	
309.00	Personalaufwand	200		200		249.81	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	2'000		1'500		1'585.15	
311.00	Anschaffung Geräte, Boote, Einrichtungen	19'000		2'900		11'752.15	
312.00	Wasser, Energie	2'200		2'000		2'117.95	
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000		1'700		652.95	
314.00	Unterhalt der Anlagen	31'000		28'500		17'128.93	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Unterhalt Geräte, Boote, Einrichtungen	17'300		3'500		3'350.95	
316.00	Miete von Parkplätzen	800		800		800.00	
318.00	Dienstleistungen, Versicherungen	1'200		1'500		824.75	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'700		1'900		2'112.70	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	9'000		9'000		9'870.60	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	2'000		2'000		2'439.00	
427.00	Pachtzinsen		9'800		9'500		9'500.00
434.00	Eintritte		64'600		62'000		57'417.42
435.00	diverse Verkäufe						2'000.00
343	Bojenfelder, Bootsstege	103'500	100'000	49'100	97'000	85'574.85	96'641.98
300.00	Sitzungsgelder/Entschädigungen	4'000		4'000		3'875.00	
301.00	Besoldungen	2'500		2'500		1'579.35	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	200		300		266.35	
304.00	Beiträge Pensionskasse	200		200			
305.00	Beiträge Kranken-/Unfallversicherung	200		200		136.55	
311.00	Anschaffung Geräte, Einrichtungen, Boote	1'000		1'000		1'129.85	
312.00	Wasser, Energie, Heizung	400		200		344.65	
314.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	61'000		6'000		35'243.60	
315.00	Unterhalt Geräte, Einrichtungen	3'500		3'500		3'613.15	
316.00	Kanumiete	3'000		3'000		3'230.70	
317.00	Fahrtenschädigung, Spesen	500		500			
318.00	Sachversicherungen, Porti	700		700		641.95	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	2'800		3'500		4'401.20	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	23'000		23'000		31'112.50	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	500		500			
427.00	Miete Bootsplätze		95'000		92'000		91'305.48

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.00	Kanuvermietung		5'000		5'000		5'336.50
350	Übrige Freizeitgestaltung	500	100	500	100	698.75	100.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.						
311.00	Anschaffungen Geräte, Einrichtungen						
312.00	Wasser, Energie	200		200		206.60	
314.00	Baulicher Unterhalt					170.95	
315.00	Unterhalt Geräte, Einrichtungen						
318.00	Dienstleistungen und Honorare	300		300		321.20	
331.00	ordentliche Abschreibungen						
365.00	Beiträge an kulturelle Institutionen und Vereine						
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand						
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand						
427.00	Miet-/Pachtzinsen		100		100		100.00
434.00	Benützungsgebühren						
351	Spielplätze	15'000	15'000	0	0	0.00	0.00
314.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	5'000					
315.00	Unterhalt Geräte, Einrichtungen	1'000					
381.00	Einlage in Spezialfinanzierung	9'000					
430.00	Spielplatz-Ersatzabgaben		15'000				

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	319'600	0	291'200	0	150'249.00	0.00
410	Kranken- und Pflegeheime (Eigentwirtschafts- oder Zuschussbetriebe)	145'000	0	116'000	0	0.00	0.00
361.20	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	145'000		116'000			
440	Ambulante Krankenpflege	164'500	0	165'000	0	140'786.40	0.00
318.00	Sachvers., Porti, Anlässe	400		1'900			
319.00	Verbandsbeiträge	200		200			
