

Budget 2020 - Detailbotschaft

Inhalt und Gliederung

Politische Gemeinde Gachnang
Neues Schloss
Islikonerstrasse 7
8547 Gachnang

1. Antrag Budget 2020

- 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 2021 - 2025

- a. Erfolgsausweis, Investitionen, Kennzahlen und Entwicklung Eigenkapital

Budget 2020

1. Antrag

a. Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt:

1. dem Budget 2020 und der Investitionsrechnung 2020 in der vorliegenden Form zuzustimmen,
2. den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 42% analog dem Vorjahr festzusetzen,
3. die Feuerwehersatzabgabe für das Jahr 2020 auf 12% bzw. maximal Fr. 300.00 festzusetzen,
4. vom Finanzplan für die Periode 2021 bis 2025 sei Kenntnis zu nehmen.

Das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Gachnang wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Aufwand	Fr.	13'895'196
	Ertrag	Fr.	13'693'965
	Aufwandüberschuss	Fr.	201'231
Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	7'752'800
	Einnahmen	Fr.	773'800
	Nettoinvestitionen	Fr.	6'979'000

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2020 der Politischen Gemeinde Gachnang zuzustimmen.

Namens des Gemeinderates:


Roger Jung
Gemeindepräsident


Manuela Haas
Gemeindeschreiberin

Budget 2020

1. Beschlusstext zu Antrag

b. Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Gachnang,
nach Kenntnisnahme von Budget Botschaft 2020 des Gemeinderates
und gestützt auf Art. 10 Abs. 1 lit. d) der Gemeindeordnung vom 18. Juni 2015
betreffend **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Gachnang
beschliesst:

1. Die Erfolgsrechnung für das Jahr 2020

mit einem Gesamtaufwand von	Fr.	13'895'196
und einem Gesamtertrag von	Fr.	13'693'965
somit einem Aufwandüberschuss von	Fr.	201'231

und die **Investitionsrechnung für das Jahr 2020** mit

Investitionsausgaben von	Fr.	7'752'800
und Investitionseinnahmen von	Fr.	773'800
d.h. mit Netto-Investitionen von	Fr.	6'979'000

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 2020 wird auf 42% analog dem Vorjahr festgelegt.
3. Die Feuerwehersatzabgabe für das Jahr 2020 wird auf 12% bzw. maximal Fr. 300.00 festgelegt.
4. Der Finanzplan 2021-2025 wird zur Kenntnis genommen.

Namens des Gemeinderates:

Roger Jung
Gemeindepräsident

Manuela Haas
Gemeindeschreiberin

Stimmzähler:

Budget 2020

2. Bericht des Gemeindepräsidenten

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget 2020 der Politischen Gemeinde wie folgt.

Ausgehend von einem Steuerfuss von 42 % resultiert bei einem Gesamtaufwand von Fr. 13'895'196 (Vorjahresbudget: Fr. 13'163'255) und einem Ertrag von Fr. 13'693'965 (Fr. 12'928'855) ein Aufwandüberschuss von Fr. 201'231 (Fr. 234'400), welcher dem Bilanzüberschuss von über Fr. 10.1 Mio. (Stand 31.12.2018) entnommen werden soll.

Bei Investitionsausgaben von Fr. 7'752'800 (Vorjahresbudget: Fr. 3'757'200) und Investitionseinnahmen von Fr. 773'800 (Fr. 718'000) resultieren Nettoinvestitionen von Fr. 6'979'000 (Fr. 3'039'200).

Inzwischen sind die finanziellen Auswirkungen aus der vom Stimmvolk angenommenen *Steuerreform und AHV-Finanzierung* abschätzbar. Demnach resultieren für die Gemeinde Gachnang *Steuermindereinnahmen* von rund Fr. 147'000 was rund 1.6 Steuerprozenten entspricht. Weitere Auswirkungen wie zum Beispiel jene aus der Neuregelung der Pflegefinanzierung haben wir im Budget einfließen lassen.

Die *Finanzkennzahlen* zeigen eine gesunde Finanzlage unserer Gemeinde. Einzig der Selbstfinanzierungsgrad mit 21.2 % im Budget 2020 ist ungenügend. Er zeigt, in welchem Ausmass die Neuinvestitionen durch die selbsterwirtschafteten Mittel finanziert werden. Weil die Kennzahl unter 100 % liegt, wird die Gemeinde ab dem Jahr 2020 mittelfristig auf die Aufnahme von Fremdgeld angewiesen sein.

Der Grund dafür liegt in den hoch ausgewiesenen *Nettoinvestitionen* von knapp Fr. 7 Mio., wobei der Löwenanteil aus den Investitionen der Ortsdurchfahrt Islikon resultiert (Fr. 1.83 Mio.). Gemäss Finanzplan wird sich der künftige Investitionsbedarf reduzieren, was auf eine intakte Infrastruktur zurückzuführen ist. Und schliesslich tragen die Investitionen bei den Werkleitungen auch der Versorgungssicherheit bei, indem zum Beispiel Wasserleitungsbrüche reduziert werden können.

Während in der Jahresrechnung 2018 unter der Kostenart 33 - *Abschreibungen Verwaltungsvermögen* - noch Fr. 689'327 ausgewiesen wurden, werden es im Budget 2020 schon Fr. 1'040'200 sein. Der grosse Investitionsbedarf im Verwaltungsvermögen zeigt seine Auswirkung in der Erfolgsrechnung. Im Finanzplan rechnen wir mit künftig tieferen Investitionen, folglich wird sich auch der Abschreibungsbedarf über die Jahre hinweg einpendeln.

Weitere Details entnehmen Sie bitte aus den ausführlichen Erläuterungen der Botschaft.

Fazit:

Der Bilanzüberschuss sowie die Steuer- und Gebührenerträge reichen für das Budget 2020 aus, um unseren gesetzlichen Leistungen nachzukommen. Wir planen auch mittelfristig mit einem Steuerfuss von 42 %.

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 gemäss detailliertem gemeinderätlichen Antrag zur Kenntnis genommen.

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

Gachnang, anfangs November 2019

Der Gemeindepräsident
Roger Jung

3.a. Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Total Betrieblicher Aufwand	13'832'936	12'961'905	12'463'453.28
Total Betrieblicher Ertrag	13'589'265	12'792'065	13'431'429.96
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-243'671	-169'840	967'976.68
Ergebnis aus Finanzierung	42'440	90'440	55'339.32
Operatives Ergebnis	-201'231	-79'400	1'023'316.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	-155'000	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-201'231	-234'400	1'023'316.00
INVESTITIONSRECHNUNG			
Total Investitionsausgaben	7'672'800	3'757'200	4'193'618.21
Total Investitionseinnahmen	693'800	718'000	1'116'912.06
Ergebnis Investitionsrechnung	6'979'000	3'039'200	3'076'706.15
FINANZIERUNG			
Selbstfinanzierung	1'478'349	1'318'740	2'405'289.75
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-5'500'651	-1'720'460	-671'416.40

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 21.2 %

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 10.8 %

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 8.6 %

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 -116.6 %

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 -1'139 Fr.

Bruttoverschuldungsanteil

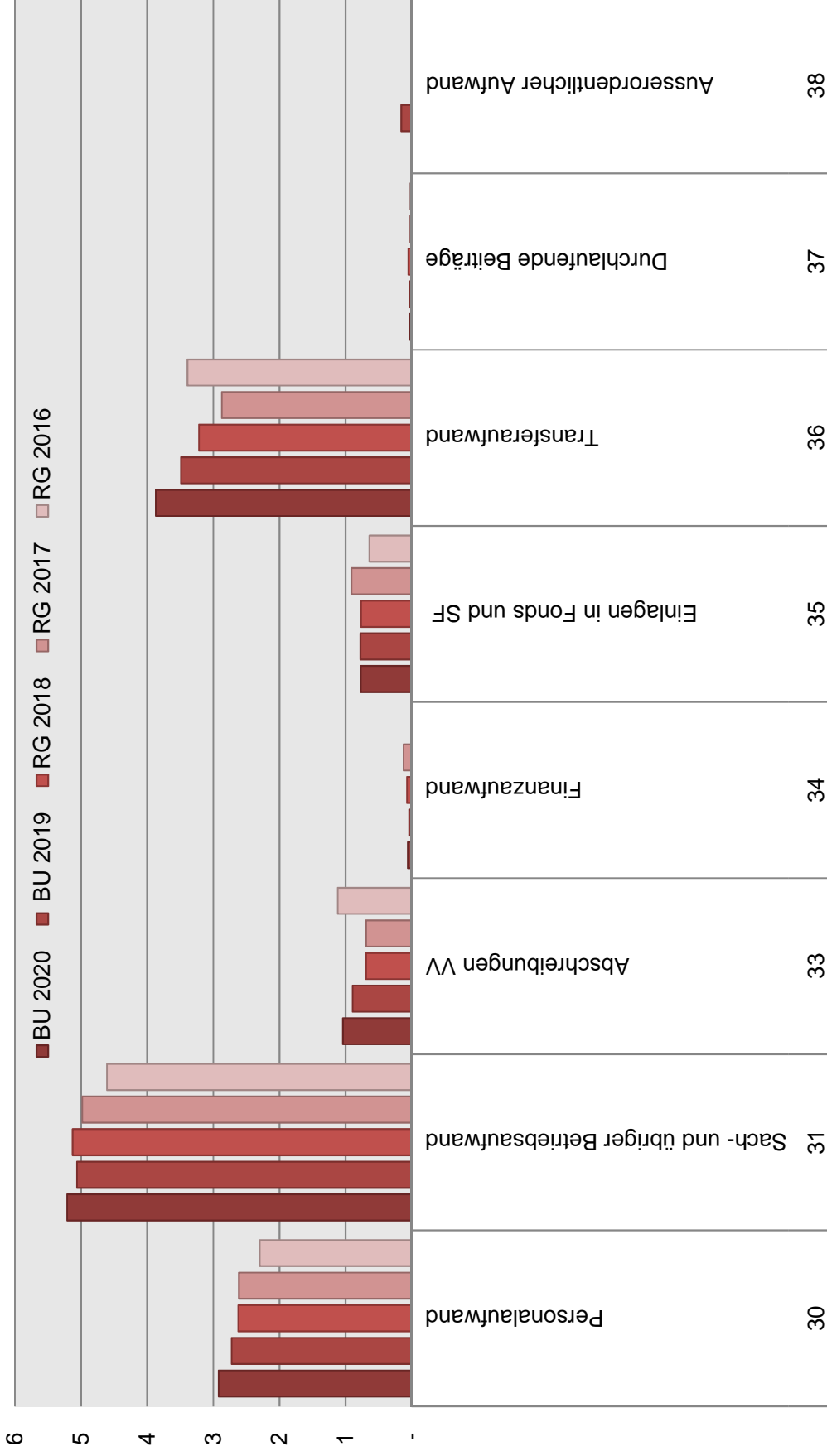
Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.

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

Bruttoverschuldungsanteil 64.2 %

3.c. Entwicklung Kostenarten Aufwand 2016 - 2020

in Mio. Fr.



3.c. Entwicklung Kostenarten Ertrag 2016 - 2020

in Mio. Fr.



3.c. Nettoumsatz nach Funktionen 2016 - 2020

in Mio. Fr.



4.a. Gestufter Erfolgsausweis	Budget	Budget	Rechnung
Ergebnis Gesamthaushalt	2020	2019	2018
30 Personalaufwand	2'918'836	2'722'470	2'621'369.44
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'212'080	5'061'860	5'125'535.44
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'040'200	892'050	689'327.00
35 Einlagen in Fonds und SF	768'370	774'070	764'160.15
36 Transferaufwand	3'868'450	3'486'455	3'216'661.25
37 Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	46'400.00
Betrieblicher Aufwand	13'832'936	12'961'905	12'463'453.28
40 Fiskalertrag	4'267'300	4'138'800	4'289'672.20
41 Regalien und Konzessionen	7'955	7'955	34'033.85
42 Entgelte	6'145'100	5'789'850	6'429'539.25
43 Verschiedene Erträge	41'600	24'000	89'864.57
45 Entnahmen aus Fonds und SF	271'590	405'080	121'748.95
46 Transferertrag	2'830'720	2'401'380	2'420'171.14
47 Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	46'400.00
Betrieblicher Ertrag	13'589'265	12'792'065	13'431'429.96
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-243'671	-169'840	967'976.68
34 Finanzaufwand	56'000	39'600	68'471.40
44 Finanzertrag	98'440	130'040	123'810.72
Finanzergebnis	42'440	90'440	55'339.32
Operatives Ergebnis	-201'231	-79'400	1'023'316.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	155'000	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	-155'000	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-201'231	-234'400	1'023'316.00

Erfolgsrechnung 4.b. Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung Total Umsatz	13'895'196	13'895'196	13'163'255	13'163'255	13'574'069.93	13'574'069.93
0 Allgemeine Verwaltung	1'808'605	631'510	1'725'750	580'830	1'624'658.10	617'212.75
Nettoergebnis		1'177'095		1'144'920		1'007'445.35
1 Öff. Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	1'497'621	1'306'250	1'354'480	1'189'850	1'325'624.30	1'169'553.95
Nettoergebnis		191'371		164'630		156'070.35
3 Kultur, Sport und Freizeit	363'025	193'000	423'660	189'700	355'013.08	210'316.08
Nettoergebnis		170'025		233'960		144'697.00
4 Gesundheit	783'180	110'700	760'050	4'000	654'112.20	4'000.00
Nettoergebnis		672'480		756'050		650'112.20
5 Soziale Sicherheit	2'030'510	740'500	1'878'445	711'500	1'812'677.21	1'296'484.35
Nettoergebnis		1'290'010		1'166'945		516'192.86
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'281'530	394'700	1'126'090	398'580	1'010'291.90	320'986.94
Nettoergebnis		886'830		727'510		689'304.96
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'235'995	1'981'390	2'278'740	2'033'800	2'164'073.32	1'952'813.67
Nettoergebnis		254'605		244'940		211'259.65
8 Volkswirtschaft	3'578'080	3'626'575	3'328'340	3'378'355	3'272'216.92	3'351'797.57
Nettoergebnis	48'495		50'015		79'580.65	
9 Finanzen und Steuern	316'650	4'910'571	287'700	4'676'640	1'355'402.90	4'650'904.62
Nettoergebnis	4'593'921		4'388'940		3'295'501.72	

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkung zum Personalaufwand

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

Allgemeine Bemerkung zum Abschreibungsaufwand

Die berechneten Abschreibungen basieren auf vier Eckwerten. Die Basis bilden die effektiven Abschreibungen der Jahresrechnung 2018 (Fr. 726'600). Dazu addiert werden die Abschreibungen der Anlagen in Bau gemäss Bilanz 2018 (Fr. 74'700). Dazu addiert werden die Abschreibungen der geplanten Investitionen des Budgets 2019 (Fr. 89'500). Letztlich werden dazu noch die Abschreibungen der geplanten Investitionen des Budgets 2020 (Fr. 191'200) addiert. Nach Berücksichtigung von Rundungskorrekturen ergibt dies ein Total an Abschreibungen von Fr. 1'082'800.

0110 Legislative

3130.02 Einführung Versand von vorfrankierten Abstimmungscouverts.

0120 Exekutive

3130.11 Die Kosten für die Jungbürgerfeier werden neu auf der Kostenstelle 3290 Kultur ausgewiesen.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

3090.00 Anteilige Kosten für die Weiterbildung Controller mit Start im September 2020.

4611.00 Der Steuerbezug der Juristischen Personen soll ab 2020 durch den Kanton zentral erfolgen. Dadurch fällt die Bezugsprovision zu Gunsten der Gemeinden kleiner aus.

