

Budget 2022

Detailversion

Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
Total Betrieblicher Aufwand	14'917'560	14'071'715	13'768'411.64
Total Betrieblicher Ertrag	14'460'970	13'637'030	14'032'913.89
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-456'590	-434'685	264'502.25
Ergebnis aus Finanzierung	32'540	47'840	58'902.70
Operatives Ergebnis	-424'050	-386'845	323'404.95
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Ertrag + /Aufwand -)	-424'050	-386'845	323'404.95
INVESTITIONSRECHNUNG			
Total Investitionsausgaben	4'160'100	3'250'700	2'453'059.37
Total Investitionseinnahmen	451'900	235'000	623'107.58
Ergebnis Investitionsrechnung (Nettoinvestition)	3'708'200	3'015'700	1'829'951.79
FINANZIERUNG			
Selbstfinanzierung	432'940	754'125	1'980'494.60
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-3'275'260	-2'261'575	150'542.81
Selbstfinanzierungsgrad	12%	25%	108%
BILANZÜBERSCHUSS			
Bilanzüberschuss 01.01.	10'830'601	11'217'446	10'894'041
- Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss	-424'050	-386'845	323'405
Bilanzüberschuss 31.12.	10'406'551	10'830'601	11'217'446

Gestufte	Budget	Budget	Rechnung
Ergebnis Gesamthaushalt	2022	2021	2020
30 Personalaufwand	3'191'680	3'126'305	2'920'070.63
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'786'330	5'689'790	5'445'892.29
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'026'615	983'389	794'619.00
35 Einlagen in Fonds und SF	254'545	485'845	983'592.18
36 Transferaufwand	3'633'390	3'761'386	3'608'237.54
37 Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	16'000.00
Betrieblicher Aufwand	14'917'560	14'071'715	13'768'411.64
40 Fiskalertrag	4'319'700	4'104'700	4'280'448.45
41 Regalien und Konzessionen	7'960	7'960	7'955.00
42 Entgelte	6'636'130	6'191'790	6'410'421.01
43 Verschiedene Erträge	17'700	25'100	34'959.27
45 Entnahmen aus Fonds und SF	510'940	440'727	219'521.90
46 Transferertrag	2'943'540	2'841'753	3'063'608.26
47 Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	16'000.00
Betrieblicher Ertrag	14'460'970	13'637'030	14'032'913.89
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-456'590	-434'685	264'502.25
34 Finanzaufwand	56'980	48'710	41'293.75
44 Finanzertrag	89'520	96'550	100'196.45
Finanzergebnis	32'540	47'840	58'902.70
Operatives Ergebnis	-424'050	-386'845	323'404.95
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-424'050	-386'845	323'404.95

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ARTENGLIEDERUNG			
3 Aufwand	15'294'940	14'126'275	13'815'320.44
30 Personalaufwand	3'191'680	3'126'305	2'920'070.63
31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand	6'786'330	5'689'790	5'445'892.29
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'026'615	983'389	794'619.00
34 Finanzaufwand	56'980	48'710	41'293.75
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	254'545	485'845	983'592.18
36 Transferaufwand	3'633'390	3'761'386	3'608'237.54
37 Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	16'000.00
39 Interne Verrechnungen	320'400	5'850	5'615.05
4 Ertrag	-14'870'890	-13'739'430	-14'138'725.39
40 Fiskalertrag	-4'319'700	-4'104'700	-4'280'448.45
41 Regalien und Konzessionen	-7'960	-7'960	-7'955.00
42 Entgelte	-6'636'130	-6'191'790	-6'410'421.01
43 Verschiedene Erträge	-17'700	-25'100	-34'959.27
44 Finanzertrag	-89'520	-96'550	-100'196.45
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-510'940	-440'727	-219'521.90
46 Transferertrag	-2'943'540	-2'841'753	-3'063'608.26
47 Durchlaufende Beiträge	-25'000	-25'000	-16'000.00
49 Interne Verrechnungen	-320'400	-5'850	-5'615.05
9 Abschlusskonten	-424'050	-386'845	323'404.95
90 Abschluss Erfolgsrechnung	-424'050	-386'845	323'404.95

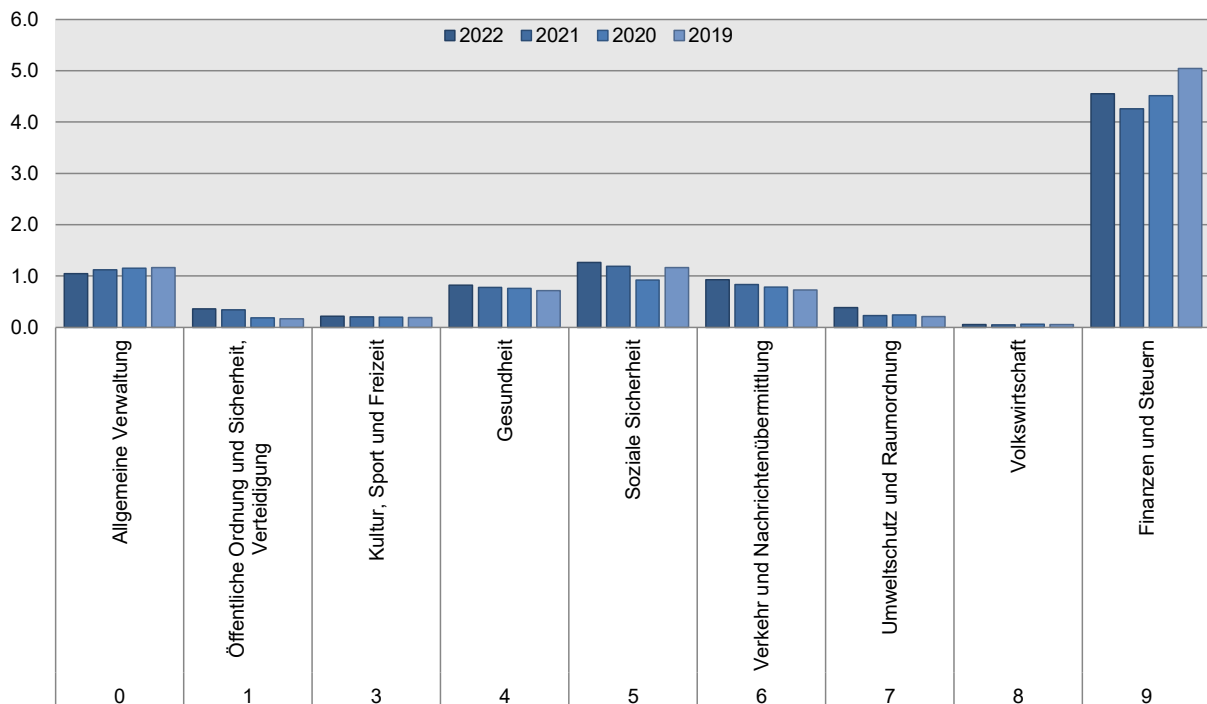
INVESTITIONSRECHNUNG**Budget 2022****Budget 2021****Rechnung 2020**

ARTENGLIEDERUNG				
	Nettoinvestitionen	3'708'200	3'015'700	1'829'951.79
5	Investitionsausgaben	4'184'100	3'250'700	2'529'328.78
50	Sachanlagen	3'888'500	2'895'000	2'335'283.08
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	15'261.62
52	Immaterielle Anlagen	103'000	287'100	46'059.53
56	Eigene Investitionsbeiträge	168'600	68'600	56'455.14
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	24'000	0	76'269.41
6	Investitionseinnahmen	-475'900	-235'000	-699'376.99
61	Rückerstattungen	0	0	-71'949.07
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-451'900	-235'000	-551'158.51
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-24'000	0	-76'269.41

ERFOLGSRECHNUNG

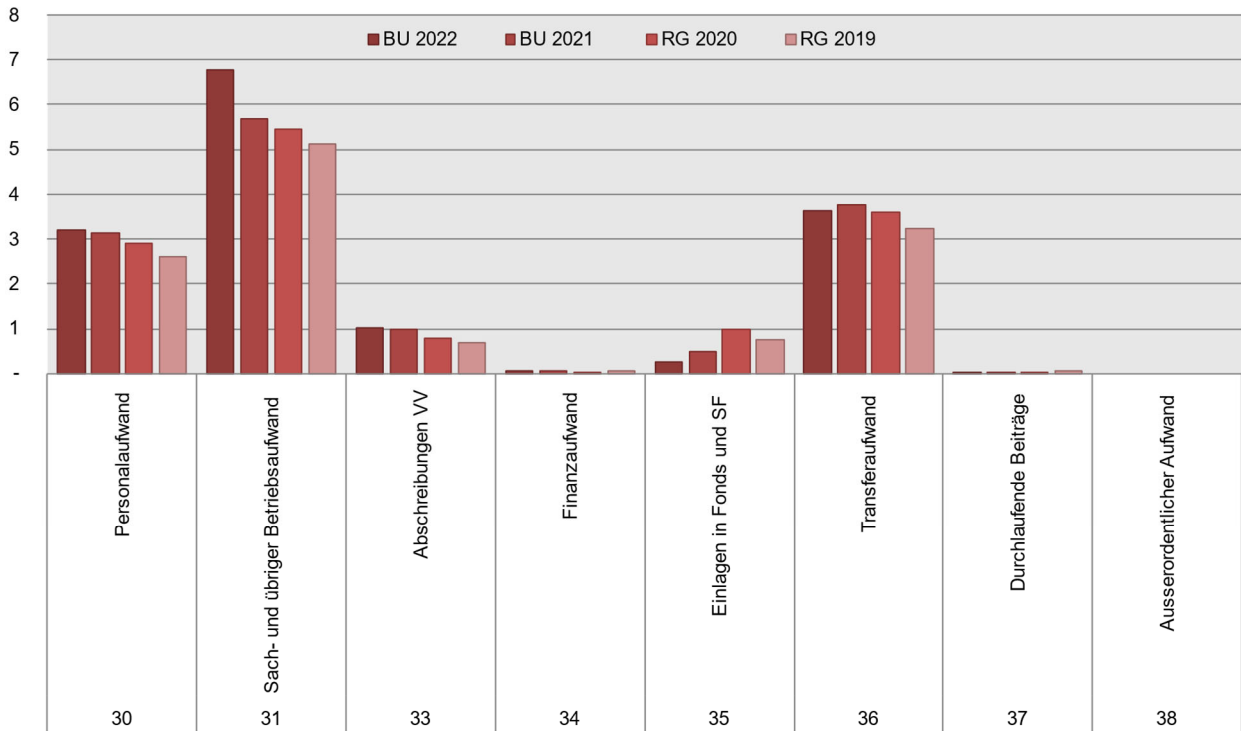
	Budget 2022 Nettoergebnis	Budget 2021 Nettoergebnis	Rechnung 2020 Nettoergebnis
ERFOLGSRECHNUNG			
Ergebnis (Aufwand + / Ertrag -)	424'050	386'845	-323'404.95
0 Allgemeine Verwaltung	1'048'910	1'118'054	1'151'347.59
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	358'670	340'050	184'880.54
3 Kultur, Sport und Freizeit	218'570	204'185	197'999.50
4 Gesundheit	821'250	776'280	761'849.62
5 Soziale Sicherheit	1'264'630	1'189'000	924'076.63
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	930'130	832'736	784'291.17
7 Umweltschutz und Raumordnung	388'030	231'450	243'879.65
8 Volkswirtschaft	-56'500	-49'520	-60'583.45
9 Finanzen und Steuern	-4'549'640	-4'255'390	-4'511'146.20

in Mio. Fr.

Nettoumsatz nach Funktionen 2019 - 2022


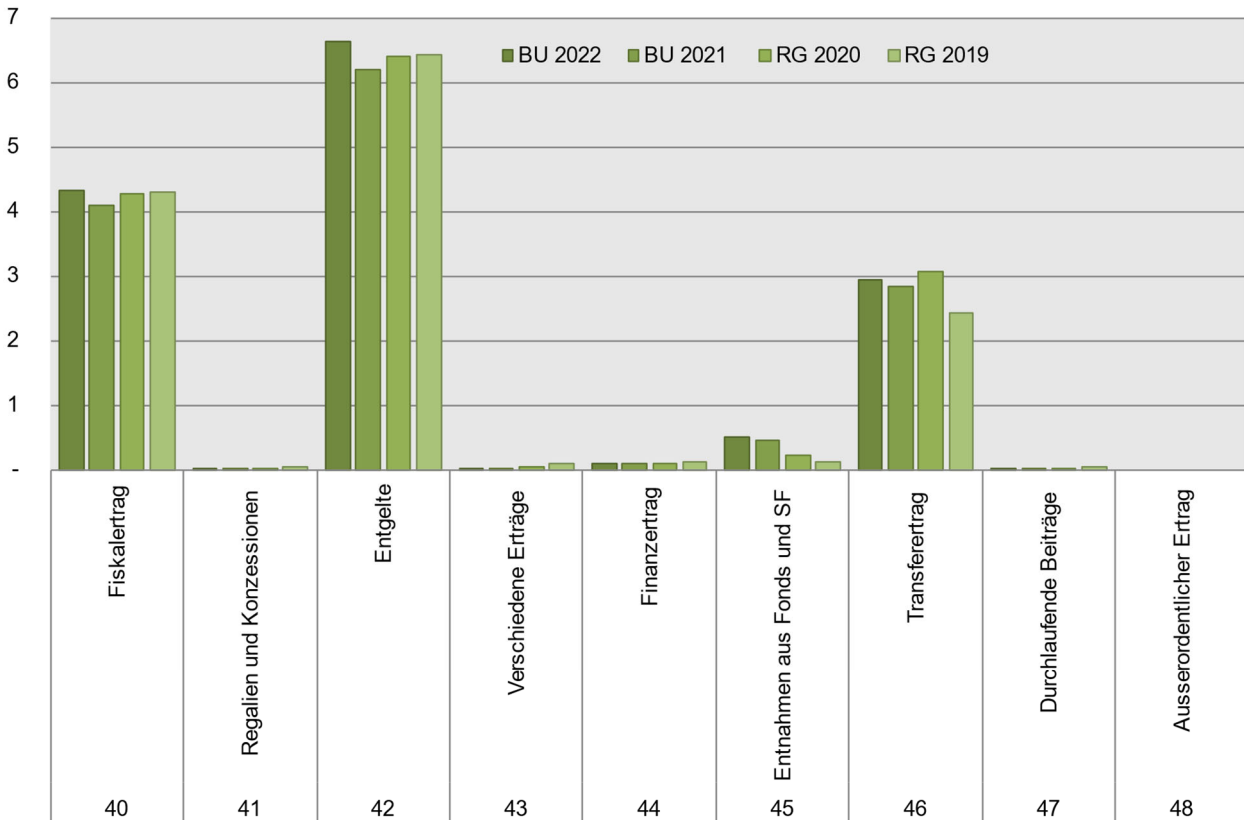
in Mio. Fr.