364.00	Defizitbeitrag Spitex Region Untersee			150'500		130'678.30	
364.10	Beitrag an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	12'400		12'400		10'108.10	
364.20	Beiträge Langzeitpflege an Spitex (LA)	150'500					
365.20	Beiträge Langzeitpflege an Private	1'000					
450	Alkohol-/Drogenmissbrauch	8'700	0	8'700	0	8'631.00	0.00
319.00	Mitgliederbeiträge Vereine und Verbände	8'700		8'700		8'631.00	
459	Übrige Krankheitsbekämpfung	1'200	0	1'000	0	500.00	0.00
365.00	Beiträge an Krebsliga, Rheumaliga, Langzeitkranke	1'200		1'000		500.00	
470	Lebensmittelkontrolle	200	0	500	0	331.60	0.00
319.00	Uebrigere Sachaufwand	100		100		100.00	
352.00	Beitrag an Kreuzl. Pilzkontr.	100		400		231.60	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'335'500	1'554'300	2'370'900	1'557'600	2'807'015.56	2'170'244.90
500	Sozialversicherung Allgemeines	8'600	0	7'700	6'300	10'806.40	5'975.00
301.00	Besoldung AHV-Stellenleiter	7'500		6'600		9'354.00	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	600		500		644.15	
304.00	Beiträge Pensionskasse	300		400		549.50	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	200		200		216.60	
309.00	Personalaufwand					30.80	
317.00	Fahrtentschädigung, Spesen					11.35	
451.00	Rückerstattung vom Kanton				6'300		5'975.00
520	Krankenversicherung	228'000	27'000	184'500	26'000	218'238.75	28'228.90
361.00	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	180'000		140'000		175'176.80	
364.00	Kostenübernahme Behandlungskosten	12'000		10'000		11'643.80	
365.00	Kosten Aufhebung Prämienausstände	25'000		20'000		25'888.35	
371.00	Weiterleitung Prämienrückerstattung an Kanton	3'000		2'000			
375.00	Weiterleitung Prämienverbilligung an Krankenkassen oder Betreibungsämter	5'000		10'000		1'763.90	
376.00	Weiterleitung Prämienverbilligung an Private	3'000		2'500		3'765.90	
461.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände		10'000		12'000		17'238.90
462.00	Rückerstattungen von Gemeinden		5'000				
464.00	Rückerstattungen für Behandlungskosten		500				315.20
465.00	Rückerstattungen von Privaten		1'500		1'000		5'145.00
471.00	Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons		8'000		10'000		5'529.80

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
476.00	Rückerstattete Prämienverbilligung von Privaten		2'000		3'000		
540	Jugendschutz	70'300	0	59'100	0	46'413.70	4'000.00
352.00	Stadt Kreuzl., Anteil Jugend-/ Familienberatungsstelle	12'000		10'000		11'554.00	
365.00	Beiträge an private Institutionen	58'300		49'100		34'859.70	
434.00	Benützungsgebühren/Miete Güterschuppen SBB						4'000.00
550	Invalidität	2'800	0	2'500	0	2'106.55	0.00
365.00	Beiträge priv. Institutionen	2'800		2'500		2'106.55	
580	Altersfürsorge	1'500	0	1'500	0	764.20	0.00
319.00	Geschenke für Geburtstag	1'500		1'500		764.20	
581	Oeffentliche Sozialhilfe	1'866'000	1'387'500	1'955'300	1'418'100	2'390'452.09	2'006'194.80
300.00	Tag-/Sitzungsgelder Kommission	1'500		2'000		1'400.00	
301.00	Besoldungen	71'800		105'000		108'493.45	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	5'800		8'400		8'597.20	
304.00	Beiträge Pensionskasse	5'500		8'500		9'075.05	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	2'000		2'800		2'958.30	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung	2'200		700		7'100.45	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	500		400		239.80	
311.00	Anschaffung Geräte, Mobilier	300					
