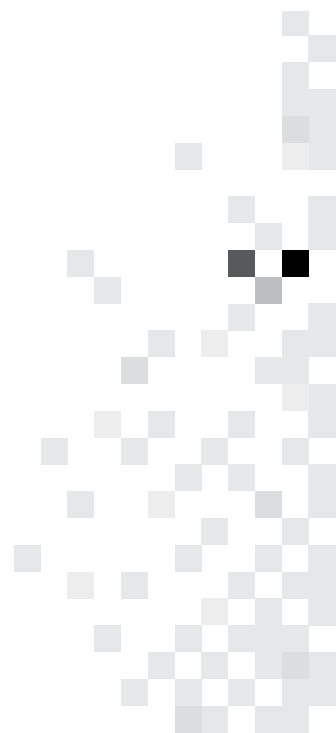




**GEMEINDE  
SULGEN**



# **Budget 2012**

# Budget 2012

Konto-Nr.	Laufende Rechnung nach Funktionen (Zusammenzug)	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
1	<b>Politische Gemeinde Sulgen</b> Aufwand/Ertrags-Überschuss	<b>7 468 200</b>	<b>7 309 700</b> 158 500
10	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Saldo	<b>1 541 100</b>	<b>982 000</b> 559 100
11	<b>Öffentliche Sicherheit</b> Saldo	<b>795 600</b>	<b>480 200</b> 315 400
13	<b>Kultur und Freizeit</b> Saldo	<b>267 000</b>	267 000
14	<b>Gesundheit</b> Saldo	<b>288 050</b>	288 050
15	<b>Soziale Wohlfahrt</b> Saldo	<b>1 855 500</b>	<b>847 000</b> 1 008 500
16	<b>Verkehr</b> Saldo	<b>919 350</b>	<b>171 000</b> 748 350
17	<b>Umwelt und Raumordnung</b> Saldo	<b>1 546 200</b>	<b>1 338 500</b> 207 700
18	<b>Volkswirtschaft</b> Saldo	<b>102 900</b> 304 600	<b>407 500</b>
19	<b>Finanzen und Steuern</b> Saldo	<b>152 500</b> 2 931 000	<b>3 083 500</b>

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>7 268 400</b>	<b>7 019 900</b> 248 500	<b>7 730 531.39</b>	<b>7 967 536.94</b> 237 005.55	
<b>1 696 300</b>	<b>1 005 500</b> 690 800	<b>1 810 215.01</b>	<b>1 209 090.58</b> 601 124.43	
<b>670 100</b>	<b>388 400</b> 281 700	<b>754 088.55</b>	<b>515 849.67</b> 238 238.88	
<b>286 000</b>	<b>15 000</b> 271 000	<b>308 180.98</b>	308 180.98	
<b>277 800</b>	277 800	<b>135 728.75</b>	135 728.75	
<b>1 618 400</b>	<b>715 000</b> 903 400	<b>2 042 406.02</b>	<b>1 265 994.52</b> 776 411.50	
<b>1 008 000</b>	<b>164 500</b> 843 500	<b>990 988.10</b>	<b>175 711.85</b> 815 276.25	
<b>1 429 100</b>	<b>1 291 000</b> 138 100	<b>1 396 088.25</b>	<b>1 225 564.80</b> 170 523.45	
<b>102 200</b> 255 300	<b>357 500</b>	<b>100 358.80</b> 341 573.10	<b>441 931.90</b>	
<b>180 500</b> 2 902 500	<b>3 083 000</b>	<b>192 476.93</b> 2 940 916.69	<b>3 133 393.62</b>	

Konto-Nr.	Laufende Rechnung nach Funktionen	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>GESAMT -TOTAL</b>	<b>7 468 200</b>	<b>7 309 700</b>
	Saldo		158 500
<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1 541 100</b>	<b>982 000</b>
<b>1011</b>	<b>Legislative</b>	<b>42 100</b>	
3000	Entschädigung Revisoren, Wahlbüro	2 000	
3010	Löhne	10 000	
3030	Sozialversicherungen	600	
3040	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse		
3050	Kranken- und Unfallversicherung		
3080	Entschädigung an Dritte	3 000	
3090	Übrige Personalkosten	1 000	
3100	Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate, EDV	24 000	
3110	Anschaffung Geräte und Einrichtungen	500	
3170	Spesenentschädigungen		
3180	Dienstleistungen, Honorare, Gutachten, Porti Telefon	500	
3190	Übriger Sachaufwand	500	
<b>1012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>330 500</b>	<b>100</b>
3000	Sitzungsgelder Gemeinderat	30 000	
3010	Löhne Gemeindeammann/Gemeinderäte	230 000	
3030	Sozialversicherungen	13 000	
3040	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	15 000	
3050	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 000	
3090	Übriger Personalaufwand	5 000	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1 500	
3170	Repräsentationen, Spesen	25 000	
3180	Dienstleistungen und Honorare	5 000	
3190	Übriger Sachaufwand	3 000	
4310	Beschlussestaxen und Gebühren		100

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>7 268 400</b>	<b>7 019 900</b>	<b>7 730 531.39</b>	<b>7 967 536.94</b>	
	248 500	237 005.55		
<b>1 696 300</b>	<b>1 005 500</b>	<b>1 810 215.01</b>	<b>1 209 090.58</b>	
<b>47 600</b>		<b>45 719.65</b>		
6 000		13 175.90		
12 000				
600		833.75		
300				
100		16.40		
3 000		4 820.00		
400		780.00		
23 000		25 814.85		
500				
500				
1 000		150.00		
200		128.75		
<b>202 000</b>	<b>500</b>	<b>64 433.90</b>	<b>480.00</b>	
25 000		32 525.15		
122 000				Lohn Gemeindeammann, Gemein- schreiber, Gemeinderäte
6 000		2 436.60		
6 500				
3 000				
10 000		6 628.10		
500		1 578.30		
20 000		10 131.65		
7 000		8 439.95		
2 000		2 694.15		
	500		480.00	

Konto-Nr.	Laufende Rechnung nach Funktionen	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>1020</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>535 000</b>	<b>492 800</b>
3000	Sitzungs- u. Taggelder von Kommissionen	1 000	
3010	Löhne	254 000	
3030	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	12 000	
3040	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	17 000	
3050	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 000	
3090	Übrige Personalkosten, Weiterbildung	10 000	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	23 000	
3110	Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Maschinen	10 000	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Blumen, Reinigung	6 000	
3150	Unterhalt Geräte, Mobiliar und Maschinen	2 000	
3160	Benützungskosten VRSG, Mietleitung, Internet	105 000	
3161	Leasing/Miete Kopierer	3 000	
3170	Spesenentschädigungen, Repräsentationen	1 000	
3180	Tel., Porti, Sachversicherungen, Betreuungskosten	79 000	
3190	Übriger Sachaufwand	9 000	
3390	Abschreibungen auf Forderungen		
4310	Kanzleigebühren, Leumundszeugnisse		200
4310.1	Einbürgerungsgebühren		3 000
4350	Verkaufserlöse für Drucksachen, Pläne, etc.		2 500
4360	Rückerstattung Verwaltungskosten, EO, FAK, EO		250 000
4370	Steuerbussen		1 000
4390	Übrige Entgelte		100
4510	Bezugsprovisionen Staatssteuern		117 000
4520	Bezugsprovisionen Schul- und Kirchensteuern		110 000
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		60 000
4910	Interne Verrechnung Sachaufwand		10 000

