

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'621'400	811'800	1'669'200	789'200	1'561'238.00	809'598.60
011	Legislative	30'700	0	33'900	0	35'819.94	100.00
300.00	Entsch. Revisoren, Wahlbüro	8'800		11'800		12'244.05	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	200		200		307.70	
305.00	Beiträge Kranken-/Unfallversicherung	100		100		143.35	
309.00	Personalaufwand	800		800		1'125.00	
310.00	Budget, Rechnung, Botschaften	13'000		13'000		13'783.60	
317.00	Spesenentschädigungen					28.00	
318.00	Dienstleistungen, Porti	7'300		7'300		7'688.24	
319.00	Übriger Sachaufwand, Beiträge	500		700		500.00	
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Versicherungsleistungen						100.00
012	Exekutive	299'500	97'800	304'400	110'400	288'491.74	110'990.00
300.01	Tag-/Sitzungsgelder Gemeinderat	70'000		70'000		64'077.20	
300.02	Besoldungen	157'500		158'300		154'870.30	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	21'000		18'600		19'988.70	
304.00	Beiträge Pensionskasse	15'800		15'900		15'504.60	
305.00	Beiträge Kranken-/Unfallversicherung	2'500		4'400		4'448.35	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung	4'000		4'000		4'491.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	1'500		6'500		1'037.40	
311.00	Anschaffungen Geräte etc.					268.79	
317.00	Repräsentationen, Spesen	8'300		8'000		5'974.70	
318.00	Anlässe, Porti, Tf, Honorare, Sachversicherungen	11'100		10'900		9'751.70	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand	7'800		7'800		8'079.00	
431.00	Beschlussestaxen		300		200		1'590.00
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Versicherungsleistungen		3'500		4'200		3'400.00

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490.00	interne Verrechnung Personalaufwand		94'000		106'000		106'000.00
020	Gemeindeverwaltung	678'400	478'900	706'300	473'600	636'089.62	450'103.90
300.00	Kommissionen					800.00	
301.00	Besoldungen Personal	413'600		385'100		384'626.60	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	33'000		29'600		29'960.25	
304.00	Beiträge Pensionskasse	32'300		31'200		28'833.70	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	6'300		10'500		10'442.05	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung	19'900		21'800		16'800.80	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	31'300		30'000		31'473.75	
311.00	Anschaffung Geräte, Mobiliar	3'000		7'500		7'751.15	
315.00	Unterhalt Geräte, Mobiliar, etc.	16'200		13'400		15'467.85	
317.00	Repräsentationen, Spesen	1'400		800		745.55	
318.00	Dienstleistungen, Porti, etc.	104'700		156'000		93'613.07	
319.00	Uebriger Sachaufwand	3'800		3'400		3'301.40	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	11'900		12'000		12'052.40	
339.00	Abschreibungen auf Debitoren	1'000		5'000		221.05	
431.00	Gebühren, Bewilligungen		1'200		1'200		
431.01	Einbürgerungsgebühren		8'000		8'000		10'800.00
435.00	diverse Verkäufe		300		300		472.00
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Versicherungsleistungen		118'000		118'000		97'679.95
439.00	Übrige Entgelte		4'500		4'000		5'090.00
451.00	Kanton für Staatssteuerbezug		124'000		120'000		113'897.00
452.00	Schul-/Kirchgden für Steuerbezug		137'500		140'700		138'314.30
452.01	Bezugsprovision Feuerwehr-Ersatzabgaben		11'000		10'000		10'879.75
490.00	interne Verrechnung Personalaufwand		44'000		41'000		41'000.00

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491.00	interne Verrechnung Sachaufwand		30'400		30'400		31'970.90
029	Bauverwaltung	371'400	132'400	411'200	107'400	396'308.47	149'135.10
301.00	Besoldungen Personal	185'300		206'100		202'432.25	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	15'300		16'400		15'889.00	
304.00	Beiträge Pensionskasse	14'300		15'800		15'391.80	
305.00	Beiträge Kranken-/Unfallversicherung	4'600		7'600		7'387.75	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung	700		3'400		3'233.72	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	3'000		2'000		2'639.60	
311.00	Anschaffung Geräte, Mobiliar			500		24'512.55	
315.00	Unterhalt Geräte, Mobiliar, etc.	1'000		2'000			
317.00	Fahrtentschädigung, Spesen	4'900		4'900		5'080.65	
318.00	Dienstleistungen, Porti, etc.	83'000		74'700		47'825.45	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	5'500		24'000		24'000.00	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	42'500		42'500		35'969.75	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand	11'300		11'300		11'945.95	
431.00	Baubewilligungen		50'000		50'000		56'971.00
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Versicherungsleistungen		2'400		2'400		2'400.00
438.00	Eigenleistungen Investitionen						3'810.15
490.00	interne Verrechnung Personalaufwand		80'000		55'000		85'953.95
090	Rathaus	76'700	20'300	83'900	20'300	69'556.63	21'923.60
301.00	Hauswartbesoldung, Aushilfe	12'300		13'800		11'617.70	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	1'000		1'000		934.45	
305.00	Beiträge Kranken-/Unfallversicherung	100		100		20.75	
309.00	Personalaufwand	200		200			