317.00	Fahrtentschädigung, Spesen	1'000		1'500		2'438.75	
318.00	Telefon, Sachversicherung, Dienstleistungen	10'100		10'000		10'845.90	
319.00	Verbandsbeiträge	1'800		1'200		1'454.00	
366.01	Unterstützung an TG-Bürger	519'000		668'000		836'177.68	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366.02	Unterstützung an CH-Bürger	903'000		888'700		1'002'749.60	
366.03	Unterstützung an Ausländer	329'500		246'100		386'921.91	
366.04	Unterstützung an Asylbewerber						
390.00	int. Verr. Personalaufwand	12'000		12'000		12'000.00	
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Versicherungsleistungen				6'500		4'548.00
436.01	Rückvergütung von TG-Bürgern		438'400		535'000		790'198.33
436.02	Rückvergütung von CH-Bürgern		691'100		693'400		883'040.94
436.03	Rückvergütung von Ausländern		258'000		183'200		328'407.53
436.04	Rückvergütung von Asylbewerbern						
582	Arbeitsamt / Arbeitslosenunterstützung	2'600	0	2'300	0	2'321.25	0.00
301.00	Besoldungen	2'000		1'900		1'919.45	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	200		200		132.45	
304.00	Beiträge Pensionskasse	100		100		117.60	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung					43.80	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung	200				5.00	
317.00	Fahrtentschädigung, Spesen					2.95	
365.00	Beiträge	100		100		100.00	
588	Asylbewerberbetreuung	126'200	121'000	129'500	88'400	99'067.27	98'694.90
301.00	Besoldungen	3'800		10'200			
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	300		800			
304.00	Beiträge Pensionskasse	300		800			
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	100		300			
311.00	Anschaffung Geräte, Mobiliar	500		500			
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		3'500			
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Blumen, Reinigung, Ersatzteile	800		800			

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.00	Miete und Benützungskosten Unterkünfte, Büro, Maschinen, Möbel	25'800		29'400			
318.00	Dienstleistungen, Porti, Telefon, Sachversicherungen etc.	1'100		1'100			
366.01	Beiträge für Asylbewerber	90'000		82'100		98'694.90	
381.00	Einlage in Spezialfinanzierung					372.37	
427.00	Liegenschaftenerträge		24'000		6'300		
436.01	Rückvergütung von Asylbewerbern		97'000		82'100		98'694.90
589	Uebrige Sozialhilfe	29'500	18'800	28'500	18'800	36'845.35	27'151.30
365.00	Beiträge	200		100		100.00	
366.02	Alimentenvorschüsse	29'300		28'400		36'745.35	
436.02	Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner		18'800		18'800		27'151.30

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'155'300	417'300	1'192'700	385'200	1'065'775.45	407'668.04
620	Gemeindestrassen, Plätze	920'800	376'600	994'100	376'000	828'158.79	398'797.69
301.00	Besoldung Strassenpersonal	322'600		347'800		336'667.90	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	25'400		27'300		24'700.50	
304.00	Beiträge Pensionskasse	18'800		22'700		22'099.80	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	15'700		17'700		16'886.25	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung	9'300		8'300		11'241.50	
311.00	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtungen	5'000		51'300		1'636.20	
312.00	Strom für Strassenbeleuchtung	22'000		25'000		21'319.35	
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'865.90	
313.01	Baumaterial, Kies, Splitt, Teer	8'000		8'000		6'437.30	
313.02	Salz, Splitt	6'000		6'000		12'828.05	