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>679 700</b>	<b>541 800</b>	<b>809 701.40</b>	<b>568 979.03</b>	
	1 000			
	323 000	442 818.30		Höhe Löhne insgesamt unverändert,
	20 000	33 789.25		s. Seite 52 (Laufende Rechnung nach
	25 000	39 813.60		Artengliederung), jedoch neue Auftei-
	3 500	6 952.90		lung nach Bereich
	10 000	21 507.35		
	20 000	22 943.05		
	30 000	14 615.10		
	5 000	5 424.15		
	10 000	1 471.06		
	140 000	101 105.30		neu Fr. 25 000.– unter 1101.3161
	3 000	3 699.10		
	5 000	18 034.10		
	78 000	87 827.24		
	6 000	9 700.90		
	200			
			2 400.00	
			3 090.40	
			248 239.52	
			1 000	
			100	
			4 834.56	
			116 869.30	
			109 095.25	
			84 450.00	
			10 000	

Konto-Nr.	Laufende Rechnung nach Funktionen	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>1029</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>375 500</b>	<b>265 000</b>
3000	Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen	6 000	
3010	Besoldungen	304 000	
3030	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	15 000	
3040	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	15 000	
3050	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	5 000	
3090	Übrige Personalkosten, Weiterbildung	4 000	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8 000	
3110	Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Maschinen	2 000	
3150	Unterhalt Geräte, Mobiliar und Maschinen	3 500	
3170	Spesenentschädigungen	2 000	
3180	Dienstleistungen, Telefon, Porti und Honorare	10 000	
3190	Übriger Sachaufwand, Verbandbeiträge	1 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand		
4310	Baubewilligungen		35 000
4350	Rückerstattungen		70 000
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		160 000
<b>1030</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>19 000</b>	
3030	Sozialversicherungen	1 000	
3070	Renten, Ruhegehälter	18 000	
<b>1090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>58 700</b>	<b>125 100</b>
3010	Besoldungen, Reinigungspersonal	16 000	
3030	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	800	
3040	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	700	
3050	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	200	
3110	Anschaffungen Geräte, Mobiliar, Maschinen	5 000	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10 000	
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien	3 000	
3140	Baulicher Unterhalt	10 000	
3150	Unterhalt Geräte, Mobiliar und Maschinen	5 000	
3170	Planungskosten, Honorare		
3180	Abgaben, Gebühren und Sachversicherungen	7 500	
3190	Übriger Sachaufwand	500	
4270	Miet- und Pächterträge		125 000
4360	Rückerstattungen Heizkosten, Elektrisch, Wasser		100

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>472 000</b>	<b>258 000</b>	<b>651 206.29</b>	<b>418 832.55</b>	
6 000		4 350.00		
302 000		449 974.65		
18 000		31 465.10		
20 000		35 327.98		
15 000		12 961.05		
2 000		3 500.00		
7 000		7 598.50		
2 000		169.95		
5 000		1 703.00		
1 000		1 046.95		
18 000		27 753.71		
1 000		355.40		
75 000		75 000.00		
	25 000		40 533.00	
	70 000		123 299.55	
	163 000		255 000.00	
<b>19 000</b>		<b>18 521.80</b>		
1 000		606.00		
18 000		17 915.80		
<b>95 700</b>	<b>120 200</b>	<b>64 544.05</b>	<b>125 101.00</b>	
16 000		15 735.00		
800		1 246.65		
700		985.80		
200		119.05		
2 000				
9 000		12 228.90		
4 000		2 686.40		
15 000		24 877.45		
5 000		4 089.10		
40 000				
2 500		1 865.70		
500		710.00		
	120 000		125 101.00	
	200			

Konto-Nr.	Laufende Rechnung nach Funktionen	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>1091</b>	<b>Werkhof (alt)</b>		
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien		
3140	Baulicher Unterhalt		
3160	Miete von Liegenschaften		
3180	Abgaben, Gebühren		
4270	Miet- und Pachterträge		
<b>1092</b>	<b>Mehrzweckgebäude Auholz</b>	<b>180 300</b>	<b>99 000</b>
3010	Besoldungen	91 000	
3030	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	4 800	
3040	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	5 000	
3050	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 500	
3110	Anschaffungen Geräte, Mobilien und Maschinen	10 000	
3120	Wasser, Abw., Energie, Heizm.	18 000	
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien	10 000	
3140	Baulicher Unterhalt	30 000	
3150	Unterhalt Geräte, Maschinen	3 000	
3180	Abgaben, Gebühren und Sachversicherungen	7 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand		
4340	Benützungsgebühren		29 000
4390	Rückerstattungen		70 000
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>795 600</b>	<b>480 200</b>
<b>1100</b>	<b>Grundbuch, Mass und Gewicht</b>	<b>3 300</b>	<b>1 000</b>
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	
3160	Miete Geräte	200	
3180	Dienstleistungen, Honorare	3 000	
4360	Rückerstattungen Vermessungsgebühren		
4361	Verkauf Vermarktungsgebühren		1 000

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>13 956.00</b>	<b>6 500.00</b>	
		9 142.60		
		60.30		
		4 500.00		
		253.10		
			6 500.00	
<b>180 300</b>	<b>85 000</b>	<b>142 131.92</b>	<b>89 198.00</b>	
91 000				
4 800				
5 000				
1 500				
20 000		8 892.05		
16 000		20 809.80		
10 000		7 421.95		
25 000		8 520.45		
7 000		6 487.67		
		90 000.00		
	15 000		16 542.50	
	70 000		72 655.50	
<b>670 100</b>	<b>388 400</b>	<b>754 088.55</b>	<b>515 849.67</b>	
<b>4 800</b>	<b>1 000</b>	<b>2 763.50</b>	<b>935.10</b>	
100				
200				
4 500		2 763.50		
	1 000		935.10	

Konto-Nr.	Laufende Rechnung nach Funktionen	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>1101</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>177 400</b>	<b>35 400</b>
3010	Besoldungen Einwohnerkontrolle	90 000	
3030	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	6 300	
3040	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	6 500	
3050	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	2 000	
3090	Übrige Personalkosten, Weiterbildung	3 000	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1 500	
3110	Anschaffung Geräte und Einrichtungen	2 000	
3130	Verbrauchsmaterial	1 500	
3150	Unterhalt Geräte, Mobiliar, Maschinen	1 000	
3160	Miete und Benutzungskosten	3 000	
3161	EDV Programm VRSG	30 000	
3170	Spesenentschädigung	200	
3180	Porti, Telefon, Dienstleistungen	3 000	
3190	Übriger Sachaufwand	400	
3510	Passgebühren, Fremdenpolizei	27 000	
4130	Markt- und Plakatgebühren		200
4310	Gebühren		35 000
4360	Rückerstattung Verwaltungskosten, EO, FAK, EO		200
<b>1102</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>	<b>144 300</b>	<b>4 000</b>
3000	Sitzungsgelder Vormundschaftsbehörde	500	
3010	Besoldungen	103 000	
3030	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	7 600	
3040	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	7 500	
3050	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	2 000	
3090	Übrige Personalkosten, Weiterbildung	2 000	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500	
3110	Anschaffung Geräte, Maschinen	200	
3150	Unterhalt Geräte, Maschinen	1 000	
3160	Projekt Berufsbeistandschaft	15 000	
3170	Spesenentschädigung	1 500	
3180	Gutachten, Tel., Porti, Dienstleistungen, Betreuungsk.	1 500	
3190	Übriger Sachaufwand	2 000	
4360	Verwaltungskostenbeiträge, Beschlussestaxen		4 000
<b>1113</b>	<b>Polizei</b>	<b>10 600</b>	
3180	Dienstleistungen, Bewachung durch Dritte	10 000	
3190	Übriger Sachaufwand	600	

