

Budget 2021 - Detailbotschaft

Inhalt und Gliederung

Politische Gemeinde Gachnang
Neues Schloss
Islikonerstrasse 7
8547 Gachnang

1. Antrag Budget 2021

- a. Gemeinderat

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 2022 - 2026

- a. Erfolgsausweis, Investitionen, Kennzahlen und Entwicklung Eigenkapital

Budget 2021

1. Antrag

a. Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt:

1. dem Budget 2021 und der Investitionsrechnung 2021 in der vorliegenden Form zuzustimmen,
2. den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 42 % analog dem Vorjahr festzusetzen,
3. die Feuerwehersatzabgabe für das Jahr 2021 gleichbleibend auf 12 % der einfachen Staatssteuer, mindestens Fr. 50.00 bzw. höchstens Fr. 300.00 festzusetzen,
4. vom Finanzplan für die Periode 2022 bis 2026 sei Kenntnis zu nehmen.

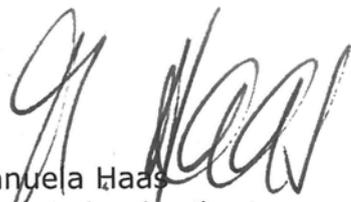
Das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Gachnang wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Aufwand	Fr.	14'126'275
	Ertrag	Fr.	13'739'430
	Aufwandüberschuss	Fr.	386'845
Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	3'250'700
	Einnahmen	Fr.	235'000
	Nettoinvestitionen	Fr.	3'015'700

Der Gemeinderat beantragt Ihnen an der Urnenabstimmung dem Budget 2021 der Politischen Gemeinde Gachnang zuzustimmen.

Namens des Gemeinderates:


Roger Jung
Gemeindepräsident


Manuela Haas
Gemeindeschreiberin

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt Ihnen:

1. Das Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 386'845 sowie die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestition von Fr. 3'015'700 sei zu genehmigen.
2. Den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 42 % analog dem Vorjahr festzusetzen.
3. Die Feuerwehersatzabgabe für das Jahr 2021 sei gleichbleibend mit 12 % der einfachen Staatssteuer, mindestens Fr. 50.00 bzw. höchstens Fr. 300.00 festzusetzen.
4. Vom Finanzplan für die Periode 2022 bis 2026 sei Kenntnis zu nehmen.

Budget 2021

2. Bericht des Gemeindepräsidenten

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget 2021 der Politischen Gemeinde wie folgt.

Ausgehend von einem Steuerfuss von 42 % resultiert bei einem Gesamtaufwand von Fr. 14'126'275 (Vorjahresbudget: Fr. 13'895'196) und einem Ertrag von Fr. 13'739'430 (Fr. 13'693'695) ein Aufwandüberschuss von Fr. 386'845 (Fr. 201'231), welcher dem Bilanzüberschuss von Fr. 10.9 Mio. (Stand 31.12.2019) entnommen werden soll.

Bei Investitionsausgaben von Fr. 3'250'700 (Vorjahresbudget: Fr. 7'672'800) und Investitionseinnahmen von Fr. 235'000 (Fr. 693'800) resultieren Nettoinvestitionen von Fr. 3'015'700 (Fr. 6'979'000).

Das Budget 2021 weist ein grösseres Defizit aus. Dies einerseits, weil die Auswirkungen der Corona-Krise nicht genau abschätzbar sind und sich beim Steuerertrag bemerkbar machen. Gegenüber dem laufenden Jahr 2020 wurde bei den Einkommenssteuern natürlicher Personen mit einer Reduktion von 1.5 % des Steuerertrages gerechnet. Andererseits steigen die Gesundheitskosten jährlich kontinuierlich. Einzig bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ist im Vergleich zum Budget 2020 mit einem Rückgang der Kosten zu rechnen.

Die grössten Abweichungen zum Budget 2020 sind:

KST	Bereich	Betrag	Bemerkung
9100	Gemeindesteuern	Fr. 170'300	Minderertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Fr. -165'000	Minderaufwand / Mehrertrag
5120	Prämienverbilligung (IPV)	Fr. 105'000	Mehraufwand Beitrag an Kanton
0222	Bauverwaltung	Fr. 58'300	Aufstockung 40 % (restliche 40 % KST 8711 Elektrizitätswerk, Spezialfinanzierung)
4120	Kranken- und Pflegeheime	Fr. 51'950	Mehraufwand Beitrag Pflegefinanzierung an Kanton, Fr. 105.90 pro Einwohner
4210	Ambulante Krankenpflege	Fr. 51'900	Beitrag an regionale Spitex und private Institutionen
3410	Sport	Fr. 40'000	Erstellung Vitaparcours
	Total	Fr. 312'450	

Die *Nettoinvestitionen* 2021 fallen fast 4 Millionen Franken tiefer aus als im Vorjahr. Gemäss Finanzplan bleibt der künftige Investitionsbedarf für 2022 und 2023 im ähnlichen Rahmen bei ca. 3 bis 3.5 Mio. Franken. Ungefähr 1 Million davon sind für die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe (Elektrizität, Wasser, Abwasser, Abfall usw.) eingeplant.

Die *Abschreibungen* des Verwaltungsvermögens belaufen sich im Budget 2021 auf Fr. 983'389 und sind gegenüber der Rechnung 2019 um fast Fr. 200'000 gestiegen. Die Investitionstätigkeit im Verwaltungsvermögen zeigt mit steigenden

Abschreibungen die Auswirkungen in der Erfolgsrechnung auf. Im Finanzplan ist ersichtlich, dass mit neuen Investitionen die Abschreibungen der kommenden Jahre kontinuierlich steigen.

Die *Finanzkennzahlen* zeigen eine gesunde Finanzlage der Gemeinde Gachnang. Einzig der Selbstfinanzierungsgrad und der Selbstfinanzierungsanteil sind ungenügend resp. schwach. Der Selbstfinanzierungsgrad von 25 % zeigt, in welchem Ausmass die Neuinvestitionen durch die selbsterwirtschafteten Mittel finanziert werden können. Weil die Kennzahl unter 100 % liegt, wird sich die Gemeinde verschulden und auf die Aufnahme von Fremdgeld angewiesen sein. Der Selbstfinanzierungsanteil von 5.6 % gibt an, welchen Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann. Die tiefe Selbstfinanzierung ist auf fehlende Steuereinnahmen infolge COVID-19 zurückzuführen.

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

Fazit:

Die gute finanzielle Situation der Gemeinde Gachnang erlaubt es, den geplanten Aufwandüberschuss über den Bilanzüberschuss abzutragen. Der Bilanzüberschussquotient, welcher das Eigenkapital in % des Fiskalertrages aufzeigt, beträgt 263 %. Grösser als 90 % wird als sehr gut eingestuft. Mittelfristig wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 42 % geplant.

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 gemäss detailliertem gemeinderätlichen Antrag zur Kenntnis genommen.

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

Gachnang, anfangs November 2020

Der Gemeindepräsident
Roger Jung

3.a. Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Total Betrieblicher Aufwand	14'071'715	13'832'936	13'846'792.23
Total Betrieblicher Ertrag	13'637'030	13'589'265	14'514'542.11
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-434'685	-243'671	667'749.88
Ergebnis aus Finanzierung	47'840	42'440	84'573.90
Operatives Ergebnis	-386'845	-201'231	752'323.78
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-386'845	-201'231	752'323.78
INVESTITIONSRECHNUNG			
Total Investitionsausgaben	3'250'700	7'672'800	3'216'944.59
Total Investitionseinnahmen	235'000	693'800	1'110'152.60
Ergebnis Investitionsrechnung	3'015'700	6'979'000	2'106'791.99
FINANZIERUNG			
Selbstfinanzierung	754'125	1'478'349	2'699'261.76
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-2'261'575	-5'500'651	592'469.77

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 **25.0 % (Vorjahr: 21.2 %, Kantonsdurchschnitt: 93.1 %)**

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 **5.6 % (Vorjahr: 10.8 %, Kantonsdurchschnitt: 13.6 %)**

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 % (Vorjahr: -0.0 %, Kantonsdurchschnitt: 0.3 %)**

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 **8.0 % (Vorjahr: 8.6 %, Kantonsdurchschnitt: 6.2 %)**

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 **-130.5 % (Vorjahr: -116.6 %, Kantonsdurchschnitt: -19.4 %)**

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 **-1'196 Fr. (Vorjahr: Fr. -1'139, Kantonsdurchschnitt: Fr. -268)**

Bruttoverschuldungsanteil

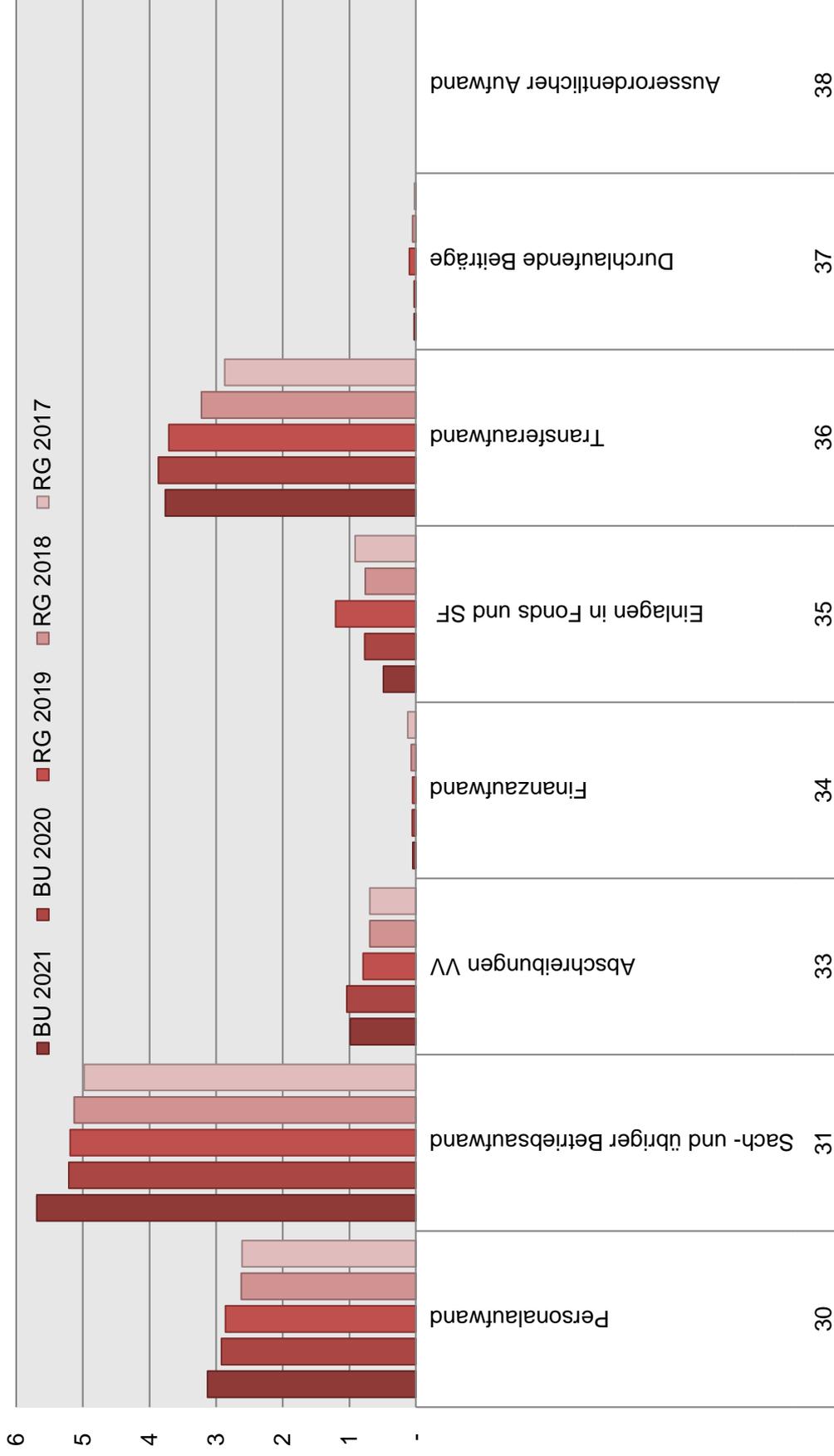
Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.

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

Bruttoverschuldungsanteil **67.8 % (Vorjahr: 64.2 %, Kantonsdurchschnitt: 98.41 %)**

3.c. Entwicklung Kostenarten Aufwand 2017 - 2021

in Mio. Fr.



3.c. Entwicklung Kostenarten Ertrag 2017 - 2021

in Mio. Fr.



3.c. Nettoumsatz nach Funktionen 2017 - 2021

in Mio. Fr.



4.a. Gestufter Erfolgsausweis	Budget	Budget	Rechnung
Ergebnis Gesamthaushalt	2021	2020	2019
30 Personalaufwand	3'126'305	2'918'836	2'855'797.03
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'689'790	5'212'080	5'189'045.57
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	983'389	1'040'200	791'277.00
35 Einlagen in Fonds und SF	485'845	768'370	1'204'015.35
36 Transferaufwand	3'761'386	3'868'450	3'707'457.28
37 Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	99'200.00
Betrieblicher Aufwand	14'071'715	13'832'936	13'846'792.23
40 Fiskalertrag	4'104'700	4'267'300	4'521'717.40
41 Regalien und Konzessionen	7'960	7'955	7'955.00
42 Entgelte	6'191'790	6'145'100	6'292'467.29
43 Verschiedene Erträge	25'100	41'600	49'855.60
45 Entnahmen aus Fonds und SF	440'727	271'590	164'354.09
46 Transferertrag	2'841'753	2'830'720	3'378'992.73
47 Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	99'200.00
Betrieblicher Ertrag	13'637'030	13'589'265	14'514'542.11
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-434'685	-243'671	667'749.88
34 Finanzaufwand	48'710	56'000	50'789.10
44 Finanzertrag	96'550	98'440	135'363.00
Finanzergebnis	47'840	42'440	84'573.90
Operatives Ergebnis	-386'845	-201'231	752'323.78
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-386'845	-201'231	752'323.78

Erfolgsrechnung 4.b. Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung Total Umsatz	14'126'275	13'739'430	13'895'196	13'693'965	13'903'434.23	14'655'758.01
Nettoergebnis (Aufwand- / Ertragsüberschuss)		386'845		201'231	752'323.78	
0 Allgemeine Verwaltung	1'782'524	664'470	1'808'605	631'510	1'839'571.66	676'214.15
Nettoergebnis		1'118'054		1'177'095		1'163'357.51
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	1'838'730	1'498'680	1'497'621	1'306'250	1'490'380.35	1'322'124.90
Nettoergebnis		340'050		191'371		168'255.45
3 Kultur, Sport und Freizeit	376'885	172'700	363'025	193'000	343'814.25	152'578.95
Nettoergebnis		204'185		170'025		191'235.30
4 Gesundheit	920'380	144'100	783'180	110'700	719'038.25	4'000.00
Nettoergebnis		776'280		672'480		715'038.25
5 Soziale Sicherheit	1'770'750	581'750	2'030'510	740'500	1'947'256.68	784'099.92
Nettoergebnis		1'189'000		1'290'010		1'163'156.76
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'220'386	387'650	1'281'530	394'700	1'143'861.96	415'248.09
Nettoergebnis		832'736		886'830		728'613.87
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'218'920	1'987'470	2'235'995	1'981'390	2'063'751.00	1'851'036.85
Nettoergebnis		231'450		254'605		212'714.15
8 Volkswirtschaft	3'807'540	3'857'060	3'578'080	3'626'575	3'655'330.55	3'708'715.55
Nettoergebnis	49'520		48'495		53'385.00	
9 Finanzen und Steuern	190'160	4'445'550	316'650	4'709'340	700'429.53	5'741'739.60
Nettoergebnis	4'255'390		4'392'690		5'041'310.07	

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkung zum Personalaufwand

Das Lohnbudget 2021 enthält einzig eine Erhöhung von 1 % gegenüber der Lohnsumme zum Lohnbudget 2020. Dieses 1 % steht für strukturelle Anpassungen und als Reserve zur Verfügung. Zudem wurde die neu geplante Stelle für die Bau- und Werkverwaltung mit 80 % eingerechnet.

