

Budget 2023

Detailversion

Inhaltsverzeichnis

Erfolgs- und Finanzierungsausweis	1
Gestufte Erfolgsausweis	2
Erfolgsrechnung Artengliederung	3
Investitionsrechnung Artengliederung	4
Erfolgsrechnung Zusammenzug	5
Entwicklung Kostenarten	6
Erfolgsrechnung detailliert	7
Kommentare zur Erfolgsrechnung	27
Investitionsrechnung Zusammenzug	34
Investitionsrechnung detailliert	35
Kommentare zur Investitionsrechnung	37
Bilanz Zusammenzug	39
Bilanz detailliert	40
Zusammenfassung Finanzkennzahlen	46
Finanzplan Investitionen	47
Finanzplan 2023 - 2028	48

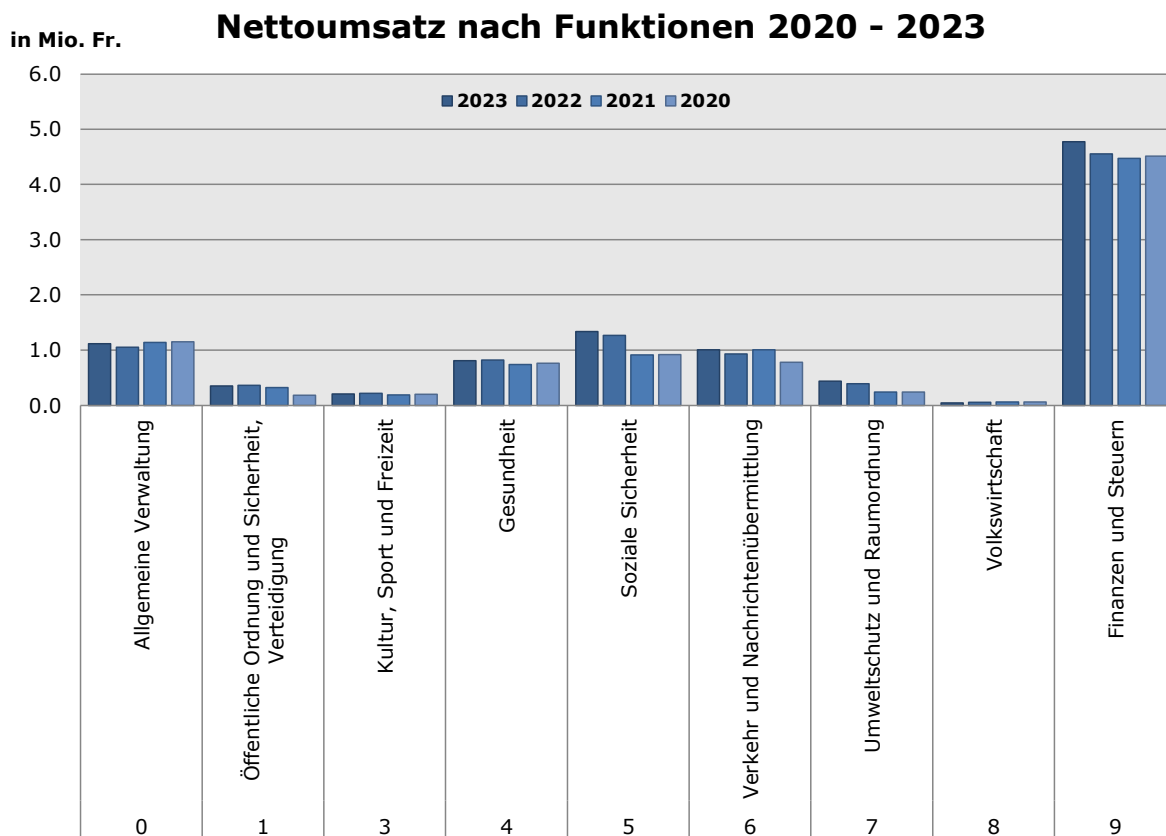
Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG			
Total Betrieblicher Aufwand	18'664'798	14'917'560	14'026'133.20
Total Betrieblicher Ertrag	18'198'208	14'460'970	14'177'157.79
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-466'590	-456'590	151'024.59
Ergebnis aus Finanzierung	33'170	32'540	60'944.35
Operatives Ergebnis	-433'420	-424'050	211'968.94
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Ertrag + /Aufwand -)	-433'420	-424'050	211'968.94
INVESTITIONSRECHNUNG			
Total Investitionsausgaben	3'713'900	4'160'100	1'734'571.04
Total Investitionseinnahmen	494'700	451'900	376'906.48
Ergebnis Investitionsrechnung (Nettoinvestition)	3'219'200	3'708'200	1'357'664.56
FINANZIERUNG			
Selbstfinanzierung	639'488	432'940	1'528'968.95
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-2'579'712	-3'275'260	171'304.39
Selbstfinanzierungsgrad	20%	12%	113%
BILANZÜBERSCHUSS			
Bilanzüberschuss 01.01.	11'005'365	11'429'415	11'217'446
- Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss	-433'420	-424'050	211'969
Bilanzüberschuss 31.12.	10'571'945	11'005'365	11'429'415

Gestufte	Budget	Budget	Rechnung
Ergebnis Gesamthaushalt	2023	2022	2021
30 Personalaufwand	3'547'965	3'191'680	3'098'591.29
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'243'940	6'786'330	6'156'636.99
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'070'820	1'026'615	808'461.00
35 Einlagen in Fonds und SF	747'548	254'545	644'958.09
36 Transferaufwand	4'029'525	3'633'390	3'275'085.83
37 Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	42'400.00
Betrieblicher Aufwand	18'664'798	14'917'560	14'026'133.20
40 Fiskalertrag	4'560'000	4'319'700	4'413'272.75
41 Regalien und Konzessionen	7'960	7'960	7'955.00
42 Entgelte	9'499'798	6'636'130	6'615'283.20
43 Verschiedene Erträge	21'000	17'700	42'549.29
45 Entnahmen aus Fonds und SF	780'370	510'940	179'401.27
46 Transferertrag	3'304'080	2'943'540	2'876'296.28
47 Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	42'400.00
Betrieblicher Ertrag	18'198'208	14'460'970	14'177'157.79
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-466'590	-456'590	151'024.59
34 Finanzaufwand	61'180	56'980	37'802.58
44 Finanzertrag	94'350	89'520	98'746.93
Finanzergebnis	33'170	32'540	60'944.35
Operatives Ergebnis	-433'420	-424'050	211'968.94
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-433'420	-424'050	211'968.94

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ARTENGLIEDERUNG			
3 Aufwand	19'060'098	15'294'940	14'070'138.58
30 Personalaufwand	3'547'965	3'191'680	3'098'591.29
31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand	9'243'940	6'786'330	6'156'636.99
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'070'820	1'026'615	808'461.00
34 Finanzaufwand	61'180	56'980	37'802.58
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	747'548	254'545	644'958.09
36 Transferaufwand	4'029'525	3'633'390	3'275'085.83
37 Durchlaufende Beiträge	25'000	25'000	42'400.00
39 Interne Verrechnungen	334'120	320'400	6'202.80
4 Ertrag	-18'626'678	-14'870'890	-14'282'107.52
40 Fiskalertrag	-4'560'000	-4'319'700	-4'413'272.75
41 Regalien und Konzessionen	-7'960	-7'960	-7'955.00
42 Entgelte	-9'499'798	-6'636'130	-6'615'283.20
43 Verschiedene Erträge	-21'000	-17'700	-42'549.29
44 Finanzertrag	-94'350	-89'520	-98'746.93
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-780'370	-510'940	-179'401.27
46 Transferertrag	-3'304'080	-2'943'540	-2'876'296.28
47 Durchlaufende Beiträge	-25'000	-25'000	-42'400.00
49 Interne Verrechnungen	-334'120	-320'400	-6'202.80
9 Abschlusskonten	-433'420	-424'050	211'968.94
90 Abschluss Erfolgsrechnung	-433'420	-424'050	211'968.94

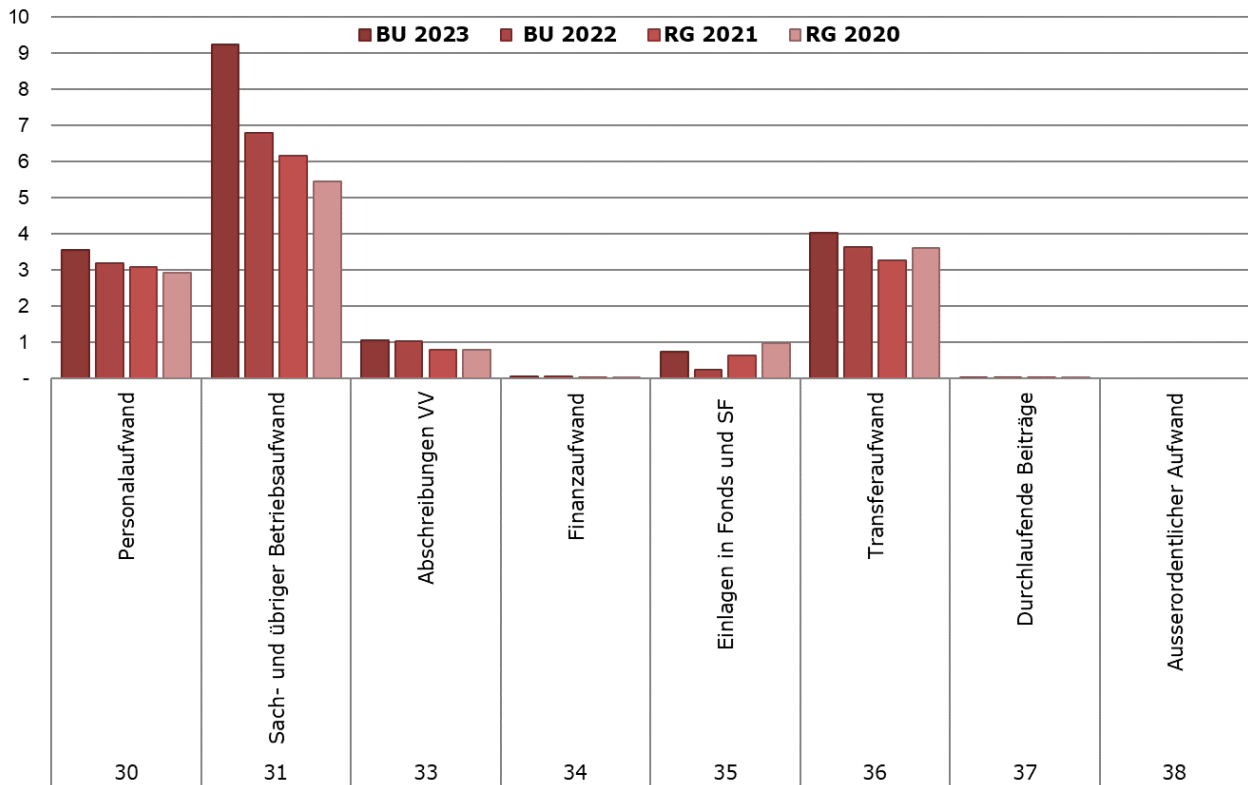
INVESTITIONSRECHNUNG		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ARTENGLIEDERUNG				
	Nettoinvestitionen	3'219'200	0	0.00
5	Investitionsausgaben	3'738'900	4'660'000	2'118'323.19
50	Sachanlagen	3'565'500	3'888'500	1'500'091.62
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	22'604.33
52	Immaterielle Anlagen	80'000	103'000	149'975.07
56	Eigene Investitionsbeiträge	68'400	168'600	61'900.02
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	25'000	24'000	29'450.00
6	Investitionseinnahmen	-519'700	-4'660'000	-2'118'323.19
61	Rückerstattungen	0	0	-22'604.33
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-494'700	-451'900	-354'302.15
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-25'000	-24'000	-29'450.00