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00	Anschaffung Geräte, Maschinen	2'400		11'000		2'243.40	
312.00	Wasser, Energie, Heizung	18'000		15'000		18'594.55	
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		968.05	
314.00	Baulicher Unterhalt	24'700		26'700		19'736.67	
315.00	Unterhalt Geräte, Maschinen	2'800		2'800		2'507.06	
318.00	Sachversicherungen, Gebühren, Dienstleistungen, Abgaben	3'100		1'800		3'040.10	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	3'600		4'000		4'484.30	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	7'000		6'000		5'004.60	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand					405.00	
427.00	Miet-/Pachtzinsen		18'600		18'600		18'543.60
436.00	Rückerst. EO, FAK, Versicherungsleistungen		1'700		1'700		1'380.00
451.00	Rückerstattungen Kanton						2'000.00
091	Werkhof	72'100	76'000	52'000	76'100	51'257.60	75'967.00
312.00	Wasser, Energie, Heizung	9'000		10'000		8'778.15	
314.00	Baulicher Unterhalt	14'100		4'000		1'285.55	
315.00	Unterhalt Geräte, Maschinen	10'000		200		964.70	
318.00	Sachversicherungen	1'300		1'100		1'016.05	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	35'700		35'700		35'700.00	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		1'000		3'513.15	
427.00	Miet-/Pachtzinsen		24'000		24'100		23'886.30
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, Versicherungskosten, etc.		2'700		2'700		2'786.70
463.00	Anteil Feuerwehr		49'300		49'300		49'294.00
092	Musikpavillon	5'400	0	4'700	0	4'118.00	0.00
312.00	Wasser, Energie, Heizung	2'100		2'500		1'763.00	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.00	Baulicher Unterhalt	1'900		500		561.60	
318.00	Sachversicherung	200		300		264.00	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'200		1'400		1'529.40	
093	WC-Anlagen, übrige Liegenschaften	87'200	6'400	72'800	1'400	79'596.00	1'379.00
312.00	Wasser, Energie, Heizung	2'000		2'000		2'276.70	
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		4'341.40	
314.00	Baulicher Unterhalt	4'000		3'000		2'177.95	
316.00	Miete von Liegenschaften	7'800					
318.00	Honorare, Sachversicherung	8'900		900		867.80	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	39'000		43'400		48'186.60	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	21'000		19'000		21'628.55	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand					117.00	
427.00	Miet-/Pachtzinsen		6'400		1'400		1'379.00

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	740'300	534'200	605'500	490'200	546'795.95	404'473.87
100	Grundbuch,Mass u. Gewicht	7'400	0	6'400	0	7'867.50	480.35
318.02	Grundbuchvermessung	1'000		1'000		1'179.65	
318.03	Plan- und Datenlieferungen	6'400		5'400		6'687.85	
436.00	Rückerstattung Mutationskosten						480.35
101	Übrige Rechtspflege	261'200	124'000	189'300	125'400	200'271.13	86'719.05
300.00	Sitzungsgelder Kommissionen	2'800		3'100		3'294.80	
301.00	Besoldungen Personal	140'100		92'200		93'764.95	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	11'500		7'400		7'453.35	
304.00	Beiträge Pensionskasse	6'300		3'100		3'307.20	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	2'100		2'200		2'089.10	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung	4'000		4'100		4'932.46	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	1'000		1'000		1'113.75	
311.00	Anschaffung Geräte, Mobiliar	12'500				467.68	
313.00	Verbrauchsmaterial, Blumen	100		100		122.15	
317.00	Repräsentationen, Spesen	700		1'600		1'409.15	
318.00	Dienstleistungen, Porti, etc.	32'600		22'500		31'989.29	
319.00	Uebriger Sachaufwand	200		200		1'547.50	
351.00	IDK's, Fremdenpolizei	22'000		27'000		21'959.80	
351.01	Kt. TG, Entschädigung für Vormundschaftssekretariat			1'500		2'874.00	
352.00	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	14'000					
390.00	int. Verr. Personalaufwand			12'000		12'000.00	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand	11'300		11'300		11'945.95	
431.00	IDK's, Fremdenpolizei, Vormundschaftsgebühren, Freinachtsbewilligungen sowie übrige Gebühren		22'000		62'000		37'490.20