Entwicklung Kostenarten Aufwand 2019 - 2022



in Mio. Fr.

Entwicklung Kostenarten Ertrag 2019 - 2022



ERFOLGSRECHNUNG

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'048'910	1'118'054	1'151'347.59
0110	Legislative	52'360	36'340	45'253.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'100	5'500	13'434.85
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'100	5'500	2'700.00
3010.02	Löhne Weibel	1'000	5'000	7'834.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	920	50	173.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	50	79.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220	10	48.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90	30	17.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'000	16'700	6'247.55
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	1'000	417.35
3130.02	Porto	800	0	14'299.30
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200	0	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	330	0	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	500	0.00
0120	Exekutive	280'660	282'970	255'877.80
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	66'500	71'500	53'212.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	104'000	160'000	163'000.10
3010.02	Löhne Weibel	100	0	52.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'230	14'400	13'181.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000	21'520	19'885.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'180	1'600	1'255.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'560	3'300	3'651.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'020	850	661.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	5'000	80.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behörde	6'000	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900	2'600	2'320.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'700	5'000	378.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'500	11'500	10'500.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0	0	1'000.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'150	0	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'320	0	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'030	0	0.00
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	770	0	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-300	-300	-300.00
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-1'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden	-12'000	-9'000	-7'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	-5'000	-5'000.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	93'160	75'130	61'196.05
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	313'300	305'100	309'523.30
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'650	20'000	20'059.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700	35'450	34'204.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'150	2'200	2'116.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700	4'600	5'522.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'850	1'650	1'674.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	2'500	210.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100	1'000	999.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	3'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	11'200	5'359.20
3130.02	Porto	4'500	4'000	8'828.85
3130.03	Kontospesen	7'500	6'300	6'388.12
3130.04	Betriebskosten	13'300	18'500	12'437.45
3130.05	Diverse DL Informatik	7'900	10'000	7'071.25
3130.81	div. Dienstleistungen	15'700	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	500	165.60
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'820	330	245.10
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'630	0	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'920	0	0.00
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'540	0	0.00
4210.14	Mahngebühren	-100	0	-135.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-12'883.25

ERFOLGSRECHNUNG

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten	-13'200	-15'100	-166.90
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-100	-100	-56.47
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-178'000	-130'000	-160'605.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden	-51'400	-41'000	-149'660.90
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	-150'000	-160'000	0.00
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände	-500	-5'000	-30'000.00
0221	Gemeindekanzlei	358'640	316'790	402'965.30
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	1'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	206'450	184'350	293'277.10
3010.02	Löhne Weibel	1'500	500	17.50
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'600	12'100	18'807.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'180	16'850	22'290.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'420	1'300	2'052.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100	2'800	5'178.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'220	1'000	2'092.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500	10'500	5'442.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'200	25'260	11'867.05
3100.00	Büromaterial	12'000	12'000	10'738.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	1'532.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'270	1'080	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'160	18'240	10'502.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000	5'000	4'435.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500	11'000	18'378.95
3130.01	Telefonkosten	1'700	1'900	1'638.05
3130.02	Porto	25'000	25'000	25'298.45
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'960	7'490	7'256.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'230	10'700	10'525.80
3137.03	Unternehmensabgabe	2'190	2'190	2'185.00
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	3'320	3'500	1'860.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500	3'000	4'646.45
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22'780	0	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'210	0	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	-500	0	-110.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'200	0	-248.60
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen	-5'000	0	-17'565.35
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2'500	-1'500	-2'557.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden	-32'410	-38'120	-35'763.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-8'030	-850	-615.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-10'740	0	0.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-8'470	0	0.00
0222	Bauverwaltung	90'720	73'520	18'770.35
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'000	10'900	12'170.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	52'300	80'700	29'716.90
3010.02	Löhne Weibel	900	600	883.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'240	6'000	2'645.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800	10'400	3'911.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	440	660	283.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	970	1'420	728.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	390	520	179.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800	500	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	1'675.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	200	141.75
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	100	0.00
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	0	0	161.55
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	21'000	12'479.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'200	10'150	3'713.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	250	250	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	23'700	120	208.25
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'320	0	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'890	0	0.00
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	770	0	0.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-50'000	-65'000	-49'830.00
4210.14	Mahngebühren	-50	0	-45.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-226.15

ERFOLGSRECHNUNG

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	-27.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-2'000	0	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1'500	0	0.00
0223	Informatik	87'350	119'724	167'245.49
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	58'950	31'200	31'683.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'880	2'050	2'053.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'350	3'900	3'268.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	250	218.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	890	470	565.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350	170	87.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	120	100	60.00
3113.00	Anschaffung Hardware	17'450	10'000	9'077.25
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	34'110	15'500	40'740.45
3130.01	Telefonkosten	2'000	2'000	2'135.20
3130.05	Diverse DL Informatik	19'160	15'000	13'428.09
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'500	0	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	169'110	138'000	158'768.25
3320.00	Planm. Abschreibungen Software allg. Haushalt	17'240	17'234	17'234.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	660	0	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'320	0	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'110	0	0.00
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	770	0	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-129'550	-116'150	-112'074.70
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-132'070	0	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	86'020	213'580	200'039.60
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	7'100	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'200	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	300	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	100	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	80	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	60	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500	0	0.00
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen	88'000	0	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	6'800	7'279.05
3130.81	div. Dienstleistungen	1'500	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	480	490	481.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'500	42'500	46'930.25
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	210'000	212'000	211'440.75
3300.00	Planm. Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	7'820	12'400	2'000.00
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	8'920	4'100	4'100.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'000	0	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300	-340	-2'926.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-630.75
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen	0	0	-108.85
4470.05	Mietzinsen LS VV	-3'300	-3'600	0.00
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-60'000	0	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-15'300	0	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-68'410	-68'410	-68'526.30
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-159'590	0	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	358'670	340'050	184'880.54
1400	Allgemeines Rechtswesen	250'140	250'850	122'177.94
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	58'600	82'100	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900	5'400	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000	9'200	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	600	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	880	1'250	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350	450	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	150	0.00
3130.04	Betriebskosten	300	0	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70	0	0.00
3130.81	div. Dienstleistungen	300	400	29'262.80

ERFOLGSRECHNUNG

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	55.00
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	30'000	35'000	0.00
3632.02	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	170'050	169'100	147'738.59
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'090	0	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'320	0	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'110	0	0.00
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	770	0	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-5'400	-4'800	-5'542.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-3'000	-3'000	-7'200.00
4210.10	Gebühren ID, Ausländerausweise	-35'000	-45'000	-38'136.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	0	-4'000.00
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	13'120	5'600	3'863.55
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	500	225.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	0	14.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	940	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	0	0.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90	0	3.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40	0	0.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	5'000	3'619.00
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	28'260	28'260	20'418.45
3131.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	17'300	17'300	9'851.00
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	10'960	10'960	10'960.00
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	0	0	-392.55
1408	Regionale Berufsbeistandschaft (Gemeindevertrag)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000	6'000	7'384.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	648'300	691'600	607'511.75
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-1'213.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'090	44'740	40'083.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000	71'500	64'207.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'450	4'900	4'197.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'730	10'400	11'034.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'830	3'700	3'604.25
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0	0	150.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'100	16'000	12'619.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	5'000	5'464.40
3100.00	Büromaterial	3'000	5'000	4'370.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	890	0	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000	10'300	9'480.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	0	16'485.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'300	2'500	2'463.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'520	5'000	6'773.55
3130.01	Telefonkosten	3'750	3'200	5'491.05
3130.02	Porto	2'300	2'300	1'945.75
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'790	0	0.00
3130.17	Mandatsführung Privatbeistände	70'000	50'000	70'959.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000	12'000	3'486.70
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'000	32'800	13'119.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500	0	10'822.90
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	7'000	1'000	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik	14'500	15'750	10'218.25
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'900	57'000	57'580.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000	13'000	13'966.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	4'175.84
3320.00	Planm. Abschreibungen Software allg. Haushalt	17'500	17'500	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'000	4'800	4'000.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-71'000	-50'000	-83'290.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'017'450	-1'037'990	-907'093.14
1500	Feuerwehr (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	125'000	80'000	86'242.75
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'900	10'750	10'643.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'020	3'700	3'691.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'550	1'450	1'250.65

ERFOLGSRECHNUNG

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	320	200	228.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	690	800	1'016.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70	100	87.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	35'000	8'745.85
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500	9'500	5'309.20
3100.00	Büromaterial	500	500	78.50
3101.02	Treibstoffe	2'000	0	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	500	1'008.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000	12'000	7'887.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000	77'800	7'106.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200	6'700	7'163.95
3130.01	Telefonkosten	1'500	1'500	1'316.40
3130.02	Porto	500	500	270.75
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'250	2'250	1'741.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	5'500	5'500	5'437.75
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000	14'000	15'903.35
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	15'000	20'000	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'920	1'920	1'920.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	1'498.40
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	0	91'524.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'770	20'770	21'657.85
4008.00	Feuerwehropflichtersatz	-250'000	-230'000	-256'515.70
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'000	-3'000	-3'060.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'100	-3'100	-10'775.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-12'590	-47'940	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	-14'000	-23'900	-11'379.00
1610	Militärische Verteidigung	4'940	4'630	1'463.35
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	1'500	825.00
3010.02	Löhne Weibel	0	0	185.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	70	100	52.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10	10	3.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20	10	14.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	10	2.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	100	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	3'450	2'400	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	380	500	381.00
1620	Zivilschutz	47'830	47'310	33'612.25
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'800	1'900	775.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150	100	42.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	10	3.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40	20	11.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	10	2.60
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200	200	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500	5'000	5'966.60
3130.01	Telefonkosten	300	400	303.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	300	287.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	3'000	250.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000	1'000	3'763.05
3192.02	Benützungsrechte	5'000	20'000	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	4'320	4'320	4'316.00
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisationen	37'630	36'000	26'310.80
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	25'000	25'000	16'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'400	-2'400	-2'400.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-5'000	-20'000	-3'470.05
4630.00	Bundesbeiträge	-2'550	-2'550	-2'550.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	-25'000	-25'000	-16'000.00
1627	Regionaler Führungsstab	14'380	3'400	3'345.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	700	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'380	2'700	3'345.00

ERFOLGSRECHNUNG

		Budget 2022 Nettoergebnis	Budget 2021 Nettoergebnis	Rechnung 2020 Nettoergebnis
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	204'185	170'025	191'235.30
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0	0	60'000.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0	0	60'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000	100'000	99'996.20
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-100'000	-100'000	-99'996.20
3210	Bibliotheken	40'800	40'800	39'538.00
3631.00	Beiträge an Kanton	40'800	40'800	39'538.00
3290	Kultur, übriges	113'090	74'850	53'336.50
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'700	11'450	7'095.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'950	0	0.00
3010.02	Löhne Weibel	3'500	5'000	3'290.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'260	500	322.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	940	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130	80	22.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	290	100	88.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	100	21.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000	4'000	7'867.50
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400	500	74.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000	15'000	17'207.80
3130.10	Bundesfeier	8'000	8'000	0.00
3130.11	Jungbürgerfeier	4'000	4'000	0.00
3130.12	Neujahrsapéro, Neuzuzügerapéro	4'000	4'000	2'172.65
3130.14	Härscht-Märt	4'000	4'000	0.00
3130.15	Latäri	4'000	4'000	0.00
3130.16	Pensioniertenapéro und Seniorennachmittag	4'300	1'800	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	450.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	11.80
3199.02	Fürenanfäscht	20'000	0	0.00
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	1'820	1'820	1'819.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'100	9'000	8'886.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000	10'000	8'391.15
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'600	1'500	1'415.70
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	0	0	-330.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-4'000	-5'000	-1'470.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'000	-5'000	-4'000.00
3320	Massenmedien	42'800	30'520	31'334.70
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500	6'500	7'597.35
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'000	0	0.00
3010.02	Löhne Weibel	4'300	3'500	4'305.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	530	200	328.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60	20	18.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130	50	90.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	50	14.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'000	46'000	42'870.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000	0	0.00
3130.02	Porto	1'200	1'200	1'047.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	2.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	40.00
4250.00	Verkäufe	-27'000	-27'000	-24'980.00
3321	Antennen-+Kabelanlagen (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	200	60.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	3'900	15'426.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	300	1'010.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	500	1'646.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	50	106.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	100	278.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	50	58.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	50	30.00
3120.02	Stromankauf	0	1'200	3'874.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	12'000	44'206.52
3130.02	Porto	0	0	455.52
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	150	148.85