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
ERFOLGSRECHNUNG Ergebnis (Aufwand + / Ertrag -)	433'420	424'050	-211'968.94
0 Allgemeine Verwaltung	1'114'000	1'048'910	1'135'263.84
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Vert.	347'230	358'670	319'082.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	207'000	218'570	185'185.05
4 Gesundheit	808'120	821'250	740'578.17
5 Soziale Sicherheit	1'332'440	1'264'630	909'028.25
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'002'900	930'130	1'006'104.80
7 Umweltschutz und Raumordnung	436'390	388'030	238'283.85
8 Volkswirtschaft	-42'590	-56'500	-62'213.05
9 Finanzen und Steuern	-4'772'070	-4'549'640	-4'683'281.85



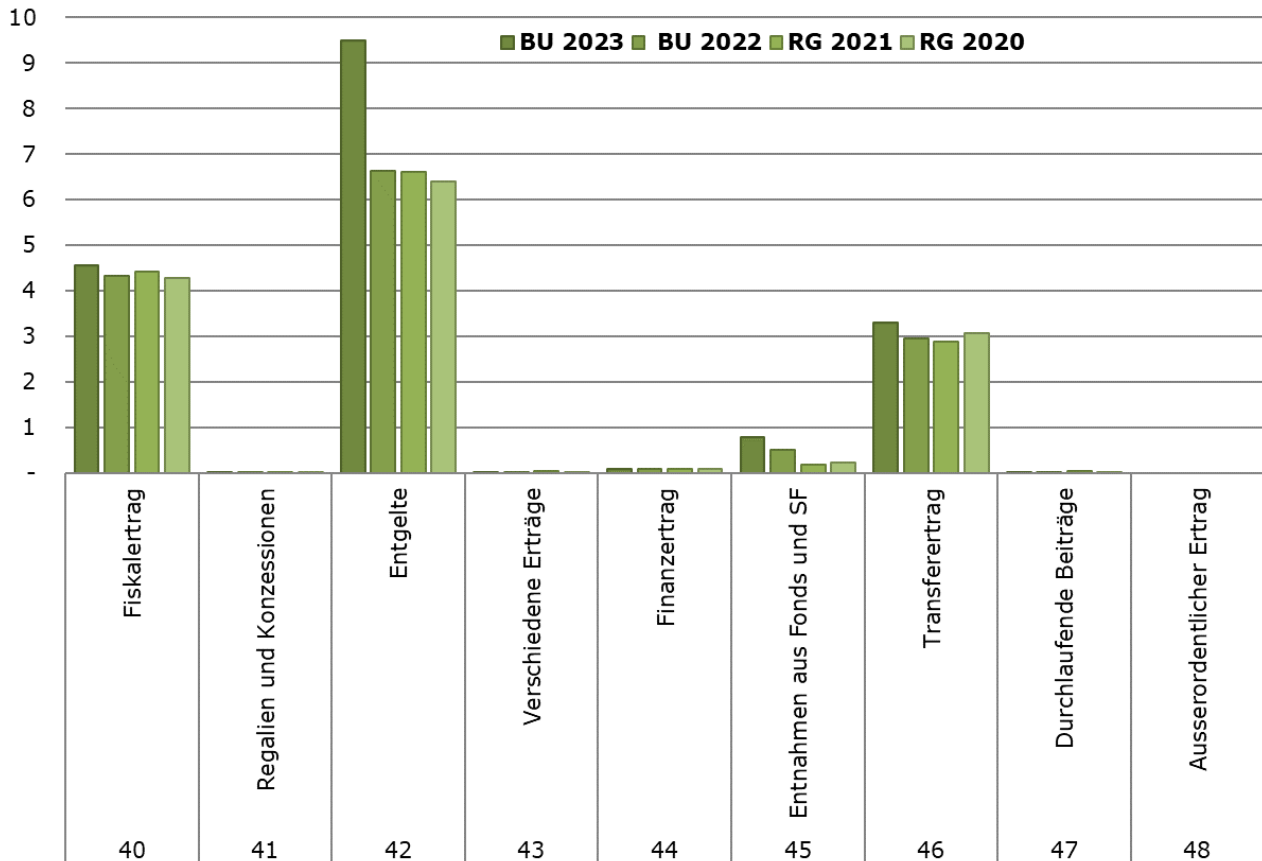
in Mio. Fr.

Entwicklung Kostenarten Aufwand 2020 - 2023



in Mio. Fr.

Entwicklung Kostenarten Ertrag 2020 - 2023



ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'114'000	1'048'910	1'135'263.84
0110 Legislative	56'050	52'360	37'070.03
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'500	10'100	10'450.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	11'150	10'100	900.00
3010.02 Löhne Weibel	1'000	1'000	4'663.75
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	950	920	32.50
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000	1'000	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110	100	41.78
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220	220	7.70
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90	90	2.05
3099.00 Übriger Personalaufwand	0	2'000	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	25'300	23'000	18'167.20
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	1'000	1'473.65
3130.02 Porto	1'000	800	1'081.40
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200	1'200	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	330	330	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'200	500	250.00
0120 Exekutive	245'620	280'660	275'442.79
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	66'500	66'500	58'308.75
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	104'000	104'000	168'500.10
3010.02 Löhne Weibel	100	100	595.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'250	11'230	14'844.70
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000	11'000	18'303.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'180	1'180	2'279.74
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'560	2'560	3'423.75
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'020	1'020	856.85
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	7'265.00
3090.01 Aus- und Weiterbildung der Behörde	5'000	6'000	2'313.85
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'900	4'900	3'854.70
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	13'000	6'700	1'797.35
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	40'000	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'500	11'500	10'500.00
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'230	12'150	0.00
3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'700	1'320	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'960	12'030	0.00
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	1'020	770	0.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-300	-300	-400.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-12'000	-12'000	-12'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	-5'000.00
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	156'210	93'160	53'056.63
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	333'750	313'300	311'561.65
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-1'260.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'000	20'650	21'575.75
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'600	33'700	33'371.30
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'280	2'150	3'938.06
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'010	4'700	4'946.55
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'970	1'850	1'845.10
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700	3'000	80.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'170	1'100	744.05
3100.00 Büromaterial	0	0	650.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500	0	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500	0	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000	11'000	10'898.80
3130.02 Porto	4'500	4'500	3'627.80
3130.03 Kontospesen	7'500	7'500	6'669.81
3130.04 Betreuungskosten	15'300	13'300	13'679.60
3130.05 Diverse DL Informatik	10'500	7'900	5'423.05
3130.81 div. Dienstleistungen	16'500	15'700	15'732.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	200	200	209.90
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	23'240	16'820	221.05
3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'100	2'630	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33'130	24'920	0.00
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	3'080	1'540	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
4210.14 Mahngebühren	-150	-100	-130.00
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten	-13'200	-13'200	-12'986.50
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag	0	-100	-58.19
4611.00 Entschädigungen von Kanton	-165'000	-178'000	-163'754.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-52'310	-51'400	-48'460.50
4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	-149'160	-150'000	-154'968.65
4612.02 Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverb.	-500	-500	-500.00
0221 Gemeindeganzlei	395'800	358'640	337'329.15
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	253'350	206'450	216'517.40
3010.02 Löhne Weibel	200	1'500	157.50
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'700	13'600	15'674.85
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800	19'180	21'655.75
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'730	1'420	2'057.20
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800	3'100	3'588.60
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500	1'220	1'377.30
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'350	15'500	7'699.25
3099.00 Übriger Personalaufwand	24'970	25'200	11'368.35
3100.00 Büromaterial	15'000	12'000	15'150.90
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500	500	487.40
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'270	1'270	778.50
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	5'660	5'160	28'344.50
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	11'000	7'910.65
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000	6'500	5'436.90
3130.01 Telefonkosten	1'700	1'700	1'638.05
3130.02 Porto	25'000	25'000	24'851.60
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'860	6'960	7'931.40
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'630	14'230	11'640.45
3137.03 Unternehmensabgabe	1'320	2'190	1'230.00
3150.00 Unterhalt der Büromöbel und -geräte	5'220	3'320	4'863.95
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'500	4'500	2'314.00
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	31'350	22'780	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33'210	24'210	0.00
4250.07 Übrige Verkaufserlöse	-500	-500	-515.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter	-4'000	-2'200	84.45
4260.05 Rückerstattungen von Versicherungen	-5'000	-5'000	-2'253.75
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag	-100	-2'500	-2'696.90
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-48'090	-32'410	-48'761.35
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-10'450	-8'030	-1'202.80
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-17'310	-10'740	0.00
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	-12'370	-8'470	0.00
0222 Bauverwaltung	103'660	90'720	78'678.17
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'900	13'000	10'282.50
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	93'910	52'300	59'944.55
3010.02 Löhne Weibel	1'100	900	1'134.35
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-17'233.90
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'520	4'240	4'117.10
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200	5'800	6'111.50
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	680	440	846.72
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'480	970	943.70
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	570	390	335.25
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800	800	1'815.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	890	300	250.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	0.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	358.00
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	4'000	0	3'875.65
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	5'033.25
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	0.00
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	250	0	2'313.75
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500	0	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'000	20'000	18'651.30
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	37'000	10'200	54'250.30
3170.00 Reisekosten und Spesen	250	250	80.00
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'790	23'700	447.65
3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'710	1'320	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'120	12'890	0.00
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	1'040	770	0.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-25'000	0	0.00
4210.01 Baubewilligungsgebühren	-80'000	-50'000	-66'625.00
4210.14 Mahngebühren	-50	-50	-115.00
4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'000	-5'000	-8'138.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	-2'000	0.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	-1'500	0.00
0223 Informatik	91'150	87'350	147'790.62
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	64'300	58'950	38'813.25
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'250	3'880	2'667.15
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'470	4'350	2'195.15
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	440	400	457.55
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	970	890	609.80
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	380	350	148.25
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0	600	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	90	120	60.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	0	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	32'250	17'450	13'876.00
3118.00 Anschaffung von Immateriellen Anlagen	14'290	34'110	7'650.17
3130.01 Telefonkosten	2'500	2'000	2'439.15
3130.05 Diverse DL Informatik	25'000	19'160	8'334.95
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000	5'500	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	164'650	169'110	138'910.75
3320.00 Planm. Abschreibungen Software allg. Haushalt	17'240	17'240	17'234.00
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	750	660	0.00
3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'710	1'320	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'120	12'110	0.00
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	1'040	770	0.00
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag	-2'400	0	0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-127'950	-129'550	-85'605.55
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-127'950	-132'070	0.00
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	65'510	86'020	205'896.45
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'240	3'200	3'150.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	270	0	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	640	0	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30	0	4.30
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60	0	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30	0	3.40
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000	20'500	0.00
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen	0	88'000	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'500	0	8'685.05
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50	0	0.00
3130.81 div. Dienstleistungen	1'200	1'500	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	490	480	440.55
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'290	51'500	53'100.65
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	190'200	210'000	209'929.00
3300.00 Planm. Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	12'920	7'820	2'000.00
3300.40 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	8'920	8'920	4'100.00
3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0	1'000	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	-300	0.00
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-1'500	0	-2'000.00
4470.05 Mietzinsen LS VV	-3'600	-3'300	-3'300.00
4511.00 Entnahme aus Fonds EK	0	-60'000	0.00
4611.00 Entschädigungen von Kanton	0	-15'300	0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-70'190	-68'410	-70'216.50
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-166'040	-159'590	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	347'230	358'670	319'082.00
1400 Allgemeines Rechtswesen	247'690	250'140	249'104.55
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	61'300	58'600	81'405.25
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400	200	-400.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'040	3'900	5'292.25
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'070	2'000	3'800.15
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	420	400	622.20
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	920	880	1'214.25
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	360	350	493.55
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100	0	100.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	200	200	240.65
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0	0	7.90
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	0	0.00
3130.04 Betreuungskosten	0	300	117.15
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70	70	70.00
3130.81 div. Dienstleistungen	800	300	690.50
3170.00 Reisekosten und Spesen	100	0	133.15
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	15.00
3601.00 Ertragsanteile an Kanton	27'000	30'000	25'837.90
3632.02 Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	166'000	170'050	167'923.45
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'240	12'090	0.00
3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'710	1'320	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'120	12'110	0.00
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	1'040	770	0.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-5'300	-5'400	-5'287.50
4210.02 Einbürgerungsgebühren	-3'600	-3'000	0.00
4210.10 Gebühren ID, Ausländerausweise	-35'000	-35'000	-33'138.00
4260.01 Rückerstattungen Betreuungskosten	0	0	-33.30
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen	13'220	13'120	4'762.55
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	500	150.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'040	6'000	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	400	9.30
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	960	940	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40	50	0.35
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90	90	2.15
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40	40	0.45
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100	100	98.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000	5'000	4'452.30
3130.03 Kontospesen	50	0	50.00
1405 Grundbuch, Mass und Gewicht	29'760	28'260	22'676.50
3131.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	18'800	17'300	18'306.50
3320.90 Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	10'960	10'960	10'960.00
4240.01 Allg. Benützungsgebühren	0	0	-6'590.00
1408 Regionale Berufsbeistandschaft (Gemeindevertrag)	0	0	0.00
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000	6'000	4'920.40
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	668'000	648'300	663'591.40
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-2'995.10
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43'370	42'090	43'463.85
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	67'800	70'000	73'967.55
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'560	4'450	4'576.80
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'020	9'730	9'940.75
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'950	3'830	3'362.50
3062.00 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	650	0	612.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	23'200	24'100	37'497.20
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500	5'000	3'015.30
3100.00 Büromaterial	3'000	3'000	5'036.25
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'400	890	0.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	3'000	4'000	7'098.10
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	1'830.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'900	8'300	7'868.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'350	10'520	7'408.90

