

# Budget 2013

## Politische Gemeinde

## Budget 2013 Laufende Rechnung

Rechnung 2011		Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5'181'388.22</b>	<b>5'759'008.25</b>	<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde</b>	<b>5'059'500</b>	<b>4'841'500</b>	<b>5'323'500</b>	<b>5'055'500</b>
577'620.03			Vorschlag				
			Rückschlag		218'000		268'000
<b>1'306'635.72</b>	<b>826'202.70</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'375'100</b>	<b>794'100</b>	<b>1'367'900</b>	<b>795'100</b>
	480'433.02		Nettoaufwand		581'000		572'800
73'364.75		1011	Legislative	44'000		52'500	
100'404.15	1'270.00	1012	Exekutive	100'000	1'000	101'000	1'000
957'418.52	666'264.70	1020	Gemeindeverwaltung	1'039'400	666'500	1'026'900	667'500
105'554.05	96'910.00	1029	Bauverwaltung	119'200	70'000	115'000	70'000
69'894.25	61'758.00	1090	Verwaltungsliegenschaften	72'500	56'600	72'500	56'600
<b>599'238.70</b>	<b>466'498.47</b>	<b>11</b>	<b>Oeffentliche Sicherheit</b>	<b>568'600</b>	<b>417'700</b>	<b>531'400</b>	<b>387'000</b>
	132'740.23		Nettoaufwand		150'900		144'400
6'645.80	1'390.75	1100	Grundbuch	6'600	1'500	5'600	1'500
207'938.15	80'327.22	1101	Uebrige Rechtspflege	179'800	35'600	165'900	48'000
246'545.95	246'545.95	1140	Feuerwehr	253'000	253'000	247'000	247'000
8'661.80	9'690.75	1150	Militär	37'100	37'100	18'500	18'500
128'543.80	128'543.80	1160	Zivilschutz	90'500	90'500	92'900	72'000
903.20		1161	Uebrige zivile Landesverteidigung	1'600		1'500	
<b>249'622.35</b>	<b>93'960.00</b>	<b>13</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>182'300</b>	<b>30'000</b>	<b>193'100</b>	<b>44'000</b>
	155'662.35		Nettoaufwand		152'300		149'100
109'825.70	20'000.00	1300	Kulturförderung	130'000	20'000	127'500	20'000
104'010.00	67'610.00	1310	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'100	5'000	18'100	18'000
22'181.60	6'350.00	1320	Massenmedien	25'000	5'000	25'000	6'000
12'085.05		1330	Parkanlagen / Wanderwege	21'000		21'000	
1'520.00		1350	Uebrige Freizeitgestaltung	1'200		1'500	

## Budget 2013 Laufende Rechnung

Rechnung 2011		Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>180'206.81</b>		<b>14</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>233'300</b>		<b>413'500</b>	
	180'206.81		Nettoaufwand		233'300		413'500
102'147.00		1410	Kranken- und Pflegeheime	120'000		165'000	
68'534.96		1440	Ambulante Krankenpflege	103'100		238'700	
9'201.00		1450	Suchtbekämpfung	9'800		9'400	
150.00		1459	Uebrige Krankheitsbekämpfung	200		200	
173.85		1470	Lebensmittelkontrolle	200		200	
<b>1'409'908.08</b>	<b>851'638.44</b>	<b>15</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>1'331'000</b>	<b>453'700</b>	<b>1'429'200</b>	<b>603'700</b>
	558'269.64		Nettoaufwand		877'300		825'500
17'000.00	11'330.00	1500	AHV-Gemeindestelle	17'000	5'700	17'000	5'700
229'794.30	18'950.00	1520	Krankenversicherung	218'500	13'000	265'000	10'000
3'270.00		1540	Jugendschutz	2'000		3'100	
		1550	Invalidität				
		1570	Wohnen im Alter				
1'514.15		1580	Altersfürsorge	3'000		2'000	
1'051'780.84	672'258.50	1581	Oeffentliche Sozialhilfe	949'300	365'000	995'300	498'000
10'100.00		1582	Arbeitsamt	10'200		10'100	
96'448.79	149'099.94	1589	Uebrige Sozialhilfe	129'000	70'000	134'700	90'000
		1590	Hilfsaktionen im Inland	2'000		2'000	
<b>754'944.05</b>	<b>286'648.00</b>	<b>16</b>	<b>Verkehr</b>	<b>710'000</b>	<b>262'200</b>	<b>684'900</b>	<b>276'600</b>
	468'296.05		Nettoaufwand		447'800		408'300
11'572.80		1610	Kantonsstrassen	14'000		14'000	
619'392.25	260'299.00	1620	Gemeindestrassen	565'400	234'600	544'300	248'000
123'979.00	26'349.00	1650	Oeffentlicher regionaler Personenverk.	130'600	27'600	126'600	28'600

