

**Zuordnungstabelle HRM1 - HRM2**  
**sortiert nach Konto HRM1**

HRM1		HRM2		Betrag
Konto	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	
011.300	Wahlbüro, Revisoren	0110.3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	-6'000.00
011.310	Rechnung, Budget, Inserate	0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	-4'000.00
011.318	Abstimmungen/Gdeversammlung	0110.3130.81	Abstimmungen / Gemeindeversammlung, div. DL	-4'500.00
012.300	Sitzungsgelder Gderat, Kommissionen	0120.3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	-100'000.00
012.301	Besoldung Gemeindepräsident	0120.3010.00	Besoldung Gemeindepräsident	-45'000.00
012.303	Arbeitgeberbeitr. AHV/IV/EO/ALV	0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-11'000.00
012.304	Arbeitgeberbeiträge Pensionsk.	0120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	-5'200.00
012.316	Dienstleistungen/Honorare/Gebühren	0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	-1'000.00
012.317	Spesen, Representation	0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	-10'000.00
012.318	Baukontrollen	0222.3132.00	Baukontrolleur	-15'000.00
012.431	Beschlusses- und Bew.Gebühren	0120.4210.00	Gebühren für Beschlüsse / Bewilligungen	500.00
012.434	Baubewilligungen	0222.4210.01	Baubewilligungsgebühren	20'000.00
012.490	Int.Verrechnung Pers.Aufwand	0120.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	60'000.00
020.301	Besoldung Angestellte / Aushilfen	0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-203'000.00
020.303	Arbeitgeberbeitr. AHV/IV/EO/ALV	0221.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-16'000.00
020.304	Arbeitgeberbeitr. Pensionsk.	0221.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	-16'900.00
020.305	Kranken- und Unfallversicherung	0221.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflicht	-1'000.00
020.309	übrige Personalkosten	0221.3099.00	Übriger Personalaufwand	-5'000.00
020.310	Büromaterial/Drucksachen	0221.3100.00	Büromaterial	-5'000.00
020.311.01	Anschaffungen Geräte/Mobiliar	0221.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-5'000.00
020.312	Heizung/Reinigung/Beleuchtung	0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-500.00
020.312	Heizung/Reinigung/Beleuchtung	0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	-1'500.00
020.315	Unterh EDV-Anl/Internet/Geräte	0221.3158.00	Informatik-Unterhalt (Support, DL)	-10'000.00
020.315.01	Lizenzen/Wartung EDV	0221.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Ruf-ASP, Afl)	-46'000.00
020.315.01	Lizenzen/Wartung EDV	0221.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-5'000.00
020.317	Spesenentschädigungen	0221.3170.00	Reisekosten und Spesen	-1'800.00
020.318	Porti/Tel/PC-Geb/BetrK/Sachvers	0110.3130.02	Porto	-3'500.00
020.318	Porti/Tel/PC-Geb/BetrK/Sachvers	0221.3130.01	Telefonkosten	-1'000.00
020.318	Porti/Tel/PC-Geb/BetrK/Sachvers	0221.3130.02	Porto	-4'500.00
020.318	Porti/Tel/PC-Geb/BetrK/Sachvers	0221.3130.04	Betreibungskosten	-1'000.00
020.318	Porti/Tel/PC-Geb/BetrK/Sachvers	0221.3134.00	Sachversicherungsprämien	-7'000.00
020.319	übriger Sachaufwand	0221.3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-2'000.00
020.319	übriger Sachaufwand	0221.3130.81	div. Dienstleistungen	-2'000.00
020.439	übrige Entgelte	0221.4290.00	Übrige Entgelte	500.00
020.451	Bezugsprov. Staatssteuern	0221.4611.00	Steuerbezugsprovision von Staat	37'000.00
020.452	Bezugsprov. Schul- /Kirchgden	0221.4612.00	Steuerbezugsprovision von Körperschaften	67'000.00
020.490	Int.Verrechnung Pers.Aufwand	0221.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	35'000.00
020.491	Int. Verrechnung Sachaufwand	0221.4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	25'400.00
029.301	Besoldungen Angestellte / Aushilfen	6190.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50'000.00
029.303	Arbeitgeberbeitr. AHV/IV/EO/ALV	6190.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4'000.00
029.304	Arbeitgeberbeitr. Pensionskasse	6190.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-4'200.00
029.309	übrige Personalkosten	6190.3099.00	Übriger Personalaufwand	-3'000.00
029.311	Anschaffungen Geräte, Maschinen	6190.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	-10'000.00