4612.00 Interne Verrechnung von anteiligem Lohn- und Sozialversicherungsaufwand des Finanzverwalters zu Lasten der Spezialfinanzierungen.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'177'095	1'144'920	1'007'445.35
0110	Legislative	36'195	29'000	37'919.90
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000	6'000	6'100.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'500	4'000	4'300.00
3010.02	Löhne Weibel	4'000	0	3'955.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50	0	56.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5	0	2.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20	0	17.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	0	19.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	6'000	8'798.30
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	1'000	930.00
3130.02	Porto	15'500	10'000	13'236.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	500	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	500	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	500	5.35
0120	Exekutive	282'150	284'700	332'772.30
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	70'000	62'000	67'175.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	160'000	158'000	182'646.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'650	13'000	13'532.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500	17'500	21'569.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'350	1'200	1'461.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'850	2'900	4'173.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	600	546.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	5'000	6'188.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	24'191.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	5'000	6'067.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000	9'000	3'691.70
3130.11	Jungbürgerfeier	0	5'000	2'396.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000	11'000	11'532.00
3170.01	Übrige Spesen	0	5'000	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0	0	2'250.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800	0	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-500	-500	-400.00
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-2'250.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-7'000	-5'000	-7'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'000	-5'000	-5'000.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	62'630	97'600	63'216.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	287'100	294'900	285'507.60
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000	0	-3'668.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'400	19'000	18'278.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800	29'000	30'936.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'050	2'000	2'060.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200	5'300	5'125.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'050	1'000	843.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'750	4'000	200.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	4'000	856.40
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	3'000	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	2'000	36.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500	5'500	5'471.20
3130.02	Porto	10'000	10'000	9'680.30
3130.03	Kontospesen	7'000	7'300	6'990.50
3130.04	Betriebskosten	13'500	9'000	13'481.65
3130.05	Diverse DL Informatik	5'000	5'300	3'381.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	473.20
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	380	300	384.45
4210.14	Mahngebühren	0	0	-100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'500	-9'000	-12'285.75
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-100	-2'500	-88.45
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-130'000	-140'000	-141'817.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-186'000	-153'000	-162'530.95

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

0221 Gemeindeganzlei

- 3010.00 Weiterbeschäftigung einer Praktikantin für ein volles Jahr sowie Abschluss eines Lehrvertrages für Sommer 2020. Folglich hat die Gemeinde pro Lehrjahr eine/n Lernende/n angestellt.
- 3090.00 Anteilige Kosten für den Lehrgang Sachbearbeiterin Sozialversicherungswesen mit Abschluss im Frühjahr 2020.
- 3099.00 Die Kosten für Teamanlässe, Gemeindeausflug, Jahresschlusssessen, werden neu korrekterweise im übrigen Personalaufwand ausgewiesen (alt 3109.00).
- 3120.00 Sämtliche Kosten für den Betrieb, Miete und Unterhalt der gemieteten Liegenschaft an der Islikonerstrasse 7 (Gemeindeverwaltung) werden neu korrekterweise auf der Kostenstelle 0290 Verwaltungsliegenschaften ausgewiesen.
- 3144.00 Siehe 3120.00.
- 3160.00 Siehe 3120.00.
- 4210.02 Die Einnahmen aus Einbürgerungsgebühren werden neu korrekterweise auf der Kostenstelle 1400 Allgemeines Rechtswesen ausgewiesen.
- 4260.00 Die Einnahmen für Adressauskünfte werden neu korrekterweise auf der Kostenstelle 1400 Allgemeines Rechtswesen ausgewiesen.
- 4480.00 Der Kanton hat den Mietvertrag für den Polizeiposten in Gachnang per August 2019 gekündigt.
- 4612.00 Interne Verrechnung von Gemeinkosten (Kostenarten 3099.00, 3100.00, 3109.00, 3130.01, 3130.02) zu Lasten der Spezialfinanzierungen (Kostenstellen 1500, 3321, 7101, 7201, 7301, 8711, 8712).

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0221	Gemeindekanzlei	411'490	552'720	465'945.65
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	278'200	251'000	228'941.00
3010.02	Löhne Weibel	1'000	11'000	1'006.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'800	16'200	14'373.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800	19'700	15'337.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900	1'800	1'645.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000	4'500	4'027.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	1'000	1'119.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'150	5'000	4'975.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'000	3'300	5'161.00
3100.00	Büromaterial	12'000	11'500	12'559.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	400	577.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	1'854.60
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'000	22'000	26'796.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000	5'000	1'229.15
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	10'000	1'819.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	4'500	2'734.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500	0	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'900	5'200	3'663.50
3130.02	Porto	28'000	28'000	27'265.25
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500	6'500	6'547.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	30'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'800	10'800	10'659.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	18'000	15'071.90
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	3'000	8'000	2'883.25
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	210'000	205'444.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'750	2'500	2'299.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	47.50
4210.02	Einbürgerungsgebühren	0	-3'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-800	-815.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2'500	-2'000	-2'409.55
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0	-26'000	-25'987.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-34'050	-101'130	-101'622.70
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-1'260	-1'750	-1'259.40
0222	Bauverwaltung	26'410	30'400	5'515.35
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500	10'300	7'712.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	34'000	36'200	33'277.40
3010.02	Löhne Weibel	500	0	455.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'600	2'500	2'542.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700	3'600	3'862.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250	300	274.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700	700	716.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150	200	117.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	1'000	1'147.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	960	800	225.25
3100.00	Büromaterial	0	250	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200	1'500	188.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000	12'000	40'412.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000	3'000	2'988.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100	84.20
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	250	100	246.50
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-50'000	-40'000	-80'350.00
4210.14	Mahngebühren	0	-150	-15.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-5'000	-2'000	-7'106.35
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	-1'265.55

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

0223 Informatik

3118.00 *Belegscanning mit Visa-Workflow*

Innerhalb der Buchhaltungssoftware sollen sämtliche Belege digital aufrufbar und archivierbar sein. Ein grosser Vorteil besteht ebenfalls beim digitalen Freigabeprozess. Heute ist dieser Prozess langwierig und an Papier gebunden. Später erfolgt die Freigabe am Bildschirm, ist zeitsparend und ortsunabhängig.

Elektronische Zeiterfassung

Im Berichtsjahr soll die Umsetzung einer elektronischen Zeiterfassung stattfinden.

3130.01 Die Kosten für die Telefonie (Voice over IP) wurden bis anhin bei der Gemeindekanzlei (0290.3130.01) verbucht.

3158.00 Die Betriebskosten der verschiedenen Software (immaterielle Anlagen) sind im Berichtsjahr rund Fr. 34'000 höher als sonst. Dies aufgrund von erhöhten Lizenzkosten für die Programme NEST (Einwohnerkontrolle) und ABACUS (Buchhaltung). Die Lizenzkosten sind an einen Schlüssel gebunden. Dieser ist einwohnerabhängig und verursacht diese einmaligen Kosten.

4612.00 Interne Verrechnung von Gemeinkosten (Kostenarten 3113.00, 3118.00, 3130.01, 3130.05, 3158.00, 3320.00) zu Lasten der Spezialfinanzierungen (Kostenstellen 3321, 7101, 7201, 7301, 8711, 8712).

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

3120.00 Zusätzliche Kosten der Liegenschaft Islikonerstrasse 7 (Gemeindeverwaltung). Siehe 0221.3120.00.

3144.00 Reinigung Gemeindeverwaltung 15'000

Umbau Küche/Pausenraum Gemeindeverwaltung 15'000

Unterhalt altes Gemeindehaus Lochliststrasse 4'000

Unterhalt altes Gemeindehaus Trottenstrasse 4'000

Unterhalt Felsenkeller 2'000

3160.00 Siehe 0221.3120.00.

4612.00 Interne Verrechnung von Gemeinkosten (Kostenarten 3144.00, 3160.00) zu Lasten der Spezialfinanzierungen (Kostenstellen 1500, 3321, 7101, 7201, 7301, 8711, 8712).

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0223	Informatik	162'850	141'500	94'521.05
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	31'000	31'500	28'800.20
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-1'000	-792.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000	2'100	1'842.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000	2'800	3'022.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200	300	210.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550	600	515.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	100	57.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	100	70.85
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000	30'000	18'506.80
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	30'000	0	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'800	0	0.00
3130.05	Diverse DL Informatik	10'000	10'000	8'182.55
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	160'000	130'000	94'898.30
3320.00	Planm. Abschreibungen Software allg. Haushalt	20'000	20'000	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-125'900	-85'000	-60'793.85
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	195'370	9'000	7'554.80
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'100	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30	0	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30	0	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	0	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	500	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300	2'500	1'440.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	400	353.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000	2'000	3'345.40
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	0	1'500	430.80
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	210'000	0	0.00
3300.00	Planm. Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	2'000	2'000	2'000.00
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	8'100	4'100	4'100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'200	-4'000	-4'115.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-67'500	0	0.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

1400 Allgemeines Rechtswesen

- 3632.02 Höhere Betriebskosten BBFL (Berufsbeistandschaft Frauenfeld Land) infolge geplanter zusätzlicher Anstellung im Berichtsjahr.
- 4210.02 Siehe 0221.4210.02.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	191'371	164'630	156'070.35
1400	Allgemeines Rechtswesen	118'200	97'000	89'095.35
3130.81	div. Dienstleistungen (ID, ZEMIS)	35'000	30'000	30'626.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	10.00
3632.02	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	140'000	110'000	105'644.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'800	-4'000	-3'831.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-3'000	0	0.00
4210.10	Gebühren ID, Ausländerausweise	-45'000	-35'000	-39'353.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-4'000	-4'000	-4'000.00
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	5'540	6'870	2'280.80
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	800	150.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30	50	8.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	5	0.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10	15	2.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	6'000	2'118.55
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	21'000	17'000	21'713.10
3131.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	10'000	6'000	10'753.10
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	11'000	11'000	10'960.00
1408	Regionale Berufsbeistandschaft (Gemeindevertrag)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000	5'000	5'353.75
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	607'800	513'000	485'924.50
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-830.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'000	33'100	32'018.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'900	51'900	53'659.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500	3'700	3'599.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200	9'300	8'963.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900	1'900	2'277.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	5'000	6'734.16
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	5'000	3'369.75
3100.00	Büromaterial	5'000	5'000	3'202.85
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'300	3'800	2'238.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000	3'500	1'654.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	7'000	5'002.70
3130.01	Telefonkosten	3'200	5'000	16'705.95
3130.02	Porto	2'300	2'300	1'812.30
3130.17	Mandatsführung Privatbeistände	50'000	50'000	62'195.27
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000	2'000	10'665.00
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	1'000	5'000	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik	3'000	3'000	1'539.30
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	57'000	51'200	45'763.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000	13'000	9'764.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	2'040.62
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'800	4'800	4'585.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-50'000	-50'000	-83'766.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-871'900	-733'500	-684'474.45

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
1500	Feuerwehr (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	78'000	75'000	76'551.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'700	11'400	10'481.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400	3'800	3'287.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200	1'200	1'236.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200	200	161.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000	1'100	962.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	100	94.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000	35'000	23'117.45
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500	4'000	2'610.65
3100.00	Büromaterial	500	1'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000	10'000	7'655.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000	27'000	86'447.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500	6'000	3'962.00
3130.01	Telefonkosten	1'500	1'500	1'264.30
3130.02	Porto	600	500	528.70
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'689.90
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	5'500	4'000	5'440.55
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000	20'000	20'989.45
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'920	0	1'600.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	8'000	9'408.80
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	53'160	39'870	25'436.30
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'520	20'830	19'352.15
4008.00	Feuerwehrlieferersatz	-250'000	-250'000	-249'650.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000	-5'000	-4'110.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	0	0	-1'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'000	-2'000	-4'997.00
4631.00	Staatsbeiträge	-13'300	-17'000	-42'020.10
1610	Militärische Verteidigung	8'040	6'590	1'591.95
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500	150	1'050.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30	10	64.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	10	2.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10	10	19.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	10	2.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	600	72.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	400	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	5'400	5'400	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	381.00
1620	Zivilschutz	36'041	34'670	38'883.20
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700	2'000	1'675.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100	100	89.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10	10	8.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26	5	25.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5	5	2.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	150	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100	1'500	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000	4'500	3'929.95
3120.02	Stromankauf	0	3'000	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'200	2'800	1'113.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	500	250.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'500	5'000	94.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	50	50	0.00
3192.02	Benützungsrechte	20'000	50'000	407.70
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	4'400	4'400	4'316.00
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisationen	30'000	25'000	32'421.55
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	25'000	25'000	46'400.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'500	-3'500	-2'400.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-25'200	-58'300	-501.10
4630.00	Bundesbeiträge	-2'550	-2'550	-2'550.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	-25'000	-25'000	-46'400.00
1627	Regionaler Führungsstab	2'550	2'500	2'505.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'550	2'500	2'505.95

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

3290 Kultur, übriges

3130.11 Siehe 0120.3130.11.

3130.16 Siehe 5330.3130.16. Der Pensioniertenapéro findet alle 2 Jahre und der Senioren-Nachmittag wird jährlich durchgeführt. Im Berichtsjahr sind die Kosten für den Senioren-Nachmittag enthalten.

3637.00 Siehe 5330.3637.00.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	170'025	233'960	144'697.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0	0	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000	100'000	0.00
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-100'000	-100'000	0.00
3210	Bibliotheken	39'600	37'330	37'330.00
3631.00	Beiträge an Kanton	39'600	37'330	37'330.00
3290	Kultur, übriges	87'800	125'350	60'179.55
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'500	18'300	18'682.50
3010.02	Löhne Weibel	5'000	0	4'585.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800	700	925.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	100	61.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250	200	271.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	50	107.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	1'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000	14'000	8'965.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	2'000	440.95
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen	0	4'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000	17'000	12'807.90
3130.10	Bundesfeier	6'000	8'000	5'748.00
3130.11	Jungbürgerfeier	4'000	0	0.00
3130.12	Neujahrsapéro, Neuzuzügerapéro	3'000	6'000	2'964.00
3130.14	Härbtscht-Märt	4'500	6'500	4'259.35
3130.15	Latäri	4'000	5'500	4'192.60
3130.16	Pensioniertenapéro	1'800	0	0.00
3130.18	20 Jahr Jubiläum	0	0	61'791.05
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600	28'000	1'050.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	500	450.00
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	1'900	1'800	1'819.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'000	8'600	8'538.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'100	8'100	8'950.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000	0	0.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-3'000	-3'000	-3'929.00
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	0	0	-80'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-6'000	-2'000	-2'500.00
3320	Massenmedien	22'355	52'280	22'396.80
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	5'000	1'025.00
3010.02	Löhne Weibel	3'000	0	2'896.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100	50	87.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5	10	3.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30	10	26.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	10	15.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'000	47'700	43'756.40
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	15.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	25'000	0.00
3130.02	Porto	1'200	1'200	1'300.45
4210.14	Mahngebühren	0	0	-14.35
4250.00	Verkäufe	-27'000	-26'700	-26'715.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

3321 Antennen-/Kabelanlagen (SF)

- 3612.00 Belastung der internen Verrechnung von Gemeinkosten zu Gunsten der steuerfinanzierten Kostenstellen 0210, 0221, 0223, 0290.
- 4240.00 Die Zahl der Abonnenten ist rückläufig. Der Umstieg auf das gemeindeeigene Glasfasernetz (Fibre to the Home) findet statt.

3420 Freizeit

- 3143.00 Skatepark Fr. 3'000
Ruhebänke Fr. 2'000
Spielplatz Zwergliwiese Fr. 2'000

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3321	Antennen-+Kabelanlagen (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200	200	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	16'000	16'000	15'148.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-105.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000	1'000	967.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500	1'500	1'620.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	100	110.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	300	270.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	50	42.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	50	0	35.90
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	0	813.28
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	1'000	0	2'045.49
3120.02	Stromankauf	3'500	3'300	3'479.73
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000	15'000	15'739.45
3130.04	Betriebskosten	0	50	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150	0	145.40
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	4'000	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	1'560	4'100	43'302.88
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'590	12'400	12'780.30
4210.14	Mahngebühren	0	0	-5.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-50'000	-51'000	-86'351.79
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000	-7'000	-10'040.94
3410	Sport	9'080	9'420	8'053.35
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	1'300	1'025.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50	80	61.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5	10	2.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20	20	18.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5	10	2.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000	8'000	7'704.40
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	0	0	-260.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-500.00
3420	Freizeit	11'190	9'580	16'737.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'600	3'500	3'374.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	200	215.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300	300	336.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	20	24.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	50	60.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	10	6.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	10	0	10.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000	5'500	12'710.05

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

4120 Kranken- und Pflegeheime

3631.00 Der Kostenteiler für anteilige Kosten der stationären Krankenpflege betrug bis anhin 50:50 zwischen Kanton und Gemeinde. Neu beträgt der Teiler 40:60. Im Gegenzug beteiligt sich der Kanton neu an den Kosten der ambulanten Krankenpflege (siehe Kostenstelle 4210).