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>191 600</b>	<b>60 400</b>	<b>161 193.50</b>	<b>44 410.50</b>	
100 000		98 438.95		
8 000		7 865.05		
9 000		7 235.90		
2 000		2 788.55		
5 000		156.85		
1 000		1 679.15		
6 000				
1 500		798.00		
500		1 296.50		
5 000		4 076.00		vormals in 1020.3160
200		200		
3 000		2 922.90		
400		122.00		
50 000		33 813.65		nur noch Identitätskartenverkauf
	200			
	60 000		44 410.50	
	200			
<b>125 300</b>	<b>4 000</b>	<b>120 031.55</b>	<b>7 150.00</b>	
500		1 150.00		
99 000		102 309.80		
7 600		6 768.65		
7 500		7 059.00		
2 000		75.95		
2 000		895.00		
500				
200				
1 000		766.65		
15 000				
1 500		1 006.50		Umsetzung Kinder- und Erwachsenenschutzgesetz per 1.1.2013
1 500				
2 000				
	4 000		7 150.00	
<b>500</b>				
500				Securitas-Patrouillen

Konto-Nr.	Laufende Rechnung nach Funktionen	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>1140</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>170000</b>	<b>170000</b>
3000	Sitzungsgelder Feuerwehrkommission	500	
3520	Anteil Zweckverband Sulgen -Kradolf-Schönenberg	160000	
3810	Einlage in Spezialfinanzierung	9500	
4300	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		170000
<b>1150</b>	<b>Militär</b>	<b>25200</b>	<b>8000</b>
3090	Übrige Personalkosten	1000	
3110	Anschaffungen für Truppenunterkunft		
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9000	
3130	Verbrauchsmaterial	500	
3140	Unterhalt Truppenunterkunft	3600	
3170	Spesenentschädigungen	1000	
3180	Inspektionen, Porti, Telefon	3400	
3190	Übriger Sachaufwand	500	
3650	Beiträge an Schiessvereine	1200	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	5000	
4500	Rückerstattung für Einquartierung		8000
<b>1160</b>	<b>Zivilschutz Gemeinde</b>	<b>124500</b>	<b>124500</b>
3110	Anschaffung, Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge	7000	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial, Schutzanlagen	6500	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1000	
3140	Unterhalt Zivilschutzanlagen und kleinere Ausbauten	30000	
3180	Gebühr für Alarmeinrichtung, Porti, Telefon	1000	
3190	übriger Sachaufwand	1000	
3520	Anteil ZSR AachThurLand	43000	
3810	Schutzraumbeiträge in Spezialfinanzierung	35000	
4300	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		35000
4360	Rückerstattungen		
4600	Bundesbeiträge		
4810	Entnahme aus Spezialfinanzierung		89500
<b>1161</b>	<b>Katastrophen- &amp; Notfallorganisation</b>	<b>3000</b>	
3520	Entschädigung an Gemeinde Sulgen an Organisation	3000	

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>170000</b>	<b>170000</b>	<b>178930.92</b>	<b>178930.92</b>	
500		500		
160000		176512.86		
9500		2418.06		
	170000		178930.92	
<b>30900</b>	<b>7000</b>	<b>22993.83</b>	<b>18984.50</b>	
200		200		
5000		440.00		
10000		6667.90		
1000		425.85		
4000		1150.65		
1000		1000		
3000		2459.83		
500		649.60		
1200		1200.00		
5000		10000.00		
	7000		18984.50	
<b>55000</b>	<b>55000</b>	<b>152248.50</b>	<b>152248.50</b>	
7000		7000		
		5306.35		
2000		2000		
		64230.95		Sanierung Küche
		2465.15		
1000		1000		
25000		36246.05		
20000		44000.00		
	20000		44000.00	
			58790.05	
			9249.80	
	35000		40208.65	
		<b>2736.60</b>		
		2736.60		



Konto-Nr.	Laufende Rechnung nach Funktionen	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>1162</b>	<b>Zivilschutzregion (ZSR AachThurLand)</b>	<b>129200</b>	<b>129200</b>
3000	Entschädigungen und Sitzungsgelder Kommissionen	15000	
3010	Löhne	10500	
3030	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	2000	
3050	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500	
3090	Aus- und Weiterbildung	500	
3100	Büromaterial und Drucksachen	500	
3110	Anschaffung Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge	46000	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial, Schutzanlagen		
3121	Schutzraumkontrollen		
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
3140	Unterhalt Zivilschutzanlagen und kleinere Ausbauten	2000	
3150	Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge	8000	
3160	Miete und Benützungskosten Räume, Maschinen	13700	
3170	Spesenentschädigung Kdt. ZSR	6500	
3180	Gebühr für Alarmeinrichtung, Porti, Telefon	3500	
3190	übriger Sachaufwand	10000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	10000	
4520	Gemeindebeiträge, Kostenanteile ZSR		129200
4600	Bundesbeiträge		
<b>1163</b>	<b>Regionaler Führungsstab</b>	<b>8100</b>	<b>8100</b>
3000	Sitzungsgelder	1000	
3010	Löhne	2000	
3030	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	400	
3090	übrige Personalkosten, Kurse	1500	
3100	Büromaterial, Drucksachen	200	
3170	Spesenentschädigungen	1000	
3180	Porto, Telefon	1500	
3190	übriger Sachaufwand	500	
4520	Gemeindebeiträge		8100
<b>13</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>267000</b>	
<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>61000</b>	
3180	Bundes- und Jungbürgerfeier	10000	
3190	Übriger Sachaufwand	1000	
3650	Beiträge an kulturelle Institutionen und Vereine	50000	
3651	Beitrag Jugendtreff		
3652	Beitrag Tagesschule AachThurLand		

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>84300</b>	<b>84300</b>	<b>105244.05</b>	<b>105244.05</b>	
18000		10017.00		
10500		17460.00		
1500		2229.25		
		442.50		
8000				
700				
2000		4607.75		Anschaffungen Ausrüstung, Geräte
2000				
8000				
500		894.40		
2500				
8000		8942.00		
13700		27460.00		
4500		5291.20		
3800		9336.00		
600		9113.95		
		9450.00		
	77300		105244.05	
	7000			
<b>7700</b>	<b>6700</b>	<b>7946.10</b>	<b>7946.10</b>	
1000		6400.00		
2000				
1500				
200				
1000				
1500				
500		1546.10		
	6700		7946.10	
<b>286000</b>	<b>15000</b>	<b>308180.98</b>		
<b>62000</b>		<b>119845.53</b>		
10000		9344.95		
2000		837.35		
50000		46653.35		
		50000.00		
		13009.88		