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	0	1'772.69
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	17'200	16'147.00
4210.14	Mahngebühren	0	0	-34.64
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	-15'000	-80'244.99
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-2'000	-4'942.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-5'000	-18'700	0.00
3410	Sport	12'070	48'585	6'507.50
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	500	375.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30	50	23.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10	5	1.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20	20	6.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	10	1.00
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen	0	40'000	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000	0	0.00
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	2'500	0	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000	8'000	6'100.00
3420	Freizeit	9'810	9'430	7'282.80
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	0	387.25
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'600	3'600	3'466.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	250	250	226.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	340	450	352.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30	50	24.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60	60	62.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	20	10.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	10	0	10.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000	5'000	2'742.65
4	GESUNDHEIT	776'280	672'480	715'038.25
4120	Kranken- und Pflegeheime	557'220	540'550	520'818.00
3631.00	Beiträge an Kanton	493'220	476'550	456'818.00
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	227'900	217'950	220'812.47
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation	225'000	240'000	201'397.35
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	700	700	666.45
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	29'000	7'550	21'963.90
3634.04	Beiträge an Entlastungsdienste, Rotes Kreuz	0	5'000	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	111'000	92'000	95'132.45
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	6'000	6'200	3'691.30
3636.01	Beiträge an private Institutionen	500	500	0.00
3636.04	Beiträge an Entlastungsdienste, Rotes Kreuz	3'700	6'000	457.50
3636.21	Mahlzeitendienst	4'000	4'000	3'168.00
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-152'000	-144'000	-105'664.48
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500	500	325.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	325.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'150	1'550	2'725.50
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	1'000	2'523.00
3010.02	Löhne Weibel	0	0	52.50
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100	100	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	100	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	150	450	150.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-200	-100	-100.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	34'480	15'730	17'168.65
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000	8'000	11'020.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'500	0	0.00
3010.02	Löhne Weibel	0	0	1'093.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'060	500	695.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	420	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	560	50	27.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240	150	191.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	80	79.35

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500	0	0.00
3130.01	Telefonkosten	0	0	5.15
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600	1'600	1'050.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	19.20
3199.01	Projekte	1'000	1'000	385.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	850	421.40
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500	3'500	2'180.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'189'000	1'290'010	1'163'156.76
5120	Prämienverbilligung	391'360	390'850	256'458.80
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	45'730	0	0.00
3010.02	Löhne Weibel	500	550	437.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'010	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'320	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	310	0	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	690	0	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	270	0	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	380	350	367.70
3130.04	Betriebungskosten	2'500	1'000	1'709.85
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	355'200	405'000	305'173.65
3632.05	Beiträge an Gemeinden (Rückgriffsrecht)	500	3'000	564.05
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	150'000	150'000	181'298.65
3635.11	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	1'000	2'000	406.50
3635.13	Beiträge an Krankenkassen	1'000	500	1'278.40
4210.14	Mahngebühren	-50	-50	-120.00
4260.04	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-80'000	-80'000	-101'798.80
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen	-1'000	-1'000	-8'456.15
4401.01	Verzugszinsen	-1'000	-500	-2'623.20
4631.00	Staatsbeiträge	-90'000	-90'000	-121'779.35
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	25'440	-6'100	-6'038.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	27'600	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'820	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'350	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	190	0	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	420	0	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160	0	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	0	65.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-6'100	-6'100	-6'103.00
5330	Leistungen an Pensionierte	2'000	0	1'425.35
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	2'000	0	1'425.35
5350	Leistungen an Alter	29'810	9'340	8'141.10
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'000	9'000	6'440.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'500	0	0.00
3010.02	Löhne Weibel	500	500	446.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	760	350	210.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	420	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80	50	18.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180	70	58.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70	70	42.90
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	700	700	300.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	1'000	23.85
3199.01	Projekte	4'000	0	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600	1'600	2'600.00
4512.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers. im EK	-4'000	-4'000	-2'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	9'820	100	-2'042.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	560	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	420	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60	0	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130	0	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	0	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	100	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-2'042.00

ERFOLGSRECHNUNG

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
5440	Jugendschutz	7'060	9'620	969.45
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500	5'500	325.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100	250	11.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10	20	1.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20	50	3.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	50	1.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	40.00
3199.03	Jugendprojekte	4'500	3'000	172.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	750	495.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-80	0	-80.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750	1'000	565.00
5450	Leistungen an Familien	169'290	151'970	140'218.15
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	16'000	13'100	34'255.65
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-70.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	660	600	1'995.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70	50	41.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150	150	549.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60	70	48.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600	1'600	0.00
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	0	5'000	0.00
3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	0	700	8'191.80
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000	1'500	1'922.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	200	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000	30'000	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	80'250	67'500	65'925.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'800	30'000	40'214.95
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500	3'000	929.00
4631.00	Staatsbeiträge	-4'000	0	0.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	0	-1'500	-13'785.10
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	334'000	290'000	160'815.21
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	70'000	70'000	69'049.15
3637.10	Unterstützung an Thurgauerbürger	60'000	30'000	1'956.00
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizerbürger	100'000	200'000	164'069.37
3637.21	Unterstützung an Jugendliche	100'000	80'000	66'060.00
3637.30	Unterstützung an Ausländer	50'000	60'000	50'719.05
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-1'000	-5'000	761.95
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-30'000	-100'000	-143'140.51
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern	-15'000	-15'000	-17'424.80
4260.58	Rückvergütung für Jugendliche	0	-30'000	-31'235.00
5730	Asylwesen	0	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	24'140	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'590	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'150	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	170	0	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360	0	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140	0	0.00
3637.40	Beiträge an Asylsuchende (N); VAP 7- (F)	110'000	150'000	104'093.61
3637.60	Unterstützungen an FL 5+ (B); VA 7+ (F)	0	75'000	85'196.85
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden (N); VAP 7- (F)	-20'000	-50'000	-29'472.13
4260.57	Rückvergütungen von FL 5+ (B); VA 7+ (F)	0	-5'000	-11'253.25
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-27'550	-60'000	-37'415.58
4631.30	Staatsbeitrag für Asylsuchende GP1 (N)	-25'000	-30'000	-54'501.50
4631.60	Staatsbeitrag für VA GP1 (F)	-65'000	-80'000	-56'648.00
5790	Fürsorge, übriges	295'850	343'220	364'128.57
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'500	4'500	5'255.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	127'310	229'700	239'443.90
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-1'217.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'720	15'200	15'577.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'820	22'300	24'643.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900	1'700	1'643.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'990	3'500	4'291.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	780	1'300	1'359.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'500	10'400	8'810.00

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behörde	2'000	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	770	800	1'683.20
3099.01	Übriger Aufwand Behörde	1'000	800	748.45
3100.00	Büromaterial	1'000	500	1'513.40
3101.02	Treibstoffe	400	500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'500	795.89
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'750	2'500	2'792.43
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500	0	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'400	2'500	3'451.65
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	5'050	10'000	2'677.89
3130.01	Telefonkosten	300	1'000	498.95
3130.02	Porto	2'500	200	91.70
3130.03	Kontospesen	550	300	443.12
3130.04	Betriebskosten	500	500	72.35
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100	1'000	910.00
3130.32	Transportkosten	1'500	1'500	875.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'500	3'000	5'613.34
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'120	1'170	0.00
3138.00	Deutschkurse	28'000	28'000	16'180.50
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	0	0	1'348.60
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'040	1'100	2'007.23
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'900	15'000	31'913.27
3170.00	Reisekosten und Spesen	150	500	125.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27'770	350	135.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	200	5'000	5'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'320	0	0.00
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'310	0	0.00
4210.14	Mahngebühren	-100	-100	0.00
4260.50	Rückvergütungen Teilnehmer Deutschkurs	-7'500	-7'500	-4'680.00
4260.60	Rückvergütung Bund/Kanton Deutschkurs	-15'000	-15'000	-7'500.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-100	-500	-2'375.30
4401.01	Verzugszinsen	-100	-500	0.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	0	0	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	919.20
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	4'280.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	17'292.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	2'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	4'192.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	0	0	-13'600.00
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	0	0	-15'083.20
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	832'736	886'830	728'613.87
6130	Kantonsstrassen, übrige	2'500	0	0.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge an den Kanton	2'500	0	0.00
6150	Gemeindestrassen	535'330	495'030	443'097.36
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'300	5'000	7'465.75
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	90'300	60'800	68'891.60
3010.02	Löhne Weibel	200	0	70.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-661.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'480	4'300	4'419.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900	7'900	6'310.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	680	500	445.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'480	970	1'216.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	580	400	185.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	160	250	397.00
3101.01	Salz, Splitt für den Winterdienst	11'000	0	0.00
3101.02	Treibstoffe	2'500	2'500	0.00
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	1'700	1'600	1'647.80
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'900	5'000	5'180.65
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	10'000	10'000	16'922.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	5'000	14'381.00
3111.01	Anschaffung Robidogbehälter	1'000	1'000	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2022 Nettoergebnis	Budget 2021 Nettoergebnis	Rechnung 2020 Nettoergebnis	
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	0	0	4'846.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400	3'000	3'286.95
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	27'500	25'000	28'468.05
3130.01	Telefonkosten	1'000	1'000	714.45
3131.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	1'100	0	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000	13'000	65'672.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	2'000	2'000	2'015.15
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	92'000	57'000	68'299.75
3141.10	Winterdienst	29'000	35'000	20'074.75
3141.20	Strassenreinigung	29'000	29'000	19'582.85
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	45'000	132'000	131'872.26
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	0	20'000	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000	2'000	1'853.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000	2'000	789.05
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'500	3'500	9'695.50
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	150	0	0.00
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	325'170	308'880	272'052.00
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	15'730	3'600	3'600.00
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	11'500	16'000	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24'130	30	20.80
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'630	0	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000	0	0.00
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'540	0	0.00
4033.00	Hundesteuern	-33'000	-33'000	-29'712.55
4210.14	Mahngebühren	-200	-200	0.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse	0	0	-672.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-23'682.65
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-5'000	-2'000	-8'077.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4'000	-4'000	-3'500.00
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-135'000	-130'000	-128'786.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton	0	0	-34'791.40
4634.01	Beiträge von Elektrizitätswerk (SF)	-88'000	-85'000	-87'395.10
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	15'770	14'566	15'766.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	500	0.00
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	6'570	6'570	6'570.00
3660.40	Planm. Abschreibungen IR-Beiträge an öffentl. Unternehmungen	1'940	1'936	1'936.00
3660.50	Planm. Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an private Unt.	7'260	7'260	7'260.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-1'700	0.00
6220	Regionalverkehr	344'460	308'640	302'289.65
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	2'000	525.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30	100	33.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10	10	2.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10	20	9.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10	10	1.45
3631.00	Beiträge an Kanton	282'200	264'000	250'711.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	61'700	42'500	51'007.90
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	32'070	14'500	23'138.16
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	260	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	190	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30	0	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60	0	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'000	42'000	46'094.91
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'500	10'500	4'913.25
4250.00	Verkäufe	-30'000	-38'000	-27'870.00
6400	Nachrichtenübermittlung FttH (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	500	532.90
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'600	2'600	2'556.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	430	200	166.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	820	350	308.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	20	19.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	50	46.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40	20	8.50

ERFOLGSRECHNUNG

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	5.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'090	10	1'002.35
3650.51	WB Beteiligungen VV SF an privaten Unternehmungen	50'000	80'000	64'820.37
4240.26	übrige Betriebserträge	0	0	-8'915.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-80'130	-83'750	-60'552.02
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	231'450	254'605	212'714.15
7100	Wasserversorgung	19'180	23'480	16'856.85
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	0	27.65
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	13'550	13'400	13'263.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900	900	864.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300	1'750	1'348.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	100	90.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	200	238.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80	80	35.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	50	50	35.00
3120.01	Wasserankauf	2'000	2'000	953.90
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000	5'000	0.00
7101	Wasserwerk (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'500	8'100	9'697.65
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	78'100	70'400	67'620.80
3010.02	Löhne Weibel	0	0	175.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'680	4'620	4'861.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'330	9'000	6'804.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	590	500	485.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'290	1'100	1'337.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	510	400	287.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	1'000	1'750.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	150	0	579.67
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	1'200	0.00
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	30'000	30'000	70'822.18
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	35'000	33'000	17'318.71
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000	2'000	0.00
3120.01	Wasserankauf	179'600	180'000	162'251.65
3120.05	Energie Pumpanlagen	1'500	1'550	1'472.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400	4'500	2'309.93
3130.01	Telefonkosten	150	100	141.00
3130.02	Porto	2'100	2'000	3'089.50
3130.04	Betriebskosten	0	100	13.15
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300	1'800	1'773.68
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'150	15'000	14'288.90
3132.06	Trinkwasseruntersuch	2'600	3'000	2'583.91
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	700	576.80
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	1'800	5'000	1'728.37
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	150'000	120'000	196'204.83
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	45'000	15'000	8'921.41
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	300	181.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	46.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	288.45
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	187'450	186'030	182'195.00
3300.61	Planm. Abschreibungen Mobilien VV SF	16'690	22'675	14'846.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	32'590	90'365	71'172.84
3612.00	Entschäd. an Gemeinden u. Gemeindezweckverbände	56'600	51'240	46'519.95
4210.14	Mahngebühren	-1'500	-1'200	-1'405.00
4240.20	Grundgebühren	-380'000	-371'950.00	-371'950.24
4240.26	übrige Betriebserträge	-2'000	-15'000	-2'716.00
4240.43	Mengengebühr Wasser	-450'000	-430'000	-436'214.55
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-30'000	-30'000	-75'525.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5'000	-4'000	-2'000.00
4430.03	Pachtzinsen	-480	-480	-480.00
4631.00	Staatsbeiträge	-2'000	0	-2'055.14
7102	Wasserwerk Forre (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500	1'500	1'504.55
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	17'400	17'200	17'306.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'150	1'150	1'131.25