4210 Ambulante Krankenpflege

Der Kanton beteiligt sich ab dem Jahr 2020 an den Aufwendungen für die ambulante Pflege sowie Hilfe und Betreuung. Dabei wird der Beitrag des Kantons auf Basis der durchschnittlichen Kosten pro Leistungsstunde aller Gemeinden berechnet. Der Kanton hat einheitliche Grundsätze für die Verbuchung der Kosten erteilt. Ein Vergleich der Budgetzahlen mit dem Vorjahresbudget resp. der letzten abgeschlossenen Jahresrechnung ist nicht möglich.

4340 Lebensmittelkontrolle

Die Kosten für die Pilzkontrolle werden korrekterweise neu unter dieser Kostenstelle ausgewiesen.

4900 Gesundheitswesen, übriges

3130.06 Reine Mitglieder- oder Verbandsbeiträge werden neu gesondert ausgewiesen (vorher 3634.00).

3612.00 Beitrag Ruhegehalt Hebamme an die Stadt Frauenfeld. Dieser Beitrag wurde bis anhin auf der Kostenstelle 4210 Ambulante Krankenpflege verbucht.

3634.00 Gemeindebeiträge an diverse Institutionen.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4	GESUNDHEIT	672'480	756'050	650'112.20
4120	Kranken- und Pflegeheime	488'600	388'650	381'797.00
3631.00	Beiträge an Kanton	424'600	324'650	317'797.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'000	50'000	50'000.00
3660.50	Planm. Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an private Unt.	14'000	14'000	14'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege	166'050	318'270	255'925.75
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	1'000	1'575.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	50	93.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	5	5.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	10	27.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	5	8.35
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	50	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	850	824.15
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation	210'000	206'800	200'609.25
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	700	0	0.00
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	7'550	0	0.00
3634.04	Beiträge an Entlastungsdienste, Rotes Kreuz	0	12'000	8'267.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000	7'500	4'293.00
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	5'000	87'000	37'221.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	7'000	7'000.00
3636.01	Beiträge an private Institutionen	500	0	0.00
3636.04	Beiträge an Entlastungsdienste	10'000	0	0.00
3636.21	Mahlzeitendienst	3'000	0	0.00
4512.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers. im EK	0	-4'000	-4'000.00
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-110'700	0	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500	500	150.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	0	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	500	150.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'650	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	0	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100	0	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	450	0	0.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	15'680	48'630	12'239.45
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000	8'000	7'025.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500	400	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	50	1.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150	150	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30	30	3.80
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600	0	0.00
3199.01	Projekte	1'000	25'000	504.45
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	850	0	0.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500	10'000	3'755.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	950.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	5'000	0.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

5330 Leistungen an Pensionierte

- 3130.16 Die Kosten für den Pensioniertenapéro und den Senioren-Nachmittag werden neu auf der Kostenstelle 3290 Kultur ausgewiesen.
- 3637.00 Die Kosten für Jubilarengeschenke werden neu auf der Kostenstelle 3290 Kultur ausgewiesen.

5350 Leistungen an Alter

- 3636.00 Beitrag an Verein Zmittag und Diakonie. Dieser Beitrag wurde bis anhin auf der Kostenstelle 4210 Ambulante Krankenpflege verbucht.
- 4512.00 Der Beitrag an den Verein Zmittag und Diakonie wird aus einem Legat entnommen und ist für die Gemeinde kostenneutral.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

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

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'290'010	1'166'945	516'192.86
5120	Prämienverbilligung	285'850	282'350	299'264.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	350	350	350.25
3130.04	Betreibungskosten	500	500	0.00
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	300'000	300'000	338'790.35
3632.05	Beiträge an Gemeinden (Rückgriffsrecht)	1'000	0	1'150.05
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	150'000	140'000	139'836.45
3635.11	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	5'000	4'500	4'831.10
3635.13	Beiträge an Krankenkassen	0	0	795.90
4210.14	Mahngebühren	0	0	-80.00
4260.04	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-80'000	-70'000	-97'709.55
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen	-1'000	-8'000	-3'154.45
4401.01	Verzugszinsen	0	0	-571.35
4631.00	Staatsbeiträge	-90'000	-85'000	-84'974.20
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	-6'500	-6'500	-6'499.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-6'500	-6'500	-6'499.00
5330	Leistungen an Pensionierte	2'000	5'500	2'765.05
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	2'000	0	641.00
3130.16	Pensioniertenapéro	0	2'500	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	3'000	2'124.05
5350	Leistungen an Alter	16'590	13'570	33'837.80
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000	6'000	13'220.00
3010.02	Löhne Weibel	500	0	262.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	250	400	350.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30	50	39.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70	100	100.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40	20	54.60
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	700	1'000	272.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	19'538.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	1'000	0.00
4512.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers. im EK	-4'000	0	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'700	11'100	-3'183.30
3130.04	Betreibungskosten	100	1'000	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	100	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	15'000	5'430.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-5'000	-8'613.60
5440	Jugendschutz	9'860	17'670	6'070.15
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'700	6'700	4'735.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	250	300	197.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	50	14.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70	100	57.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	20	17.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	500	200.00
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	800	1'000	0.00
3199.03	Jugendprojekte	3'000	8'000	138.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	1'000	710.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

5450 Leistungen an Familien

Das bisherige Mittagstischangebot für Schulkinder wird auf den Herbst 2020 durch das schulischen Randzeitenbetreuungsangebot der Primarschule Gachnang ersetzt. Für diese Betreuung hat der Gemeinderat einen Sozialtarif ausgearbeitet (siehe 3612.00).

3300.40 Abschreibungsaufwand des Pavillons an der Haldenstrasse.

3612.00 Eltern die ein gewisses Einkommen (Basis: Nettolohn II) nicht erreichen, können auf Gesuch hin vom kommunalen Sozialtarif Gebrauch machen. Dazu wurden die geschätzten Kosten eingesetzt.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Sozialhilfe

Im Vergleich zur Rechnung 2018 wird mit Mehraufwendungen im Bereich Unterstützung von rund Fr. 150'000 gerechnet.

5730 Asylwesen

Der Bereich sollte sich im Rahmen der Rechnung 2018 bewegen.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5450	Leistungen an Familien	154'750	168'305	111'874.30
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'500	35'000	21'457.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900	1'500	774.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130	150	109.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250	300	214.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70	10	58.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	2'500	0.00
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	5'000	5'000	250.00
3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	6'200	8'000	5'265.10
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500	500	2'973.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	200	132.35
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	5'500	0	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'500	0	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	66'000	65'145	64'675.35
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000	58'000	29'549.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500	2'000	2'318.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-11'500	-10'000	-15'903.50
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	455'000	385'000	-203'201.87
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	70'000	60'000	67'699.30
3637.10	Unterstützung an Thurgauerbürger	50'000	70'000	53'675.70
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizerbürger	350'000	350'000	269'334.65
3637.21	Unterstützung an Jugendliche	100'000	20'000	31'081.90
3637.30	Unterstützung an Ausländer	80'000	80'000	75'877.80
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-20'000	-20'000	-79'022.65
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-150'000	-150'000	-505'894.32
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern	-15'000	-15'000	-54'148.10
4260.58	Rückvergütung für Jugendliche	-10'000	-10'000	-61'806.15
5730	Asylwesen	0	-65'000	-3'691.76
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50'000	50'000	50'000.00
3637.40	Beiträge an Asylsuchende (N); VAP 7- (F)	150'000	190'000	163'190.60
3637.50	Unterstützungen an FL 5- (B); VAF 7- (F)	50'000	0	253.30
3637.60	Unterstützungen an FL 5+ (B); VA 7+ (F)	75'000	0	103'027.05
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	12'569.85
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden (N); VAP 7- (F)	-75'000	-50'000	-51'768.06
4260.55	Rückvergütungen von FL 5- (B); VAF 7- (F)	-15'000	-35'000	0.00
4260.57	Rückvergütungen von FL 5+ (B); VA 7+ (F)	-20'000	0	-25'589.05
4631.30	Staatsbeitrag für Asylsuchende GP1 (N)	-200'000	-200'000	-197'058.50
4631.40	Staatsbeitrag für FL 5+ GP2 (B)	0	0	-6'868.15
4631.50	Staatsbeitrag für FL 5- GP2 (B)	0	0	-7'432.80
4631.60	Staatsbeitrag für VA GP1 (F)	-15'000	-20'000	-44'016.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

5790 Fürsorge Übriges

3090.00 Anteilige Kosten für die Weiterbildung MAS Sozialrecht.

3158.00 Einmalige Kosten für zusätzliche Lizenz Diartis (Software für Klientenbuchhaltung) in der Höhe von rund Fr. 20'000.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5790	Fürsorge, übriges	367'760	354'950	278'956.94
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'500	6'500	6'520.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	225'500	223'300	207'949.95
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-3'500	-4'488.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'000	14'400	13'863.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200	20'300	21'977.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700	1'600	1'565.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200	4'000	3'884.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	800	913.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000	15'000	3'578.30
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behörde	600	600	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	1'500	943.95
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	800	1'500	1'569.05
3100.00	Büromaterial	1'500	4'000	918.31
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	1'500	1'393.65
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	1'000	2'096.35
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000	2'000	1'781.90
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	10'000	10'000	3'831.05
3130.01	Telefonkosten	1'000	700	842.35
3130.02	Porto	500	50	285.60
3130.03	Kontospesen	500	300	423.11
3130.04	Betreibungskosten	1'000	500	380.20
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	2'500	910.00
3130.32	Transportkosten	1'500	1'500	1'548.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000	1'500	353.10
3138.00	Deutschkurse	28'000	35'000	28'140.22
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	1'000	5'500	0.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	2'000	3'995.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000	15'000	10'814.92
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700	1'700	86.20
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0	0	2'693.35
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	5'000	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	560	1'200	560.20
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000	5'000	5'000.00
4210.14	Mahngebühren	0	0	-20.00
4260.50	Rückvergütungen Teilnehmer Deutschkurs	-7'000	-7'000	-11'520.00
4260.60	Rückvergütung Bund/Kanton Deutschkurs	-15'000	-15'000	-15'000.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-5'000	-5'000	-15'520.07
4401.01	Verzugszinsen	0	0	-1'546.15
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	0	0	-1'768.70

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

6150 Gemeindestrassen

- 3111.00 Anschaffung Balkenmäher.
- 3132.00 Die Strassenzustände wurden letztmals im Jahr 2013 aufgenommen und analysiert. Diese Aufnahmen sollen nun wiederholt werden, damit künftige Sanierungen geplant und budgetiert werden können.
- 3141.00 Künftig sollen insbesondere die Strassenschächte regelmässiger geleert werden.
- 3141.30 Im Zuge der ordentlichen Lampenkontrollen sollen kleinere Umstellungen auf LED-Technologie erfolgen.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	886'830	727'510	689'304.96
6150	Gemeindestrassen	533'130	375'400	330'486.66
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000	0	3'138.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	62'300	60'600	58'696.30
3010.02	Löhne Weibel	0	0	17.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'400	3'900	3'937.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800	5'600	6'066.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500	500	433.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300	1'100	1'106.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	200	123.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	100	281.70
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	2'500	4'000	6'138.90
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000	4'800	6'069.10
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	5'000	500	10'192.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000	1'000	0.00
3111.01	Anschaffung Robidogbehälter	2'800	5'000	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000	2'300	2'907.65
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	27'000	27'000	25'837.35
3130.01	Telefonkosten	1'200	200	621.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000	2'500	0.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'800	2'700	1'748.85
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	75'000	50'000	65'246.05
3141.10	Winterdienst	40'000	40'000	41'838.25
3141.20	Strassenreinigung	40'000	30'000	38'523.20
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	60'000	50'000	50'088.05
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000	10'000	2'652.25
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000	3'000	2'423.95
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	6'000	2'100	6'199.25
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	358'200	280'050	251'541.00
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	3'600	3'600	3'600.00
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	6'200	30'000	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	30	50	25.25
4033.00	Hundesteuern	-33'000	-32'500	-32'640.85
4210.14	Mahngebühren	-200	0	-129.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'200	-13'685.60
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-1'300	-3'000	-1'283.85
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4'000	-4'000	-7'000.00
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-120'000	-120'000	-121'728.00
4634.01	Beiträge von Elektrizitätswerk (SF)	-82'500	-81'700	-82'498.24
6210	Bahninfrastruktur	21'450	17'880	16'580.55
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	500	100.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	4'500	4'594.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	300	300.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	50	35.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	80	83.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	50	24.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	500	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350	0	273.70
3120.02	Stromankauf	0	400	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	15'300	6'600	6'570.00
3660.50	Planm. Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an private Unt.	7'300	7'300	7'260.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'500	-2'400	-2'661.50
6220	Regionalverkehr	325'250	327'230	331'470.45
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	2'000	1'150.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100	150	68.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5	20	2.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40	50	21.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5	10	2.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	4'000	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000	15'000	35'000.00
3631.00	Beiträge an Kanton	265'000	260'000	214'293.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	43'000	46'000	80'933.35

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 Fr. 100'000 eingesetzt. Im Jahr 2019 werden erstmalig Abschreibungen auf den Anlagen vorgenommen.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	7'000	7'000	10'767.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	41'000	41'000	42'442.75
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000	7'000	7'134.55
4250.00	Verkäufe	-41'000	-41'000	-38'810.00
6400	Nachrichtenübermittlung FttH (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	500	300.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'600	2'700	2'521.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	200	179.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300	300	305.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	20	20.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	50	50.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	10	5.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	10	0	7.70
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	500	0	531.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	0	2'508.50
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	179.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'010	5'000	1'007.40
3650.51	WB Beteiligungen VV SF an privaten Unternehmungen	100'000	100'000	12'933.55
4240.26	übrige Betriebserträge	-8'000	-1'500	-1'809.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-97'200	-107'280	-18'740.25

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

7101 Wasserwerk (SF)

- 3120.01 In der kalkulierten Bezugsmenge ist auch diejenige für das Netz Kefikon enthalten.
- 3151.01 Die wichtigsten Geräte-Anschaffungen für den Wassernetzunterhalt wurden in der Vergangenheit getätigt.
- 3510.00 Es wird mit einer Einlage ins Eigenkapital der Spezialfinanzierung von Fr. 56'950 gerechnet.
- 3612.00 Belastung der internen Verrechnung von Gemeinkosten zu Gunsten der steuerfinanzierten Kostenstellen 0210, 0221, 0223, 0290.
- 4240.20 Die Grundgebühren beinhalten auch diejenige von Kefikon.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	254'605	244'940	211'259.65
7100	Wasserversorgung	24'450	22'750	25'023.15
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	13'800	13'200	12'907.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900	900	823.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300	1'200	1'286.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	100	93.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250	200	230.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	50	25.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	50	0	35.00
3120.01	Wasserankauf	3'000	3'500	2'997.45
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000	3'600	6'623.75
7101	Wasserwerk (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000	10'000	8'776.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	70'000	66'600	66'505.85
3010.02	Löhne Weibel	200	0	227.50
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-385.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'800	4'300	4'572.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300	6'200	6'651.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500	500	494.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400	1'200	1'289.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250	250	198.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	3'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	650	300	156.10
3100.00	Büromaterial	0	100	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300	200	90.11
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	44.00
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	30'000	30'000	46'051.11
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500	2'000	0.00
3120.01	Wasserankauf	180'000	175'000	149'685.80
3120.05	Energie Pumpanlagen	1'200	1'200	1'220.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500	4'500	1'641.78
3130.01	Telefonkosten	100	100	66.00
3130.02	Porto	2'000	2'500	2'292.06
3130.04	Betriebskosten	100	100	44.45
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	1'764.98
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000	12'000	10'984.41
3132.06	Trinkwasseruntersuch	3'500	3'500	2'672.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	500	676.20
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	2'000	1'000	2'883.39
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	220'000	220'000	243'826.40
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000	9'000	19'241.86
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	1'026.76
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	1'300	88.82
3190.00	Schadenersatzleistungen	0	0	500.00
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	188'200	183'900	157'909.00
3300.61	Planm. Abschreibungen Mobilien VV SF	25'000	23'100	16'684.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	56'950	69'250	74'213.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	54'750	37'000	32'526.80
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	1'085.60
4210.14	Mahngebühren	-500	-200	-517.25
4240.20	Grundgebühren	-420'000	-410'000	-340'280.14
4240.26	übrige Betriebserträge	0	0	-10'004.40
4240.43	Mengengebühr Wasser	-440'000	-425'000	-443'538.84
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-30'000	-30'000	-56'385.27
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4'500	-5'500	-4'500.00
4430.03	Pachtzinsen	-500	0	-480.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

7102 Wasserwerk Forre (SF)

- 3510.00 Es wird mit einer Einlage ins Eigenkapital der Spezialfinanzierung von Fr. 55'740 gerechnet.
- 3120.01 Gemäss neuem Wasserlieferungsvertrag mit Frauenfeld gilt neu eine optierte Tagesbezugsmenge von 1'000 m³ (vormals 300 m³/d).
- 4309.02 Einkauf Ellikon am 2. Standbein.