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
	Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis	
3130.01	Telefonkosten	3'350	3'750	3'263.60
3130.02	Porto	3'000	2'300	2'995.35
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'810	1'790	0.00
3130.17	Mandatsführung Privatbeistände	95'200	70'000	82'699.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000	22'000	974.90
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'000	26'000	25'645.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600	2'500	2'253.75
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	6'000	7'000	3'984.05
3153.00	Unterhalt Informatik	14'150	14'500	10'899.80
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'900	52'900	52'755.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000	13'000	10'039.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0.00
3320.00	Planm. Abschreibungen Software allg. Haushalt	17'500	17'500	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'000	11'000	8'000.00
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-90'500	-71'000	-69'968.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'037'710	-1'017'450	-1'004'736.65
1500	Feuerwehr (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	125'000	125'000	107'528.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'000	10'900	15'937.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'900	3'020	4'899.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	1'550	1'662.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	320	226.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	920	690	1'120.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	70	131.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000	0	10'575.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500	9'500	7'866.70
3100.00	Büromaterial	500	500	434.50
3101.02	Treibstoffe	2'500	2'000	0.00
3101.04	Absperrmaterial	1'500	0	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	580.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	525.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	10'000	13'955.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'000	46'000	72'660.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500	7'200	4'083.80
3130.01	Telefonkosten	1'060	1'500	1'289.60
3130.02	Porto	200	500	133.10
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800	2'250	2'938.05
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	5'500	5'500	5'437.10
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000	15'000	10'854.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	15'000	15'000	26'145.70
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'920	1'920	1'920.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'600	20'770	20'671.90
3612.30	Entschädigung an die Politische Gemeinde für Steuerbezugskosten	4'160	0	0.00
4008.00	Feuerwehrrpflichtersatz	-260'000	-250'000	-255'816.25
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	-3'000	-3'510.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-3'100	-2'470.00
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-500.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-12'460	-12'590	-25'923.05
4631.00	Staatsbeiträge	-14'000	-14'000	-23'356.00
1610	Militärische Verteidigung	6'100	4'940	1'311.90
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	1'000	650.00
3010.02	Löhne Weibel	200	0	227.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	70	40.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	10	1.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	20	9.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	10	1.95
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	3'400	3'450	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500	380	381.00

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
1620 Zivilschutz	46'520	47'830	38'363.75
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'800	1'800	200.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	500	500	300.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	150	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	20	0.95
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	40	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	20	0.60
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	0	200	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000	5'500	5'419.30
3130.01 Telefonkosten	300	300	303.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	850	300	284.70
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'300	1'000	1'232.10
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000	1'000	0.00
3192.02 Benützungsrechte	5'000	5'000	307.70
3300.40 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	4'320	4'320	4'315.00
3612.02 Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisationen	36'400	37'630	27'787.35
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	25'000	25'000	42'400.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'400	-2'400	-2'400.00
4611.00 Entschädigungen von Kanton	-5'000	-5'000	3'163.05
4630.00 Bundesbeiträge	-2'550	-2'550	-2'550.00
4701.00 Durchlaufende Beiträge vom Kanton	-25'000	-25'000	-42'400.00
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	300	0	247.15
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	247.15
3130.01 Telefonkosten	300	0	0.00
1627 Regionaler Führungsstab	3'640	14'380	2'615.60
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'640	14'380	2'615.60
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	207'000	218'570	185'185.05
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	0	0	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	100'000	100'000	29'660.00
4511.00 Entnahme aus Fonds EK	-100'000	-100'000	-29'660.00
3210 Bibliotheken	41'960	40'800	40'726.00
3631.00 Beiträge an Kanton	41'960	40'800	40'726.00
3290 Kultur, übriges	91'460	113'090	50'746.75
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'700	12'700	5'387.25
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'040	5'950	0.00
3010.02 Löhne Weibel	2'500	3'500	2'458.75
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800	1'260	210.60
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	960	940	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80	130	13.75
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180	290	48.20
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80	100	18.15
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'500	8'000	7'013.90
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	300	400	117.50
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000	18'000	4'829.35
3130.10 Bundesfeier	8'000	8'000	7'175.50
3130.11 Jungbürgerfeier	0	4'000	5'717.10
3130.12 Neujahrsapéro, Neuzuzügerapéro	8'000	4'000	436.50
3130.14 Härbscht-Märt	5'000	4'000	100.00
3130.15 Latäri	4'000	4'000	0.00
3130.16 Pensioniertenapéro und Seniorennachmittag	1'800	4'300	1'147.15
3199.02 Fürenandfäscht	0	20'000	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	9'100	8'944.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000	10'000	7'288.90
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'600	1'600	2'187.15
4250.07 Übrige Verkaufserlöse	0	0	-20.00
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag	-3'000	-4'000	-1'146.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'000	-5'000	-3'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
3320 Massenmedien	52'570	42'800	34'077.90
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000	7'500	8'507.80
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'100	3'000	0.00
3010.02 Löhne Weibel	4'300	4'300	4'138.75
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'070	530	431.10
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	450	30	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110	60	19.40
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230	130	98.60
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90	50	20.40
3099.00 Übriger Personalaufwand	20	0	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	47'450	46'000	47'311.05
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0	7'000	0.00
3130.02 Porto	1'000	1'200	976.95
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'750	0	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	358.85
4250.00 Verkäufe	-27'000	-27'000	-27'785.00
3321 Antennen-+Kabelanlagen (SF)	0	0	0.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	0	3'553.85
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	0	234.15
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	378.30
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	24.60
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	53.65
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	12.00
3120.02 Stromankauf	1'750	0	4'042.13
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'770	5'000	12'755.07
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	0	149.45
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	30.69
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	0	5'363.74
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	5'114.10
4210.14 Mahngebühren	0	0	-13.93
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	-30'232.70
4260.00 Rückerstattungen Dritter	0	0	-1'465.10
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-9'920	-5'000	0.00
3410 Sport	10'200	12'070	54'778.35
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	500	5'342.50
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	0	600.00
3010.02 Löhne Weibel	700	0	700.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	30	117.45
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	10	11.15
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	20	26.90
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	10	26.30
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen	0	0	41'143.15
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000	1'000	0.00
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	0	2'500	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000	8'000	7'738.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter	0	0	-927.10
3420 Freizeit	10'810	9'810	4'856.05
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	500	0.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'600	3'600	3'482.70
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	240	250	228.70
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	350	340	363.70
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30	30	24.15
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60	60	52.05
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	20	9.75
3099.00 Übriger Personalaufwand	10	10	10.00
3130.81 div. Dienstleistungen	0	0	40.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000	5'000	645.00

