

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

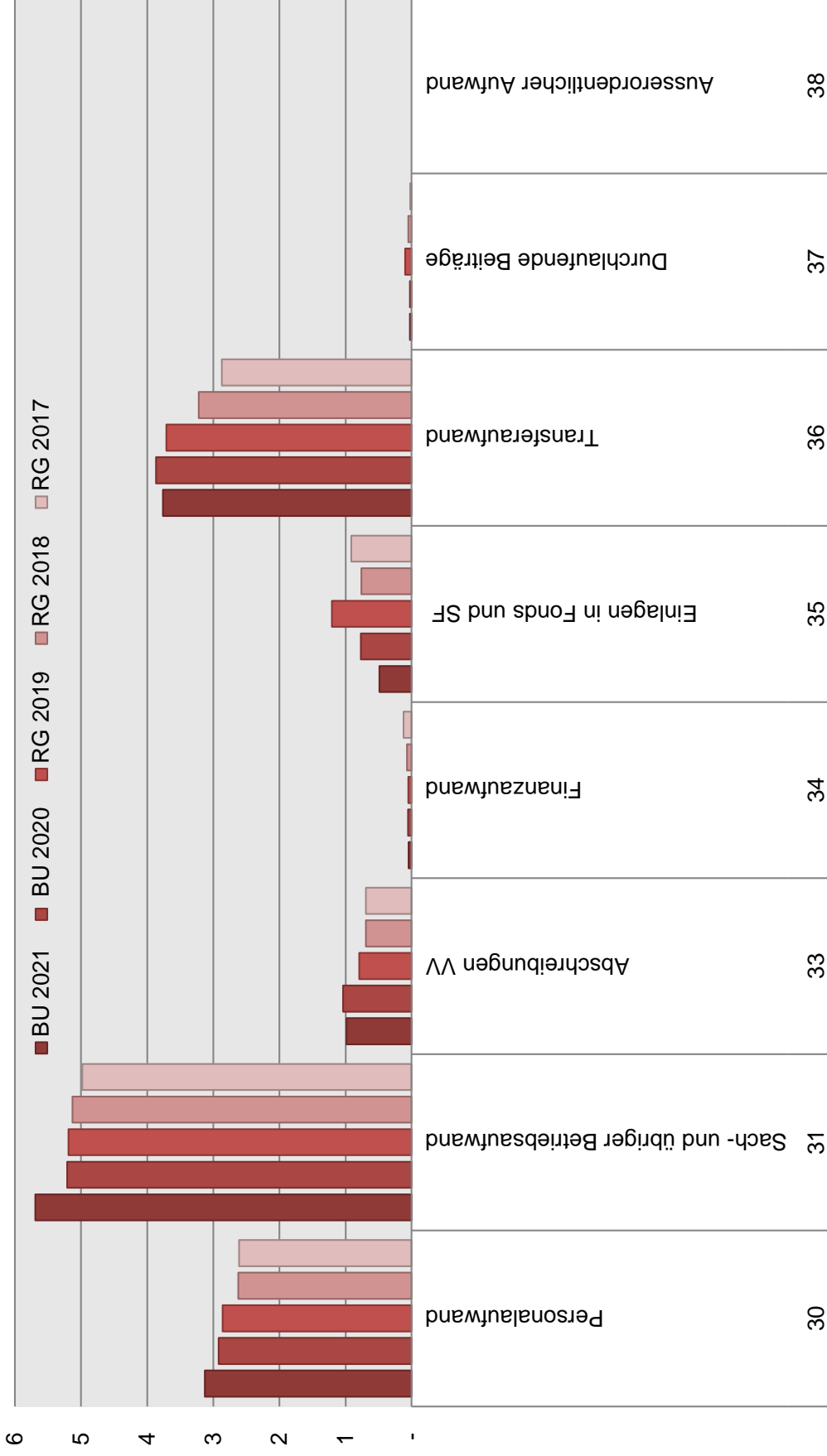
Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.