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

- 3510.00 Es wird mit einer Einlage ins Eigenkapital der Spezialfinanzierung von Fr. 14'730 gerechnet.
- 3612.00 Belastung der internen Verrechnung von Gemeinkosten zu Gunsten der steuerfinanzierten Kostenstellen 0210, 0221, 0223, 0290.
- 3614.00 Höhere Betriebskosten der ARAs Ellikon und Frauenfeld.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
7102	Wasserwerk Forre (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500	2'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	17'500	17'200	16'604.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200	1'100	1'059.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700	1'600	1'741.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150	100	120.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350	300	296.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60	100	33.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	1'500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	200	44.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	2'000	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500	700	1'408.63
3120.01	Wasserankauf	80'000	60'000	22'818.24
3120.05	Energie Pumpanlagen	60'000	60'000	57'207.92
3130.01	Telefonkosten	2'000	1'600	1'895.70
3130.44	Installationskontrollen	0	0	325.02
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000	18'000	4'339.79
3132.06	Trinkwasseruntersuch	2'000	2'000	1'886.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	0.00
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quelfassungen	10'000	10'000	16'213.28
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	20'000	40'000	5'731.99
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	11'800	7'100	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	55'740	24'600	190'372.73
4240.20	Grundgebühren	-145'600	-145'600	-145'599.96
4240.43	Mengengebühr Wasser	-125'000	-105'000	-131'832.14
4309.01	Einkauf Optionsanteile	0	0	-44'667.50
4309.02	Anteile an 2. Standbein	-13'000	0	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500	500	750.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	33'600	34'200	32'222.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'300	2'200	2'102.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300	3'200	3'397.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260	250	238.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	650	600	588.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150	150	92.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	0	86.80
3120.02	Stromankauf	0	500	2'280.27
3120.05	Energie Pumpanlagen	2'500	800	0.00
3130.04	Betriebskosten	100	0	45.55
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	550	363.45
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000	10'000	5'933.80
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	100'000	100'000	64'678.93
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100	0	-73.50
3320.91	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF	11'300	11'400	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	14'730	46'950	111'683.88
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	46'710	31'500	28'517.40
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	180'000	161'400	158'089.18
3660.41	Planm. Abschreibungen IR-Beiträge SF an öffentliche Unt.	21'300	15'800	16'042.00
4240.41	Mengengebühr Abwasser	-430'000	-420'000	-427'038.96
7300	Abfallwirtschaft	8'000	5'600	8'012.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'000	5'600	8'012.65

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

7301 Abfallwirtschaft (SF)

- 3144.00 Unterhalt der Unterflurcontainer resp. des Entsorgungsplatzes.
- 3612.00 Belastung der internen Verrechnung von Gemeinkosten zu Gunsten der steuerfinanzierten Kostenstellen 0210, 0221, 0223, 0290.
- 4510.00 Es wird mit einer Entnahme aus dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung von Fr. 46'390 gerechnet.

7410 Gewässerverbauungen

- 3142.00 Kiesfänger Fr. 8'000
- Bachpflege Fr. 10'000

7500 Arten- und Landschaftsschutz

- 3130.00 Vorprojekt Biodiversität.

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

- 3637.00 Die Gemeinde sieht im Berichtsjahr erneut eine Energiesparaktion vor.
- 4511.00 Für die Tilgung der entstandenen Aufwendungen wird eine Entnahme aus dem Energiefonds getätigt.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
7301	Abfallwirtschaft (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000	6'000	4'325.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	54'900	55'100	52'324.35
3010.02	Löhne Weibel	1'200	0	1'452.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'800	3'500	3'529.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100	4'900	5'267.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	430	400	395.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'060	1'000	989.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	200	177.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	930	100	365.09
3100.00	Büromaterial	500	500	287.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000	5'000	557.39
3130.01	Telefonkosten	0	500	0.00
3130.02	Porto	2'000	2'000	2'611.83
3130.04	Betriebskosten	500	500	400.30
3130.30	Grüngutabfuhr	130'000	130'000	122'762.94
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	12'000	12'500	4'499.10
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500	0	1'677.28
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	1'000	350.28
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	1'000	516.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'000	23'000	20'775.30
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	24'100	4'000	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	0	22'066.92
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	33'570	24'800	23'666.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'000	6'000	6'993.43
3830.31	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	0	155'000	0.00
4210.14	Mahngebühren	-400	-200	-793.55
4240.11	Abfallgebühren	-145'000	-145'000	-147'575.33
4240.13	Grünabfuhrgebühren	-45'000	-45'000	-40'651.70
4240.14	Häckselgebühren	-1'000	-1'000	-1'067.67
4250.12	Verkäufe Containerbänder	-15'000	-17'000	-20'137.84
4260.36	Rückerstattungen Kehrverband	-55'000	-55'000	-65'766.02
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-46'390	-173'800	0.00
7410	Gewässerverbauungen	87'610	82'150	57'444.75
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	0	1'275.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	12'300	12'300	11'749.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900	800	825.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200	1'200	1'279.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	100	87.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260	200	232.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	50	26.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	0	30.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	5'000	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'000	15'000	13'480.95
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	53'200	54'000	38'940.00
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	5'000	0	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0.55
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5'000	-2'000	-5'000.00
4631.00	Staatsbeiträge	-5'500	-4'500	-5'483.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'115	1'000	81.05
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100	0	75.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10	0	4.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5	0	1.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'300	0	2'646.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300	0	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000	0	16'480.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	2'646.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0	0	11'024.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000	20'000	500.00
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-20'000	-20'000	-16'980.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	0	-11'024.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
7710	Friedhof und Bestattung	65'040	68'290	63'046.95
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	500	435.00
3010.02	Löhne Weibel	500	0	455.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30	50	13.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	20	0.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10	10	4.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	10	1.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	500	0.00
3130.20	Bestattungskosten	46'000	44'500	45'411.85
3130.21	Leichenschau, -transporte	0	0	9'017.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000	25'000	14'498.45
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	26'700	26'700	26'700.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-34'000	-29'000	-33'490.00
7900	Raumordnung	64'090	65'150	55'005.10
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'300	4'300	4'375.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'100	4'400	4'031.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	450	450	458.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500	600	489.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	100	44.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130	150	130.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	50	17.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	900	0	9.30
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	0	156.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	15'000	14'926.50
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	29'100	30'000	30'324.35
3131.01	Ortsplanung	1'000	10'000	0.00
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	8'000	0	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	40	100	42.45

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-48'495	-50'015	-79'580.65
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	19'145	18'180	17'333.45
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000	4'000	3'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	200	166.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5	20	1.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	50	51.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	10	5.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	600	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	600	1'300	514.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	1'300	228.40
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	100	0.00
3631.00	Beiträge an Kanton	13'500	12'700	12'807.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	1'952.70
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-120	-200	-120.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	-1'900	-1'913.50
8200	Forstwirtschaft	14'700	14'700	14'429.55
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100	100	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100	100	31.55
3631.00	Beiträge an Kanton	14'500	14'500	14'398.00
8300	Jagd und Fischerei	3'055	-995	-488.05
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200	150	210.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60	60	60.00
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	5'050	5'050	5'036.90
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700	700	697.55
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	1'000	1'462.50
4100.01	Jagdpacht	-7'555	-7'555	-7'555.00
4100.02	Fischpacht	-400	-400	-400.00
8400	Tourismus	2'605	2'600	2'536.25
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50	60	50.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5	10	3.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	10	0.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	10	0.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	10	0.10
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500	2'500	2'457.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	50	0	24.50
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000	2'500	100.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000	2'500	100.00
8600	Banken und Versicherungen	-90'000	-87'000	-87'413.00
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-90'000	-87'000	-87'413.00
8710	Elektrizität	0	0	-26'078.85
4120.00	Konzessionen	0	0	-26'078.85

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

8711 Elektrizitätswerk /-netz (SF)

- 3101.08 Die Wirkverluste fallen höher aus, da diejenigen von Kefikon berücksichtigt sind (Auflösung WBK per 31.12.2018).
- 3101.13 Der Ansatz der Systemdienstleistungen (SDL) der Swissgrid beträgt nur noch 0.16 Rp./kWh gegenüber 0.24 im 2019 resp. 0.32 im 2018.
- 3130.00 Die Mehrkosten sind bedingt durch den weiteren Ausbau von intelligenten Zählern (Smart-Meter).
- 3132.00 Es ist auf Grund von Netzverstärkungen mit höheren Ingenieur- und Planungsleistungen zu rechnen.
- 3143.07 Der Ersatz von Hausanschlüssen ist nur schwer zu kalkulieren.
- 3144.00 Es sind keine konkreten Vorhaben geplant.
- 3510.00 Es wird mit einer Einlage ins Eigenkapital der Spezialfinanzierung von Fr. 266'980 gerechnet.
- 3612.00 Belastung der internen Verrechnung von Gemeinkosten zu Gunsten der steuerfinanzierten Kostenstellen 0210, 0221, 0223, 0290.
- 4240.20 Die Grundgebühren beinhalten auch diejenigen von Kefikon.
- 4240.51 Dieses Konto beinhaltet auch die Netznutzungsgebühren von Kefikon.
- 4240.56 Die Netznutzungsentgelte von Kefikon sind in 4240.51 enthalten.
- 4240.75 Siehe 3101.13, die Ansätze werden 1:1 den Endkunden verrechnet.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
8711	Elektrizitätswerk /-netz (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500	8'000	9'516.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	83'500	81'100	80'751.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-806.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'700	5'300	5'515.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600	7'500	8'033.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	620	600	602.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600	1'500	1'553.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	300	244.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	650	1'500	219.99
3100.00	Büromaterial	0	100	0.00
3101.08	Ausgleich Wirkenergieverluste	28'500	22'100	23'720.08
3101.11	Stromankauf heimische Produkte PV	0	0	2'704.90
3101.13	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	33'000	49'400	66'294.57
3101.14	Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	455'000	431'800	448'921.17
3101.15	Ökologische Sanierung der Wasserkraft	21'000	41'100	20'634.37
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	500	70.63
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100	500	66.00
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	30'000	30'000	109'731.86
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500	1'000	0.00
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	500	1'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000	50'000	57'344.31
3130.01	Telefonkosten	1'000	800	913.64
3130.02	Porto	3'000	3'000	4'780.64
3130.04	Betriebskosten	500	500	564.70
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'646.52
3130.40	Marketing/Infoveranstaltungen	0	500	0.00
3130.44	Installationskontrollen	1'000	1'200	985.52
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000	20'000	53'422.89
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	2'000	1'608.10
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	30'000	30'000	32'650.42
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	5'000	15'000	1'868.38
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	10'000	12'662.35
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000	20'000	13'627.15
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	500	500	360.31
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200	4'000	3'127.02
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	1'500	1'599.42
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1'000	5'000	769.27
3192.00	Abgeltung von Rechten Netznutzungsentgelt	641'000	627'300	690'321.74
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	182'900	156'700	115'075.00
3300.61	Planm. Abschreibungen Mobilien VV SF	62'400	56'200	49'113.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	111.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	266'980	220'900	167'878.29
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	69'450	44'400	36'723.50
3634.01	Beiträge an PG Gachnang	82'500	81'700	82'498.24
4210.14	Mahngebühren	-1'800	-1'400	-1'765.95
4240.01	Allg. Benützungsgebühren Abgabe an das Gemeinwesen	-82'500	-81'700	-82'498.24
4240.20	Grundgebühren	-285'000	-253'000	-227'862.61
4240.51	Netznutzung Haushalte	-707'000	-642'600	-508'984.68
4240.52	Netznutzung Gewerbe > 50 MWh	-77'500	-71'800	-80'441.48
4240.53	Netznutzung Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-128'800	-122'500	-152'497.10
4240.54	Netznutzung Baustrom	-36'500	-20'000	-34'093.55
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung	-10'000	-9'900	-9'093.17
4240.56	Netznutzung Kefikon	0	0	-84'536.72
4240.58	Netznutzung Mittelspannung	-70'000	-65'000	-52'049.73
4240.59	Netznutzung Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-226'500	-216'600	-211'021.60
4240.75	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-33'000	-49'400	-65'998.37
4240.76	Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)	-455'000	-431'800	-453'740.57
4240.77	Ökologische Sanierung der Wasserkraft	-21'000	-41'100	-20'626.71
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-30'000	-30'000	-117'714.30
4290.00	Übrige Entgelte	0	-700	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4'500	0	-4'500.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges (SF)

- 3101.09 Der Stromeinkaufspreis hat sich erhöht.
- 3101.11 Neu unter Konto 3101.17.
- 3101.12 Neu unter Konto 3101.17.
- 3101.16 Die Energie-Rücklieferungen von Kunden werden neu unter diesem Konto veranlagt.
- 3101.17 Dieses Konto beinhaltet die Beschaffung von Herkunftsnachweisen (HKN) auf dem freien Markt sowie die Abgeltungen bezüglich Abtretungen des ökologischen Mehrwerts von Privaten.
- 3510.00 Es wird mit einer Einlage ins Eigenkapital der Spezialfinanzierung von Fr. 16'240 gerechnet.
- 3511.00 Es wird mit einer Einlage in den Energiefonds der Spezialfinanzierung von Fr. 200'000 gerechnet.
- 3612.00 Belastung der internen Verrechnung von Gemeinkosten zu Gunsten der steuerfinanzierten Kostenstellen 0210, 0221, 0223, 0290.
- 4250.61 Die höheren Einnahmen stehen im direkten Zusammenhang mit den höheren Energieeinkäufen.
- 4250.66 Die Energiemengen von Kefikon sind neu in 4250.61 berücksichtigt.
- 4250.67 Es werden keine Marktkunden mehr geführt.
- 4250.68 Die Mittelspannungs-Kunden werden in der Energie nicht mehr separat geführt. Sie sind unter 4250.69 berücksichtigt.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges (SF)	0	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	35'100	35'200	33'304.05
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-227.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'250	2'300	2'124.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400	3'400	3'615.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250	300	242.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	630	600	596.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130	100	85.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	0	80.00
3101.09	Stromankauf	957'000	807'600	907'966.19
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	0	2'000	2'160.17
3101.11	Stromankauf heimische Produkte PV	0	59'400	75'231.49
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten (HKN)	0	55'600	41'184.73
3101.16	Rücklieferungen	27'000	0	0.00
3101.17	Mehrwerteschaaffung (HKN) für Mixaufbesserung	80'000	0	0.00
3130.02	Porto	3'000	3'000	4'780.64
3130.04	Betriebskosten	250	200	249.65
3130.40	Marketing/Infoveranstaltungen	1'200	1'000	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000	3'000	2'666.99
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	37.00
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1'000	1'000	227.53
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	16'240	54'700	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	200'000	200'000	32'309.15
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'850	14'400	14'258.00
4210.14	Mahngebühren	-1'000	-2'500	0.00
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-865'500	-800'800	-583'010.44
4250.62	Stromverkauf Gewerbe > 50 MWh	-73'500	-65'800	-66'629.06
4250.63	Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-118'500	-94'600	-111'995.65
4250.64	Stromverkauf Baustrom	-25'000	-13'100	-20'203.52
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	-10'000	-9'100	-7'833.98
4250.66	Stromverkauf Kefikon	0	0	-93'838.21
4250.67	Stromverkauf Marktkunden	0	-11'400	-10'543.03
4250.68	Stromverkauf Mittelspannung	0	0	-32'613.65
4250.69	Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-235'000	-223'200	-164'564.17
4250.72	Stromverkauf Solarstrom	0	0	-4'740.65
4250.77	Ausgleich Wirkenergieverluste	-28'500	-22'100	-23'720.08
4420.00	Dividenden	-2'400	-1'200	-1'200.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Im Budget 2020 sind die Einflussfaktoren der STAF (Steuerreform und die AHV-Finanzierung) soweit möglich berücksichtigt. Die diversen Minder- und Mehrerträge aus den Gewinn- und Kapitalsteuern der Juristischen Personen resp. der Einkommens- und Vermögenssteuern der Natürlichen Personen haben gemäss Berechnung der kantonalen Steuerverwaltung eine negative Auswirkung in der Höhe von Fr. 147'000 zur Folge. Die Basis des Steuerertrags bilden die hochgerechneten und sollgestellten Steuerrechnungen per Ende September 2019.