Konto-Nr.	Laufende Rechnung nach Funktionen	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>1310</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>4000</b>	
3190	Gemeindearchiv, übr. Sachaufwand	2000	
3660	Beiträge für Restaurationen	2000	
4300	Entnahme aus Spezialfinanzierung		
<b>1320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>33000</b>	
3100	Neuer Anzeiger Sulgen	18000	
3650	Internet Webseite	15000	
<b>1330</b>	<b>Parkanlagen und Wanderwege</b>	<b>43500</b>	
3110	Anschaffung Geräte und Einrichtungen	2000	
3130	Verbrauchsmaterialien	1000	
3140	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	25000	
3150	Unterhalt Mobiliar	500	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	15000	
<b>1340</b>	<b>Sport</b>	<b>125500</b>	
3110	Anschaffungen Geräte und Einrichtungen	500	
3130	Reinigungsmaterial, Treibstoff, Sämereien	500	
3140	Unterhalt der baulichen Anlagen	15000	
3150	Unterhalt Geräte, Rasenmäher, Einrichtung	2000	
3180	Dienstleistungen Dritter, Sachversicherung	6000	
3190	Übriger Sachaufwand	500	
3310	Ord. Abschreibungen		
3650	Beiträge an Sportvereine	50000	
3651	Beitrag an Schwimmbad Schönenberg	36000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	15000	
<b>14</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>288050</b>	
<b>1410</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>140000</b>	
3610	Beiträge an Langzeitpflege	140000	
<b>1440</b>	<b>Ambulantes Gesundheitswesen</b>	<b>135000</b>	
3650	Beiträge an Jugend- und Elternberatung, Spitex, Mütter- und Väterberatung	135000	
<b>1450</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>	<b>11500</b>	
3640	Beitrag an Fürsorgestelle	11000	
3650	Beiträge an Institutionen	500	

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>17000</b>				
2000				
15000				
	15000			
<b>23000</b>		<b>18206.80</b>		
18000		15064.00		
5000		3142.80		Neuer Aufbau Webseite
<b>44500</b>		<b>40423.00</b>		
3000		53.80		
1000				
25000		25259.45		
500		109.75		
15000		15000.00		
<b>139500</b>		<b>129705.65</b>		
500				
500		120.60		
15000		19338.85		
2000		2082.90		
5000		5751.45		
500				
6000				
60000		47747.00		
35000		39664.85		
15000		15000.00		
<b>277800</b>		<b>135728.75</b>		
<b>140000</b>				
140000				
<b>125000</b>		<b>124418.20</b>		
125000		124418.20		Erwartete höhere Beiträge an Perspektive Thurgau und private Spitex-Anbieter
<b>10000</b>		<b>10260.00</b>		
10000		10260.00		

Konto-Nr.	Laufende Rechnung nach Funktionen	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>1459</b>	<b>Übrige Krankheitsbekämpfung</b>	<b>750</b>	
3190	Mitgliederbeiträge	600	
3650	Beitrag an Lungenliga und Langzeitkranke	150	
<b>1470</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>800</b>	
3190	Übriger Sachaufwand	500	
3520	Pilzkontrollstelle Erlen	300	
<b>15</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>1855500</b>	<b>847000</b>
<b>1500</b>	<b>Sozialversicherung, Allgemeines</b>	<b>30000</b>	<b>6000</b>
3010	Besoldung AHV-Zweigstelle	25000	
3030	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	1500	
3040	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	1500	
3050	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	500	
3090	Aus- und Weiterbildung	500	
3100	Büromaterial und Drucksachen	500	
3610	Gemeindebeiträge an die AHV/IV	500	
4510	Vom Kanton an die Kosten der AHV-Gemeindestelle		6000
<b>1520</b>	<b>Krankenversicherung KVG</b>	<b>322000</b>	<b>39000</b>
3610	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	280000	
3640	Kostenübernahme Behandlungskosten	5000	
3650	Kosten Aufhebung Prämienausstände	10000	
3710	Weiterleitung Prämienrückerstattung an Kanton	1000	
3740	Weiterleitung an Krankenkassen	1000	
3750	Weiterleitung Prämienverbilligung an Krankenkassen	20000	
3760	Weiterleitung Prämienverbilligung an Private	5000	
4610	Beitrag des Kantons für Prämienausstände		5000
4640	Rückerstattungen für Behandlungskosten		4000
4650	Rückerstattungen von Privaten		3000
4710	Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons		25000
4760	Rückerstattung Prämienverbilligungen von Privaten		2000
<b>1540</b>	<b>Jugend Unterstützung</b>	<b>115500</b>	
3650	Beiträge an private Institutionen	2000	
3651	Beitrag Jugendtreff	57500	
3652	Beitrag Familienpolitik AachThurLand	3000	
3653	Integration for 4	30000	
3654	Mittagstisch	23000	

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>750.00</b>		
	1000	600.00		
	500	150.00		
<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>300.55</b>		
	1000			
	300	300.55		
<b>1618400</b>	<b>715000</b>	<b>2042406.02</b>	<b>1265994.52</b>	
<b>36400</b>	<b>6000</b>	<b>39162.60</b>		
		30000.00		
		3500.00		
		2000.00		
		500		
		500		
		500	3600.00	
		500	62.60	
		500		
			6000	
<b>294000</b>	<b>35000</b>	<b>348747.45</b>	<b>72787.95</b>	
		278149.00		Beitrag Gemeinde an individueller Prämienverbilligung ca. 16 %
		5000		
		10000	2342.95	
		3000	845.80	
		1000	1094.65	
		20000	57520.60	
		5000	8794.45	
			5000	
			4000	208.00
			3000	5419.10
			20000	66315.05
			3000	845.80
<b>126000</b>	<b>44370.85</b>			
		1870.85		
		20000		
		50000		Gemeinsame Beitragserhöhung 15 %
		30000	30000.00	
		26000	12500.00	

Konto-Nr.	Laufende Rechnung nach Funktionen	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>1550</b>	<b>Invalidität</b>	<b>2000</b>	
3650	Beiträge an private Institutionen	2000	
<b>1580</b>	<b>Altersfürsorge</b>	<b>1500</b>	
3190	Geschenke für Geburtstag, diamantene Hochzeit, etc.	1500	
<b>1581</b>	<b>Oeffentliche Sozialhilfe</b>	<b>1302000</b>	<b>767000</b>
3000	Sitzungsgelder Sozialbehörde	6000	
3010	Besoldungen	93000	
3030	Sozialversicherungen	6500	
3040	Pensionskasse (AG-Beiträge)	8000	
3050	Kranken- und Unfallversicherung	2500	
3090	Aus- und Weiterbildung	2000	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2000	
3110	Anschaffung Geräte, Mobilier	3000	
3160	EDV, Supportkosten	3000	
3170	Spesenentschädigungen	2000	
3180	Gutachten, Dienstleistungen, Telefon, Porti	3000	
3190	Verbandsbeiträge	1000	
3661	Unterstützungen an Thurgauer Bürger	260000	
3662	Unterstützungen an übrige Schweizer Bürger	730000	
3663	Unterstützungen an Ausländer	110000	
3664	Unterstützungen an Asylanten	40000	
3666	Unterstützungen an Asylbewerber VA+7	30000	
3667	Uneinbringliche Krankenkassenbeiträge		
4316	Staatbeiträge an Personen mit VA+7		
4361	Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern		145000
4362	Rückvergütungen von übrigen Schweizer Bürgern		510000
4363	Rückvergütungen von Ausländern		20000
4364	Rückvergütungen für Asylanten		80000
4367	Rückvergütungen von Krankenkassenbeiträgen		
4368	Rückvergütungen von Verwaltungskosten		
4616	Staatbeiträge an Personen mit VA+7		12000
<b>1589</b>	<b>Übrige Sozialhilfe</b>	<b>82500</b>	<b>35000</b>
3650	Beiträge an gemeinnützige Institutionen	2500	
3662	Alimentenvorschüsse	50000	
3760	Alimenteninkasso-Auszahlungen	30000	
4362	Rückvergütungen von Alimentenvorschüssen		5000
4760	Alimenteninkasso		30000