Allgemeine Bemerkung zum Abschreibungsaufwand

Der Abschreibungsaufwand im 2021 von Fr. 983'400 ist gegenüber der Rechnung 2019 um Fr. 192'100 gestiegen. Dies unter Berücksichtigung der bestehenden Abschreibungen aus der Rechnung 2019, zuzüglich aller neuen Investitionen 2020 und 2021 sowie aller bereits angefangenen Bauten, die bis 2021 fertiggestellt und abgeschrieben werden können. Teilweise kann es bei der Ausführung geplanter Investitionen zu Verzögerungen kommen, was den budgetierten Abschreibungsbetrag reduziert.

0110 Legislative

- 3102.00 Hier werden der Druck und die Aufbereitung des Abstimmungsmaterials verbucht (bisher im Konto 3130.02.)
- 3130.02 Das Stimmmaterial wird durch Gemeindeweibel verteilt. Somit entstehen keine Portokosten. Die Aufbereitung und der Druck des Abstimmungsmaterials werden neu im Konto 3102.00 verbucht.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

- 3110.00 In der Finanzabteilung ist ein zusätzlicher Arbeitsplatz für Lernende eingeplant.
- 3130.00 Neu wird hier die Aufbereitung für den Versand der Steuerunterlagen verbucht (bisher Konto 3130.02).
- 3130.02 Die Aufbereitung für den Versand der Steuerunterlagen wird neu im Konto 3130.00 verbucht. Es verbleibt das effektive Porto auf diesem Konto.
- 3130.05 Hier sind Kosten für Schnittstellenanpassungen und Gesetzesänderungen im Steuerbereich enthalten.
- 4260.00 Neu werden die Einnahmen der Betreuungskosten im Konto 4260.01 verbucht.
- 4260.01 Die rückerstatteten Betreuungskosten wurden bisher im Konto 4260.00 verbucht.
- 4611.00 Für den Steuerbezug.
- 4612.00 Interne Verrechnung von anteiligem Lohn- und Sozialversicherungsaufwand der Finanzverwaltung zu Lasten der Spezialfinanzierungen. Die Steuerbezugsprovisionen werden neu im Konto 4612.01 verbucht.
- 4612.01 Bezugsprovisionen von Kirchen und Schulen bisher im Konto 4612.00.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'177'095	1'144'920	1'007'445.35
0110	Legislative	36'340	36'195	39'849.55
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'500	5'000	5'287.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'500	4'500	5'700.00
3010.02	Löhne Weibel	5'000	4'000	5'267.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50	50	42.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	5	34.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10	20	11.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30	20	22.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	500	2'045.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'700	5'000	4'573.80
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	1'000	5'396.80
3130.02	Porto	0	15'500	10'968.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	500	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	100	0.00
0120	Exekutive	282'970	282'150	310'788.50
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	71'500	70'000	63'465.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	160'000	160'000	184'147.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'400	12'650	13'159.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'520	18'500	19'288.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600	1'350	1'427.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300	3'850	3'950.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	850	500	555.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	5'000	1'460.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600	5'000	5'503.25
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000	5'000	12'831.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'500	12'000	10'197.30
3170.01	Übrige Spesen	0	0	5'103.45
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0	0	1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	800	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-300	-500	-300.00
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-1'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-9'000	-7'000	-5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'000	-5'000	-5'000.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	75'130	62'630	80'728.06
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	305'100	287'100	314'847.85
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-4'000	-7'626.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'000	18'400	18'918.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'450	29'800	32'022.75
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen / Einkauf	0	0	6'434.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200	2'050	2'158.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600	5'200	5'335.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'650	1'050	853.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500	8'750	150.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	4'217.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	1'231.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	0	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200	5'500	5'695.25
3130.02	Porto	4'000	10'000	9'511.39
3130.03	Kontospesen	6'300	7'000	6'383.77
3130.04	Betriebskosten	18'500	13'500	18'199.65
3130.05	Diverse DL Informatik	10'000	5'000	3'869.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	389.90
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	330	380	330.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-12'500	-17'148.65
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	-15'100	0	0.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-100	-100	-808.20
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-130'000	-130'000	-155'091.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-41'000	-186'000	-169'144.30
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	-160'000	0	0.00
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden	-5'000	0	0.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

0221 Gemeindekanzlei

- 3010.00 Neu werden die Löhne der Einwohnerdienste und der Lernenden auf die entsprechenden Abteilungen verbucht.
- 3050.00 bis 3055.00: Entsprechend fallen die Arbeitgeberbeiträge tiefer aus.
- 3090.00 Enthält Ausbildungskosten von 3 Lernenden.
- 3099.00 Hier sind die Gesamtkosten für Teamanlässe, Gemeindeausflug, Jahresschlussessen etc. enthalten.
- 3103.00 Fachliteratur und Zeitschriften waren bisher im Konto 3102.00 enthalten.
- 3109.00 Unter anderem sind hier Kosten für Giveaways enthalten.
- 3130.00 Das Archiv der Gemeinde muss nachgeführt werden.
- 3137.03 Die Abgabepflicht obliegt dem Gemeinwesen, daher Verbuchung für alle Dienststellen im allgemeinen Bereich (bisher KST 7101, 7201, 8711).
- 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).

0222 Bauverwaltung

- 3010.00 Die Abteilung Bau- und Werkverwaltung wird um eine 80%-Stelle aufgestockt. 50% der Kosten werden den Werken belastet (siehe Bereich 8711). Die Konten 3050.00 bis 3055.00 betreffend Sozialleistungen werden auch entsprechend höher belastet.
- 3050.00 bis 3055.00: Siehe 3010.00.
- 3132.00 Fr. 5'000.00 beziehen sich auf Aufwendungen für externe Rechtsvertretung.
- 4210.01 Auf Grund der Vorjahreswerte wurde ein grösserer Betrag budgetiert.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0221	Gemeindekanzlei	316'790	411'490	567'078.80
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	184'350	278'200	292'286.80
3010.02	Löhne Weibel	500	1'000	52.50
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-649.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'100	17'800	17'197.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'850	20'800	22'181.05
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen / Einkauf	0	0	978.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300	1'900	2'074.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800	5'000	4'850.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	1'000	1'318.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500	9'150	8'836.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'260	21'000	4'312.20
3100.00	Büromaterial	12'000	12'000	12'398.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	300.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	2'000	1'899.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'080	0	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	18'240	9'000	30'181.10
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	15'000	16'449.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	1'975.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	0	10'596.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	1'500	0.00
3130.01	Telefonkosten	1'900	1'900	1'717.45
3130.02	Porto	25'000	28'000	24'746.75
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'490	6'500	6'941.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'700	10'800	10'525.80
3137.03	Unternehmensabgabe	2'190	0	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	18'927.85
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	3'500	3'000	2'898.80
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	207'528.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	3'750	2'307.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren	0	0	-12'600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-755.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'500	-2'500	-2'312.50
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0	0	-17'325.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-38'120	-34'050	-101'908.35
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-850	-1'260	-852.90
0222	Bauverwaltung	73'520	26'410	-10'059.65
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'900	9'500	13'187.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	80'700	34'000	41'915.40
3010.02	Löhne Weibel	600	500	640.50
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-161.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'000	2'600	2'677.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400	3'700	3'898.15
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen / Einkauf	0	0	4'657.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	660	250	301.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'420	700	755.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	520	150	135.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	500	250.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	960	1'266.90
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100	200	66.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000	25'000	21'870.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'150	3'000	7'722.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	250	100	263.10
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	120	250	117.65
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-65'000	-50'000	-103'650.00
4210.14	Mahngebühren	0	0	-110.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-5'863.20

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. Infolge des Stellenwechsels in der Finanzabteilung ist ein Teil der Umsetzung im 2021 geplant.

3158.00 Die Betriebskosten der verschiedenen Software (immaterielle Anlagen) sind im Berichtsjahr rund Fr. 22'000 tiefer als im Vorjahr. Dies aufgrund von erhöhten einmaligen Lizenzkosten für die Programme NEST (Einwohnerkontrolle) und ABACUS (Buchhaltung) im 2020.

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

3144.00 Reinigung Gemeindeverwaltung 21'000 (strengere Reinigung infolge Corona-Pandemie)

Umbau Schalter Einwohnerdienste 5'100

Unterhalt Büros Gemeindeverwaltung 5'400

Unterhalt altes Gemeindehaus Lochlistrasse 5'000

Sicherheitsfolien Fenster und Türschliessung Soziale Dienste 6'000

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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0223	Informatik	119'724	162'850	141'262.95
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	31'200	31'000	32'229.95
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-812.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'050	2'000	1'954.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900	3'000	3'256.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250	200	222.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	470	550	551.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	170	100	59.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	100	30.00
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000	30'000	21'754.65
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	15'500	30'000	12'708.60
3130.01	Telefonkosten	2'000	1'800	1'769.70
3130.05	Diverse DL Informatik	15'000	10'000	17'721.30
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	138'000	160'000	106'410.30
3320.00	Planm. Abschreibungen Software allg. Haushalt	17'234	20'000	17'234.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-116'150	-125'900	-73'828.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	213'580	195'370	33'709.30
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'100	2'100	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300	100	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	30	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80	30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60	10	0.00
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen	0	0	26'341.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'800	4'300	1'284.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	490	400	353.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'500	40'000	2'691.40
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	0	0	455.25
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	212'000	210'000	0.00
3300.00	Planm. Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	12'400	2'000	2'000.00
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	4'100	8'100	4'100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-340	-4'200	-3'516.05
4470.05	Mietzinsen LS VV	-3'600	0	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-68'410	-67'500	0.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

1400 Allgemeines Rechtswesen

- 3010.00 bis 3055.00: Die Lohnkosten der Einwohnerdienste inkl. Sozialabgaben werden korrekterweise hier verbucht (bisher Bereich 0221 Gemeindekanzlei).
- 3130.01 Die Kosten für Identitätskarten, Ausländerausweise etc. werden neu im Konto 3601.00 verbucht.
- 3601.00 Siehe 3130.01.
- 3632.02 Höhere Betriebskosten BBFL (Berufsbeistandschaft Frauenfeld Land) aus folgenden Gründen:
1. Umsetzung elektronische Fallführung (KLIBnet) was Anpassungen in der Soft-, und Hardware sowie der Arbeitsabläufe bedeutet. Zudem sind die relevanten physischen Daten zu digitalisieren.
 2. Kostenübernahme für Weiterbildungen.

1405 Grundbuch, Mass und Gewicht

- 3320.90 Die Kosten für die jährliche Wartung des WebGIS (Geografisches Gemeinde-Informationssystem) waren bisher unter der Kontogruppe 7900 verbucht.

1408 Regionale Berufsbeistandschaft

Die Gemeinde Gachnang führt die Buchhaltung (Finanz- und Lohnbuchhaltung) der Berufsbeistandschaft Frauenfeld-Land BBFL bei der 13 Gemeinden angeschlossen sind. Der Bereich wird vollständig mit Beiträgen der Mitgliedgemeinden finanziert.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	340'050	191'371	168'255.45
1400	Allgemeines Rechtswesen	250'850	118'200	109'136.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	82'100	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'400	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600	0	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'250	0	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450	0	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150	0	0.00
3130.81	div. Dienstleistungen (ID, ZEMIS)	400	35'000	31'962.80
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	35'000	0	0.00
3632.02	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	169'100	140'000	124'322.30
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'800	-4'800	-4'116.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-3'000	-3'000	0.00
4210.10	Gebühren ID, Ausländerausweise	-45'000	-45'000	-39'028.00
4210.14	Mahngebühren	0	0	-5.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	-4'000	-4'000.00
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	5'600	5'540	4'318.10
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	500	425.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	30	25.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	1.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	10	7.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	0	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	5'000	3'857.65
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	28'260	21'000	15'739.00
3131.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	17'300	10'000	4'779.00
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	10'960	11'000	10'960.00
1408	Regionale Berufsbeistandschaft (Gemeindevertrag)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000	5'000	6'700.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	691'600	607'800	512'689.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	44'740	40'000	33'403.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'500	66'900	56'790.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900	4'500	3'742.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400	11'200	9'419.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700	2'900	2'392.90
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0	0	75.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000	10'000	10'142.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	5'000	3'681.80
3100.00	Büromaterial	5'000	5'000	5'052.55
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'300	10'300	5'201.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500	2'000	2'584.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	5'000	5'364.20
3130.01	Telefonkosten	3'200	3'200	3'568.45
3130.02	Porto	2'300	2'300	2'117.50
3130.17	Mandatsführung Privatbeistände	50'000	50'000	80'761.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000	10'000	15'527.90
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'800	0	0.00
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	1'522.30
3153.00	Unterhalt Informatik	15'750	3'000	25'232.25
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	57'000	57'000	56'580.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000	13'000	14'091.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	-41.25
3320.00	Planm. Abschreibungen Software allg. Haushalt	17'500	0	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'800	4'800	4'602.70
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-50'000	-50'000	-55'710.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'037'990	-871'900	-805'492.30

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

1500 Feuerwehr

- 3111.00 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 35'000
Mobiler Hochwasserschutz 20'000
2 AED Defibrillatoren (TLF, Gemeinde) 7'500
5 Brandschutzausrüstungen 6'000 und diverse kleinere Anschaffungen sind geplant.
- 3151.01 Neu ohne Fahrzeugunterhalt (siehe 3151.02).
- 3151.02 Tanklöschfahrzeug TLF 10-Jahresservice 12'700, Fahrzeugservice 7'300, bisher im Konto 3151.01 enthalten.
- 4008.00 Infolge der Corona-Pandemie leicht tiefere Einnahmen geplant. Die Feuerwehersatzabgabe wurde mit einem gleichbleibenden Ansatz von 12 % der einfachen Staatssteuer, mindestens Fr. 50.00 und höchstens Fr. 300.00 budgetiert.
- 4631.00 Subventionen von der Kantonalen Gebäudeversicherung werden erwartet für die Anschaffung der Atemschutzgeräte, Brandschutzausrüstungen wie auch für das Feuerwehrmaterial pauschal.