9500 Ertragsanteile, übrige

3602.10 Der Nettoanteil an Grundstückgewinnsteuern (Konto 4601.02 abzüglich 3602.10) beträgt im Berichtsjahr rund Fr. 165'000 und entspricht dem gewichteten Schnitt der vergangenen sieben Jahre.

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 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
9	FINANZEN UND STEUERN	-4'593'921	-4'388'940	-3'295'501.72
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-3'960'300	-3'829'300	-3'983'580.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	22'000	25'000	21'799.85
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'108'000	-3'100'000	-3'072'225.15
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-200'000	-85'000	-151'068.25
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	700	700	659.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-230'000	-200'000	-215'131.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-50'000	-20'000	-49'440.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-120'000	-100'000	-119'660.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-225'000	-300'000	-339'575.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-50'000	-50'000	-58'938.60
9300	Finanz- und Lastenausgleich	20'000	35'000	34'912.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge	20'000	35'000	34'912.00
9500	Ertragsanteile, übrige	-437'250	-346'700	-397'369.15
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	24'750	15'000	0.00
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	5'000	5'000	2'921.25
3602.10	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	158'000	117'000	128'493.10
4025.00	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe	-2'000	-2'000	-2'000.00
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern	-295'000	-260'000	-265'533.00
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-323'000	-217'000	-255'926.65
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-5'000	-4'700	-5'323.85
9610	Zinsen	-6'000	-5'500	-5'752.02
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500	500	405.60
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-4'500	-4'000	-4'684.82
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2'000	-2'000	-1'472.80
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	7'000	5'000	10'544.35
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'800	3'500	3'738.35
3439.40	Sachversicherungsprämien	600	600	607.90
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	969.30
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	14'600	16'900	18'160.10
4430.01	Mietzinse	-27'000	-27'000	-26'520.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	0	-7'500.00
9632	Trottenstrasse 8; Islikon (SF)	0	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'500	2'260	2'545.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150	150	163.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	20	19.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	50	45.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	20	13.20
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000	2'000	1'174.95
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000	4'500	4'933.15
3439.40	Sachversicherungsprämien	600	600	590.70
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	660	1'400	1'314.60
4430.01	Mietzinse	-11'000	-11'000	-10'800.00
9633	Bleichewiesestrasse 9; Islikon (SF)	0	0	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	100	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	0	100	0.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	0	200	0.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	20'000	13'500	24'929.35
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	13'000	19'100	8'070.65
4430.01	Mietzinse	-33'000	-33'000	-33'000.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

9999 Abschluss

9001.00 Der Aufwandüberschuss beträgt Fr. 201'231.

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig				
9634	Hauptstrasse 24; Islikon (SF)	0	0	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	500	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000	6'000	4'409.40
3439.40	Sachversicherungsprämien	400	400	385.25
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	5'000	1'000	15'241.10
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	11'300	3'384.10
4430.01	Mietzinse	-11'400	-19'200	-10'850.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-4'000	0	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	-12'569.85
9690	Finanzvermögen	-5'500	-5'500	-5'308.00
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	0	0	252.00
4420.00	Dividenden	-1'000	-1'000	-990.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften	-4'500	-4'500	-4'570.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-2'500	-1'400	-2'644.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-2'500	-1'400	-2'644.90
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	42'063.25
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	42'063.25
9999	Abschluss	-201'231	-234'400	1'023'316.00
9000.00	Ertragsüberschuss	0	0	1'023'316.00
9001.00	Aufwandüberschuss	-201'231	-234'400	0.00

Erfolgsrechnung 4.d. Artengliederung Zusammenzug		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3	Aufwand	13'895'196	13'163'255	12'550'753.93
30	Personalaufwand	2'918'836	2'722'470	2'621'369.44
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	5'212'080	5'061'860	5'125'535.44
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'040'200	892'050	689'327.00
34	Finanzaufwand	56'000	39'600	68'471.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	768'370	774'070	764'160.15
36	Transferaufwand	3'868'450	3'486'455	3'216'661.25
37	Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	46'400.00
38	Ausserordentlicher Aufwand		155'000	
39	Interne Verrechnungen	6'260	6'750	18'829.25
4	Ertrag	-13'693'965	-12'928'855	-13'574'069.93
40	Fiskalertrag	-4'267'300	-4'138'800	-4'289'672.20
41	Regalien und Konzessionen	-7'955	-7'955	-34'033.85
42	Entgelte	-6'145'100	-5'789'850	-6'429'539.25
43	Verschiedene Erträge	-41'600	-24'000	-89'864.57
44	Finanzertrag	-98'440	-130'040	-123'810.72
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-271'590	-405'080	-121'748.95
46	Transferertrag	-2'830'720	-2'401'380	-2'420'171.14
47	Durchlaufende Beiträge	-25'000	-25'000	-46'400.00
49	Interne Verrechnungen	-6'260	-6'750	-18'829.25
9	Abschlusskonten	-201'231	-234'400	1'023'316.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-201'231	-234'400	1'023'316.00

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Aufwand		13'895'196	13'163'255	12'550'753.93
30	Personalaufwand	2'918'836	2'722'470	2'621'369.44
300	Behörden und Kommissionen	292'150	287'610	278'939.10
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	292'150	287'610	278'939.10
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	292'150	287'610	278'939.10
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'062'500	1'938'160	1'869'117.85
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'062'500	1'938'160	1'869'117.85
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'050'600	1'932'160	1'865'109.95
3010.02	Löhne Weibel	15'900	11'000	15'312.50
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000	-5'000	-11'304.60
305	Arbeitgeberbeiträge	413'076	377'350	379'507.25
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	143'605	134'750	129'474.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	143'605	134'750	129'474.95
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'400	183'500	191'693.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'400	183'500	191'693.90
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'615	14'780	14'197.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'615	14'780	14'197.30
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'821	36'820	36'752.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'821	36'820	36'752.05
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	8'635	7'500	7'389.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'635	7'500	7'389.05
306	Arbeitgeberleistungen	2'000		641.00
3062	Teuerungszulagen auf Renten + Rentenanteilen	2'000		641.00
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	2'000		641.00
309	Übriger Personalaufwand	149'110	119'350	93'164.24
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	91'000	77'700	45'940.86
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'400	77'100	45'940.86
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behörde	600	600	
3091	Personalwerbung	1'000	1'000	24'191.95
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	24'191.95
3099	Übriger Personalaufwand	57'110	40'650	23'031.43
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'810	32'150	20'939.58
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	7'300	8'500	2'091.85
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	5'212'080	5'061'860	5'125'535.44
310	Material- + Warenaufwand	1'815'650	1'710'000	1'908'563.23
3100	Büromaterial	19'500	22'450	16'967.66
3100.00	Büromaterial	19'500	22'450	16'967.66

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4.e. Artengliederung 6-stellig				
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'605'300	1'476'100	1'595'624.63
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300	3'100	668.06
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	2'500	4'000	6'138.90
3101.08	Ausgleich Wirkenergieverluste	28'500	22'100	23'720.08
3101.09	Stromankauf	957'000	807'600	907'966.19
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)		2'000	2'160.17
3101.11	Stromankauf heimische Produkte PV		59'400	77'936.39
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten (HKN)		55'600	41'184.73
3101.13	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	33'000	49'400	66'294.57
3101.14	Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	455'000	431'800	448'921.17
3101.15	Ökologische Sanierung der Wasserkraft	21'000	41'100	20'634.37
3101.16	Rücklieferungen	27'000		
3101.17	Mehrwerteschaftung (HKN) für Mixaufbesserung	80'000		
3102	Drucksachen, Publikationen	64'950	76'050	64'352.57
3102.00	Drucksachen, Publikationen	64'950	76'050	64'352.57
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	1'500	1'393.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	1'500	1'393.65
3105	Lebensmittel	6'200	8'000	5'265.10
3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	6'200	8'000	5'265.10
3109	Übriger Material- + Warenaufwand	118'200	125'900	224'959.62
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	51'700	65'400	56'408.01
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	66'500	60'500	168'551.61
311	Nicht aktivierbare Anlagen	113'300	100'000	113'651.35
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'000	7'000	1'265.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000	7'000	1'265.35
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25'800	46'000	88'266.25
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000	38'000	88'266.25
3111.01	Anschaffung Robidogbehälter	2'800	5'000	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000	3'000	
3113	Hardware	32'000	32'000	20'288.70
3113.00	Anschaffung Hardware	32'000	32'000	20'288.70
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	40'500	11'000	3'831.05
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	40'500	11'000	3'831.05
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen		4'000	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen		4'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	371'850	352'000	278'466.88
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	371'850	352'000	278'466.88
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'650	17'300	12'940.10
3120.01	Wasserankauf	263'000	238'500	175'501.49
3120.02	Stromankauf	3'500	7'200	5'760.00
3120.05	Energie Pumpanlagen	63'700	62'000	58'427.94
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	27'000	27'000	25'837.35

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
313	Dienstleistungen und Honorare	845'460	821'810	868'146.86
3130	Dienstleistungen Dritter	635'260	636'910	693'864.86
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'100	168'000	159'427.14
3130.01	Telefonkosten	14'900	18'400	27'085.99
3130.02	Porto	68'100	62'550	68'573.92
3130.03	Kontospesen	7'500	7'600	7'413.61
3130.04	Betriebskosten	16'550	12'350	15'166.50
3130.05	Diverse DL Informatik	15'000	15'300	11'564.35
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	49'110	48'010	45'910.00
3130.10	Bundesfeier	6'000	8'000	5'748.00
3130.11	Jungbürgerfeier	4'000	5'000	2'396.75
3130.12	Neujahrsapéro, Neuzuzügerapéro	3'000	6'000	2'964.00
3130.14	Härscht-Märt	4'500	6'500	4'259.35
3130.15	Latäri	4'000	5'500	4'192.60
3130.16	Pensioniertenapéro	1'800	2'500	
3130.17	Mandatsführung Privatbeistände	50'000	50'000	62'195.27
3130.18	20 Jahr Jubiläum			61'791.05
3130.20	Bestattungskosten	46'000	44'500	45'411.85
3130.21	Leichenschau, -transporte			9'017.00
3130.30	Grüngutabfuhr	130'000	130'000	122'762.94
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	12'000	12'500	4'499.10
3130.32	Transportkosten	1'500	1'500	1'548.85
3130.40	Marketing/Infoveranstaltungen	1'200	1'500	
3130.44	Installationskontrollen	1'000	1'200	1'310.54
3130.81	div. Dienstleistungen (ID, ZEMIS)	35'000	30'000	30'626.05
3131	Planung und Projektierung Dritter	11'000	16'000	10'753.10
3131.01	Ortsplanung	1'000	10'000	
3131.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	10'000	6'000	10'753.10
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	149'500	113'000	114'902.28
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	144'000	107'500	110'342.78
3132.06	Trinkwasseruntersuch	5'500	5'500	4'559.50
3134	Sachversicherungsprämien	21'700	20'900	20'486.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'400	14'200	13'297.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	7'300	6'700	7'189.40
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	28'000	35'000	28'140.22
3138.00	Deutschkurse	28'000	35'000	28'140.22
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	722'500	695'000	681'520.72
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	215'000	170'000	195'695.55
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	75'000	50'000	65'246.05
3141.10	Winterdienst	40'000	40'000	41'838.25
3141.20	Strassenreinigung	40'000	30'000	38'523.20
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	60'000	50'000	50'088.05
3142	Unterhalt Wasserbau	18'000	15'000	13'480.95
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'000	15'000	13'480.95
3143	Unterhalt Tiefbauten	427'000	464'100	404'337.29
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000	48'100	36'484.50
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	12'000	11'000	19'096.67
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	270'000	290'000	282'208.81
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	5'000	15'000	1'868.38
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	100'000	100'000	64'678.93
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'500	45'900	68'006.93
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'500	45'900	68'006.93
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	279'200	233'600	180'624.81
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000	18'500	2'883.25
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	5'000	18'500	2'883.25

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'000	63'100	67'362.02
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	61'500	58'500	56'807.46
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	11'500	4'600	10'554.56
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000	3'000	1'539.30
3153.00	Unterhalt Informatik	3'000	3'000	1'539.30
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	198'200	149'000	108'840.24
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	198'200	149'000	108'840.24
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	273'020	289'700	254'357.80
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	271'100	289'700	252'757.80
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	271'100	289'700	252'757.80
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'920		1'600.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'920		1'600.00
317	Spesen/Entschäd.	34'500	47'150	37'501.91
3170	Reisekosten und Spesen	34'500	47'150	37'501.91
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'500	42'150	37'501.91
3170.01	Übrige Spesen		5'000	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'600	33'300	26'032.42
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	25'600	33'300	26'032.42
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'600	27'300	25'035.62
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'000	6'000	996.80
319	Verschiedener Betriebsaufwand	731'000	779'300	776'669.46
3190	Schadenersatzleistungen			500.00
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00
3192	Abgeltung von Rechten	661'000	677'300	690'729.44
3192.00	Abgeltung von Rechten Netznutzungsentgelt	641'000	627'300	690'321.74
3192.02	Benützungsrechte	20'000	50'000	407.70
3199	Übriger Betriebsaufwand	70'000	102'000	85'440.02
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	66'000	69'000	84'797.07
3199.01	Projekte	1'000	25'000	504.45
3199.03	Jugendprojekte	3'000	8'000	138.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'040'200	892'050	689'327.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	978'700	819'650	678'367.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	978'700	819'650	678'367.00
3300.00	Planm. Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	2'000	2'000	2'000.00
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	358'200	280'050	251'541.00
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	53'200	54'000	38'940.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	26'700	26'700	26'700.00
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	407'000	351'700	272'984.00
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	38'700	20'500	14'986.00
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	5'500	5'400	5'419.00
3300.61	Planm. Abschreibungen Mobilien VV SF	87'400	79'300	65'797.00
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	61'500	72'400	10'960.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	61'500	72'400	10'960.00
3320.00	Planm. Abschreibungen Software allg. Haushalt	20'000	20'000	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	30'200	41'000	10'960.00
3320.91	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF	11'300	11'400	