**Zuordnungstabelle HRM1 - HRM2****sortiert nach Konto HRM1**

HRM1		HRM2		Betrag
Konto	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	
029.313	Unterhalt Werkhof (Gebäude)	6190.3120.00	Ver- und Entsorgung Werkhof	-3'000.00
029.313	Unterhalt Werkhof (Gebäude)	6190.3144.00	Unterhalt Werkhof	-3'000.00
029.315	Unterhalt Geräte, Maschinen, Abfallentsorgung	6190.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-3'500.00
029.315	Unterhalt Geräte, Maschinen, Abfallentsorgung	6190.3120.00	Ver- und Entsorgung Werkhof	-1'000.00
029.315	Unterhalt Geräte, Maschinen, Abfallentsorgung	6190.3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'500.00
029.315	Unterhalt Geräte, Maschinen, Abfallentsorgung	6190.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	-17'000.00
029.319	übriger Sachaufwand	6190.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-500.00
029.490	Int. Verrechnung Pers. Aufwand	6190.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000.00
029.491	Int. Verrechnung Sachaufwand	6190.4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	9'600.00
100.318	Vermessung-Nachführungen	1400.3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	-3'000.00
100.318	Vermessung-Nachführungen	1400.4260.00	Rückerstattungen Vermessungswerke	500.00
100.364	Beiträge an GIS-Verbund Thurgau	1400.3634.00	Beiträge an GIS-Verbund Thurgau	-1'500.00
101.301	Schlichtungskomm. Mietwesen	1400.3132.00	Mieterschlichtungsstelle Weinfelden	-1'500.00
101.431	Diverse Gebühren	1400.3601.00	Ausweisstelle, Migrationsamt	-6'000.00
101.431	Diverse Gebühren	1400.4210.00	Gebühren Einwohnerkontrolle	9'000.00
102.352.01	Berufsbeistandschaft Region Bischofszell	1400.3632.02	Beiträge an Berufsbeistandschaft Region Bischofszell	-60'000.00
102.352.01	Berufsbeistandschaft Region Bischofszell	1400.4260.01	Rückerstattungen BbRB Direktklienten	4'000.00
102.390	Int. Verrechnung Pers.Aufwand	1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-2'000.00
140.314	Unterh. Anlagen	1500.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	-10'000.00
140.318	Porti,Tel.Sachvers.	1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	-300.00
140.330	Abschreibungen FW-Steuern	1500.3181.00	Abschreibung FW-Steuern	-1'000.00
140.352	FW-Zweckverb. am Nollen	1500.3632.12	Beiträge an FW-Zweckverband Feuerwehr am Nollen	-50'500.00
140.380	Ertragsübersch. in Spez.Finanz	1500.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-23'300.00
140.390	Int. Verrechnung Pers. Aufwand	1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-200.00
140.429	Zinsen aus Spez. Finanz.	1500.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	300.00
140.430	Feuerwehrsteuern	1500.4200.00	Feuerwehropflichtersatzabgabe	85'000.00
150.314	Unterhalt Schiessanlagen	1610.3144.00	Unterhalt Schiessanlage	-3'000.00
150.314.01	Ersatz elektronische Trefferanzeige	1610.3144.01	Ersatz elektronische Trefferanzeige	0.00
150.318	Inspektionen, Entlassungsfeiern	1610.3130.00	Militärische Entlassung	-200.00
150.435	Schussgeld Schiessvereine	1610.4260.00	Schussgeld Schiessvereine	500.00
150.450	Entschädigung von Truppen	1610.4610.00	Entschädigungen vom Truppen	500.00
160.312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1620.3120.00	Ver- und Entsorgung ZSA	-3'000.00
160.314	Unterhalt Anlagen	1620.3144.00	Unterhalt ZSA	-5'000.00
160.318	Porti, Tel. Sachvers.	1620.3130.02	Porto	-500.00
160.319	übriger Sachaufwand	1620.3130.00	Dienstleistungen Dritter	-200.00
160.352.01	Beitrag an ZSR Affeltrangen	1620.3632.00	Beiträge an ZSR Affeltrangen	-10'000.00
160.371	Schutzraumerersatzbeiträge weitergel. an Kt.	1620.3701.00	Schutzraumbeiträge weitergeleitet an Kanton	-2'400.00
160.390	Int. Verrechnungen Pers.Aufw.	1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-1'000.00
160.391	Int. Verrechnung Sachaufwand	1620.3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-200.00
160.461	Staatsbeiträge	1620.4631.00	Beiträge für Unterhalt ZSA	3'500.00
160.471.2	Ersatzbeitrag Schutzraumspflicht	1620.4707.01	Schutzraumerersatzabgaben (Weiterleitung an Kanton)	2'400.00
300.310	NHG-Beiträge	3120.3637.00	Beiträge Natur- und Heimatgesetz (NHG)	-5'000.00
300.318.01	Bundesfeier	0120.3130.10	Bundesfeier	-3'500.00