1620 Zivilschutz

- 3612.02 Der Beitrag an die Regionale Zivilschutzorganisation Frauenfeld beträgt Fr. 8.00 pro Einwohner.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1500	Feuerwehr (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	80'000	78'000	86'627.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'750	10'700	10'579.40
3010.02	Löhne Weibel	0	0	43.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700	3'400	3'807.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'450	1'200	1'246.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200	200	199.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800	1'000	1'074.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	100	62.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000	35'000	25'224.65
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500	7'500	3'798.50
3100.00	Büromaterial	500	500	166.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000	12'000	11'787.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'800	7'000	31'217.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700	6'500	6'547.30
3130.01	Telefonkosten	1'500	1'500	1'325.40
3130.02	Porto	500	600	374.85
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'250	2'000	2'091.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	5'500	5'500	5'437.75
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'000	20'000	22'419.35
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	20'000	0	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'920	1'920	1'920.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	1'500	7'307.60
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	53'160	22'656.25
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'770	20'520	19'701.60
4008.00	Feuerwehrpflichtersatz	-230'000	-250'000	-241'386.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'000	-4'000	-7'585.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'100	-4'000	-5'352.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-47'940	0	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	-23'900	-13'300	-11'291.00
1610	Militärische Verteidigung	4'630	8'040	1'245.10
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500	1'500	700.00
3010.02	Löhne Weibel	0	0	99.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100	30	46.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10	0	2.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10	10	13.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	0	1.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	100	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	500	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	2'400	5'400	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	500	381.00
1620	Zivilschutz	47'310	36'041	35'505.30
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'900	1'700	1'725.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100	100	102.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10	10	8.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20	26	29.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	5	3.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	700	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200	100	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000	5'000	3'815.55
3130.01	Telefonkosten	400	1'200	356.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	284.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	500	1'301.60
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000	3'500	197.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	50	0.00
3192.02	Benützungsrechte	20'000	20'000	43'200.00
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	4'320	4'400	4'315.00
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisationen	36'000	30'000	29'123.50
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	25'000	25'000	99'200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'400	-3'500	-3'596.05
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-20'000	-25'200	-42'812.35
4630.00	Bundesbeiträge	-2'550	-2'550	-2'550.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	-25'000	-25'000	-99'200.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

1627 Regionaler Führungsstab

3612.00 Der Beitrag an den Regionalen Führungsstab beträgt Fr. 0.60 pro Einwohner.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1627	Regionaler Führungsstab	3'400	2'550	2'311.85
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700	0	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'700	2'550	2'311.85

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

3290 Kultur, übriges

- 3130.16 Der Senioren-Nachmittag wird jährlich durchgeführt, versuchsweise 2021 bis 2023 in Zusammenarbeit mit dem Musikverein Islikon-Kefikon jeweils im November. Im Berichtsjahr sind die Kosten für den Senioren-Nachmittag enthalten. Der Pensioniertenapéro findet alle 2 Jahre statt, nächstes Mal im Januar 2022.
- 3637.00 Hierbei handelt es sich um Jubilarengeschenke.
- 4250.00 Inserateinnahmen und Abo-Verkäufe der Tegelbachzytig.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	204'185	170'025	191'235.30
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0	0	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000	100'000	17'630.00
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-100'000	-100'000	-17'630.00
3210	Bibliotheken	40'800	39'600	37'330.00
3631.00	Beiträge an Kanton	40'800	39'600	37'330.00
3290	Kultur, übriges	74'850	87'800	81'263.40
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'450	15'500	9'597.50
3010.02	Löhne Weibel	5'000	5'000	5'531.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500	800	394.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80	50	38.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	250	111.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	100	53.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	700	783.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000	9'000	11'047.90
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	500	50.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	13'000	22'877.90
3130.10	Bundesfeier	8'000	6'000	7'880.15
3130.11	Jungbürgerfeier	4'000	4'000	0.00
3130.12	Neujahrsapéro, Neuzuzügerapéro	4'000	3'000	3'979.75
3130.14	Härbscht-Märt	4'000	4'500	2'800.00
3130.15	Latäri	4'000	4'000	4'681.65
3130.16	Pensioniertenapéro und Seniorennachmittag	1'800	1'800	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	3'600	1'380.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	923.45
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	1'820	1'900	1'819.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	9'000	9'000	8'694.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000	11'100	6'750.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500	3'000	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	0	0	-2'800.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-5'000	-3'000	-4'032.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden	-5'000	-6'000	-1'300.00
3320	Massenmedien	30'520	22'355	60'159.35
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'500	1'000	8'375.00
3010.02	Löhne Weibel	3'500	3'000	3'552.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	100	213.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	5	21.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	30	60.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	20	22.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'000	44'000	45'923.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	73.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	27'448.70
3130.02	Porto	1'200	1'200	1'264.80
4210.14	Mahngebühren	0	0	-5.00
4250.00	Verkäufe	-27'000	-27'000	-26'790.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

3321 Antennen-/Kabelanlagen (SF)

Auf Grund der geplanten Abschaltung des Koax-Netzes auf das Frühjahr 2021 sind alle Budgetposten tiefer als im Vorjahr und Budget 2020.

3410 Sport

3119.00 Erstellung Vitaparcours (entstand aus Umfrage Alterskommission).

3420 Freizeit

3143.00 Skatepark Fr. 1'500
Ruhebänke Fr. 1'500
Spielplatz Zwergliwiese Fr. 2'000

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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	3'900	16'000	15'333.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300	1'000	975.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500	1'500	1'640.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	100	110.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	300	275.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	50	42.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	50	50	30.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	1'000	0.00
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	0	1'000	0.00
3120.02	Stromankauf	1'200	3'500	3'638.56
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000	12'000	55'724.71
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150	150	145.40
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	1'560	8'630.13
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'200	18'590	13'475.45
4210.14	Mahngebühren	0	0	-27.86
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'000	-50'000	-93'169.29
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-7'000	-6'824.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-18'700	0	0.00
3410	Sport	48'585	9'080	8'094.65
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	1'000	150.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50	50	9.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5	5	0.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20	20	2.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	5	0.30
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen	40'000	0	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000	8'000	7'932.00
3420	Freizeit	9'430	11'190	4'387.90
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'600	3'600	3'446.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	250	200	220.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	450	300	343.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	20	25.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60	50	61.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	10	7.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	10	10.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000	7'000	273.55

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

4120 Kranken- und Pflegeheime

3631.00 Der Kostenteiler Kanton und Gemeinde beträgt 40:60. Beiträge gemäss Angaben des Kantons (inkl. MiGel). Der Pro-Kopf-Beitrag im 2021 beträgt Fr. 105.90.

4210 Ambulante Krankenpflege

Steigende Kosten infolge Mehrstunden in der ambulanten Pflege sowie Erhöhung des Tarifes.

4340 Lebensmittelkontrolle

Hier sind Kosten für die Pilzkontrolle enthalten.

4900 Gesundheitswesen, übriges

3612.00 Beitrag Ruhegehalt Hebamme an die Stadt Frauenfeld.

3634.00 Gemeindebeiträge an diverse Institutionen.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4	GESUNDHEIT	776'280	672'480	715'038.25
4120	Kranken- und Pflegeheime	540'550	488'600	419'861.00
3631.00	Beiträge an Kanton	476'550	424'600	355'861.00
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	217'950	166'050	264'341.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	832.80
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation	240'000	210'000	176'546.10
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	700	700	0.00
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	7'550	7'550	0.00
3634.04	Beiträge an Entlastungsdienste, Rotes Kreuz	5'000	0	4'665.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	92'000	40'000	16'750.80
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	6'200	5'000	61'547.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	8'000.00
3636.01	Beiträge an private Institutionen	500	500	0.00
3636.04	Beiträge an Entlastungsdienste	6'000	10'000	0.00
3636.21	Mahlzeitendienst	4'000	3'000	0.00
4512.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers. im EK	0	0	-4'000.00
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-144'000	-110'700	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500	500	150.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	150.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'550	1'650	1'250.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	1'000	1'000.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100	100	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	100	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	450	450	150.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-100	0	0.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	15'730	15'680	29'435.30
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000	8'000	12'575.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500	500	588.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	50	48.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150	150	166.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80	30	63.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	500.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600	1'600	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	36.60
3199.01	Projekte	1'000	1'000	12'526.85
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	850	850	0.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500	3'500	2'930.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

5120 Prämienverbilligung

3631.00 19.21 % von 2.22 Millionen Auszahlungen der Individuellen Prämienverbilligung IPV.
4631.00 Kantonsbeitrag an Prämienausstände (siehe Konto 3635.10).

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Zum Zeitpunkt der Budgetierung werden keine Alimentenbevorschussungen geleistet und es sind keine entsprechenden Anträge pendent.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'189'000	1'290'010	1'163'156.76
5120	Prämienverbilligung	390'850	285'850	288'846.35
3010.02	Löhne Weibel	550	0	547.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	0	3.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	1.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	1.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	350	350	369.00
3130.04	Betriebskosten	1'000	500	2'952.80
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	405'000	300'000	363'689.35
3632.05	Beiträge an Gemeinden (Rückgriffsrecht)	3'000	1'000	1'978.65
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	150'000	150'000	133'585.00
3635.11	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	2'000	5'000	4'898.80
3635.13	Beiträge an Krankenkassen	500	0	300.00
4210.14	Mahngebühren	-50	0	-40.00
4260.04	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-80'000	-80'000	-128'698.65
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen	-1'000	-1'000	-4'374.10
4401.01	Verzugszinsen	-500	0	-632.85
4631.00	Staatsbeiträge	-90'000	-90'000	-85'736.90
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	-6'100	-6'500	-6'161.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-6'100	-6'500	-6'161.00
5330	Leistungen an Pensionierte	0	2'000	4'322.10
3010.02	Löhne Weibel	0	0	420.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	1.75
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0	2'000	1'099.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	44.40
3130.16	Pensioniertenapéro und Seniorennachmittag	0	0	1'265.45
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	1'491.05
5350	Leistungen an Alter	9'340	16'590	7'245.55
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000	9'000	9'570.00
3010.02	Löhne Weibel	500	500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350	250	331.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	30	37.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70	70	93.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70	40	46.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	544.85
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	700	700	1'338.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	19.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	5'000	262.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600	5'000	0.00
4512.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers. im EK	-4'000	-4'000	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	0	-5'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100	4'700	-6'150.75
3130.04	Betriebskosten	0	100	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	100	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	5'000	555.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-500	-6'706.30
5440	Jugendschutz	9'620	9'860	4'767.40
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'500	4'700	2'580.00
3010.02	Löhne Weibel	0	0	43.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	250	250	116.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	20	8.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	70	32.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	20	10.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	749.80
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	0	800	298.60
3199.03	Jugendprojekte	3'000	3'000	363.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750	1'000	565.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

5450 Leistungen an Familien

Das bisherige Mittagstischangebot für Schulkinder wird auf Februar 2021 durch das schulergänzende Betreuungsangebot (SBG) der Primarschule Gachnang ersetzt. Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Fixbetrag von Fr. 30'000 an diesem Angebot (siehe 3612.00).

- 3612.00 Fixbetrag an Primarschule Gachnang für das schulergänzende Betreuungsangebot (SBG).
- 4637.00 Beiträge für Mittagstisch Monat Januar 2021 (siehe Anfangsbemerkung).

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Viele Fälle konnten aus subsidiären Gründen beendet werden, womit die Fallzahlen rückläufig sind. Da Rückerstattungen u. a. aus den laufenden Fällen generiert werden, sind diese teilweise auch rückläufig, jedoch nicht im Bereich der Rückvergütungen für Jugendliche.

5730 Asylwesen

Dieser Bereich finanziert sich im 2021 selbständig aus Staatsbeiträgen, Rückvergütungen und einer Entnahme aus dem Fonds Asylbewerber.

- 4631.30 Da bei einigen Fällen der Aufenthaltsstatus von N (Asylsuchende) auf F (vorläufig Aufgenommene) wechselte, verschieben sich die Einnahmen aus den Staatsbeiträgen zwischen den Konten (4631.30: Fehlbetrag; 4631.60: Mehreinnahmen).
- 4631.60

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5450	Leistungen an Familien	151'970	154'750	152'250.70
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'100	24'500	32'897.00
3010.02	Löhne Weibel	0	0	8.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600	900	1'546.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	130	42.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150	250	436.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70	70	33.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600	1'000	1'322.75
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	5'000	5'000	0.00
3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	700	6'200	8'378.55
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500	1'500	2'109.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	200	151.25
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	0	5'500	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000	12'500	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	67'500	66'000	65'857.05
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000	40'000	54'612.70
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000	2'500	2'839.00
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	0	0	-180.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-1'500	-11'500	-17'805.70
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	290'000	455'000	268'492.17
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	70'000	70'000	69'997.27
3637.10	Unterstützung an Thurgauerbürger	30'000	50'000	247.20
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizerbürger	200'000	350'000	254'099.65
3637.21	Unterstützung an Jugendliche	80'000	100'000	86'238.00
3637.30	Unterstützung an Ausländer	60'000	80'000	47'489.90
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-5'000	-20'000	-2'121.85
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-100'000	-150'000	-134'163.80
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern	-15'000	-15'000	-23'929.20
4260.58	Rückvergütung für Jugendliche	-30'000	-10'000	-29'365.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	0	0	100'000.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0	0	100'000.00
5730	Asylwesen	0	0	-839.64
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0	50'000	25'000.00
3637.40	Beiträge an Asylsuchende (N); VAP 7- (F)	150'000	150'000	158'850.45
3637.50	Unterstützungen an FL 5- (B); VAF 7- (F)	0	50'000	0.00
3637.60	Unterstützungen an FL 5+ (B); VA 7+ (F)	75'000	75'000	82'424.88
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden (N); VAP 7- (F)	-50'000	-75'000	-44'453.22
4260.55	Rückvergütungen von FL 5- (B); VAF 7- (F)	0	-15'000	0.00
4260.57	Rückvergütungen von FL 5+ (B); VA 7+ (F)	-5'000	-20'000	-20'138.75
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-60'000	0	0.00
4631.30	Staatsbeitrag für Asylsuchende GP1 (N)	-30'000	-200'000	-153'679.90
4631.60	Staatsbeitrag für VA GP1 (F)	-80'000	-15'000	-48'843.10

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

5790 Fürsorge Übriges

3158.00 Infolge abgeschlossener Softwareanpassungen fallen die Kosten tiefer aus.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5790	Fürsorge, übriges	343'220	367'760	350'383.88
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500	6'500	4'480.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	229'700	225'500	225'620.45
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-4'601.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'200	15'000	14'396.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300	22'200	23'852.75
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen / Einkauf	0	0	2'578.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700	1'700	1'642.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500	4'200	4'059.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300	1'000	931.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'400	15'000	8'766.45
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behörde	0	600	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	800	1'500	1'122.85
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	800	800	953.15
3100.00	Büromaterial	500	1'500	513.95
3101.02	Treibstoffe	500	0	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	1'500	1'964.31
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500	1'000	34'142.40
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500	2'000	1'122.90
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	10'000	10'000	37'247.70
3130.01	Telefonkosten	1'000	1'000	686.15
3130.02	Porto	200	500	91.05
3130.03	Kontospesen	300	500	340.78
3130.04	Betreibungskosten	500	1'000	322.60
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	910.00
3130.32	Transportkosten	1'500	1'500	1'389.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000	3'000	408.33
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'170	0	0.00
3138.00	Deutschkurse	28'000	28'000	29'411.19
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	0	1'000	199.25
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'100	5'000	2'154.10
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000	35'000	22'086.42
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	1'700	296.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	0	14.95
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350	560	350.10
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000	5'000	5'000.00
4210.14	Mahngebühren	-100	0	-140.00
4260.50	Rückvergütungen Teilnehmer Deutschkurs	-7'500	-7'000	-7'826.00
4260.60	Rückvergütung Bund/Kanton Deutschkurs	-15'000	-15'000	-15'000.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-500	-5'000	-12'202.60
4401.01	Verzugszinsen	-500	0	-1'541.00
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	0	0	-35'360.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

