

Budget 2019 - Detailbotschaft

Inhalt und Gliederung

Politische Gemeinde Gachnang
Neues Schloss
Islikonerstrasse 7
8547 Gachnang

1. Antrag Budget 2019

- a. Gemeinderat
- b. Gemeindeversammlung Beschlusstext

2. Bericht des Gemeindepräsidenten

3. Ergebnis- und Finanzierungsausweis

- a. Gemeinde inkl. Spezialfinanzierungen
- b. Finanzkennzahlen
- c. Grafiken Kostenarten und Umsätze nach Funktionen

4. Erfolgsrechnung inkl. Kommentare

- a. Gestufter Erfolgsausweis
- b. Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Zusammenzug
- c. Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung 6-stellig
- d. Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- e. Erfolgsrechnung Artengliederung 6-stellig

5. Investitionsrechnung inkl. Kommentare

- a. Investitionsrechnung Funktionale Gliederung Zusammenzug
- b. Investitionsrechnung Funktionale Gliederung 6-stellig
- c. Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- d. Investitionsrechnung Artengliederung 6-stellig

6. Finanzplan 2020 - 2025

- a. Erfolgsausweis und Entwicklung Eigenkapital

Budget 2019

1. Antrag

a. Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt:

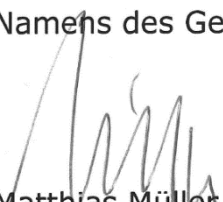
1. dem Budget 2019 und der Investitionsrechnung 2019 in der vorliegenden Form zuzustimmen,
2. den Steuerfuss für das Jahr 2019 auf 42% analog dem Vorjahr festzusetzen,
3. die Feuerwehersatzabgabe für das Jahr 2019 auf 12% bzw. maximal Fr. 300.00 festzusetzen,
4. vom Finanzplan für die Periode 2020 bis 2025 sei Kenntnis zu nehmen.

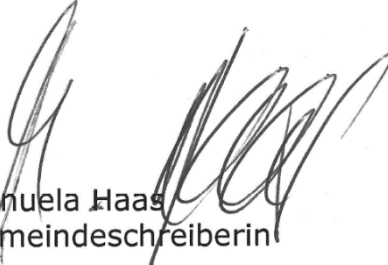
Das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Gachnang wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Aufwand	Fr.	13'163'255
	Ertrag	Fr.	12'928'855
	Aufwandüberschuss	Fr.	234'400
Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	3'837'200
	Einnahmen	Fr.	798'000
	Nettoinvestitionen	Fr.	3'039'200

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2019 der Politischen Gemeinde Gachnang zuzustimmen.

Namens des Gemeinderates:


Matthias Müller
Gemeindepräsident


Manuela Haas
Gemeindeschreiberin

Budget 2019

1. Beschlusstext zu Antrag

b. Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Gachnang,
nach Kenntnisnahme von Budget Botschaft 2019 des Gemeinderates
und gestützt auf Art. 10 Abs. 1 lit. d) der Gemeindeordnung vom 18. Juni 2015
betreffend **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Gachnang
beschliesst:

1. Die Erfolgsrechnung für das Jahr 2019

mit einem Gesamtaufwand von	Fr.	13'163'255
und einem Gesamtertrag von	Fr.	12'928'855
somit einem Aufwandüberschuss von	Fr.	234'400

und die **Investitionsrechnung für das Jahr 2019** mit

Investitionsausgaben von	Fr.	3'837'200
und Investitionseinnahmen von	Fr.	798'000
d.h. mit Netto-Investitionen von	Fr.	3'039'200

werden festgesetzt, ausgenommen diejenigen Investitionen in der Investitionsrechnung, für die der Gemeindeversammlung ein separater Antrag (Verpflichtungskredit) zu unterbreiten ist.

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2019 wird auf 42% analog dem Vorjahr festgelegt.
3. Die Feuerwehersatzabgabe für das Jahr 2019 wird auf 12% bzw. maximal Fr. 300.00 festgelegt.
4. Der Finanzplan 2020-2025 wird zur Kenntnis genommen.

Namens des Gemeinderates:

Matthias Müller
Gemeindepräsident

Manuela Haas
Gemeindeschreiberin

Stimmenzähler:

Budget 2019

2. Bericht des Gemeindepräsidenten

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Gachnang mit den nachfolgenden Erläuterungen.

An der Rechnungsgemeindeversammlung im Juni dieses Jahres hat der Souverän dem Wunsch des Gemeinderates entsprochen, wonach die Botschaften und der Zahlenteil zu Rechnung und Budget nur noch in einer reduzierten Version (Kostenarten auf 3 Stellen beschränkt) gedruckt werden sollen. Die vollständige Fassung finden Sie jeweils auf unserer Homepage (www.gachnang.ch). Selbstverständlich stellen wir Ihnen gerne auch ein entsprechendes Exemplar zu oder Sie können es nach telefonischer Voranzeige auch auf der Gemeindeverwaltung beziehen. Zudem wurde beschlossen, künftig pro Haushalt nur noch ein Exemplar der Botschaft zu verteilen. Diese Massnahme wird aus technischen Gründen allerdings erst im Jahre 2019 umgesetzt.

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 13'163'255 und einem Ertrag von Fr. 12'928'855 ergibt sich ein Aufwandüberschuss von Fr. 234'400, welcher dem zweckfreien Eigenkapital von über Fr. 9.1 Mio. belastet werden soll. Das Budget basiert auf dem bisherigen **Steuerfuss** von **42%**. Der Gemeinderat hat sich in seinen Legislaturzielen 2015 - 2019 darauf festgelegt, diesen Steuerfuss mindestens bis 2019 zu halten bzw. unter den 10 steuergünstigsten Gemeinden des Kantons zu verbleiben. Dieses Ziel sollte gemäss Finanzplan auch für die nächste Legislaturperiode 2019-2023 eingehalten werden können. Wie bereits in den Erläuterungen zum Budget 2018 vermerkt, bestehen nach wie vor Unsicherheiten aufgrund der nicht abschätzbaren Auswirkungen verschiedener Gesetzesänderungen (Steuergesetz), der Umsetzung des erneuten Entlastungsprogramms des Kantons (Haushaltgleichgewicht HG2020) mit Folgen bezüglich der Aufgaben- und Finanzverteilung zwischen Kanton und Gemeinden, der Beiträge an die Pflegefinanzierung, der Übernahme von Krankenkassenprämien und Behandlungskosten, dem Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs u.a.m..

Das Budget 2019 bewegt sich wiederum im Rahmen der Vorjahre bzw. der Rechnung 2017. Dort, wo es uns angebracht erscheint, werden Erläuterungen jeweils direkt bei den einzelnen Kontogruppen eingefügt. Berücksichtigt man, dass im Budgetjahr verschiedene Positionen einmalig anfallen (Praktikant Kanzlei, Fürenandfest, Redesign Homepage, Dienstaltersgeschenke, FEKI-Projekt), relativiert sich das Defizit.

Der Gemeinderat hat das Budget Anfang November mit der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission besprochen, welche es in zustimmendem Sinne zur Kenntnis genommen hat.

Der Gemeinderat beantragt Ihnen Zustimmung zur Vorlage gemäss detailliertem Antrag unter Ziff. 1..

Gachnang, anfangs November 2018

Der Gemeindepräsident
Matthias Müller

3.a. Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
Total Betrieblicher Aufwand	12'961'905	12'330'964	12'084'264.16
Total Betrieblicher Ertrag	12'792'065	12'341'289	12'359'060.37
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-169'840	10'325	274'796.21
Ergebnis aus Finanzierung	90'440	72'390	-12'636.46
Operatives Ergebnis	-79'400	82'715	262'159.75
Ausserordentliches Ergebnis	-155'000	-195'000	13'822.35
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-234'400	-112'285	275'982.10
INVESTITIONSRECHNUNG			
Total Investitionsausgaben	3'757'200	5'934'200	3'435'558.19
Total Investitionseinnahmen	718'000	2'194'500	1'591'444.25
Ergebnis Investitionsrechnung	3'039'200	3'739'700	1'844'113.94
FINANZIERUNG			
Selbstfinanzierung	1'318'740	901'529	1'398'713.10
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'720'460	-2'838'171	-445'400.84

3.b. Zusammenfassung der Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden.

> 100%	ideal	50% - 80%	problematisch
80% - 100%	gut bis vertretbar	< 50%	ungenügend

Selbstfinanzierungsgrad 43.4 %

Selbstfinanzierungsanteil

Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

> 20%	gut
10% - 20%	mittel
< 10%	schwach

Selbstfinanzierungsanteil 10.2 %

Zinsbelastungsanteil

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

0% - 4%	gut
4% - 9%	genügend
> 9%	schlecht

Zinsbelastungsanteil -0.0 %

Kapitaldienstanteil

Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

< 5%	geringe Belastung
5% - 15%	tragbare Belastung
> 15%	hohe Belastung

Kapitaldienstanteil 7.9 %

Nettoverschuldungsquotient

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen nötig ist, um die Nettoschulden abzutragen.

< -100%	sehr gut	100% - 150%	genügend
-100% - 0%	gut	> 150%	schlecht
0% - 100%	mittel		

Nettoverschuldungsquotient -137.0 %

Nettoschuld je Einwohner/in

Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner.

< 0 Fr.	Nettovermögen	2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
0 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung	> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung
1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung		

Nettoschuld je Einwohner/in -1'317 Fr.

Bruttoverschuldungsanteil

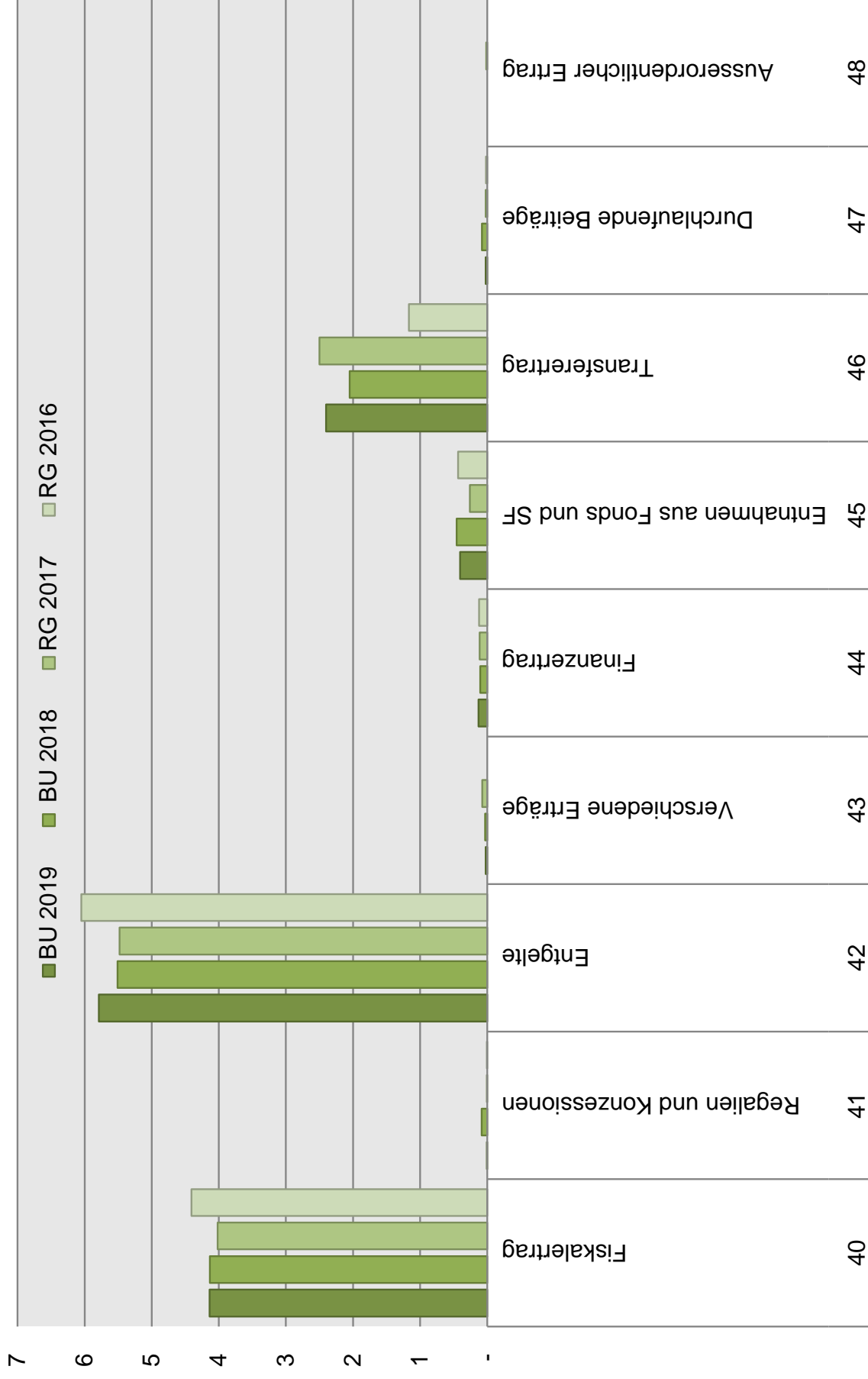
Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.