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Versicherungsleistungen		76'000		37'400		28'374.20
490.00	interne Verrechnung Personalaufwand		26'000		26'000		20'854.65
113	Polizei	7'000	0	0	0	0.00	0.00
318.00	Bewachung/Überprüfung durch Dritte, Porti, Telefon, Sachversicherungen	7'000					
140	Feuerwehr	316'000	316'000	319'400	319'400	280'806.57	280'806.57
300.00	Sitzungsgelder Kommission	1'600		800		2'100.00	
301.00	Besoldung Kommando, Sold für Mannschaft, Entschäd. Funkt.	74'000		61'100		78'156.00	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	1'400		700		1'430.55	
305.00	Beiträge Kranken-/Unfallversicherung	1'000		400		1'101.80	
309.00	Aus-/Weiterbildungskurse	8'800		6'600		1'329.95	
310.00	Büromat.,Drucks.,Bezugsprov.	13'800		12'000		17'153.15	
311.00	Anschaffung Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge, Hydranten	62'000		72'100		20'992.87	
312.00	Wasser, Energie, Heizung	11'600		8'700		8'376.15	
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'750.80	
314.00	Baulicher Unterhalt der Depots Hydrantenersatz u. -unterhalt	16'800		16'000		9'438.35	
315.00	Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fz	15'800		27'800		22'709.05	
316.00	Büroentschädigung, Miete von Räumen, Geräten, Fahrzeugen	51'600		51'600		51'594.00	
317.00	Spesenentschäd.,Kdt-Rapporte, Hauptübung, Feuerwehrabend	9'400		7'100		7'659.85	
318.00	Porti, Tel., Sachversicherung, Verkehrsteuern, Alarmanlagebü.	10'900		13'800		16'627.70	
318.01	Feuerschau/Futterstockkontrolle	600		600		593.90	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Verbandsbeiträge, Vergütungen Brillen und Kleider	1'900		1'900		1'889.00	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	14'000		17'400		21'753.25	
339.00	Abschreibungen Feuerwehrsteuern	3'000		3'000			675.30
390.00	int. Verr. Personalaufwand	14'000		14'000		14'120.20	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	300		300		30.00	
429.00	Zinsen aus Spezialfinanzierung		6'700		5'600		10'274.25
430.00	Feuerwehropflichtersatzabgaben		220'000		200'000		216'920.15
431.00	Feuerschutzbewilligungen		5'000		5'000		5'880.00
434.00	Benützungsgebühren		700		500		40.00
435.00	Altmaterialverkauf		500		500		8'400.00
436.00	Rückerstattungen Dritter für Einsätze, Reparaturen, etc.		3'000		2'000		4'193.35
437.00	Bussen		1'000				1'500.00
461.00	Beiträge Feuerschutzamt Kt. TG		16'200		24'900		11'229.00
462.00	Wasserwerk, Anteil Feuerschutz		5'000		5'000		5'000.00
481.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		49'400		75'900		8'198.52
490.00	int. Verr. Personalaufwand		8'500				8'496.00
150	Militär	29'500	0	43'500	0	16'009.45	29.60
312.00	Wasser, Energie, Heizung	4'500		4'500		3'329.85	
313.00	Verbrauchsmaterial, Scheiben Schiessanlagen	2'000		6'000		1'869.50	
314.00	Baulicher Unterhalt Schiessanlagen, Truppenunterkunft	2'000		4'500		717.85	
315.00	Unterhalt Geräte, Maschinen					2'147.00	
316.00	Baurechtsentschädigung	5'800		5'800		5'775.00	
318.00	Porti, Tel., Entlassungsfeier, Sachversicherungen	1'200		1'200		987.25	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	13'400		20'900		609.45	
365.00	Beiträge an Militärvereine	100		100		100.00	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	500		500		473.55	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.00	Rückerst. Vers.leistungen						29.60
160	Zivilschutz	117'600	94'200	45'400	45'400	36'438.30	36'438.30
312.00	Wasser, Energie, Heizung	1'800		1'800		1'986.55	
314.00	Unterhalt Anlagen und kleine Ausbauten	3'100		3'100		1'689.15	
318.00	Sachversicherungen, Alarmierung	2'900		3'000		3'053.90	
352.00	Kostenanteil an ZSRU	45'800		36'000		28'190.00	
365.00	Einkäufe öffentliche Schutzplätze	26'500					
371.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumbeiträge	35'000					
390.00	int. Verr. Personalaufwand	2'500		1'500		1'518.70	
427.00	Miet-/Pachtzinsen		1'200				
460.00	Subvention Bund		3'000		3'000		9'470.95
471.02	Schutzraumersatzbeiträge		35'000				
481.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		55'000		42'400		26'967.35
161	Katastrophen- & Notfallorganisation	1'600	0	1'500	0	5'403.00	0.00
300.00	Sitzungsgelder Kommission	100		500			
318.00	Porto, Telefon			200		144.00	
319.00	Übriger Sachaufwand					4'735.00	
352.00	Kostenanteil an regionalem Führungsstab	1'500		800		524.00	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	443'900	186'900	595'500	225'600	515'670.45	211'696.50
300	Bibliothek	13'600	0	112'200	34'700	109'350.70	23'568.90
300.00	Entschädigung Kommission	400		2'000		3'100.00	
301.00	Besoldungen			69'800		65'270.40	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV			5'700		5'187.60	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung			100		119.75	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung			5'000		6'387.20	
310.00	Medienbeschaffung, Büromaterial			24'800		24'743.05	
318.00	Telefon, Anlässe, Autorenlesung			3'000		2'621.75	
319.00	Verbandsbeiträge, übriger Sachaufwand			500		427.00	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'200		1'300		1'493.95	
362.00	Beitrag an Sekundarschulgemeinde	12'000					
436.00	Mitgliederbeiträge, DVD-/Videoverleih				2'000		3'266.15
436.01	Mahngebühren				200		1'018.00
436.02	Rückerst. Verwaltungskosten				5'300		6'113.25
452.00	Anteil andere Gemeinden				27'200		13'171.50
303	Kapelle Triboltingen	7'900	1'000	9'700	1'300	31'369.05	756.75
301.00	Besoldung Messmerin	2'500		2'500		1'640.40	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung					2.90	
312.00	Strom, Wasser	1'200		1'800		1'177.25	
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	400		400		336.20	
314.00	Baulicher Unterhalt	800		1'000		24'207.40	
315.00	Unterhalt Mobiliar			800		73.45	
318.00	Sachversicherungen	600		500		569.45	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	2'400		2'700		2'953.00	
390.00	int. Verr. Personalaufwand					409.00	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.00	Benützungsgebühren		1'000		1'200		756.75
439.00	Übrige Entgelte (Kollekten)				100		
309	Übrige Kulturförderung	58'500	0	59'300	100	92'716.10	35.00
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV					450.95	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung					145.55	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.			5'000		1'035.10	
312.00	Wasser, Energie	800		1'600		694.90	
314.00	Bauliche Massnahmen					465.00	
318.00	Kulturelle Anlässe	13'500		19'000		34'935.05	
365.00	Beiträge an kulturelle Institutionen und Vereine	24'200		22'200		27'329.00	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	18'500		10'000		24'246.55	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	1'500		1'500		3'414.00	
469.00	Verkauf Kunstführer				100		35.00
310	Denkmalpflege und Heimatschutz	21'500	0	81'000	0	0.00	0.00
365.00	Beitrag an denkmalpflegerische Massnahmen	20'000		80'000			
365.01	Beitrag an geschützte Natur- und Kulturobjekte	1'500		1'000			
320	Massenmedien	12'100	0	13'600	0	11'065.85	0.00
318.00	Telefongebühren	600		600		542.90	
365.00	Mitteilungen aus dem Rathaus, Internet, etc.	10'400		11'900		9'337.80	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	1'000		1'000		1'041.15	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	100		100		144.00	
330	Parkanlagen u. Wanderwege	27'500	0	27'000	0	38'647.45	0.00