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
4 GESUNDHEIT	808'120	821'250	740'578.17
4120 Kranken- und Pflegeheime	564'050	557'220	492'922.00
3631.00 Beiträge an Kanton	500'050	493'220	428'922.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	50'000	50'000	50'000.00
3660.50 Planm. Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an private Unt.	14'000	14'000	14'000.00
4210 Ambulante Krankenpflege	217'140	227'900	224'900.17
3632.04 Beitrag an regionale Spitexorganisation	255'000	225'000	222'078.90
3632.21 Gemeindebeitrag an Hebammen	700	700	670.80
3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	21'000	29'000	14'280.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	70'000	111'000	109'987.75
3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	7'000	6'000	4'274.15
3636.01 Beiträge an private Institutionen	500	500	481.85
3636.04 Beiträge an Entlastungsdienste, Rotes Kreuz	1'000	3'700	438.50
3636.21 Mahlzeitendienst	4'000	4'000	3'279.00
3636.83 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700	0	0.00
4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-144'760	-152'000	-130'590.78
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	500	500	325.00
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	325.00
4340 Lebensmittelkontrolle	1'150	1'150	1'335.00
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	1'000	1'000.00
3010.02 Löhne Weibel	0	0	35.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	100	100	0.00
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	100	100.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	150	150	400.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-200	-200	-200.00
4900 Gesundheitswesen, übriges	25'280	34'480	21'096.00
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000	8'000	12'607.50
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'700	8'500	0.00
3010.02 Löhne Weibel	100	0	66.85
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'030	1'060	808.60
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	430	420	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	560	20.55
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230	240	184.95
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90	100	75.90
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0	0	484.65
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	9'500	3'979.55
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600	1'600	950.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0	0	92.40
3199.01 Projekte	1'000	1'000	125.05
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000	3'500	1'700.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'332'440	1'264'630	909'028.25
5120 Prämienverbilligung	321'420	391'360	245'742.90
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	47'650	45'730	0.00
3010.02 Löhne Weibel	500	500	455.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'150	3'010	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400	2'320	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	330	310	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	720	690	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	280	270	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	440	380	366.85
3130.04 Betriebskosten	2'000	2'500	4'396.40
3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	325'000	355'200	281'575.50
3632.05 Beiträge an Gemeinden (Rückgriffsrecht)	500	500	646.95
3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände	180'000	150'000	130'656.25
3635.11 Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	5'000	1'000	16'799.10
3635.13 Beiträge an Krankenkassen	0	1'000	390.00
4210.14 Mahngebühren	-50	-50	-60.00
4260.04 Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-110'000	-80'000	-101'859.80

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
4260.05 Rückerstattungen von Versicherungen	-1'000	-1'000	-1'893.00
4401.01 Verzugszinsen	-500	-1'000	-603.15
4631.00 Staatsbeiträge	-135'000	-90'000	-85'127.20
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	28'600	25'440	-5'861.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	30'350	27'600	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000	1'820	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400	1'350	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	210	190	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	460	420	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	180	160	0.00
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	0	65.00
4611.00 Entschädigungen von Kanton	-6'000	-6'100	-5'926.00
5330 Leistungen an Pensionierte	1'500	2'000	1'425.35
3062.00 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	1'500	2'000	1'425.35
5350 Leistungen an Alter	31'510	29'810	9'048.05
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000	13'000	6'955.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'700	8'500	350.00
3010.02 Löhne Weibel	0	500	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	760	760	292.15
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	430	420	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80	80	13.40
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170	180	66.85
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70	70	40.05
3099.01 Übriger Aufwand Behörde	700	700	730.60
3199.01 Projekte	4'000	4'000	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'480	5'600	2'600.00
4512.00 Entnahmen aus Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers. im E	-3'880	-4'000	-2'000.00
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	8'550	9'820	-1'310.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'700	8'500	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	580	560	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	430	420	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60	60	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130	130	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	50	0.00
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	100	100.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter	-1'500	0	-1'410.00
5440 Jugendschutz	6'920	7'060	2'364.70
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500	1'500	1'671.05
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	100	12.20
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	10	0.25
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	20	2.80
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	10	1.10
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0	0	172.30
3199.03 Jugendprojekte	4'500	4'500	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	1'000	585.00
4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter	-80	-80	-80.00
5450 Leistungen an Familien	161'920	169'290	135'652.00
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000	16'000	15'798.65
3010.02 Löhne Weibel	0	0	84.35
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	660	366.70
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	70	15.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	150	83.90
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40	60	33.95
3099.00 Übriger Personalaufwand	0	1'600	1'178.10
3105.00 Lebensmittel Mittagstisch	0	0	868.60
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'060	2'000	1'082.95
3170.00 Reisekosten und Spesen	200	200	70.80
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000	30'000	30'000.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	86'250	80'250	72'150.00

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	33'000	40'800	22'406.30
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'850	1'500	851.00
4250.07 Übrige Verkaufserlöse	0	0	-50.00
4631.00 Staatsbeiträge	-6'000	-4'000	-2'000.00
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten	0	0	-7'288.30
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	473'000	334'000	214'792.11
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	78'000	70'000	63'767.05
3637.10 Unterstützung an Thurgauerbürger	65'000	60'000	57'714.36
3637.20 Unterstützung an übrige Schweizerbürger	300'000	100'000	124'380.79
3637.21 Unterstützung an Jugendliche	0	100'000	32'580.00
3637.30 Unterstützung an Ausländer	200'000	50'000	122'003.15
4260.51 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-10'000	-1'000	-25'458.45
4260.52 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-135'000	-30'000	-93'145.39
4260.53 Rückvergütungen von Ausländern	-25'000	-15'000	-52'049.40
4260.58 Rückvergütung für Jugendliche	0	0	-15'000.00
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	0	0	0.00
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	0	0	750.00
4390.00 Übriger Ertrag	0	0	-750.00
5730 Asylwesen	0	0	0.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	27'440	24'140	2'352.90
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'810	1'590	154.95
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200	1'150	19.90
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	190	170	16.35
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	410	360	35.45
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160	140	6.95
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'800	0	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	40'100	0	0.00
3637.40 Beiträge an Asylsuchende (N); VAP 7- (F)	80'000	110'000	82'347.29
3637.60 Unterstützungen an FL 5+ (B); VA 7+ (F)	40'000	0	80'563.94
4260.54 Rückvergütungen von Asylsuchenden (N); VAP 7- (F)	-15'000	-20'000	-47'787.88
4260.57 Rückvergütungen von FL 5+ (B); VA 7+ (F)	-5'000	0	-6'276.05
4511.00 Entnahme aus Fonds EK	-127'110	-27'550	-23'549.30
4631.30 Staatsbeitrag für Asylsuchende GP1 (N)	0	-25'000	-18'471.00
4631.60 Staatsbeitrag für VA GP1 (F)	-50'000	-65'000	-69'413.50
5731 Integrationsförderung	5'500	0	0.00
3138.00 Deutschkurse	28'000	0	0.00
4260.50 Rückvergütungen Teilnehmer Deutschkurs	-7'500	0	0.00
4260.60 Rückvergütung Bund/Kanton Deutschkurs	-15'000	0	0.00
5732 Asylwesen Schutzstatus S	0	0	0.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'200	0	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	480	0	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	0	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110	0	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40	0	0.00
3130.01 Telefonkosten	150	0	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'750	0	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	40'750	0	0.00
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	146'820	0	0.00
3637.30 Unterstützung an Ausländer	120'000	0	0.00
4260.53 Rückvergütungen von Ausländern	-5'350	0	0.00
4631.30 Staatsbeitrag für Asylsuchende GP1 (N)	-315'000	0	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
5790 Fürsorge, übriges	293'520	295'850	307'174.14
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'500	5'500	5'212.50
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	140'230	127'310	215'133.95
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'330	8'720	14'608.05
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'250	5'820	12'181.45
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	970	900	1'835.50
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'120	1'990	3'349.45
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	840	780	952.75
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'370	19'500	11'605.00
3090.01 Aus- und Weiterbildung der Behörde	2'000	2'000	40.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'430	770	1'072.55
3099.01 Übriger Aufwand Behörde	1'000	1'000	1'077.55
3100.00 Büromaterial	1'000	1'000	855.70
3101.02 Treibstoffe	300	400	276.15
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500	0	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	577.20
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'250	3'750	2'116.07
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'990	3'500	0.00
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	800	0	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000	2'400	4'009.50
3118.00 Anschaffung von Immateriellen Anlagen	1'000	5'050	5'713.66
3130.01 Telefonkosten	250	300	271.15
3130.02 Porto	2'000	2'500	1'685.53
3130.03 Kontospesen	550	550	506.94
3130.04 Betreuungskosten	100	500	681.45
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400	1'100	810.00
3130.32 Transportkosten	650	1'500	337.65
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'700	5'500	935.02
3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien	1'200	1'120	1'094.85
3138.00 Deutschkurse	0	28'000	22'327.14
3150.00 Unterhalt der Büromöbel und -geräte	2'500	0	25.00
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	1'990	1'040	41.45
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	17'410	17'900	13'845.93
3170.00 Reisekosten und Spesen	500	150	749.60
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500	500	0.00
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	700	0	572.95
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25'960	27'770	140.65
3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'980	200	5'000.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33'210	36'320	0.00
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	3'090	2'310	0.00
4210.14 Mahngebühren	-50	-100	0.00
4260.50 Rückvergütungen Teilnehmer Deutschkurs	0	-7'500	-7'820.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'002'900	930'130	1'006'104.80
6130 Kantonsstrassen, übrige	2'500	2'500	0.00
3660.10 Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge an den Kanton	2'500	2'500	0.00
6150 Gemeindestrassen	625'560	535'330	643'817.55
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000	9'300	8'382.50
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	115'600	90'300	86'997.10
3010.02 Löhne Weibel	200	200	199.50
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'390	6'480	6'621.25
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'420	7'900	8'183.15
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	890	680	1'047.95
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'940	1'480	1'517.10
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	760	580	356.95
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'310	0	2'310.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'700	160	327.75
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500	0	0.00
3101.01 Salz, Splitt für den Winterdienst	10'530	11'000	0.00
3101.02 Treibstoffe	4'000	2'500	3'005.60
3101.03 Signalisationsmaterial	5'000	0	0.00
3101.04 Absperrmaterial	2'500	0	0.00
3101.05 Baumaterialien	2'500	0	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
3101.06 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'500	0	0.00
3101.07 Material für Hundetoiletten und Robidogs	1'700	1'700	1'583.20
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	0.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	0	4'900	4'853.00
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	10'000	10'000	20'108.25
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	1'000	5'033.25
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500	5'000	3'209.75
3111.01 Anschaffung Robidogbehälter	1'000	1'000	0.00
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	1'500	0	0.00
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	400	0	2'508.65
3113.00 Anschaffung Hardware	6'500	0	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500	3'400	2'545.75
3120.06 Stromankauf für Strassenbeleuchtung	51'100	27'500	28'398.45
3130.01 Telefonkosten	1'000	1'000	590.05
3130.02 Porto	0	0	7.00
3131.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	1'100	1'100	1'077.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000	13'000	9'504.05
3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien	1'300	2'000	2'015.80
3137.01 Verkehrsabgaben	740	0	0.00
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	81'000	92'000	187'684.55
3141.10 Winterdienst	29'000	29'000	53'207.45
3141.20 Strassenreinigung	45'200	29'000	30'674.90
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	40'000	45'000	153'076.05
3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen	5'000	0	22'186.25
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	0	2'000	0.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000	2'000	344.10
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	3'500	3'500	3'238.35
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	350	150	0.00
3300.10 Planm. Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	349'730	325'170	283'952.00
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	11'730	15'730	3'600.00
3320.90 Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	3'000	11'500	0.00
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22'840	24'130	387.75
3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'400	2'630	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'170	25'000	0.00
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	2'060	1'540	0.00
4033.00 Hundesteuern	-33'000	-33'000	-32'934.45
4210.14 Mahngebühren	0	-200	0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-29'321.50
4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter	-1'000	-5'000	-25.00
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4'000	-4'000	-9'500.00
4601.03 Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-135'000	-135'000	-131'089.00
4634.01 Beiträge von Elektrizitätswerk (SF)	-100'000	-88'000	-92'046.95
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	15'770	15'770	12'338.60
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	0	275.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	0	17.20
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0.65
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	3.95
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0.80
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	1'940	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	0	-3'725.00
6220 Regionalverkehr	351'100	344'460	335'378.20
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	500	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	30	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	10	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	10	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	10	0.00
3631.00 Beiträge an Kanton	283'600	282'200	275'365.00
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	67'500	61'700	60'013.20