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
34	Finanzaufwand	56'000	39'600	68'471.40
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	500	500	405.60
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500	500	405.60
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500	500	405.60
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	55'500	39'100	67'523.80
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9'000	7'000	11'719.30
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000	7'000	11'719.30
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	100	700	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	700	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	46'400	31'400	55'804.50
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'800	14'100	13'080.90
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'600	1'800	1'583.85
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	969.30
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	25'000	14'500	40'170.45
344	Wertberichtigung Anlagen FV			252.00
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV			252.00
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV			252.00
349	Verschiedener Finanzaufwand			290.00
3499	Übriger Finanzaufwand			290.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand			290.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	768'370	774'070	764'160.15
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	768'370	774'070	764'160.15
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	493'620	509'070	665'883.65
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	493'620	509'070	665'883.65
3511	Einlagen in Fonds des EK	274'750	265'000	98'276.50
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	274'750	265'000	98'276.50
36	Transferaufwand	3'868'450	3'486'455	3'216'661.25
360	Ertragsanteile an Dritte	168'750	127'750	137'148.80
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	10'050	10'050	7'958.15
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	5'050	5'050	5'036.90
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	5'000	5'000	2'921.25
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	158'700	117'700	129'190.65
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700	700	697.55
3602.10	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	158'000	117'000	128'493.10
361	Entschäd. an Gemeinwesen	512'250	390'580	375'301.58
3612	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	332'250	229'180	217'212.40
3612.00	Entschäd. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	302'250	204'180	184'790.85
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisationen	30'000	25'000	32'421.55
3614	Entschäd. an öffentliche Unternehmungen	180'000	161'400	158'089.18
3614.00	Entschäd. an öffentliche Unternehmungen	180'000	161'400	158'089.18
362	Finanz- und Lastenausgleich	20'000	35'000	34'912.00
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kantone und Konkordate	20'000	35'000	34'912.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge	20'000	35'000	34'912.00

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'024'850	2'796'025	2'619'063.32
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'057'200	949'180	935'415.35
3631.00	Beiträge an Kanton	757'200	649'180	596'625.00
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	300'000	300'000	338'790.35
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	426'700	390'545	422'679.90
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	75'000	73'745	115'276.60
3632.02	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	140'000	110'000	105'644.00
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation	210'000	206'800	200'609.25
3632.05	Beiträge an Gemeinden (Rückgriffsrecht)	1'000		1'150.05
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	700		
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	206'550	214'700	243'153.39
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	116'500	121'000	152'387.65
3634.01	Beiträge an PG Gachnang	82'500	81'700	82'498.24
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	7'550		
3634.04	Beiträge an Entlastungsdienste, Rotes Kreuz		12'000	8'267.50
3635	Beiträge an private Unternehmungen	297'000	353'000	274'470.58
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	137'000	121'500	91'785.88
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	5'000	87'000	37'221.25
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	150'000	140'000	139'836.45
3635.11	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	5'000	4'500	4'831.10
3635.13	Beiträge an Krankenkassen			795.90
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'400	32'600	27'213.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'900	32'600	27'213.40
3636.01	Beiträge an private Institutionen	500		
3636.04	Beiträge an Entlastungsdienste	10'000		
3636.21	Mahlzeitendienst	3'000		
3637	Beiträge an private Haushalte	995'000	856'000	716'130.70
3637.00	Beiträge an private Haushalte	140'000	146'000	19'689.70
3637.10	Unterstützung an Thurgauerbürger	50'000	70'000	53'675.70
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizerbürger	350'000	350'000	269'334.65
3637.21	Unterstützung an Jugendliche	100'000	20'000	31'081.90
3637.30	Unterstützung an Ausländer	80'000	80'000	75'877.80
3637.40	Beiträge an Asylsuchende (N); VAP 7- (F)	150'000	190'000	163'190.60
3637.50	Unterstützungen an FL 5- (B); VAF 7- (F)	50'000		253.30
3637.60	Unterstützungen an FL 5+ (B); VA 7+ (F)	75'000		103'027.05
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	100'000	100'000	12'933.55
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	100'000	100'000	12'933.55
3650.51	WB Beteiligungen VV SF an privaten Unternehmungen	100'000	100'000	12'933.55
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	42'600	37'100	37'302.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	42'600	37'100	37'302.00
3660.41	Planm. Abschreibungen IR-Beiträge SF an öffentliche Unt.	21'300	15'800	16'042.00
3660.50	Planm. Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an private Unt.	21'300	21'300	21'260.00
37	Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	46'400.00
370	Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	46'400.00
3701	Kantone und Konkordate	25'000	25'000	46'400.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	25'000	25'000	46'400.00
38	Ausserordentlicher Aufwand		155'000	
383	Zusätzliche Abschreibungen		155'000	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV		155'000	
3830.31	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF		155'000	

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4.e. Artengliederung 6-stellig				
39	Interne Verrechnungen	6'260	6'750	18'829.25
390	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	1'260	1'750	1'259.40
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüen	1'260	1'750	1'259.40
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüen	1'260	1'750	1'259.40
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
394	Interne Verrechnungen von Kalk.Zinsen und Finanzaufwand			12'569.85
3940	Interne Verrechnung von kalk.Zinsen und Finanzaufwand			12'569.85
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			12'569.85

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-13'693'965	-12'928'855	-13'574'069.93
40	Fiskalertrag	-4'267'300	-4'138'800	-4'289'672.20
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-3'957'300	-3'754'300	-3'856'517.00
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-3'307'300	-3'184'300	-3'222'633.60
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'108'000	-3'100'000	-3'072'225.15
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-200'000	-85'000	-151'068.25
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	700	700	659.80
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-280'000	-220'000	-264'572.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-230'000	-200'000	-215'131.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-50'000	-20'000	-49'440.50
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-120'000	-100'000	-119'660.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-120'000	-100'000	-119'660.60
4008	Personensteuern	-250'000	-250'000	-249'650.60
4008.00	Feuerwehrgesetz	-250'000	-250'000	-249'650.60
401	Direkte Steuern juristische Personen	-275'000	-350'000	-398'514.35
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-275'000	-350'000	-398'514.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-225'000	-300'000	-339'575.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-50'000	-50'000	-58'938.60
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	-33'000	-32'500	-32'640.85
4033	Hundesteuern	-33'000	-32'500	-32'640.85
4033.00	Hundesteuern	-33'000	-32'500	-32'640.85
41	Regalien und Konzessionen	-7'955	-7'955	-34'033.85
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			-26'078.85
4120	Konzessionen			-26'078.85
4120.00	Konzessionen			-26'078.85
42	Entgelte	-6'145'100	-5'789'850	-6'429'539.25
421	Gebühren für Amtshandlungen	-111'200	-91'950	-131'485.05
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-111'200	-91'950	-131'485.05
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-9'300	-9'500	-8'341.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-50'000	-40'000	-80'350.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-3'000	-3'000	
4210.10	Gebühren ID, Ausländerausweise	-45'000	-35'000	-39'353.70
4210.14	Mahngebühren	-3'900	-4'450	-3'440.35

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'723'600	-3'545'400	-3'554'688.26
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'723'600	-3'545'400	-3'554'688.26
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-57'700	-58'500	-92'866.79
4240.01	Allg. Benützungsgebühren Abgabe an das Gemeinwesen	-82'500	-81'700	-82'498.24
4240.11	Abfallgebühren	-145'000	-145'000	-147'575.33
4240.13	Grünabfuhrgebühren	-45'000	-45'000	-40'651.70
4240.14	Häckselgebühren	-1'000	-1'000	-1'067.67
4240.20	Grundgebühren	-850'600	-808'600	-713'742.71
4240.26	übrige Betriebserträge	-8'000	-1'500	-11'813.80
4240.41	Mengengebühr Abwasser	-430'000	-420'000	-427'038.96
4240.43	Mengengebühr Wasser	-565'000	-530'000	-575'370.98
4240.51	Netznutzung Haushalte	-707'000	-642'600	-508'984.68
4240.52	Netznutzung Gewerbe > 50 MWh	-77'500	-71'800	-80'441.48
4240.53	Netznutzung Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-128'800	-122'500	-152'497.10
4240.54	Netznutzung Baustrom	-36'500	-20'000	-34'093.55
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung	-10'000	-9'900	-9'093.17
4240.56	Netznutzung Kefikon			-84'536.72
4240.58	Netznutzung Mittelspannung	-70'000	-65'000	-52'049.73
4240.75	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-33'000	-49'400	-65'998.37
4240.76	Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)	-455'000	-431'800	-453'740.57
4240.77	Ökologische Sanierung der Wasserkraft	-21'000	-41'100	-20'626.71
425	Erlös aus Verkäufen	-1'665'500	-1'541'400	-1'417'876.88
4250	Verkäufe	-1'665'500	-1'541'400	-1'417'876.88
4240.59	Netznutzung Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-226'500	-216'600	-211'021.60
4250.00	Verkäufe	-68'000	-67'700	-65'525.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse			-1'500.00
4250.12	Verkäufe Containerbänder	-15'000	-17'000	-20'137.84
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-865'500	-800'800	-583'010.44
4250.62	Stromverkauf Gewerbe > 50 MWh	-73'500	-65'800	-66'629.06
4250.63	Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-118'500	-94'600	-111'995.65
4250.64	Stromverkauf Baustrom	-25'000	-13'100	-20'203.52
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	-10'000	-9'100	-7'833.98
4250.66	Stromverkauf Kefikon			-93'838.21
4250.67	Stromverkauf Marktkunden		-11'400	-10'543.03
4250.68	Stromverkauf Mittelspannung			-32'613.65
4250.69	Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-235'000	-223'200	-164'564.17
4250.72	Stromverkauf Solarstrom			-4'740.65
4250.77	Ausgleich Wirkenergieverluste	-28'500	-22'100	-23'720.08
426	Rückerstattungen	-644'800	-610'400	-1'324'223.51
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-644'800	-610'400	-1'324'223.51
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-65'500	-60'400	-86'589.39
4260.04	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-80'000	-70'000	-97'709.55
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen	-1'000	-8'000	-3'154.45
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-116'300	-115'000	-266'255.77
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband	-55'000	-55'000	-65'766.02
4260.50	Rückvergütungen Teilnehmer Deutschkurs	-7'000	-7'000	-11'520.00
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-20'000	-20'000	-79'022.65
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-150'000	-150'000	-505'894.32
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern	-15'000	-15'000	-54'148.10
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden (N); VAP 7- (F)	-75'000	-50'000	-51'768.06
4260.55	Rückvergütungen von FL 5- (B); VAF 7- (F)	-15'000	-35'000	
4260.57	Rückvergütungen von FL 5+ (B); VA 7+ (F)	-20'000		-25'589.05
4260.58	Rückvergütung für Jugendliche	-10'000	-10'000	-61'806.15
4260.60	Rückvergütung Bund/Kanton Deutschkurs	-15'000	-15'000	-15'000.00
429	Übrige Entgelte		-700	-1'265.55
4290	Übrige Entgelte		-700	-1'265.55
4290.00	Übrige Entgelte		-700	-1'265.55

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
43	Verschiedene Erträge	-41'600	-24'000	-89'864.57
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-23'600	-12'500	-66'614.57
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-23'600	-12'500	-66'614.57
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-10'600	-12'500	-21'947.07
4309.01	Einkauf Optionsanteile			-44'667.50
4309.02	Anteile an 2. Standbein	-13'000		
431	Aktivierung Eigenleistungen	-18'000	-11'500	-21'000.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-18'000	-11'500	-21'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-18'000	-11'500	-21'000.00
439	Übriger Ertrag			-2'250.00
4390	Übriger Ertrag			-2'250.00
4390.00	Übriger Ertrag			-2'250.00
44	Finanzertrag	-98'440	-130'040	-123'810.72
440	Zinsertrag	-6'500	-6'000	-8'275.12
4400	Zinsen flüssige Mittel	-4'500	-4'000	-4'684.82
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-4'500	-4'000	-4'684.82
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2'000	-2'000	-3'590.30
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2'000	-2'000	-1'472.80
4401.01	Verzugszinsen			-2'117.50
442	Beteiligungsertrag FV	-3'400	-2'200	-2'190.00
4420	Dividenden	-3'400	-2'200	-2'190.00
4420.00	Dividenden	-3'400	-2'200	-2'190.00
443	Liegenschaftsertrag FV	-84'040	-91'340	-82'788.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-84'040	-91'340	-82'788.00
4430.01	Mietzinse	-82'400	-90'200	-81'170.00
4430.03	Pachtzinsen	-1'640	-1'140	-1'618.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-4'500	-4'500	-4'570.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften	-4'500	-4'500	-4'570.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften	-4'500	-4'500	-4'570.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		-26'000	-25'987.60
4480	Mietzins von gemieteten Liegenschaften		-26'000	-25'987.60
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		-26'000	-25'987.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-271'590	-405'080	-121'748.95
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-271'590	-405'080	-121'748.95
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-147'590	-281'080	-18'740.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-147'590	-281'080	-18'740.25
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-120'000	-120'000	-99'008.70
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-120'000	-120'000	-99'008.70
4512	Entn. aus Legate und Stiftungen o. 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 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
46	Transferertrag	-2'830'720	-2'401'380	-2'420'171.14
460	Ertragsanteile	-833'000	-688'700	-735'924.50
4601	Anteil an Kantonerträgen und Konkordaten	-743'000	-601'700	-648'511.50
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern	-295'000	-260'000	-265'533.00
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-323'000	-217'000	-255'926.65
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-120'000	-120'000	-121'728.00
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-5'000	-4'700	-5'323.85
4604	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-90'000	-87'000	-87'413.00
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-90'000	-87'000	-87'413.00
461	Entschäd. von Gemeinwesen	-1'464'170	-1'288'630	-1'171'859.65
4611	Entschäd. von Kantonen und Konkordaten	-161'820	-205'000	-148'937.70
4611.00	Entschäd. von Kanton	-161'820	-205'000	-148'937.70
4612	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1'302'350	-1'083'630	-1'022'921.95
4612.00	Entschäd. von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'302'350	-1'083'630	-1'022'921.95
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-531'050	-422'650	-509'742.09
4630	Beiträge vom Bund	-2'550	-2'550	-2'550.00
4630.00	Bundesbeiträge	-2'550	-2'550	-2'550.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-434'500	-328'400	-408'290.35
4631.00	Staatsbeiträge	-108'800	-108'400	-152'914.90
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-110'700		
4631.30	Staatsbeitrag für Asylsuchende GP1 (N)	-200'000	-200'000	-197'058.50
4631.40	Staatsbeitrag für FL 5+ GP2 (B)			-6'868.15
4631.50	Staatsbeitrag für FL 5- GP2 (B)			-7'432.80
4631.60	Staatsbeitrag für VA GP1 (F)	-15'000	-20'000	-44'016.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-82'500	-81'700	-82'998.24
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			-500.00
4634.01	Beiträge von Elektrizitätswerk (SF)	-82'500	-81'700	-82'498.24
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-11'500	-10'000	-15'903.50
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-11'500	-10'000	-15'903.50
469	Verschiedener Transferertrag	-2'500	-1'400	-2'644.90
4699	Rückverteilungen	-2'500	-1'400	-2'644.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-2'500	-1'400	-2'644.90
47	Durchlaufende Beiträge	-25'000	-25'000	-46'400.00
470	Durchlaufende Beiträge	-25'000	-25'000	-46'400.00
4701	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	-25'000	-25'000	-46'400.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	-25'000	-25'000	-46'400.00
49	Interne Verrechnungen	-6'260	-6'750	-18'829.25
490	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	-1'260	-1'750	-1'259.40
4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	-1'260	-1'750	-1'259.40
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-1'260	-1'750	-1'259.40
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