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Ruhebänke, Spielgeräte	1'000		1'000		1'188.00	
313.00	Verbrauchsmaterial (Dünger, Kies, Pflanzen)	500				448.70	
314.00	Unterhalt der Anlagen durch Dritte	10'000		10'000		11'798.55	
315.00	Unterhalt Geräte, Maschinen, Ruhebänke, Spielgeräte	1'000		1'000		1'298.55	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	12'000		12'000		18'102.65	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	3'000		3'000		5'811.00	
340	Sport	16'300	0	16'100	0	17'312.50	0.00
365.00	Beiträge an Vereine für Jugendarbeit	6'700		6'500		5'760.00	
365.01	Beiträge an Sportveranstaltungen					2'032.50	
365.02	Beiträge an Schulschwimmunterricht im Strandbad	9'600		9'600		9'520.00	
341	Strandbad	168'200	74'400	157'600	74'400	129'302.54	75'408.08
301.00	Besoldungen	61'500		58'100		59'353.45	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	4'800		4'400		4'699.00	
304.00	Beiträge Pensionskasse	5'600		4'900		4'095.00	
305.00	Beiträge Kranken-/Unfallversicherung	2'400		2'800		3'033.75	
309.00	Personalaufwand	200		200		607.90	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	2'000		2'000		2'050.40	
311.00	Anschaffung Geräte, Boote, Einrichtungen	21'500		19'000		7'004.09	
312.00	Wasser, Energie	2'200		2'200		2'105.90	
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'263.15	
314.00	Unterhalt der Anlagen	44'500		31'000		26'471.95	
315.00	Unterhalt Geräte, Boote, Einrichtungen	7'500		17'300		5'768.25	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.00	Miete von Parkplätzen	1'500		800		800.00	
318.00	Dienstleistungen, Versicherungen	1'000		1'200		796.90	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'500		1'700		1'901.40	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	9'000		9'000		6'872.40	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	2'000		2'000		1'479.00	
427.00	Pachtzinsen		9'800		9'800		9'750.00
434.00	Eintritte		64'600		64'600		65'658.08
343	Bojenfelder, Bootsstege	102'800	96'000	103'500	100'000	69'424.81	96'130.27
300.00	Sitzungsgelder/Entschädigungen	4'000		4'000		5'557.95	
301.00	Besoldungen	2'500		2'500		2'236.45	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	200		200		332.50	
304.00	Beiträge Pensionskasse	200		200			
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	200		200		159.85	
311.00	Anschaffung Geräte, Einrichtungen, Boote	1'000		1'000		138.90	
312.00	Wasser, Energie, Heizung	400		400		446.60	
314.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	52'000		61'000		19'638.60	
315.00	Unterhalt Geräte, Einrichtungen	3'500		3'500		2'755.55	
316.00	Kanumiete	3'600		3'000		4'539.16	
317.00	Fahrtenschädigung, Spesen	500		500		911.15	
318.00	Sachversicherungen, Porti	900		700		608.50	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	2'300		2'800		3'520.90	
339.00	Abschreibungen auf Debitoren					10.00	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	31'000		23'000		28'568.70	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	500		500			
427.00	Miete Bootsplätze		90'000		95'000		88'599.16
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten						10.00
439.00	Kanuvermietung		6'000		5'000		7'521.11

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Übrige Freizeitgestaltung	500	500	500	100	783.95	100.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.						
311.00	Anschaffungen Geräte, Einrichtungen						
312.00	Wasser, Energie	200		200		170.80	
314.00	Baulicher Unterhalt					291.40	
315.00	Unterhalt Geräte, Einrichtungen						
318.00	Dienstleistungen und Honorare	300		300		321.75	
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		500		100		100.00
434.00	Benützungsgebühren						
351	Spielplätze	15'000	15'000	15'000	15'000	15'697.50	15'697.50
314.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	5'000		5'000			
315.00	Unterhalt Geräte, Einrichtungen	1'000		1'000			
381.00	Einlage in Spezialfinanzierung	9'000		9'000		15'697.50	
429.00	Zinsen aus Spezialfinanzierung						600.00
430.00	Spielplatz-Ersatzabgaben		15'000		15'000		15'097.50

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	319'000	0	319'600	0	217'427.95	0.00
410	Kranken- und Pflegeheime (Eigenwirtschafts- oder Zuschussbetriebe)	162'000	0	145'000	0	95'719.00	0.00
361.20	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	162'000		145'000		95'719.00	
440	Ambulante Krankenpflege	146'700	0	164'500	0	112'065.30	0.00
318.00	Sachvers., Porti, Anlässe	1'900		400		63.70	
319.00	Verbandsbeiträge			200			
364.00	Defizitbeitrag Spitex Region Untersee					100'084.45	
364.10	Beitrag an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	2'800		12'400		10'805.20	
364.20	Beiträge Langzeitpflege an Spitex (LA)	139'200		150'500		450.00	
365.20	Beiträge Langzeitpflege an Private	2'800		1'000		661.95	
450	Alkohol-/Drogenmissbrauch	9'000	0	8'700	0	8'622.00	0.00
319.00	Mitgliederbeiträge Vereine und Verbände	9'000		8'700		8'622.00	
459	Übrige Krankheitsbekämpfung	1'000	0	1'200	0	750.00	0.00
365.00	Beiträge an Krebsliga, Rheumaliga, Langzeitkranke	1'000		1'200		750.00	
470	Lebensmittelkontrolle	300	0	200	0	271.65	0.00
319.00	Uebrigter Sachaufwand	100		100		100.00	
352.00	Beitrag an Kreuzl. Pilzkontr.	200		100		171.65	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'934'600	1'157'200	2'335'500	1'554'300	3'025'369.64	2'443'524.86
500	Sozialversicherung Allgemeines	21'200	6'300	8'600	0	8'501.25	5'975.00
301.00	Besoldung AHV-Stellenleiter	18'300		7'500		7'371.45	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	1'500		600		579.55	
304.00	Beiträge Pensionskasse	1'100		300		341.40	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	300		200		195.90	
317.00	Fahrtentschädigung, Spesen					12.95	
451.00	Rückerstattung vom Kanton		6'300				5'975.00
520	Krankenversicherung	206'500	23'500	228'000	27'000	195'177.35	16'778.60
361.00	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	175'000		180'000		187'374.70	
364.00	Kostenübernahme Behandlungskosten	5'000		12'000			
365.00	Kosten Aufhebung Prämienausstände	15'000		25'000			
371.00	Weiterleitung Prämienrückerstattung an Kanton	3'000		3'000		2'506.65	
375.00	Weiterleitung Prämienverbilligung an Krankenkassen oder Betreibungsämter	5'000		5'000		3'616.00	
376.00	Weiterleitung Prämienverbilligung an Private	3'500		3'000		1'680.00	
461.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände		5'000		10'000		
462.00	Rückerstattungen von Gemeinden		5'000		5'000		6'106.75
464.00	Rückerstattungen für Behandlungskosten				500		
465.00	Rückerstattungen von Privaten		2'500		1'500		2'869.20
471.00	Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons		8'000		8'000		5'296.00