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	7'970	32'070	14'570.45
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'350	4'000	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	290	260	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200	190	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30	30	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70	60	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30	30	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	42'000	42'000	42'000.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'000	15'500	5'965.45
4250.00 Verkäufe	-40'000	-30'000	-33'395.00
6400 Nachrichtenübermittlung FttH (SF)	0	0	0.00
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	2'000	1'687.50
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	14'040	6'600	3'740.05
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	920	430	307.50
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'040	820	531.90
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	50	31.80
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210	100	70.50
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80	40	16.70
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	300	0	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	30	0	10.00
3113.00 Anschaffung Hardware	300	0	0.00
3130.01 Telefonkosten	0	0	15.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500	0	1'900.00
3132.08 Plan- und Datenlieferungen	2'300	0	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22'650	20'090	16'364.40
3650.51 WB Beteiligungen VV SF an privaten Unternehmungen	0	50'000	12'290.19
4240.26 übrige Betriebserträge	0	0	-1'176.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-46'470	-80'130	-35'789.54
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	436'390	388'030	238'283.85
7100 Wasserversorgung	20'480	19'180	19'366.05
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	13'800	13'550	13'323.05
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	910	900	874.65
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'340	1'300	1'393.25
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	100	91.85
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210	200	200.40
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80	80	38.25
3099.00 Übriger Personalaufwand	40	50	35.00
3120.01 Wasserankauf	2'000	2'000	1'796.20
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	0	1'000	1'613.40
3143.08 Unterhalt Brunnen	2'000	0	0.00
7101 Wasserwerk (SF)	0	0	0.00
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'500	10'500	9'402.75
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	79'170	78'100	77'688.20
3010.02 Löhne Weibel	500	0	514.50
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'410	5'680	4'836.45
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'650	7'330	6'891.55
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	720	590	552.95
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'240	1'290	1'107.05
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	490	510	297.70
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	950	1'000	345.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	545	150	215.28
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	5'000	30'000	17'901.66
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'700	0	0.00
3111.02 Anschaffung Wasserzähler	35'000	35'000	16'234.82
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000	2'000	0.00
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	200	0	2'148.33
3113.00 Anschaffung Hardware	900	0	0.00
3118.00 Anschaffung von Immateriellen Anlagen	5'500	0	0.00
3120.01 Wasserankauf	165'000	179'600	157'973.41
3120.05 Energie Pumpanlagen	1'500	1'500	1'755.27
3130.00 Dienstleistungen Dritter	46'300	3'400	3'176.50
3130.01 Telefonkosten	150	150	258.50
3130.02 Porto	2'100	2'100	784.76

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis	
3130.04	Betriebskosten	0	0	17.60
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300	2'300	2'052.43
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'950	16'150	15'489.68
3132.06	Trinkwasseruntersuch	2'600	2'600	2'583.91
3134.00	Sachversicherungsprämien	850	700	676.20
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	5'000	1'800	29'413.74
3143.02	Unterhalt Hydranten	4'000	0	0.00
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	136'000	150'000	146'630.49
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	64'000	45'000	20'366.28
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	200	126.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200	0	-0.48
3192.03	Abgeltung von Rechten Schutzzonen	0	0	1'357.00
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	178'670	187'450	172'361.00
3300.61	Planm. Abschreibungen Mobilien VV SF	16'690	16'690	16'685.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	32'590	76'779.51
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	58'630	56'600	47'975.80
4210.14	Mahngebühren	-500	-1'500	-296.79
4240.20	Grundgebühren	-380'000	-380'000	-378'210.00
4240.26	übrige Betriebserträge	-5'000	-2'000	-9'468.47
4240.43	Mengengebühr Wasser	-450'000	-450'000	-416'645.53
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	0	0	-53.30
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-40'000	-30'000	-28'945.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5'000	-5'000	-500.00
4430.03	Pachtzinsen	0	-480	-480.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1'715	0	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	-2'000	-2'000	0.00
7102	Wasserwerk Forre (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500	2'500	1'737.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	37'270	17'400	17'065.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'620	1'150	1'165.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'410	1'930	2'052.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	280	130	124.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600	260	266.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	240	100	54.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	80	40	40.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000	7'200	810.19
3101.81	Wasserankauf	125'000	0	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	500	381.89
3120.01	Wasserankauf	0	120'000	123'252.30
3120.05	Energie Pumpanlagen	90'000	53'000	50'699.81
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	1'047.44
3130.01	Telefonkosten	1'500	1'500	1'523.79
3130.02	Porto	600	100	568.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000	10'000	0.00
3132.06	Trinkwasseruntersuch	2'000	2'000	2'370.58
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	7'500	10'000	14'574.20
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	10'000	10'000	481.80
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500	0	0.00
3300.31	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	50'830	44'830	28'484.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	560	25'313.10
4240.20	Grundgebühren	-161'200	-161'200	-161'144.00
4240.43	Mengengebühr Wasser	-120'000	-120'000	-100'370.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5'000	-2'000	-10'500.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-65'730	0	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500	1'500	650.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	40'020	40'800	38'842.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'640	2'700	2'590.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400	3'850	4'052.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	270	280	268.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600	610	592.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	240	240	140.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	345.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	80	100	95.00

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	0	0	3'104.87
3120.05 Energie Pumpanlagen	1'000	2'400	779.02
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'900	600	0.00
3130.02 Porto	300	1'100	215.97
3130.04 Betreuungskosten	50	100	10.65
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	400	373.60
3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	45'000	100'000	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000	17'500	22'316.99
3143.10 Unterhalt Abwasserversorgung	130'000	157'000	76'749.48
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200	230	0.28
3300.31 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	1'810	1'810	1'806.00
3320.91 Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF	17'070	14'420	0.00
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	0	38'147.94
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'690	48'300	42'665.10
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	260'205	212'100	171'802.16
3660.41 Planm. Abschreibungen IR-Beiträge SF an öffentliche Unt.	29'570	26'090	20'831.00
4240.41 Mengengebühr Abwasser	-435'000	-435'000	-409'939.06
4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter	0	0	-3'104.85
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-144'585	-182'110	0.00
4660.71 Planmässige Auflösung passivierte IR-Beiträge von privaten Haushalten	-20'360	-15'020	-13'335.00
7300 Abfallwirtschaft	6'000	6'000	5'608.65
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000	6'000	5'608.65
7301 Abfallwirtschaft (SF)	0	0	0.00
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000	6'000	2'433.05
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	60'500	61'900	60'000.40
3010.02 Löhne Weibel	3'000	2'000	3'032.75
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'380	4'430	4'129.20
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'630	5'150	5'492.70
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	450	470	548.25
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000	1'010	944.50
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	400	255.90
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0	500	345.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	150	140	160.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'100	1'000	1'066.72
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'200	1'500	2'230.78
3130.02 Porto	1'400	3'000	2'162.99
3130.04 Betreuungskosten	200	200	217.40
3130.30 Grüngutabfuhr	140'000	140'000	135'907.38
3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	6'050	7'200	5'916.95
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500	1'500	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	200	0	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200	300	150.93
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'300	23'000	8'310.12
3300.31 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	16'670	8'660	0.00
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	0	764.24
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	37'390	34'560	34'456.25
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	6'500	6'000	6'493.97
4210.14 Mahngebühren	0	-400	0.00
4240.11 Abfallgebühren	-160'000	-160'000	-156'050.18
4240.13 Grünabfuhrgebühren	-55'000	-65'000	-51'594.43
4240.14 Häckselgebühren	-1'500	-1'000	-1'708.31
4250.07 Übrige Verkaufserlöse	0	0	-185.71
4250.12 Verkäufe Containerbänder	-13'000	-13'000	-10'153.38
4260.00 Rückerstattungen Dritter	-100	-100	-100.00
4260.01 Rückerstattungen Betreuungskosten	-100	0	-63.45
4260.36 Rückerstattungen Kehrrechtverband	-54'600	-54'600	-53'664.02
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	0	-1'500.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-15'920	-14'820	0.00
7410 Gewässerverbauungen	166'380	142'440	76'589.40
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500	3'500	1'512.50
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	22'100	19'440	17'763.25
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'650	1'440	1'263.20
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'470	1'840	1'893.25
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	170	160	125.45

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380	330	289.25
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150	140	56.35
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	345.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	50	50	45.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000	20'000	0.00
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	0	0	423.15
3142.00 Unterhalt Wasserbau	59'000	40'500	16'062.55
3300.20 Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	57'910	54'040	43'542.00
3320.90 Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	5'000	5'000	0.00
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	1.80
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	0	-2'000.00
4631.00 Staatsbeiträge	-4'000	-4'000	-4'733.35
7500 Arten- und Landschaftsschutz	1'100	1'200	3'266.15
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100	100	325.00
3010.02 Löhne Weibel	0	100	33.25
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	0	20.25
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0.80
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	4.65
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0.95
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	2'881.25
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	24'950	5'790	11'090.95
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'300	4'200	5'416.20
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	13'500	0	200.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	990	200	251.25
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'110	0	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110	20	12.10
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250	50	57.50
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	20	14.20
3099.00 Übriger Personalaufwand	20	0	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000	0	0.00
3130.05 Diverse DL Informatik	320	0	0.00
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300	1'300	1'300.00
3130.36 Altlastensanierung	0	0	45'000.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'200	16'000	8'137.50
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	699.20
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	650	0	646.20
3170.00 Reisekosten und Spesen	100	0	56.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	17'500	16'000	17'479.38
4260.00 Rückerstattungen Dritter	-2'500	0	-699.20
4511.00 Entnahme aus Fonds EK	-50'500	-19'000	-62'479.38
4630.00 Bundesbeiträge	0	-10'000	-5'000.00
4631.00 Staatsbeiträge	0	-3'000	0.00
7710 Friedhof und Bestattung	110'140	110'750	85'143.60
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200	1'200	712.50
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	25'000	23'800	0.00
3010.02 Löhne Weibel	250	250	172.20
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'620	1'570	26.55
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'030	2'000	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	170	170	1.25
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	370	360	6.05
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150	140	3.30
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen	0	9'000	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250	0	0.00
3130.20 Bestattungskosten	51'000	51'000	64'001.30
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	21'400	19'560	28'237.10
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	26'700	26'700	26'700.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter	-20'000	-25'000	-34'716.65
7900 Raumordnung	107'340	102'670	37'219.05
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	3'000	600.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	45'500	36'200	4'087.85
3010.02 Löhne Weibel	150	0	140.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000	2'380	286.70
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'470	4'000	695.30