313.03	Hausnummern, Signalisation, Treibstoff, etc.	23'000		23'000		29'390.69	
314.01	Ordentl. Unterhalt, Belagsrep. Schachtreinigung, Beleuchtung	140'500		118'500		86'321.60	
314.02	Strassensanierungen	24'000		47'000		652.45	
314.03	an Dritten Winterdienst	8'000		6'000		11'920.00	
315.01	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		12'000		14'838.85	
315.02	Unterhalt Geräte, Maschinen	7'000		7'000		10'788.30	
316.00	Mieten f. Maschinen, Geräte etc.	15'000		15'000		11'283.85	
317.00	Fahrtentschädigung, Spesen	500		2'600		3'971.10	
318.00	Honorare, Motorfahrzeugsteuer, Porti, Tel., Haftpl.-/Sachvers.	15'500		13'500		24'860.40	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	232'000		227'900		173'495.15	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	4'000		4'000		2'953.65	
406.00	Verkehrssteuern		89'000		89'000		86'215.00
427.00	Parkplatzgebühren		1'500		1'000		1'306.65
427.01	Bewirtschaftung mit Parkuhren		13'000		13'000		11'837.59
434.00	Vergütung Dritter		20'000		20'000		46'098.25

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Vers.leistungen		16'100		15'600		15'756.40
451.00	Rückerstattungen von Kanton		100		100		109.75
462.00	Gaswerk Konstanz		14'000		13'000		14'561.20
490.00	int. Verr. Personalaufwand		204'500		206'300		199'725.85
491.00	int. Verr. Sachaufwand		18'400		18'000		23'187.00
650	Öffentlicher regionaler Personenverkehr	201'900	35'000	165'600	3'500	167'518.46	2'135.00
318.00	Tarifmassnahmen, Zahlungsgebühren	40'000		41'100		44'018.46	
318.01	Gemeinde-GA's	33'900					
361.00	Beitrag an Kanton	128'000		124'500		123'500.00	
434.00	Benützungsgebühren		35'000		3'500		2'135.00
660	Schifffahrt	32'600	5'700	33'000	5'700	70'098.20	6'735.35
301.00	Besoldungen	16'800		18'900		18'733.75	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	1'400		1'500		1'417.45	
304.00	Beiträge Pensionskasse	1'400		1'500		1'083.60	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	900		1'000		954.60	
314.00	Unterhalt Hafen/Landstelle für Kursschiffe	6'900		5'000		6'250.75	
365.00	Beiträge Schifffahrt	3'600		3'500		39'977.00	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	1'500		1'500		1'621.05	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	100		100		60.00	
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Versicherungsleistungen		5'700		5'700		6'735.35

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'554'300	1'304'200	1'563'100	1'330'100	1'467'494.59	1'277'468.36
700	Wasser	13'000	0	10'500	0	11'832.95	0.00
312.00	Wasser für öffentl. Brunnen	10'000		7'500		9'779.85	
314.00	Unterhalt öffentl. Brunnen	500		500		480.25	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	2'000		2'000		1'542.85	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	500		500		30.00	
701	Wasserversorgung	565'500	565'500	556'600	556'600	573'018.05	573'018.05
309.00	Personalaufwand	1'000		3'000		490.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		1'283.20	
311.00	Anschaffung Geräte, Werkzeug, Zähler	25'000		30'000		24'399.55	
312.00	Pumpkosten, Wasserankauf	87'000		87'000		85'799.80	
313.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial					16.50	
314.00	Unterhalt Wasserleitungsnetz	120'000		157'000		117'553.25	
315.00	Unterhalt Geräte, Werkzeuge, Zähler	1'000		2'000		1'107.50	
316.00	Baurechtsentschädigung	300		300		250.00	
318.00	Honorare, Sachversicherungen, etc.	23'000		23'000		18'558.50	
319.00	übriger Sachaufwand	400		400		317.60	