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
476.00	Rückerstattete Prämienverbilligung von Privaten		3'000		2'000		2'506.65
540	Jugendschutz	103'200	6'000	70'300	0	57'277.65	6'000.00
352.00	Stadt Kreuzl., Anteil Jugend-/ Familienberatungsstelle	13'500		12'000		15'431.10	
365.00	Beiträge an private Institutionen	89'700		58'300		41'846.55	
434.00	Benützungsgebühren/Miete Güterschuppen SBB		6'000				6'000.00
550	Invalidität	2'900	0	2'800	0	1'642.60	0.00
365.00	Beiträge priv. Institutionen	2'900		2'800		1'642.60	
580	Altersfürsorge	4'300	0	1'500	0	1'181.30	0.00
300.00	Tag-/Sitzungsgelder Kommission	1'600					
319.00	Geschenke für Geburtstag	1'200		1'500		1'181.30	
365.00	Beiträge	1'500					
581	Oeffentliche Sozialhilfe	1'348'100	913'600	1'866'000	1'387'500	2'619'812.13	2'270'805.81
300.00	Tag-/Sitzungsgelder Kommission	3'000		1'500		2'550.00	
301.00	Besoldungen	52'100		71'800		104'426.90	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	4'300		5'800		8'434.50	
304.00	Beiträge Pensionskasse	4'000		5'500		5'919.95	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	900		2'000		2'783.90	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung	2'500		2'200		2'781.45	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	500		500		200.00	
311.00	Anschaffung Geräte, Mobiliar	2'000		300		1'378.10	
317.00	Fahrtentschädigung, Spesen	4'200		1'000		1'542.45	
318.00	Telefon, Sachversicherung, Dienstleistungen	10'000		10'100		11'038.90	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Verbandsbeiträge	2'000		1'800		1'354.00	
366.01	Unterstützung an TG-Bürger	226'600		519'000		851'706.33	
366.02	Unterstützung an CH-Bürger	752'000		903'000		1'179'404.97	
366.03	Unterstützung an Ausländer	269'000		329'500		434'290.68	
366.04	Unterstützung an Asylbewerber						
390.00	int. Verr. Personalaufwand	15'000		12'000		12'000.00	
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Versicherungsleistungen						0.39
436.01	Rückvergütung von TG-Bürgern		166'600		438'400		809'371.66
436.02	Rückvergütung von CH-Bürgern		537'000		691'100		1'088'201.49
436.03	Rückvergütung von Ausländern		210'000		258'000		373'232.27
436.04	Rückvergütung von Asylbewerbern						
582	Arbeitsamt / Arbeitslosenunterstützung	4'800	0	2'600	0	2'584.36	0.00
301.00	Besoldungen	4'100		2'000		1'958.95	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	300		200		142.75	
304.00	Beiträge Pensionskasse	200		100		113.40	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	100				47.75	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung			200		219.86	
317.00	Fahrtentschädigung, Spesen					1.65	
365.00	Beiträge	100		100		100.00	
588	Asylbewerberbetreuung	209'100	189'000	126'200	121'000	108'414.40	115'613.20
301.00	Besoldungen	4'800		3'800		1'658.70	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	400		300		135.75	
304.00	Beiträge Pensionskasse	400		300		116.25	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	100		100		45.80	
311.00	Anschaffung Geräte, Mobiliar	500		500		1'393.40	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500		3'500		7'204.25	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Blumen, Reinigung, Ersatzteile	1'000		800		1'029.95	
314.00	Reinigung durch Dritte					108.00	
315.00	Unterhalt Geräte, Mobiliar, Maschinen	1'000				1'134.30	
316.00	Miete und Benützungskosten Unterkünfte, Büro, Maschinen, Möbel	25'800		25'800		25'800.00	
317.00	Fahrtentschädigung, Spesen					49.85	
318.00	Dienstleistungen, Porti, Telefon, Sachversicherungen etc.	3'000		1'100		8'166.20	
366.01	Beiträge für Asylbewerber	165'000		90'000		59'524.10	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	500				1'867.85	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	100				180.00	
427.00	Liegenschaftenerträge		24'000		24'000		22'224.00
436.01	Rückvergütung von Asylbewerbern		165'000		97'000		93'389.20
589	Uebrige Sozialhilfe	34'500	18'800	29'500	18'800	30'778.60	28'352.25
365.00	Beiträge	5'200		200		200.00	
366.02	Alimentenvorschüsse	29'300		29'300		30'578.60	
436.02	Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner		18'800		18'800		28'352.25

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'348'200	405'200	1'155'300	417'300	1'234'668.31	414'219.73
620	Gemeindestrassen, Plätze	1'113'300	364'500	920'800	376'600	1'007'924.80	376'629.53
301.00	Besoldung Strassenpersonal	328'600		322'600		335'610.60	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	27'100		25'400		25'083.70	
304.00	Beiträge Pensionskasse	18'700		18'800		20'757.95	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	11'900		15'700		16'099.70	
309.00	Personalkosten, Weiterbildung	10'000		9'300		12'542.25	
311.00	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtungen	38'000		5'000		49'117.40	
312.00	Strom für Strassenbeleuchtung, Abwassergebühren	56'800		22'000		24'011.05	
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'229.35	
313.01	Baumaterial, Kies, Splitt, Teer	8'000		8'000		12'957.40	
313.02	Salz, Splitt	6'000		6'000		6'378.70	
313.03	Hausnummern, Signalisation, Treibstoff, etc.	25'000		23'000		20'263.70	
314.01	Ordentl. Unterhalt, Belagsrep. Schachtreinigung, Beleuchtung	185'000		140'500		173'924.45	
314.02	Strassensanierungen	58'000		24'000		27'340.00	
314.03	an Dritten Winterdienst	8'000		8'000		8'600.00	
315.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'000		15'000		7'011.15	
315.02	Unterhalt Geräte, Maschinen	7'000		7'000		3'860.85	
316.00	Mieten f. Maschinen, Geräte etc.	3'200		15'000		175.25	
317.00	Fahrtentschädigung, Spesen	500		500		2'455.40	
318.00	Honorare, Motorfahrzeugsteuer, Porti, Tel., Haftpfl.-/Sachvers.	13'900		15'500		13'111.00	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	287'100		232'000		239'331.80	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	7'000		4'000		6'063.10	
406.00	Verkehrssteuern		89'000		89'000		87'707.00
427.00	Parkplatzgebühren		1'500		1'500		1'429.15
427.01	Bewirtschaftung mit Parkuhren		13'000		13'000		11'500.23