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>3000</b>		<b>1493.25</b>		
3000		1493.25		
<b>1500</b>		<b>1606.00</b>		
1500		1606.00		
<b>1114500</b>	<b>649000</b>	<b>1539442.07</b>	<b>1158983.72</b>	
5000		5250.00		
92000		91007.00		
8000		7160.10		
8000		7832.40		
2500		2419.15		
2000		1027.00		
2000		1461.05		
3000		2594.75		
2000		2854.70		
2000		1584.30		
3000		175.30		
1000		790.00		
200000		289968.50		
450000		725412.62		
180000		328387.70		
50000		74994.36		
4000		-3476.86		
100000				
	2000			
	75000		128761.70	
	340000		729683.05	
	100000		189732.17	
	50000		108150.40	
	80000			
			33.60	
	2000		2622.80	
<b>43000</b>	<b>25000</b>	<b>67583.80</b>	<b>34222.85</b>	
25000		2500.00		
18000		39436.85		
		25646.95		
	7000		8575.90	
	18000		25646.95	



Konto-Nr.	Laufende Rechnung nach Funktionen	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>1640</b>	<b>Bahnen und Buslinien</b>	<b>80 000</b>	
3650	Beitrag an Anschlussgeleise und Umschlagseindr.	80 000	
<b>1650</b>	<b>Öffentl. Regionaler Personenverkehr</b>	<b>222 000</b>	<b>50 000</b>
3180	Tarifmassnahmen (Flexi GA)	50 000	
3610	Beitrag an Kanton	157 000	
3640.01	Beiträge an SBB und Taxi	15 000	
3641	Rückerstattungen Bahnabonnemente		
4340	Benützungsgebühren (Flexi GA)		50 000
4341	Rückstellungen GA früherer Jahre		
<b>17</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>1 546 200</b>	<b>1 338 500</b>
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 075 000</b>
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	500	
3140	Unterhalt Kanalisation und kleinere Ausbauten	80 000	
3180	Honorare, Gutachten, Porti, Telefon, Versicherung	30 000	
3390	Debitorenverluste	1 500	
3520	ARA Betriebskostenanteil	900 000	
3810	Ertragsüberschuss in Spezialfinanzierung	43 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	20 000	
4200	Zinsertrag		25 000
4340	Abwassergebühren		1 050 000
4810	Aufwandüberschuss aus Spezialfinanzierung		
<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>183 000</b>	<b>172 000</b>
3080	Entschädigung Dritter	1 500	
3100	Drucksachen, Inserate	3 000	
3110	Anschaffungen Container, usw.	500	
3140	Sanierung Altdeponie Geeren-Mauren	82 000	
3150	Unterhalt Container usw.	500	
3180	Abfuhr durch Dritte, Konzessionen	40 000	
3190	Übriger Sachaufwand	500	
3520	Kehrichtverband Anteil Betriebskosten, Marken, Plomben	30 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	25 000	
4340	Abfuhr- und Deponiegebühren		60 000
4350	Verkäufe Marken, Plomben, etc.		30 000
4810	Entnahme aus Spezialfinanzierung		82 000

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Beitrag an SBB Rampe Gleis 2/3
<b>229 000</b>	<b>50 000</b>	<b>228 686.20</b>	<b>64 799.00</b>	
50 000		43 900.00		
150 000		150 050.00		
29 000		29 016.00		
		5 720.20		
	50 000		43 988.00	
			20 811.00	
<b>1 429 100</b>	<b>1 291 000</b>	<b>1 396 088.25</b>	<b>1 225 564.80</b>	
<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 036 683.80</b>	<b>1 036 683.80</b>	
500		224.55		
80 000		11 973.30		
25 000		18 110.35		
500				
900 000		834 964.00		
		151 411.60		
20 000		20 000.00		
	25 000		26 902.30	
	1 000 000		1 009 781.50	
	1 000			
<b>186 000</b>	<b>182 000</b>	<b>96 878.75</b>	<b>86 252.40</b>	
5 000				
3 000		2 845.05		
2 000		138.00		
82 000				
500				
38 000		39 426.95		
500				
30 000		29 468.75		
25 000		25 000.00		
	60 000		57 662.40	
	40 000		28 590.00	
	82 000			



Konto-Nr.	Laufende Rechnung nach Funktionen	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>18</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>102900</b>	<b>407500</b>
<b>1804</b>	<b>Pflanzenbau</b>	<b>22000</b>	<b>2000</b>
3010	Landwirtschaftsamt	5000	
3130	Hagelabwehr	5000	
3190	Übriger Sachaufwand	1000	
3610	Beiträge an Pflanzenschutzfonds	11000	
4510	Kantonsbeitrag		2000
<b>1809</b>	<b>Unterhalt Flur- und Waldstrassen</b>	<b>51000</b>	<b>51000</b>
3000	Sitzungsgelder Unterhaltskommission	2000	
3010	Besoldungen, Entschädigungen	5000	
3130	Kies, Sand, Teer, Röhren, Brennstoffe, Öl	1000	
3141	Unterhalt Strassen und Entwässerung	10000	
3810	Einlage in Spezialfinanzierung	33000	
4360	Rückerstattungen		1000
4620	Gemeindebeitrag		25000
4690	Grundeigentümerbeiträge		25000
<b>1810</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>24500</b>	
3010	Löhne an Förster, Waldarbeiter	2000	
3130	Kies, Sand für Waldstrassen	3000	
3140	Unterhalt Waldstrassen	4000	
3190	Übriger Sachaufwand	500	
3510	Kantonsbeitrag für Forstreviere	14500	
3520	Beitrag an Gemeinden für Beförderung	500	
4350	Einnahmen Holzschlag		5276.10
<b>1820</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>4200</b>	<b>4500</b>
3400	Kanton Anteil Jagdpachterlös	1100	
3420	Gemeinden Jagdpachtanteile	1000	
3650	Beitrag an Jagdschutzverein	100	
3660	An Private für Wildschadenverhütung	2000	
4100	Jagdpacht der Jagdgesellschaft und angr. Gemeinden		4500
<b>1830</b>	<b>Tourismus</b>	<b>1200</b>	
3100	Büromaterialien, Drucksachen, Prospekte		
3190	Übrige Verwaltungskosten		
3650	Beitrag an Thurgau Tourismus	1200	
<b>1860</b>	<b>Elektrizität, Energie</b>		<b>350000</b>
4260	Kapitalverzinsung EW		350000