ERFOLGSRECHNUNG

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'930	2'250	1'806.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130	150	123.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260	300	311.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	100	50.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	40	100	40.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'200	1'000	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	500	336.58
3120.01	Wasserankauf	120'000	115'000	89'554.29
3120.05	Energie Pumpanlagen	53'000	45'000	56'547.50
3130.01	Telefonkosten	1'500	1'500	1'505.66
3130.02	Porto	100	0	56.55
3130.44	Installationskontrollen	0	0	325.02
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000	25'000	595.03
3132.06	Trinkwasseruntersuch	2'000	2'000	1'782.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	500	0.00
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	10'000	5'000	62'935.18
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	10'000	10'000	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	0	535.00
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	44'830	29'100	17'873.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	560	13'250	12'118.09
4240.20	Grundgebühren	-161'200	-145'600	-147'000.00
4240.43	Mengengebühr Wasser	-120'000	-125'000	-109'438.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-2'000	0	-10'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500	3'000	112.85
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	40'800	33'300	32'953.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'700	2'200	2'153.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'850	4'300	3'492.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	280	250	226.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	610	500	592.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	240	180	127.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	100	75.00
3120.05	Energie Pumpanlagen	2'400	1'000	677.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600	600	0.00
3130.02	Porto	1'100	400	1'094.80
3130.04	Betriebskosten	100	100	35.50
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	400	372.15
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	100'000	0	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'500	15'000	11'346.70
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	157'000	100'000	51'975.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	230	100	223.58
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	1'810	2'510	1'806.00
3320.91	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF	14'420	14'000	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	0	96'432.28
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	48'300	43'880	39'360.05
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	212'100	211'400	181'095.98
3660.41	Planm. Abschreibungen IR-Beiträge SF an öffentliche Unt.	26'090	20'460	19'284.00
4240.41	Mengengebühr Abwasser	-435'000	-410'000	-433'040.04
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	0	0	-1'499.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-182'110	-32'487	0.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierte IR-Beiträge von privaten Haushalte	-15'020	-11'193	-8'900.00
7300	Abfallwirtschaft	6'000	8'000	5'471.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000	8'000	5'471.40
7301	Abfallwirtschaft (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000	6'000	5'101.85
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	61'900	54'200	50'747.10
3010.02	Löhne Weibel	2'000	0	2'038.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'430	3'660	3'683.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'150	6'900	5'449.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	470	450	389.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'010	870	1'014.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	350	244.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	140	200	670.18
3100.00	Büromaterial	0	300	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2022 Nettoergebnis	Budget 2021 Nettoergebnis	Rechnung 2020 Nettoergebnis	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	2'000	922.28
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500	0	0.00
3130.02	Porto	3'000	2'000	4'398.16
3130.04	Betriebskosten	200	500	95.70
3130.30	Grüngutabfuhr	140'000	130'000	138'286.64
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	7'200	7'000	9'214.35
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500	1'500	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300	300	607.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'000	23'000	321.91
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	8'660	5'150	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	0	32'694.59
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	34'560	33'130	27'618.90
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000	6'000	4'279.62
4210.14	Mahngebühren	-400	-400	-341.53
4240.11	Abfallgebühren	-160'000	-150'000	-153'256.40
4240.13	Grünabfuhrgebühren	-65'000	-45'000	-64'114.28
4240.14	Häckselgebühren	-1'000	-1'000	-1'188.36
4250.12	Verkäufe Containerbänder	-13'000	-18'000	-12'409.69
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100	0	-153.20
4260.36	Rückerstattungen Kehrrechtverband	-54'600	-54'000	-53'316.02
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	0	-3'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-14'820	-15'110	0.00
7410	Gewässerverbauungen	142'440	79'780	72'662.80
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500	2'000	792.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	19'440	12'150	12'003.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'440	900	831.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'840	1'600	1'317.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160	150	85.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330	230	229.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140	100	34.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	50	100	25.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000	5'000	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'500	18'000	19'198.40
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	54'040	48'540	43'542.00
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	5'000	0	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	10	2.85
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	0	0	-2'900.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	-5'000	-2'500.00
4631.00	Staatsbeiträge	-4'000	-4'000	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'200	1'200	96.95
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100	100	0.00
3010.02	Löhne Weibel	100	100	96.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'790	8'800	1'300.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'200	4'500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	0	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	0	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	0	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300	1'300	1'300.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'000	3'000	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	60'000	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'000	16'000	0.00
4511.00	Entnahme aus Fonds EK	-19'000	-76'000	0.00
4630.00	Bundesbeiträge	-10'000	0	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	-3'000	0	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	110'750	65'700	93'962.65
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200	1'200	1'439.95
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	23'800	0	0.00
3010.02	Löhne Weibel	250	200	224.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'570	0	15.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	170	0	1.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360	0	4.10

ERFOLGSRECHNUNG

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140	0	4.10
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen	9'000	0	0.00
3130.20	Bestattungskosten	51'000	46'600	78'096.65
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'560	25'000	17'084.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	18.20
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	26'700	26'700	26'700.00
4240.73	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen	0	0	-300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-25'000	-34'000	-29'326.05
7900	Raumordnung	102'670	44'490	53'529.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000	0	2'912.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	36'200	4'200	4'087.85
3010.02	Löhne Weibel	0	0	586.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'380	300	362.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000	550	493.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250	50	38.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	540	80	99.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220	50	21.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	5.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	500	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	14'863.20
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	31'020	30'750	30'019.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	35.00
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	12'560	8'000	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	10	3.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-49'520	-48'495	-53'385.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'190	18'230	9'799.70
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'750	4'000	2'705.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	180	200	176.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	10	3.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40	40	48.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	20	7.35
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200	200	55.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	150	400	139.30
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	100	0.00
3631.00	Beiträge an Kanton	6'830	13'500	6'664.50
4611.00	Entschädigungen von Kanton	0	-240	0.00
8200	Forstwirtschaft	15'600	15'400	14'725.60
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100	100	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100	100	60.50
3631.00	Beiträge an Kanton	15'400	15'200	14'665.10
8300	Jagd und Fischerei	2'890	3'050	3'173.05
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200	200	159.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60	60	60.00
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	5'050	5'050	5'036.55
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	540	700	697.50
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	2'048.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	5'000	3'127.00
4100.01	Jagdpacht	-7'560	-7'560	-7'555.00
4100.02	Fischpacht	-400	-400	-400.00
8400	Tourismus	2'820	2'800	2'527.20
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	250	250	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'570	2'550	2'527.20
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'000	2'000	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000	2'000	0.00
8600	Banken und Versicherungen	-92'000	-91'000	-90'809.00
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-92'000	-91'000	-90'809.00

ERFOLGSRECHNUNG

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
8711	Elektrizitätswerk /-netz (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000	9'500	12'882.35
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	88'000	112'500	88'351.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'460	7'400	5'953.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700	15'100	8'174.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	670	870	598.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'470	1'700	1'638.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	580	600	365.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	1'000	160.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	1'555.67
3099.00	Übriger Personalaufwand	180	1'000	759.91
3101.02	Treibstoffe	400	500	0.00
3101.08	Ausgleich Wirkenergieverluste	34'000	44'000	22'855.74
3101.13	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	35'000	34'000	35'251.39
3101.14	Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	484'000	466'000	478'148.91
3101.15	Ökologische Sanierung der Wasserkraft	22'000	21'000	21'734.04
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50	100	31.62
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	600	940.48
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	30'000	30'000	87'524.31
3111.04	Anschaffung Stromzähler	98'000	0	43'463.51
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000	1'000	0.00
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	0	500	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000	73'600	55'852.83
3130.01	Telefonkosten	1'200	1'000	1'198.93
3130.02	Porto	1'200	1'200	2'684.78
3130.04	Betriebskosten	700	1'000	715.15
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700	2'000	1'660.47
3130.44	Installationskontrollen	1'000	1'000	1'050.51
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	62'440	40'000	53'484.18
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	900	1'565.60
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	1'000	1'100	4.20
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	205'000	80'000	114'015.26
3143.07	Unterhalt Hausanschlüsse	2'000	5'000	1'331.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	5'000	6'333.76
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	70'000	15'000	26'489.28
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	500	2'254.33
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000	3'200	5'066.02
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	500	174.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500	0	0.00
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	0	1'000	2'465.17
3192.00	Abgeltung von Rechten Netznutzungsentgelt	747'000	670'000	659'414.86
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	156'545	161'990	127'475.00
3300.41	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV SF	0	3'650	0.00
3300.61	Planm. Abschreibungen Mobilien VV SF	62'640	69'260	55'759.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	161'655	215'490	286'766.43
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	72'560	66'240	54'884.75
3634.01	Beiträge an PG Gachnang	88'000	85'000	87'395.10
4210.14	Mahngebühren	-1'000	-1'000	-120.60
4240.01	Allg. Benützungsgebühren	-88'000	-85'000	-87'395.10
4240.20	Grundgebühren	-300'000	-295'000	-292'334.69
4240.51	Netznutzung Haushalte	-902'000	-710'000	-729'944.59
4240.52	Netznutzung Gewerbe > 50 MWh	-93'000	-80'000	-79'427.98
4240.53	Netznutzung Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-136'000	-125'000	-128'029.13
4240.54	Netznutzung Baustrom	-65'000	-48'000	-53'382.48
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung	-14'000	-11'000	-11'287.96
4240.58	Netznutzung Mittelspannung	-125'000	-105'000	-106'177.00
4240.59	Netznutzung Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-240'000	-235'000	-214'348.50
4240.75	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-35'000	-34'000	-35'215.07
4240.76	Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)	-484'000	-466'000	-484'142.31
4240.77	Ökologische Sanierung der Wasserkraft	-22'000	-21'000	-22'014.49
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-47'750	-30'000	-108'111.34
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	-5'000	-6'500.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500	0	126.55
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	34'500	34'300	33'889.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'530	2'250	2'219.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800	4'400	3'669.90

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2022 Nettoergebnis	Budget 2021 Nettoergebnis	Rechnung 2020 Nettoergebnis	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	270	250	233.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	580	520	610.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220	200	119.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	70	100	70.00
3101.09	Stromankauf	1'535'000	1'205'000	943'987.34
3101.10	Stromankauf Naturstrom (EKT)	0	0	794.66
3101.11	Stromankauf heimische Produkte PV	58'000	44'000	84'173.10
3101.12	Stromankauf aus Zertifikaten (HKN)	0	25'000	23'840.02
3101.17	Mehrwertbeschaffung (HKN) für Mixaufbesserung	55'000	50'000	0.00
3101.30	Vergütung Gachnanger Solarstrom	10'500	0	5'270.17
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600	1'600	0.00
3130.01	Telefonkosten	150	200	126.50
3130.02	Porto	1'200	1'200	2'684.78
3130.04	Betriebskosten	300	500	306.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	5'000	4'748.98
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'040.48
3300.41	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV SF	1'770	0	1'772.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	0	0	1'000.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	103'130	249'048.66
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'890	29'210	18'373.25
4210.14	Mahngebühren	-100	-1'000	-51.53
4240.61	Erträge aus PV-Anlage Turnhalle Islikon	-16'000	0	-10'382.75
4250.61	Stromverkauf Haushalte	-1'122'000	-950'000	-891'319.18
4250.62	Stromverkauf Gewerbe > 50 MWh	-95'000	-83'000	-70'816.08
4250.63	Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-125'000	-108'000	-103'395.33
4250.64	Stromverkauf Baustrom	-48'000	-37'000	-36'841.54
4250.65	Stromverkauf Strassenbeleuchtung	-15'000	-12'000	-11'288.02
4250.68	Stromverkauf Mittelspannung	0	0	-43'080.64
4250.69	Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-288'000	-270'000	-186'574.18
4250.77	Ausgleich Wirkenergieverluste	-34'000	-44'000	-22'855.74
4420.00	Dividenden	-1'500	-1'860	-1'500.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1'280	0	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	-4'255'390	-4'392'690	-5'041'310.07
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-4'023'850	-3'790'000	-3'987'325.45
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	0	25'700	0.00
3180.09	Wertberichtigung auf Forderungen (Senkung Delkredere)	-8'150	0	-5'450.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000	25'000	11'344.75
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'250'000	-3'150'000	-3'242'674.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-80'000	-80'000	-136'178.05
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	-700	-700	676.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-260'000	-240'000	-250'533.95
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-35'000	-30'000	-40'837.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-120'000	-120'000	-117'722.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-240'000	-210'000	-217'991.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-50'000	-10'000	12'042.25
9300	Finanz- und Lastenausgleich	5'000	20'000	18'367.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge	5'000	20'000	18'367.00
9500	Ertragsanteile, übrige	-527'500	-475'500	-527'209.90
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	37'500	30'000	38'812.25
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	4'000	4'500	1'919.25
3602.10	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	0	0	288'121.40
4025.00	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe	-1'000	-1'000	-1'000.00
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern	-310'000	-300'000	-299'287.00
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-250'000	-200'000	-546'869.80
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-8'000	-9'000	-8'906.00
9610	Zinsen	-1'500	-5'250	-6'423.25
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500	500	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	-3'750	-3'750.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2'000	-2'000	-2'673.25