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.00	Vergütung Dritter		20'000		20'000		21'045.75
435.00	Verkäufe von Kies, Salz, Splitt, Maschinen usw.		100				115.00
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Vers.leistungen		11'300		16'100		18'413.90
451.00	Rückerstattungen von Kanton		100		100		106.90
462.00	Gaswerk Konstanz		14'000		14'000		14'561.20
490.00	int. Verr. Personalaufwand		197'000		204'500		193'181.40
491.00	int. Verr. Sachaufwand		18'500		18'400		28'569.00
650	Öffentlicher regionaler Personenverkehr	208'900	35'000	201'900	35'000	200'405.86	31'989.20
318.00	Tarifmassnahmen, Zahlungsgebühren	44'000		40'000		43'225.86	
318.01	Gemeinde-GA's	36'900		33'900		33'900.00	
361.00	Beitrag an Kanton	128'000		128'000		123'280.00	
434.00	Benützungsgebühren		35'000		35'000		31'989.20
660	Schifffahrt	26'000	5'700	32'600	5'700	26'337.65	5'601.00
301.00	Besoldungen	16'700		16'800		16'693.95	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	1'400		1'400		1'382.75	
304.00	Beiträge Pensionskasse	1'300		1'400		1'066.10	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung	600		900		864.80	
314.00	Unterhalt Hafen/Landstelle für Kursschiffe	1'000		6'900		806.10	
365.00	Beiträge Schifffahrt	3'400		3'600		3'513.00	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	1'500		1'500		1'905.95	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	100		100		105.00	
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten, EO, FAK, Versicherungsleistungen		5'700		5'700		5'601.00