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

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

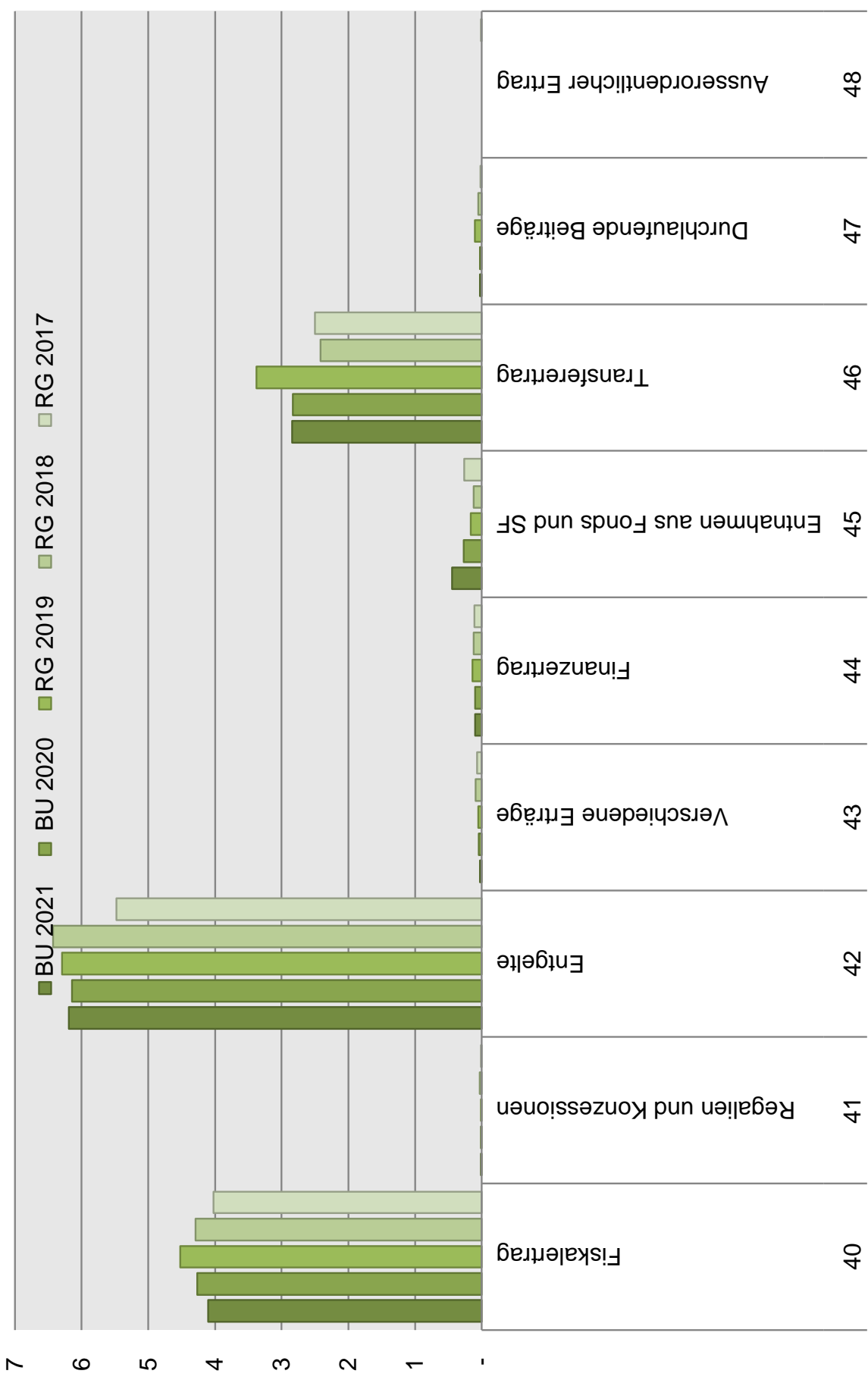
3.c. Entwicklung Kostenarten Aufwand 2017 - 2021

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 Zusammensetzung | 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 Gemeindezweckverbände | 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 Gemeindezweckverbänden | -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 | Betriebskosten | 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 Pumptanlagen | 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 | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|
| 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig | | | | |
| 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 4.c. Funktionale Gliederung 6-stellig | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|
| 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 | Benützungrechte | 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 Pavillion 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 | Dorftail 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 (Gewässerrauml原因linienplanung) | 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 | Weitherstrasse | 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% |