6150 Gemeindestrassen

- 3109.01 Für Belagsinstandstellungen von Hausanschlüssen wurden Fr. 5'000 mehr als im 2020 eingesetzt. Diese Kosten werden durch Verrechnung im Konto 4260.00 wieder neutralisiert.
- 3111-00 In den letzten Jahren wurden einige Geräte angeschafft, weshalb der Budgetbetrag reduziert wurde.
- 3132.00 Für Honorare an Planer und Ingenieure, welche nicht ein Investitionsprojekt betreffen, wurde der Betrag dezimiert.
- 3141.00 Für den ordentlichen Strassenunterhalt wurde der Betrag reduziert. Grössere Sanierungen laufen über die Investitionsrechnung.
- 3141.20 Der Betrag für die Strassenreinigungen wurde auf Grund des Rechnungsbetrages von 2019 angeglichen.
- 3141.30 Eine Vielzahl der Verkehrsschilder muss bezüglich Reflektion an die gültige Strassennorm angepasst werden. Der Kanton hat dazu aufgefordert. Hierfür wurden auf Grund einer Richtofferte Fr. 30'000 eingesetzt.
Im Zuge der ordentlichen Lampenkontrollen sollen kleinere Umstellungen auf LED-Technologie erfolgen (Fr. 25'000).
Für sonstige Signalisationen und Markierungen sind Fr. 20'000 vorgesehen.
Bei der Unterführung soll eine Lichtsignalanlage erstellt werden, welche eine sichere Querung der Fussgänger ermöglicht. Hierfür sind auf Grund einer Richtofferte Fr. 20'000 voranschlagt.
Die periodische Kontrolle der Strassenbeleuchtungskandelaber (Nullungsbedingungen / Berührungsschutz) muss alle 5 Jahre erfolgen. Nächstes Jahr ist dies im Ortsteil Kefikon geplant. Die Kosten betragen Fr. 16'000. Die Aufwendungen bezüglich des Zürcher Teils werden der Gemeinde Wiesendangen in Rechnung gestellt.
Für den jährlichen Unterhalt der Strassenbeleuchtung (Ersatz von Lampen und Vorschaltgeräten) sind Fr. 21'000 budgetiert.
- 3141.70 An der Oberwilerstrasse sind Vertikalversätze als Tempo-Reduktion für Fr. 20'000 geplant.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	832'736	886'830	728'613.87
6150	Gemeindestrassen	495'030	533'130	409'882.42
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000	5'000	7'760.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	60'800	62'300	66'116.25
3010.02	Löhne Weibel	0	0	402.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'300	4'400	4'282.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900	5'800	6'187.85
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen / Einkauf	0	0	1'585.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500	500	460.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	970	1'300	1'207.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	200	136.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	250	300	241.60
3101.02	Treibstoffe	2'500	0	0.00
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	1'600	2'500	1'201.90
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000	5'000	4'128.75
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	10'000	5'000	36'209.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	15'000	2'257.95
3111.01	Anschaffung Robidogbehälter	1'000	2'800	4'458.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000	3'000	2'340.15
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	25'000	27'000	25'431.15
3130.01	Telefonkosten	1'000	1'200	418.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000	40'000	1'980.70
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	2'000	1'800	2'015.15
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	57'000	75'000	141'140.55
3141.10	Winterdienst	35'000	40'000	33'473.65
3141.20	Strassenreinigung	29'000	40'000	27'068.05
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	132'000	60'000	47'141.80
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	20'000	0	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000	3'000	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000	3'000	1'926.15
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'500	6'000	4'513.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	40.00
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	308'880	358'200	271'233.00
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	3'600	3'600	3'600.00
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	16'000	6'200	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	30	30	31.35
4033.00	Hundesteuern	-33'000	-33'000	-31'906.25
4210.14	Mahngebühren	-200	-200	-414.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-5'000	-36'350.90
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2'000	-1'300	-2'729.50
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4'000	-4'000	-8'000.00
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-130'000	-120'000	-125'344.00
4634.01	Beiträge von Elektrizitätswerk (SF)	-85'000	-82'500	-84'361.83
6210	Bahninfrastruktur	14'566	21'450	17'295.55
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	500	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	0	3'063.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	0	24.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	22.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	6.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	16.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	500	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	350	25.85
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	6'570	15'300	6'570.00
3660.40	Planm. Abschreibungen IR-Beiträge an öffentl. Unternehmungen	1'936	0	1'936.00
3660.50	Planm. Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an private Unt.	7'260	7'300	7'260.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'700	-2'500	-1'629.50

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

6220 Regionalverkehr

3634.00 Für Stadtbus Frauenfeld; Schönenhof – Messenriet / Egelsee.

6290 Öffentlicher Verkehr

3199.00 Die Gemeinde besitzt 3 Tageskarten Gemeinde pro Tag.

4250.00 Es wird mit einer Auslastung von 90 % für den Verkauf der Tageskarten Gemeinde gerechnet.

6400 Nachrichtenübermittlung FttH (SF)

3650.51 Im August 2020 konnte der flächendeckende Bau des Glasfasernetzes in der Gemeinde Gachnang (ohne Kefikon) abgeschlossen werden. Im Jahr 2021 wird das Glasfasernetz in Kefikon auf den gleichen Standard wie Gachnang angepasst und ausgebaut und anschliessend ins gachnang.net integriert (siehe Investitionsrechnung Konto 6400.5030.01 Fr. 77'000). Als Wertberichtigung für die Beteiligung an der einfachen Gesellschaft "gachnang.net" wurden vorsorglich Fr. 80'000 eingesetzt.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
6220	Regionalverkehr	308'640	325'250	291'805.30
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	2'000	200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100	100	12.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10	5	0.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20	40	3.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	5	0.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	100	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	15'000	0.00
3631.00	Beiträge an Kanton	264'000	265'000	249'060.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	42'500	43'000	42'528.65
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	14'500	7'000	9'630.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'000	41'000	42'348.90
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'500	7'000	5'661.70
4250.00	Verkäufe	-38'000	-41'000	-38'380.00
6400	Nachrichtenübermittlung FttH (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	500	375.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'600	2'600	2'541.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	200	184.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	350	300	307.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	20	18.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	50	51.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	10	5.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	10	5.00
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	0	500	0.00
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0.14
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10	1'010	1'008.20
3650.51	WB Beteiligungen VV SF an privaten Unternehmungen	80'000	100'000	81'633.72
4240.26	übrige Betriebserträge	0	-8'000	-1'886.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-83'750	-97'200	-84'245.51

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

7101 Wasserwerk (SF)

3143.03 Da in den letzten Jahren einige Leitungsabschnitte und Hauszuleitungen vollumfänglich saniert wurden, wird mit deutlich weniger Leitungsreparaturen gerechnet.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	231'450	254'605	212'714.15
7100	Wasserversorgung	23'480	24'450	22'630.85
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	13'400	13'800	13'184.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900	900	838.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'750	1'300	1'316.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	100	95.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	250	236.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80	50	26.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	50	50	35.00
3120.01	Wasserankauf	2'000	3'000	1'792.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000	5'000	5'106.25
7101	Wasserwerk (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'100	9'000	7'032.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	70'400	70'000	67'432.75
3010.02	Löhne Weibel	0	200	428.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'620	4'800	4'488.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000	6'300	6'749.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500	500	509.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100	1'400	1'267.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	250	191.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	3'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	650	150.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200	300	1'189.50
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	30'000	30'000	41'801.43
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	33'000	0	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000	500	11'071.99
3120.01	Wasserankauf	180'000	180'000	159'186.54
3120.05	Energie Pumphanlagen	1'550	1'200	1'497.69
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500	4'500	3'233.32
3130.01	Telefonkosten	100	100	0.00
3130.02	Porto	2'000	2'000	2'887.95
3130.04	Betreibungskosten	100	100	110.30
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	1'764.98
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000	12'000	16'171.82
3132.06	Trinkwasseruntersuch	3'000	3'500	2'583.86
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	700	676.15
3137.03	Unternehmensabgabe	0	0	910.00
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	5'000	2'000	7'122.99
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	120'000	220'000	45'150.20
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000	15'000	14'228.18
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	246.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	500	7.66
3190.00	Schadenersatzleistungen	0	0	1'464.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	2'641.00
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	186'030	188'200	185'929.00
3300.61	Planm. Abschreibungen Mobilien VV SF	22'675	25'000	18'523.00
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	502.50
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	90'365	56'950	225'385.43
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	51'240	54'750	34'863.40
4210.14	Mahngebühren	-1'200	-500	-1'176.47
4240.20	Grundgebühren	-380'000	-420'000	-368'970.46
4240.26	übrige Betriebserträge	-15'000	0	-24'074.05
4240.43	Mengengebühr Wasser	-430'000	-440'000	-416'211.61
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-30'000	-30'000	-48'487.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4'000	-4'500	-8'000.00
4430.03	Pachtzinsen	-480	-500	-480.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

7102 Wasserwerk Forre (SF)

- 3120.01 Mit ThurPlus (Werkbetriebe Frauenfeld) wurden die Bezugskonditionen vertraglich neu geregelt. So besteht neu eine optierte Tagesbezugsmenge von 1'650 m³ (vormals 1'000 m³) ab dem Druckerhöhungspumpwerk Messenriet, welche entsprechend abgegolten werden muss.
- 3130.05 Durch den Einbau von drei neuen energieeffizienten Pumpen im Pumpwerk Thuracker kann der Stromverbrauch reduziert werden.
- 3143.03 Dieser Posten beinhaltet nur kleinere Reparaturen an Leitungsteilstücken.

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

- 3614.00 Beiträge an die Abwasserverbände Frauenfeld und Ellikon an der Thur. Grund des höheren Betrags an die ARA Frauenfeld ist insbesondere die grössere Einleitungsmenge (Überarbeitung des Kostenverteilers / +17.5 %).

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7102	Wasserwerk Forre (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500	1'500	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	17'200	17'500	16'905.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'150	1'200	1'074.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'250	1'700	1'773.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150	150	120.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	350	303.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	60	34.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	1'500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	100	40.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	1'500	424.32
3120.01	Wasserankauf	115'000	80'000	44'655.41
3120.05	Energie Pumpanlagen	45'000	60'000	50'959.80
3130.01	Telefonkosten	1'500	2'000	1'465.83
3130.04	Betriebskosten	0	0	13.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000	15'000	16'721.59
3132.06	Trinkwasseruntersuch	2'000	2'000	1'875.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	0.00
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quelfassungen	5'000	10'000	2'795.82
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	10'000	20'000	3'158.63
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	29'100	11'800	15'800.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	13'250	55'740	87'882.60
4240.20	Grundgebühren	-145'600	-145'600	-145'600.00
4240.43	Mengengebühr Wasser	-125'000	-125'000	-100'404.95
4309.02	Anteile an 2. Standbein	0	-13'000	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000	2'500	775.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	33'300	33'600	32'756.10
3010.02	Löhne Weibel	0	0	52.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200	2'300	2'130.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300	3'300	3'453.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250	260	240.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	650	600.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	180	150	94.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	100	75.00
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	0	0	650.00
3120.02	Stromankauf	0	0	312.86
3120.05	Energie Pumpanlagen	1'000	2'500	900.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600	0	0.00
3130.02	Porto	400	0	614.67
3130.04	Betriebskosten	100	100	78.75
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	400	363.45
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000	10'000	14'457.70
3137.03	Unternehmensabgabe	0	0	365.00
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	100'000	100'000	21'054.17
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100	100	0.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	770.00
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	2'510	0	1'806.00
3320.91	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF	14'000	11'300	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	14'730	119'140.71
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	43'880	46'710	30'128.45
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	211'400	180'000	164'929.76
3660.41	Planm. Abschreibungen IR-Beiträge SF an öffentliche Unt.	20'460	21'300	17'663.00
4240.41	Mengengebühr Abwasser	-410'000	-430'000	-406'222.32
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	0	0	-700.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-32'487	0	0.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierte IR-Beiträge von privaten Haushalten	-11'193	0	-6'493.00
7300	Abfallwirtschaft	8'000	8'000	6'626.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'000	8'000	6'626.80

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. 15'110 gerechnet.

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

- 3144.00 Der ehemalige Kindergartenpavillon wird energetisch auf MINERGIE-Standard umgebaut.
- 3637.00 PV-Anlagebetreibern wird die Überschussenergie mit 12 Rp. / kWh vergütet. Die Differenz zum Energieeinkauf und dem Betrag für Herkunftsnachweise darf nicht über die EW-Rechnung finanziert werden.
- 4511.00 Die Beträge der beiden vorgenannten Konten werden durch Entnahme aus dem Energiefonds finanziert.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7301	Abfallwirtschaft (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000	6'000	5'065.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	54'200	54'900	58'226.65
3010.02	Löhne Weibel	0	1'200	2'192.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'660	3'800	3'629.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900	5'100	5'374.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	450	430	409.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	870	1'060	1'023.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350	200	187.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	930	140.00
3100.00	Büromaterial	300	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	4'000	620.01
3130.02	Porto	2'000	2'000	1'229.20
3130.04	Betriebskosten	500	500	939.70
3130.30	Grüngutabfuhr	130'000	130'000	126'856.78
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	7'000	12'000	6'512.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500	1'500	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300	1'000	230.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'000	18'000	21'256.03
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	5'150	24'100	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	33'130	33'570	24'616.05
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000	7'000	5'634.77
4210.14	Mahngebühren	-400	-400	-648.19
4240.11	Abfallgebühren	-150'000	-145'000	-150'506.94
4240.13	Grünabfuhrgebühren	-45'000	-45'000	-39'433.84
4240.14	Häckselgebühren	-1'000	-1'000	-1'021.26
4250.12	Verkäufe Containerbänder	-18'000	-15'000	-19'256.34
4260.36	Rückerstattungen Kehrrechtverband	-54'000	-55'000	-52'164.02
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-15'110	-46'390	-1'113.50
7410	Gewässerverbauungen	79'780	87'610	64'999.95
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	2'000	1'240.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	12'150	12'300	11'932.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900	900	834.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600	1'200	1'298.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150	100	90.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230	260	235.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	50	26.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	100	25.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	5'000	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'000	18'000	11'635.25
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	48'540	53'200	43'542.00
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	0	5'000	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10	0	12.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5'000	-5'000	-2'000.00
4631.00	Staatsbeiträge	-4'000	-5'500	-3'872.75
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'200	1'115	71.90
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100	100	0.00
3010.02	Löhne Weibel	100	0	70.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	10	1.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	5	0.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'800	4'300	1'300.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500	0	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300	1'300	1'300.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000	3'000	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000	0	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'000	20'000	5'919.75
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-76'000	-20'000	-5'919.75

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

7710 Friedhof und Bestattung

3143.00 Nebst dem ordentlichen Friedhofunterhalt ist auf dem evangelischen Friedhof eine Gräber-räumung sowie eine Mauerreparatur vorgesehen.

7900 Raumordnung

3130.00 Unterhalt des WebGIS (Geografisches Gemeinde-Informationssystem) und die Nachfüh-rung des ÖREB-Katasters korrekterweise neu im Bereich 1405, Konto 3131.07 verbucht.

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig				
7710	Friedhof und Bestattung	65'700	65'040	52'507.50
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200	500	205.00
3010.02	Löhne Weibel	200	500	175.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	30	2.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	10	0.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	1.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	300	0.00
3130.20	Bestattungskosten	46'600	46'000	41'384.95
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000	25'000	27'317.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	26'700	26'700	26'700.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-34'000	-34'000	-43'280.00
7900	Raumordnung	44'490	64'090	64'577.15
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	4'300	9'232.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'200	4'100	4'063.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300	450	704.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	550	500	491.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	50	61.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80	130	199.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	20	24.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	900	625.80
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	500	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	15'000	19'219.70
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	30'750	29'100	34'510.70
3131.01	Ortsplanung	0	1'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	431.90
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	8'000	8'000	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10	40	10.90
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-5'000.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

8200 Forstwirtschaft

3631.00 Abgeltung gemeinwirtschaftliche Leistungen an Kanton Fr. 3.373 pro Einwohner.

8600 Banken und Versicherungen

4604.00 Gewinnausschüttung der Thurgauer Kantonalbank.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-49'520	-48'495	-53'385.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	18'230	19'145	10'219.55
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000	4'000	3'162.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	200	188.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10	5	6.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40	50	53.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	10	6.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	500	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200	600	160.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	300	361.50
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	100	0.00
3631.00	Beiträge an Kanton	13'500	13'500	6'520.50
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-240	-120	-240.00
8200	Forstwirtschaft	15'400	14'700	14'575.50
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100	100	27.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100	100	31.55
3631.00	Beiträge an Kanton	15'200	14'500	14'516.95
8300	Jagd und Fischerei	3'050	3'055	6'755.90
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200	200	87.50
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	697.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	5'000	8'829.00
4100.01	Jagdpacht	-7'560	-7'555	-7'555.00
4100.02	Fischpacht	-400	-400	-400.00
8400	Tourismus	2'800	2'605	2'651.45
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	250	50	150.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	5	9.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	2.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0.30
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'550	2'500	2'488.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	50	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000	2'000	2'867.60
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000	2'000	2'867.60
8600	Banken und Versicherungen	-91'000	-90'000	-90'455.00
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-91'000	-90'000	-90'455.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

8711 Elektrizitätswerk /-netz (SF)

- 3010.00 Die Abteilung Bau- und Werkverwaltung wird um eine 80%-Stelle aufgestockt. 50% der Kosten werden der Bauverwaltung belastet (siehe Bereich 0222). Die Konten 3050.00 bis 3055.00 betreffend Sozialleistungen werden auch entsprechend höher belastet.
- 3050.00 bis 3055.00 siehe 3010.00.
- 3143.03 Es sind mehr Unterhaltsarbeiten geplant.
- 3192.00 Die Preise für die Netznutzung der Vorliegernetze (EKT/Axpo) sind leicht angestiegen.