## Budget 2013 Laufende Rechnung

Rechnung 2011		Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>581'722.85</b>	<b>404'274.10</b>	<b>17</b>	<b>Umwelt, Raumordnung</b>	<b>548'500</b>	<b>407'600</b>	<b>593'000</b>	<b>419'500</b>
	177'448.75		Nettoaufwand		140'900		173'500
240'731.40	240'731.40	1710	Abwasserbeseitigung	244'600	244'600	242'500	242'500
78'086.55	77'593.90	1720	Abfallbeseitigung	82'200	74'800	122'200	88'800
131'467.55	68'098.80	1740	Friedhof und Bestattung	137'700	70'000	134'700	70'000
28'838.35		1750	Gewässerverbauung	30'000		28'000	
28'284.50	17'690.00	1780	Uebriger Umweltschutz	32'000	18'000	33'600	18'000
74'314.50	160.00	1790	Raumordnung	22'000	200	32'000	200
<b>62'758.00</b>	<b>93'755.20</b>	<b>18</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>64'100</b>	<b>94'800</b>	<b>64'400</b>	<b>95'500</b>
30'997.20			Nettoertrag	30'700		31'100	
21'887.15	3'480.00	1804	Gemeindestelle für Landwirtschaft	19'900	4'500	20'200	4'200
16'754.05		1809	Unterhalt Flurstrassen	16'800		16'800	
12'785.75		1810	Forstwirtschaft	13'000		13'000	
10'171.05	12'385.20	1820	Jagdpacht	12'400	12'300	12'400	12'300
910.00		1830	Tourismus	1'000		1'000	
250.00		1840	Industrie, Gewerbe, Handel	1'000		1'000	
	77'890.00	1850	Banken		78'000		79'000
<b>36'351.66</b>	<b>2'736'031.34</b>	<b>19</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>46'600</b>	<b>2'381'400</b>	<b>46'100</b>	<b>2'434'100</b>
2'699'679.68			Nettoertrag	2'334'800		2'388'000	
21'551.01	2'333'022.85	1900	Gemeindesteuern	30'000	2'150'000	30'000	2'195'000
	362'726.00	1931	Gemeindeanteile an kant. Steuern		205'000		207'000
5'642.25	9'173.00	1933	Gemeindeanteile an kant. Gebühren	5'500	8'000	5'000	7'000
9'067.60	18'402.29	1940	Zinsen und Emissionskosten	9'000	5'700	10'000	12'500
90.80	12'040.00	1942	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'100	12'000	1'100	12'000
	667.20	1971	Rückverteilungen		700		600

# Budget 2013

## Technische Betriebe

## Budget 2013 laufende Rechnung

Rechnung 2011		Konto Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'332'042.77	1'340'702.15	<b>2 Elektra Netznutzung</b>	1'295'600	1'324'500	1'299'850	1'336'000
8'659.38		<b>Vorschlag</b>	28'900		36'150	
		<b>Rückschlag</b>				
152'774.45	5'339.70	2020 Verwaltungskosten	131'800	6'000	162'000	7'000
644'862.85		2030 Betriebskosten/Unterhalt	772'800		719'850	
	1'043'225.15	2040 Betriebsertrag		1'057'000		1'091'000
283'166.44	283'463.50	2041 Abgaben und Leistungen an Dritte	241'000	241'000	218'000	218'000
	8'673.80	2050 Uebrigte Betriebseinnahmen		20'500		20'000
251'239.03		2090 Abschreibungen/Rückstellungen	150'000		200'000	