# Budget 2017

Gemeinde Wuppenau



## Zuordnungstabelle HRM1 - HRM2

### sortiert nach Konto HRM1

natürlich sympathisch

HRM1		HRM2		Betrag
Konto	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	
300.318.02	Jungbürgerfeier	3290.3170.02	Jungbürgerfeier	-3'000.00
300.319	Verschiedenes	3290.3636.01	Beiträge an Kulturelles	-12'000.00
300.362	Benützung Turnhalle für Vereine	3410.3632.00	Beiträge an VSG-Nollen (Turnhalle)	-7'500.00
300.365	Beiträge an Vereine	3290.3636.00	Beiträge an Vereine	-17'000.00
300.381	Einlage in Spez. Finanz. NHG	3120.3510.01	Einlagen in Spez-fin. EK (jährlicher Beitrag)	-10'000.00
300.469	Ant. Beitrag TKB 50%	3290.4980.00	Interner Übertrag, Anteil RG TKB an Kultur	9'000.00
300.480	Entnahme aus Spez.Finanz NHG	3120.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	5'000.00
410.361.02	Beiträge Langzeitpflege	4120.3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	-78'000.00
440.365.01	Mütterberatung/Säuglingsfürs.	5450.3632.00	Beiträge an Perspektive, Mütter- / Väterberatung	-6'000.00
440.365.02	Spitex Mittelthurgau, Gemeindeanteil	4210.3636.02	Beiträge an Spitex	-71'000.00
440.365.03	Beiträge Pflegefinanzierung	4210.3635.02	Beiträge an private Spitexorganisationen / Pflegefachfrauen	-1'000.00
440.365.04	Beitrag Mittagstisch Wuppenau	5450.3632.02	Beiträge an Mittagstisch	-5'000.00
450.364	Beratungsstelle Suchtfragen /	4310.3632.00	Beiträge an Perspektive, Gesundheitsförderung und Prävention	-7'000.00
450.364	Beratungsstelle Suchtfragen /	5450.3632.01	Beiträge an Perspektive, Paar- Familien- Jugendberatung	-5'000.00
459.365	Beitrag Lungenliga Thurgau	4320.3632.00	Beiträge an Lungenliga Thurgau	-200.00
470.352	Pilzkontrollstelle Weinfelden	4340.3132.04	Regionale Pilzkontrollstelle Weinfelden	-100.00
500.390	Int. Verrechnung Pers. Aufwand	5310.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-4'000.00
500.391	Int. Verrechnung Sachaufwand	5310.3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'200.00
500.451	Entschäd. AHV-Gemeindestelle	5310.4611.00	Entschädigungen SVA-Zweigstelle	3'000.00
520.361	Prämienverb.beiträge an Kanton	5120.3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	-100'000.00
520.364	Kostenübern. Behandlungskosten	5120.3634.00	Kostenübernahme Behandlungskosten	-5'000.00
520.365.99	zz Budgetierungskonto KV Aufhebung Leistungsstop	5120.3635.10.99	zz Budgetierungskonto KV Aufhebung Leistungsstop	-5'000.00
520.366.99	zz Budgetierungskonto IPV-Forderungen Verlustscheine	5120.3635.11.99	zz Budgetierungskonto IPV-forderungen Verlustscheine	-10'000.00
550.365	Beiträge an priv. Institutionen	5230.3636.00	Beiträge an Pro Infirmis	-200.00
580.301	Fahrdienste	0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00
580.301	Fahrdienste	0221.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000.00
580.301	Fahrdienste	5350.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-2'000.00
580.311	Menüs /Anschaffungen Mahlz.	5350.3130.00	Anschaffung Mahlzeiten	-5'000.00
580.319	Geburtstage	5350.3130.01	Geschenke für Geburtstag	-1'500.00
580.434	Rückverg. Mahlzeiten	5350.4637.00	Beiträge Mahlzeitendienst	5'000.00
581.309	Aus- und Weiterbildung	0221.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-500.00
581.316	Gde Schwilen, Büro/Admin.	5790.4240.01	Miete Büro/Admin, Gde Sch'wilen	1'800.00
581.318	Gutachten, Porti, Telefonate	5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	-500.00
581.319	Verbandsbeiträge	5790.3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-300.00
581.366.01.99	zz Budgetierungskonto Thurgauer Bnrger	5720.3637.10.99	zz Budgetierungskonto Unterstützung TG Bürger	-30'000.00
581.366.02.99	zz Budgetierungskonto CH-Bürger	5720.3637.20.99	zz Budgetierungskonto Unterstützung an übrige CH	-10'000.00
581.366.03.99	zz Budgetierungskonto Ausländer	5720.3637.30.99	zz Budgetierungskonto Unterstützung an Ausländer	-20'000.00
581.366.04.99	zz Budgetierungskonto Asylanten	5730.3637.40.99	zz Budgetierungskonto Unterstützung an Asylsuchende	-5'000.00
581.390	Int. Verrechnung Pers. Aufwand	5790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-7'000.00
581.391	Int. Verrechnung Sachaufwand	5790.3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-3'000.00
589.365	Benefo Stiftung Weinfelden	5790.3636.00	Beiträge an Stiftung Benefo	-100.00
589.366.01.99	Budgetierungskonto Familienbegleitung	5450.3637.00.99	zz Budgetierungskonto Familienbegleitung	-18'000.00
589.366.06.99	zz Budgetierungskonto Alimentenbevorschussung	5430.3637.00.99	zz Budgetierungskonto Alimentenbevorschussung	-21'000.00