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
8711	Elektrizitätswerk /-netz (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500	9'500	9'615.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	112'500	83'500	83'576.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'400	5'700	5'531.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100	7'600	8'138.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	870	620	625.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700	1'600	1'564.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600	300	242.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	1'000	1'500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	650	1'056.28
3101.02	Treibstoffe	500	0	0.00
3101.08	Ausgleich Wirkenergieverluste	44'000	28'500	36'837.92
3101.11	Stromankauf heimische Produkte PV	0	0	2'543.35
3101.13	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	34'000	33'000	51'090.34
3101.14	Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	466'000	455'000	464'568.36
3101.15	Ökologische Sanierung der Wasserkraft	21'000	21'000	21'116.74
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	31.62
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	600	100	517.41
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	30'000	30'000	169'903.55
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000	500	11'240.48
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	500	500	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'600	70'000	52'622.75
3130.01	Telefonkosten	1'000	1'000	754.85
3130.02	Porto	1'200	3'000	3'703.27
3130.04	Betriebskosten	1'000	500	785.95
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'646.52
3130.44	Installationskontrollen	1'000	1'000	563.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000	40'000	39'259.37
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	2'000	1'661.85
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'100	0	4.20
3137.03	Unternehmensabgabe	0	0	910.00
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	80'000	30'000	45'876.30
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	5'000	5'000	18'223.54
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	5'000	9'806.35
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000	20'000	12'823.32
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	500	500	259.47
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200	3'200	3'127.02
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	1'039.96
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1'000	1'000	315.01
3192.00	Abgeltung von Rechten Netznutzungsentgelt	670'000	641'000	647'312.36
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	694.00
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	161'990	182'900	121'386.00
3300.41	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV SF	3'650	0	0.00
3300.61	Planm. Abschreibungen Mobilien VV SF	69'260	62'400	55'760.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	215'490	266'980	307'519.46
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	66'240	69'450	41'198.75
3634.01	Beiträge an PG Gachnang	85'000	82'500	84'361.83
4210.14	Mahngebühren	-1'000	-1'800	-1'279.37
4240.01	Allg. Benützungsgebühren Abgabe an das Gemeinwesen	-85'000	-82'500	-84'361.83
4240.20	Grundgebühren	-295'000	-285'000	-268'930.72
4240.51	Netznutzung Haushalte	-710'000	-707'000	-650'346.89
4240.52	Netznutzung Gewerbe > 50 MWh	-80'000	-77'500	-67'149.82
4240.53	Netznutzung Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-125'000	-128'800	-171'224.13
4240.54	Netznutzung Baustrom	-48'000	-36'500	-47'145.62
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung	-11'000	-10'000	-10'246.58
4240.58	Netznutzung Mittelspannung	-105'000	-70'000	-45'406.37
4240.59	Netznutzung Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-235'000	-226'500	-221'507.66
4240.75	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-34'000	-33'000	-50'991.18
4240.76	Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)	-466'000	-455'000	-467'337.90
4240.77	Ökologische Sanierung der Wasserkraft	-21'000	-21'000	-21'242.50
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-30'000	-30'000	-185'854.01
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	-5'549.77
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5'000	-4'500	-11'500.00
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	0	0	-11'240.48

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges (SF)

- 3101.09 Die Energiepreise auf dem Markt sind wesentlich höher als in den Vorjahren.
- 3101.11 Siehe Konto 7690.4511.00.
- 3101.12 Die Zertifikate aus Herkunftsnachweisen Wasser EU/CH konnten günstiger beschafft werden.
- 4250.61 bis 4250.69 sind höher (resultierend aus 3101.09).

Erfolgsrechnung 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges (SF)	0	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	34'300	35'100	33'689.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'250	2'250	2'143.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400	3'400	3'658.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250	250	246.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	520	630	604.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	130	87.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	100	70.00
3101.09	Stromankauf	1'205'000	957'000	860'882.68
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	0	0	2'054.04
3101.11	Stromankauf heimische Produkte PV	44'000	0	70'036.92
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten (HKN)	25'000	0	35'888.48
3101.16	Rücklieferungen	0	27'000	0.00
3101.17	Mehrwertbeschaffung (HKN) für Mixaufbesserung	50'000	80'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600	0	0.00
3130.01	Telefonkosten	200	0	0.00
3130.02	Porto	1'200	3'000	3'703.27
3130.04	Betriebskosten	500	250	337.00
3130.40	Marketing/Infoveranstaltungen	0	1'200	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	3'000	3'484.87
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	0	1'000	114.44
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	103'130	16'240	131'607.82
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0	200'000	125'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	29'210	28'850	15'141.80
4210.14	Mahngebühren	-1'000	-1'000	-547.03
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-950'000	-865'500	-808'104.57
4250.62	Stromverkauf Gewerbe > 50 MWh	-83'000	-73'500	-60'199.33
4250.63	Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-108'000	-118'500	-98'289.23
4250.64	Stromverkauf Baustrom	-37'000	-25'000	-30'971.70
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	-12'000	-10'000	-9'481.84
4250.67	Stromverkauf Marktkunden	0	0	-8'251.99
4250.68	Stromverkauf Mittelspannung	0	0	-36'147.54
4250.69	Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-270'000	-235'000	-199'559.57
4250.77	Ausgleich Wirkenergieverluste	-44'000	-28'500	-36'837.92
4420.00	Dividenden	-1'860	-2'400	-360.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie (COVID-19) wird bei den Einkommenssteuern der Natürlichen Personen mit Mindereinnahmen von 2 % gegenüber der Rechnung 2019 gerechnet. Im Vergleich zu den hochgerechneten und sollgestellten Steuerrechnungen per Ende September 2020 bedeutet dies ein Rückgang von 1,5 %. Die schwierig zu prognostizierenden Ausfälle bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der Juristischen Personen liegen bei 8 %.

Die rückwirkende Inkraftsetzung der Steuerreform per 01.01.2020 bezüglich der Steuergutschriften (Abzug Fr. 100.00 pro minderjähriges Kind) hat negative Auswirkungen bei den früheren Jahren der Natürlichen Personen.

9500 Ertragsanteile, übrige

3602.10 Neu wird nur der effektive Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern für die Gemeinde Gachnang im Konto 4601.02 ausgewiesen. Die Weiterleitung des erhaltenen Gesamtbetrages an die Körperschaften wird über ein Durchlaufkonto in der Bilanz gebucht.

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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
9	FINANZEN UND STEUERN	-4'255'390	-4'392'690	-5'041'310.07
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-3'790'000	-3'960'300	-4'208'849.27
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	25'700	0	17'350.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000	22'000	21'225.08
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'150'000	-3'108'000	-3'213'471.10
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-80'000	-200'000	-211'982.65
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	-700	700	675.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-240'000	-230'000	-235'182.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-30'000	-50'000	-44'590.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-120'000	-120'000	-132'496.30
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-210'000	-225'000	-350'682.50
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-10'000	-50'000	-59'695.55
9300	Finanz- und Lastenausgleich	20'000	20'000	14'163.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge	20'000	20'000	14'163.00
9500	Ertragsanteile, übrige	-475'500	-437'250	-810'152.75
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	30'000	24'750	17'630.00
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	4'500	5'000	4'419.25
3602.10	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	0	158'000	539'963.15
4025.00	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe	-1'000	-2'000	-1'000.00
4210.14	Mahngebühren	0	0	-30.00
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern	-300'000	-295'000	-276'522.30
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-200'000	-323'000	-1'085'555.95
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-9'000	-5'000	-9'056.90
9610	Zinsen	-5'250	-6'000	-7'418.50
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500	500	1'379.20
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-3'750	-4'500	-5'975.05
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2'000	-2'000	-2'822.65
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	3'000	7'000	10'573.40
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'300	3'800	3'247.30
3439.40	Sachversicherungsprämien	610	600	607.95
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	4'350.65
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	18'610	14'600	7'755.70
4210.14	Mahngebühren	0	0	-15.00
4430.01	Mietzinse	-26'520	-27'000	-26'520.00
9632	Trottenstrasse 8; Islikon (SF)	0	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'500	2'500	2'776.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150	150	13.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	20	20.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30	50	3.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40	20	14.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000	2'000	3'298.80
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000	5'000	4'774.60
3439.40	Sachversicherungsprämien	600	600	590.70
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	660	0.00
4430.01	Mietzinse	-10'800	-11'000	-10'800.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-540	0	-693.60
9633	Bleichwiesestrasse 9; Islikon (SF)	0	0	0.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	18'000	20'000	8'192.75
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	15'000	13'000	24'807.25
4430.01	Mietzinse	-33'000	-33'000	-33'000.00

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig				
9634	Hauptstrasse 24; Islikon (SF)	0	0	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000	10'000	9'818.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000	400	978.90
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'600	5'000	2'474.35
4430.01	Mietzinse	-11'400	-11'400	-9'300.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-2'200	-4'000	-3'971.25
9690	Finanzvermögen	-1'000	-5'500	-25'468.40
4420.00	Dividenden	-1'000	-1'000	-1'008.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften	0	-4'500	-24'460.40
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-2'500	-2'500	-2'446.15
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-2'500	-2'500	-2'446.15
	Aufwandüberschuss	386'845	201'231	
	Ertragsüberschuss			752'323.78

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4.d. Artengliederung Zusammenzug				
3	Aufwand	14'126'275	13'895'196	13'903'434.23
30	Personalaufwand	3'126'305	2'918'836	2'855'797.03
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	5'689'790	5'212'080	5'189'045.57
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	983'389	1'040'200	791'277.00
34	Finanzaufwand	48'710	56'000	50'789.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	485'845	768'370	1'204'015.35
36	Transferaufwand	3'761'386	3'868'450	3'707'457.28
37	Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	99'200.00
39	Interne Verrechnungen	5'850	6'260	5'852.90
4	Ertrag	-13'739'430	-13'693'965	-14'655'758.01
40	Fiskalertrag	-4'104'700	-4'267'300	-4'521'717.40
41	Regalien und Konzessionen	-7'960	-7'955	-7'955.00
42	Entgelte	-6'191'790	-6'145'100	-6'292'467.29
43	Verschiedene Erträge	-25'100	-41'600	-49'855.60
44	Finanzertrag	-96'550	-98'440	-135'363.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-440'727	-271'590	-164'354.09
46	Transferertrag	-2'841'753	-2'830'720	-3'378'992.73
47	Durchlaufende Beiträge	-25'000	-25'000	-99'200.00
49	Interne Verrechnungen	-5'850	-6'260	-5'852.90
9	Abschlusskonten	-386'845	-201'231	752'323.78
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-386'845	-201'231	752'323.78

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand		14'126'275	13'895'196	13'903'434.23
30	Personalaufwand	3'126'305	2'918'836	2'855'797.03
300	Behörden und Kommissionen	294'500	292'150	304'154.50
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	294'500	292'150	304'154.50
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	294'500	292'150	304'154.50
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'222'000	2'062'500	2'040'741.35
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'222'000	2'062'500	2'040'741.35
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'206'050	2'050'600	2'035'061.80
3010.02	Löhne Weibel	15'950	15'900	19'530.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-4'000	-13'850.45
305	Arbeitgeberbeiträge	469'295	413'076	417'193.10
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	155'470	143'605	136'225.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	155'470	143'605	136'225.75
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	247'620	204'400	219'503.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	247'620	204'400	203'271.55
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen / Einkauf	0	0	16'232.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'285	15'615	15'079.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'285	15'615	15'079.35
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'020	40'821	38'664.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'020	40'821	38'664.30
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	12'900	8'635	7'720.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'900	8'635	7'720.15
306	Arbeitgeberleistungen	0	2'000	1'174.00
3062	Teuerungszulagen auf Renten + Rentenanteilen	0	2'000	1'174.00
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0	2'000	1'174.00
309	Übriger Personalaufwand	140'510	149'110	92'534.08
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	82'900	91'000	56'829.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	82'900	90'400	56'829.50
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behörde	0	600	0.00
3091	Personalwerbung	1'000	1'000	4'217.40
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	4'217.40
3099	Übriger Personalaufwand	56'610	57'110	31'487.18
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'110	49'810	28'896.63
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	6'500	7'300	2'590.55
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	5'689'790	5'212'080	5'189'045.57
310	Material- + Warenaufwand	2'119'820	1'815'650	1'999'309.53
3100	Büromaterial	18'300	19'500	18'132.00
3100.00	Büromaterial	18'300	19'500	18'132.00

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4.e. Artengliederung 6-stellig				
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'896'300	1'605'300	1'547'710.23
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200	1'300	1'489.50
3101.02	Treibstoffe	3'500	0	0.00
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	1'600	2'500	1'201.90
3101.08	Ausgleich Wirkenergieverluste	44'000	28'500	36'837.92
3101.09	Stromankauf	1'205'000	957'000	860'882.68
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	0	0	2'054.04
3101.11	Stromankauf heimische Produkte PV	44'000	0	72'580.27
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten (HKN)	25'000	0	35'888.48
3101.13	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	34'000	33'000	51'090.34
3101.14	Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	466'000	455'000	464'568.36
3101.15	Ökologische Sanierung der Wasserkraft	21'000	21'000	21'116.74
3101.16	Rücklieferungen	0	27'000	0.00
3101.17	Mehrwertbeschaffung (HKN) für Mixaufbesserung	50'000	80'000	0.00
3102	Drucksachen, Publikationen	70'400	64'950	64'464.73
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70'400	64'950	64'464.73
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'580	1'500	1'964.31
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'580	1'500	1'964.31
3105	Lebensmittel	700	6'200	8'378.55
3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	700	6'200	8'378.55
3109	Übriger Material- + Warenaufwand	130'540	118'200	358'659.71
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	60'540	51'700	110'095.73
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	70'000	66'500	248'563.98
311	Nicht aktivierbare Anlagen	206'300	113'300	177'846.12
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	8'000	15'000	16'449.30
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000	15'000	16'449.30
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	119'800	25'800	62'221.87
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'800	22'000	35'450.60
3111.01	Anschaffung Robidogbehälter	1'000	2'800	4'458.80
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	33'000	0	0.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000	1'000	22'312.47
3113	Hardware	12'500	32'000	22'877.55
3113.00	Anschaffung Hardware	12'500	32'000	22'877.55
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	26'000	40'500	49'956.30
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	26'000	40'500	49'956.30
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	40'000	0	26'341.10
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen	40'000	0	26'341.10
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	388'050	371'850	309'022.21
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	388'050	371'850	309'022.21
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'300	14'650	20'647.00
3120.01	Wasserankauf	297'000	263'000	205'634.45
3120.02	Stromankauf	1'200	3'500	3'951.42
3120.05	Energie Pumpanlagen	47'550	63'700	53'358.19
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	25'000	27'000	25'431.15