## Budget 2013 laufende Rechnung

Rechnung 2011		Konto Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'164'940.33	1'164'940.33	4 Elektra Stromverkauf	1'064'000.00	1'065'500.00	1'281'200.00	1'273'500.00
		Vorschlag	1'500.00			7'700.00
		Rückschlag				
75'875.35		4020 Verwaltungskosten	78'500.00		77'200.00	
1'089'151.53		4030 Betriebskosten/Unterhalt	965'500.00		1'194'000.00	
	1'164'940.33	4040 Betriebsertrag		1'065'500.00		1'273'500.00
-86.55		4090 Abschreibungen/Rückstellungen	20'000.00		10'000.00	

## Budget 2013 Investitionsrechnung Elektra

Rechnung 2011		Konto Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2013	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
288'768.30	39'000.00	861 Elektra Berg	247'000.00	14'000.00	575'000.00	114'000.00
	249'768.30	Zunahme Netto-Investitionen		233'000.00		461'000.00
797.50		5011 Verkabelung Berg	132'000.00			
		5021 Erschliessung Obere Halde; Kredit- antrag vom 04.01.08 über 168'00.--				
		5024 Kabelanlagen TS Bergerwilen - TS Mattenhof - TS Schützenhaus			20'000.00	
187'287.40		5028.4 TS Falken	80'000.00			
100'683.40		5028.5 TS Schützenhaus			80'000.00	
		5028.7 TS Lanzendoren			80'000.00	
		5028.8 TS Ast			90'000.00	
		5028.9 TS Messerli			35'000.00	
		5029 Sanierung Verteilkabinen	35'000.00		20'000.00	
		5030 Digitalisierung Werkleitungspläne			250'000.00	
		5031 PV-Anlage Werkhof				
		6500 Entnahme aus Rückstellungen				100'000.00
	39'000.00	6621 Anschlussstaxen		14'000.00		14'000.00



## Budget 2013 laufende Rechnung

Rechnung 2011		Konto Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
616'868.26	667'711.90	1 Wasserversorgung	514'000	467'500	670'100	703'000
50'843.64					32'900	
					46'500	
101'253.33		1020 Verwaltungskosten	120'000		118'500	
331'563.88		1030 Betriebskosten/Unterhalt	344'000		321'600	
	659'822.90	1040 Betriebsertrag		460'000		689'500
	7'889.00	1050 Uebrige Betriebseinnahmen		7'500		13'500
184'051.05		1090 Abschreibungen/Rückstellungen	50'000		230'000	

## Budget 2013 Investitionsrechnung

Rechnung 2011		Konto Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2013	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1'603'208.55</b>	<b>835'131.50</b>	<b>701 Wasserversorgung Berg</b>	<b>915'000</b>	<b>44'000</b>	<b>893'000</b>	<b>54'000</b>
	<b>768'077.05</b>	<b>Zunahme Netto-Investitionen</b>		<b>871'000</b>		<b>839'000</b>
		5011.8 Leitungersatz Ottenbergstrasse			40'000	
157'036.50		5023 Netzerweiterung Guntershausen	130'000			
119'862.75		5026 Erschliesung Projekt "Kehlhof"				
7'740.90		5028 Notwasserkonzept Thurtal-Bodensee	635'000		500'000	
36'014.55		5029 Erneuerung WL Berg-Ilighausen				
		5032 Wasserleitung Breitenstein				
		5033 Wasserleitung Hüttliberg - Mauren			193'000	
1'282'553.85		5040 Neubau Reservoir Ottoberg/Hüttliberg				
		5041 Anpassungen Res. Hüttliberg	50'000		60'000	
		5042 Steuerung Reservoir	100'000		100'000	
		6610 Beiträge Gebäudeversicherung		30'000		40'000
	796'131.50	6620 Kostenbeiträge				
	39'000.00	6621 Anschlussstaxen		14'000		14'000

## Budget 2013 laufende Rechnung

Rechnung 2011		Konto Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
870'325.65	878'021.65	<b>3 Gasversorgung</b>	1'026'100	1'051'000	965'300	972'000
7'696.00		Vorschlag	24'900		6'700	
		Rückschlag				
40'552.15		3020 Verwaltungskosten	61'100		54'300	
779'773.50		3030 Betriebskosten/Unterhalt	965'000		831'000	
	878'021.65	3040 Betriebsertrag		1'050'000		970'000
		3050 Uebrige Betriebseinnahmen		1'000		2'000
50'000.00		3090 Abschreibungen/Rückstellungen			80'000	