HRM1		HRM2		Betrag
Konto	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	
620.312.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	6150.3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	-6'000.00
620.313	Unterhalt Gemeindestrassen	6150.3141.40	Unterhalt Belagsarbeiten	-30'000.00
620.313.18	Unterhalt Strassenentwässerung	6150.3141.41	Unterhalt Strassenentwässerung	-20'000.00
620.313.22	Sanierung Dorf-/Brunnrietstrasse	6150.3141.40.01	Sanierung Dorf-/Brunnrietstrasse	-84'000.00
620.313.23	Sanierung Waldwies-Leuberg	6150.3141.40.02	Sanierung Waldwies - Leuberg	-114'000.00
620.313.24	Sanierung Meteorwasserleitung Greutensberg - Secki	6150.3141.40.04	Sanierung Meteorwasserleitung Greutensberg - Secki	-75'000.00
620.314	Winterdienst Gemeindestrassen	6150.3141.10	Winterdienst	-15'000.00
620.314.01	Zustandserfassung Strassenentwässerung	6150.3141.40.03	Zustandserfassung Strassenentwässerung	-20'000.00
620.363	Beitrag an Flurstrassen	6150.3980.00	Interner Übertrag, Beitrag an Flurstrassen	-32'300.00
620.390	Int. Verrechnung Pers. Aufwand	6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-18'000.00
620.391	Int. Verrechnung Sachaufwand	6150.3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-3'900.00
620.406	Ant. Strassenverkehrssteuern	6150.4030.00	Strassenverkehrssteuern	77'000.00
650.318	Flexicard (an Gde Braunau)	6290.3199.00	SBB Tageskarten (Gde Braunau)	-3'000.00
650.319	Buswartestellen/Velounterst.	6290.3159.00	Unterhalt Buswartestellen / Velounterstand	-2'000.00
650.361	Gdebeitrag reg. Personenverkehr	6220.3631.00	Beiträge regionaler Personenverkehr	-51'000.00
701.309	übrige Personalkosten / Ableser	0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000.00
701.309	übrige Personalkosten / Ableser	0221.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'000.00
701.309	übrige Personalkosten / Ableser	7101.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-4'000.00
701.311	Anschaffungen	7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	-1'000.00
701.312	Wasserankauf (2.5% MWSt)	7101.3101.81	Wasserankauf	-41'000.00
701.312.01	Pumpkosten (8% MWSt)	7101.3120.05	Ver- und Entsorgung Reservoir Burg	-8'000.00
701.313.07	Wasserleitung Greutensberg - Secki	7101.3143.02.02	Wasserleitung Greutensberg - Secki	-150'000.00
701.314	Unterh. Leitungen/Reservoirs	7101.3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen	-5'000.00
701.314	Unterh. Leitungen/Reservoirs	7101.3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	-35'000.00
701.315	Unterhalt Geräte, Wasserzähler	7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	-5'000.00
701.316	Geo-/Werkdaten (WebGIS)	7101.3132.08	Plan- und Datenlieferungen (WebGIS)	-6'000.00
701.317	Digitaler Leitungskataster	7101.3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	-1'500.00
701.318	Porti, Tel., Sachvers., Wasserproben	7101.3130.01	Telefonkosten	-500.00
701.318	Porti, Tel., Sachvers., Wasserproben	7101.3132.06	Trinkwasseruntersuchung	-2'000.00
701.318	Porti, Tel., Sachvers., Wasserproben	7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	-500.00
701.319	übriger Sachaufwand	7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-500.00
701.390	Int. Verrechnung Pers.Aufwand	7101.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-16'200.00
701.391	Int. Verrechnung Sachaufwand	7101.3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-3'300.00
701.429	Zinsen aus Spez. Finanzierung	7101.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	700.00
701.434	Wasserverkauf, Grundgebühren manuell	7101.4250.02	Wasserverkauf, manuell	11'000.00
701.434.01	Grundgebühren, Zählermiete	7101.4240.20	Grundgebühren, Zählermiete	125'000.00
701.434.02	Wasserverkauf	7101.4240.42	Mengengebühr Wasser	115'000.00
701.480	Entnahme aus Spez. Finanz.	7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	27'800.00
710.309	übrige Personalkosten	0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00
710.309	übrige Personalkosten	0221.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000.00
710.309	übrige Personalkosten	7201.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-2'000.00
710.314	Unterhalt Kanäle	7201.3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	-90'000.00
710.314.04	ARA Mittelthurgau, Betr.Kostenbeitrag	7201.3632.01	ARA Mittelthurgau, Betriebskostenbeitrag	-3'000.00