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
313	Dienstleistungen und Honorare	844'950	845'460	889'830.97
3130	Dienstleistungen Dritter	590'150	635'260	712'302.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168'200	164'100	224'461.73
3130.01	Telefonkosten	13'800	14'900	12'062.93
3130.02	Porto	40'000	68'100	61'212.70
3130.03	Kontospesen	6'600	7'500	6'724.55
3130.04	Betriebskosten	22'200	16'550	23'740.00
3130.05	Diverse DL Informatik	25'000	15'000	21'590.45
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	52'050	49'110	52'472.25
3130.10	Bundesfeier	8'000	6'000	7'880.15
3130.11	Jungbürgerfeier	4'000	4'000	0.00
3130.12	Neujahrsapéro, Neuzuzügerapéro	4'000	3'000	3'979.75
3130.14	Härscht-Märt	4'000	4'500	2'800.00
3130.15	Latäri	4'000	4'000	4'681.65
3130.16	Pensioniertenapéro und Seniorennachmittag	1'800	1'800	1'265.45
3130.17	Mandatsführung Privatbeistände	50'000	50'000	80'761.60
3130.20	Bestattungskosten	46'600	46'000	41'384.95
3130.30	Grüngutabfuhr	130'000	130'000	126'856.78
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	7'000	12'000	6'512.25
3130.32	Transportkosten	1'500	1'500	1'389.20
3130.40	Marketing/Infoveranstaltungen	0	1'200	0.00
3130.44	Installationskontrollen	1'000	1'000	563.00
3130.81	div. Dienstleistungen (ID, ZEMIS)	400	35'000	31'962.80
3131	Planung und Projektierung Dritter	17'300	11'000	4'779.00
3131.01	Ortsplanung	0	1'000	0.00
3131.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	17'300	10'000	4'779.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	151'150	149'500	120'194.39
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	146'150	144'000	115'734.93
3132.06	Trinkwasseruntersuch	5'000	5'500	4'459.46
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	32'800	0	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'800	0	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	23'360	21'700	20'959.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'590	14'400	13'502.10
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	9'770	7'300	7'457.10
3137	Steuern und Abgaben	2'190	0	2'185.00
3137.03	Unternehmensabgabe	2'190	0	2'185.00
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	28'000	28'000	29'411.19
3138.00	Deutschkurse	28'000	28'000	29'411.19
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	765'000	722'500	469'264.95
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	273'000	215'000	248'824.05
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	57'000	75'000	141'140.55
3141.10	Winterdienst	35'000	40'000	33'473.65
3141.20	Strassenreinigung	29'000	40'000	27'068.05
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	132'000	60'000	47'141.80
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	20'000	0	0.00
3142	Unterhalt Wasserbau	18'000	18'000	11'635.25
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'000	18'000	11'635.25
3143	Unterhalt Tiefbauten	362'000	427'000	176'078.45
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	37'000	40'000	32'696.80
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	10'000	12'000	9'918.81
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	210'000	270'000	94'185.13
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	5'000	5'000	18'223.54
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	100'000	100'000	21'054.17
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'000	62'500	32'727.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'000	62'500	32'727.20

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	248'550	279'200	220'453.16
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500	5'000	4'620.35
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	4'500	5'000	4'620.35
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'100	73'000	58'976.82
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	47'000	61'500	52'050.15
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	25'100	11'500	6'926.67
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'750	3'000	25'232.25
3153.00	Unterhalt Informatik	15'750	3'000	25'232.25
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	156'200	198'200	131'623.74
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	156'200	198'200	131'623.74
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	271'420	273'020	267'908.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	269'500	271'100	265'988.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	269'500	271'100	265'988.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'920	1'920	1'920.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'920	1'920	1'920.00
317	Spesenentschädigungen	31'100	34'500	43'315.36
3170	Reisekosten und Spesen	31'100	34'500	43'315.36
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'100	34'500	38'211.91
3170.01	Übrige Spesen	0	0	5'103.45
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	52'100	25'600	39'282.93
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'700	0	17'350.00
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	25'700	0	17'350.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	26'400	25'600	21'932.93
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'400	23'600	21'503.34
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1'000	2'000	429.59
319	Verschiedener Betriebsaufwand	762'500	731'000	772'812.34
3190	Schadenersatzleistungen	0	0	1'464.25
3190.00	Schadenersatzleistungen	0	0	1'464.25
3192	Abgeltung von Rechten	690'000	661'000	690'512.36
3192.00	Abgeltung von Rechten Netznutzungsentgelt	670'000	641'000	647'312.36
3192.02	Benützungsrechte	20'000	20'000	43'200.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	72'500	70'000	80'835.73
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	68'500	66'000	67'945.88
3199.01	Projekte	1'000	1'000	12'526.85
3199.03	Jugendprojekte	3'000	3'000	363.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	983'389	1'040'200	791'277.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	899'695	978'700	763'083.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	899'695	978'700	763'083.00
3300.00	Planm. Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	12'400	2'000	2'000.00
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	308'880	358'200	271'233.00
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	48'540	53'200	43'542.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	26'700	26'700	26'700.00
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	384'780	407'000	324'921.00
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	17'390	38'700	14'985.00
3300.41	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV SF	3'650	0	0.00
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	5'420	5'500	5'419.00
3300.61	Planm. Abschreibungen Mobilien VV SF	91'935	87'400	74'283.00

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	83'694	61'500	28'194.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	83'694	61'500	28'194.00
3320.00	Planm. Abschreibungen Software allg. Haushalt	34'734	20'000	17'234.00
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	34'960	30'200	10'960.00
3320.91	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF	14'000	11'300	0.00
34	Finanzaufwand	48'710	56'000	50'789.10
340	Zinsaufwand	0	0	502.50
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0	0	502.50
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	502.50
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	500	500	1'379.20
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500	500	1'379.20
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500	500	1'379.20
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	48'210	55'500	48'907.40
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'000	9'000	13'872.20
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000	9'000	13'872.20
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	100	100	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	100	0.00
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	42'110	46'400	35'035.20
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'300	18'800	17'839.90
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'210	1'600	2'177.55
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	4'350.65
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	22'600	25'000	10'667.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	485'845	768'370	1'204'015.35
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	485'845	768'370	1'204'015.35
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	455'845	493'620	935'385.35
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	455'845	493'620	935'385.35
3511	Einlagen in Fonds des EK	30'000	274'750	268'630.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	30'000	274'750	268'630.00
36	Transferaufwand	3'761'386	3'868'450	3'707'457.28
360	Ertragsanteile an Dritte	45'250	168'750	550'116.80
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	44'550	10'050	9'456.15
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	40'050	5'050	5'036.90
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	4'500	5'000	4'419.25
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700	158'700	540'660.65
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700	700	697.50
3602.10	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	0	158'000	539'963.15
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	555'530	512'250	388'592.66
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	344'130	332'250	223'662.90
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	308'130	302'250	194'539.40
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisationen	36'000	30'000	29'123.50
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	211'400	180'000	164'929.76
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	211'400	180'000	164'929.76
362	Finanz- und Lastenausgleich	20'000	20'000	14'163.00
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kantone und Konkordate	20'000	20'000	14'163.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge	20'000	20'000	14'163.00

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'016'950	3'024'850	2'632'092.10
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'215'050	1'057'200	1'026'977.80
3631.00	Beiträge an Kanton	810'050	757'200	663'288.45
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	405'000	300'000	363'689.35
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	489'300	426'700	377'398.10
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	76'500	75'000	74'551.05
3632.02	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	169'100	140'000	124'322.30
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation	240'000	210'000	176'546.10
3632.05	Beiträge an Gemeinden (Rückgriffsrecht)	3'000	1'000	1'978.65
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	700	700	0.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	213'550	206'550	204'482.75
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	116'000	116'500	115'455.92
3634.01	Beiträge an PG Gachnang	85'000	82'500	84'361.83
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	7'550	7'550	0.00
3634.04	Beiträge an Entlastungsdienste, Rotes Kreuz	5'000	0	4'665.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	336'700	297'000	327'329.32
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	178'000	137'000	126'998.27
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	6'200	5'000	61'547.25
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	150'000	150'000	133'585.00
3635.11	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	2'000	5'000	4'898.80
3635.13	Beiträge an Krankenkassen	500	0	300.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'350	42'400	26'467.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'850	28'900	26'467.00
3636.01	Beiträge an private Institutionen	500	500	0.00
3636.04	Beiträge an Entlastungsdienste	6'000	10'000	0.00
3636.21	Mahlzeitendienst	4'000	3'000	0.00
3637	Beiträge an private Haushalte	728'000	995'000	669'437.13
3637.00	Beiträge an private Haushalte	133'000	140'000	40'087.05
3637.10	Unterstützung an Thurgauerbürger	30'000	50'000	247.20
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizerbürger	200'000	350'000	254'099.65
3637.21	Unterstützung an Jugendliche	80'000	100'000	86'238.00
3637.30	Unterstützung an Ausländer	60'000	80'000	47'489.90
3637.40	Beiträge an Asylsuchende (N); VAP 7- (F)	150'000	150'000	158'850.45
3637.50	Unterstützungen an FL 5- (B); VAF 7- (F)	0	50'000	0.00
3637.60	Unterstützungen an FL 5+ (B); VA 7+ (F)	75'000	75'000	82'424.88
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	80'000	100'000	81'633.72
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	80'000	100'000	81'633.72
3650.51	WB Beteiligungen VV SF an privaten Unternehmungen	80'000	100'000	81'633.72
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	43'656	42'600	40'859.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	43'656	42'600	40'859.00
3660.40	Planm. Abschreibungen IR-Beiträge an öffentl. Unternehmungen	1'936	0	1'936.00
3660.41	Planm. Abschreibungen IR-Beiträge SF an öffentliche Unt.	20'460	21'300	17'663.00
3660.50	Planm. Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an private Unt.	21'260	21'300	21'260.00
37	Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	99'200.00
370	Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	99'200.00
3701	Kantone und Konkordate	25'000	25'000	99'200.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	25'000	25'000	99'200.00

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4.e. Artengliederung 6-stellig				
39	Interne Verrechnungen	5'850	6'260	5'852.90
390	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	850	1'260	852.90
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüen	850	1'260	852.90
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüen	850	1'260	852.90
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	5'000	5'000	5'000.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000	5'000	5'000.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000	5'000	5'000.00

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4	Ertrag	-13'739'430	-13'693'965	-14'655'758.01
40	Fiskalertrag	-4'104'700	-4'267'300	-4'521'717.40
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-3'850'700	-3'957'300	-4'078'433.10
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-3'230'700	-3'307'300	-3'424'777.95
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'150'000	-3'108'000	-3'213'471.10
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-80'000	-200'000	-211'982.65
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	-700	700	675.80
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-270'000	-280'000	-279'772.05
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-240'000	-230'000	-235'182.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-30'000	-50'000	-44'590.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-120'000	-120'000	-132'496.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-120'000	-120'000	-132'496.30
4008	Personensteuern	-230'000	-250'000	-241'386.80
4008.00	Feuerwehrrpflichtersatz	-230'000	-250'000	-241'386.80
401	Direkte Steuern juristische Personen	-220'000	-275'000	-410'378.05
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-220'000	-275'000	-410'378.05
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-210'000	-225'000	-350'682.50
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-10'000	-50'000	-59'695.55
402	Übrige Direkte Steuern	-1'000	-2'000	-1'000.00
4025	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe	-1'000	-2'000	-1'000.00
4025.00	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe	-1'000	-2'000	-1'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-33'000	-33'000	-31'906.25
4033	Hundesteuern	-33'000	-33'000	-31'906.25
4033.00	Hundesteuern	-33'000	-33'000	-31'906.25
41	Regalien und Konzessionen	-7'960	-7'955	-7'955.00
410	Regalien	-7'960	-7'955	-7'955.00
4100	Regalien	-7'960	-7'955	-7'955.00
4100.01	Jagdpacht	-7'560	-7'555	-7'555.00
4100.02	Fischpacht	-400	-400	-400.00
42	Entgelte	-6'191'790	-6'145'100	-6'292'467.29
421	Gebühren für Amtshandlungen	-125'050	-111'200	-171'717.22
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-125'050	-111'200	-171'717.22
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'100	-9'300	-12'001.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-65'000	-50'000	-103'650.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-3'000	-3'000	-12'600.00
4210.10	Gebühren ID, Ausländerausweise	-45'000	-45'000	-39'028.00
4210.14	Mahngebühren	-3'950	-3'900	-4'438.22

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'934'340	-3'950'100	-3'860'504.32
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'934'340	-3'950'100	-3'860'504.32
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-17'740	-57'700	-100'281.39
4240.01	Allg. Benützungsgebühren Abgabe an das Gemeinwesen	-85'000	-82'500	-84'361.83
4240.11	Abfallgebühren	-150'000	-145'000	-150'506.94
4240.13	Grünabfuhrgebühren	-45'000	-45'000	-39'433.84
4240.14	Häckselgebühren	-1'000	-1'000	-1'021.26
4240.20	Grundgebühren	-820'600	-850'600	-783'501.18
4240.26	übrige Betriebserträge	-15'000	-8'000	-25'960.35
4240.41	Mengengebühr Abwasser	-410'000	-430'000	-406'222.32
4240.43	Mengengebühr Wasser	-555'000	-565'000	-516'616.56
4240.51	Netznutzung Haushalte	-710'000	-707'000	-650'346.89
4240.52	Netznutzung Gewerbe > 50 MWh	-80'000	-77'500	-67'149.82
4240.53	Netznutzung Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-125'000	-128'800	-171'224.13
4240.54	Netznutzung Baustrom	-48'000	-36'500	-47'145.62
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung	-11'000	-10'000	-10'246.58
4240.58	Netznutzung Mittelspannung	-105'000	-70'000	-45'406.37
4240.59	Netznutzung Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-235'000	-226'500	-221'507.66
4240.75	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-34'000	-33'000	-50'991.18
4240.76	Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)	-466'000	-455'000	-467'337.90
4240.77	Ökologische Sanierung der Wasserkraft	-21'000	-21'000	-21'242.50
425	Erlös aus Verkäufen	-1'587'000	-1'439'000	-1'375'070.03
4250	Verkäufe	-1'587'000	-1'439'000	-1'375'070.03
4250.00	Verkäufe	-65'000	-68'000	-65'170.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	0	0	-2'800.00
4250.12	Verkäufe Containerbänder	-18'000	-15'000	-19'256.34
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-950'000	-865'500	-808'104.57
4250.62	Stromverkauf Gewerbe > 50 MWh	-83'000	-73'500	-60'199.33
4250.63	Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-108'000	-118'500	-98'289.23
4250.64	Stromverkauf Baustrom	-37'000	-25'000	-30'971.70
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	-12'000	-10'000	-9'481.84
4250.67	Stromverkauf Marktkunden	0	0	-8'251.99
4250.68	Stromverkauf Mittelspannung	0	0	-36'147.54
4250.69	Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-270'000	-235'000	-199'559.57
4250.77	Ausgleich Wirkenergieverluste	-44'000	-28'500	-36'837.92
426	Rückerstattungen	-545'400	-644'800	-879'625.95
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-545'400	-644'800	-879'625.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-50'800	-65'500	-118'046.85
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	-15'100	0	0.00
4260.04	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-80'000	-80'000	-128'698.65
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen	-1'000	-1'000	-4'374.10
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-117'000	-116'300	-299'344.51
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband	-54'000	-55'000	-52'164.02
4260.50	Rückvergütungen Teilnehmer Deutschkurs	-7'500	-7'000	-7'826.00
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-5'000	-20'000	-2'121.85
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-100'000	-150'000	-134'163.80
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern	-15'000	-15'000	-23'929.20
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden (N); VAP 7- (F)	-50'000	-75'000	-44'453.22
4260.55	Rückvergütungen von FL 5- (B); VAF 7- (F)	0	-15'000	0.00
4260.57	Rückvergütungen von FL 5+ (B); VA 7+ (F)	-5'000	-20'000	-20'138.75
4260.58	Rückvergütung für Jugendliche	-30'000	-10'000	-29'365.00
4260.60	Rückvergütung Bund/Kanton Deutschkurs	-15'000	-15'000	-15'000.00
429	Übrige Entgelte	0	0	-5'549.77
4290	Übrige Entgelte	0	0	-5'549.77
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	-5'549.77