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'718'000	1'386'300	1'554'300	1'304'200	1'593'318.93	1'335'872.57
700	Wasser	20'000	0	13'000	0	18'735.10	0.00
312.00	Wasser für öffentl. Brunnen	17'000		10'000		17'171.40	
314.00	Unterhalt öffentl. Brunnen	500		500		194.80	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	2'000		2'000		1'323.90	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	500		500		45.00	
701	Wasserversorgung	598'400	598'400	565'500	565'500	571'912.61	571'912.61
309.00	Personalaufwand	1'000		1'000		1'550.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		167.00	
311.00	Anschaffung Geräte, Werkzeug, Zähler	30'500		25'000		28'054.90	
312.00	Pumpkosten, Wasserankauf	119'000		87'000		98'489.10	
313.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial	500				575.10	
314.00	Unterhalt Wasserleitungsnetz	160'900		120'000		196'905.40	
315.00	Unterhalt Geräte, Werkzeuge, Zähler	1'000		1'000			
316.00	Baurechtsentschädigung	300		300		250.00	
318.00	Honorare, Sachversicherungen, etc.	22'000		23'000		20'717.92	
319.00	übriger Sachaufwand	400		400		317.60	
322.00	Darlehenszinsen	4'300		3'400		1'629.85	
334.00	ordentliche Abschreibung Anlagen	163'800		144'900		90'695.45	
339.00	Abschreibungen auf Debitoren					141.80	
351.00	Trinkwasseruntersuch	4'000		4'000		3'593.70	
352.01	Gemeinde, Anteil Feuerschutz	5'000		5'000		5'000.00	
352.02	Abwasserverband, Entsch. Ableser	3'000		3'000		2'145.45	
381.00	Ertragsüberschuss in Spezialfinanzierung			64'800		10'430.29	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	79'200		79'200		102'540.05	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand	3'000		3'000		8'709.00	
434.00	Wasserverkauf, Grundtaxen		550'000		530'000		529'014.96
436.00	Rückerstattung von Privaten		30'000		30'000		36'816.70
436.02	Rückerstattung Pump- und Wasserleitungskosten		5'000		5'500		6'080.95
481.00	aus Spezialfinanzierung für Aufwandüberschuss		13'400				
710	Abwasserbeseitigung	483'000	483'000	459'600	459'600	482'723.49	482'723.49
309.00	Personalaufwand	500				2'910.30	
311.00	Anschaffungen Geräte, Werkzeug					5'000.00	
312.00	Wasser, Energie, Heizung	1'000		1'000		826.20	
314.00	Unterhalt Kanalisationen	45'000		15'000		20'119.50	
314.02	Hausanschlüsse	1'000		1'500			
318.00	Honorare, Porti, Versicherungen	4'300		5'300		2'632.30	
329.00	Zinsen auf Spezialfinanzierung	1'500		1'600		2'036.25	
334.00	ordentliche Abschreibungen	36'400		61'100		62'174.45	
339.00	Abschreibungen auf Debitoren					82.90	
352.00	Abwasserverband Anteil Betriebskosten	373'000		373'000		381'108.19	
381.01	Einlage Betriebsüberschuss in Spezialfinanzierung	15'200					
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	5'000		1'000		5'803.40	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand	100		100		30.00	
429.00	Zinsen aus Spezialfinanzierung		28'000		18'600		33'196.35
434.00	ARA-Betriebsgebühren		455'000		420'000		420'465.34
481.01	aus Spezialfinanzierung an Betriebskosten				21'000		29'061.80
720	Abfallbeseitigung	171'000	171'000	171'100	171'100	171'666.17	171'666.17
309.00	Personalaufwand					170.00	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Drucksachen, Inserate, etc.	200		200		191.45	
311.00	Anschaffungen	500		500		109.70	
314.00	Deponiekosten, Entsorgungsplätze	2'500		400		1'913.95	
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		32'745.24	
334.00	ordentliche Abschreibungen	800		800		933.00	
339.00	Abschreibungen auf Debitoren					106.35	
352.00	Abw.verband, Anteil Grünkompost	75'000		70'000		75'492.75	
381.00	Einlage in Spezialfinanzierung	23'400		30'600		24'843.38	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	35'000		35'000		31'528.35	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand	2'500		2'500		2'562.00	
429.00	Zinsen aus Spezialfinanzierung		2'500		2'100		2'823.15
434.00	Abfuhr-/Deponiegebühren		3'500		3'500		4'210.57
434.01	Rückerstattungsbeitrag für Wiederverwertungsbetriebskosten				500		250.00
434.03	Grundgebühren Abfall		130'000		130'000		129'894.45
434.04	Infrastrukturbeitrag KVA TG		35'000		35'000		34'488.00
740	Friedhof und Bestattung	230'900	82'300	231'800	91'000	220'004.26	87'553.05
300.00	Tag-/Sitzungsgelder Kommission	1'400		700		1'300.00	
301.00	Besoldungen	96'100		93'000		87'312.50	
303.00	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	7'900		7'400		7'028.15	
304.00	Beiträge Pensionskasse	6'100		7'000		6'768.60	
305.00	Beiträge Kranken-/Unfallversicherung	3'300		4'400		4'413.20	
309.00	Uebriger Personalaufwand	800		800		791.85	
310.00	Drucksachen, Inserate	3'600		3'600		3'734.30	
311.00	Anschaffung Mob., Fahrzeuge, Geräte etc.	9'500		1'500		1'273.20	
312.00	Energie, Heizung	8'000		8'000		7'374.35	
313.00	Einfassung, Grabnr.,Särge etc.	8'400		6'300		9'805.35	
314.00	Gebäude-/Anlagenunterhalt	20'000		31'000		21'211.30	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.01	Unterhalt private Gräber	8'500		8'000		9'654.10	
315.00	Unterhalt Geräte etc.	800		800			
315.01	Fahrzeugkosten	5'000		3'600		5'614.11	
317.00	Fahrentschädigung, Spesen					22.70	
318.00	Honorare,Porti,Tf,Transporte etc.	23'800		23'000		19'923.00	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen			6'600		7'289.20	
366.00	Beiträge an Kremation	20'400		18'800		19'950.30	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	7'000		7'000		6'076.05	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand	300		300		462.00	
434.00	Gebühren für Grabplatz		1'000		3'000		
436.00	Rückerstattungen Private, Vers.leistungen		3'600		3'600		12'380.40
452.00	Rückerst. v. anderen Gemeinden (Bestattungen)		15'000		18'000		9'177.35
452.01	Rückerst. v. anderen Gemeinden (Friedhof- und Kirchenareal)		45'700		49'400		44'247.45
490.00	int. Verr. Personalaufwand		17'000		17'000		21'747.85
750	Gewässerverbauungen	56'300	6'000	17'700	0	32'691.80	6'334.25
314.00	Unterhalt durch Dritte	52'000		13'500		28'802.90	
314.02	See-Pegelmessung	1'000		400		342.80	
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	2'300		2'800		3'546.10	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'000			
436.00	Rückerstattungen						6'334.25
461.00	Staatsbeiträge		6'000				
780	Uebriger Umweltschutz	19'500	14'000	19'200	17'000	19'390.60	15'683.00
313.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		6'057.00	
315.00	Robidogunterhalt,Kadaverkühltruhe	500		1'000		250.85	
318.00	Sachversicherung,Beiträge,etc.	500		500		445.25	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352.00	Regionale Tierkörpersammelstelle Betriebskostenanteil	2'500		1'700		2'554.50	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	8'000		8'000		5'175.00	
391.00	int. Verr. Sachaufwand	4'000		4'000		4'908.00	
406.00	Hundesteuer		14'000		17'000		15'663.00
436.00	Rückerstattungen						20.00
782	Altlastensanierung	74'000	31'600	0	0	27'990.25	0.00
314.00	Dienstleistungen für eigene Liegenschaften	54'000				27'990.25	
314.01	Dienstleistungen für fremde Liegenschaften	20'000					
436.00	Rückerstattungen von Privaten		2'000				
460.00	Bundesbeiträge		29'600				
790	Raumordnung	64'900	0	76'400	0	48'204.65	0.00
310.00	Büromaterial, Inserate, etc.	300				384.00	
318.00	Planung, Projekte, Porti, Tf	25'000		37'000		12'057.70	
319.00	Verbandsbeiträge	7'100		6'900		3'262.95	
390.00	int. Verr. Personalaufwand	32'500		32'500		32'500.00	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'603'000	2'511'600	2'356'600	2'281'300	2'355'340.17	2'290'696.27
804	Pflanzenbau	11'400	0	16'200	3'000	10'137.10	0.00
301.00	Besoldungen	1'300		1'300		908.60	
305.00	Beiträge Kranken-/ Unfallversicherung					1.60	
316.00	Büroentschädigung	500		500		500.00	
317.00	Spesenentschädigung, Mithilfen	200		200		104.90	
318.00	Dritteleistungen Feuerbrand etc.			2'000			
351.00	Beitrag an Kanton (Pflanzenschutzfonds)	8'900		8'700		8'622.00	
390.00	int. Verr. Personalaufwand			3'000			
391.00	int. Verr. Sachaufwand	500		500			
451.00	Rückerstattungen Kanton				3'000		
809	Unterhalt Flur-/Waldstrassen, Entwässerungsanlagen	5'700	0	5'700	0	5'678.60	0.00
364.00	Beitrag Unterhaltskorporationen f. Sanierung Flurstrassen	5'600		5'600		5'600.00	
364.01	Jahresbeitrag Unterhaltskorpor.	100		100		78.60	
810	Forstwirtschaft	16'700	0	16'300	0	16'064.80	0.00
351.00	Beitrag an Kanton	12'600		12'200		11'981.15	
364.00	Beitrag an Forstrevierkörperschaft	4'100		4'100		4'083.65	
820	Jagd und Fischerei	12'100	9'600	12'100	9'600	12'054.35	9'567.30
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 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		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	57'600	2'500	37'600	0	30'276.35	0.00
311.00	Anschaffung von Mobilien	20'000					
365.00	Beiträge an Tourismusvereine	37'600		37'600		30'276.35	
434.00	Benützungsgebühr Marktstände		2'500				
861	Elektrizitätsversorgung: Netzbetrieb	1'165'500	1'165'500	1'060'200	1'060'200	1'075'308.07	1'075'308.07
309.00	Personalaufwand	3'200		3'200		650.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	6'200		6'000		6'047.55	
311.00	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, Zähler	58'500		32'500		36'528.35	
312.05	Netznutzung EKT	414'000		410'000		356'308.75	
312.06	Systemdienstleistungen, SDL	48'000		70'000		114'406.20	
312.07	Kostendeckende Einspeisevergütung, KEV	69'000		68'000		66'860.80	
314.00	Trafo- und Netzunterhalt	144'000		118'000		126'715.90	
315.00	Unterhalt, Geräte, Maschinen etc.	38'000		33'000		32'093.50	
316.00	Mieten, Baurechtsentschädigungen	300		300		300.00	
317.00	Spesenentschädigungen					185.20	
318.00	Ingenieurhonorare, Porti, Telefon, Sachversicherungen, Betr.kosten	57'800		47'500		48'123.23	
319.00	Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	7'200		7'100		6'783.00	
329.00	Zinsen auf Spezialfinanzierung	1'800				2'901.20	
334.00	ordentliche Abschreibungen Anlagen	215'700		157'400		136'772.10	
339.00	Abschreibungen auf Debitoren					2'665.22	
352.02	Abwasserverband	8'000		8'000		3'984.55	
381.00	Entschädigung Ableser						
	Einlage in Spezialfinanzierung			5'400		53'227.92	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	93'800		93'800		80'586.60	
391.00	interne Verrechnung Sachaufwand					168.00	
429.00	Zinsen aus Spezialfinanzierungen				200		
434.01	Netznutzung Grundpreistarif		490'000		490'000		476'064.87
434.02	Netznutzung Leistungspreistarif		140'000		140'000		129'244.05
434.03	Netznutzung Leistungspreistarif über 100MWh		170'000		170'000		170'139.00
434.04	Netznutzung Leistungspreistarif Mittelspannung		54'000		54'000		53'219.60
434.06	Netznutzung Temporäranschlüsse		18'000		18'000		20'451.05
434.08	Systemdienstleistungen, SDL		48'000		70'000		114'023.00
434.09	Kostendeckende Einspeisevergütung, KEV		69'000		68'000		66'632.90
436.00	Rückerst. Verwaltungskosten						46.30
436.01	Rückerstattung Hausanschlüsse		50'000		50'000		45'337.30
436.03	Rückerstattung Installationskontrolle						150.00
481.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		126'500				
865	Elektrizitätsversorgung: Energiehandel	1'334'000	1'334'000	1'208'500	1'208'500	1'205'820.90	1'205'820.90
312.02	Energieankauf	1'237'000		1'180'000		1'149'572.60	
312.04	Energieankauf Naturstrom	10'000		8'000		9'651.90	
312.05	Energieankauf Graustrom (KEV)	200		500		187.60	
312.06	Energieankauf heimische Produktion	8'000				32.45	
312.07	Ankauf ökologischer Mehrwert	9'000				39.80	
318.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2.63	
318.02	Energiepreiskalkulation	1'000		1'000		1'047.80	
381.00	Einlage in Spezialfinanzierung	49'800				29'891.47	
390.00	interne Verrechnung Personalaufwand	17'000		17'000		15'394.65	
422.00	Dividenden auf Aktien						600.00
434.01	Stromverkauf, Grundpreistarif		845'000		770'000		737'758.45