< 50%	sehr gut	150% - 200%	schlecht
50% - 100%	gut	> 200%	kritisch
100% - 150%	mittel		

Bruttoverschuldungsanteil 49.0 %

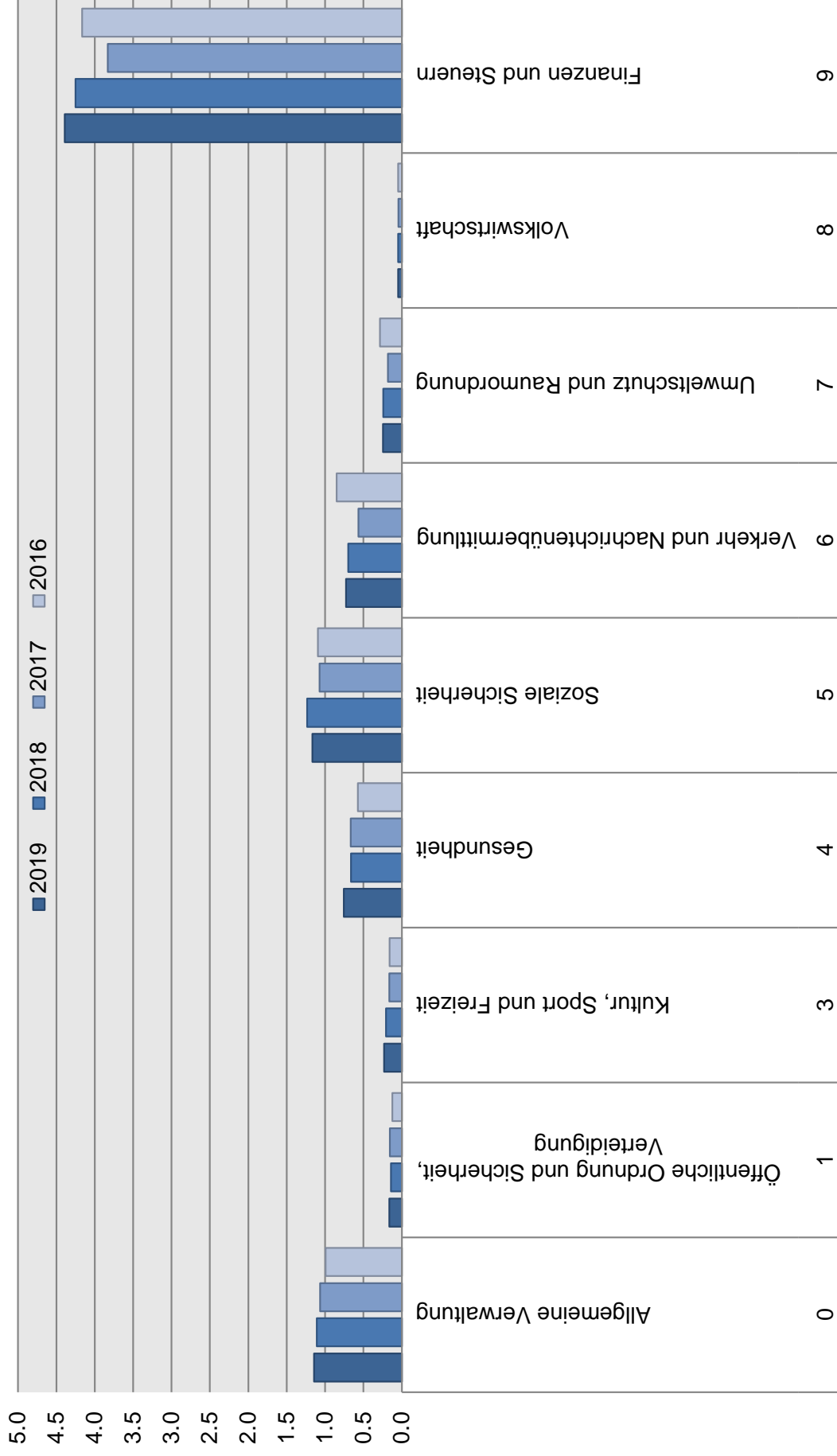
3.C. Entwicklung Kostenarten Ertrag 2016 - 2019

in Mio. Fr.



3.c. Nettoumsatz nach Funktionen 2016 - 2019

in Mio. Fr.



4.a. Gestufter Erfolgsausweis	Budget	Budget	Rechnung
Ergebnis Gesamthaushalt	2019	2018	2017
30 Personalaufwand	2'722'470	2'651'100	2'614'284.41
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'061'860	5'055'560	4'978'507.53
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	892'050	1'035'400	685'520.00
35 Einlagen in Fonds und SF	774'070	206'324	906'834.02
36 Transferaufwand	3'486'455	3'302'580	2'874'318.20
37 Durchlaufende Beiträge	25'000	80'000	24'800.00
Betrieblicher Aufwand	12'961'905	12'330'964	12'084'264.16
40 Fiskalertrag	4'138'800	4'132'000	4'016'961.05
41 Regalien und Konzessionen	7'955	82'955	7'955.00
42 Entgelte	5'789'850	5'507'724	5'478'949.52
43 Verschiedene Erträge	24'000	33'000	72'972.35
45 Entnahmen aus Fonds und SF	405'080	457'110	258'119.56
46 Transferertrag	2'401'380	2'048'500	2'499'302.89
47 Durchlaufende Beiträge	25'000	80'000	24'800.00
Betrieblicher Ertrag	12'792'065	12'341'289	12'359'060.37
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-169'840	10'325	274'796.21
34 Finanzaufwand	39'600	34'260	124'800.95
44 Finanzertrag	130'040	106'650	112'164.49
Finanzergebnis	90'440	72'390	-12'636.46
Operatives Ergebnis	-79'400	82'715	262'159.75
38 Ausserordentlicher Aufwand	155'000	195'000	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	13'822.35
Ausserordentliches Ergebnis	-155'000	-195'000	13'822.35
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-234'400	-112'285	275'982.10

Erfolgsrechnung 4.b. Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung Total Umsatz	13'163'255	13'163'255	12'577'024	12'577'024	12'491'805.46	12'491'805.46
0 Allgemeine Verwaltung	1'725'750	580'830	1'652'950	545'500	1'670'278.46	604'173.15
Nettoergebnis		1'144'920		1'107'450		1'066'105.31
1 Öff. Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	1'354'480	1'189'850	1'295'665	1'154'500	1'365'421.89	1'207'086.32
Nettoergebnis		164'630		141'165		158'335.57
3 Kultur, Sport und Freizeit	423'660	189'700	410'950	203'700	321'349.71	155'601.55
Nettoergebnis		233'960		207'250		165'748.16
4 Gesundheit	760'050	4'000	668'825	4'000	670'879.80	4'000.00
Nettoergebnis		756'050		664'825		666'879.80
5 Soziale Sicherheit	1'878'445	711'500	1'956'975	724'150	1'944'730.47	873'610.70
Nettoergebnis		1'166'945		1'232'825		1'071'119.77
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'126'090	398'580	1'080'580	380'510	868'452.74	303'482.83
Nettoergebnis		727'510		700'070		564'969.91
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'278'740	2'033'800	2'192'530	1'947'800	2'031'849.30	1'848'868.83
Nettoergebnis		244'940		244'730		182'980.47
8 Volkswirtschaft	3'328'340	3'378'355	3'165'889	3'213'979	3'114'693.89	3'161'996.09
Nettoergebnis	50'015		48'090		47'302.20	
9 Finanzen und Steuern	287'700	4'676'640	152'660	4'402'885	504'149.20	4'332'985.99
Nettoergebnis	4'388'940		4'250'225		3'828'836.79	

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkung zum Personalaufwand

Im Berichtsjahr sind total vier Dienstaltersgeschenke veranschlagt. Drei davon für 15-jährige und eines für 20-jährige Treue im Dienst der Öffentlichkeit. Davon betroffen sind die Kostenarten im Personalaufwand 3010.00, 3050.00, 3053.00, 3054.00 und 3055.00.

0120 Exekutive

- 3000.00 Die neu gewählte Exekutive wird bereits vor dem 1. Juni 2019 zwecks Einarbeitung situativ an Gemeinderatssitzungen teilnehmen und mit einem halben Sitzungsgeld entschädigt werden.
- 3010.00 Im Budget 2018 war ein Dienstaltersgeschenk budgetiert. Ab Juni neu gewählter Gemeindepräsident mit noch zu definierendem, tendenziell tieferem Anfangssalär.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'144'920	1'107'450	1'066'105.31
0110	Legislative	29'000	34'100	27'895.35
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000	5'000	5'975.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000	8'000	3'600.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000	6'500	6'974.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	1'600	252.80
3130.02	Porto	10'000	10'000	10'168.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500	1'000	425.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	1'000	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	0.00
0120	Exekutive	284'700	315'800	424'793.88
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	62'000	60'000	59'300.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	158'000	183'000	169'599.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000	15'100	14'213.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500	20'000	153'734.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200	3'900	1'421.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900	4'100	4'031.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600	900	516.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	5'000	3'418.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	5'000	2'602.23
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'000	8'000	10'988.95
3130.11	Jungbürgerfeier	5'000	5'000	4'925.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000	9'000	11'356.20
3170.01	Übrige Spesen	5'000	7'500	885.70
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	800	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-500	-500	-200.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	-2'000	0.00
4612.00	Entschäd. von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'000	-4'000	-7'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'000	-5'000	-5'000.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	97'600	83'600	64'046.67
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	294'900	267'000	271'484.70
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-2'000	-4'715.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'000	17'500	17'407.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000	27'000	31'517.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000	4'500	1'897.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300	4'900	4'889.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	1'000	964.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000	4'000	400.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	2'500	4'276.04
3100.00	Büromaterial	0	2'400	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	4'000	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000	5'500	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	3'500	1'864.95
3113.00	Anschaffung Hardware	0	500	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500	500	5'149.45
3130.02	Porto	10'000	10'000	9'055.65
3130.03	Kontospesen	7'300	3'500	7'308.88
3130.04	Betreibungskosten	9'000	4'700	9'038.05
3130.05	Diverse DL Informatik	5'300	4'800	5'216.40
3153.00	Unterhalt Informatik	0	500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	1'000	471.30
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	0	2'000	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300	300	308.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-9'000	0	-8'869.80
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2'500	-1'000	-2'438.00
4611.00	Entschäd. von Kanton	-140'000	-135'000	-138'336.40
4612.00	Entschäd. von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-153'000	-150'000	-152'844.15

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

0221 Gemeindeganzlei

- 3010.00 Befristete Anstellung eines Lehrabgängers als Praktikant (betrifft zusätzlich sämtliche Konti mit AG-Beiträgen 305x.00).
- 3132.00 Künftig müssen Rechtsberatung resp. juristische Unterstützung extern eingekauft werden.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0221	Gemeindekanzlei	552'720	482'000	426'942.55
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	251'000	214'000	183'089.75
3010.02	Löhne Weibel	11'000	14'000	11'253.75
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500	-500	-507.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'200	14'700	11'222.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700	14'000	16'142.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800	3'900	1'369.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500	4'100	3'151.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	800	917.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	1'000	4'725.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300	1'000	3'239.23
3100.00	Büromaterial	11'500	7'700	11'264.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400	200	393.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'800	1'805.47
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'000	24'800	20'755.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	3'000	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	10'000	3'539.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500	0	4'590.55
3120.02	Stromankauf	0	5'500	0.00
3130.01	Telefonkosten	5'200	5'500	5'071.15
3130.02	Porto	28'000	32'500	27'732.55
3130.03	Kontospesen	0	1'800	0.00
3130.04	Betreibungskosten	0	1'500	0.00
3130.05	Diverse DL Informatik	0	1'000	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500	6'300	6'478.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'800	10'700	10'659.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000	18'000	16'297.50
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	8'000	7'700	6'780.45
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	210'000	210'000	202'725.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	2'000	2'358.45
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-3'000	-6'000	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	0	-300	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-800	-1'000	-730.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2'000	-4'000	-2'368.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	-7'000	0.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-26'000	-27'000	-25'987.60
4612.00	Entschäd. von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-101'130	-78'900	-97'270.85
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-1'750	-11'800	-1'758.25
0222	Bauverwaltung	30'400	44'300	-549.92
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'300	13'000	10'262.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	36'200	34'000	33'009.60
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500	3'200	2'483.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600	4'000	4'390.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	800	292.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700	800	697.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	100	120.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	1'000	1'099.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	800	500	786.43
3100.00	Büromaterial	250	500	235.75
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500	1'500	1'317.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000	12'000	18'467.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000	3'000	2'947.70
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	0	500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	101.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	719.70
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100	4'900	112.60
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-40'000	-35'000	-75'490.00
4210.14	Mahngebühren	-150	0	-155.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2'000	0	-1'949.95

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

0223 Informatik

3320.00 In der Investitionsrechnung (Pos. 5200.00 und 5200.01) werden die Anschaffung einer Software für die elektronische Geschäftsverwaltung (CMI Axioma) sowie die Umstellung der Schnittstelle an die neue kantonale Veranlagungslösung abx-tax veranschlagt. Die daraus resultierenden Abschreibungen betragen jährlich Fr. 20'000. Die Investition wird in 4 Jahren amortisiert sein. Weitere Informationen finden Sie in der Investitionsrechnung.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0223	Informatik	141'500	139'100	116'245.23
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	31'500	29'000	31'283.70
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000	-600	-821.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'100	1'800	2'004.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800	2'700	3'443.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	500	218.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600	500	563.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	100	62.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	100	59.43
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000	20'000	38'945.50
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	0	30'000	0.00
3130.05	Diverse DL Informatik	10'000	10'000	11'708.60
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	130'000	120'000	108'161.60
3320.00	Planm. Abschreib. Software allg. Haushalt	20'000	0	0.00
4612.00	Entschäd. von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-85'000	-75'000	-79'384.55
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	9'000	8'550	6'731.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	700	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500	1'300	2'475.70
3120.02	Stromankauf	0	1'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	450	353.65
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000	2'000	1'031.40
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500	1'000	1'160.80
3300.00	Planm. Abschreib. Grundstücke VV allg. Haushalt	2'000	0	2'000.00
3300.40	Planm. Abschreib. Hochbauten VV allg. Haushalt	4'100	4'100	4'100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'000	-2'000	-4'390.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	164'630	141'165	158'335.57
1400	Allgemeines Rechtswesen	97'000	86'000	93'447.77
3130.81	div. Dienstleistungen (ID, ZEMIS)	30'000	30'400	28'997.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	100	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	5.00
3632.02	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	110'000	100'000	106'978.92
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000	-25'000	-3'844.60
4210.10	Gebühren ID, Ausländerausweise	-35'000	-15'500	-34'688.90
4612.00	Entschäd. von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-4'000	-4'000	-4'000.00
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	6'870	4'000	8'742.60
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800	0	800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50	0	47.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5	0	4.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15	0	13.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	4'000	7'877.65
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	17'000	12'900	17'205.50
3131.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	6'000	2'000	6'245.50
3320.90	Planm. Abschreib. übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	11'000	10'900	10'960.00
1408	Regionale Berufsbeistandschaft (Gemeindevertrag)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000	0	4'630.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	513'000	460'500	455'999.60
3010.01	Löhne Private Mandatsträger	0	50'000	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-3'597.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'100	35'000	26'809.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'900	50'000	65'615.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700	4'000	3'207.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300	5'000	8'298.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900	2'200	2'078.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	5'000	4'841.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	7'000	3'617.60
3100.00	Büromaterial	5'000	7'000	4'763.40
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'800	2'500	3'565.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500	0	3'382.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000	4'000	6'607.50
3130.01	Telefonkosten	5'000	9'500	11'546.15
3130.02	Porto	2'300	2'500	2'217.80
3130.17	Mandatsführung Privatbeistände	50'000	0	47'663.69
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000	2'000	0.00
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	5'000	3'000	7'405.25
3153.00	Unterhalt Informatik	3'000	4'000	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'200	46'000	44'640.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000	10'000	13'024.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	31'917.83
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'800	0	4'717.70
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-50'000	-70'000	-40'888.05
4612.00	Entschäd. von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-733'500	-639'200	-712'064.22

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

1610 Militärische Verteidigung

3300.40 In der Investitionsrechnung (Pos. 5040.00) ist die Kugelfangsanierung der 300m Schiessanlage Gachnang veranschlagt. Die aus der Grobkostenschätzung des beauftragten Ingenieurs resultierenden Abschreibungen betragen jährlich Fr. 5'400. Weitere Informationen erhalten Sie in der Investitionsrechnung.

1620 Zivilschutz

3130.01 Die Kosten für den Sirenenalarm wurden im Budget 2018 nicht berücksichtigt.

3701.00 Die unter der Position 4701.00 fakturierten Erträge aus Ersatzabgaben von Schutzräumen müssen an den Kanton weitergeleitet werden. Der Kanton eröffnet mit diesen Ersatzabgaben einen Fonds.