322.00	Darlehenszinsen	3'400				6'649.25	
334.00	ordentliche Abschreibung Anlagen	144'900		108'500		92'996.30	
339.00	Abschreibungen auf Debitoren					333.85	
351.00	Trinkwasseruntersuch	4'000		4'000		3'593.70	
352.01	Gemeinde, Anteil Feuerschutz	5'000		5'000		15'000.00	
352.02	Abwasserverband, Entsch. Ableser	3'000		3'000		3'097.65	
381.00	Ertragsüberschuss in Spezialfinanzierung	64'800		49'700		114'849.10	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	79'200		80'200		83'713.30	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand	3'000		3'000		3'009.00	
429.00	Zinsen aus Spezialfinanzierungen				6'600		
434.00	Wasserverkauf, Grundtaxen		530'000		515'000		522'724.85
436.00	Rückerstattung von Privaten		30'000		30'000		44'663.45
436.02	Rückerstattung Pump- und Wasserleitungskosten		5'500		5'000		5'629.75
710	Abwasserbeseitigung	459'600	459'600	489'700	489'700	444'309.30	444'309.30
311.00	Anschaffungen Geräte, Werkzeug			5'000			
312.00	Wasser, Energie, Heizung	1'000		1'000		857.85	
314.00	Unterhalt Kanalisationen	15'000		25'000		6'827.00	
314.02	Hausanschlüsse	1'500		15'500		2'266.25	
318.00	Honorare, Porti, Versicherungen	5'300		5'500		2'407.70	
329.00	Zinsen auf Spezialfinanzierung	1'600		1'400		2'068.70	
334.00	ordentliche Abschreibungen	61'100		62'200		63'128.90	
339.00	Abschreibungen auf Debitoren					348.32	
352.00	Abwasserverband Anteil Betriebskosten	373'000		373'000		362'143.20	
381.01	Einlage Betriebsüberschuss in Spezialfinanzierung					1'082.43	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'000		3'178.95	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand	100		100			
429.00	Zinsen aus Spezialfinanzierung		18'600		28'200		28'201.35
434.00	ARA-Betriebsgebühren		420'000		450'000		407'014.70
481.01	aus Spezialfinanzierung an Betriebskosten		21'000		11'500		9'093.25
720	Abfallbeseitigung	171'100	171'100	176'100	176'100	165'354.96	165'354.96
310.00	Drucksachen, Inserate, etc.	200		200			
311.00	Anschaffungen	500		800		96.40	
314.00	Deponiekosten, Entsorgungsplätze	400		2'500		552.35	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.00	Miete Deponien auf Privatgrund	1'100		1'100		1'070.00	
318.00	Abfuhr durch Dritte, Konzession, Porti, Sachversicherungen	30'000		30'000		31'698.00	
334.00	ordentliche Abschreibungen	800		900		1'036.65	
339.00	Abschreibungen auf Debitoren					78.80	
352.00	Abw.verband, Anteil Grünkompost	70'000		70'000		66'765.20	
381.00	Einlage in Spezialfinanzierung	30'600		33'100		22'780.01	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	35'000		35'000		38'019.55	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand	2'500		2'500		3'258.00	
429.00	Zinsen aus Spezialfinanzierung		2'100		2'100		2'139.75
434.00	Abfuhr-/Deponiegebühren		3'500		1'500		3'573.51
434.01	Rückerstattungsbeitrag für Wiederverwertungsbetriebskosten		500		500		
434.03	Grundgebühren Abfall		130'000		140'000		127'556.20
434.04	Infrastrukturbeitrag KVA TG		35'000		32'000		32'085.50
740	Friedhof und Bestattung	231'800	91'000	242'000	93'700	205'946.03	80'501.05
300.00	Tag-/Sitzungsgelder Kommission	700		700		500.00	
301.00	Besoldungen	93'000		92'800		89'625.50	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	7'400		7'300		6'978.15	
304.00	Beiträge Pensionskasse	7'000		7'000		6'730.20	
305.00	Beiträge Kranken-/Unfallversicherung	4'400		4'500		4'670.40	
309.00	Uebriger Personalaufwand	800		800		451.50	