Detail - Funktional	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.02		160'000		137'000		140'557.45
434.03		230'000		170'000		222'984.85
434.04		73'000		70'000		69'875.90
434.06		16'000		16'000		19'087.85
434.08		10'000		8'000		11'626.40
469.00						3'330.00
481.00				37'500		

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	371'500	3'908'400	361'200	3'867'200	325'323.56	3'859'906.66
900	Gemeindesteuern	25'000	3'312'500	30'000	3'327'500	18'882.88	3'070'104.35
339.00	Abschreibungen, Erlasse	25'000		30'000		18'882.88	
400.01	Steuern Rechnungsjahr, Natürliche Personen		2'832'000		2'809'500		2'612'376.00
400.02	Steuern frühere Jahre, Natürliche Personen		251'500		251'500		246'189.15
400.04	Quellensteuern		96'000		152'500		88'705.95
401.01	Steuern Rechnungsjahr, Juristische Personen		98'000		89'000		90'573.25
401.02	Steuern frühere Jahre, Juristische Personen		35'000		25'000		32'260.00
922	Finanzausgleich	281'000	0	273'000	0	229'587.00	0.00
344.00	Gemeindebeitrag an kant. Finanzausgleich	281'000		273'000		229'587.00	
931	Gemeindeanteile kant. Steuern	0	565'000	0	510'000	0.00	757'544.10
402.00	Liegenschaftsteuern		215'000		210'000		200'322.10
403.00	Grundstückgewinnsteuern		350'000		300'000		557'222.00
933	Gemeindeanteile kant. Gebühren	5'500	10'000	4'500	9'100	6'993.25	12'504.00
340.00	Kt. Alkohol-/Wirtepatente	5'500		4'500		6'993.25	
441.01	Alkohol-/Wirtepatente		10'000		9'100		12'504.00
940	Zinsen u. Emmissionskosten	43'800	19'000	37'200	18'400	53'767.48	17'535.26
321.00	Passivzinsen f. kurzfr. Schulden, interne Kontokorrente	4'000		4'200		4'770.88	
322.00	Passivzinsen f. mittel-/langfr. Schulden			5'000			
323.00	Passivzinsen f. Sonderrechnung	900		900		1'466.30	

Detail - Funktional		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329.00	Vergütungszinsen für Steuern, Spezialfinanzierungen Skonti auf öffentlichen Abgaben und Steuern	38'900		27'100		47'530.30	
420.00	Bankzinsen von Kontokorrente,etc		6'000		8'000		5'384.46
421.00	Verzugszinsen von Steuern,Deb., interne Kontokorrente		6'100		3'400		4'714.55
422.00	Zinsen auf Aktien,Obligationen		5'400		5'400		5'400.00
429.00	Verzinsung Spezialfinanzierungen		1'500		1'600		2'036.25
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	1'100	0	1'100	0.00	1'203.90
423.00	Miet-/Pachtzinsen, Baurechtzinsen		1'100		1'100		1'203.90
971	Rückverteilungen	0	800	0	1'100	0.00	1'015.05
469.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800		1'100		1'015.05
990	Nicht aufgeteilte Abschreibungen	16'200	0	16'500	0	16'092.95	0.00
331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	14'700		14'500		14'970.70	
339.00	Abschreibungen auf Debitoren	1'500		2'000		1'122.25	
Total		11'099'900	10'901'600	10'952'700	10'929'300	11'375'152.96	11'769'989.06
Ertragsüberschuss		0		0		394'836.10	
Aufwandüberschuss			198'300		23'400		0.00
		11'099'900	11'099'900	10'952'700	10'952'700	11'769'989.06	11'769'989.06