4611.00 Für die Aufwendungen aus Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Schutzanlagen erhält die Gemeinde einen Beitrag aus dem kantonalen Ersatzabgabefonds.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1500	Feuerwehr (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	75'000	88'000	72'730.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	11'400	10'600	10'398.70
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'800	5'100	3'665.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200	1'200	1'400.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200	1'400	167.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100	1'500	1'029.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	400	69.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000	18'000	30'117.50
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	4'000	3'453.04
3100.00	Büromaterial	1'000	2'000	311.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	68.25
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000	7'000	6'145.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000	89'000	33'375.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	3'500	4'202.00
3130.01	Telefonkosten	1'500	3'000	887.85
3130.02	Porto	500	500	488.90
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'868.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	1'000	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	4'000	5'000	3'435.35
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000	25'000	15'110.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000	10'000	4'705.50
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	39'870	0	34'214.11
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'830	19'100	20'202.95
4008.00	Feuerwehrliftersatz	-250'000	-250'000	-229'383.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-5'000	-5'000	-5'030.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	-2'656.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	-4'400	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	-17'000	-36'900	-10'979.00
1610	Militärische Verteidigung	6'590	1'545	1'085.10
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150	500	125.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10	30	7.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10	5	0.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10	5	2.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	5	0.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	600	0	568.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400	0	381.00
3300.40	Planm. Abschreib. Hochbauten VV allg. Haushalt	5'400	0	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	1'000	0.00
1620	Zivilschutz	34'670	34'020	35'664.95
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	2'000	3'995.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100	100	153.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10	10	21.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5	5	43.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5	5	3.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	150	0	135.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500	1'500	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500	2'000	4'253.40
3120.02	Stromkauf	3'000	3'000	0.00
3130.01	Telefonkosten	2'800	0	2'659.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	3'000	250.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000	500	9'533.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	50	0	40.80
3192.02	Benützungsrechte	50'000	0	124'878.30
3300.40	Planm. Abschreib. Hochbauten VV allg. Haushalt	4'400	4'400	4'316.00
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisationen	25'000	40'000	24'134.95
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	25'000	80'000	24'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'500	-2'500	-3'460.00
4611.00	Entschäd. von Kanton	-58'300	0	-132'742.55
4630.00	Bundesbeiträge	-2'550	0	-2'550.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	-20'000	0.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	-25'000	-80'000	-24'800.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig				
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	0	2'700	0.00
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	2'700	0.00
1627	Regionaler Führungsstab	2'500	0	2'189.65
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'500	0	2'189.65

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

3290 Kultur, übriges

- 3000.00 Die Aufwendungen der Gemeindeweibel für das Verteilen der Flyer wurden bis anhin nicht auf dem Kostenträger Kultur verbucht.
- 3160.00 Es wurde ein Betrag von Fr. 25'000 für die Evaluation eines Kulturraumes veranschlagt.

3320 Massenmedien

- 3102.00 Bis anhin wurden die Kosten für die Erstellung der Tegelbachzytig auf zwei Kostenarten (3102.00 + 3130.00) ausgewiesen. Neu werden sämtliche die Erstellung der Tegelbachzytig betreffenden Kosten auf dieser Kostenart ausgewiesen.
- 3130.00 Die Gemeindehomepage soll auf den heutigen Stand der Technik gebracht werden. Die Funktionalität und Darstellung mit mobilen Geräten entsprechen nicht einem modernen und zeitgemässen Auftritt. Im Budget werden dafür Fr. 25'000 veranschlagt.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	233'960	207'250	165'748.16
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0	0	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000	100'000	8'750.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	-100'000	0.00
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-100'000	0	-8'750.00
3210	Bibliotheken	37'330	37'330	37'330.00
3631.00	Beiträge an Kanton	37'330	37'330	37'330.00
3290	Kultur, übriges	125'350	128'950	80'680.45
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'300	16'500	17'410.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700	900	565.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	200	71.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	200	158.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	50	35.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	500	1'033.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000	20'000	9'592.15
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000	3'000	50.00
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen	4'000	4'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000	21'200	19'161.35
3130.10	Bundesfeier	8'000	7'100	5'797.75
3130.12	Neujahrsapéro, Neuzuzügerapéro	6'000	8'000	3'122.50
3130.14	Härbscht-Märt	6'500	5'000	6'116.70
3130.15	Latäri	5'500	5'500	4'500.15
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'000	18'000	700.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	501.70
3300.60	Planm. Abschreib. Mobilien VV allg. Haushalt	1'800	0	1'819.00
3320.90	Planm. Abschreib. übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	0	1'500	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'600	8'500	8'422.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'100	8'000	8'100.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	300	0.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-3'000	0	-3'078.55
4612.00	Entschäd. von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-2'000	0	-3'400.00
3320	Massenmedien	52'280	26'850	29'447.50
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000	5'000	7'468.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50	300	98.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10	100	9.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10	100	27.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	50	2.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	47'700	47'700	29'355.85
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	200	15.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000	0	18'224.40
3130.02	Porto	1'200	0	1'151.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	4.25
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	100	0.00
4250.00	Verkäufe	-26'700	-26'700	-26'910.50

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

3321 Antennen-/Kabelanlagen (SF)

4240.00 Die Zahl der Abonnenten ist rückläufig. Der Umstieg auf das gemeindeeigene Glasfasernetz (Fibre to the Home) findet statt.

3420 Freizeit

3143.00 In den Aufwendungen für den Unterhalt sind Reparaturen des Spielplatzes Zwergliwiese, Unterhalt an Ruhebänken und Unterhalt des Skateparks vorgesehen.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3321	Antennen-+Kabelanlagen (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200	2'000	220.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	16'000	15'200	15'003.95
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000	1'100	973.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500	1'600	1'868.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	300	106.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	300	273.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	50	42.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	7.93
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	750	205.25
3120.02	Stromankauf	3'300	4'000	3'277.11
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	20'000	37'389.60
3130.02	Porto	0	250	0.00
3130.04	Betriebskosten	50	0	33.30
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	200	0.00
3132.08	Plan- und Datenlieferungen	0	500	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000	10'000	5'324.90
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	0	0	92.51
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	108.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	4'100	13'550	34'798.91
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	12'400	7'700	11'846.70
4120.00	Konzessionen	0	-75'000	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-51'000	0	-99'952.89
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000	-2'000	-11'619.42
3410	Sport	9'420	8'620	11'231.01
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300	1'000	1'125.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	80	100	66.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10	10	5.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20	0	18.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	10	0.65
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000	7'500	11'904.85
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	0	0	-1'890.19
3420	Freizeit	9'580	5'500	7'059.20
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'500	3'800	2'158.60
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-100	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	250	139.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300	400	307.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	70	15.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	70	39.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	10	4.15
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'500	1'000	4'395.20

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

4120 Kranken- und Pflegeheime

3631.00 Die Restkosten der stationären Pflege werden je zu 50% vom Kanton und den Gemeinden übernommen. Für 2019 wurde vom Kanton ein Betrag von Fr. 75.50/Einwohner prognostiziert. In diesem Betrag sind die zusätzlichen Kosten für die Mittel und Gegenständeliste (MiGeL), welche gemäss Bundesgerichtsentscheid nicht mehr den Krankenversicherten verrechnet werden dürfen, enthalten.

4210 Ambulante Krankenpflege

3632.04 In der ambulanten Pflege (Spitex) sind die Restkosten - getragen von der Gemeinde - aufgrund mehr Inanspruchnahme und den Kosten für MiGeL um 15% höher gegenüber dem Budget 2018 zu erwarten.

3635.02 In der ambulanten Pflege (Private Institutionen) sind die Restkosten - getragen von der Gemeinde - aufgrund mehr Inanspruchnahme und den Kosten für MiGeL um 10% höher gegenüber dem Budget 2018 zu erwarten.

4900 Gesundheitswesen, übriges

3199.01 Das Fürenandfäscht findet nur alle 3 Jahre statt. Im Jahr 2019 werden dafür Fr. 20'000 veranschlagt.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4	GESUNDHEIT	756'050	664'825	666'879.80
4120	Kranken- und Pflegeheime	388'650	354'000	419'102.25
3631.00	Beiträge an Kanton	324'650	290'000	285'189.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'000	50'000	119'913.25
3660.50	Planm. Abschreib. IR-Beiträge allg. Haushalt an private Unternehmungen	14'000	14'000	14'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege	318'270	282'215	245'364.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	1'000	775.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50	100	46.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5	5	4.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10	5	13.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5	5	1.80
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	50	300	25.40
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	850	800	821.80
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation	206'800	180'000	186'898.35
3634.04	Beiträge an Entlastungsdienste, Rotes Kreuz	12'000	12'000	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'500	6'000	5'709.80
3635.02	Beiträge Pflege an private Institutionen	87'000	80'000	48'373.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000	6'000	6'695.00
4512.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	-4'000	-4'000	-4'000.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500	5'000	150.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	5'000	150.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	48'630	23'610	2'263.55
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000	8'000	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	400	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	100	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150	100	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30	10	0.00
3199.01	Projekte	25'000	5'000	363.55
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000	10'000	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	1'900.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	0	0.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

3637.00 Infolge Mündigkeit wird von einer abnehmenden Anzahl an Fällen ausgegangen.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'166'945	1'232'825	1'071'119.77
5110	Krankenversicherung	0	0	347.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	347.35
5120	Prämienverbilligung	282'350	240'700	262'168.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	350	300	0.00
3130.04	Betriebskosten	500	500	0.00
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	300'000	230'000	295'531.30
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	140'000	100'000	137'835.95
3635.11	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	4'500	0	4'312.95
4260.04	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-70'000	-50'000	-76'591.20
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen	-8'000	-100	-8'461.40
4631.00	Staatsbeiträge	-85'000	-40'000	-90'459.10
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	-6'500	-6'000	-6'373.00
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen	0	-6'000	0.00
4611.00	Entschäd. von Kanton	-6'500	0	-6'373.00
5330	Leistungen an Pensionierte	5'500	3'000	3'031.40
3130.16	Pensioniertenapéro	2'500	0	1'369.10
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000	3'000	1'662.30
5350	Leistungen an Alter	13'570	36'510	13'456.30
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000	11'000	9'045.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	600	314.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	100	54.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	200	88.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	10	31.65
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	1'000	600	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	23'000	4'922.15
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	1'000	0.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-1'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	11'100	30'600	21'270.00
3130.04	Betriebskosten	1'000	500	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	100	100.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000	40'000	26'150.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-10'000	-4'980.00
5440	Jugendschutz	17'670	18'820	5'914.45
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'700	7'000	4'210.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300	400	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	100	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	100	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	20	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	1'000	8.90
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	1'000	1'200	0.00
3199.03	Jugendprojekte	8'000	8'000	725.55
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	1'000	970.00
5450	Leistungen an Familien	168'305	163'395	107'957.95
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'000	5'000	25'367.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	30'000	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500	1'500	907.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150	100	117.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	100	254.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	50	6.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	0	935.95
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	5'000	5'000	0.00
3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	8'000	8'000	6'538.20
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	2'500	2'469.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	172.70
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	65'145	65'145	63'796.65
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	58'000	56'000	20'167.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000	0	0.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-10'000	-10'000	-12'776.10

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Sozialhilfe

Im Vergleich zur Rechnung 2017 wird mit Mehraufwendungen im Bereich Unterstützung von rund Fr. 56'000 gerechnet.

5730 Asylwesen

Infolge Wegzugs einer Flüchtlingsfamilie ist grundsätzlich mit tieferen Unterstützungsleistungen zu rechnen.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	385'000	399'000	329'022.28
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	60'000	70'000	59'792.25
3637.10	Unterstützung an Thurgauerbürger	70'000	160'000	76'487.25
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizerbürger	350'000	350'000	317'220.15
3637.21	Unterstützung an Jugendliche	20'000	20'000	0.00
3637.30	Unterstützung an Ausländer	80'000	150'000	84'748.25
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-20'000	-50'000	-14'745.05
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-150'000	-150'000	-150'032.15
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern	-15'000	-150'000	-13'357.50
4260.58	Rückvergütung für Jugendliche	-10'000	-1'000	-31'090.92
5730	Asylwesen	-65'000	20'000	-24'085.65
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50'000	0	74'000.00
3637.40	Beiträge an Asylsuchende (N); VAP 7- (F)	190'000	170'000	185'048.33
3637.50	Unterstützungen an FL 5- (B); VAF 7- (F)	0	0	66'175.60
3637.60	Unterstützungen an FL 5+ (B); VA 7+ (F)	0	70'000	83'205.00
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden (N); VAP 7- (F)	-50'000	-20'000	-53'350.93
4260.55	Rückvergütungen von FL 5- (B); VAF 7- (F)	-35'000	0	-35'310.15
4260.57	Rückvergütungen von FL 5+ (B); VA 7+ (F)	0	0	-13'714.40
4631.30	Staatsbeitrag für Asylsuchende GP1 (N)	-200'000	-200'000	-233'719.50
4631.40	Staatsbeitrag für FL 5+ GP2 (B)	0	0	-22'991.00
4631.50	Staatsbeitrag für FL 5- GP2 (B)	0	0	-54'234.20
4631.60	Staatsbeitrag für VA GP1 (F)	-20'000	0	-19'194.40
5790	Fürsorge, übriges	354'950	326'800	358'410.19
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'500	6'500	13'894.90
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	223'300	207'500	211'366.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'500	-3'900	-3'798.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'400	13'800	14'524.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300	20'500	55'008.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600	3'600	1'589.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000	3'800	4'079.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800	800	900.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000	16'000	7'600.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behörde	600	600	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	0	1'394.20
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	1'500	1'400	334.70
3100.00	Büromaterial	4'000	5'000	3'350.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	0	1'359.80
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	500	839.76
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000	1'500	1'907.78
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	10'000	15'000	13'802.30
3130.01	Telefonkosten	700	1'000	640.60
3130.02	Porto	50	50	22.00
3130.03	Kontospesen	300	300	247.52
3130.04	Betriebskosten	500	500	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500	4'000	1'420.00
3130.32	Transportkosten	1'500	1'500	1'440.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500	1'500	0.00
3138.00	Deutschkurse	35'000	35'000	56.45
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	5'500	1'000	5'780.70
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	6'500	782.15
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000	10'500	11'234.98
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700	1'000	1'674.50
3190.04	Deutschkurse	0	0	24'490.35
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0	0	3'254.65
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000	0	4'225.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200	3'400	1'216.40
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000	5'000	5'000.00
4260.50	Rückvergütungen Teilnehmer Deutschkurs	-7'000	-7'000	-10'810.00
4260.60	Rückvergütung Bund/Kanton Deutschkurs	-15'000	-15'000	-15'000.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-5'000	-15'000	-5'419.70
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	-50	0.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

6150 Gemeindestrassen

3111.01 Anschaffung von neuen bedienerfreundlicheren Robidogbehältern.

3320.90 In der Investitionsrechnung (Pos. 5290.00 und 5290.01) werden die Planung BGK Islikon und BGK Gachnang veranschlagt. Die daraus resultierenden Abschreibungen betragen jährlich Fr. 30'000. Die Planungskosten werden in 10 Jahren amortisiert sein. Weitere Informationen in der Investitionsrechnung.