**Zuordnungstabelle HRM1 - HRM2**  
**sortiert nach Konto HRM1**

HRM1		HRM2		Betrag
Konto	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	
710.314.05	ARA Wil, Betr.Kostenbeitrag	7201.3632.02	ARA Wil, Betriebskostenbeitrag	-1'500.00
710.314.06	ARA Uzwil, Betr.Kostenbeitrag	7201.3632.03	ARA Uzwil, Betriebskostenbeitrag	-4'000.00
710.314.07	ARA Zuzwil Betr.Kostenbeitrag	7201.3632.04	ARA Zuzwi, Betriebskostenbeitrag	-59'000.00
710.314.08	ARA Zuzwil Invest.	7201.3632.05	ARA Zuzwi, Investitionskostenbeitrag	-35'000.00
710.314.09	Fremdwasser, Analyse und Behebung	7201.3143.10.01	Fremdwasser, Analyse und Behebung	-70'000.00
710.316	Geo-/Werkdaten (WebGIS)	7201.3132.08	Plan- und Datenlieferungen (WebGIS)	-5'000.00
710.317	Digitaler Leitungskataster	7201.3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	-1'000.00
710.390	Int. Verrechnung Pers. Aufwand	7201.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-12'300.00
710.391	Int. Verrechnung Sachaufwand	7201.3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-3'900.00
710.429	Zinsen aus Spez. Finanzierung	7201.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'100.00
710.434.01	ARA Grundgebühren	7201.4240.20	Grundgebühren	125'000.00
710.434.02	ARA Mengengebühren	7201.4240.41	Mengengebühr Abwasser	95'000.00
710.480	Entnahme aus Spez. Finanz.	7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	65'600.00
720.314	Anschaffung / Erstellung Unterflurcontainer	7301.3119.00	Anschaffung / Erstellung UFC	-50'000.00
720.315	Sanierungen / Altlasten	7300.3130.36	Altlastensanierung	-5'000.00
720.318	Sonderabfuhr übrige	7301.3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	-3'000.00
720.318.01	Sonderabfuhr Grünut	7301.3130.30	Grünutabfuhr	-22'000.00
720.435	Retouren Sonderabfuhr übrige	7301.4240.12	Sonderabfuhrgebühren	10'000.00
720.435.01	Einnahmen Sonderabfuhr Grünut	7301.4240.13	Grünabfuhrgebühren	13'000.00
720.482	Entnahme aus Rückstellung UFC	7301.4510.00	Entnahmen aus Rückstellung UFC	50'000.00
740.300	Kommission Friedhof	0120.3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	-2'000.00
740.300	Kommission Friedhof	0120.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000.00
740.300	Kommission Friedhof	7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-2'000.00
740.301	Personalaufwand	0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00
740.301	Personalaufwand	0221.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000.00
740.301	Personalaufwand	7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-3'000.00
740.311	Anschaffungen	7710.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	-2'000.00
740.313	Bestattungskosten	7710.3130.00	Bestattungskosten	-15'000.00
740.314	Unterhalt Friedhöfe	7710.3143.00	Unterhalt Friedhöfe	-10'000.00
740.390	Int. Verrechnung Pers.Aufwand	7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-2'800.00
740.391	Int. Verrechnung Sachaufwand	7710.3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-750.00
740.436	Rückerst. Bestattungskosten	7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungskosten	1'500.00
750.314	öffentliche Bäche, Bachkonzept	7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	-20'000.00
750.390	Int. Verrechnung Pers. Aufwand	7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-5'000.00
750.391	Int. Verrechnung Sachaufwand	7410.3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-300.00
780.311	Hundekotbehälter/Robidogsäcke	6155.3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidog	-3'000.00
780.352	Kadaverbeseitigung	7300.3632.00	Beiträge an Schlachtauskooperation Hagenwil	-2'000.00
780.352.01	Hundest. Nettoertrag an Bodenf	6155.3980.00	Interner Übertrag, Hundesteuer Nettoertrag an BF	-1'050.00
780.365	Nova Energie Tänikon	8790.3634.40	Beiträge an regionale Energieberatung	-700.00
780.390	Int. Verrechnung Pers. Aufwand	6155.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-5'500.00
780.391	Int. Verrechnung Sachaufwand	6155.3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-3'450.00
780.406	Hundesteuern	6155.4033.00	Hundesteuern	13'000.00
790.318	Ortsplanung	7900.3132.00	Beratung Ortsplanung, Fachexperten etc.	-1'000.00