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4.e. Artengliederung 6-stellig				
494	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-12'569.85
4940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-12'569.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-12'569.85
9	Abschlusskonten	-201'231	-234'400	1'023'316.00
9	Abschluss Erfolgsrechnung	-201'231	-234'400	1'023'316.00
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	-201'231	-234'400	1'023'316.00
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			1'023'316.00
9000.00	Ertragsüberschuss			1'023'316.00
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-201'231	-234'400	
9001.00	Aufwandüberschuss	-201'231	-234'400	

Investitionsrechnung 5.a. Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	140'300		80'000		29'018.25	
Nettoergebnis		140'300		80'000		29'018.25
1 Öff. Ordnung + Sicherheit, Verteidigung			240'000	64'000		
Nettoergebnis				176'000		
3 Kultur, Sport und Freizeit	180'000					
Nettoergebnis		180'000				
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'859'000	80'000	1'372'000	264'000	1'898'836.00	707'077.00
Nettoergebnis		3'779'000		1'108'000		1'191'759.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'581'800	389'000	1'178'200	350'500	1'350'218.03	506'253.71
Nettoergebnis		1'192'800		827'700		843'964.32
8 Volkswirtschaft	1'991'700	304'800	967'000	119'500	1'109'770.93	97'806.35
Nettoergebnis		1'686'900		847'500		1'011'964.58
9 Finanzen	773'800	7'752'800	798'000	3'837'200	429'265.46	3'505'971.61
Nettoergebnis	6'979'000		3'039'200		3'076'706.15	

Investitionsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5.b. Funktionale Gliederung 6-stellig				
	Nettoinvestitionen	6'979'000	3'039'200	3'076'706.15
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	140'300	80'000	29'018.25
0223	Informatik	8'300	80'000	29'018.25
5200.00	Anschaffung CMI Axioma		50'000	29'018.25
5200.01	Umstellung ABX-TAX	8'300	30'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	132'000		
5040.01	Sanierung altes Gemeinhaus; Lochlistrasse	132'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		176'000	
1610	Militärische Verteidigung		176'000	
5040.00	Kugelfangsanierung 300m Schiessanlage		240'000	
6300.00	Bundesbeitrag Kugelfangsanierung		-64'000	
5	SOZIALE SICHERHEIT	180'000		
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	180'000		
5040.00	Erwerb Pavillion PSGG Haldenstrasse	180'000		

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

6150 Gemeindestrassen

- 5000.00 Die Liegenschaft an der Hauptstrasse 24 ist derzeit im Finanzvermögen bilanziert. Wird die Liegenschaft, resp. das Grundstück neu für öffentliche Zwecke verwendet, findet eine Widmung statt. Die Widmung ist kreditrechtlich eine Ausgabe, denn sie bindet Finanzvermögen und führt zur Vermehrung des Verwaltungsvermögens. Die Widmung setzt deshalb nebst einer Rechtsgrundlage, einen entsprechenden Voranschlagskredit in der Investitionsrechnung voraus. Die Übertragung beinhaltet zwei Schritte. Ein "Verkauf/Anlageabgang" von Anlagen des Finanzvermögens und ein "Kauf/Anlagezugang" einer Anlage im Verwaltungsvermögen. Die Übertragung erfolgt grundsätzlich zum Buchwert.
- 5010.11 Die Ellikerstrasse wird durch den Kanton saniert (Strassenabschlüsse und Belag). Diese Arbeiten konnten in diesem Jahr infolge Bauverzögerungen nicht mehr ausgeführt werden. Die Kosten für die Strassenbeleuchtungs-Rohranlage, welche für das Jahr 2019 budgetiert waren, kommen demnach erst im Jahr 2020 zum Tragen.
- 5010.12 In einem, entgegen dem ursprünglich vorgesehenen Konzept, kürzeren Bereich der Dorfstrasse ist die Umsetzung des Tempo-30-Regimes geplant. Zudem sollen auf Höhe der Stubenackerstrasse und der Niederwilerstrasse sicherere Fussgängerüberquerungen geschaffen werden. Die diesbezüglichen Landverhandlungen stehen noch aus.
- 5010.13 Nachdem alle Werkleitungen saniert wurden und eine neue Rohranlage sowie Kandelaberfundamente erstellt wurden, soll die bestehende Strassenbeleuchtung durch eine moderne LED-Beleuchtung mit intelligenter Steuerung ersetzt werden. Im Laufe der nächsten Jahre ist in anderen Strassenzügen eine sukzessive Erneuerung auf die modernere Technologie geplant.
- 5010.14 Die Werkanlagen wie auch die Strassenkörper sind gänzlich erneuert. Nun ist noch geplant, auch die rund 40-jährige Strassenbeleuchtung auf die zukunftssichere LED-Technologie mit intelligenter Steuerung zu ersetzen.
- 5010.15 Im Rahmen der Erstellung neuer EW-Rohranlagen (s. 8711.5030.20) sind auch solche für die Strassenbeleuchtung sowie neue Kandelaberfundamente vorgesehen.
- 5010.16 Im gefährlichen Bereich des unteren Sandbüel bis zum Sandbüel ist ein Trottoir geplant. Für die Fussgänger fehlt ein sicherer Weg zur Bushaltestelle. Der Kreditantrag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass entsprechend erforderliche Landflächen erworben werden können.
- 5290.00 Planung BGK Islikon
Die Ortsdurchfahrt auf der Hauptstrasse von Islikon ist im Eigentum des Kantons Thurgau. Der Kanton hat beim Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Islikon als Eigentümer der Hauptstrasse den Projekt-Lead. Von den im Jahr 2019 vorgesehenen Fr. 200'000 wurden noch keine Zahlungen an den Kanton entrichtet. Wir rechnen im Jahr 2020 mit einer Akontozahlung über Fr. 60'000 an den Kanton.
- 5610.00 Umsetzung BGK Islikon
Die Ortsdurchfahrt auf der Hauptstrasse von Islikon ist im Eigentum des Kantons Thurgau. Die Strasse ist sanierungsbedürftig und soll neugestaltet und aufgewertet werden. Grundlage dafür bildet das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Ortsdurchfahrt Islikon. Ziel ist es, die Sicherheit und die Aufenthaltsqualität im bebauten Strassenraum zu verbessern. Aus diesem Grund soll nicht nur eine reine Sanierung erfolgen, sondern die, in Bezug auf die Mehrkosten betrachtet günstige Neubauvariante umgesetzt werden, so wie im Agglomerationsprogramm Region Frauenfeld, 2. Generation vorgesehen. Die Gemeinde hat sich gemäss § 27 Gesetz über Strassen und Wege (StrWG) an den Kosten zu beteiligen. Bei einer reinen Sanierung nach dem Stand der heutigen Technik spricht man von gebundenen Ausgaben. Gebunden, weil sie im Rahmen des üblichen Unterhalts zur Sicherung des Verkehrs sowie der Ver- und Entsorgung dienen. Nicht gebunden sind hingegen die Mehrkosten, welche sich für die Gemeinde Gachnang auf Fr. 590'000 schätzen lassen. Die Werkleitungen sowie ein Teilstück der Kanalisation sollen ebenfalls erneuert werden (s. 7101.5030.11, 7201.5030.03 und 8711.5030.19).

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 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'779'000	1'108'000	1'191'759.00
6150	Gemeindestrassen	3'379'000	708'000	1'024'611.00
5000.00	Abgang Grundstück Hauptstrasse 24	943'000		
5010.00	WL/RA Hohlberg			32'455.40
5010.01	Trottoir Alte Landstrasse			100'366.20
5010.02	Flurstrasseninstandstellung PWI			799'875.80
5010.03	Umsetzung Tempo 30 Zonen			32'251.85
5010.04	Strassensanierungen		350'000	305'215.25
5010.05	Erschliessung Buchfeld		215'000	
5010.07	Abs. UF Niederwil/Verbr. Alte Landstr.			82'163.40
5010.10	Trottoir Mühleäcker 7/9 Islikon			11'283.10
5010.11	Ellikonstrasse Strass; Strassenbeleuchtung	27'000	27'000	
5010.12	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Kefikon	105'000		
5010.13	Obere Bleichwiese/Im Bogen; Sanierung Strassenbeleuchtung	36'000		
5010.14	Hohlberg / Im Giebel; Strassenbeleuchtung	77'000		
5010.15	Dorfteil Strass; Strassenbeleuchtung	17'000		
5010.16	Unteres Sandbüel; Neubau Trottoir	284'000		
5290.00	Planung BGK Islikon	60'000	200'000	1'000.00
5290.01	Planung BGK Gachnang		100'000	
5610.00	IR-Beitrag an Kanton Sanierung Ortsdurchfahrt Islikon	1'830'000		
6110.01	Erschliessung Buchfeld		-184'000	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund für PWI			-120'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton für PWI			-220'000.00
6400	Nachrichtenübermittlung FttH (SF)	400'000	400'000	167'148.00
5030.01	Beiträge gachnang.net	400'000	400'000	340'000.00
5770.00	Anschlussgebühren gachnang.net	80'000	80'000	194'225.00
6350.00	Rohrnutzungsentgelt gachnang.net			-172'852.00
6770.00	Anschlussgebühren gachnang.net	-80'000	-80'000	-194'225.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

7101 Wasserwerk (SF)

- 5030.11 Die Leitungen stammen zum Teil aus dem Jahre 1978 und sind sehr leckanfällig. Sie würden auch bei einer Sanierung der Hauptstrasse ersetzt werden und die Kosten sind gebunden.
- 6310.05 Die Subventionsbeträge der Gebäudeversicherung Thurgau GVTG können voraussichtlich
6310.06 erst 2020 als Einnahmen verbucht werden.
6310.07

7102 Wasserwerk Forre (SF)

- 5030.00 Im Budget 2019 war vorgesehen, das veraltete Prozessleitsystem (Steuerung) und den Niederspannungs-Verteilschrank im Pumpwerk «Thuracker» zu ersetzen. Das Prozessleitsystem wurde in Auftrag gegeben, wird jedoch erst im ersten Quartal des kommenden Jahres installiert und zum grossen Teil abgerechnet. Der Ersatz des Niederspannungs-Verteilschranks ist erst im Jahr 2020 geplant. Zudem soll die Messtechnik auf den neuen Stand der Technik gebracht werden.

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

- 5030.03 Im östlichen Teil der Hauptstrasse (Bahnhof - Poststrasse) muss die Abwasserleitung gemäss Hydraulik-Berechnungen auf einer Länge von ca. 150 m vergrössert werden.
- 5620.00 Bei diesem Betrag handelt es sich um die Beteiligungen an die Investitionen des Abwasserverbands Frauenfeld.

7301 Abfallwirtschaft (SF)

- 5030.00 Mit den letzten Standorten in Gachnang und Islikon sollte das Projekt Unterflurcontainer im Jahr 2020 - unter Voraussetzung der technischen Machbarkeit der jeweiligen Standorte - abgeschlossen werden können.

7410 Gewässerverbauungen

- 5020.01 Der Kredit aus diesem Jahr soll auf das kommende Jahr übertragen werden. Es ist aber
6310.00 denkbar, dass es auf Grund der in Arbeit befindlichen Hochwasserschutzstudie von Islikon,
6350.00 voraussichtlich im Sommer 2020, zu einer neuen Kreditvorlage kommen wird.
5290.00 Ausscheidung Gewässerraum (Gewässerraumlinienplan)
Seit Januar 2011 sind im Gewässerschutzgesetz Bestimmungen zum Gewässerraum und zur Revitalisierung von Gewässern in Kraft. Demnach ist der Raumbedarf der oberirdischen Gewässer (= Gewässerraum) festzulegen. Dabei sind die natürlichen Funktionen der Gewässer, des Hochwasserschutzes sowie der Gewässernutzung zu berücksichtigen. Zusammen mit der Ortsplanrevision (siehe 7900.5290.00) nehmen wir uns auch der Ausscheidung der Gewässerräume an. Diese sind bis 2026 auf dem gesamten Gemeindegebiet grundeigentümergebunden umzusetzen. Grundlage dafür bildet der durch den Kanton bestimmte behördenverbindliche Gewässerraum. Für unsere Gemeinde betrifft das folgende Gewässer:
- Tegelbach mit Zuflüssen
 - Oberwilenbach, Chellenbinzbach, Holzwisbach
 - Dorfbach/Schöntalbach
 - Mattebach, Bitzigraben
 - Stehende Gewässer

Investitionsrechnung 5.b. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'192'800	827'700	843'964.32
7101	Wasserwerk (SF)	317'000	365'000	717'634.94
5030.00	WL/RA Hohliberg			245'928.96
5030.03	Ersatz/Ergänzungen WL/RA Im Wasen, 2. Etappe			3'309.75
5030.04	Breitestrasse			276'567.45
5030.05	Lochlistrasse, Tobelwiese, Stegenerstrasse		50'000	221'458.86
5030.06	Alte Landstrasse			533.38
5030.07	Trottenstrasse		62'000	
5030.08	Weiherstrasse		92'500	
5030.09	Obere Bleichwiese		160'000	
5030.10	Mittlere und Obere Halde		51'000	
5030.11	Erneuerung WL Ortsdurchfahrt Islikon	334'000		
5060.00	Anschaffung Wasserzähler	33'000	33'000	15'890.25
6310.02	Subvention Lochlistrasse, Tobelwiese, Stegenerstrasse		-18'500	
6310.04	Subvention Im Wasen 2. Etappe			-12'303.71
6310.05	Subvention Trottenstrasse	-4'000	-4'000	
6310.06	Subvention Weiherstrasse	-4'500	-4'500	
6310.07	Subvention Obere Bleichwiese	-11'500	-11'500	
6320.01	Subvention WB FF Lochlistrasse, Tobelwiese, Stegenerstrasse		-15'000	
6370.00	Anschlussgebühren	-30'000	-30'000	-33'750.00
7102	Wasserwerk Forre (SF)	220'200	130'000	
5030.00	Prozessleitsystem + Niederspannungsvert. PW Thuracker	220'200	130'000	
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	195'600	23'700	4'215.37
5030.03	Teilerneuerung Kanalisation Sanierung Ortsdurchfahrt Islikon	167'000		
5290.00	Überarbeitung GEP			68'715.37
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	70'600	65'700	65'700.00
6370.00	Anschlussgebühren	-42'000	-42'000	-130'200.00
7301	Abfallwirtschaft (SF)	180'000	159'000	21'014.06
5030.00	Unterflurcontainer	252'000	159'000	21'014.06
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-72'000		
7410	Gewässerverbauungen	200'000	150'000	81'099.95
5020.00	Hochwasserschutz Messenriet, Langäcker, Sandbüel			411'055.60
5020.01	Hochwasserschutz Islikon West	375'000	375'000	44.35
5290.00	Ausscheidung Gewässerraum (Gewässerraumlinienplanung)	50'000		
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund			-191'400.00
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton	-150'000	-150'000	-138'600.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-75'000	-75'000	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			20'000.00
5520.00	Beteiligung an Wärmeverbund Schulweg Islikon			20'000.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

7900 Raumordnung

5290.00 Revision Ortsplanung

Auftrag: Gemäss eidgenössischer Raumplanverordnung sind wir Gemeinden verpflichtet, die nötigen Nutzungspläne zu erlassen und zu erläutern, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung umgesetzt werden. Dazu werden die Anregungen aus der Bevölkerung, die Sachpläne und Konzepte des Bundes und der Richtplan berücksichtigt. Zudem wird den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung getragen. Insbesondere legen wir dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen existieren und welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen.

Die Kosten für diesen komplexen planerischen Auftrag schätzen wir auf Fr. 80'000.

Zusammen mit der Ortsplanrevision nehmen wir uns auch der Ausscheidung der Gewässerräume (siehe 7410.5290.00) an.