6220 Regionalverkehr

3631.00 Die Gemeindebeiträge an den Kanton für den regionalen Personenverkehr fallen rund Fr. 44'000 höher aus.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	727'510	700'070	564'969.91
6150	Gemeindestrassen	375'400	369'950	274'649.96
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	0	3'201.95
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	60'600	65'000	41'101.75
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900	4'200	2'806.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600	6'500	5'808.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500	1'100	301.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100	1'200	788.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	250	83.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	1'000	150.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	0	63.24
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	4'000	4'000	3'513.25
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'800	3'500	5'749.05
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	500	1'000	417.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	1'000	0.00
3111.01	Anschaffung Robidogbehälter	5'000	1'500	1'447.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300	0	2'281.90
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	27'000	23'000	26'931.55
3130.01	Telefonkosten	200	300	189.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500	0	2'413.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	2'700	2'000	2'667.65
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000	50'000	44'642.65
3141.10	Winterdienst	40'000	40'000	52'558.90
3141.20	Strassenreinigung	30'000	30'000	26'710.10
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	50'000	50'000	49'035.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000	10'000	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000	3'000	2'645.70
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'100	3'000	2'074.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	200.00
3300.10	Planm. Abschreib. Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	280'050	270'100	238'976.00
3300.60	Planm. Abschreib. Mobilien VV allg. Haushalt	3'600	3'600	3'600.00
3320.90	Planm. Abschreib. übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	30'000	30'100	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50	1'800	44.65
4033.00	Hundesteuern	-32'500	-30'000	-30'140.80
4210.14	Mahngebühren	0	0	-35.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'200	-3'500	-5'164.05
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-3'000	-1'000	-5'528.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4'000	0	-4'000.00
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-120'000	-120'000	-118'367.00
4634.01	Beiträge von Elektrizitätswerk (SF)	-81'700	-82'200	-82'518.43
6210	Bahninfrastruktur	17'880	21'400	16'411.80
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	0	325.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'500	4'300	4'073.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300	400	280.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	100	30.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80	100	78.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	0	22.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	1'600	0.00
3120.02	Stromankauf	400	0	164.30
3300.40	Planm. Abschreib. Hochbauten VV allg. Haushalt	6'600	6'600	6'570.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	1'000	0.00
3660.50	Planm. Abschreib. IR-Beiträge allg. Haushalt an private Unternehmungen	7'300	7'300	7'260.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'400	0	-2'392.45
6220	Regionalverkehr	327'230	302'220	267'719.95
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	2'000	1'375.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150	200	81.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	20	6.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	0	22.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	0	0.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	6'000	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000	35'000	5'823.85
3631.00	Beiträge an Kanton	260'000	215'000	216'393.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	46'000	44'000	44'016.50

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

6400 Nachrichtenübermittlung FttH (SF)

- 3650.51 Als Wertberichtigung für die Beteiligung an der einfachen Gesellschaft "gachnang.net" wurden vorsichtshalber Fr. 100'000 eingesetzt. Dies bedingt jedoch ein dementsprechendes Resultat einer Werthaltigkeitsprüfung der verbauten Anlagen im Glasfasernetz und die Prüfung der Rentabilität der einfachen Gesellschaft.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	7'000	6'500	6'188.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	41'000	39'900	40'249.90
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000	6'500	6'863.30
4250.00	Verkäufe	-41'000	-39'900	-40'925.00
6400	Nachrichtenübermittlung FttH (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	1'000	375.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'700	2'500	2'501.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	300	182.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300	300	344.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	50	19.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	50	51.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	10	5.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	3.52
3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV spezialfin. Gemeindebet.	0	98'100	-2.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	540.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	0	238'808.79
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000	1'600	4'921.45
3650.51	WB Beteiligungen VV spezialfin. Gemeindebet. an privaten Unternehmungen	100'000	0	-233'340.11
4240.26	übrige Betriebserträge	-1'500	-17'000	-14'412.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-107'280	-86'910	0.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

7101 Wasserwerk (SF)

- 3120.01 Für den Ortsteil Kefikon wird mit zusätzlichen 50'000 m³ Wasserankauf gerechnet.
- 3510.00 Es wird mit einer Einlage ins Eigenkapital der Spezialfinanzierung von Fr. 69'250 gerechnet.
- 4240.20 Der Ortsteil Kefikon und die Gebiete Dörfli Niederwil und Mühleäcker führen zu höheren Umsätzen bei den Grundgebühren. Die Grundgebühr wird von Fr. 270.00 auf Fr. 240.00 pro Liegenschaft reduziert.
- 4240.43 Der Ortsteil Kefikon und die Gebiete Dörfli Niederwil und Mühleäcker führen zu höheren Umsätzen bei den Mengengebühren. Diese werden von Fr. 1.60 / m³ auf Fr. 1.40 / m³ gesenkt.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	244'940	244'730	182'980.47
7100	Wasserversorgung	22'750	23'050	17'261.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	13'200	14'400	8'257.95
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900	1'000	530.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200	1'400	1'176.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	250	57.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	250	148.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	50	16.70
3120.01	Wasserankauf	3'500	3'700	3'458.35
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'600	2'500	3'614.40
7101	Wasserwerk (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000	13'000	9'523.75
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	66'600	65'500	61'667.75
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-1'000	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'300	4'900	4'253.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200	6'400	7'342.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500	1'400	480.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200	1'400	1'194.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250	250	173.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	2'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	350	221.68
3100.00	Büromaterial	100	200	76.21
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	200	112.59
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	30'000	30'000	50'415.56
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000	2'000	0.00
3120.01	Wasserankauf	175'000	130'000	144'532.98
3120.05	Energie Pumpanlagen	1'200	1'200	1'161.01
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500	4'000	4'513.19
3130.01	Telefonkosten	100	0	66.00
3130.02	Porto	2'500	1'500	3'060.69
3130.04	Betriebskosten	100	0	54.05
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	600	1'778.37
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000	16'000	20'960.19
3132.06	Trinkwasseruntersuch	3'500	2'000	3'059.07
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	450	449.80
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	1'000	1'500	848.98
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	220'000	220'000	160'622.86
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'000	3'500	9'216.57
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	1'500	269.85
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'300	0	1'272.38
3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV spezialfin. Gemeindebet.	183'900	199'400	161'620.00
3300.61	Planm. Abschreib. Mobilien VV spezialfin. Gemeindebet.	23'100	18'800	14'699.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	69'250	0	98'637.64
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	37'000	33'000	36'035.65
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	500	0.00
4210.14	Mahngebühren	-200	-500	-115.00
4240.20	Grundgebühren	-410'000	-345'000	-333'808.89
4240.26	übrige Betriebserträge	0	-1'000	-1'313.00
4240.43	Mengengebühr Wasser	-425'000	-380'000	-404'966.50
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-30'000	-30'000	-51'101.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5'500	0	-5'500.00
4430.03	Pachtzinsen	0	-500	-480.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	-3'550	0.00
4611.00	Entschäd. von Kanton	0	0	-1'034.58

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

7102 Wasserwerk Forre (SF)

- 3300.31 In der Investitionsrechnung (Pos. 5030.00) werden das Prozessleitsystem und die Niederspannungsverteilung im Pumpwerk Thuracker veranschlagt. Die daraus resultierenden Abschreibungen betragen jährlich Fr. 7'100. Weitere Informationen in der Investitionsrechnung.
- 3510.00 Es wird mit einer Einlage ins Eigenkapital der Spezialfinanzierung von Fr. 24'600 gerechnet.

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

- 3510.00 Es wird mit einer Einlage ins Eigenkapital der Spezialfinanzierung von Fr. 46'950 gerechnet.
- 4240.41 Die Erstellung von neuen Wohnbauten haben einen Anstieg der Mengengebühren zur Folge.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
7102	Wasserwerk Forre (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	2'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	17'200	18'000	12'043.95
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-100	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100	1'300	773.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600	1'800	1'696.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	300	84.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	350	217.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	100	23.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	1'500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	500	153.69
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	500	1'929.86
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	700	1'200	692.65
3120.01	Wasserankauf	60'000	60'000	22'293.80
3120.05	Energie Pumpanlagen	60'000	45'000	49'736.17
3130.01	Telefonkosten	1'600	1'500	1'609.40
3130.44	Installationskontrollen	0	800	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000	18'000	16'689.21
3132.06	Trinkwasseruntersuch	2'000	1'600	1'964.62
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	214.70
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	10'000	0	13'737.73
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	40'000	40'000	32'829.97
3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV spezialfin. Gemeindebet.	7'100	0	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	24'600	43'250	127'595.31
4240.20	Grundgebühren	-145'600	-145'600	-136'850.08
4240.43	Mengengebühr Wasser	-105'000	-90'000	-98'856.17
4309.01	Einkauf Optionsanteile	0	0	-44'667.50
4611.00	Entschäd. von Kanton	0	-2'500	-3'912.31
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	400	875.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	34'200	33'700	27'352.50
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200	2'200	1'804.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200	3'400	3'598.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250	600	195.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600	600	507.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150	100	82.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	15.95
3120.02	Stromankauf	500	1'000	483.75
3120.05	Energie Pumpanlagen	800	0	767.13
3130.02	Porto	0	300	0.00
3130.04	Betreibungskosten	0	0	40.35
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550	600	513.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000	4'700	12'555.19
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	100'000	100'000	38'654.21
3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV spezialfin. Gemeindebet.	0	0	11'255.00
3320.91	Planm. Abschreib. übrige immaterielle Anlagen spezialfin. Gemeindebet.	11'400	8'400	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	210.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	46'950	0	104'654.85
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindegemeinschaften	31'500	26'100	30'888.35
3614.00	Entschäd. an öffentliche Unternehmungen	161'400	240'000	156'892.60
3660.41	Planm. Abschreib. IR-Beiträge spezialfin. Gemeindebet. an öffentliche Unternehmungen	15'800	0	14'399.00
3660.50	Planm. Abschreib. IR-Beiträge spezialfin. Gemeindebet. an öffentliche Unternehmungen	0	12'900	0.00
4210.14	Mahngebühren	0	-300	0.00
4240.41	Mengengebühr Abwasser	-420'000	-390'000	-405'745.53
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	-44'200	0.00
7300	Abfallwirtschaft	5'600	5'000	5'579.75
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindegemeinschaften	5'600	5'000	5'579.75

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

7301 Abfallwirtschaft (SF)

- 3300.31 In der Investitionsrechnung (Pos. 5030.00) werden Unterflurcontainer im Gemeindegebiet veranschlagt. Die daraus resultierenden planmässigen Abschreibungen betragen Fr. 4'000. Weitere Informationen erhalten Sie in der Investitionsrechnung.
- 3830.31 In der Investitionsrechnung (Pos. 5030.00) werden Unterflurcontainer im Gemeindegebiet veranschlagt. Die daraus resultierenden zusätzlichen Abschreibungen betragen Fr. 155'000. Weitere Informationen in der Investitionsrechnung.
- 4510.00 Durch die sofortige Abschreibung der Unterflurcontainer resultiert eine Entnahme aus dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung von Fr. 173'800.

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

- 3637.00 Die Gemeinde sieht im Berichtsjahr erneut eine Energiesparaktion vor. Ausserdem soll der Standort eines Mobilityfahrzeuges geprüft werden.
- 4511.00 Für die Tilgung der entstandenen Aufwendungen wird eine Entnahme aus dem Energiefonds getätigt.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
7301	Abfallwirtschaft (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000	4'200	5'980.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	55'100	55'400	42'441.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'500	3'800	3'007.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900	5'300	5'472.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	1'100	331.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000	1'100	844.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	200	153.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	1'000	11.31
3100.00	Büromaterial	500	1'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	0	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	4'573.62
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	10'000	0.00
3130.01	Telefonkosten	500	750	0.00
3130.02	Porto	2'000	2'000	4'968.52
3130.04	Betriebskosten	500	500	400.25
3130.30	Grüngutabfuhr	130'000	135'000	112'865.14
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	12'500	7'500	5'941.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	12'000	9'952.96
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	500	1'066.27
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	1'000	417.81
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'000	20'000	22'435.09
3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV spezialfin. Gemeindebet.	4'000	5'000	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	0	6'984.07
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	24'800	19'300	23'643.15
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000	6'000	5'095.23
3830.31	Zusätzliche Abschreib. übrige Tiefbauten VV spezialfin. Gemeindebet.	155'000	195'000	0.00
4210.14	Mahngebühren	-200	-100	-168.95
4240.11	Abfallgebühren	-145'000	-145'000	-142'017.52
4240.13	Grünabfuhrgebühren	-45'000	-50'000	-41'187.90
4240.14	Häckselgebühren	-1'000	-1'000	-898.47
4250.12	Verkäufe Containerbänder	-17'000	-20'000	-15'780.84
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband	-55'000	-60'000	-56'531.99
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-173'800	-211'050	0.00
7410	Gewässerverbauungen	82'150	73'750	39'883.42
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	0	925.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	12'300	12'500	9'293.75
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800	800	652.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200	1'300	1'300.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	200	69.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	200	182.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	50	18.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	7.82
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	2'000	991.70
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000	15'000	14'435.05
3300.20	Planm. Abschreib. Wasserbau VV	54'000	0	38'940.00
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	0	46'700	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	9.95
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	0	0	-1'060.45
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-2'000	0	-3'500.00
4631.00	Staatsbeiträge	-4'500	-4'500	-22'383.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'000	1'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	0	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	0	42'289.85
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000	0	3'447.80
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-20'000	0	-41'914.65
4631.00	Staatsbeiträge	0	0	-3'823.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

7710 Friedhof und Bestattung

3130.20 Bis anhin wurden Bestattungskosten und die Kosten für Leichenschau und -transporte separat verbucht. Im Berichtsjahr findet nur noch ein Ausweis statt.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
7710	Friedhof und Bestattung	68'290	74'020	62'211.90
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	1'000	170.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50	100	2.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	20	0.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10	0	0.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	0	0.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	665.80
3130.20	Bestattungskosten	44'500	30'000	39'916.65
3130.21	Leichenschau, -transporte	0	16'000	8'740.20
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000	20'000	17'264.60
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	26'700	26'700	26'700.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	200	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-29'000	-20'000	-31'250.00
7900	Raumordnung	65'150	67'910	58'044.10
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'300	2'000	4'300.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'400	4'000	4'000.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	450	350	429.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600	450	550.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	50	49.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150	50	120.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	10	14.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	41.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	3'000	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	5'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	15'000	17'257.20
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	30'000	28'000	30'016.95
3131.01	Ortsplanung	10'000	10'000	1'198.10
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	3'000	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100	0	66.20
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	0	-3'000	0.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-50'015	-48'090	-47'302.20
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	18'180	18'400	19'469.20
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000	3'500	5'194.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	200	300.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	100	21.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	100	84.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	0	0.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600	0	550.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'300	2'900	1'352.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300	100	1'324.20
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	100	0.00
3631.00	Beiträge an Kanton	12'700	12'000	12'633.00
4611.00	Entschäd. von Kanton	-200	0	-120.00
4631.00	Staatsbeiträge	-1'900	-600	-1'870.50
8200	Forstwirtschaft	14'700	14'630	14'394.45
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100	100	0.00
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100	30	31.55
3631.00	Beiträge an Kanton	14'500	14'500	14'362.90
8300	Jagd und Fischerei	-995	-1'120	-1'064.85
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	150	0	135.70
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60	60	60.00
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	5'050	5'000	5'036.90
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700	1'075	697.55
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000	700	960.00
4100.01	Jagdpacht	-7'555	-7'555	-7'555.00
4100.02	Fischpacht	-400	-400	-400.00
8400	Tourismus	2'600	2'500	2'488.50
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	60	0	50.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10	0	2.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10	0	0.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10	0	0.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	0	0.05
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500	2'500	2'434.40
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'500	2'500	2'400.50
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500	2'500	2'400.50
8600	Banken und Versicherungen	-87'000	-85'000	-84'990.00
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-87'000	-85'000	-84'990.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