Erfolgsrechnung 4.e. Artengliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
43	Verschiedene Erträge	-25'100	-41'600	-49'855.60
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-7'100	-23'600	-19'355.60
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-7'100	-23'600	-19'355.60
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-7'100	-10'600	-19'355.60
4309.02	Anteile an 2. Standbein	0	-13'000	0.00
431	Aktivierung Eigenleistungen	-18'000	-18'000	-29'500.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-18'000	-18'000	-29'500.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-18'000	-18'000	-29'500.00
439	Übriger Ertrag	0	0	-1'000.00
4390	Übriger Ertrag	0	0	-1'000.00
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-1'000.00
44	Finanzertrag	-96'550	-98'440	-135'363.00
440	Zinsertrag	-6'750	-6'500	-10'971.55
4400	Zinsen flüssige Mittel	-3'750	-4'500	-5'975.05
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-3'750	-4'500	-5'975.05
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-3'000	-2'000	-4'996.50
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2'000	-2'000	-2'822.65
4401.01	Verzugszinsen	-1'000	0	-2'173.85
442	Beteiligungsertrag FV	-2'860	-3'400	-1'368.00
4420	Dividenden	-2'860	-3'400	-1'368.00
4420.00	Dividenden	-2'860	-3'400	-1'368.00
443	Liegenschaftsertrag FV	-83'340	-84'040	-81'238.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-83'340	-84'040	-81'238.00
4430.01	Mietzinse	-81'720	-82'400	-79'620.00
4430.03	Pachtzinsen	-1'620	-1'640	-1'618.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	-4'500	-24'460.40
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften	0	-4'500	-24'460.40
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften	0	-4'500	-24'460.40
447	Liegenschaftenertrag VV	-3'600	0	0.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3'600	0	0.00
4470.05	Mietzinsen LS VV	-3'600	0	0.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	0	0	-17'325.05
4480	Mietzins von gemieteten Liegenschaften	0	0	-17'325.05
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0	0	-17'325.05
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-440'727	-271'590	-164'354.09
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-440'727	-271'590	-164'354.09
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-200'727	-147'590	-90'023.86
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-200'727	-147'590	-90'023.86
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-236'000	-120'000	-70'330.23
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-236'000	-120'000	-70'330.23
4512	Entnahmen aus Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
46	Transferertrag	-2'841'753	-2'830'720	-3'378'992.73
460	Ertragsanteile	-730'000	-833'000	-1'586'934.15
4601	Anteil an Kantonerträgen und Konkordaten	-639'000	-743'000	-1'496'479.15
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern	-300'000	-295'000	-276'522.30
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-200'000	-323'000	-1'085'555.95
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-130'000	-120'000	-125'344.00
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-9'000	-5'000	-9'056.90
4604	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-91'000	-90'000	-90'455.00
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-91'000	-90'000	-90'455.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'637'110	-1'464'170	-1'364'978.25
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-156'340	-161'820	-204'305.25
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-156'340	-161'820	-204'305.25
4612	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1'480'770	-1'302'350	-1'160'673.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'315'770	-1'302'350	-1'160'673.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	-160'000	0	0.00
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden	-5'000	0	0.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-460'950	-531'050	-418'141.18
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	-371'900	-434'500	-308'423.65
4631.00	Staatsbeiträge	-117'900	-108'800	-105'900.65
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-144'000	-110'700	
4631.30	Staatsbeitrag für Asylsuchende GP1 (N)	-30'000	-200'000	-153'679.90
4631.60	Staatsbeitrag für VA GP1 (F)	-80'000	-15'000	-48'843.10
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-85'000	-82'500	-84'361.83
4634.01	Beiträge von Elektrizitätswerk (SF)	-85'000	-82'500	-84'361.83
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-5'000.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-5'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'500	-11'500	-17'805.70
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-1'500	-11'500	-17'805.70
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge	-11'193	0	-6'493.00
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	-11'193	0	-6'493.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierte IR-Beiträge von privaten Haushalten	-11'193	0	-6'493.00
469	Verschiedener Transferertrag	-2'500	-2'500	-2'446.15
4699	Rückverteilungen	-2'500	-2'500	-2'446.15
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-2'500	-2'500	-2'446.15
47	Durchlaufende Beiträge	-25'000	-25'000	-99'200.00
470	Durchlaufende Beiträge	-25'000	-25'000	-99'200.00
4701	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	-25'000	-25'000	-99'200.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	-25'000	-25'000	-99'200.00
49	Interne Verrechnungen	-5'850	-6'260	-5'852.90
490	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	-850	-1'260	-852.90
4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	-850	-1'260	-852.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-850	-1'260	-852.90

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4.e. Artengliederung 6-stellig				
491	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	-5'000	-5'000	-5'000.00
4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	-5'000	-5'000	-5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'000	-5'000	-5'000.00
494	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	-12'569.85
4940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	-12'569.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	-12'569.85
9	Abschlusskonten	-386'845	-201'231	752'323.78
9	Abschluss Erfolgsrechnung	-386'845	-201'231	752'323.78
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	-386'845	-201'231	752'323.78
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0	0	752'323.78
9000.00	Ertragsüberschuss	0	0	752'323.78
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-386'845	-201'231	0.00
9001.00	Aufwandüberschuss	-386'845	-201'231	0.00

Investitionsrechnung 5.a. Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Investitionsrechnung	3'250'700	235'000	7'672'800	693'800	3'216'944.75	1'110'152.60
Nettoergebnis / Nettoinvestition		3'015'700		6'979'000		2'106'792.15
0 Allgemeine Verwaltung	192'000	0	140'300	0	57'152.00	0.00
Nettoergebnis		192'000		140'300		57'152.00
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	87'100	0	0	0	16'486.20	0.00
Nettoergebnis		87'100				16'486.20
5 Soziale Sicherheit	0	0	180'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis				180'000		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'530'000	0	3'859'000	80'000	1'246'176.10	379'892.30
Nettoergebnis		1'530'000		3'779'000		866'283.80
7 Umweltschutz und Raumordnung	808'600	185'000	1'581'800	389'000	950'155.15	676'805.70
Nettoergebnis		623'600		1'192'800		273'349.45
8 Volkswirtschaft	633'000	50'000	1'991'700	304'800	1'089'370.70	195'850.00
Nettoergebnis		583'000		1'686'900		893'520.70

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

- 5040.01 Die Sanierung des alten Gemeindehauses war bereits im Budget 2020 mit Fr. 120'000 eingeplant. Im Frühjahr stellten wir fest, dass weitere Massnahmen nötig sind. Dies ist die Versiegelung des Vorplatzes und eine bessere Isolierung des Aufenthaltsbereiches als ursprünglich angenommen, woraus Kosten von Fr. 175'000 resultieren. Im Zentrum der Sanierungsarbeiten stehen die Werterhaltung und die besseren Nutzungsmöglichkeiten. Dabei handelt es sich grob zusammengefasst und folgende Massnahmen:
1. Die Elektroheizungen (Elektrokleinheizkörper und Ölradiatoren) sollen durch eine Gasheizung ersetzt werden. Der entsprechende Hausanschluss besteht bereits.
 2. Die bewohnbaren Räume sollen vom Dachboden und der Kellerdecke her isoliert werden.
 3. Im ehemaligen Trauungszimmer im Obergeschoss soll eine Küche eingebaut werden und zum Sitzungsraum ist ein Durchbruch vorgesehen. Folglich würde der Kachelofen entfernt werden.
 4. Der Vorplatz soll, koordiniert mit dem UFC, erneuert werden.
- 5040.02 Pavillon: Bauliche Massnahmen Fr. 77'000 abzüglich Entnahme aus dem Energiefonds Fr. 60'000 (siehe Erfolgsrechnung 7690.3144.00 und 4511.00)

1408 Regionale Berufsbeistandschaft

- 5200.00 Für die Einführung und Umsetzung der elektronischen Fallführung wird die Software KLIBnet (Branchensoftwarelösung) mit Ergänzung von axFibuSync angeschafft.

1610 Militärische Verteidigung

- 1610 Im Zuge der Verordnung über die Sanierung der Altlasten (Bleigehalt im Erdreich) des Bundes sind wir verpflichtet, den Zielhang bis 2025 zu sanieren. Die erwarteten Kosten stehen in Abhängigkeit der Rückvergütung, zum jetzigen Zeitpunkt in Höhe von Fr. 64'000 (8 Scheiben à Fr. 8'000. Mit der Motion Salzmann (VASA-Beiträge), welche demnächst in Kraft tritt, können die erwarteten Rückvergütungen prozentual zum Aufwand geltend gemacht werden (in Höhe von 40 %). Bei einer Kostenschätzung von Fr. 240'000 würde dies einer Rückvergütung von Fr. 96'000 entsprechen. Daher wird mit der Sanierung zugewartet. Die Teilsanierung der Kugelfanganlagen konnte abgeschlossen werden, als Teil des gesamten Sanierungsprojektes.

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

- 5040.00 Der Kauf des Pavillons an der Haldenstrasse (siehe Budget 2020) gehört in die Rubrik Verwaltungsliegenschaften und wird richtigerweise im Konto 0290.5040.02 geführt. Die im 2021 budgetierten baulichen Massnahmen des Pavillons sind in diesem Konto zu finden.

Investitionsrechnung 5.b. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Nettoinvestitionen		3'015'700	6'979'000	2'106'792.15
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	192'000	140'300	57'152.00
0223	Informatik	0	8'300	57'152.00
5200.00	Anschaffung CMI Axioma	0	0	57'152.00
5200.01	Umstellung ABX-TAX	0	8'300	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	192'000	132'000	0.00
5040.01	Sanierung altes Gemeindhaus; Lochlistrasse	175'000	132'000	0.00
5040.02	Erwerb Pavillon PSGG Haldenstrasse	17'000	0	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	87'100	0	16'486.20
1408	Regionale Berufsbeistandschaft	87'100	0	0.00
5200	Anschaffung Software KLIB.net etc. BBFL	87'100	0	0.00
1610	Militärische Verteidigung	0	0	16'486.20
5040.00	Kugelfangsanierung 300m Schiessanlage	0	0	16'486.20
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	180'000	0.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	0	180'000	0.00
5040.00	Erwerb Pavillon PSGG Haldenstrasse	0	180'000	0.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

6150 Gemeindestrassen

- 5010.04 Im 2020 wurden die Strassenzustände neu aufgenommen. Als schlecht taxiert sind 0.9 % aller Strassen: Diese sollen als erstes im Jahr 2021 instand gestellt werden.
- 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. Die Arbeiten konnten in diesem Jahr noch nicht ausgeführt werden, da das Tempo-30-Konzept auf Grund von Einwendungen noch nicht bewilligt ist.
- 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 umzurüsten und zu ersetzen. Die Arbeiten erfolgen erst im Jahr 2021 im Zusammenhang mit der neuen Netzverkabelung.
- 5010.16 Im gefährlichen Bereich des unteren Sandbüel bis zum Sandbüel ist ein Trottoir geplant. Für die Fussgänger fehlt ein sicherer Weg zur Bushaltestelle. Landverhandlungen führten zu einer Verzögerung des Projekts.
- 5010.17 Die Kreuzung Islikoner-/Oberwiler-/Rosenhubenstrasse/Im Dorf entspricht nicht den Anforderungen einer Kreuzung in einer Tempo-30-Zone. Die Kreuzung ist zudem in einem schlechten baulichen Zustand. Geplant ist, die gesamte Kreuzung auf das Niveau des Trottoirs anzuheben. Vor den Erhöhungen ist zur Verdeutlichung der Übergänge bei jeder Strasseneinmündung eine Betonrampe vorgesehen. Die beiden bestehenden Fussgängerstreifen fallen weg. Die heute überdimensionierten Kurvenradien sollen verkleinert werden. An den Rändern ist eine Pflasterung vorgesehen. Zudem werden die beiden Bushaltestellen behindertengerecht ausgestaltet.
- 5290.00 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. Über das Projekt wurde bereits abgestimmt. Für die Neugestaltung der Kreuzung Haupt-/Islikonerstrasse wird mit Fr. 100'000 gerechnet.

6400 Nachrichtenübermittlung FttH (SF)

- 5030.01 Für die Integration (Standardisierung) des Glasfasernetzes von Kefikon wird mit Kosten in Höhe von Fr. 77'000 gerechnet.

Investitionsrechnung 5.b. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'530'000	3'779'000	866'283.80
6150	Gemeindestrassen	1'453'000	3'379'000	355'663.50
5000.00	Abgang Grundstück Hauptstrasse 24	0	943'000	0.00
5010.01	Trottoir Alte Landstrasse	0	0	14'779.95
5010.02	Flurstrasseninstandstellung PWI	0	0	11'385.55
5010.03	Umsetzung Tempo 30 Zonen	0	0	13'713.10
5010.04	Strassensanierungen	630'000	0	381'194.30
5010.05	Erschliessung Buchfeld	0	0	15'219.30
5010.11	Ellikonerstrasse Strass; Strassenbeleuchtung	0	27'000	0.00
5010.12	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Kefikon	105'000	105'000	0.00
5010.13	Obere Bleichewiese/Im Bogen; Sanierung Strassenbeleuchtung	0	36'000	0.00
5010.14	Hohlberg / Im Giebel; Strassenbeleuchtung	77'000	77'000	0.00
5010.15	Dorfteil Strass; Strassenbeleuchtung	0	17'000	0.00
5010.16	Unteres Sandbüel; Neubau Trottoir	300'000	284'000	0.00
5010.17	Sanierung Kreuzung Islikoner-/Oberwilerstrasse Gachnang	241'000	0	0.00
5290.00	Planung BGK Islikon	100'000	60'000	33'610.90
5610.00	IR-Beitrag an Kanton Sanierung Ortsdurchfahrt Islikon	0	1'830'000	0.00
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund für PWI	0	0	-33'596.00
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton für PWI	0	0	-80'643.60
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	0	0	63'877.60
5640.00	Unisex WC Bahnhof Islikon	0	0	63'877.60
6400	Nachrichtenübermittlung	77'000	400'000	446'742.70
5030.01	Beiträge gachnang.net	77'000	400'000	570'000.00
5770.00	Anschlussgebühren gachnang.net	0	80'000	142'395.40
6350.00	Rohrnutzungsentgelt gachnang.net	0	0	-123'257.30
6770.00	Anschlussgebühren gachnang.net	0	-80'000	-142'395.40

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

7102 Wasserwerk Forre (SF)

- 5030.01 Nachdem im Grundwasserpumpwerk Thuracker Pumpen ausgestiegen sind, hat der Gemeinderat für eine zwingende Gesamtsanierung ein Kredit über Fr. 483'000 als gebundene Ausgaben gesprochen. Fr. 220'000 dieses Betrags fallen erst im Jahr 2021 an, weshalb diese im Budget geführt werden.
- 5030.04 Das generelle Wasserversorgungsprojekt GWP hat aufgezeigt, dass die Pumpenleitung zwischen dem Pumpwerk Thuracker und dem Reservoir Forre aus den Jahren 1952/53 gänzlich erneuert werden muss. Nachdem dieses Jahr dringend das Teilstück im Bereich der Autobahn ersetzt werden musste, soll im Jahr 2021 ein weiteres Teilstück vom Reservoir Forre bis zum Abzweig Lätten durch eine neue Leitung ersetzt werden.

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

- 5620.00 Investitionsbeitrag an den Abwasserverband Region Frauenfeld.

7301 Abfallwirtschaft (SF)

- 5030.00 Die Umsetzung der UFC-Standorte im Gemeindegebiet gestaltet sich als schwierig, da sämtliche UFC-Standorte mit Absprachen und Einschränkungen verbunden sind. Deshalb erwarten wir den Abschluss des Projektes im Jahr 2021.