ERFOLGSRECHNUNG

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-140	-1'140	-1'138.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500	0	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	500	0	0.00
4430.03	Pachtzinsen	-1'140	-1'140	-1'138.00
9631	Im Dorf 16; Gachnang (Trunigerhaus) (SF)	0	0	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000	3'000	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'600	3'300	3'543.70
3439.40	Sachversicherungsprämien	580	610	577.50
3439.50	Dienstleistungen Dritter	0	1'000	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	18'840	18'610	22'398.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500	0	0.00
4430.01	Mietzinse	-26'520	-26'520	-26'520.00
9632	Trottenstrasse 8; Islikon (SF)	0	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'500	2'500	3'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	160	150	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	20	25.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40	30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	40	26.10
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000	3'000	6'379.40
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000	5'000	4'857.80
3439.40	Sachversicherungsprämien	600	600	386.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500	0	0.00
4430.01	Mietzinse	-11'480	-10'800	-10'800.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-3'360	-540	-4'474.90
9633	Bleichwiesestrasse 9; Islikon (SF)	0	0	0.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	25'700	18'000	14'312.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	3'400	15'000	18'688.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500	0	0.00
4430.01	Mietzinse	-29'600	-33'000	-33'000.00
9634	Hauptstrasse 24; Islikon (SF)	0	0	0.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000	8'000	9'083.05
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	928.40
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'000	4'600	225.40
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	0	1'163.15
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500	0	0.00
4430.01	Mietzinse	-11'400	-11'400	-11'400.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1'100	-2'200	0.00
9690	Finanzvermögen	-1'000	-1'000	-6'312.00
4420.00	Dividenden	-1'000	-1'000	-1'008.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften	0	0	-5'304.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-650	-2'500	-1'104.60
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-650	-2'500	-1'104.60
Aufwandüberschuss		424'050	386'845	
Ertragsüberschuss				323'404.95

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkungen

301 Personalaufwand

3010.00 Der Gemeinderat hat für das Lohnbudget 2022 der Verwaltung eine Erhöhung von 1.7 % auf die aktuelle Lohnsumme 2021 beschlossen. Diese 1.7 % sollen für einen allfälligen Teuerungsausgleich, strukturelle Anpassungen, individuelle Lohnerhöhungen und als Reserve für die Überbrückung von Krankheitsausfällen, Stellenüberschneidungen etc. zur Verfügung stehen. Zudem wurden vertraglich bereits fixierte Löhne 2022 entsprechend eingerechnet. Über die definitive Anpassung der Löhne per 01.01.2022 entscheidet der Gemeinderat Ende 2021.

Verteilung Lohnaufwand inkl. Sozialleistungen ausgebaut

3010.00 Es wurde im Budget 2022 eine detailliertere Lohnverteilung inkl. Sozialleistungen der
bis Löhne des Verwaltungspersonals auf die verschiedenen Kostenstellen der Verwaltung
3055.00 vorgenommen. Deshalb erscheinen bei Bereichen neue, erhöhte oder auch reduzierte Lohnkosten, die auf die neue Verteilung hindeuten. Die grössten Veränderungen ergaben sich beim Lohnaufwand folgender Bereiche: 0120 Exekutive, 0222 Bauverwaltung, 1400 Allgem. Rechtswesen, 5120 Prämienverbilligung, 5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV, 5730 Asylwesen, 5790 Fürsorge, übriges, 6150 Gemeindestrassen, 7710 Friedhof und Bestattung, 7900 Raumordnung und 8711 Elektrizitätswerk/-netz (SF).

33 Abschreibungsaufwand

Der Abschreibungsaufwand im 2022 von Fr. 1'026'615 ist gegenüber der Rechnung 2020 um Fr. 231'996 gestiegen. Es wurde das aktuelle Anlagevermögen per 31.12.2020 zuzüglich aller neue Investitionen sowie alle angefangenen Bauten, die bis 2022 fertiggestellt und abgeschrieben werden können, eingerechnet. Teilweise kann es bei der Ausführung geplanter Investitionen zu Verzögerungen kommen, was den budgetierten Abschreibungsbetrag reduziert.

Interne Verrechnungen ausgebaut

39xx Bisher wurde hauptsächlich Sach- und übriger Betriebsaufwand, welcher die Spezialfinanzierungen betraf, mittels interner Verrechnungen weiterbelastet. Dies erfolgte via
und Kostenart 3612 / 4612. Neu wird Sach- und übriger Betriebsaufwand der allgemeinen
49xx Verwaltung ebenfalls auf die verschiedenen Kostenstellen weiterverrechnet, um der Kostenwahrheit und Kostenklarheit zu entsprechen. Diese Weiterverrechnung erfolgt über die Kostenart 39 und 49 für Interne Verrechnungen.

0 Allgemeine Verwaltung

0110 Legislative

3000.00 Entschädigung der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission und des Wahlbüros.
3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).

3050-55
3010.02 Die Löhne der Weibel werden neu den entsprechenden Gliederungen zugewiesen.
3102.00 Hier werden das Stimmmaterial, die Stimmausweise und die Broschüren für Budget und Rechnung verbucht.

3130.06 Mitgliederbeitrag für den Schweizerischen Gemeindeverband (bisher 0221).
3158.00 Softwarewartungsgebühren für das Wahl- und Abstimmungsprogramm WABSTI.

0120 Exekutive

3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).

3050-55
3090.01 Hier ist unter anderem ein Gemeinderats-Workshop geplant.
3132.00 Es ist eine Überarbeitung der Gemeindeordnung und verschiedener Reglemente geplant mit externer Unterstützung.

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

- 39xx Neuverteilung Sach- und übriger Betriebsaufwand mittels interner Verrechnungen (siehe eingangs Bemerkung «Interne Verrechnungen ausgebaut»).
- 4910.00 Wird neu direkt über den Lohnaufwand Konto 3010.00 weiterverrechnet.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 3130.05 Hier sind Kosten für Schnittstellenanpassungen und Gesetzesänderungen im Steuerbereich enthalten.
- 3130.81 Scanningfälle Kantonale Steuerverwaltung und Anteile Quest-Pflichtiger. Wurde bisher netto abgerechnet und mit der Bezugsprovision verrechnet. Neu wird die Bruttoverbuchung angewendet (siehe Konto 4611.00).
- 39xx Neuverteilung Sach- und übriger Betriebsaufwand mittels interner Verrechnungen (siehe eingangs Bemerkung «Interne Verrechnungen ausgebaut»).
- 4611.00 Für den Steuerbezug. Bisher wurde der Betrag netto ausgewiesen, neu wird die Bruttoverbuchung angewendet (siehe Konto 3130.81).
- 4612.00 Interne Verrechnung von anteiligem Lohn- und Sozialversicherungsaufwand der Finanzverwaltung zu Lasten der Spezialfinanzierungen.
- 4612.01 Bezugsprovisionen von Kirchen und Schulen.

0221 Gemeindeganzlei

- 3010.00 Befristete Anstellung wurde zur unbefristeten Anstellung.
- 3090.00 Enthält Ausbildungskosten für 3 Lernende und weitere Weiterbildungskosten.
- 3109.00 Neu sollen die Büropflanzen halbjährlich von einer Fachfrau gepflegt werden.
- 3110.00 Für die sichere Aufbewahrung von Schuldanerkenntnissen, Zahlungsvereinbarungen, Verlustscheine etc. ist die Anschaffung eines Aktentresors für Fr. 6'000.00 geplant.
- 39xx Neuverteilung Sach- und übriger Betriebsaufwand mittels interner Verrechnungen (siehe eingangs Bemerkung «Interne Verrechnungen ausgebaut»).
- 4260.05 Überschussanteil der Versicherung.
- 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).
- 49xx Neuverteilung Sach- und übriger Betriebsaufwand mittels interner Verrechnungen (siehe eingangs Bemerkung «Interne Verrechnungen ausgebaut»).

0222 Bauverwaltung

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 39xx Neuverteilung Sach- und übriger Betriebsaufwand mittels interner Verrechnungen (siehe eingangs Bemerkung «Interne Verrechnungen ausgebaut»).
- 4210.01 Es wird mit Baubewilligungsgebühren analog dem Jahr 2020 gerechnet.
- 49xx Neuverteilung Sach- und übriger Betriebsaufwand mittels interner Verrechnungen (siehe eingangs Bemerkung «Interne Verrechnungen ausgebaut»).

0223 Informatik

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 3113.00 Zum Schutz der Verwaltungsangestellten ist eine Bedrohungsalarmierung geplant.
- 3118.00 Es wird beabsichtigt, die Frankiermaschine zu ersetzen. Künftig soll die Frankatur direkt auf dem Dokument aufgedruckt werden. Dies ermöglicht eine einfachere Sendungsverfolgung. Word und Outlook werden mit einem Duden-Addin zur Grammatiküberprüfung ergänzt. Die bestehenden IP-Adressen sind aufgebraucht, entsprechend muss der Range erweitert werden. Betreibungen werden künftig digital abgewickelt (eSchKG), was wiederum die Verlustscheinbewirtschaftung vereinfacht.
- 3130.05 E-Mails sollen datenschutzkonform und sicher künftig über IncaMail versendet werden. Das Layout von Vorlagen wird im Sinne des CI extern erstellt und überprüft.
- 3132.00 Es ist geplant, die IT-Sicherheit zu überprüfen in Bezug auf Cybercrime.

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

- 3158.00 Die IT-Erweiterungen (vgl. 3118.00), u. A. auch bspw. Homeoffice, führen zu einem höheren Unterhalt. Ebenso eine gesetzlich notwendige Aktualisierung der Bauverwaltungssoftware CMI.
- 39xx Neuverteilung Sach- und übriger Betriebsaufwand mittels interner Verrechnungen (siehe eingangs Bemerkung «Interne Verrechnungen ausgebaut»).
- 4612.00 Interne Verrechnung von Gemeinkosten (Kostenarten 3113.00, 3118.00, 3130.01, 3130.05, 3158.00, 3320.00) zu Lasten der Spezialfinanzierungen (Kostenstellen 6400, 7101, 7201, 7301, 8711, 8712).
- 49xx Neuverteilung Sach- und übriger Betriebsaufwand mittels interner Verrechnungen (siehe eingangs Bemerkung «Interne Verrechnungen ausgebaut»).

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

- 3111.00 Die Gemeindeverwaltung ist gegen die Gefahren von Brand und Einbruch zu schützen. Eine entsprechende Überwachung und Alarmierung sind geplant.
- 3119.00 Installation einer PV-Anlage auf dem Pavillon Haldenstrasse, Islikon welcher subventioniert wird mittels KEV-Beitrags (Fr. 15'300.00) und Beitrag aus dem Energiefonds (Fr. 60'000.00). Es bleiben Nettokosten von ca. Fr. 12'700.00 bestehen.
- 4511.00 Entnahme aus dem Energiefonds für energetische Massnahmen des Pavillons Haldenstrasse, Islikon.
- 4611.00 KEV-Beitrag für die PV-Anlage auf dem Pavillon Haldenstrasse, Islikon.
- 4612.00 Interne Verrechnung von Gemeinkosten (Kostenarten 3144.00, 3160.00) zu Lasten der Spezialfinanzierungen (Kostenstellen 1500, 6400, 7101, 7201, 7301, 8711, 8712).
- 4920.00 Interne Verrechnung der Miete des Gemeindehauses mit Werkhof auf die verschiedenen Kostenstellen. Siehe auch eingangs erwähnte Bemerkung «Interne Verrechnungen ausgebaut»).

1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung

1400 Allgemeines Rechtswesen

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 3601.00 Gebühren für Identitätskarten und Ausländerausweise. Steht im Verhältnis zum Ertrag im Konto 4210.10.
- 39xx Neuverteilung Sach- und übriger Betriebsaufwand mittels interner Verrechnungen (siehe eingangs Bemerkung «Interne Verrechnungen ausgebaut»).
- 4210.10 Steht im Verhältnis zum Aufwand im Konto 3601.00.

1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55

1405 Grundbuch, Mass und Gewicht

- 3131.07 Hier sind die jährlichen Kosten für die Nachführung des Grundbuchs, insbesondere für das Web-Gis enthalten.

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 (Beitrag Gemeinde Gachnang siehe Konto 1400.3632.02).

1500 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)

- 3000.00 Neu werden hier auch die Entschädigungen für Weiterbildungen verbucht (bisher Konto 3090.00).
- 3090.00 Die Entschädigungen für Weiterbildungen werden wie der Sold und andere Entschädigungen im Konto 3000.00 verbucht. Nur Kurskosten für Weiterbildungen würden hier verbucht.
- 3101.02 Treibstoffe werden neu separat ausgewiesen (bisher im Konto 3109.00 enthalten).
- 3109.00 Ohne Treibstoffe, neu Konto 3101.02).

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

- 3111.00 Geplant ist die Anschaffung von Ersatz-Helmen von Fr. 25'000.00 sowie 5 Brandschutzausrüstungen (Fr. 5'000.00) und der Ersatz von 5 Polycom-Geräten Fr. 5'000.00 nebst kleineren Materialanschaffungen wie Schläuche, Absperrmaterial usw.
- 4008.00 Infolge der Corona-Pandemie wird mit Einnahmen entsprechend der Rechnung 2020 gerechnet. Die Feuerwehersatzabgabe wurde mit einem gleichbleibenden Ansatz von 12 % der einfachen Staatssteuer, mindestens Fr. 50.00 und höchstens Fr. 300.00 budgetiert.
- 4631.00 Subvention der Gebäudeversicherung Thurgau. Für Beschaffungen ab dem Jahr 2021 erfolgt nur noch eine pauschale jährliche Abgeltung (bisher beteiligte sich die Gebäudeversicherung mit 30 Prozenten an den subventionsberechtigten Anschaffungen).