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	310	250	29.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	680	540	65.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	270	220	14.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	20	0	5.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	500	1'117.60
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	30'620	31'020	30'173.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	12'000	0.00
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	14'820	12'560	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	3.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-42'590	-56'500	-62'213.05
8121	Flurstrassen	17'000	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	0	0
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	7'500	0	0
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	7'500	0	0
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'190	10'190	9'196.05
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'750	2'750	2'192.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	180	180	108.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	20	1.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40	40	24.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	20	4.85
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200	200	55.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	150	150	101.50
3631.00	Beiträge an Kanton	6'830	6'830	6'708.00
8200	Forstwirtschaft	15'610	15'600	14'694.85
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100	100	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	110	100	109.50
3631.00	Beiträge an Kanton	15'400	15'400	14'585.35
8300	Jagd und Fischerei	1'890	2'890	-802.25
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200	200	86.80
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	540	537.40
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000	0	1'432.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000	5'000	0.00
4100.01	Jagdpacht	-7'560	-7'560	-7'555.00
4100.02	Fischpacht	-400	-400	-400.00
8400	Tourismus	2'720	2'820	2'701.20
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150	250	150.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	0	9.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	2.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0.45
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'570	2'570	2'538.80
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'000	4'000	3'868.10
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000	4'000	3'868.10
8600	Banken und Versicherungen	-94'000	-92'000	-91'871.00
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-94'000	-92'000	-91'871.00
8711	Elektrizitätswerk /-netz (SF)	0	0	0.00
3000.00	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000	11'000	14'923.18
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	128'000	88'000	87'747.10
3010.02	Löhne Weibel	500	0	673.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'750	6'460	6'249.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'170	7'700	6'675.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	910	670	1'044.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'990	1'470	1'428.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	780	580	426.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900	1'000	345.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	840	180	275.28

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
3101.02 Treibstoffe	350	400	350.60
3101.08 Ausgleich Wirkenergieverluste	46'200	34'000	50'275.50
3101.13 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	105'800	35'000	37'674.66
3101.14 Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	506'000	484'000	541'573.15
3101.15 Ökologische Sanierung der Wasserkraft	23'000	22'000	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200	50	60.48
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	50	0	0.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	1'000	633.84
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand zur Weiterverrechnung	30'000	30'000	104'945.45
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'300	0	0.00
3111.04 Anschaffung Stromzähler	63'000	98'000	0.00
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000	1'000	0.00
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	500	0	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	1'800	0	0.00
3118.00 Anschaffung von Immateriellen Anlagen	11'000	0	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	90'900	80'000	62'601.39
3130.01 Telefonkosten	1'200	1'200	1'025.26
3130.02 Porto	1'200	1'200	1'393.67
3130.04 Betriebskosten	700	700	740.35
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'630	1'700	1'609.86
3130.44 Hoheitliche Kontrollen	14'560	1'000	563.00
3130.50 Messdienstleistungen	85'000	0	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	64'740	62'440	31'861.15
3134.00 Sachversicherungsprämien	900	900	687.10
3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien	720	1'000	1'003.05
3137.01 Verkehrsabgaben	300	0	0.00
3143.03 Unterhalt Leitungsnetz	147'500	205'000	120'520.04
3143.07 Unterhalt Hausanschlüsse	5'000	2'000	3'532.88
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	5'000	121'323.16
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	84'000	70'000	22'993.51
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	1'000	2'000	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'200	5'000	3'240.85
3170.00 Reisekosten und Spesen	200	200	339.15
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	800	2'500	686.16
3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste	0	0	22.50
3192.00 Abgeltung von Rechten Nutzungsentgelt	786'300	747'000	693'223.59
3300.31 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF	172'240	156'545	120'036.00
3300.61 Planm. Abschreibungen Mobilien VV SF	62'530	62'640	62'525.00
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK	530'168	161'655	254'738.85
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	74'540	72'560	60'073.35
3634.01 Beiträge an PG Gachnang	92'000	88'000	92'046.95
4210.14 Mahngebühren	-1'000	-1'000	-961.63
4240.01 Allg. Benützungsgebühren	-92'020	-88'000	-95'037.30
4240.20 Grundgebühren	-330'400	-330'000	-297'639.47
4240.51 Netznutzung Haushalte	-1'210'820	-902'000	-778'431.18
4240.52 Netznutzung Gewerbe > 50 MWh	-130'600	-93'000	-92'952.33
4240.53 Netznutzung Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-234'000	-136'000	-129'554.00
4240.54 Netznutzung Baustrom	-61'000	-65'000	-37'693.70
4240.55 Netznutzung Strassenbeleuchtung	-18'300	-14'000	-11'474.41
4240.58 Netznutzung Mittelspannung	-168'300	-125'000	-154'104.54
4240.59 Netznutzung Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-222'768	-240'000	-196'594.14
4240.75 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-102'630	-35'000	-36'859.67
4240.76 Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)	-490'930	-484'000	-506'820.06
4240.77 Ökologische Sanierung der Wasserkraft	-22'300	-22'000	-23'041.95
4250.61 Stromverkauf Haushalte	0	0	-145.03
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten	-300	0	-199.55
4260.05 Rückerstattungen von Versicherungen	0	0	-25'000.00
4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter	-133'000	-47'750	-117'579.50
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	0	-8'000.00
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges (SF)	0	0	0.00
3000.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	4'500	487.50
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	29'040	34'500	33'890.30
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'040	2'530	2'259.45
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600	3'800	3'649.85
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220	270	237.15
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	470	580	517.05

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	190	220	119.40
3099.00 Übriger Personalaufwand	50	70	70.00
3101.09 Stromankauf	3'449'700	1'535'000	1'213'135.88
3101.10 Stromankauf Naturstrom (EKT)	0	0	3'731.89
3101.11 Stromankauf heimische Produkte PV	154'700	58'000	85'399.33
3101.12 Stromankauf aus Zertifikaten (HKN)	0	0	488.94
3101.17 Mehrwertbeschaffung (HKN) für Mixaufbesserung	95'200	55'000	25'065.00
3101.30 Vergütung Gachnanger Solarstrom	10'500	10'500	10'540.23
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen	116'300	0	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'570	1'600	1'049.00
3130.01 Telefonkosten	150	150	98.29
3130.02 Porto	1'200	1'200	1'393.70
3130.04 Betriebskosten	300	300	318.00
3130.40 Marketing/Infoveranstaltungen	0	0	325.91
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	5'000	2'428.51
3170.00 Reisekosten und Spesen	0	0	63.70
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	500	0	353.47
3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste	0	0	9.65
3300.41 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV SF	1'770	1'770	1'772.00
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	0	170'752.21
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	33'030	30'890	30'723.00
4210.14 Mahngebühren	-100	-100	-412.00
4240.61 Erträge aus PV-Anlage Turnhalle Islikon	-13'500	-16'000	-13'421.90
4250.61 Stromverkauf Haushalte	-2'455'050	-1'122'000	-1'043'092.70
4250.62 Stromverkauf Gewerbe > 50 MWh	-215'500	-95'000	-91'318.18
4250.63 Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 100 MWh	-373'700	-125'000	-115'018.96
4250.64 Stromverkauf Baustrom	-57'900	-48'000	-29'199.28
4250.65 Stromverkauf Strassenbeleuchtung	-29'500	-15'000	-12'749.34
4250.68 Stromverkauf Mittelspannung	0	0	-47'278.83
4250.69 Stromverkauf Gewerbe/Industrie > 500 MWh	-511'900	-288'000	-184'545.27
4250.77 Ausgleich Wirkenergieverluste	-46'200	-34'000	-50'275.50
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten	-50	0	-67.45
4420.00 Dividenden	0	-1'500	-1'500.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-100'530	-1'280	0.00
4511.00 Entnahme aus Fonds EK	-82'700	0	0.00
4630.00 Bundesbeiträge	-20'900	0	0.00
9 FINANZEN UND STEUERN	-4'772'070	-4'549'640	-4'471'312.91
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-4'255'550	-4'023'850	-4'108'499.20
3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen	450	0	900.00
3180.09 Wertberichtigung auf Forderungen (Senkung Delkredere)	0	-8'150	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	20'000	14'122.85
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'450'000	-3'250'000	-3'284'495.55
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-70'000	-80'000	-27'875.00
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	-1'000	-700	1'547.30
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-280'000	-260'000	-266'379.25
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-50'000	-35'000	-53'736.65
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen	-85'000	-120'000	-129'477.90
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-250'000	-240'000	-235'856.40
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-80'000	-50'000	-127'248.60
9300 Finanz- und Lastenausgleich	0	5'000	4'830.00
3621.50 Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge	0	5'000	4'830.00
9500 Ertragsanteile, übrige	-527'500	-527'500	-569'056.90
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	37'500	37'500	30'843.95
3601.11 Alkohol- und Wirtepatente	4'000	4'000	4'919.25
4025.00 Spielbanken- und Spielautomatenabgabe	-1'000	-1'000	-1'000.00
4601.01 Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern	-310'000	-310'000	-306'230.40
4601.02 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-250'000	-250'000	-289'887.90
4601.11 Alkohol- und Wirtepatente	-8'000	-8'000	-7'701.80

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
9610 Zinsen	-300	-1'500	-6'979.80
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'500	500	161.55
3499.00 Übriger Finanzaufwand	0	0	41.08
4400.00 Zinsen flüssige Mittel	0	0	-4'534.03
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1'800	-2'000	-2'648.40
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	14'280	-140	-1'138.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	20'200	0	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'330	0	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'170	0	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	140	0	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120	0	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	40	0	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	500	0.00
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000	0	0.00
3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0	500	0.00
4430.03 Pachtzinsen	-1'620	-1'140	-1'138.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-11'400	0	0.00
9631 Im Dorf 16; Gachnang (Trunigerhaus) (SF)	0	0	0.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000	3'000	2'562.20
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'800	3'600	3'300.50
3439.40 Sachversicherungsprämien	620	580	602.85
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK	15'700	18'840	20'054.45
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'400	500	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	0	160	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	20	21.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	40	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	20	17.85
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000	6'000	2'037.20
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'900	5'000	4'790.95
3439.40 Sachversicherungsprämien	1'000	600	595.05
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	0	761.30
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'000	500	0.00
4430.01 Mietzinse	-11'550	-11'480	-11'823.35
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-14'890	-3'360	0.00
9633 Bleichewiesestrasse 9; Islikon (SF)	0	0	0.00
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	18'000	25'700	15'288.70
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK	17'360	3'400	17'711.30
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000	500	0.00
4430.01 Mietzinse	-36'360	-29'600	-33'000.00
9634 Hauptstrasse 24; Islikon (SF)	0	0	0.00
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	13'860	8'000	6'747.75
3439.40 Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	978.90
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500	3'000	695.85
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK	0	0	2'977.50
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	500	0.00
4430.01 Mietzinse	-11'400	-11'400	-11'400.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-3'960	-1'100	0.00
9690 Finanzvermögen	-1'000	-1'000	-1'800.00
4420.00 Dividenden	-1'000	-1'000	-1'080.00
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften	0	0	-720.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-2'000	-650	-637.95
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe	-2'000	-650	-637.95
Aufwandüberschuss	433'420	424'050	211'968.94
Ertragsüberschuss			

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkungen

301 Personalaufwand

3010.00 Der Gemeinderat hat für das Lohnbudget 2023 der Verwaltung eine Erhöhung von 3 % auf die aktuelle Lohnsumme 2022 beschlossen. Diese 3 % 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 2023 entsprechend eingerechnet. Über die definitive Anpassung der Löhne per 01.01.2023 entscheidet der Gemeinderat Ende 2022.