310.00	Drucksachen, Inserate	3'600		3'600		3'721.35	
311.00	Anschaffung Mob.,Geräte etc.	1'500		1'500		2'759.55	
312.00	Energie, Heizung	8'000		8'000		8'239.80	
313.00	Einfassung, Grabnr.,Särge etc.	6'300		4'800		7'346.35	
314.00	Gebäude-/Anlagenunterhalt	31'000		40'000		7'532.35	
314.01	Unterhalt private Gräber	8'000		8'000		7'969.95	
315.00	Unterhalt Geräte etc.	800		1'000		570.60	
315.01	Fahrzeugkosten	3'600		3'600		4'410.18	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Fahrentschädigung, Spesen					15.10	
318.00	Honorare,Porti,Tf,Transporte etc.	23'000		20'000		23'850.35	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	6'600		12'100			
366.00	Beiträge an Kremation	18'800		19'000		21'418.05	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	7'000		7'000		8'556.65	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand	300		300		600.00	
434.00	Gebühren für Grabplatz		3'000		3'000		3'500.00
436.00	Rückerstattungen Private, Vers.leistungen		3'600		3'600		3'210.35
452.00	Rückerst. v. anderen Gemeinden (Bestattungen)		18'000		18'000		6'387.65
452.01	Rückerst. v. anderen Gemeinden (Friedhof- und Kirchenareal)		49'400		52'100		47'653.20
490.00	int. Verr. Personalaufwand		17'000		17'000		19'749.85
750	Gewässerverbauungen	17'700	0	26'400	0	8'002.20	0.00
314.00	Unterhalt durch Dritte	13'500		21'500		56.60	
314.02	See-Pegelmessung	400		400		457.00	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	2'800		3'500		4'432.60	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	1'000		1'000		2'855.00	
391.00	int. Verr. Sachaufwand					201.00	
780	Uebriger Umweltschutz	19'200	17'000	19'200	14'000	21'436.35	14'285.00
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'280.80	
315.00	Robidogunterhalt,Kadaverkühltruhe	1'000		1'000		246.15	
318.00	Sachversicherung,Beiträge,etc.	500		500		436.85	
352.00	Regionale Tierkörpersammelstelle Betriebskostenanteil	1'700		1'700		4'425.50	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	8'000		8'000		8'262.05	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	4'000		4'000		4'785.00	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
406.00	Hundesteuer		17'000		14'000		14'285.00
790	Raumordnung	76'400	0	42'600	0	37'594.75	0.00
318.00	Planung, Projekte, Porti, Tf	37'000		6'000		1'878.70	
319.00	Verbandsbeiträge	6'900		4'100		3'216.05	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	32'500		32'500		32'500.00	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'356'600	2'281'300	2'411'100	2'338'100	2'203'115.89	2'129'318.76
804	Pflanzenbau	16'200	3'000	15'900	3'000	17'891.95	4'364.00
301.00	Besoldungen	1'300		1'000		1'313.90	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung					2.25	
316.00	Büroentschädigung	500		500		500.00	
317.00	Spesenentschädigung, Mithilfen	200		200		121.50	
318.00	Drittleistungen Feuerbrand etc.	2'000		2'000		6'874.95	
351.00	Beitrag an Kanton (Pflanzenschutzfonds)	8'700		8'700		8'631.00	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	3'000		3'000		448.35	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	500		500			
451.00	Rückerstattungen Kanton		3'000		3'000		4'364.00
809	Unterhalt Flur-/Waldstrassen, Entwässerungsanlagen	5'700	0	3'700	0	3'600.00	0.00
364.00	Beitrag Unterhaltskorporationen f. Sanierung Flurstrassen	5'600		3'600		3'600.00	
364.01	Jahresbeitrag Unterhaltskorpor.	100		100			
810	Forstwirtschaft	16'300	0	16'300	0	16'097.45	0.00
351.00	Beitrag an Kanton	12'200		12'200		12'010.55	