8711 Elektrizitätswerk /-netz (SF)

3510.00 Es wird mit einer Einlage ins Eigenkapital der Spezialfinanzierung von Fr. 220'900 gerechnet.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
8711	Elektrizitätswerk /-netz (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000	4'000	7'918.05
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	81'100	79'000	79'164.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'300	5'200	5'336.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500	7'400	9'277.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600	1'400	593.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500	1'500	1'498.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	300	224.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	500	166.67
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	600	1'304.57
3100.00	Büromaterial	100	500	73.15
3101.08	Ausgleich Wirkenergieverluste	22'100	0	27'119.17
3101.11	Stromankauf heimische Produkte PV	0	0	2'699.80
3101.13	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	49'400	65'900	81'562.54
3101.14	Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	431'800	400'900	284'362.03
3101.15	Stiftung KEV, Zuschlag erneuerbare Energie/Gewässerschutzabgaben	41'100	18'200	20'416.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	206.61
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	500	226.80
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	30'000	50'000	57'339.84
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000	1'000	5'416.71
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	1'000	1'000	2'500.00
3120.02	Stromankauf	0	27'300	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000	47'000	37'832.14
3130.01	Telefonkosten	800	600	728.51
3130.02	Porto	3'000	2'500	3'947.22
3130.04	Betriebskosten	500	500	411.75
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	3'800	1'886.10
3130.40	Marketing/Infoveranstaltungen	500	500	0.00
3130.44	Installationskontrollen	1'200	1'000	920.51
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000	17'500	19'062.41
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	5'000	1'616.00
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	30'000	30'000	50'254.46
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	15'000	20'000	2'156.02
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	15'000	1'076.06
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000	13'000	19'657.15
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	500	1'000	367.74
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000	8'000	3'571.99
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	1'397.12
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	5'000	1'500	4'675.23
3192.00	Abgeltung von Rechten Netznutzungsentgelt	627'300	669'600	717'430.03
3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV spezialfin. Gemeindebet.	156'700	0	117'168.00
3300.61	Planm. Abschreib. Mobilien VV spezialfin. Gemeindebet.	56'200	49'800	42'799.00
3300.91	Planm. Abschreib. übrige Sachanlagen VV spezialfin. Gemeindebet.	0	251'200	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	119.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	220'900	68'100	145'190.59
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	44'400	39'200	41'979.00
3634.01	Beiträge an PG Gachnang	81'700	82'200	82'518.43
4210.14	Mahngebühren	-1'400	-1'000	-1'363.75
4240.01	Allg. Benützungsgebühren Abgabe an das Gemeinwesen	-81'700	-82'200	-64'141.60
4240.20	Grundgebühren	-253'000	0	-247'026.28
4240.51	Netznutzung Haushalte	-642'600	-689'100	-465'922.12
4240.52	Netznutzung Gewerbe > 40 MWh	-71'800	-83'800	-81'125.72
4240.53	Netznutzung Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-122'500	-165'100	-153'794.50
4240.54	Netznutzung Baustrom	-20'000	-55'950	-23'279.56
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung	-9'900	-9'800	-9'171.98
4240.56	Netznutzung Kefikon	0	-95'950	-106'762.96
4240.58	Netznutzung Mittelspannung	-65'000	-53'450	-52'934.67
4240.59	Netznutzung Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-216'600	-213'350	-209'662.87
4240.75	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-49'400	-65'900	-82'537.58
4240.76	Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)	-431'800	-400'900	-288'880.99
4240.77	Abgabe Gewässerschutz und Fische (AGF)	-41'100	-18'200	-20'636.52
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-30'000	-50'000	-74'274.69
4290.00	Übrige Entgelte	-700	-5'000	-655.56
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	0	-2'000.00
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	0	-4'000	0.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges (SF)

- 3510.00 Es wird mit einer Einlage ins Eigenkapital der Spezialfinanzierung von Fr. 54'700 gerechnet.
- 3511.00 Es wird mit einer Einlage in den Energiefonds der Spezialfinanzierung von Fr. 200'000 gerechnet.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	0	237.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	35'200	34'000	32'990.10
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'300	2'200	2'123.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400	3'300	4'157.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	600	231.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600	600	597.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	100	87.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	500	220.28
3101.09	Stromankauf	807'600	930'850	1'040'281.10
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	2'000	0	1'941.49
3101.11	Stromankauf heimische Produkte PV	59'400	60'000	64'498.43
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten (HKN)	55'600	38'100	14'361.55
3130.02	Porto	3'000	2'500	4'396.44
3130.04	Betriebskosten	200	150	176.45
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	1'600	0.00
3130.40	Marketing/Infoveranstaltungen	1'000	1'000	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000	10'000	2'567.27
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1'000	1'000	250.78
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	54'700	0	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	200'000	28'324	0.00
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'400	11'900	13'770.45
4210.14	Mahngebühren	-2'500	-1'000	-2'682.75
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	0	-27'300	0.00
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-800'800	-561'550	-535'800.01
4250.62	Stromverkauf Gewerbe > 40 MWh	-65'800	-64'700	-61'477.93
4250.63	Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-94'600	-116'350	-107'509.62
4250.64	Stromverkauf Baustrom	-13'100	-31'800	-12'206.73
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	-9'100	-8'450	-7'258.36
4250.66	Stromverkauf Kefikon	0	-98'900	-105'500.80
4250.67	Stromverkauf Marktkunden	-11'400	-11'500	-12'344.18
4250.68	Stromverkauf Mittelspannung	0	0	-27'502.98
4250.69	Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-223'200	-202'474	-157'586.04
4250.72	Stromverkauf Solarstrom	0	-1'500	-1'400.95
4250.77	Ausgleich Wirkenergieverluste	-22'100	0	-27'119.17
4420.00	Dividenden	-1'200	-1'200	-1'200.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	0	-123'299.72

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Im Budget 2018 wurden die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen noch nicht separiert in "Einnahmen im Berichtsjahr" und "Einnahmen aus früheren Jahren" dargestellt. Im Budget 2019 wurde der Steuerertrag vorsichtig budgetiert. Er orientiert sich am Budget 2018 und liegt als Prognose rund 2.5% über dem Ergebnis der Rechnung 2017. Die Zunahme des Staatssteuerertrages (gesamter Kanton Thurgau) betrug im Jahr 2017 rund 3.5% und unterstreicht die angezeigte Tendenz.

9500 Ertragsanteile, übrige

3602.10 Die Gemeindeanteile an den Grundstückgewinnsteuern werden im Berichtsjahr neu brutto ausgewiesen. Die Einnahmen werden in der Kostenart 4601.02 brutto veranschlagt.

9610 Zinsen

4400.00 Um Liquiditätsengpässe zu überbrücken, kann die Gemeinde kurzfristige Darlehen zu sehr guten Konditionen (Negativzins) aufnehmen und erhält bei der Rückzahlung eine Zinsgutschrift.

Liegenschaften des Finanzvermögens (9631, 9632, 9633, 9634)

Bei sämtlichen Liegenschaften wird davon ausgegangen, dass keine grösseren Unterhaltsarbeiten oder sonstige Abweichungen vom üblichen Geschäftsgang zu erwarten sind.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
9	FINANZEN UND STEUERN	-4'388'940	-4'250'225	-3'828'836.79
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-3'829'300	-3'830'000	-3'730'935.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000	20'000	24'501.85
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'100'000	-3'300'000	-2'947'685.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-85'000	-50'000	-82'413.35
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	700	0	711.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-200'000	0	-191'770.55
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-20'000	0	-39'968.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-100'000	-125'000	-95'727.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-300'000	-300'000	-304'566.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-50'000	-75'000	-94'017.30
9300	Finanz- und Lastenausgleich	35'000	37'600	33'755.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge	35'000	40'000	33'755.00
4420.00	Dividenden	0	-2'400	0.00
9500	Ertragsanteile, übrige	-346'700	-343'600	-382'490.60
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	15'000	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	15'000	0	12'214.00
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	5'000	3'000	4'921.25
3602.10	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	117'000	0	0.00
4025.00	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe	-2'000	-2'000	-2'000.00
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern	-260'000	-255'000	-254'133.10
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-217'000	-100'000	-138'827.65
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-4'700	-4'600	-4'665.10
9610	Zinsen	-5'500	300	-3'106.89
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	3'500	0.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500	0	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-4'000	-1'200	-403.19
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2'000	-2'000	-2'703.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'140	-1'140	-1'138.00
4430.03	Pachtzinsen	-1'140	-1'140	-1'138.00
9631	Im Dorf 16; Gachnang (SF)	0	0	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000	4'700	100'157.70
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500	2'900	3'567.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	600	600	598.30
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000	900	972.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	16'900	18'260	0.00
4430.01	Mietzinse	-27'000	-27'360	-27'030.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	0	-78'265.00
9632	Trottenstrasse 8; Islikon (SF)	0	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'260	2'200	2'256.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150	150	145.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	20	15.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	20	40.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	10	11.90
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000	2'000	428.30
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'500	5'000	4'268.45
3439.40	Sachversicherungsprämien	600	560	600.20
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	1'400	840	3'213.10
4430.01	Mietzinse	-11'000	-10'800	-10'980.00
9633	Bleichewiesestrasse 9; Islikon (SF)	0	0	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	100	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	100	200	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	200	200	0.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	13'500	13'500	13'232.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	19'100	19'000	23'268.00
4430.01	Mietzinse	-33'000	-33'000	-36'500.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

9999 Abschluss

9001.00 Der Aufwandüberschuss beträgt Fr. 234'400.

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig				
9634	Hauptstrasse 24; Islikon (SF)	0	0	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000	0	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	400	0	0.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000	0	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	11'300	0	0.00
4430.01	Mietzinse	-19'200	0	0.00
9690	Finanzvermögen	-5'500	0	-5'742.00
4420.00	Dividenden	-1'000	0	-990.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften	-4'500	0	-4'752.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-1'400	-1'100	-1'338.65
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1'400	-1'100	-1'338.65
9999	Abschluss	-234'400	-112'285	262'159.75
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserven	0	0	-13'822.35
9000.00	Ertragsüberschuss	0	0	275'982.10
9001.00	Aufwandüberschuss	-234'400	-112'285	0.00

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4.d. Artengliederung Zusammenzug				
3	Aufwand	13'163'255	12'577'024	12'215'823.36
30	Personalaufwand	2'722'470	2'651'100	2'614'284.41
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	5'061'860	5'055'560	4'978'507.53
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	892'050	1'035'400	685'520.00
34	Finanzaufwand	39'600	34'260	124'800.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	774'070	206'324	906'834.02
36	Transferaufwand	3'486'455	3'302'580	2'874'318.20
37	Durchlaufende Beiträge	25'000	80'000	24'800.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	155'000	195'000	
39	Interne Verrechnungen	6'750	16'800	6'758.25
4	Ertrag	-12'928'855	-12'464'739	-12'491'805.46
40	Fiskalertrag	-4'138'800	-4'132'000	-4'016'961.05
41	Regalien und Konzessionen	-7'955	-82'955	-7'955.00
42	Entgelte	-5'789'850	-5'507'724	-5'478'949.52
43	Verschiedene Erträge	-24'000	-33'000	-72'972.35
44	Finanzertrag	-130'040	-106'650	-112'164.49
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-405'080	-457'110	-258'119.56
46	Transferertrag	-2'401'380	-2'048'500	-2'499'302.89
47	Durchlaufende Beiträge	-25'000	-80'000	-24'800.00
48	Ausserordentlicher Ertrag			-13'822.35
49	Interne Verrechnungen	-6'750	-16'800	-6'758.25
9	Abschlusskonten	-234'400	-112'285	275'982.10
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-234'400	-112'285	275'982.10

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Aufwand		13'163'255	12'577'024	12'215'823.36
30	Personalaufwand	2'722'470	2'651'100	2'614'284.41
300	Behörden und Kommissionen	287'610	264'600	277'783.90
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	287'610	264'600	277'783.90
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	287'610	264'600	277'783.90
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'938'160	1'903'900	1'711'955.45
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'938'160	1'903'900	1'711'955.45
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'932'160	1'853'100	1'714'141.20
3010.01	Löhne Private Mandatsträger		50'000	
3010.02	Löhne Weibel	11'000	14'000	11'253.75
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000	-13'200	-13'439.50
305	Arbeitgeberbeiträge	377'350	390'650	546'313.50
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	134'750	139'280	118'362.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	134'750	139'280	118'362.45
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'500	178'950	374'155.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'500	178'950	374'155.20
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'780	31'010	13'065.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'780	31'010	13'065.05
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'820	33'405	34'053.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'820	33'405	34'053.30
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	7'500	8'005	6'677.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500	8'005	6'677.50
309	Übriger Personalaufwand	119'350	91'950	78'231.56
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	77'700	56'100	53'069.52
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'100	55'500	53'069.52
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behörde	600	600	
3091	Personalwerbung	1'000	1'000	
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	
3099	Übriger Personalaufwand	40'650	34'850	25'162.04
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'150	26'650	24'827.34
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	8'500	8'200	334.70
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	5'061'860	5'055'560	4'978'507.53
310	Material- + Warenaufwand	1'710'000	1'795'500	1'789'446.73
3100	Büromaterial	22'450	26'300	20'074.41
3100.00	Büromaterial	22'450	26'300	20'074.41
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'476'100	1'519'550	1'543'191.61
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100	1'600	2'436.25
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	4'000	4'000	3'513.25
3101.08	Ausgleich Wirkenergieverluste	22'100		27'119.17
3101.09	Stromankauf	807'600	930'850	1'040'281.10
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	2'000		1'941.49
3101.11	Stromankauf heimische Produkte PV	59'400	60'000	67'198.23
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten (HKN)	55'600	38'100	14'361.55
3101.13	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	49'400	65'900	81'562.54
3101.14	Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	431'800	400'900	284'362.03
3101.15	Stiftung KEV, Zuschlag erneuerbare Energie/Gewässerschutzabgaben	41'100	18'200	20'416.00
3102	Drucksachen, Publikationen	76'050	85'300	48'349.68
3102.00	Drucksachen, Publikationen	76'050	85'300	48'349.68