8711 Elektrizitätswerk /-netz (SF)

5030.02 Zum Teil genügen die heutigen Netzverhältnisse auf Grund von Bautätigkeiten nicht mehr den technischen Anforderungen und müssen saniert werden.

5030.08 Die Ausführung der bereits für 2018 vorgesehenen Erstellung von Rohranlagen konnte immer noch nicht erfolgen, da der Stand der Arbeiten betreffend Sanierung der Strasse nicht dem ursprünglichen Bauprogramm entspricht. Diese Rohranlagen werden auch für die Erschliessung des Glasfasernetzes benötigt.

6350.06

5030.19 Das bestehende Netz ist gemufft. Um eine künftige Verkabelung nach dem heutigen technischen Stand zu ermöglichen, müssen neue Rohranlagen erstellt werden. Diese müssten auch bei einer reinen Sanierung der Hauptstrasse erstellt werden.

5030.20 Im Rahmen der Glasfaserverkabelung sollen EW-Rohranlagen erstellt werden, welche

6350.07 künftig für eine Verkabelung nach Stand der Technik verwendet werden können.

5030.21 dito 5030.20 / 6350.07

6350.08

5030.22 Auf Grund des Brands der Transformatorenstation «Stegenerstrasse» im August 2019 wurde festgestellt, dass in der Transformatorenstation «Oberwilerstrasse» die Mittelspannungsanlage nicht mehr funktionsfähig ist. Diese muss daher aus Sicherheitsaspekten und gesetzlichen Bestimmungen zwingend ersetzt werden. Auch der Transformator sowie die Niederspannungs-Verteilung sollen dabei auf den Stand der Technik gebracht werden. Im Rahmen der Ersatzplanung hat sich gezeigt, dass in der TS «Oberwilerstrasse» anstelle einer 6-feldrigen Mittelspannungsanlage eine 3-feldrige eingesetzt werden kann, wenn umliegende Transformatorenstationen in den Ring eingebunden werden. So können die Gesamtsanierungskosten der Transformatorenstation um ca. Fr. 40'000 tiefer gehalten werden. Ein Ring hat den Vorteil, dass eine Transformatorenstation jeweils mindestens von zwei Seiten eingespeist werden kann. Dies löst aber Zusatzinvestitionen für zusätzliche Mittelspannungskabelleitungen aus. Die Betonmasten-Freileitung zwischen Hofen und Chapf würde nicht mehr geraucht und könnte abgebrochen werden.

5030.23 Die Mittelspannungsanlage in der Messstation «Eichacker» weist Fabrikationsfehler auf,

6350.09 welche ein ordnungsgemässes Schalten verhindern. Die Anlage muss zwingend ersetzt werden. Leider bestehen keine Garantie bzw. Kulanz seitens des Fabrikanten. Die Sanierung hat weitreichende Folgen für die Stromversorgung. So müsste insbesondere die Giovanelli Fruchtimport AG / Gerelli AG mit Notstrom versorgt werden, was zu beachtlichen Kosten führen würde. Darum ist die Erstellung eines Mittelspannungsringes geplant, an welchen die Firma Giovanelli Immobilien für die Einbindung in den Ring gemäss Netzanschlussvertrag einen hälftigen Beitrag von Fr. 16'500 zu leisten hat.

5040.00 Die Abrechnung der Photovoltaikanlage erfolgt erst auf 2020. Die gesamten Flächen der

6370.01 Anlage wurden durch Energiebezüger erworben bzw. reserviert.

Investitionsrechnung 5.b. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
7900	Raumordnung	80'000		
5290.00	Revision Ortsplanung	80'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'686'900	847'500	1'011'964.58
8711	Elektrizitätswerk /-netz (SF)	1'686'900	847'500	1'011'964.58
5030.00	WL/RA Hohlberg			219'319.96
5030.02	Netzinvestitionen	200'000	200'000	290'632.96
5030.04	Erschliessung Buchfeld		30'000	917.18
5030.06	TS Buchfeldstrasse		150'000	72'412.03
5030.07	Ersatz/Ergänzungen WL/RA Im Wasen, 2. Etappe			3'309.70
5030.08	Ellikonerstrasse Strass	61'000	55'000	
5030.09	Breitestrasse EW-Rohranlage			134'528.37
5030.10	Lochlistrassen, Tobelwiese, Stegenerstrasse		30'000	186'006.31
5030.12	Ersatz Mittelspannungsanlagen			149'513.28
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	
5030.19	Erneuerung RA Sanierung Ortsdurchfahrt Islikon	640'000		
5030.20	Dorfteil Strass; Neue Rohranlage	93'000		
5030.21	Ortsteil Erzenholz; Neue Rohranlage	108'000		
5030.22	Sanierung Mittelspannungsnetz Gachnang (TS und Leitungen)	384'500		
5030.23	Sanierung MS Eichäcker und 17 kV-Ringleitung	140'000		
5040.00	PV-Anlage Neubau Turnhalle Islikon	312'200		2'617.22
5060.00	Anschaffung Messapparate	53'000	53'000	50'513.92
6130.00	Erschliessung Buchfeld Perimeter		-20'000	
6320.02	IR-Beitrag WL/RA Gachnang NO			-12'751.35
6350.00	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen			-14'336.85
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	-6'100	-5'500	
6350.07	IR-Beitrag Leucom Dorfteil Strass	-10'900		
6350.08	IR-Beitrag Leucom Ortsteil Erzenholz	-28'000		
6350.09	IR-Beitrag Giovanelli MS Eichäcker	-16'500		
6370.00	Anschlussgebühren	-50'000	-50'000	-68'050.00
6370.01	Verkauf Solarstrompanel Turnhalle Islikon	-193'300		
6370.05	Erschliessungsbeiträge "Spitz"			-2'668.15
9	FINANZEN	-6'979'000	-3'039'200	-3'076'706.15
9990	Abschluss	-6'979'000	-3'039'200	-3'076'706.15
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	225'000	473'000	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	50'000	83'500	42'743.96
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	42'000	42'000	130'200.00
5900.03	Passivierte Einnahmen Abfallwirtschaft	72'000		
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	304'800	119'500	83'469.50
5900.05	Passivierte Einnahmen Fibre to the Home FttH	80'000	80'000	172'852.00
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt	-4'204'300	-1'587'000	-1'154'729.20
6900.01	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk	-587'200	-578'500	-760'378.90
6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung	-237'600	-65'700	-134'415.37
6900.03	Aktivierete Ausgaben Abfallwirtschaft	-252'000	-159'000	-21'014.06
6900.04	Aktivierete Ausgaben Elektrizitätswerk	-1'991'700	-967'000	-1'095'434.08
6900.05	Aktivierete Ausgaben Fibre to the Home FttH	-480'000	-480'000	-340'000.00

Investitionsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5.c. Artengliederung Zusammenzug				
	Nettoinvestitionen	6'979'000	3'039'200	3'076'706.15
5	Investitionsausgaben	8'526'600	4'635'200	4'817'108.67
50	Sachanlagen	5'573'900	3'311'500	4'009'184.59
52	Immaterielle Anlagen	198'300	380'000	98'733.62
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			20'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'900'600	65'700	65'700.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	80'000	80'000	194'225.00
59	Übertrag an Bilanz	773'800	798'000	429'265.46
6	Investitionseinnahmen	-8'526'600	-4'635'200	-4'817'108.67
61	Rückerstattungen		-204'000	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-693'800	-514'000	-1'116'912.06
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-80'000	-80'000	-194'225.00
69	Übertrag an Bilanz	-7'752'800	-3'837'200	-3'505'971.61

Investitionsrechnung 5.d. Artengliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Nettoinvestitionen	6'979'000	3'039'200	3'076'706.15
5	Investitionsausgaben	8'526'600	4'635'200	4'817'108.67
50	Sachanlagen	5'573'900	3'311'500	4'009'184.59
500	Grundstücke	943'000		
5000	Grundstücke	943'000		
5000.01	Grundstücke	943'000		
501	Strassen / Verkehrswege	546'000	592'000	1'363'611.00
5010	Strassen / Verkehrswege	546'000	592'000	1'363'611.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	546'000	592'000	1'363'611.00
502	Wasserbau	375'000	375'000	411'099.95
5020	Wasserbau	375'000	375'000	411'099.95
5020.01	Wasserbau	375'000	375'000	411'099.95
503	Übriger Tiefbau	2'999'700	2'018'500	2'165'452.25
5030	Übrige Tiefbauten	2'999'700	2'018'500	2'165'452.25
5030.01	Tiefbauten	2'999'700	2'018'500	2'165'452.25
504	Hochbauten	624'200	240'000	2'617.22
5040	Hochbauten	624'200	240'000	2'617.22
5040.01	Hochbauten	624'200	240'000	2'617.22
506	Mobilien	86'000	86'000	66'404.17
5060	Mobilien	86'000	86'000	66'404.17
5060.01	Mobilien	86'000	86'000	66'404.17
52	Immaterielle Anlagen	198'300	380'000	98'733.62
520	Software	8'300	80'000	29'018.25
5200	Software	8'300	80'000	29'018.25
5200.01	Software	8'300	80'000	29'018.25
529	Übrige immaterielle Anlagen	190'000	300'000	69'715.37
5290	Übrige immaterielle Anlagen	190'000	300'000	69'715.37
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen	190'000	300'000	69'715.37
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			20'000.00
552	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			20'000.00
5520	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			20'000.00
5520.01	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			20'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'900'600	65'700	65'700.00
561	Kanton	1'830'000		
5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'830'000		
5610.01	IR-Beiträge an den Kanton	1'830'000		
562	Gemeinden und Gemeindeverbände	70'600	65'700	65'700.00
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	70'600	65'700	65'700.00
5620.00	IR-Beiträge an Gemeinden	70'600	65'700	65'700.00

Investitionsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5.d. Artengliederung 6-stellig				
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	80'000	80'000	194'225.00
577	Private Haushalte	80'000	80'000	194'225.00
5770	Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Haushalte	80'000	80'000	194'225.00
5770.01	Durchlaufende IR-Beiträge an private Haushalte	80'000	80'000	194'225.00
59	Übertrag an Bilanz	773'800	798'000	429'265.46
590	Passivierungen	773'800	798'000	429'265.46
5900	Passivierte Einnahmen	773'800	798'000	429'265.46
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	225'000	473'000	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	50'000	83'500	42'743.96
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	42'000	42'000	130'200.00
5900.03	Passivierte Einnahmen Abfallwirtschaft	72'000		
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	304'800	119'500	83'469.50
5900.05	Passivierte Einnahmen Fibre to the Home FttH	80'000	80'000	172'852.00

Investitionsrechnung 5.d. Artengliederung 6-stellig		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
6	Investitionseinnahmen	-8'526'600	-4'635'200	-4'817'108.67
61	Rückerstattungen		-204'000	
611	Strassen / Verkehrswege		-184'000	
6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege		-184'000	
6110.01	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen		-184'000	
613	Tiefbau		-20'000	
6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		-20'000	
6130.00	Rückerstattung Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		-20'000	
6130.01	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		-20'000	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-693'800	-514'000	-1'116'912.06
630	Bund		-64'000	-311'400.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		-64'000	-311'400.00
6300.01	IR-Beiträge vom Bund		-64'000	-311'400.00
631	Kanton	-170'000	-188'500	-370'903.71
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-170'000	-188'500	-370'903.71
6310.01	IR-Beiträge vom Kanton	-170'000	-188'500	-370'903.71
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-72'000	-15'000	-12'751.35
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-72'000	-15'000	-12'751.35
6320.01	IR-Beiträge von Gemeinden und GVerbände	-72'000	-15'000	-12'751.35
635	Private Unternehmungen	-136'500	-124'500	-187'188.85
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-136'500	-124'500	-187'188.85
6350.01	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen	-136'500	-124'500	-187'188.85
637	Private Haushalte	-315'300	-122'000	-234'668.15
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-315'300	-122'000	-234'668.15
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			-232'000.00
6370.01	IR-Beiträge von privaten Haushalten	-315'300	-122'000	-2'668.15
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-80'000	-80'000	-194'225.00
677	Private Haushalte	-80'000	-80'000	-194'225.00
6770	Durchlaufende Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-80'000	-80'000	-194'225.00
6770.01	Durchlaufende IR-Beiträge von privaten Haushalten	-80'000	-80'000	-194'225.00
69	Übertrag an Bilanz	-7'752'800	-3'837'200	-3'505'971.61
690	Aktivierungen	-7'752'800	-3'837'200	-3'505'971.61
6900	Aktivierte Ausgaben	-7'752'800	-3'837'200	-3'505'971.61
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt	-4'204'300	-1'587'000	-1'154'729.20
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk	-587'200	-578'500	-760'378.90
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung	-237'600	-65'700	-134'415.37
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft	-252'000	-159'000	-21'014.06
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk	-1'991'700	-967'000	-1'095'434.08
6900.05	Aktivierte Ausgaben Fibre to the Home FttH	-480'000	-480'000	-340'000.00

Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

in 1'000 Franken

Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	3'077	3'039	6'979	1'575	1'690	1'475	2'290	2'275
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	1'922	1'925	3'080	655	855	655	1'455	1'455
Selbstfinanzierung	2'405	1'027	1'378	1'427	1'428	1'554	1'607	1'681
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	672	2'013	5'601	148	262	-79	683	594
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	672	2'685	8'286	8'434	8'696	8'616	9'379	9'210
Nettoschuld Ende Jahr	-4'964	-2'279	3'322	3'470	3'732	3'652	4'336	4'930
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	4'347	4'484	4'529	4'563	4'597	4'631	4'666	4'701
Finanzaufwand (34)	0	0	56	48	48	50	49	56
Zinsaufwand (340)	0	0	0	-8	-8	-6	-7	0
Finanzertrag (44)	8	130	98	98	98	98	98	98
Zinsertrag (440)	8	6	7	7	7	7	7	7
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	-8	-6	-7	-15	-14	-13	-13	-6
Abschreibungen (330, 332 + 366)	740	929	1'083	1'126	1'167	1'200	1'254	1'303
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	732	923	1'076	1'111	1'153	1'188	1'240	1'296
Laufender Ertrag	13'509	12'897	13'662	13'841	14'030	14'226	14'426	14'629
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	4'290	4'139	4'267	4'378	4'492	4'609	4'729	4'853
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)	4'255	4'104	4'232	4'343	4'457	4'574	4'694	4'817
Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)	1'023	-234	-202	-131	-161	-55	-43	11
Ergebnis Erfolgsrechnung in % Steuerfuss	10%	-2%	-2%	-1%	-2%	-1%	0%	0%
Ergebnis Erfolgsrechnung kumuliert	1'023	789	587	456	295	240	197	207
Bilanzüberschuss Ende Jahr	10'142	9'907	9'706	9'575	9'414	9'359	9'315	9'326
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	21'259	21'393	21'688	21'994	22'260	22'619	22'977	23'360
Steuerfuss	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	-35	-35	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Bruttoverschuldung (approx.)	8'767	12'184	17'785	17'933	18'196	18'116	18'800	19'394

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Richtwert	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø 20-25
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	78.2%	33.8%	19.7%	90.6%	84.5%	105.4%	70.2%	73.9%	55.7%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	17.8%	8.0%	10.1%	10.3%	10.2%	10.9%	11.1%	11.5%	10.7%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	9%	-0.1%	0.0%	0.0%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	0.0%	-0.1%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	5.4%	7.2%	7.9%	8.0%	8.2%	8.3%	8.6%	8.9%	8.3%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	100%	-116.7%	-55.5%	78.5%	79.9%	83.7%	79.9%	92.4%	102.3%	86.4%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	2'500	-1'142	-508	733	760	812	789	929	1'049	652
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	2'500	-1'555	-506	-401	-315	-262	-214	-185	0	-269
h. Bilanzüberschussquotient	min.	90%	238.3%	241.4%	229.3%	220.5%	211.2%	204.6%	198.5%	193.6%	209.1%
i. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	64.9%	94.5%	130.2%	129.6%	129.7%	127.3%	130.3%	132.6%	130.0%