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>102200</b>	<b>357500</b>	<b>100358.80</b>	<b>441931.90</b>	
<b>20000</b>	<b>2000</b>	<b>24766.50</b>	<b>8485.00</b>	
3000		9748.50		
5000		4758.00		
1000				
11000		10260.00		
	2000		8485.00	
<b>51000</b>	<b>51000</b>	<b>50023.80</b>	<b>50023.80</b>	
1000				
4000		5413.90		
1000				
15000		15870.40		
30000		28739.50		
	1000			
	25000		25011.90	
	25000		25011.90	
<b>26000</b>		<b>20328.65</b>	<b>5276.10</b>	
2000		4196.25		
3000				
5000		1575.25		
500				
14500		14277.40		
1000		279.75		
			5276.10	
<b>3700</b>	<b>4500</b>	<b>4049.85</b>	<b>4404.35</b>	
1100		1136.70		
1000		959.40		
100		60.00		
1500		1893.75		
	4500		4404.35	
<b>1500</b>		<b>1190.00</b>		
200				
100				
1200		1190.00		
	<b>300000</b>	<b>373742.65</b>		
	300000	373742.65		s. Traktandum 2



Konto-Nr.	Laufende Rechnung nach Funktionen	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>19</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>152500</b>	<b>3083500</b>
<b>1900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>20000</b>	<b>2760000</b>
3390	Abschreibungen und Erlasse	20000	
4001	Einkommens- und Vermögenssteuern		2140000
4002	Steuern früherer Jahre		200000
4003	Nach- und Strafsteuern		
4004	Quellensteuern		80000
4010	Ertrags- und Kapitalsteuern		340000
<b>1931</b>	<b>Gemeindeanteile an kantonalen Steuern</b>		<b>265000</b>
4020	Liegenschaftsteuern		165000
4030	Grundstückgewinnsteuern		100000
<b>1933</b>	<b>Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>
3400	An Kanton Alkohol- und Wirtepatente	2000	
4411	Alkohol- und Wirtepatente		4000
<b>1940</b>	<b>Zinsen und Emissionskosten</b>	<b>130500</b>	<b>54500</b>
3180	Gebühren Banken, PC, Depot	500	
3220	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	50000	
3230	Passivzinsen für Sonderrechnungen	80000	
4200	Bank- und Postzinsen		6000
4210	Verzugszinsen für Steuern		3000
4220	Zinsen aus Wertschriften		2500
4250	Zinsen aus Darlehen		43000
<b>1942</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>		
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial		
3140	Liegenschaften-Unterhalt		
3180	Versicherungen, Abgaben		
4230	Miet- und Pachtzinsen		

	Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<b>180500</b>	<b>3083000</b>	<b>429482.48</b>	<b>3133393.62</b>	
	<b>20000</b>	<b>2730000</b>	<b>11554.13</b>	<b>2769527.70</b>	
	20000		11554.13		
		2100000		2095616.60	
		200000		202866.20	
				2200.60	
		90000		98957.10	
		340000		369887.20	
		<b>240000</b>		<b>252803.65</b>	
		160000		161590.50	
		80000		91213.15	
	<b>3000</b>	<b>8000</b>	<b>7011.75</b>	<b>9999.00</b>	
	3000		7011.75		
		8000		9999.00	
	<b>150500</b>	<b>99000</b>	<b>173911.05</b>	<b>101063.27</b>	
	500		278.35		
	80000		78825.00		
	70000		94807.70		
		6000		11349.50	
		5000		1596.52	
		2000		1149.50	
		86000		86967.75	Rückzahlung Darlehen Seniorenzentrum
	<b>7000</b>	<b>6000</b>			
	1000				
	5000				
	1000				
		6000			

Konto-Nr.	Laufende Rechnung Artengliederung	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>	<b>7 468 200</b>	<b>7 309 700</b>
	Saldo		158 500
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>7 468 200</b>	
30	Personalaufwand	1 609 750	
31	Sachaufwand	1 559 400	
32	Passivzinsen	130 000	
33	Abschreibungen	266 900	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	4 100	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 205 800	
36	Eigene Beiträge	2 344 750	
37	Durchlaufende Beiträge	57 000	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	120 500	
39	Interne Verrechnungen	170 000	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>7 309 700</b>
40	Steuern		3 114 000
41	Regalien und Konzessionen		4 700
42	Vermögenserträge		584 500
43	Entgelte		2 685 200
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4 000
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		443 300
46	Beiträge für eigene Rechnung		75 500
47	Durchlaufende Beiträge		57 000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		171 500
49	Interne Verrechnungen		170 000

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>7 268 400</b>	<b>7 019 900</b>	<b>7 730 531.39</b>	<b>7 967 536.94</b>	
			248 500	
		237 005.55		
<b>7 268 400</b>		<b>7 730 531.39</b>		
1 604 200		1 696 420.68		
1 564 500		1 501 967.46		
150 000		173 632.70		
256 700		213 514.63		
5 100		9 107.85		
1 208 300		1 155 899.21		
2 140 100		2 320 067.25		
47 000		93 902.45		
59 500		226 569.16		
233 000		339 450.00		
	<b>7 019 900</b>		<b>7 967 536.94</b>	
			3 110 902.35	
			4 404.35	
			649 070.42	
			3 216 636.42	
			9 999.00	
			436 534.45	
			67 523.50	
			92 807.80	
			40 208.65	
			339 450.00	

Konto-Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2012	
		Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde Sulgen</b>	<b>1 500 000</b>	
<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>1091</b>	<b>Werkhof</b>		
5030	Neubau Werkhof		
<b>16</b>	<b>Verkehr</b>	<b>1 500 000</b>	
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1 500 000</b>	
5012	Bädlistrasse/Ausbau 2009 -2010		
5018	Projekt Schulstrasse 7	1 500 000	
5060	Anschaffung Fahrzeuge		
6100	PeriMeterbeiträge		
<b>17</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>		
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
6100	Anschlussgebühren, PeriMeterbeiträge		

	Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	<b>2 400 000</b>		<b>2 938 059.50</b>	<b>2 938 059.50</b>	
	<b>2 300 000</b>		<b>3 41 508.90</b>		
	<b>2 300 000</b>		<b>3 41 508.90</b>		
	2 300 000		3 41 508.90		
	<b>100 000</b>		<b>1 240 077.50</b>	<b>1 265 544.05</b>	
	<b>100 000</b>		<b>1 240 077.50</b>		
	100 000		1 240 77.50		s. Traktandum 2
				1 265 544.05	
				<b>90 929.05</b>	
				<b>90 929.05</b>	
				90 929.05	

## Laufende Rechnung (Gemeinderechnung)

	2012
Laufende Rechnung ohne Buchgewinne FV Buchgewinne Finanzvermögen	-158500
<b>Ergebnis der Laufenden Rechnung</b>	<b>-158500</b>

Ergebnis der Laufenden Rechnung	-158500
+ ordentliche Abschreibungen	266900
+ übrige Abschreibungen	
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	120500
– Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	171500
Manuelle Eingaben	
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>57400</b>

Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)	57400
– Übertrag IR-Überschuss in LR	
– Buchgewinne Finanzvermögen	
– Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1500000
– Nettoinvestitionen Finanzvermögen	
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-1442600</b>

<b>Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag</b>	<b>3603955</b>
--	----------------