HRM1		HRM2		Betrag
Konto	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	
790.319	Verschiedenes	7900.3132.00	Beratung Ortsplanung, Fachexperten etc.	-1'000.00
790.364	Regionalplanung	7900.3632.00	Beiträge an Regionalplanungsgruppe	-2'000.00
804.301	Gemeindestelle für Landwirtsch.	0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000.00
804.301	Gemeindestelle für Landwirtsch.	0221.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'000.00
804.301	Gemeindestelle für Landwirtsch.	8140.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-4'000.00
804.303	Arbeitgeberbeitr. AHV/IV/EO/ALV	0221.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300.00
804.309	Delegationen / Kurse	0221.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-500.00
804.310	Feuerbrand/Gitterrost	8140.3636.00	Beiträge an Hagelabwehrverband, Pflanzenschutz	-1'000.00
804.313	Hagelabwehr / Tierschutz / LandschaftsQS	7500.3636.00	Beiträge an Tierschutzverein	-1'000.00
804.313	Hagelabwehr / Tierschutz / LandschaftsQS	8140.3636.00	Beiträge an Hagelabwehrverband, Pflanzenschutz	-1'000.00
804.361	Gde.beitrag Pflanzenschutzfonds	8140.3631.00	Beiträge an Pflanzenschutzfonds	-3'300.00
804.461.01	Kostenpausch. Kontr. Obstgärten	8140.4631.00	Beiträge Kontrolle für Obstgärten	900.00
809.300	Flurstrassenkommission	0120.3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	-1'600.00
809.300	Flurstrassenkommission	0120.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'600.00
809.300	Flurstrassenkommission	8121.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-1'600.00
809.314	Unterh. Flurstrassen/Entwässerung	8121.3141.00	Unterhalt Flurstrassen / Verkehrswege	-33'000.00
809.381	Einlage in Spez. Finanz	8121.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-15'100.00
809.390	Int. Verrechnung Pers. Aufwand	8121.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-15'000.00
809.391	Int. Verrechnung Sachaufwand	8121.3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-6'000.00
809.429	Zinsen aus Spez. Finanzierung	8121.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	100.00
809.435	Entsch. Kiesgrube Cellere AG	8121.4290.01	Beitrag von Kiesabbau	4'000.00
809.462	Gemeindebeitrag	8121.4980.00	Interner Übertrag, Gemeindebeitrag an Flurstrassen	32'300.00
809.469	Grundeigentümerbeiträge	8121.4637.00	Beiträge Grundeigentümer	32'300.00
809.491	Int. Verrechnung aus Jagdpacht	8121.4980.01	Interner Übertrag, Anteil Jagdpacht an Flurstrassen	2'000.00
810.315	Beförsterungsgebühr	8200.3636.00	Beiträge an Forstrevier am Nollen	-100.00
810.316	Beitrag Forstrevierkörpersch.	8200.3632.00	Beiträge an Forstkosten	-4'000.00
820.313	Wildschadenverhütung	8300.3101.00	Material für Wildschadenverhütung	-2'000.00
820.340	an Kanton Ant. Jagdpachterlös	8300.3601.00	Anteil Jagdpachterlös an Kanton	-6'700.00
820.341	an Bodenfonds Ant. Jagdpachterl.	8300.3980.00	Interner Übertrag, Anteil Jagdpacht an BF	-2'000.00
820.391	Int. Verrechnung an Flurstrassen	8300.3980.01	Interner Übertrag, Anteil Jagdpacht an Flurstrassen	-2'000.00
820.410	Jagdpachterlös	8300.4100.01	Jagdpacht	10'800.00
820.411	Fischpachterlös	8300.4100.02	Fischpacht	200.00
830.365	Beitr. an Verkehrsvereinigungen	8400.3130.00	Mitgliederbeitrag an Thurgau Tourismus	-600.00
840.318	Dienstleistungen, Gewerbeapéro	8500.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Gewerbeapéro	-1'000.00
850.363	Beiträge an Kulturzwecke	8600.3636.00	Beiträge an RMST	-9'000.00
850.363	Beiträge an Kulturzwecke	8600.3980.00	Interner Übertrag, Anteil RG TKB an Kultur	-9'000.00
850.442.01	Umsatzant. Kantonalbank	8600.4604.00	Anteil Reingewinn TKB	18'000.00
861.309	Übrige Personalkosten	0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00
861.309	Übrige Personalkosten	0221.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000.00
861.309	Übrige Personalkosten	8711.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-3'000.00
861.311.01	Anschaffungen Zähler	8711.3111.00	Anschaffung Zähler	-10'000.00
861.312.01	Netznutzung	8711.3120.02	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	-218'600.00
861.312.02	Systemdienstleistungen	8711.3120.03	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-23'900.00