301 - 5 Gestiegener Lohnaufwand in den Bereichen der Abteilung Bau- und Werkverwaltung

3010.00 Die Abteilung Bau- und Werkverwaltung wurde im Jahr 2022 überprüft und umstrukturiert. Infolgedessen wurden zwei zusätzliche Mitarbeiter angestellt (140 Stellenpro-
bis zente) und die Zuständigkeiten der bisherigen Angestellten haben sich geändert. Diese
3055.00 Neuorganisation hat Einfluss auf die Lohnverteilung der Kostenarten 3010.00 bis 3055.00 in folgenden Bereichen: 0222 Bauverwaltung, 6150 Gemeindestrassen, 7102 Wasserwerk Forre (SF), 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung, 7900 Raumordnung, 8711 Elektrizitätswerk / -netz (SF), 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens (es wurden nur die Bereiche mit grösseren Abweichungen genannt). Zudem wurde eine befristete Anstellung im Bereich Soziale Dienste / IT / Verwaltungsmanagement in eine unbefristete umgewandelt.

Gestiegene Energiekosten Liegenschaften

3120.00 Aufgrund der gestiegenen Energiekosten fallen die Ausgaben für Energie und Heizmaterial höher aus als in den Vorjahren. Betroffen sind vor allem die Bereiche 0290 Verwaltungsliegenschaften, Übriges, 6150 Gemeindestrassen und 9631 bis 9634 Liegenschaften des Finanzvermögens.

33 Abschreibungsaufwand

Der Abschreibungsaufwand im 2023 von Fr. 1'070'820 ist gegenüber der Rechnung 2021 um Fr. 262'725 und gegenüber dem Budget 2022 um Fr. 44'205 gestiegen. Es wurde das aktuelle Anlagevermögen per 31.12.2021 zuzüglich aller neuen Investitionen sowie alle angefangenen Bauten, die bis 2023 fertiggestellt und abgeschrieben werden können, eingerechnet. Teilweise kann es bei der Ausführung geplanter Investitionen zu Verzögerungen kommen, was den budgetierten Abschreibungsbetrag reduziert.

0 Allgemeine Verwaltung

0110 Legislative

3000.00 Entschädigung Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission sowie Wahlbüro (Gemeinderats-Erneuerungswahlen)
3010.00 Mithilfe Verwaltung bei Gemeinderats-Erneuerungswahl
3102.00 Stimmmaterial, Stimmausweise, Budget- und Rechnungsbroschüre
3130.06 Mitgliederbeitrag Schweizerischer Gemeindeverband
3158.00 Softwarewartungsgebühren für das Wahl- und Abstimmungsprogramm WABSTI / Voting

0120 Exekutive

3109.01 Fr. 5'000 Gemeindejubiläum 25 Jahre Politische Gemeinde Gachnang

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

3010.00 Befristete Anstellung von Lehrabgängerin (50 Stellenprozente)
4611.00 2 Prozent Bezugsprovision für den Steuerbezug. Sinkt der Steuerertrag des Kantons (Reduktion Steuerfuss), reduziert sich auch die Bezugsprovision

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

- 4612.00 Interne Verrechnung von anteiligem Lohn- und Sozialversicherungsaufwand der Finanzverwaltung zu Lasten der Spezialfinanzierungen
- 4612.01 1.6 Prozent Bezugsprovisionen von Kirchen, Schulen und Feuerwehr (neu)

0221 Gemeindeganzlei

- 3010.00 Befristete Anstellung von Lehrabgängerin (50 Stellenprozente)
- 4612.00 Interne Verrechnung von Gemeinkosten (Kostenarten 3099.00, 310, 311, 3130.00 bis 3134.00) zu Lasten der Spezialfinanzierungen (Kostenstellen 1500, 3321, 7101, 7201, 7301, 8711, 8712)

0222 Bauverwaltung

- 3010.00 Umstrukturierung Abteilung Bau- und Werkverwaltung (siehe allgemeine Bemerkung «Gestiegener Lohnaufwand in den Bereichen der Abteilung Bau- und Werkverwaltung»)
- 3132.00 Brandschutz, Lärmbeurteilungen und Gutachten
- 4210.00 Feuerschutzbewilligungsgebühren, bisher Konto 1500.4210.00
- 4210.01 Es wird mit einer regen Bautätigkeit gerechnet

0223 Informatik

- 3113.00 Ersatz Server Fr. 25'000
- 3118.00 Ersatz Server Software Fr. 12'000
- 3130.00 Ersatz Server Fr. 8'000
- 3158.00 Wartungskosten Innosolv, Abacus, CMI Axioma sowie Updateverträge, AFI Outsourcingkosten usw.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

- 3111.00 Magnetkontakte zu Alarmanlage
- 3120.00 Energie-, Wasser-, Abwasserkosten, Heizmaterial der gemeindeeigenen Verwaltungsliegenschaften sowie neu die Nebenkosten für das Gemeindehaus Fr. 23'000 (bisher in Konto 3160.00 enthalten)
- 3144.00 Ordentlicher Unterhalt der Gemeindeliegenschaften
- 4612.00 Interne Verrechnung von Gemeinkosten (Kostenarten 3144.00, 3160.00) zu Lasten der Spezialfinanzierungen (Kostenstellen 1500, 6400, 7101, 7201, 7301, 8711, 8712)

1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung

1400 Allgemeines Rechtswesen

- 3601.00 Gebühren für Identitätskarten und Ausländerausweise stehen im Verhältnis zum Ertrag im Konto 4210.10
- 3632.02 Anteil der Politischen Gemeinde Gachnang an den Kosten der Regionalen Berufsbeistandschaft Frauenfeld-Land
- 4210.00 Gebühren für Identitätskarten und Ausländerausweise stehen im Verhältnis zum Aufwand im Konto 3601.00

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)

- 3612.00 Interne Verrechnung von Gemeinkosten (Kostenarten 3144.00, 3160.00) zu Lasten der Spezialfinanzierungen (Kostenstellen 0210, 0221, 0290)
- 3612.30 Bezugsprovision Feuerwehropflichtersatzabgabe 1.6 % von Bruttoertrag | Gegenkonto 0210.4612.01
- 4210.00 Feuerschutzbewilligungen neu Konto 0222.4210.00
- 4631.00 Subvention der Gebäudeversicherung Thurgau. Für Beschaffungen erfolgt nur noch eine jährliche pauschale Abgeltung

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

1620 Zivilschutz

- 3612.02 Pro-Kopf-Beitrag an Regionale Zivilschutzorganisation Frauenfeld Fr. 8.00 (2022: Fr. 8.27, 2021: Fr. 6.21)
- 3701.00 Weiterleitung Einnahmen Schutzplätze an Kanton
- 4611.00 Für Kauf zusätzlicher Schutzplätze
- 4701.00 Einnahmen Schutzplätze | Weiterleitung an Kanton via Konto 3701.00

1627 Regionaler Führungsstab

- 3612.00 Pro-Kopf-Beitrag an Regionalen Führungsstab Fr. 0.80 (2022: Fr. 3.16, 2021: Fr. 0.58).

3 Kultur, Sport und Freizeit

3210 Bibliotheken

- 3631.00 Beitrag an Kantonsbibliothek | Sockelbeitrag Fr. 7.50 pro Einwohner zuzüglich Benutzerbeitrag für Ø 227 Benutzer | Betrag 3 Jahre fix bis 2025

3290 Kultur, übriges

- 3632.00 Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld Fr. 2.00 pro Einwohner
- 3636.00 Musikverein, Jungwacht-Blauring usw.
- 4612.00 Veranstaltungsbeiträge von Kulturpool Regio Frauenfeld

3320 Massenmedien

- 3010.00 Homepagebetreuung (neu in diesem Bereich) und Tegelbachzytig
- 3102.00 Tegelbachzytig
- 3133.00 Support, Unterhalt und Wartung Homepage inkl. Betriebskosten Onlineschalter (neu in diesem Bereich – bisher 0223 Informatik)
- 4250.00 Einnahmen Inserate und Abo-Verkäufe Tegelbachzytig

3321 Antennen-/+Kabelanlagen (Spezialfinanzierung)

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

3410 Sport

- 3143.00 Unterhalt Vitaparcours

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 2023 beträgt Fr. 109.90 (2022: Fr. 108.40).
- 3635.00 Beitrag an Senevita Sunnwies (ehemals Casa Sunnwies)

4210 Ambulante Krankenpflege

- 3632.04 Beitrag an Spitex Region Frauenfeld
- 3635.00 Beitrag an Senevita Sunnwies
- 4631.10 Der Kanton trägt einen Anteil von 40 % an den Kosten der ambulanten Krankenpflege gem. § 27a, Abs. 1 TG KVG.

4340 Lebensmittelkontrolle

- 4612.00 Entschädigung Gemeinde Ellikon ZH für Pilzkontrolle

5 Soziale Sicherheit

5120 Prämienverbilligung

- 3631.10 19.81 % von 1.75 Mio. Auszahlungen (2022: 18.76 % von 2.0 Mio. | 2021: 17.983 % von 1.67 Mio.). Durch den leicht erhöhten Prozentsatz (Angabe des Kantons) und die deutlich tiefere Auszahlungssumme, reduziert sich der budgetierte Betrag gegenüber dem Vorjahresbudget 2022.
- 3635.10 Übernahme der Kosten für die Aufhebung von Krankenkassenprämienausständen

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

- 4260.04 Höhere Rückerstattungen aufgrund Zunahme der Fälle
4631.00 Kantonsbeitrag an Aufhebung Prämienausstände (Aufwand siehe Konto 3635.10),
2021: 80.2 % | 2020: 83.1 % | 2019: 72.5 %.