2013	2014	2015	2016
-199954	-233055	-196819	-136020
<b>-199954</b>	<b>-233055</b>	<b>-196819</b>	<b>-136020</b>

-199954	-233055	-196819	-136020
333000	357000	320000	288000
68000	68000	68000	68000
83640	85313	87019	88759
<b>117406</b>	<b>106632</b>	<b>104162</b>	<b>131221</b>

117406	106632	104162	131221
250000	570000		
<b>-132594</b>	<b>-463368</b>	<b>104162</b>	<b>131221</b>

<b>3404001</b>	<b>3170946</b>	<b>2974127</b>	<b>2838107</b>
----------------	----------------	----------------	----------------

Konto-Nr.	Technische Betriebe Laufende Rechnung	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>
<b>7701</b>	<b>Wasserversorgung Sulgen</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>
3000	Sitzungsgelder	3 000	
3010	Besoldungen	76 000	
3030	Sozialversicherungen	6 000	
3040	Pensionskasse (AG-Beiträge)	7 000	
3050	Kranken- und Unfallversicherung	2 000	
3090	Übriger Personalaufwand	5 000	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500	
3110	Anschaffung Geräte, Maschinen	6 000	
3111	Hausanschlüsse (Sanierungen)	70 000	
3112	Hausanschlüsse neu	35 000	
3120	Wasserankauf, Energie	95 000	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 000	
3140	Unterhalt Leitungen, Pumpwerk, Reservoir	260 000	
3141	Anschaffung Wasserzähler	5 000	
3150	Unterhalt Geräte, Maschinen, Wasserzähler	2 500	
3152	EDV/VRSG	1 500	
3170	Spesenentschädigungen	500	
3180	Honorare Leitungskataster, Porti, Telefon	30 000	
3190	Übriger Sachaufwand	500	
3220	Zinsen	30 000	
3300	Abschreibungen Debitorenverluste	1 000	
3310	Abschreibungen Anlagen	90 000	
3320	Abschreibungen Anlagen (zusätzlich)		
3510	Trinkwasseruntersuchungen	5 500	
3520	Gemeindeanteil Verwaltungskosten	100 000	
3521	Elektrizitätswerk Verw kosten	10 000	
4340	Wasserverkauf inkl. Grundtaxen		700 000
4360	Rückerstattungen		50 000
4361	Rückerstattungen ATL-Gemeinden		45 000
4362	Rückerstattungen Hausanschlüsse neu		35 000
4610	Beiträge der Gebäudeversicherung		15 000

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>845 504.85</b>	<b>845 504.85</b>	
<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>845 504.85</b>	<b>845 504.85</b>	
3 000		4 646.45		
95 000		73 179.25		
5 000		6 037.90		
7 300		5 860.12		
2 200		2 706.65		
1 500		8 229.35		
1 000		95.70		
8 000		5 726.35		
35 000		17 562.40		
25 000				
95 000		104 104.15		
2 000		3 990.55		
190 000		250 620.79		Diverse kleinere Zusatzprojekte
3 500		9 237.90		(Hochwasserschutz Grundwasser-
3 000		2 240.10		pumpwerk, Erstellung Ringleitung
1 500		899.20		Ruppermoos)
1 000				
35 000		12 735.67		
1 000		1 090.45		
30 000		29 348.00		
1 000				
90 000		91 301.60		
45 000		81 569.77		
4 000		4 322.50		
100 000		120 000.00		
		10 000.00		
	650 000		704 265.15	
	50 000		71 847.75	
	45 000		59 270.95	
	25 000			
	15 000		10 121.00	

Konto-Nr.	Investitionsrechnung Wasser	Budget 2012	
		Einnahmen	Ausgaben
<b>7701</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>100 000</b>	
5025	Bädlistrasse	100 000	

Budget 2011		Rechnung 2010		
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		

**Gemeinde Sulgen  
Wasserversorgung**

**Finanzplannergebnisse der Planperiode 2012 – 2016**

	<b>2012</b>
Laufende Rechnung ohne Buchgewinne FV Buchgewinne Finanzvermögen	0
<b>Ergebnis der Laufenden Rechnung</b>	<b>0</b>

Ergebnis der Laufenden Rechnung	0
+ ordentliche Abschreibungen	90 000
+ übrige Abschreibungen	
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	
– Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	
Manuelle Eingaben	
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>90 000</b>

Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)	90 000
– Übertrag IR-Überschuss in LR	
– Buchgewinne Finanzvermögen	
– Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	100 000
– Nettoinvestitionen Finanzvermögen	
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-10 000</b>

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	-39 726	-55 097	-34 303	-25 208
	<b>-39 726</b>	<b>-55 097</b>	<b>-34 303</b>	<b>-25 208</b>

	-39 726	-55 097	-34 303	-25 208
	123 000	132 000	119 000	107 000
	<b>83 274</b>	<b>76 903</b>	<b>84 697</b>	<b>81 792</b>

	83 274	76 903	84 697	81 792
	600 000	210 000		
	<b>-516 726</b>	<b>-133 097</b>	<b>84 697</b>	<b>81 792</b>

Konto-Nr.	<b>Technische Betriebe</b> <b>Laufende Rechnung</b>	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>4754500</b>	<b>4754500</b>
<b>8861</b>	<b>Elektrizitätswerk</b>	<b>2327500</b>	<b>2327500</b>
3000	Sitzungsgelder	8000	
3010	Besoldungen Personal, Ableser	88000	
3030	Sozialversicherungen	6800	
3040	Pensionskasse (AG-Beiträge)	6400	
3050	Kranken- und Unfallversicherung	1600	
3070	Renten	7200	
3090	Übrige Personalkosten	4000	
3100	Büromaterial	4000	
3101	Drucksachen, Publikationen	4000	
3110	Anschaffungen Zähler, Geräte	65000	
3125	Netznutzung EKT	844000	
3126	Systemdienstleistungen, SDL	142000	
3127	Kostendeckende Einspeisevergütung, KEV	139000	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1500	
3131	Netz- und Stationsmaterial		
3132	Installationsmaterial	500	
3140	Unterhalt Hochspannungsnetz und kleinere Ausbauten		
3141	Unterhalt Gebäude und Grundstücke	2000	
3142	Unterhalt Mess- und Trafostationen	30000	
3143	Unterhalt Niederspannungsnetz	80000	
3144	Unterhalt Mittelspannungsnetz	20000	
3145	Hausanschlüsse Neubauten	65000	
3150	Unterhalt Zähler, Geräte	30000	
3151	Unterhalt Rundsteueranlage	3000	
3161	EDV/VRSG	30000	
3170	Spesenentschädigungen	3000	
3180	Porti, Telefon, Gebühren	3000	
3182	Nachführung Leitungskataster	25000	
3183	Ingenieur-Honorare	60000	
3184	ZFA, EDM	18000	
3185	Netzpreiskalkulation	11000	
3186	Unabhängige Kontrollwesen		
3187	Hoheitliches Kontrollwesen	25000	
3188	Telefon, Porti, Gebühren	1600	
3189	Sachversicherungsprämien	5500	
3190	Übriger Sachaufwand, Mitgliedschaften	5000	
3300	Abschreibungen Debitoren		
3340	Ord. Abschreibungen Anlagen	50000	
3390	Abschreibungen Debitoren, Anschlussgebühren	2500	
3520	Gemeinde Anteil Verwaltungskosten	120000	