1620 Zivilschutz

- 3612.02 Der Beitrag an die Regionale Zivilschutzorganisation Frauenfeld beträgt Fr. 8.27 pro Einwohner (2021: Fr. 8.00).

1627 Regionaler Führungsstab

- 3612.00 Der Beitrag an den Regionalen Führungsstab beträgt Fr. 3.16 pro Einwohner (2021: Fr. 0.60). Es ist geplant, Notfalltreffpunkte zu erstellen.

3 Kultur, Sport und Freizeit

3290 Kultur, übriges

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 3130.11 Nach 2021 findet die Jungbürgerfeier auch 2022 statt. Anschliessend soll zum 2-Jahres-Rhythmus gewechselt werden.
- 3199.02 Das Fürenandfäscht findet am 20.05.2022 statt.
- 3637.00 Hierbei handelt es sich um Jubilarengeschenke für Geburtstage von 80-, 90-, 95-jährigen und Älteren).

3320 Massenmedien

- 3130.00 Geplant ist die Tegelbachzytig mit Karikaturen aufzulockern.
- 4250.00 Einnahmen Inserate und Abo-Verkäufe der Tegelbachzytig.

3321 Antennen-/+Kabelanlagen (Spezialfinanzierung)

Das Koax-Netz wurde im Frühjahr 2021 abgeschaltet. Nur bei Bedarf entstehen Kosten für den Rückbau einzelner Kabinen.

3410 Sport

- 3143.00 Unterhalt des Vitaparcours.

3420 Freizeit

- 3143.00 Skatepark Fr. 1'500.00
Ruhebänke Fr. 1'500.00
Spielplatz Zwergliwiese Fr. 2'000.00

4 Gesundheit

4120 Kranken- und Pflegeheime

- 3631.00 Die Gemeinde trägt 60 % der Kosten der stationären Pflege gemäss § 19 TG KVG (Kanton 40 %). Der Pro-Kopf-Beitrag im 2022 beträgt Fr. 108.40 (2021: Fr. 105.90).
- 3635.00 Beitrag an Senevita Sunnwies (ehemals Casa Sunnwies).

4210 Ambulante Krankenpflege

- 3634.03 Steigende Kosten in Tages- und Nachstrukturen, da mehr Personen betreut werden.
- 4631.10 Der Kanton trägt einen Anteil von 40 % an den Kosten der ambulanten Krankenpflege gem. § 27a, Abs. 1 TG KVG.

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

4340 Lebensmittelkontrolle

Hier sind Kosten für die Pilzkontrolle enthalten.

4900 Gesundheitswesen, übriges

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 3612.00 Wegfall des Ruhegehalts Hebamme an die Stadt Frauenfeld.
- 3111.00 Anschaffung von 2 AED-Defibrillatoren Standorte Islikon und Kefikon geplant.
- 3634.00 Gemeindebeiträge an diverse Institutionen.

5 Soziale Sicherheit

5120 Prämienverbilligung

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 3631.10 Der Beitrag der Gemeinde an den Kanton für die Individuelle Prämienverbilligung IPV ist mit 18.76 % von 2.0 Millionen Auszahlungen veranschlagt (2021: 19.21 % von 2.22 Mio.). Durch den leicht tieferen Prozentsatz (Angabe des Kantons) und die tiefere Auszahlungssumme, reduziert sich der budgetierte Betrag gegenüber dem Budget 2021. Er ist aber um 16.4 Prozent oder Fr. 50'026.35 höher als der effektive Beitrag in der Rechnung 2020.
- 4631.00 Kantonsbeitrag an Prämienausstände (Aufwand siehe Konto 3635.10).

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 4611.00 Vergütung an die Gemeinde für das Führen der AHV-Zweigstelle.

5330 Leistungen an Pensionierte

- 3062.00 Gemäss Angaben der Pensionskasse der Stadt Frauenfeld.

5350 Leistungen an Alter

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 3199.01 Projektkosten Pilotgemeinde «Demenzfreundliche Gemeinde».
- 3636.00 Beiträge an den Verein Zmittag und Diakonie. Teilweise Finanzierung über das Legat Haushalthilfe / Mahlzeitendienst, siehe Konto 4512.00.
- 4512.00 Entnahme aus dem Legat Haushalthilfe / Mahlzeitendienst.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 4260.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung werden keine Alimentenbevorschussungen geleistet und es sind keine entsprechenden Anträge pendent.

5450 Leistungen an Familien

- 3612.00 Fixbetrag an die Primarschule Gachnang für das schulergänzende Betreuungsangebot (SBG).
- 3632.00 Pro-Kopf-Beitrag an die Perspektive Thurgau für Mütter-/Väterberatung (Fr. 4.50), Gesundheitsförderung und Prävention (Fr. 6.00), Paar-, Familien- und Jugendberatung (Fr. 4.50), Verein freipraktizierende Hebammen Thurgau (Fr. 0.15) sowie einem zusätzlichen Beitrag für «Starke Familien + starke Kinder» (Pauschal Fr. 12'000.00, abzüglich des Kantonsbeitrages von Fr. 4'000.00, siehe Konto 4631.00).
- 3635.00 Diverse Beiträge an Tagesfamilienverein, Kitas Ninna Nanna, Bärenhöhle und Pustelblume.
- 4631.00 Anschubfinanzierung Kanton an «Starke Familien + starke Kinder».
- 4637.00 Wegfall Mittagstisch Frühjahr 2021 und Übernahme durch die Primarschule Gachnang.

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

- 3634.00 Gleichbleibender Beitrag für das Integrationsprogramm Zentrum Ranunkel.
- 3637.10 Es wird mit leicht tieferen Unterstützungsbeiträgen und weniger Rückvergütungen gerechnet.
- 4260.58

5730 Asylwesen

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 3637.40 Aktuell befinden sich weniger Asylsuchende in der Zuständigkeit der Gemeinde Gachnang.
- 3637.60 Ein kostenintensiver Fall konnte abgeschlossen werden.
- 4260.54 Aufgrund weniger Asylsuchenden (vgl. 3637.40) reduzieren sich auch die Rückvergütungen aus laufenden Fällen.
- 4260.57 Infolge des Fallabschlusses (vgl. 3637.60), erfolgen auch keine weiteren Rückvergütungen.
- 4511.00 Entnahme aus dem Fonds «Asylbewerber SD».
- 4631.30 Aufgrund weniger zugewiesenen Asylsuchenden (vgl. 3637.40) reduzieren sich auch die Staatsbeiträge.
- 4631.60

5790 Fürsorge Übriges

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 3090.00 Das Personal ist mittels fachspezifischer Aus- und Weiterbildungen auf dem aktuellen Stand zu halten.
- 3090.01 Die Sozialbehörde soll sozial- und verfahrensrechtlich vertieft geschult werden.
- 3109.00 Hier fallen diverse Kosten an wie bspw. die Anschaffung von hygienischen Handschuhen etc.
- 3110.00 Die Geldzählmaschine ist defekt und muss ersetzt werden.
- 3113.00 Im 2022 ist ein neues ScanCockpit (Digitalisierung) geplant.
- 3118.00 Abteilungsübergreifend ist die Einführung des elektronischen Betreuungswesen (eSchKG) geplant.
- 3130.01 Die Anzahl der Abos konnte reduziert werden.
- 3158.00 Diese Position beinhaltet den Unterhalt (Updates, Support usw.) verschiedener Fachapplikationen, insbesondere der Fallführungsapplikation KLIBnet.
- 39xx Neuverteilung Sach- und übriger Betriebsaufwand mittels interner Verrechnungen (siehe eingangs Bemerkung «Interne Verrechnungen ausgebaut»).

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6150 Gemeindestrassen

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals insbesondere ein zusätzlicher Mitarbeiter (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 3101.01 Diese Position wurde bisher unter 3141.10 Winterdienst verbucht und wird jetzt separat ausgewiesen (Mietsilo und Auftausalz).
- 3141.00 Vermehrte Unterhaltsarbeiten und kleinere Sanierungen gegenüber Vorjahr.
- 3141.10 Ohne Salz, Splitt für Winterdienst (siehe Konto 3101.01)
- 39xx Neuverteilung Sach- und übriger Betriebsaufwand mittels interner Verrechnungen (siehe eingangs Bemerkung «Interne Verrechnungen ausgebaut»).
- 4260.00 Aufwände dazu sind im Konto 3109.01 verbucht.

6220 Regionalverkehr

- 3631.00 Beitrag an den Kanton für den Regionalen Personenverkehr.
- 3634.00 Für Stadtbuss Frauenfeld; Schönenhof – Messenriet / Egelsee.

6290 Öffentlicher Verkehr

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

- 3199.00 Die Gemeinde besitzt 3 Tageskarten Gemeinde pro Tag.
4250.00 Es wird mit einer Auslastung von ca. 70 % für den Verkauf der Tageskarten Gemeinde gerechnet.

6400 Nachrichtenübermittlung FttH (Spezialfinanzierung)

- 3650.51 Der Ausbau des Glasfasernetzes in Kefikon wird im 2022 abgeschlossen.
Als Wertberichtigung für die Beteiligung an der einfachen Gesellschaft "gachnang.net" wurden vorsorglich Fr. 50'000 eingesetzt.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)

- 3143.03 Es wird mit leicht höheren Unterhaltskosten gegenüber dem Vorjahr gerechnet.
3151.01 Anbindung und Erweiterung der Fernablesung von Wasseruhren.
4240.20 Die Grundgebühr beträgt Fr. 240.00 pro Jahr und Fr. 90.00 für jede weitere Wohn- oder Gewerbeeinheit.
4240.43 Die Wassermengengebühr beträgt Fr. 1.40 pro m³ Wasserverbrauch.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»)
3050-55
3130.38 In den letzten Jahren aufgelaufene Arbeiten.
3143.10 Umsetzung der pendenten Arbeiten gemäss Gemeindeentwässerungsplan (GEP) inkl. Honorare 3132.00.
3614.00 Beiträge an die Abwasserverbände Frauenfeld und Ellikon an der Thur.
4240.41 Die Mengengebühr für die Kanalisation beträgt Fr. 1.60 pro m³ Wasserverbrauch. Es wird mit einem Wasserverbrauch von ca. 272'000 m³ gerechnet.
4660.71 Zuschreibung der passivierten Abwasser-Anschlussgebühren.

7300 Abfallwirtschaft

- 3612.00 Beitrag an die Tierkörpersammelstelle Frauenfeld.

7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»)
3050-55
3612.00 Belastung der internen Verrechnung von Gemeinkosten zu Gunsten der steuerfinanzierten Kostenstellen 0210, 0221, 0223, 0290.
4240.11 Die Grundgebühr pro Haushalt und Jahr beträgt für alleinstehende Personen Fr. 60.00, für Haushalte mit mehr als einer Person und landwirtschaftliche Betriebe Fr. 80.00. Kleine Handels-, Gewerbe- und Industrieunternehmungen sowie für Verwaltungen, Schulen, Restaurants und dergleichen beträgt die Gebühr Fr. 100.00.
4260.36 Beitrag von der KVA Thurgau; Fr. 12.00 pro Einwohner.
4510.00 Es wird mit einer Entnahme aus dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung von Fr. 15'690 gerechnet.

7410 Gewässerverbauungen

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»)
3050-55
3132.00 Honorare für Hochwasserschutzplanungen, welche nicht über die Investitionsrechnung erfasst werden (z.B. Ellikonerstrasse, Strass).
3142.00 Vermehrter Aufwand gemäss Bachpflegekonzept.

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

- 3132.00 Re-Zertifizierung Energiestadtlabel mit 100-prozentiger Rückerstattung durch Bund und Kanton (siehe Konto 4630.00 und 4631.00).
4630.00 Bundesbeitrag an Re-Zertifizierung Energiestadtlabel.
4631.00 Kantonsbeitrag an Re-Zertifizierung Energiestadtlabel.

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

7710 Friedhof und Bestattung

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 3119.00 Neues Gerätehaus auf dem kath. Friedhof und neues Geländer auf dem evang. Friedhof.

7900 Raumordnung

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 3132.00 Projekt Fusswegverbindungen attraktiver gestalten gemäss Modellvorhaben «Mein Weg – unser Netz».

8 Volkswirtschaft

8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen

- 3631.00 Beitrag in Pflanzenschutzfonds Fr. 1.50 pro Einwohner.

8200 Forstwirtschaft

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

8500 Industrie, Gewerbe, Handel

- 3109.00 Treffen Industrie und Gewerbe mit Apéro.

8600 Banken und Versicherungen

- 4604.00 Gewinnausschüttung der Thurgauer Kantonalbank.