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'359.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'359.80
3105	Lebensmittel	8'000	8'000	6'538.20
3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	8'000	8'000	6'538.20
3109	Übriger Material- + Warenaufwand	125'900	156'350	169'933.03
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	65'400	75'350	61'760.08
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	60'500	81'000	108'172.95
311	Nicht aktivierbare Anlagen	100'000	193'000	102'799.84
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'000	6'500	1'864.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000	6'500	1'864.95
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	46'000	114'500	43'779.31
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000	110'000	36'915.40
3111.01	Anschaffung Robidogbehälter	5'000	1'500	1'447.20
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000	3'000	5'416.71
3113	Hardware	32'000	22'000	40'853.28
3113.00	Anschaffung Hardware	32'000	22'000	40'853.28
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	11'000	46'000	16'302.30
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	11'000	46'000	16'302.30
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	4'000	4'000	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen	4'000	4'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	352'000	308'000	269'790.55
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	352'000	308'000	269'790.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'300	3'300	16'984.40
3120.01	Wasserankauf	238'500	193'700	170'285.13
3120.02	Stromankauf	7'200	41'800	3'925.16
3120.05	Energie Pumpanlagen	62'000	46'200	51'664.31
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	27'000	23'000	26'931.55
313	Dienstleistungen und Honorare	821'810	711'160	773'620.58
3130	Dienstleistungen Dritter	636'910	559'260	620'799.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168'000	138'200	176'681.78
3130.01	Telefonkosten	18'400	22'150	23'398.36
3130.02	Porto	62'550	64'600	67'210.22
3130.03	Kontospesen	7'600	5'600	7'556.40
3130.04	Betriebungskosten	12'350	8'850	10'154.20
3130.05	Diverse DL Informatik	15'300	15'800	16'925.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	48'010	49'760	46'555.62
3130.10	Bundesfeier	8'000	7'100	5'797.75
3130.11	Jungbürgerfeier	5'000	5'000	4'925.15
3130.12	Neujahrapéro, Neuzuzügerapéro	6'000	8'000	3'122.50
3130.14	Härscht-Märt	6'500	5'000	6'116.70
3130.15	Latäri	5'500	5'500	4'500.15
3130.16	Pensioniertenapéro	2'500		1'369.10
3130.17	Mandatsführung Privatbeistände	50'000		47'663.69
3130.20	Bestattungskosten	44'500	30'000	39'916.65
3130.21	Leichenschau, -transporte		16'000	8'740.20
3130.30	Grüngutabfuhr	130'000	135'000	112'865.14
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	12'500	7'500	5'941.95
3130.32	Transportkosten	1'500	1'500	1'440.60
3130.40	Marketing/Infoveranstaltungen	1'500	1'500	
3130.44	Installationskontrollen	1'200	1'800	920.51
3130.81	div. Dienstleistungen (ID, ZEMIS)	30'000	30'400	28'997.35
3131	Planung und Projektierung Dritter	16'000	12'000	7'443.60
3131.01	Ortsplanung	10'000	10'000	1'198.10
3131.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	6'000	2'000	6'245.50

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4.e. Artengliederung 6-stellig				
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	113'000	79'800	125'925.21
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	107'500	75'700	120'901.52
3132.06	Trinkwasseruntersuch	5'500	3'600	5'023.69
3132.08	Plan- und Datenlieferungen		500	
3134	Sachversicherungsprämien	20'900	25'100	19'396.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'200	18'100	13'293.30
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	6'700	7'000	6'103.00
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	35'000	35'000	56.45
3138.00	Deutschkurse	35'000	35'000	56.45
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	695'000	725'000	551'897.80
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	170'000	170'000	172'946.65
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000	50'000	44'642.65
3141.10	Winterdienst	40'000	40'000	52'558.90
3141.20	Strassenreinigung	30'000	30'000	26'710.10
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	50'000	50'000	49'035.00
3142	Unterhalt Wasserbau	15'000	15'000	14'435.05
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000	15'000	14'435.05
3143	Unterhalt Tiefbauten	464'100	455'000	329'703.33
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	48'100	43'500	30'599.10
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	11'000	1'500	14'586.71
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	290'000	290'000	243'707.29
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	15'000	20'000	2'156.02
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	100'000	100'000	38'654.21
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'900	85'000	34'812.77
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'900	85'000	34'812.77
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	233'600	211'700	203'483.48
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18'500	12'200	19'966.40
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	18'500	12'200	19'966.40
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'100	56'500	60'548.51
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	58'500	46'000	57'323.97
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'600	10'500	3'224.54
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000	4'500	
3153.00	Unterhalt Informatik	3'000	4'500	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	149'000	138'500	122'968.57
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	149'000	138'500	122'968.57
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	289'700	275'000	248'565.35
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	289'700	275'000	248'565.35
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	289'700	275'000	248'565.35
317	Spesen/Entschäd.	47'150	45'200	39'350.94
3170	Reisekosten und Spesen	47'150	45'200	39'350.94
3170.00	Reisekosten und Spesen	42'150	37'700	38'465.24
3170.01	Übrige Spesen	5'000	7'500	885.70
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	33'300	25'500	32'139.51
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	33'300	25'500	32'139.51
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'300	21'000	27'120.99
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	6'000	4'500	5'018.52

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
319	Verschiedener Betriebsaufwand	779'300	765'500	967'412.75
3190	Schadenersatzleistungen			24'490.35
3190.04	Deutschkurse			24'490.35
3192	Abgeltung von Rechten	677'300	669'600	842'308.33
3192.00	Abgeltung von Rechten Netznutzungsentgelt	627'300	669'600	717'430.03
3192.02	Benützungrechte	50'000		124'878.30
3199	Übriger Betriebsaufwand	102'000	95'900	100'614.07
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	69'000	82'900	99'524.97
3199.01	Projekte	25'000	5'000	363.55
3199.03	Jugendprojekte	8'000	8'000	725.55
33	Abschreib. Verwaltungsvermögen	892'050	1'035'400	685'520.00
330	Abschreib. Sachanlagen VV	819'650	984'500	674'560.00
3300	Planm. Abschreib. Sachanlagen	819'650	984'500	674'560.00
3300.00	Planm. Abschreib. Grundstücke VV allg. Haushalt	2'000		2'000.00
3300.10	Planm. Abschreib. Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	280'050	270'100	238'976.00
3300.20	Planm. Abschreib. Wasserbau VV	54'000		38'940.00
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	26'700	73'400	26'700.00
3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV spezialfin. Gemeindebetriebe	351'700	302'500	290'041.00
3300.40	Planm. Abschreib. Hochbauten VV allg. Haushalt	20'500	15'100	14'986.00
3300.60	Planm. Abschreib. Mobilien VV allg. Haushalt	5'400	3'600	5'419.00
3300.61	Planm. Abschreib. Mobilien VV spezialfin. Gemeindebetriebe	79'300	68'600	57'498.00
3300.91	Planm. Abschreib. übrige Sachanlagen VV spezialfin. Gemeindebetriebe		251'200	
332	Abschreib. Immaterielle Anlagen	72'400	50'900	10'960.00
3320	Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	72'400	50'900	10'960.00
3320.00	Planm. Abschreib. Software allg. Haushalt	20'000		
3320.90	Planm. Abschreib. übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	41'000	42'500	10'960.00
3320.91	Planm. Abschreib. übrige immaterielle Anlagen spezialfin. Gemeindebetriebe	11'400	8'400	
34	Finanzaufwand	39'600	34'260	124'800.95
340	Zinsaufwand		3'500	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		3'500	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		3'500	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	500		
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500		
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500		
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	39'100	30'760	123'823.95
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'000	6'700	100'586.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000	6'700	100'586.00
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	700	200	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700	200	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	31'400	23'860	23'237.95
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'100	8'100	7'835.45
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'800	1'360	1'198.50
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000	900	972.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	14'500	13'500	13'232.00
349	Verschiedener Finanzaufwand			977.00
3499	Übriger Finanzaufwand			977.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand			977.00

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	774'070	206'324	906'834.02
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	774'070	206'324	906'834.02
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	509'070	178'000	817'365.37
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	509'070	178'000	817'365.37
3511	Einlagen in Fonds des EK	265'000	28'324	89'468.65
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	265'000	28'324	89'468.65
36	Transferaufwand	3'486'455	3'302'580	2'874'318.20
360	Ertragsanteile an Dritte	127'750	9'075	10'655.70
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	10'050	8'000	9'958.15
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	5'050	5'000	5'036.90
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	5'000	3'000	4'921.25
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	117'700	1'075	697.55
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700	1'075	697.55
3602.10	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	117'000		
361	Entschäd. an Gemeinwesen	390'580	446'430	377'655.70
3612	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	229'180	206'430	220'763.10
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	204'180	166'430	196'628.15
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisationen	25'000	40'000	24'134.95
3614	Entschäd. an öff. Unternehmungen	161'400	240'000	156'892.60
3614.00	Entschäd. an öff. Unternehmungen	161'400	240'000	156'892.60
362	Finanz- und Lastenausgleich	35'000	40'000	33'755.00
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kantone und Konkordate	35'000	40'000	33'755.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge	35'000	40'000	33'755.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'796'025	2'772'875	2'649'932.91
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	949'180	798'830	861'439.20
3631.00	Beiträge an Kanton	649'180	568'830	565'907.90
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	300'000	230'000	295'531.30
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	390'545	353'645	366'095.92
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	73'745	73'645	72'218.65
3632.02	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	110'000	100'000	106'978.92
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation	206'800	180'000	186'898.35
3634	Beiträge an öff. Unternehmungen	214'700	219'200	190'552.18
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	121'000	125'000	108'033.75
3634.01	Beiträge an PG Gachnang	81'700	82'200	82'518.43
3634.04	Beiträge an Entlastungsdienste, Rotes Kreuz	12'000	12'000	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	353'000	298'000	343'307.78
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	121'500	118'000	152'785.88
3635.02	Beiträge Pflege an private Institutionen	87'000	80'000	48'373.00
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	140'000	100'000	137'835.95
3635.11	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	4'500		4'312.95
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'600	29'500	27'819.85
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'600	29'500	27'819.85

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4.e. Artengliederung 6-stellig				
3637	Beiträge an private Haushalte	856'000	1'073'700	860'717.98
3637.00	Beiträge an private Haushalte	146'000	153'700	47'833.40
3637.10	Unterstützung an Thurgauerbürger	70'000	160'000	76'487.25
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizerbürger	350'000	350'000	317'220.15
3637.21	Unterstützung an Jugendliche	20'000	20'000	
3637.30	Unterstützung an Ausländer	80'000	150'000	84'748.25
3637.40	Beiträge an Asylsuchende (N); VAP 7- (F)	190'000	170'000	185'048.33
3637.50	Unterstützungen an FL 5- (B); VAF 7- (F)			66'175.60
3637.60	Unterstützungen an FL 5+ (B); VA 7+ (F)		70'000	83'205.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	100'000		-233'340.11
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	100'000		-233'340.11
3650.51	WB Beteiligungen VV spezialfin. Gemeindebetriebe an privaten Unternehmungen	100'000		-233'340.11
366	Abschreib. Investitionsbeiträge	37'100	34'200	35'659.00
3660	Planm. Abschreibung Investitionsbeiträge	37'100	34'200	35'659.00
3660.41	Planm. Abschreib. IR-Beiträge spezialfin. Gemeindebetriebe an öff. Unternehm.	15'800		14'399.00
3660.50	Planm. Abschreib. IR-Beiträge allg. Haushalt an private Unternehmungen	21'300	21'300	21'260.00
3660.50	Planm. Abschreib. IR-Beiträge spezialfin. Gemeindebetriebe an öff. Unternehm.		12'900	
37	Durchlaufende Beiträge	25'000	80'000	24'800.00
370	Durchlaufende Beiträge	25'000	80'000	24'800.00
3701	Kantone und Konkordate	25'000	80'000	24'800.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	25'000	80'000	24'800.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	155'000	195'000	
383	Zusätzliche Abschreib.	155'000	195'000	
3830	Zusätzliche Abschreib. Sachanlagen VV	155'000	195'000	
3830.31	Zusätzliche Abschreib. übrige Tiefbauten VV spezialfin. Gemeindebetriebe	155'000	195'000	
39	Interne Verrechnungen	6'750	16'800	6'758.25
390	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	1'750	11'800	1'758.25
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüen	1'750	11'800	1'758.25
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüen	1'750	11'800	1'758.25
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	5'000	5'000	5'000.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000	5'000	5'000.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000	5'000	5'000.00

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	-12'928'855	-12'464'739	-12'491'805.46
40	Fiskalertrag	-4'138'800	-4'132'000	-4'016'961.05
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-3'754'300	-3'725'000	-3'586'236.35
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-3'184'300	-3'350'000	-3'029'386.65
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'100'000	-3'300'000	-2'947'685.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-85'000	-50'000	-82'413.35
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	700		711.70
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-220'000		-231'739.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-200'000		-191'770.55
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-20'000		-39'968.80
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-100'000	-125'000	-95'727.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-100'000	-125'000	-95'727.35
4008	Personensteuern	-250'000	-250'000	-229'383.00
4008.00	Feuerwehrgeldersatz	-250'000	-250'000	-229'383.00
401	Direkte Steuern juristische Personen	-350'000	-375'000	-398'583.90
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-350'000	-375'000	-398'583.90
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-300'000	-300'000	-304'566.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-50'000	-75'000	-94'017.30
402	Übrige Direkte Steuern	-2'000	-2'000	-2'000.00
4025	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe	-2'000	-2'000	-2'000.00
4025.00	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe	-2'000	-2'000	-2'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-32'500	-30'000	-30'140.80
4033	Hundesteuern	-32'500	-30'000	-30'140.80
4033.00	Hundesteuern	-32'500	-30'000	-30'140.80
41	Regalien und Konzessionen	-7'955	-82'955	-7'955.00
410	Regalien	-7'955	-7'955	-7'955.00
4100	Regalien	-7'955	-7'955	-7'955.00
4100.01	Jagdrecht	-7'555	-7'555	-7'555.00
4100.02	Fischrecht	-400	-400	-400.00
412	Konzessionen		-75'000	
4120	Konzessionen		-75'000	
4120.00	Konzessionen		-75'000	
42	Entgelte	-5'789'850	-5'507'724	-5'478'949.52
421	Gebühren für Amtshandlungen	-91'950	-89'900	-123'773.95
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-91'950	-89'900	-123'773.95
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-9'500	-30'500	-9'074.60
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-40'000	-35'000	-75'490.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-3'000	-6'000	
4210.10	Gebühren ID, Ausländerausweise	-35'000	-15'500	-34'688.90
4210.14	Mahngebühren	-4'450	-2'900	-4'520.45