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>4112000</b>	<b>4112000</b>	<b>4474753.75</b>	<b>4474753.75</b>	
<b>2025500</b>	<b>2025500</b>	<b>2459117.40</b>	<b>2459117.40</b>	
8000		8363.60		
106000		95137.90		
6800		7926.10		
6400		7817.30		
1600		1465.95		
		9500.00		
800		63.00		
5000		4209.45		
5000		1656.00		
30000		29327.50		
648000		938931.45		
210200		122783.65		
123000		138622.80		
1500		787.65		
500				
500				
		467.75		
1500		1610.00		
20000		4272.50		
50000		112217.25		
15000		28160.40		
30000		22119.35		
15000		8130.95		
3000				
7000		30102.25		
3000		1879.15		
		3079.94		
10000				
50000		89313.25		
15270		16824.00		
27000		8402.50		
58000				
40000		23768.05		
2000				
5500		4700.70		
5000		5266.00		
		7.50		
59000		16633.00		
5000		2694.70		
80000		150000.00		



Konto-Nr.	Technische Betriebe Laufende Rechnung	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
3620	Abgaben an das Gemeinwesen	350 000	
3800	Ertragsüberschuss in Spezialfinanzierung	65 900	
4120	Abgaben an das Gemeinwesen		350 000
4200	Zinsertrag		
4290	Zinsen aus Spezialfinanzierung		35 000
4341	Netznutzung, Grundpreistarif	670 000	
4342	Netznutzung, Leistungspreistarif	320 000	
4343	Netznutzung, Mittelspannung	578 000	
4344	Netznutzung, temporäre Anschlüsse	5 000	
4346	Systemdienstleistungen, SDL	141 000	
4347	Kostendeckende Einspeisevergütung, KEV	138 000	
4360	Rückerstattungen		
4361	Anschlussgebühren		20 000
4362	Rückerstattungen Hausanschlüsse Neubauten		60 000
4363	Rückerstattungen Dritter		10 000
4364	Rückerstattung von Produzenten		500
4390	Erschliessungsbeiträge und Anschlussgebühren		
<b>8865</b>	<b>Elektrizität: Energiehandel</b>	<b>2 427 000</b>	<b>2 427 000</b>
3001	Sitzungsgelder	2 000	
3010	Besoldungen Personal, Ableser	22 000	
3030	Sozialversicherungen	1 700	
3040	Pensionskasse (AG-Beiträge)	1 600	
3050	Kranken- und Unfallversicherung	400	
3070	Renten	1 800	
3090	übriger Personalaufwand	1 000	
3100	Büromaterial	1 000	
3101	Drucksachen, Publikationen	1 000	
3121	Energieankauf EKT	2 310 000	
3122	Energieankauf Naturstrom Axpo	3 000	
3123	Energieankauf heimischer Produktion (Graustrom)	500	
3124	Ankauf von Zertifikaten (ökologischer Mehrwert)	500	
3150	Unterhalt EDV		
3181	Messdienstleistungen	5 000	
3182	Energiepreiskalkulation	4 000	
3183	Ingenieurhonorar	2 000	
3188	Telefon, Porti, Gebühren	400	
3390	Abschreibungen Debitoren	10 000	
3520	Gemeinde, Verwaltungskosten	30 000	
3810	Einlage in Spezialfinanzierung	29 100	
4290	Zinsen aus Spezialfinanzierung		1 500
4341	Stromverkauf, Grundpreistarif		736 000
4342	Stromverkauf, Leistungspreistarif		403 000

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
300 000		373 742.65		s. Traktandum 2
70 930		189 133.16		
	300 000		373 741.60	
			29 193.20	
	30 000		34 585.85	
	626 500		716 288.75	
	232 500		327 745.10	
	478 500		627 249.15	
	5 000			
	202 400		121 965.55	
	118 300		137 857.75	
			10 000.00	
			5 384.05	
	30 000		45 257.50	
	2 000		9 087.90	
	300			
			20 761.00	
<b>2 086 500</b>	<b>2 086 500</b>	<b>2 015 636.35</b>	<b>2 015 636.35</b>	
2 000		929.30		
23 000		10 570.10		
2 000		880.70		
2 500		868.60		
1 000		162.90		
2 044 600		1 935 740.60		Höherer Stromverbrauch
3 000		2 926.45		
500				
500				
300				
2 000		3 420.00		
4 000		1 850.55		
	100			
1 000				
			58 287.15	
	691 300		617 652.30	
	314 000		334 088.50	

Konto-Nr.	<b>Technische Betriebe</b> <b>Laufende Rechnung</b>	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
4343	Stromverkauf, Leistungspreistarif Mittelspannung		1 278 000
4344	Stromverkauf, temporäre Anschlüsse		5 000
4346	Stromverkauf, Naturstrom Axpo AG		3 000
4347	Verkauf von Zertifikaten (ökologischer Mehrwert)		500

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1 072 700		1 059 991.20	
	5 000			
	3 000		3 904.35	
	500			

Konto-Nr.	Investitionsrechnung Elektrizitätswerk	Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag
<b>8861</b>	<b>Elektrizitätswerk</b>	<b>800 000</b>	
5013	HS-Kabel Thurstrasse-Pumpwerk		
5019	Leitungskataster (GIS)	25 000	
5020	Nachrüstung und Ausbau Sperrkreis	90 000	
5021	Sanierung TS Uerenbohl	80 000	
5022	NS-Verstärkung Winkelstrasse	120 000	
5023	TS Götighofen		
5024	Übersichtsschemata (HS,NS,Bel.)	35 000	
5025	Neubau TS Bädlistrasse	300 000	
5980	Glasfasererschliessung für Werksbetrieb	50 000	
8990	Kleinere Projekte	100 000	

Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>520 000</b>		<b>88 587.35</b>		
		39 577.40		
25 000				
70 000				
80 000				
120 000				
		49 009.95		
50 000				
100 000				

Gemeinde Sulgen  
Elektrizitätswerk

Finanzplannergebnisse der Planperiode 2012 – 2016

	2012
Laufende Rechnung ohne Buchgewinne FV Buchgewinne Finanzvermögen	0
<b>Ergebnis der Laufenden Rechnung</b>	<b>0</b>

Ergebnis der Laufenden Rechnung	0
+ ordentliche Abschreibungen	50 000
+ übrige Abschreibungen	
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	95 000
– Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Manuelle Eingaben	
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>145 000</b>

Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)	145 000
– Übertrag IR-Überschuss in LR	
– Buchgewinne Finanzvermögen	
– Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	800 000
– Nettoinvestitionen Finanzvermögen	
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-655 000</b>

2013	2014	2015	2016
16 260	-7 606	-26 813	-41 338
<b>16 260</b>	<b>-7 606</b>	<b>-26 813</b>	<b>-41 338</b>

16 260	-7 606	-26 813	-41 338
134 000	171 000	204 000	233 000
<b>150 260</b>	<b>163 394</b>	<b>177 187</b>	<b>191 662</b>

150 260	163 394	177 187	191 662
500 000	500 000	500 000	500 000
<b>-349 740</b>	<b>-336 606</b>	<b>-322 813</b>	<b>-308 338</b>