8711 Elektrizitätswerk /-netz (Spezialfinanzierung)

- 3010.00 Neuverteilung der Löhne des Verwaltungspersonals (siehe allgemeine Bemerkung «Verteilung Lohnaufwand»).
- 3050-55
- 3111.04 Ordentliche Ersatzanschaffungen Zähler und Messapparate sowie Umrüstung Ortsteil Kefikon ca. Fr. 35'000.00.
- 3143.03 Es findet eine Optimierung/Erweiterung der Ringleitungen statt. Diese kleineren Ausbauten sind nicht in der Investitionsrechnung aufgeführt, da die Aktivierungsgrenze nicht erreicht wird.
- 3151.01 Diverse Zählersysteme werden aktualisiert und teilweise ersetzt.
- 3192.00 Die Netznutzungskosten des nationalen Übertragungsnetzes steigen stark an, weshalb auch die Vorliegernetzkosten des Elektrizitätswerks des Kantons Thurgau, EKT AG, höher ausfallen. Diese Kostensteigerung liegt ausserhalb des Einflussbereiches der Politischen Gemeinde Gachnang, die Erhöhung der Tarife auf Netzebene 1 ist schweizweit spürbar.
- 4240.51 Siehe 3192.00 / Aufgrund der Anpassung des Strompreises fallen die Einnahmen entsprechend höher aus.
- bis .59

8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges (Spezialfinanzierung)

- 3101.09 Die Beschaffungskosten für den Strom (Stromankauf) sind gestiegen.
- 4250.61 Gestiegene Beschaffungskosten erfordern ebenfalls eine Erhöhung der Energiepreise aller Endkunden. Durch den Entscheid des Gemeinderates konnte ein Teil der Erhöhung durch eigene Mittel über die Spezialfinanzierung etwas abgedeckt werden.
- bis .69

9 Finanzen und Steuern

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen wird mit einem gleichbleibenden Steuerertrag im Vergleich zur Rechnung 2020 gerechnet und somit einer Steigerung von knapp 3,5 % gegenüber dem Budget 2021. Bei den früheren Jahren zeichnet sich eine Stagnation ab. Dies ist u.a. auch darauf zurück zu führen, so dass versucht wird, die laufenden provisorischen Rechnungen jeweils so aktuell wie möglich zu halten.

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern (inkl. frühere Jahre) der juristischen Personen gehen wir von einer Erholung aus und rechnen mit einer Steigerung gegenüber dem coronabedingten vorsichtig budgetierten 2021 von Fr. 220'000.00 auf Fr. 290'000.00. Die Basis des Steuerertrags bilden u.a. die hochgerechneten und sollgestellten Steuerrechnungen per Ende September 2021.

3180.09 Es erfolgt jährlich eine Anpassung des Delkrederes für Steuerforderungen. Im 2022 ist eine Senkung budgetiert.

9500 Ertragsanteile, übrige

4601.02 Es wird mit höheren Grundstückgewinnsteuererträgen gerechnet.

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

9632 Trottenstrasse 8, Islikon (Spezialfinanzierung)

3430.40 Es ist ein Fensterersatz mit Kosten von Fr. 2'000.00 geplant.

9633 Bleichwiesestrasse 9, Islikon (Spezialfinanzierung)

3439.90 Infolge Kündigung eines langjährigen Mieters ist eine sanfte Sanierung der Räumlichkeiten geplant mit ca. Fr. 10'000.00.

Ansonsten sind bei den Liegenschaften des Finanzvermögens keine grösseren Unterhaltsarbeiten oder sonstige Abweichungen vom üblichen Geschäftsgang zu erwarten.

INVESTITIONSRECHNUNG

	Budget 2022 Nettoergebnis	Budget 2021 Nettoergebnis	Rechnung 2020 Nettoergebnis
INVESTITIONSRECHNUNG			
Nettoinvestitionen (Ausgaben + / Einnahmen -)	3'708'200	3'015'700	1'829'951.79
0 Allgemeine Verwaltung	0	192'000	158'917.55
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	34'000	87'100	61'636.05
3 Kultur, Sport und Freizeit	100'000	0	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'182'000	1'530'000	493'661.80
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'556'700	623'600	841'969.44
8 Volkswirtschaft	835'500	583'000	273'766.95

INVESTITIONSRECHNUNG		Budget 2022 Nettoergebnis	Budget 2021 Nettoergebnis	Rechnung 2020 Nettoergebnis
Nettoinvestitionen		3'708'200	3'015'700	1'829'951.79
0	Allgemeine Verwaltung	0	192'000	158'917.55
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	0	192'000	158'917.55
5040.01	Sanierung altes Gemeindhaus; Lochlistrasse	0	175'000	0.00
5040.02	Erwerb Pavillon PSGG Haldenstrasse	0	17'000	158'917.55
1	Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	34'000	87'100	61'636.05
1408	Regionale Berufsbeistandschaft	0	87'100	0.00
5200.00	Anschaffung KLIB.net etc. BBFL	0	87'100	0.00
1610	Militärische Verteidigung	34'000	0	61'636.05
5040.00	Kugelfangsanierung 300m Schiessanlage	98'000	0	61'636.05
6300.00	Bundesbeitrag Kugelfangsanierung	-64'000	0	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	100'000	0	0.00
3410	Sport	100'000	0	0.00
5030.00	Bewegungspark	100'000	0	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'182'000	1'530'000	493'661.80
6130	Kantonsstrassen, übrige	100'000	0	0.00
5610.00	Verkehrsinself + behindertengerechte Bushaltestellen Messenriet	100'000	0	0.00
6150	Gemeindestrassen	1'082'000	1'453'000	54'561.10
5010.04	Strassensanierungen	0	630'000	0.00
5010.05	Erschliessung Buchfeld	0	0	102'167.80
5010.12	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Kefikon	105'000	105'000	0.00
5010.14	Hohliberg / Im Giebel; Strassenbeleuchtung	0	77'000	0.00
5010.16	Unteres Sandbüel; Neubau Trottoir	0	300'000	4'731.00
5010.17	Sanierung Kreuzung Islikoner-/Oberwilerstrasse Gachnang	265'000	241'000	0.00
5010.19	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	160'000	0	0.00
5010.21	Sanierung Strasse Niederwil entlang SBB (76.3/4)	80'000	0	0.00
5010.22	Sanierung Oberwilerstrasse Gachnang (82.1)	175'000	0	0.00
5010.24	Sanierung Strehlgasse Gachnang (Dorfausgang - Gemeinde -	175'000	0	0.00
5010.26	Entwässerung Strass	10'000	0	0.00
5060.00	Elektrotransporter mit Ladestation	97'000	0	0.00
5290.00	Planung BGK Islikon	15'000	100'000	4'349.75
6110.01	Erschliessung Buchfeld	0	0	-56'687.45
6400	Nachrichtenübermittlung	0	77'000	439'100.70
5030.01	Beiträge gachnang.net	0	77'000	500'000.00
5770.00	Anschlussgebühren gachnang.net	24'000	0	76'269.41
6350.00	Rohrnutzungsentgelt gachnang.net	0	0	-60'899.30
6770.00	Anschlussgebühren gachnang.net	-24'000	0	-76'269.41
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'556'700	623'600	841'969.44
7101	Wasserwerk (Spezialfinanzierung)	292'500	-30'000	-69'277.62
5030.07	Trottenstrasse	0	0	11'974.05
5030.12	Erschliessung "Spitz" Ost	0	0	-4'931.52
5030.13	Sanierung WL Mühleäcker Süd / Weierwies Islikon	223'000	0	0.00
5030.14	Sanierung WL Chrätziberg Gachnang	90'600	0	0.00
5030.15	Sanierung WL Kreuzung Islikoner-/Oberwilerstrasse Gachnang	64'400	0	0.00
5060.00	Anschaffung Wasserzähler	0	0	-14'706.59
5130.00	Erschliessung "Spitz" Ost Wasser	0	0	5'931.52
6130.00	Rückerstattung Erschliessung "Spitz" Ost Wasser	0	0	-5'931.52
6310.05	Subvention Trottenstrasse	0	0	-8'203.95
6310.07	Subvention Obere Bleichewiese	0	0	-21'459.61
6310.09	Subvention WL Mühleäcker Süd / Weierwies Islikon	-24'000	0	0.00
6310.10	Subvention WL Chrätziberg Gachnang	-9'000	0	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	-52'500	-30'000	-31'950.00
7102	Wasserwerk Forre (Spezialfinanzierung)	280'000	445'000	776'908.91
5030.00	Prozessleitsystem + Niederspannungsvert. PW Thuracker	0	0	218'004.98

INVESTITIONSRECHNUNG		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
5030.01	Sanierung Grundwasserpumpwerk Thuracker	0	220'000	232'587.22
5030.02	Ersatz Wasserleitung Hofmatt-Rietli	0	0	243'387.43
5030.03	Ausbau Druckerhöhungspumpwerk Messenriet	0	0	96'186.48
5030.04	Leitungserneuerung Reservoir Forre - Abzweigung Lätten	280'000	280'000	0.00
6310.00	Subvention Sanierung PW Thuracker	0	-55'000	0.00
6310.01	Subvention Ausbau Druckerhöhungspumpwerk Messenriet	0	0	-13'257.20
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	201'200	16'600	12'469.67
5030.04	Kanalisationsvergrößerung SWL Oberwilerstrasse Gachnang	146'000	0	0.00
5030.05	Kanalisationsvergrößerung SWL Breitestrasse Gachnang	57'000	0	0.00
5290.00	Überarbeitung GEP	0	0	4'164.53
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	68'600	68'600	56'455.14
6370.00	Anschlussgebühren	-70'400	-52'000	-48'150.00
7301	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)	170'000	92'000	22'768.53
5030.00	Unterflurcontainer	200'000	140'000	28'768.53
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-30'000	-48'000	-6'000.00
7410	Gewässerverbauungen	575'000	50'000	61'554.70
5020.01	Hochwasserschutz Islikon West	230'000	0	61'554.70
5020.02	Hochwasserschutz Tornackerstrasse Gachnang	200'000	0	0.00
5020.03	Hochwasserschutz Oberwilerstrasse Gachnang	20'000	0	0.00
5020.04	Hochwasserschutz Oberwilerbach, Langäcker Frauenfeld	65'000	0	0.00
5020.05	Hochwasserschutz Entwässerung Ellikonerstrasse Frauenfeld	10'000	0	0.00
5290.00	Ausscheidung Gewässerraum (Gewässerraumlinsenplanung)	50'000	50'000	0.00
7900	Raumordnung	38'000	50'000	37'545.25
5290.00	Revision Ortsplanung	38'000	50'000	37'545.25
8	Volkswirtschaft	835'500	583'000	273'766.95
8711	Elektrizitätswerk /-netz (Spezialfinanzierung)	835'500	583'000	215'289.59
5030.04	Erschliessung Buchfeld	0	0	-77'167.80
5030.06	TS Buchfeldstrasse	0	0	6'219.13
5030.08	Ellikonerstrasse Strass + Dorfteil Strass; neue Rohranlage	0	0	158'410.71
5030.12	Ersatz Mittelspannungsanlagen	345'500	0	0.00
5030.13	Trottenstrasse	0	0	23'946.68
5030.18	Schulweg Ergänzung EW/FttH-Rohranlagen	0	0	14'370.85
5030.21	Ortsteil Erzenholz; Neue Rohranlage	0	0	104'266.67
5030.22	Sanierung Mittelspannungsnetz Gachnang (TS und Leitungen)	0	0	100'513.42
5030.23	Sanierung MS Eichacker und 17 kV-Ringleitung	107'000	95'000	0.00
5030.24	Sanierung Niederspannungsnetz Hohliberg / Im Giebel	0	240'000	0.00
5030.25	Sanierung MS-Anlage TS Rosenhuben	60'000	60'000	0.00
5030.26	Neue 17 kV-Kabelleitung TS Schöntalweg - TS Wagenstoss	0	183'000	0.00
5030.27	Kabelschutzrohranlage Kreuzung Islikoner-/Oberwilerstr. Gachnang	145'000	0	0.00
5030.28	Sanierung NS Gebiet Obere Bleichewiese, Islikon	265'000	0	0.00
5030.29	Sanierung Rohranlage Gebiet Chrätziberg, Gachnang	115'000	0	0.00
5040.00	PV-Anlage Neubau Turnhalle Islikon	0	0	-1'172.07
5060.00	Anschaffung Messapparate	0	55'000	0.00
5130.00	Erschliessung "Spitz" Ost EW	0	0	9'330.10
6130.03	Rückerstattung Erschliessung "Spitz" Ost EW	0	0	-9'330.10
6350.01	IR-Beitrag Leucom Trottenstrasse	0	0	-5'886.60
6350.06	IR-Beitrag Leucom Ellikonerstrasse Strass	0	0	-18'226.10
6350.08	IR-Beitrag Leucom Ortsteil Erzenholz	0	0	-10'376.65
6350.10	IR-Beitrag TS Buchfeldstrasse	0	0	-38'058.65
6370.00	Anschlussgebühren	-202'000	-50'000	-41'550.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (SF)	0	0	58'477.36
5040.00	PV-Anlage Neubau Turnhalle Islikon	0	0	305'617.81
6300.00	KEV-Beitrag PV-Anlage Turnhalle Islikon	0	0	-53'900.00
6370.00	Verkauf Solarstrompanels PV-Anlage Turnhalle Islikon	0	0	-193'240.45

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung

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 voraussichtlich erst im 2022 gestartet. Die Teilsanierung der Kugelfanganlagen konnte abgeschlossen werden, als Teil des gesamten Sanierungsprojektes.

3 Kultur, Sport und Freizeit

3410 Sport

- 5030.00 Nach der Realisierung des ZURICH Vitaparcours im September 2021 ist nun die Umsetzung eines Bewegungsparks vorgesehen. Und schliesslich sollen Walkingtrails und optimale Fusswegverbindungen das Angebot zur Erhaltung der Gesundheit dank Bewegung abrunden. Die Örtlichkeit für den Bewegungspark ist noch offen.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6130 Kantonsstrassen, übrige

- 5610.00 Die Gemeinde Gachnang muss sich mit 50 Prozent an den Ausbaurkosten des Kantons beteiligen.