364.00	Beitrag an Forstrevierkörperschaft	4'100		4'100		4'086.90	
820	Jagd und Fischerei	12'100	9'600	12'100	9'600	12'189.10	9'567.30
310.00	Inserate					134.75	
340.00	Anteil Kanton Jagdpachterlös	3'000		3'000		3'026.55	
342.00	Gemeinden Jagdpachtanteile	400		400		355.80	
362.00	Bürgergde. Wildschadenverhüt.	7'400		7'400		7'412.00	
365.00	Beitrag an Verbände	300		300		260.00	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	1'000		1'000		1'000.00	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.00	Jagdpacht, Jagdgesellschaft u. angrenzende Gemeinden		9'200		9'200		9'167.30
411.00	Pächter für Fischpacht		400		400		400.00
830	Tourismus / Marketing	37'600	0	37'600	0	37'949.93	0.00
365.00	Beiträge an Tourismusvereine	37'600		37'600		37'949.93	
861	Elektrizitätsversorgung: Netzbetrieb	1'060'200	1'060'200	1'062'500	1'062'500	1'088'425.81	1'088'425.81
309.00	Personalaufwand	3'200		2'000		3'300.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	6'000		6'000		7'637.20	
311.00	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, Zähler	32'500		35'000		37'067.65	
312.05	Netznutzung EKT	410'000		365'000		467'402.95	
312.06	Systemdienstleistungen, SDL	70'000		60'000		61'253.85	
312.07	Kostendeckende Einspeisevergütung, KEV	68'000		68'000		68'910.60	
314.00	Trafo- und Netzunterhalt	118'000		135'000		95'067.65	
315.00	Unterhalt, Geräte, Maschinen etc.	33'000		37'300		65'153.60	
316.00	Mieten, Baurechtsentschädigungen	300		300		300.00	
318.00	Ingenieurhonorare, Porti, Telefon, Sachversicherungen, Betr.kosten	47'500		67'800		37'709.55	
319.00	Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	7'100		7'100		7'059.95	
329.00	Zinsen auf Spezialfinanzierung					491.95	
334.00	ordentliche Abschreibungen Anlagen	157'400		154'200		124'560.75	
339.00	Abschreibungen auf Debitoren					2'115.85	
352.02	Abwasserverband Entschädigung Ableser	8'000		8'000		7'844.45	
381.00	Einlage in Spezialfinanzierung	5'400		25'500		22'150.16	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	93'800		91'300		80'369.65	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand					30.00	
429.00	Zinsen aus Spezialfinanzierungen		200		500		
434.01	Netznutzung Grundpreistarif		490'000		520'000		515'781.81
434.02	Netznutzung Leistungspreistarif		140'000		140'000		148'612.15
434.03	Netznutzung Leistungspreistarif über 100MWh		170'000		143'000		180'348.35
434.04	Netznutzung Leistungspreistarif Mittelspannung		54'000		54'000		61'047.25
434.06	Netznutzung Temporäranschlüsse		18'000		24'000		2'943.35
434.08	Systemdienstleistungen, SDL		70'000		60'000		59'541.25
434.09	Kostendeckende Einspeisevergütung, KEV		68'000		71'000		66'979.55
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten						100.00
436.01	Rückerstattung Hausanschlüsse		50'000		50'000		52'361.55
436.02	Rückerstattung Ableserentschädigungen						710.55
865	Elektrizitätsversorgung: Energiehandel	1'208'500	1'208'500	1'263'000	1'263'000	1'026'961.65	1'026'961.65
312.02	Energieankauf	1'180'000		1'180'000		998'483.10	
312.04	Energieankauf Naturstrom	8'000		9'000		7'873.50	
312.05	Energieankauf Graustrom (KEV)	500		500		146.45	
318.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'565.00	
318.02	Energiepreiskalkulation	1'000		2'000		847.35	
381.00	Einlage in Spezialfinanzierung			55'000			
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	17'000		14'500		17'046.25	
422.00	Dividenden auf Aktien						600.00