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'545'400	-3'289'450	-3'284'073.43
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'545'400	-3'289'450	-3'284'073.43
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-58'500	-4'500	-107'802.89
4240.01	Allg. Benützungsgebühren Abgabe an das Gemeinwesen	-81'700	-82'200	-64'141.60
4240.11	Abfallgebühren	-145'000	-145'000	-142'017.52
4240.13	Grünabfuhrgebühren	-45'000	-50'000	-41'187.90
4240.14	Häckselgebühren	-1'000	-1'000	-898.47
4240.20	Grundgebühren	-808'600	-490'600	-717'685.25
4240.26	übrige Betriebserträge	-1'500	-18'000	-15'725.00
4240.41	Mengengebühr Abwasser	-420'000	-390'000	-405'745.53
4240.43	Mengengebühr Wasser	-530'000	-470'000	-503'822.67
4240.51	Netznutzung Haushalte	-642'600	-689'100	-465'922.12
4240.52	Netznutzung Gewerbe > 40 MWh	-71'800	-83'800	-81'125.72
4240.53	Netznutzung Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-122'500	-165'100	-153'794.50
4240.54	Netznutzung Baustrom	-20'000	-55'950	-23'279.56
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung	-9'900	-9'800	-9'171.98
4240.56	Netznutzung Kefikon		-95'950	-106'762.96
4240.58	Netznutzung Mittelspannung	-65'000	-53'450	-52'934.67
4240.75	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-49'400	-65'900	-82'537.58
4240.76	Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)	-431'800	-400'900	-288'880.99
4240.77	Abgabe Gewässerschutz und Fische (AGF)	-41'100	-18'200	-20'636.52
425	Erlös aus Verkäufen	-1'541'400	-1'424'774	-1'348'985.98
4250	Verkäufe	-1'541'400	-1'424'774	-1'348'985.98
4240.59	Netznutzung Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-216'600	-213'350	-209'662.87
4250.00	Verkäufe	-67'700	-66'600	-67'835.50
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		-27'600	
4250.12	Verkäufe Containerbänder	-17'000	-20'000	-15'780.84
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-800'800	-561'550	-535'800.01
4250.62	Stromverkauf Gewerbe > 40 MWh	-65'800	-64'700	-61'477.93
4250.63	Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-94'600	-116'350	-107'509.62
4250.64	Stromverkauf Baustrom	-13'100	-31'800	-12'206.73
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	-9'100	-8'450	-7'258.36
4250.66	Stromverkauf Kefikon		-98'900	-105'500.80
4250.67	Stromverkauf Marktkunden	-11'400	-11'500	-12'344.18
4250.68	Stromverkauf Mittelspannung			-27'502.98
4250.69	Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-223'200	-202'474	-157'586.04
4250.72	Stromverkauf Solarstrom		-1'500	-1'400.95
4250.77	Ausgleich Wirkenergieverluste	-22'100		-27'119.17
426	Rückerstattungen	-610'400	-698'600	-721'460.60
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-610'400	-698'600	-721'460.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-60'400	-38'500	-67'661.72
4260.04	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-70'000	-50'000	-76'591.20
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen	-8'000	-6'100	-8'461.40
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-115'000	-151'000	-174'803.19
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband	-55'000	-60'000	-56'531.99
4260.50	Rückvergütungen Teilnehmer Deutschkurs	-7'000	-7'000	-10'810.00
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-20'000	-50'000	-14'745.05
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-150'000	-150'000	-150'032.15
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern	-15'000	-150'000	-13'357.50
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden (N); VAP 7- (F)	-50'000	-20'000	-53'350.93
4260.55	Rückvergütungen von FL 5- (B); VAF 7- (F)	-35'000		-35'310.15
4260.57	Rückvergütungen von FL 5+ (B); VA 7+ (F)			-13'714.40
4260.58	Rückvergütung für Jugendliche	-10'000	-1'000	-31'090.92
4260.60	Rückvergütung Bund/Kanton Deutschkurs	-15'000	-15'000	-15'000.00
429	Übrige Entgelte	-700	-5'000	-655.56
4290	Übrige Entgelte	-700	-5'000	-655.56
4290.00	Übrige Entgelte	-700	-5'000	-655.56

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
43	Verschiedene Erträge	-24'000	-33'000	-72'972.35
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-12'500	-20'000	-57'972.35
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-12'500	-20'000	-57'972.35
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-12'500	-20'000	-13'304.85
4309.01	Einkauf Optionsanteile			-44'667.50
431	Aktivierung Eigenleistungen	-11'500	-13'000	-15'000.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-11'500	-9'000	-15'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-11'500	-9'000	-15'000.00
4312	Aktivierbare Projektierungskosten		-4'000	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		-4'000	
44	Finanzertrag	-130'040	-106'650	-112'164.49
440	Zinsertrag	-6'000	-3'250	-3'106.89
4400	Zinsen flüssige Mittel	-4'000	-1'250	-403.19
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-4'000	-1'250	-403.19
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2'000	-2'000	-2'703.70
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2'000	-2'000	-2'703.70
442	Beteiligungsertrag FV	-2'200	-3'600	-2'190.00
4420	Dividenden	-2'200	-3'600	-2'190.00
4420.00	Dividenden	-2'200	-3'600	-2'190.00
443	Liegenschaftsertrag FV	-91'340	-72'800	-76'128.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-91'340	-72'800	-76'128.00
4430.01	Mietzinse	-90'200	-71'160	-74'510.00
4430.03	Pachtzinsen	-1'140	-1'640	-1'618.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-4'500		-4'752.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften	-4'500		-4'752.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften	-4'500		-4'752.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-26'000	-27'000	-25'987.60
4480	Mietzins von gemieteten Liegenschaften	-26'000	-27'000	-25'987.60
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-26'000	-27'000	-25'987.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-405'080	-457'110	-258'119.56
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-405'080	-457'110	-258'119.56
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-281'080	-450'110	-201'564.72
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-281'080	-450'110	-201'564.72
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-120'000	-3'000	-52'554.84
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-120'000	-3'000	-52'554.84
4512	Entnahmen aus Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers. im EK	-4'000	-4'000	-4'000.00
4512.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers. im EK	-4'000	-4'000	-4'000.00

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
46	Transferertrag	-2'401'380	-2'048'500	-2'499'302.89
460	Ertragsanteile	-688'700	-564'600	-600'982.85
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-601'700	-479'600	-515'992.85
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern	-260'000	-255'000	-254'133.10
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-217'000	-100'000	-138'827.65
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-120'000	-120'000	-118'367.00
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-4'700	-4'600	-4'665.10
4604	Anteile an Erträgen öff.r Unternehmungen	-87'000	-85'000	-84'990.00
4604.00	Anteile an Erträgen öff.r Unternehmungen	-87'000	-85'000	-84'990.00
461	Entschäd. von Gemeinwesen	-1'288'630	-1'088'600	-1'338'482.61
4611	Entschäd. von Kantonen und Konkordaten	-205'000	-137'500	-282'518.84
4611.00	Entschäd. von Kanton	-205'000	-137'500	-282'518.84
4612	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1'083'630	-951'100	-1'055'963.77
4612.00	Entschäd. von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'083'630	-951'100	-1'055'963.77
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-422'650	-394'200	-558'498.78
4630	Beiträge vom Bund	-2'550		-2'550.00
4630.00	Bundesbeiträge	-2'550		-2'550.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-328'400	-302'000	-459'654.25
4631.00	Staatsbeiträge	-108'400	-102'000	-129'515.15
4631.30	Staatsbeitrag für Asylsuchende GP1 (N)	-200'000	-200'000	-233'719.50
4631.40	Staatsbeitrag für FL 5+ GP2 (B)			-22'991.00
4631.50	Staatsbeitrag für FL 5- GP2 (B)			-54'234.20
4631.60	Staatsbeitrag für VA GP1 (F)	-20'000		-19'194.40
4634	Beiträge von öff.n Unternehmungen	-81'700	-82'200	-82'518.43
4634.01	Beiträge von Elektrizitätswerk (SF)	-81'700	-82'200	-82'518.43
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen			-1'000.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen			-1'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-10'000	-10'000	-12'776.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-10'000	-10'000	-12'776.10
469	Verschiedener Transferertrag	-1'400	-1'100	-1'338.65
4699	Rückverteilungen	-1'400	-1'100	-1'338.65
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1'400	-1'100	-1'338.65
47	Durchlaufende Beiträge	-25'000	-80'000	-24'800.00
470	Durchlaufende Beiträge	-25'000	-80'000	-24'800.00
4701	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	-25'000	-80'000	-24'800.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	-25'000	-80'000	-24'800.00
48	Ausserordentlicher Ertrag			-13'822.35
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			-13'822.35
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve			-13'822.35
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserven			-13'822.35
49	Interne Verrechnungen	-6'750	-16'800	-6'758.25
490	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	-1'750	-11'800	-1'758.25
4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	-1'750	-11'800	-1'758.25
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-1'750	-11'800	-1'758.25

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4.e. Artengliederung 6-stellig				
491	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	-5'000	-5'000	-5'000.00
4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	-5'000	-5'000	-5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'000	-5'000	-5'000.00
9	Abschlusskonten	-234'400	-112'285	275'982.10
9	Abschluss Erfolgsrechnung	-234'400	-112'285	275'982.10
900	Abschluss allg. Haushalt	-234'400	-112'285	275'982.10
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			275'982.10
9000.00	Ertragsüberschuss			275'982.10
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-234'400	-112'285	
9001.00	Aufwandüberschuss	-234'400	-112'285	

Investitionsrechnung 5.a. Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Investitionsrechnung Total Umsatz	3'837'200	798'000	5'934'200	2'194'500	3'514'958.19	1'670'844.25
Nettoinvestitionen		3'039'200		3'739'700		1'844'113.94
0 Allgemeine Verwaltung	80'000					
Nettoergebnis		80'000				
1 Öff. Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	240'000	64'000				
Nettoergebnis		176'000				
3 Kultur, Sport und Freizeit					14'553.00	
Nettoergebnis						14'553.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'372'000	264'000	2'725'000	977'000	1'300'322.25	576'281.95
Nettoergebnis		1'108'000		1'748'000		724'040.30
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'178'200	350'500	2'126'700	1'167'500	1'617'465.83	810'092.77
Nettoergebnis		827'700		959'200		807'373.06
8 Volkswirtschaft	967'000	119'500	1'082'500	50'000	582'617.11	284'469.53
Nettoergebnis		847'500		1'032'500		298'147.58

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

0223 Informatik

5200.00 Mit einer elektronischen Geschäftsverwaltung (GEVER) werden alle geschäftsrelevanten Informationen bewirtschaftet, die bei der Erfüllung von Aufgaben empfangen, erstellt und bearbeitet werden. GEVER ist aber nicht nur ein Dokumenten- und Dossiermanagement-System, sondern stellt auch Funktionen für die Prozesssteuerung und Geschäftskontrolle bereit.

Die Umstellung auf die elektronische Geschäftsverwaltung soll im Jahr 2019 erfolgen. Für Primärkosten wurden im Budget 2018 bereits Fr. 30'000 veranschlagt. Die Gesamtkosten für die Umsetzung sollen ca. Fr. 80'000 betragen. Der Gemeinderat hat sich für die Software Axioma der Firma CM Informatik AG entschieden.

5200.01 Die Schnittstelle für die Lieferung von Personen- und Steuerpflichtdaten vom Gemeindegemeinsystem an die aktuelle kantonale Veranlagungslösung soll mit der Einführung der neuen kantonalen Veranlagungslösung abx-tax NP TG resp. nest2020 abgelöst werden. Die Gesamtkosten für die Umsetzung belaufen sich auf ca. Fr. 30'000.

1610 Militärische Verteidigung

5040.00 Die Schiessanlage Müliberg in Gachnang ist im Kataster der belasteten Standorte erfasst. Bei einem Grossteil der Schiessanlagen im Kanton besteht ein Sanierungsbedarf. Ein solcher besteht unabhängig davon, ob die Anlage in Betrieb ist oder stillgelegt wurde. Sanierungsbedürftige Standorte müssen saniert werden. Das Amt für Umwelt hat dafür folgende Fristen festgelegt:

- Frist bis Ende 2020 für die Einreichung eines Sanierungsprojektes.
- Frist bis Ende 2020 für die Umrüstung auf künstliche, emissionsfreie Kugelfangsysteme (KKF) derjenigen Schiessanlagen, die weiterhin in Betrieb bleiben (auch nicht sanierungsbedürftige).
- Frist bis Ende 2025 für die Durchführung der Sanierung.

Die Grobkostenschätzung des Ingenieurteams beläuft sich auf Fr. 240'000. Ein detaillierter Kostenvoranschlag soll auf Grundlage der Bodenuntersuchung erstellt werden.

6300.00 Als Bundesbeiträge können Fr. 64'000 (8 Scheiben à Fr. 8'000) erwartet werden.

6150 Gemeindestrassen

5010.04 Im Dezember 2013 wurde ein Kredit für Fr. 2.3 Mio. für Strassensanierungen gesprochen. In den letzten Jahren wurden verschiedene Strassen bzw. Strassenteilstücke saniert. Im 2019 werden im vorgenanntem Kreditrahmen die Strassen im Hohliberg (mittlerer und oberer Hohliberg) saniert. Die Strasse im Giebel (unterer Hohliberg) wurde bereits in diesem Jahr erneuert.

5010.05 Im Rahmen der Erschliessung wurden Strassen gebaut, bei welchen noch der Deckbelag
6110.01 und die Strassenbeleuchtung fehlen. Der grösste Teil der Kosten wird über Perimeter den Grundeigentümern belastet.

5010.11 Die Ellikonstrasse wird durch den Kanton saniert (Strassenabschlüsse und Belag). Dabei werden auch Leerrohranlagen für die Erneuerung der Strassenbeleuchtung verlegt. Nach der Sanierung geht das Strassenstück ins Eigentum der Gemeinde über.

5290.00 Die Ortsdurchfahrt Islikon auf der Hauptstrasse H1 soll im Zuge der Agglomerationsprojekte Region Frauenfeld, 2. Generation auf Kosten des Kantons und der Gemeinde saniert, neugestaltet und aufgewertet werden. Ein entsprechender Kredit für die Realisierung des Vorhabens (voraussichtlich 2020/21) inkl. Werkleitungen wird dem Stimmvolk zu späterem Zeitpunkt vorgelegt. Vorerst geht es um einen Kredit für den Anteil der Gemeinde an die Planungskosten, die bereits im Budget 2018 enthalten waren.

5290.01 Analog Islikon soll auch in Gachnang im Zuge der Sanierung von Strassen und Werkleitungen eine Gesamtplanung der Ortsdurchfahrt angegangen werden. Dieser Betrag war bereits im Budget 2018 vorgesehen.