6150 Gemeindestrassen

- 5010.12 In einem, entgegen dem ursprünglich vorgesehenen Konzept, geänderten Bereich der Dorfstrasse ist die Umsetzung des Tempo-30-Regimes geplant. Zudem sollen auf Höhe der Stubenackerstrasse und der Niederwilerstrasse sicherere Fussgängerüberquerungshilfen geschaffen werden. Die diesbezüglichen Landverhandlungen sind noch nicht ganz abgeschlossen. Die Arbeiten konnten in diesem Jahr noch nicht ausgeführt werden, da das Tempo-30-Konzept auf Grund von Einwendungen noch nicht bewilligt ist.
- 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. Infolge Einsprachen konnten die Arbeiten im Jahr 2021 nicht ausgeführt werden. Des Weiteren wird auch die anschliessende Oberwilerstrasse hinsichtlich Werkleitungen, Bushaltestelle und Belag saniert (vgl. Konto 5010.22 und 5030.04).
- 5010.19 Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED gemäss Gesamtkonzept (vgl. auch Finanzplan).
- 5010.21 Sanierung Strasse Niederwil entlang SBB (Deckbelag gemäss Strassenzustandsanalyse).
- 5010.22 Sanierung Oberwilerstrasse Gachnang (vgl. Konto 5010.17).
- 5010.24 Sanierung Strehlgasse Gachnang (gemäss Strassenzustandsanalyse).
- 5010.26 Dabei handelt es sich um Planungskosten. Es wird mit Gesamtkosten von ca. Fr. 80'000.00 gerechnet.
- 5060.00 Elektrotransporter mit Ladestation (Ersatz Piaggio).
- 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. Im 2022 ist noch ein Restbetrag budgetiert.

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)

5030.13 Bei den anstehenden Wasserleitungssanierungen werden Synergien genutzt mit der Ab-
bis teilung Tiefbau (Strassen).
5030.15

7102 Wasserwerk Forre (Spezialfinanzierung)

5030.04 Die Druckleitung vom Grundwasserpumpwerk Thuracker bis ins Reservoir Forre muss
ersetzt werden. Die Arbeiten werden über mehrere Jahre etappiert.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

5620.00 Investitionsbeitrag an den Abwasserverband Region Frauenfeld.
6370.00 Anschlussgebühren.

7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

5030.00 Die Umsetzung der UFC-Standorte im Gemeindegebiet gestaltet sich als schwierig, da
sämtliche UFC-Standorte mit Absprachen und Einschränkungen verbunden sind. Des-
halb erwarten wir den Abschluss des Projektes im Jahr 2022. Weitere Standorte werden
nach Bedarf evaluiert und eingeplant.
6320.00 Beitrag KVA Weinfelden

7410 Gewässerverbauungen

5020.01 Hauswiesenstrasse infolge Überschwemmung 2021.
5020.02 Gebiet Tornackerstrasse infolge Überschwemmung 2021.
5020.03 Hochwasserschutz Oberwilerstrasse infolge laufenden Hochwasserschäden. Budgetiert
sind erste Planungskosten. Es wird mit Gesamtkosten von ungefähr Fr. 500'000.00 ge-
rechnet.
5020.04 Zusätzliche Massnahmen Hochwasserschutz Messenriet.
5020.05 Entwässerung Ellikonstrasse (Planungskosten). Es wird mit Gesamtkosten über der
Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 gerechnet.
5290.00 Ausscheidung Gewässerraum.

7900 Raumordnung

5290.00 Auftrag:
Der Auftrag leitet sich aus der Planungspflicht von eidgenössischen und kantonalen
Recht ab. Die Gemeinden sind verpflichtet, Richt- und Nutzungspläne zu erlassen und
zu erläutern, wie die Ziele und Grundsätze der Raumplanung umgesetzt werden. Dazu
werden die Anregungen aus der Bevölkerung, die Sachpläne und Konzepte des Bundes
und der kantonale Richtplan berücksichtigt. Zudem wird den Anforderungen des übrigen
Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung getragen. Ins-
besondere legen wir dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen exis-
tieren und welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen wer-
den, um diese Reserven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Über-
bauung zuzuführen.

Rückblick:

In der Zeit vom 26. Oktober 2020 bis 13. Dezember 2020 lief für die Einwohnerinnen
und Einwohner sowie die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer das Mitwir-
kungsverfahren. Daraus erfolgten rund 60 Rückmeldungen. Diese wurden anschliessend
überprüft und fanden im weiteren Prozess gebührend Berücksichtigung. Anliegen mit
Richtplan-Charakter wurden in den parallel geführten Prozess zur Erarbeitung eines Ge-
samtbildes der Agglomeration Frauenfeld zugestellt.

Gegenwart:

Aktuell werden mit ausgewählten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern Ge-
spräche geführt, mit der Idee, die unterschiedlichen Interessen weitmöglichst zu koor-
dinieren. Der Zeitplan für den weiteren Planungsprozess muss dementsprechend nach
hinten angepasst werden.

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

Ausblick:

Nach den Grundeigentümergegesprächen wird die Ortsplanungsrevision dem kantonalen Departement für Bau und Umwelt zur Vorprüfung eingereicht. Dabei wird die Planung auf die Einhaltung von übergeordnetem Recht überprüft. Anschliessend findet eine Orientierung statt, welche auch die Vernehmlassung eröffnet. Nach der Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgt die öffentliche Bekanntmachung mit Auflage. Basierend darauf erfolgt die Gemeindeversammlung und schliesslich ist die Ortsplanung in die kantonale Genehmigung einzureichen.

Die Kosten für diesen komplexen planerischen Auftrag schätzen wir auf Fr. 38'000.00 für dieses Jahr.

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

8 Volkswirtschaft

8711 Elektrizitätswerk /-netz (Spezialfinanzierung)

- 5030.12 Diverse Trafostationen (TS) müssen altersbedingt ersetzt werden, entsprechend dem Massnahmenplan. Geplant sind die TS Oberwilerstrasse, TS Hofen - Wasen (Ringleitung), TS Wasen – Stegenerstrasse und TS Schloss – Chapfstrasse, alle im Ortsteil Gachnang.
- 5030.23 Aufgrund des Hochwasserschadens in der Messstation Niederwil müssen die anstehenden Sanierungsarbeiten in der Messstation Eichäcker in das Jahr 2022 verschoben werden.
- 6350.09
- 5030.25 Die Sanierungsarbeiten der Mittelspannungsanlage in der Trafostation Rosenhuben verzögern sich und werden im Jahr 2022 ausgeführt.
- 5030.27 Im Zusammenhang mit der Strassensanierung Kreuzung Islikoner-/Oberwilerstrasse wird auch die Kabelschutzrohranlage erneuert und erweitert.
- 5030.28 Ebenfalls im Zusammenhang mit der geplanten Strassensanierung Obere Bleichewiese Islikon erfolgt die Sanierung des Niederspannungsnetzes in diesem Bereich.
- 5030.29 Entsprechend dem Massnahmenplan und im Zusammenhang mit der geplanten Strassensanierung wird die Rohranlage Chrätziberg erneuert.
- 6370.00 Die Anschlussgebühren fallen im Verhältnis hoch aus, da das ASTRA leistungsstarke E-Ladestationen auf den Rastplätzen Kefikon-Nord und -Süd erstellt.

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 **11.7 % (Vorjahr: 25.0 %, Kantonsdurchschnitt: 113.6 %)**

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 **3.1 % (Vorjahr: 5.6 %, Kantonsdurchschnitt: 13.1 %)**

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 **7.7 % (Vorjahr: 8.0 %, Kantonsdurchschnitt: 6.5 %)**

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 **-127.3 % (Vorjahr: -130.5 %, Kantonsdurchschnitt: -22.1 %)**

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 **-1'220 Fr. (Vorjahr: Fr. -1'196, Kantonsdurchschnitt: Fr. -296)**

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 **59.5 % (Vorjahr: 67.8 %, Kantonsdurchschnitt: 101.74 %)**

INVESTITIONSPLAN 2023 BIS 2026

	2023	2024	2025	2026
INVESTITIONEN UND AKTIVITÄTEN (in TCHF)				
1500 Feuerwehr	90	60	0	0
Atemschutztransporter	90			
Mannschaftstransporter		60		
6130 Kantonsstrassen	1'340	1'710	770	0
Islikon; BGK Islikon Ortsdurchfahrt	490	1'110	290	
Islikon; Abgabe Grundstück Hauptstr. 24	950			
Islikon; Baulandanteil Grundstück Hauptstr. 24	-100			
Frauenfeld; BGK Erzenholz mit Trottoir		600	480	
6150 Gemeindestrassen	950	870	870	870
Strassensanierungen	710	710	710	710
Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	160	160	160	160
Frauenfeld; Entwässerung Strass	80			
7101 Wasserwerk (SF)	225	342	226	202
Islikon; Erneuerung Werkleitungen BGK Ortsdurchfahrt	140	140	54	
Leitungssanierungen gem. Sanierungsplan	141	220	190	220
Anschlussgebühren Wasser	-56	-18	-18	-18
7102 Wasserwerk Forre (SF)	150	600	371	371
Ersatz Druckleitung Thuracker - Forre	150	600	371	371
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	116	456	289	289
Kanalisationssanierungen nach GEP	250	250	250	250
Investitionsbeiträge Abwasser ARA Frauenfeld	70	70	70	70
Islikon; Sanierung Kanalisation BGK Ortsdurchfahrt		167		
Anschlussgebühren Abwasser	-204	-31	-31	-31
7410 Gewässerverbauungen	1'870	-560	-380	0
Hochwasserschutz HWS Islikon West (Oberflächenabfluss)	1'490	590		
Subventionen HWS Islikon West		-1'150	-380	
Gachnang; HWS Oberwilerstrasse	300			
Frauenfeld; HWS Entwässerung Ellikonerstrasse	80			
8711 Elektrizitätswerk / -netz (SF)	761	846	1'141	1'180
Investitionen Elektrizität	563	626	505	740
Islikon; Rohranlage BGK Ortsdurchfahrt	250	250	140	
Islikon; Verkabelung BGK Islikon			470	470.00
Gachnang; Messstation Langäcker Oberwil	93			
Islikon; Trafostation Haldenstrasse			56	
Anschlussgebühren Elektrizität	-145	-30	-30	-30.00
Total Investitionsausgaben + / -einnahmen -	5'502	4'324	3'287	2'912

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

in 1'000 Franken

Kennzahl	Rechnung	Budget		Finanzplanjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	1'830	3'016	3'806	5'503	4'323	3'286	2'911	2'129
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	1'456	1'184	1'877	1'343	2'303	2'026	2'041	1'419
Selbstfinanzierung	1'980	643	398	523	513	530	585	595
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-151	2'373	3'408	4'980	3'810	2'756	2'326	1'535
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-151	2'222	5'631	10'610	14'420	17'176	16'747	18'711
Nettoschuld Ende Jahr	-5'460	-3'238	170	5'150	8'960	11'716	14'042	15'577
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	4'472	4'517	4'562	4'596	4'631	4'665	4'700	4'736
Finanzaufwand (34)	41	49	57	57	69	88	102	120
Zinsaufwand (340)	0	0	0	0	12	31	45	63
Finanzertrag (44)	100	97	90	90	90	90	90	90
Zinsertrag (440)	9	7	3	3	3	3	3	3
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	-9	-7	-3	-3	9	28	42	60
Abschreibungen (330, 332 + 366)	837	1'027	1'078	1'169	1'296	1'377	1'440	1'486
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	828	1'020	1'075	1'166	1'306	1'406	1'482	1'546
Laufender Ertrag	14'139	13'710	14'525	14'570	14'742	14'953	15'150	15'353
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	4'280	4'106	4'320	4'391	4'484	4'580	4'677	4'777
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)	4'250	4'071	4'286	4'357	4'449	4'545	4'642	4'742
Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)	323	-386	-424	-614	-617	-619	-577	-560
Ergebnis Erfolgsrechnung in % Steuerfuss	3%	-4%	-4%	-6%	-6%	-6%	-5%	-5%
Ergebnis Erfolgsrechnung kumuliert	323	-62	-486	-1'101	-1'718	-2'336	-2'913	-3'474
Bilanzüberschuss Ende Jahr	10'894	10'508	10'084	9'470	8'853	8'234	7'657	7'097
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	23'896	23'555	22'875	22'234	21'456	20'614	19'764	18'877
Steuerfuss	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	-18	-20	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Bruttoverschuldung (approx.)	8'642	13'499	16'907	21'887	25'697	28'452	30'779	32'313

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Richtwert	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø 22-27
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	108.2%	21.3%	10.5%	9.5%	11.9%	16.1%	20.1%	27.9%	14.3%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	14.0%	4.7%	2.7%	3.6%	3.5%	3.5%	3.9%	3.9%	3.5%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	9%	-0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.1%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	5.9%	7.4%	7.4%	8.0%	8.9%	9.4%	9.8%	10.1%	8.9%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	100%	-128.5%	-79.5%	4.0%	118.2%	201.4%	257.8%	302.5%	328.5%	205.8%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	2'500	-1'221	-717	37	1'121	1'935	2'511	2'988	3'289	1'595
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	2'500	-1'308	-91	822	1'238	1'476	1'614	1'709	0	967
h. Bilanzüberschussquotient	min.	90%	256.3%	258.1%	235.3%	217.4%	199.0%	181.2%	164.9%	149.7%	190.2%
i. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	61.1%	98.5%	116.4%	150.2%	174.3%	190.3%	203.2%	210.5%	174.7%