7900 Raumordnung

- 5290.00 Revision Ortsplanung
Auftrag: Gemäss eidgenössischer Raumplanverordnung sind die 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.
In der Zeit vom 26. Oktober 2020 bis 13. Dezember 2020 läuft für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer die Mitwirkungsmöglichkeit.

Die Kosten für diesen komplexen planerischen Auftrag schätzen wir auf Fr. 50'000 für dieses Jahr.

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

Investitionsrechnung 5.b. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	623'600	1'192'800	273'349.45
7101	Wasserwerk (SF)	-30'000	317'000	393'998.73
5030.00	WL/RA Hohliberg	0	0	-17'410.49
5030.04	Breitestrasse	0	0	3'181.81
5030.05	Lochlistrasse, Tobelwiese, Stegenerstrasse	0	0	140'456.92
5030.07	Trottenstrasse	0	0	59'625.08
5030.08	Weiherstrasse	0	0	102'113.28
5030.09	Obere Bleichewiese	0	0	204'817.70
5030.10	Mittlere und Obere Halde	0	0	88'457.86
5030.11	Erneuerung WL Ortsdurchfahrt Islikon	0	334'000	0.00
5030.12	Erschliessung "Spitz" Ost	0	0	4'931.52
5060.00	Anschaffung Wasserzähler	0	33'000	14'706.59
5290.00	Planung BGK Ortsdurchfahrt Islikon	0	0	453.16
6310.01	Subvention Breitestrasse	0	0	-27'838.49
6310.02	Subvention Lochlistrasse, Tobelwiese, Stegenerstrasse	0	0	-37'937.65
6310.05	Subvention Trottenstrasse	0	-4'000	0.00
6310.06	Subvention Weiherstrasse	0	-4'500	-11'392.15
6310.07	Subvention Obere Bleichewiese	0	-11'500	0.00
6310.08	Subvention Hohliberg	0	0	-36'873.91
6370.00	Anschlussgebühren	-30'000	-30'000	-93'292.50
7102	Wasserwerk Forre (SF)	445'000	220'200	27'768.99
5030.00	Prozessleitsystem + Niederspannungsvert. PW Thuracker	0	220'200	27'768.99
5030.01	Sanierung Grundwasserpumpwerk Thuracker	220'000	0	0.00
5030.04	Leitungserneuerung Reservoir Forre - Abzweigung Lätten	280'000	0	0.00
6310.00	Subvention Sanierung PW Thuracker	-55'000	0	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	16'600	195'600	61'572.05
5030.02	Meteorwasserleitung Obere Bleichewiese	0	0	90'292.71
5030.03	Teilerneuerung Kanalisation Sanierung Ortsdurchfahrt Islikon	0	167'000	0.00
5290.00	Überarbeitung GEP	0	0	27'453.62
5290.01	Planung BGK Ortsdurchfahrt Islikon	0	0	453.16
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	68'600	70'600	73'222.56
6370.00	Anschlussgebühren	-52'000	-42'000	-129'850.00
7301	Abfallwirtschaft (SF)	92'000	180'000	40'461.18
5030.00	Unterflurcontainer	140'000	252'000	64'461.18
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-48'000	-72'000	-24'000.00
7410	Gewässerverbauungen	50'000	200'000	-250'451.50
5020.00	Hochwasserschutz Messenriet, Langäcker, Sandbüel	0	0	6'232.05
5020.01	Hochwasserschutz Islikon West	0	375'000	58'937.45
5290.00	Ausscheidung Gewässerraum (Gewässerraumlinienplanung)	50'000	50'000	0.00
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-80'400.00
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-150'000	-58'221.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-75'000	-177'000.00
7900	Raumordnung	50'000	80'000	0.00
5290.00	Revision Ortsplanung	50'000	80'000	0.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

8711 Elektrizitätswerk /-netz (SF)

- 5030.23 Die Mittelspannungsanlage in der Messstation «Eichacker» weist Fabrikationsfehler auf, 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. Auf den ursprünglich vorgesehenen Mittelspannungs-Kabelring soll vorerst verzichtet werden. Dieser soll erst im Zusammenhang mit der Sanierung der Schaffhauserstrasse erstellt werden.
- 6350.09
- 5030.24 Das Niederspannungsnetz im Hohliberg und Im Giebel ist in einem schlechten Zustand und soll gänzlich erneuert werden. Gleichzeitig wird die Strassenbeleuchtung auf den neusten Stand mit LED-Technologie gebracht (Kosten zu Lasten der Strassenrechnung (s. 6150.5010.14).
- 5030.25 Die Mittelspannungs-Anlage in der Transformatorenstation ist älterem Datum und muss ersetzt werden.
- 5030.26 Kefikon ist im Stich erschlossen, d.h. Kefikon wird nur über eine Zuleitung von der Transformatorenstation (TS) Pappelweg (Islikon) zur TS am Trafoweg (Kefikon) versorgt. Im Falle eines Schadens in der Zuleitung oder in der TS Pappelweg fällt der Strom in ganz Kefikon aus. Mit dem geplanten Bau der Mittelspannungs-Verbindungsleitung von der TS Schöntalweg (Islikon) zur TS Wagenstoss (Kefikon) wird dieses Problem gelöst.

Investitionsrechnung 5.b. Funktionale Gliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
8	VOLKSWIRTSCHAFT	583'000	1'686'900	893'520.70
8711	Elektrizitätswerk /-netz (SF)	583'000	1'686'900	893'520.70
5030.00	WL/RA Hohliberg	0	0	-29'450.89
5030.02	Netzinvestitionen	0	200'000	273'964.00
5030.04	Erschliessung Buchfeld	0	0	12'261.17
5030.06	TS Buchfeldstrasse	0	0	176'119.73
5030.08	Ellikonerstrasse Strass	0	61'000	0.00
5030.09	Breitestrasse EW-Rohranlage	0	0	4'179.67
5030.10	Lochlistrasse, Tobelwiese, Stegenerstrasse	0	0	84'961.65
5030.12	Ersatz Mittelspannungsanlagen	0	0	-5'706.97
5030.13	Trottenstrasse	0	0	35'919.42
5030.14	Weiberstrasse	0	0	89'983.49
5030.15	Obere Bleichewiese und Im Bogen	0	0	194'843.15
5030.16	Mittlere und Obere Halde	0	0	149'154.44
5030.18	Schulweg Erzzänzung EW/FttH-Rohranlagen	0	0	44'133.45
5030.19	Erneuerung RA Sanierung Ortsdurchfahrt Islikon	0	640'000	0.00
5030.20	Dorfteil Strass; Neue Rohranlage	0	93'000	0.00
5030.21	Ortsteil Erzenholz; Neue Rohranlage	0	108'000	0.00
5030.22	Sanierung Mittelspannungsnetz Gachnang (TS und Leitungen)	0	384'500	0.00
5030.23	Sanierung MS Eichacker und 17 kV-Ringleitung	95'000	140'000	0.00
5030.24	Sanierung Niederspannungsnetz Hohliberg / Im Giebel	240'000	0	0.00
5030.25	Sanierung MS-Anlage TS Rosenhuben	60'000	0	0.00
5030.26	Neue 17 kV-Kabelleitung TS Schöntalweg - TS Wagenstoss	183'000	0	0.00
5040.00	PV-Anlage Neubau Turnhalle Islikon	0	312'200	-1'445.15
5060.00	Anschaffung Messapparate	55'000	53'000	53'164.77
5290.00	Planung BGK Ortsdurchfahrt Islikon	0	0	7'288.77
6350.06	IR-Beitrag Leucom Ellikonerstrasse Strass	0	-6'100	0.00
6350.07	IR-Beitrag Leucom Dorfteil Strass	0	-10'900	0.00
6350.08	IR-Beitrag Leucom Ortsteil Erzenholz	0	-28'000	0.00
6350.09	IR-Beitrag Giovanelli MS Eichacker	0	-16'500	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	-50'000	-50'000	-195'850.00
6370.01	Verkauf Solarstrompanel Turnhalle Islikon	0	-193'300	0.00

Investitionsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5.c. Artengliederung Zusammenzug				
	Nettoinvestitionen	3'015'700	6'979'000	2'106'792.15
5	Investitionsausgaben	3'250'700	7'752'800	3'359'340.15
50	Sachanlagen	2'895'000	5'573'900	2'953'432.98
52	Immaterielle Anlagen	287'100	198'300	126'411.61
56	Eigene Investitionsbeiträge	68'600	1'900'600	137'100.16
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	80'000	142'395.40
6	Investitionseinnahmen	-235'000	-773'800	-1'252'548.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-235'000	-693'800	-1'110'152.60
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	-80'000	-142'395.40

Investitionsrechnung 5.d. Artengliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Nettoinvestitionen	3'015'700	6'979'000	2'106'792.15
5	Investitionsausgaben	3'250'700	7'752'800	3'359'340.15
50	Sachanlagen	2'895'000	5'573'900	2'953'432.98
500	Grundstücke	0	943'000	0.00
5000	Grundstücke	0	943'000	0.00
5000.01	Grundstücke	0	943'000	0.00
501	Strassen / Verkehrswege	1'353'000	546'000	436'292.20
5010	Strassen / Verkehrswege	1'353'000	546'000	436'292.20
5010.01	Strassen / Verkehrswege	1'353'000	546'000	436'292.20
502	Wasserbau	0	375'000	65'169.50
5020	Wasserbau	0	375'000	65'169.50
5020.01	Wasserbau	0	375'000	65'169.50
503	Übriger Tiefbau	1'295'000	2'999'700	2'369'058.87
5030	Übrige Tiefbauten	1'295'000	2'999'700	2'369'058.87
5030.01	Tiefbauten	1'295'000	2'999'700	2'369'058.87
504	Hochbauten	192'000	624'200	15'041.05
5040	Hochbauten	192'000	624'200	15'041.05
5040.01	Hochbauten	192'000	624'200	15'041.05
506	Mobilien	55'000	86'000	67'871.36
5060	Mobilien	55'000	86'000	67'871.36
5060.01	Mobilien	55'000	86'000	67'871.36
52	Immaterielle Anlagen	287'100	198'300	126'411.61
520	Software	87'100	8'300	57'152.00
5200	Software	87'100	8'300	57'152.00
5200.01	Software	87'100	8'300	57'152.00
529	Übrige immaterielle Anlagen	200'000	190'000	69'259.61
5290	Übrige immaterielle Anlagen	200'000	190'000	69'259.61
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen	200'000	190'000	69'259.61
56	Eigene Investitionsbeiträge	68'600	1'900'600	137'100.16
561	Kanton	0	1'830'000	0.00
5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	0	1'830'000	0.00
5610.01	IR-Beiträge an den Kanton	0	1'830'000	0.00
562	Gemeinden und Gemeindeverbände	68'600	70'600	73'222.56
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	68'600	70'600	73'222.56
5620.00	IR-Beiträge an Gemeinden	68'600	70'600	73'222.56
564	Öffentliche Unternehmungen	0	0	63'877.60
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	63'877.60
5640.01	IR-Beiträge an öff. Unternehmungen	0	0	63'877.60

Investitionsrechnung 5.d. Artengliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	80'000	142'395.40
577	Private Haushalte	0	80'000	142'395.40
5770	Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Haushalte	0	80'000	142'395.40
5770.01	Durchlaufende IR-Beiträge an private Haushalte	0	80'000	142'395.40

Investitionsrechnung 5.d. Artengliederung 6-stellig		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
6	Investitionseinnahmen	-235'000	-773'800	-1'252'548.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-235'000	-693'800	-1'110'152.60
630	Bund	0	0	-113'996.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-113'996.00
6300.01	IR-Beiträge vom Bund	0	0	-113'996.00
631	Kanton	-55'000	-170'000	-252'906.80
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-55'000	-170'000	-252'906.80
6310.01	IR-Beiträge vom Kanton	-55'000	-170'000	-252'906.80
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-48'000	-72'000	-24'000.00
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-48'000	-72'000	-24'000.00
6320.01	IR-Beiträge von Gemeinden und GVerbände	-48'000	-72'000	-24'000.00
635	Private Unternehmungen	0	-136'500	-300'257.30
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-136'500	-300'257.30
6350.01	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen	0	-136'500	-300'257.30
637	Private Haushalte	-132'000	-315'300	-418'992.50
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-132'000	-315'300	-418'992.50
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			-418'992.50
6370.01	IR-Beiträge von privaten Haushalten	-132'000	-315'300	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	-80'000	-142'395.40
677	Private Haushalte	0	-80'000	-142'395.40
6770	Durchlaufende Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	-80'000	-142'395.40
6770.01	Durchlaufende IR-Beiträge von privaten Haushalten	0	-80'000	-142'395.40

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

in 1'000 Franken

Kennzahl	Rechnung	Budget		Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	2'107	3'039	3'016	2'986	3'438	2'209	2'157	1'407
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	1'864	3'000	1'184	986	971	862	690	550
Selbstfinanzierung	2'699	1'336	686	759	818	822	901	986
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-592	1'703	2'330	2'227	2'620	1'387	1'256	421
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-592	1'111	3'441	5'668	8'288	9'674	9'543	10'095
Nettoschuld Ende Jahr	-7'821	-6'710	-4'380	-2'153	467	1'853	3'109	3'530
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	4'443	4'501	4'546	4'580	4'614	4'649	4'684	4'719
Finanzaufwand (34)	51	56	48	45	56	69	76	88
Zinsaufwand (340)	1	0	0	-3	8	21	28	40
Finanzertrag (44)	135	98	97	97	97	97	97	97
Zinsertrag (440)	11	7	7	7	7	7	7	7
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	-10	-7	-7	-10	1	14	21	33
Abschreibungen (330, 332 + 366)	832	1'083	1'027	1'097	1'140	1'198	1'279	1'311
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	822	1'076	1'020	1'086	1'140	1'212	1'300	1'345
Laufender Ertrag	14'656	13'663	13'709	13'600	13'735	13'930	14'127	14'327
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	4'522	4'267	4'105	4'173	4'263	4'375	4'490	4'608
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)	4'489	4'232	4'071	4'139	4'228	4'340	4'455	4'573
Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)	752	-201	-386	-618	-609	-640	-624	-556
Ergebnis Erfolgsrechnung in % Steuerfuss	7%	-2%	-4%	-6%	-6%	-6%	-6%	-5%
Ergebnis Erfolgsrechnung kumuliert	752	551	165	-453	-1'062	-1'702	-2'326	-2'882
Bilanzüberschuss Ende Jahr	10'894	10'693	10'306	9'689	9'080	8'439	7'816	7'259
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	23'141	23'436	23'095	22'763	22'447	22'076	21'704	21'384
Steuerfuss	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	-14	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Bruttoverschuldung (approx.)	9'290	12'918	15'248	17'475	20'095	21'481	22'737	23'158

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Richtwert	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø 21-26
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	128.1%	44.0%	22.7%	25.4%	23.8%	37.2%	41.8%	70.1%	32.7%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	18.4%	9.8%	5.0%	5.6%	6.0%	5.9%	6.4%	6.9%	6.0%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	9%	-0.1%	0.0%	0.0%	-0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	5.6%	7.9%	7.4%	8.0%	8.3%	8.7%	9.2%	9.4%	8.5%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	100%	-174.2%	-158.5%	-107.6%	-52.0%	11.0%	42.7%	69.8%	77.2%	9.4%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	2'500	-1'760	-1'491	-963	-470	101	399	664	748	-145
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	2'500	-1'954	-642	-168	387	688	992	1'143	0	343
h. Bilanzüberschussquotient	min.	90%	242.7%	252.6%	253.2%	234.1%	214.7%	194.5%	175.4%	158.7%	203.8%
i. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	63.4%	94.6%	111.2%	128.5%	146.3%	154.2%	161.0%	161.6%	144.1%