**Zuordnungstabelle HRM1 - HRM2****sortiert nach Konto HRM1**

HRM1		HRM2		Betrag
Konto	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	
861.312.03	KEV - Kostendeckende Einspeisevergütung	8711.3120.04	Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)	-89'400.00
861.313	Verbrauchsmaterial	8711.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-2'000.00
861.313.08	Verbindungsleitung Greutensberg - Secki	8711.3143.01.00	Verbindungsleitung Greutensberg - Secki	-50'000.00
861.314.01	Unterhalt Messe- und Trafostationen	8711.3144.00	Unterhalt Mess- und Trafostationen	-5'000.00
861.314.02	Unterhalt Leitungsnetz VK/KK	8711.3144.01	Unterhalt VK/KK	-55'000.00
861.314.04	Unterhalt Niederspannungsnetz	8711.3143.02	Unterhalt Niederspannungsnetz	-1'000.00
861.314.05	Unterhalt Mittelspannungsnetz	8711.3143.01	Unterhalt Mittelspannungsnetz	-1'000.00
861.314.06	Unterhalt Zähler, Apparate	8711.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Zähler	-2'000.00
861.316	Miete Zähler, Messkostenbeiträge	8711.3130.50	Messkostenbeiträge, Miete Zähler	-5'000.00
861.316.01	Geo-/Werkdaten (WebGIS)	8711.3132.08	Plan- und Datenlieferungen (WebGIS)	-3'000.00
861.318.01	Ingenieurhonorare	8711.3132.00	Ingenieurhonorare	-55'000.00
861.318.02	Porti, Telefon	8711.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Porti, Tel)	-1'000.00
861.318.03	Sachversicherungen	8711.3134.00	Sachversicherungsprämien	-5'000.00
861.318.05	Hoheitliches Kontrollwesen	8711.3130.44	Hoheitliche Kontrollen	-15'000.00
861.318.07	Nachführung Leitungskataster	8711.3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	-5'000.00
861.319	Übriger Sachaufwand, Mitgliedschaften	8711.3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (VTE)	-1'000.00
861.380	Ertragsübersch. in Spez.Finanz	8711.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00
861.382.00	Einlagen in Erneuerungsfonds Netzverstärkungen	8711.3511.00	Einlagen in Erneuerungsfonds Netzverstärkungen	-50'000.00
861.382.01	Einlagen in Erneuerungsfonds Smart Metering	8711.3511.01	Einlagen in Erneuerungsfonds Smart Metering	-50'000.00
861.390	Interne Verrechnung Personalaufwand	8711.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-25'000.00
861.391	Interne Verrechnung Sachaufwand	8711.3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-4'500.00
861.429	Zinsen Spezialfinanzierung	8711.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	4'000.00
861.434.07	Netznutzung Grundpreistarif	8711.4240.51	Netznutzung	424'800.00
861.434.08	Grundgebühren, Miete Zähler	8711.4240.50	Grundgebühren, Zählermiete	97'200.00
861.434.09	Netznutzung Leistungspreistarif	8711.4240.51	Netznutzung	2'000.00
861.434.12	Systemdienstleistung SDL	8711.4240.75	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	22'700.00
861.434.13	Kostend.Einspeiseverg. KEV	8711.4240.76	Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)	85'000.00
861.439	Anschluss- und Erschliessungsbeiträge	8711.4309.00	Anschluss- und Erschliessungsbeiträge	6'000.00
861.480	Entnahme aus Spezialfinanzierung	8711.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	38'700.00
865.309	Übrige Personalkosten	0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00
865.309	Übrige Personalkosten	0221.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500.00
865.309	Übrige Personalkosten	8712.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-500.00
865.312.01	Energiekauf	8712.3120.02	Stromankauf	-353'300.00
865.312.03	Energiekauf - Thurgau Naturstrom	8712.3120.03	Stromankauf Thurgau Naturstrom	-7'600.00
865.318.01	Porti, Telefon	8712.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Porti, Tel)	-500.00
865.318.03	Dienstleistungen Dritter	8712.3130.07	Übrige Dienstleistungen Dritter	-3'000.00
865.319	Übriger Sachaufwand, Mitgliedschaften	8712.3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	-500.00
865.390	Interne Verrechnung Personalaufwand	8712.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-11'000.00
865.391	Interne Verrechnung Sachaufwand	8712.3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-4'500.00
865.429	Zinsen Spezialfinanzierung	8712.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	2'000.00
865.434.01	Stromverkauf Grundpreis- & Leistungstarif	8712.4250.61	Stromverkauf Grundpreis & Leistungstarif	286'700.00
865.434.03	Stromverkauf Temporäranlüsse	8712.4250.64	Stromverkauf Temporäranlüsse (Baustrom)	1'500.00
865.434.04	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	8712.4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	3'000.00