6400 Nachrichtenübermittlung FttH (SF)

5030.01 Dieser Betrag ist Bestandteil des gesamten Kredits über Fr. 2'500'000 für den Ausbau des Glasfasernetzes.

Investitionsrechnung 5.b. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Nettoinvestitionen		3'039'200	3'739'700	1'844'113.94
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	80'000	0	0.00
0223	Informatik	80'000		
5200.00	Anschaffung CMI Axioma	50'000		
5200.01	Umstellung ABX-TAX	30'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	176'000	0	0.00
1610	Militärische Verteidigung	176'000		
5040.00	Kugelfangsanierung 300m Schiessanlage	240'000		
6300.00	Bundesbeitrag Kugelfangsanierung	-64'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	14'553.00
3290	Kultur, übriges			14'553.00
5040.00	Beschilderungskonzept			14'553.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'108'000	1'748'000	724'040.30
6150	Gemeindestrassen	708'000	1'518'000	598'157.00
5010.01	Trottoir Alte Landstrasse			386'875.85
5010.02	Flurstrasseninstandstellung PWI		1'050'000	1'423.90
5010.03	Umsetzung Tempo 30 Zonen		40'000	38'198.90
5010.04	Strassensanierungen	350'000	538'000	184'491.60
5010.05	Erschliessung Buchfeld	215'000		19'967.90
5010.06	Erschliessung Schlosswiese			39'460.25
5010.07	Abs. UF Niederwil/Verbr. Alte Landstr.		80'000	969.60
5010.08	Breitestr., Lochlistr., Strassenbel. und Kandelaberfund.		17'000	
5010.09	Erschliessung im Grund Kefikon			31'235.70
5010.11	Ellikonerstrasse Strass Strassenbeleuchtung	27'000		
5290.00	Planung BGK Islikon	200'000	200'000	1'026.00
5290.01	Planung BGK Gachnang	100'000	100'000	
6110.00	Erschliessung Schlosswiese			-39'692.30
6110.01	Erschliessung Buchfeld	-184'000		-48'000.00
6130.00	Erschliessung im Grund Kefikon			-17'800.40
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton für PWI		-507'000	
6400	Nachrichtenübermittlung FttH (SF)	400'000	230'000	125'883.30
5030.01	Fibre to the Home 2. Phase	400'000	700'000	517'272.55
5770.00	Anschlussgebühren gachnang.net	80'000		79'400.00
6350.00	FTTH 2. Phase		-400'000	-391'839.25
6370.00	Anschlussgebühren		-70'000	450.00
6770.00	Anschlussgebühren gachnang.net	-80'000		-79'400.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

7101 Wasserwerk (SF)

- 5030.05 Die Arbeiten konnten im Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen werden.
- 5030.07 In den genannten Strassen kommt es immer wieder zu Wasserleitungsbrüchen. Zurückzuführen sind diese vor allem auf die schlechte Qualität der dazumal verlegten Gussleitungen.
- 5030.08 Das Netz soll nun einer umfassenden Sanierung unterzogen werden. Dabei sollen auch die Hausanschlüsse ersetzt werden. Unter Umständen verlegen die Werkbetreiber Frauenfeld Erdgasleitungen mit. Ebenso sind Leerrohranlagen für die spätere Sanierung der elektrischen Versorgung sowie für die Glasfaserverkabelung FttH vorgesehen. Zu erwartende Subventionen der Gebäudeversicherung Thurgau GVTG sind in den entsprechenden Ertragskonten aufgeführt.
- 5030.10 In den aufgeführten Strassen wurden im Jahr 2010 die Hauptwasserleitungen erneuert. Die Anschlüsse wurden jedoch nur bis an die jeweiligen Grundstücke geführt. Im Rahmen der Glasfaserverkabelung sollen nun die Anschlüsse bis an die Liegenschaften erstellt werden.
- 5060.00 Jährlich werden veraltete Wasseruhren ersetzt. Dazu kommen solche für Neubauten.

7102 Wasserwerk Forre (SF)

- 5030.00 Das Prozessleitsystem, welches insbesondere das Pumpwerk Thuracker wie aber auch die beiden Reservoirs sowie Mess- und Übergabeschächte regelt, ist in die Jahre gekommen. Der Support für das installierte Betriebssystem Windows XP wurde im April 2014 beendet. Das System sowie die über 50 Jahre alte Niederspannungsverteilung im Pumpwerk sollen umfassend erneuert werden.

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

- 5620.00 Hierbei handelt es sich um gebundene Ausgaben an die Investitionen des Abwasserverbands Region Frauenfeld. Im Gebiet des Abwasserverbands Ellikon ist 2019 nicht mit Investitionen zu rechnen, nachdem die Abwasserreinigungsanlage umfassend saniert und erweitert wurde.

7301 Abfallwirtschaft (SF)

- 5030.00 In Gachnang und Islikon ist die Erstellung weiterer Unterflurcontainer geplant.

7410 Gewässerverbauungen

- 5020.01 Das Projekt konnte auf Grund von geänderten Gesetzesbestimmungen sowie Einsprachen noch nicht realisiert werden.

Investitionsrechnung 5.b. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	827'700	959'200	807'373.06
7101	Wasserwerk (SF)	365'000	640'200	198'178.35
5030.00	WL/RA Hohlberg		170'000	150'817.10
5030.01	Erschliessung "Spitz" Messenriet			38'212.64
5030.02	Ers./Erg. WL/RA Gachnang NO			521.65
5030.03	Ersatz/Ergänzungen WL/RA Im Wasen, 2. Etappe			149'359.78
5030.04	Breitestrasse		275'000	2'289.72
5030.05	Lochlistrasse, Tobelwiese, Stegenerstrasse	50'000	278'700	2'034.31
5030.06	Alte Landstrasse			10'147.82
5030.07	Trottenstrasse	62'000		
5030.08	Weiherstrasse	92'500		
5030.09	Obere Bleichwiese	160'000		
5030.10	Mittlere und Obere Halde	51'000		
5060.00	Anschaffung Wasserzähler	33'000	33'000	24'788.10
6310.00	Subventionsbeitrag Erschliessung Spitz			-5'186.11
6310.01	Subvention Breitstrasse		-30'000	
6310.02	Subvention Lochlistrasse, Tobelwiese, Stegenerstrasse	-18'500	-18'500	
6310.03	Subvention WL Gachnang NO			-17'515.46
6310.05	Subvention Trottenstrasse	-4'000		
6310.06	Subvention Weiherstrasse	-4'500		
6310.07	Subvention Obere Bleichwiese	-11'500		
6320.00	Subvention WB FF Breitstrasse		-23'000	
6320.01	Subvention WB FF Lochlistrasse, Tobelwiese, Stegenerstrasse	-15'000	-15'000	
6320.02	IR-Beitrag WL/RA Gachnang NO			-33'179.60
6370.00	Anschlussgebühren	-30'000	-30'000	-91'500.00
6370.01	Erschliessungsbeiträge "Spitz"			-32'611.60
7102	Wasserwerk Forre (SF)	130'000		
5030.00	Prozessleitsystem + Niederspannungsvert. PW Thuracker	130'000		
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	23'700	18'000	130'615.41
5030.01	Erschliessung "Spitz"			65'727.59
5290.00	Überarbeitung GEP		70'000	43'833.80
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	65'700		171'154.02
6370.00	Anschlussgebühren	-42'000	-52'000	-150'100.00
7301	Abfallwirtschaft (SF)	159'000	200'000	
5030.00	Unterflurcontainer	159'000	200'000	
7410	Gewässerverbauungen	150'000	101'000	478'579.30
5020.00	Hochwasserschutz Messenriet, Langäcker, Sandbüel		700'000	938'440.80
5020.01	Hochwasserschutz Islikon West	375'000	400'000	20'138.50
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		-477'000	-278'400.00
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton	-150'000	-345'000	-201'600.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-75'000	-177'000	

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

8711 Elektrizitätswerk/-netz (SF)

- 5030.02 Im Rahmen der FttH-Ausbauten werden verschiedene EW-Rohranlagen erneuert.
- 5030.06 Die elektrischen Anlagen können erst im Jahr 2019 realisiert werden.
- 5030.08 Die Ausführung der im 2018 budgetierten Ausgaben erfolgt erst im 2019.
- 5030.10 Die Arbeiten konnten im Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen werden.
- 5030.13 Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Wasserleitungen werden auch die EW-Rohranlagen ersetzt.
- 5030.14
- 5030.15
- 5030.16 Im Rahmen der Glasfaserverkabelung sollen nun die Kabelschutzrohre bis an die Liegenschaften erstellt werden.
- 5030.17 Die fehlenden neuen EW-Rohranlagen werden noch erstellt.
- 5060.00 Jährlich werden veraltete Zähler ausgewechselt. Dazu kommen solche für Neubauten sowie Rundsteuerempfänger.

Investitionsrechnung 5.b. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
8	VOLKSWIRTSCHAFT	847'500	1'032'500	298'147.58
8711	Elektrizitätswerk /-netz (SF)	847'500	1'032'500	298'147.58
5030.00	WL/RA Hohliberg		130'000	83'114.63
5030.01	Trottoir Alte Landstrasse			9'795.00
5030.02	Netzinvestitionen	200'000	200'000	94'786.99
5030.04	Erschliessung Buchfeld	30'000		63'989.45
5030.05	Erschliessung "Spitz" Messenriet			73'493.05
5030.06	TS Buchfeldstrasse	150'000	182'000	37'889.26
5030.07	Ersatz/Ergänzungen WL/RA Im Wasen, 2. Etappe			126'850.18
5030.08	Ellikonerstrasse Strass	55'000	55'000	760.00
5030.09	Breitestrasse EW-Rohranlage		227'000	3'049.72
5030.10	Lochlistrasse, Tobelwiese, Stegenerstrasse	30'000	235'500	2'984.31
5030.11	Ers./Erg. WL/RA Gachnang NO			34'517.11
5030.13	Trottenstrasse	53'000		
5030.14	Weiherstrasse	85'500		
5030.15	Obere Bleichwiese	71'500		
5030.16	Mittlere und Obere Halde	107'000		
5030.17	Im Bogen	132'000		
5060.00	Anschaffung Messapparate	53'000	53'000	51'387.41
6130.00	Erschliessung Buchfeld Perimeter	-20'000		
6320.02	IR-Beitrag WL/RA Gachnang NO			-5'130.00
6350.00	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen			-99'358.38
6350.01	IR-Beitrag Leucom Trottenstrasse	-5'000		
6350.02	IR-Beitrag Leucom Weiherstrasse	-8'500		
6350.03	IR-Beitrag Leucom Bleichwiese	-7'000		
6350.04	IR-Beitrag Leucom Mittlere und Obere Halde	-10'500		
6350.05	IR-Beitrag Leucom Im Bogen	-13'000		
6350.06	IR-Beitrag Leucom Ellikonerstrasse Strass	-5'500		
6370.00	Anschlussgebühren	-50'000	-50'000	-114'500.00
6370.05	Erschliessungsbeiträge "Spitz"			-65'481.15

Investitionsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5.c. Artengliederung Zusammenzug				
	Nettoinvestitionen	3'039'200	3'739'700	1'844'113.94
5	Investitionsausgaben	3'837'200	5'934'200	3'514'958.19
50	Sachanlagen	3'311'500	5'564'200	3'219'544.37
52	Immaterielle Anlagen	380'000	370'000	44'859.80
56	Eigene Investitionsbeiträge	65'700		171'154.02
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	80'000		79'400.00
6	Investitionseinnahmen	-798'000	-2'194'500	-1'670'844.25
61	Rückerstattungen	-204'000		-105'492.70
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-514'000	-2'194'500	-1'485'951.55
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-80'000		-79'400.00

Investitionsrechnung 5.d. Artengliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Nettoinvestitionen	3'039'200	3'739'700	1'844'113.94
5	Investitionsausgaben	3'837'200	5'934'200	3'514'958.19
50	Sachanlagen	3'311'500	5'564'200	3'219'544.37
501	Strassen / Verkehrswege	592'000	1'725'000	702'623.70
5010	Strassen / Verkehrswege	592'000	1'725'000	702'623.70
5010.01	Strassen / Verkehrswege	592'000	1'725'000	702'623.70
502	Wasserbau	375'000	1'100'000	958'579.30
5020	Wasserbau	375'000	1'100'000	958'579.30
5020.01	Wasserbau	375'000	1'100'000	958'579.30
503	Übriger Tiefbau	2'018'500	2'653'200	1'467'612.86
5030	Übrige Tiefbauten	2'018'500	2'653'200	1'467'612.86
5030.01	Tiefbauten	2'018'500	2'653'200	1'467'612.86
504	Hochbauten	240'000		14'553.00
5040	Hochbauten	240'000		14'553.00
5040.01	Hochbauten	240'000		14'553.00
506	Mobilien	86'000	86'000	76'175.51
5060	Mobilien	86'000	86'000	76'175.51
5060.01	Mobilien	86'000	86'000	76'175.51
52	Immaterielle Anlagen	380'000	370'000	44'859.80
520	Software	80'000		
5200	Software	80'000		
5200.01	Software	80'000		
529	Übrige immaterielle Anlagen	300'000	370'000	44'859.80
5290	Übrige immaterielle Anlagen	300'000	370'000	44'859.80
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen	300'000	370'000	44'859.80
56	Eigene Investitionsbeiträge	65'700		171'154.02
562	Gemeinden und Gemeindeverbände	65'700		171'154.02
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	65'700		171'154.02
5620.00	IR-Beiträge an Gemeinden	65'700		171'154.02
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	80'000		79'400.00
577	Private Haushalte	80'000		79'400.00
5770	Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Haushalte	80'000		79'400.00
5770.01	Durchlaufende IR-Beiträge an private Haushalte	80'000		79'400.00

Investitionsrechnung 5.d. Artengliederung 6-stellig		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
6	Investitionseinnahmen	-798'000	-2'194'500	-1'670'844.25
61	Rückerstattungen	-204'000		-105'492.70
611	Strassen / Verkehrswege	-184'000		-87'692.30
6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege	-184'000		-87'692.30
6110.01	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen	-184'000		-87'692.30
613	Tiefbau	-20'000		-17'800.40
6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau	-20'000		-17'800.40
6130.00	Rückerstattung Dritter für Investitionen übriger Tiefbau			-17'800.40
6130.01	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau	-20'000		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-514'000	-2'194'500	-1'485'951.55
630	Bund	-64'000	-477'000	-278'400.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-64'000	-477'000	-278'400.00
6300.01	IR-Beiträge vom Bund	-64'000	-477'000	-278'400.00
631	Kanton	-188'500	-900'500	-224'301.57
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-188'500	-900'500	-224'301.57
6310.01	IR-Beiträge vom Kanton	-188'500	-900'500	-224'301.57
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-15'000	-38'000	-38'309.60
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-15'000	-38'000	-38'309.60
6320.01	IR-Beiträge von Gemeinden und GVerbände	-15'000	-38'000	-38'309.60
635	Private Unternehmungen	-124'500	-577'000	-491'197.63
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-124'500	-577'000	-491'197.63
6350.01	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen	-124'500	-577'000	-491'197.63
637	Private Haushalte	-122'000	-202'000	-453'742.75
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-122'000	-202'000	-453'742.75
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			-356'100.00
6370.01	IR-Beiträge von privaten Haushalten	-122'000	-202'000	-97'642.75
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-80'000		-79'400.00
677	Private Haushalte	-80'000		-79'400.00
6770	Durchlaufende Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-80'000		-79'400.00
6770.01	Durchlaufende IR-Beiträge von privaten Haushalten	-80'000		-79'400.00