434.01	Stromverkauf, Grundpreistarif		770'000		845'000		633'260.60
434.02	Stromverkauf, Leistungspreistarif		137'000		114'000		123'455.80
434.03	Stromverkauf, Leistungspreistarif über 100MWh		170'000		207'000		185'887.85
434.04	Stromverkauf, Leistungspreistarif Mittelspannung		70'000		64'000		58'390.35

Detail - Funktional	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.06 Stromverkauf, Temporäranschlüsse		16'000		24'000		10'482.10
434.08 Stromverkauf Naturstrom		8'000		9'000		9'090.80
481.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		37'500				5'794.15

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	361'200	3'867'200	315'500	3'437'500	364'841.35	3'705'924.16
900	Gemeindesteuern	30'000	3'327'500	25'000	3'004'500	32'931.47	3'119'585.45
339.00	Abschreibungen, Erlasse	30'000		25'000		32'931.47	
400.01	Steuern Rechnungsjahr, Natürliche Personen		2'809'500		2'577'500		2'625'620.30
400.02	Steuern frühere Jahre, Natürliche Personen		251'500		181'500		224'289.15
400.03	Nachsteuern und Hinterziehungsbussen						517.00
400.04	Quellensteuern		152'500		140'000		165'599.50
401.01	Steuern Rechnungsjahr, Juristische Personen		89'000		80'500		86'370.95
401.02	Steuern frühere Jahre, Juristische Personen		25'000		25'000		17'188.55
922	Finanzausgleich	273'000	0	215'000	0	257'221.00	0.00
344.00	Gemeindebeitrag an kant. Finanzausgleich	273'000		215'000		257'221.00	
931	Gemeindeanteile kant. Steuern	0	510'000	0	410'000	0.00	552'998.45
402.00	Liegenschaftensteuern		210'000		210'000		203'451.70
403.00	Grundstückgewinnsteuern		300'000		200'000		349'546.75
933	Gemeindeanteile kant. Gebühren	4'500	9'100	4'500	9'000	3'571.05	6'276.35
340.00	Kt. Alkohol-/Wirtepatente	4'500		4'500		3'571.05	
441.01	Alkohol-/Wirtepatente		9'100		9'000		6'276.35
940	Zinsen u. Emmissionskosten	39'200	18'400	56'000	10'800	54'484.23	24'072.06
321.00	Passivzinsen f. kurzfr. Schulden, interne Kontokorrente	4'200		7'100		5'121.73	

Detail - Funktional		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322.00	Passivzinsen f. mittel-/langfr. Schulden	5'000		5'000		4'767.10	
323.00	Passivzinsen f. Sonderrechnung	900		1'800		1'423.55	
329.00	Vergütungszinsen für Steuern, Spezialfinanzierungen	27'100		41'100		40'567.20	
	Skonti auf öffentlichen Abgaben und Steuern						
339.00	Abschreibungen auf Debitoren	2'000		1'000		2'604.65	
420.00	Bankzinsen von Kontokorrente, etc		8'000		2'000		8'413.41
421.00	Verzugszinsen von Steuern, Deb., interne Kontokorrente		3'400		2'000		8'189.95
422.00	Zinsen auf Aktien, Obligationen		5'400		5'400		5'400.00
429.00	Verzinsung Spezialfinanzierungen		1'600		1'400		2'068.70
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	1'100	0	1'100	1'149.95	1'103.45
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial					53.80	
318.00	Versicherungen, Entsorgung					1'096.15	
423.00	Miet-/Pachtzinsen, Baurechtzinsen		1'100		1'100		1'103.45
971	Rückverteilungen	0	1'100	0	2'100	0.00	1'888.40
469.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'100		2'100		1'888.40
990	Nicht aufgeteilte Abschreibungen	14'500	0	15'000	0	15'483.65	0.00
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	14'500		15'000		15'483.65	
Total		10'952'700	10'929'300	10'821'700	10'499'300	10'677'047.88	11'135'257.82
Ertragsüberschuss		0		0		458'209.94	
Aufwandüberschuss			23'400		322'400		0.00
		10'952'700	10'952'700	10'821'700	10'821'700	11'135'257.82	11'135'257.82