# Budget 2017

Gemeinde Wuppenau



## Zuordnungstabelle HRM1 - HRM2 sortiert nach Konto HRM1

HRM1		HRM2		Betrag
Konto	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	
865.434.06	Stromverkauf - Thurgau Naturstrom	8712.4250.71	Stromverkauf Thurgauer Naturstrom	7'600.00
865.480	Entnahme aus Spezialfinanzierung	8712.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	80'100.00
869.366	Beiträge an Dritte	8790.3637.00	Beiträge 2000 WG, div. Projekte	-5'000.00
869.366.02	Beiträge an Solarenergieproduzenten	8790.3637.01	Beiträge 2000 WG, Solarenergieproduktion	-8'000.00
869.381	Einlage Spez.Fin. Energiestrat./2000WG	8790.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-10'000.00
869.434	Verkauf ökologischer Mehrwert Solar	8790.4250.72	Stromverkauf Solarstrom	3'000.00
869.480	Entnahme aus Spez.Finanz Energiestrat./2000WG	8790.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	10'000.00
900.330	Abschreibungen, Erlasse	9100.3181.00	Abschreibungen, Erlasse Steuern	-10'000.00
900.400.01	Steuerertrag nat. Personen	9100.4000.00	Steuern Rechnungsjahr (natürliche Personen)	940'000.00
900.400.02	Steuerertrag aus Vorjahren	9100.4000.10	Steuern frühere Jahre (natürliche Personen)	50'000.00
900.400.02	Steuerertrag aus Vorjahren	9100.4010.10	Steuern frühere Jahre (juristische Personen)	10'000.00
900.400.04	Quellenst. Kap.Abf. Ausland	9100.4002.00	Quellensteuern	1'000.00
900.401	Steuerertrag Jur. Personen	9100.4010.00	Steuern Rechnungsjahr (juristische Personen)	25'000.00
921.444	Beitrag Kanton	9300.4621.50	Finanzausgleichsbeitrag vom Kanton	214'100.00
931.402	Liegenschaftensteuern	9500.4601.01	Liegenschaftensteuern	50'000.00
931.403	Grundstückgewinnsteuern	9500.4601.02	Grundstückgewinnsteuern	50'000.00
933.340	Kantonsant. Wirtepat/GebrWasser	9500.3601.11	Alkohol- und Wirtepatente an Kanton	-500.00
933.441.01	Wirtepatente / -bewilligungen / gebr. Wasser	9500.4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	1'000.00
940.318	Bankspesen/Kommission	0221.3130.03	Kontospesen	-2'500.00
940.322	Passivzinsen	9610.3406.00	Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten	-3'200.00
940.322	Passivzinsen	9610.3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	-9'600.00
940.420	Bankzinsen	9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel	100.00
940.421	Verzugszinsen Steuern und Deb.	9610.4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen	200.00
942.311	Unterh. Finanzvermögen	9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-2'000.00
942.314	Liegenschaftenunderhalt	0290.3144.00	Unterhalt Gemeindehaus	-12'000.00
942.330	Abschreibung Finanzvermögen	0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-37'500.00
990.331	Abschreib. Verwaltungsvermögen	6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	-13'200.00
999.912	Migration Bodenfonds in Gde-Buha (HRM2)	0120.3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	-800.00
999.912	Migration Bodenfonds in Gde-Buha (HRM2)	0120.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	800.00
999.912	Migration Bodenfonds in Gde-Buha (HRM2)	9951.3637.00	Beiträge an Hochstammbäume	-3'000.00
999.912	Migration Bodenfonds in Gde-Buha (HRM2)	9951.3637.01	Beiträge an Wegprojekte / Einsätze	-5'300.00
999.912	Migration Bodenfonds in Gde-Buha (HRM2)	9951.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-800.00
999.912	Migration Bodenfonds in Gde-Buha (HRM2)	9951.4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	4'650.00
999.912	Migration Bodenfonds in Gde-Buha (HRM2)	9951.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'400.00
999.912	Migration Bodenfonds in Gde-Buha (HRM2)	9951.4980.00	Interner Übertrag, Anteil Hundesteuern	1'050.00
999.912	Migration Bodenfonds in Gde-Buha (HRM2)	9951.4980.01	Interner Übertrag, Anteil Jagdpacht	2'000.00
	<b>Aufwandüberschuss Budget nach HRM1</b>		<b>Aufwandüberschuss Budget nach HRM2</b>	<b>-139'950.00</b>