5350 Leistungen an Alter

- 3199.01 Pilotgemeinde «Demenzfreundliche Gemeinde»
3636.00 Verein Zmittag und Diakonie
4512.00 Entnahme aus Legat Haushalthilfe / Mahlzeitendienst für Verein Zmittag und Diakonie

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Aktuell werden keine Alimentenbevorschussungen entrichtet

5440 Jugendschutz

- 3199.03 Alkohol-Testkäufe Blaues Kreuz

5450 Leistungen an Familien

- 3612.00 Fixbetrag an Primarschule Gachnang für schulergänzendes Betreuungsangebot (SBG)
3632.00 Pro-Kopf-Beitrag an 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), Beitrag «Starke Familien + starke Kinder» (Pauschal Fr. 18'000.00 abzüglich Kantonsbeitrag Fr. 6'000.00, siehe Konto 4631.00).
3635.00 Beiträge an Tagesfamilienverein, Kitas Ninna Nanna, Bärenhöhle und Pustebäume
3636.00 Pro Juventute; Elternbriefe, Zwerglitreff
4631.00 Anschubfinanzierung Kanton für «Starke Familien + starke Kinder» (Aufwand siehe 3632.00)

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

- 3634.00 Beschäftigungsprogramm Ranunkel, Wängi
3637.20 Es wird mit höhere Ausgaben gerechnet, da eine Zunahme von kostenintensiven Kinderschutzmassnahmen besteht.
3637.30
3637.21 Aktuell bestehen keine Kinderschutzmassnahmen Jugendliche betreffend
4260.52 Höhere Einnahmen aufgrund höherer Ausgaben Konto 3637.20

5730 Asylwesen

- 3637.40 Verschiebung der Kosten; da im 2023 vorläufig aufgenommene Personen länger als 7 bis Jahre in der Schweiz sind, wechselt ihr Status von VAP 7- auf VA 7+
4260.57
4511.00 Entnahme aus Fonds «Asylbewerber SD» zur Deckung des Defizits
4631.30 Für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene, die vor mehr als 7 Jahren in die Schweiz eingereist sind, werden keine Subventionen bzw. Staatsbeiträge (Globalpauschalen) mehr entrichtet

5731 Integrationsförderung

Deutschkurse DaF in neuem Bereich (bisher im Bereich 5790 enthalten)

5732 Asylwesen Schutzstatus S

- Neuer Bereich speziell für Ukraine-Flüchtlinge eingeführt
3511.00 Überschuss wir dem Fonds «Asylbewerber SD» gutgeschrieben
3637.30 Aktuell 34 Fälle, es wird 2023 mit einer Zunahme gerechnet
4631.30 Subventionen des Bundes (Globalpauschalen)

5790 Fürsorge Übriges

- 3138.00 Neu siehe Bereich 5731
4260.60 Neu siehe Bereich 5731
4309.00 Neu siehe Bereich 5731

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6150 Gemeindestrassen

- 3010.00 Umstrukturierung Abteilung Bau- und Werkverwaltung (siehe allgemeine Bemerkung
- 3050-55 «Gestiegener Lohnaufwand in den Bereichen der Abteilung Bau- und Werkverwaltung»)
- 3101.00 Neues Konto, bisher 3109.00
- 3101.03 Detailliertere Konti gemäss Kontenplan HRM2
bis 06
- 3109.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial neu in Konto 3101.00
- 3109.01 Erträge siehe Konto 4260.00
- 3113.00 Drucker Werkhof und 2 Laptops
- 3120.06 Erhöhter Energiepreis
- 3137.01 Neues Konto, bisher in 3134.20 enthalten
- 3141.20 Regelmässige Strassenreinigung für Werterhalt Strassen (weniger Schlammsammlerleerungen, weniger Schächte zum absaugen)
- 4033.00 270 angemeldete Hunde (Stand September 2022)
- 4260.00 Aufwände dazu sind im Konto 3109.01 verbucht
- 4634.01 Abgeltung für Infrastruktur Strassen

6220 Regionalverkehr

- 3631.00 Beitrag für Regionalen Personenverkehr
- 3634.00 Stadtbus Frauenfeld; Schönenhof – Messenriet und Egelsee sowie Verbilligung Lokalzone

6290 Öffentlicher Verkehr

- 3199.00 3 Tageskarten Gemeinde für Einwohner
- 4250.00 Auslastung von ca. 90 % für Verkauf Tageskarten Gemeinde gerechnet

6400 Nachrichtenübermittlung FttH (Spezialfinanzierung)

- 3010.00 Umstrukturierung Abteilung Bau- und Werkverwaltung (siehe allgemeine Bemerkung «Gestiegener Lohnaufwand in den Bereichen der Abteilung Bau- und Werkverwaltung»)
- 3612.00 Interne Verrechnung von Gemeinkosten zu Lasten der Spezialfinanzierungen (Kostenstellen 0210, 0221, 0223, 0290)
- 3650.51 Wertberichtigung Beteiligung einfache Gesellschaft "gachnang.net"

7 Umweltschutz und Raumordnung

7100 Wasserversorgung

- 3143.08 Neues Konto, bisher 3143.00

7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)

- 3109.01 Ohne Dienstleistungen Dritter, neu 3130.00
- 3111.00 Ersatz VW Caddy durch neues Elektrofahrzeug mit Ladestation | 2/3 der Kosten zu Lasten Elektrizitätswerk 8711.3111.00
- 3118.00 Software für Zählerwechsel via App | 2/3 der Kosten zu Lasten Elektrizitätswerk 8711.3111.00
- 3130.00 Fr. 40'000 zur Weiterverrechnung, bisher 3109.01 (Ertrag siehe 4260.22)
- 3143.02 Neues Konto, bisher in 3143.03 enthalten
- 3151.01 Anbindung und Erweiterung Fernablesung von Wasseruhren
- 4240.43 Wassermengengebühr Fr. 1.40 pro m3 Wasserverbrauch
- 4631.00 Subventionen Gebäudeversicherung Thurgau GVTG

7102 Wasserwerke Forre (Spezialfinanzierung)

- 3010.00 Umstrukturierung Abteilung Bau- und Werkverwaltung (siehe allgemeine Bemerkung «Gestiegener Lohnaufwand in den Bereichen der Abteilung Bau- und Werkverwaltung»)
- 3101.81 Neues korrektes Konto für Wasserankauf, bisher 3120.01
- 3120.01 Nicht korrektes Konto, neu 3101.81 (Wasserankauf für Wiederverkauf)
- 3120.05 Höhere Pumpkosten aufgrund massiv höherer Strompreise

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

- 3143.10 Umsetzung der pendenten Arbeiten gemäss Gemeindeentwässerungsplan (GEP) inkl. Honorare 3132.00
- 3614.00 Beiträge an Abwasserverbände Frauenfeld und Thurtal
- 4240.41 Mengengebühr Kanalisation Fr. 1.60 pro m3 Wasserverbrauch, Wasserverbrauch analog 2022 gerechnet
- 4660.71 Zuschreibung passivierte Abwasser-Anschlussgebühren

7410 Gewässerverbauungen

- 3142.00 Bachsanierung Tobelweier und Bachpflege gemäss Bachpflegekonzept

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

- 3010.00 Umstrukturierung Abteilung Bau- und Werkverwaltung (siehe allgemeine Bemerkung «Gestiegener Lohnaufwand in den Bereichen der Abteilung Bau- und Werkverwaltung»)
- 3130.00 Kosten für 2 Mobility-Fahrzeuge
- 3637.00 Überschussbeiträge an PV-Anlagenbetreiber
- 4511.00 Finanzierung aus Energiefonds: Kosten für Mobility-Fahrzeuge, Überschussbeiträge PVA-Betreiber und Re-Audit Energiestadtlabel

8 Volkswirtschaft

8121 Flurstrassen

Neuer Bereich, Kosten bisher in Gemeindestrassen enthalten

8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen

- 3631.00 Pro-Kopf-Beitrag in Pflanzenschutzfonds Fr. 1.50

8200 Forstwirtschaft

- 3631.00 Pro-Kopf-Beitrag Fr. 3.373 für Abgeltung gemeinwirtschaftliche Leistungen

8300 Jagd und Fischerei

- 3634.00 Forstrevier Frauenfeld für Wildschadenverhütung
- 3637.00 Wildschadenverhütung

8711 Elektrizitätswerk /-netz (Spezialfinanzierung)

- 3010.00 Umstrukturierung Abteilung Bau- und Werkverwaltung (siehe allgemeine Bemerkung «Gestiegener Lohnaufwand in den Bereichen der Abteilung Bau- und Werkverwaltung»).
- 3050-55 «Gestiegener Lohnaufwand in den Bereichen der Abteilung Bau- und Werkverwaltung»).
- 3101.13 Erhöhung Ansatz von 0.16 Rp./kWh auf 0.46 Rp./kWh; hoheitliche Abgaben liegen nicht im Einflussbereich der Gemeinde
- 3111.00 Ersatz VW Caddy durch neues Elektrofahrzeug mit Ladestation | 1/3 der Kosten zu Lasten Wasserwerk 7101.3111.00
- 3118.00 Software für Zählerwechsel via App | 1/3 der Kosten zu Lasten Wasserwerk 7101.3111.00
- 3130.00 Fr. 85'000 zur Weiterverrechnung | bisher in 3109.01 (Ertrag siehe 4260.22)
- 3130.50 Neues Konto, bisher 3130.00
- 3192.00 Erhöhung Netznutzungspreise von 3.4 % durch das kantonale Elektrizitätswerk EKT. Ursache sind insbesondere die gestiegenen Vorliegerkosten der Axpo und Swissgrid. Diese Kostensteigerung liegt ausserhalb des Einflussbereiches der Gemeinde.
- 3634.01 Netznutzungsentgelt an 6150.4634.01 Gemeindestrassen
- 4240.20 bis Gestiegene Vorliegerkosten und Abgaben sowie eigene höhere Netzkosten
- 4240.59
- 4240.75 Abgaben werden dem Kunden 1:1 weiterverrechnet. Grund der Differenz zu den Ausgaben sind Stromverluste im Netz.
- 4240.77
- 4260.22 Aufwände in Konten 3109.01 und 3130.00

8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges (Spezialfinanzierung)

- 3101.09 Massive Steigerung der Beschaffungskosten für die Energie (Stromankauf)

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Erfolgsrechnung

- 3101.11 Rückvergütung Strom aus PV-Anlagen
- 3101.17 Gemäss Energiegesetz haben Elektrizitätsversorgungsunternehmen den Endverbrauchern ein Angebot zu unterbreiten, das ausschliesslich aus erneuerbaren Energien besteht. Der Zukauf von entsprechenden Herkunftsnachweisen für die Strommix-Aufbesserung ist wesentlich teurer geworden.
- 3119.00 PV-Anlage auf altem Gemeindehaus Gachnang Fr. 28'300, PV-Anlage auf Pavillon Haldenstrasse, Islikon Fr. 88'000
- 4250.61 Gestiegene Beschaffungskosten führen zu einer massiven Erhöhung der Energietarife bis .69 aller Tarifkategorien
- 4511.00 Entnahme aus Energiefonds für PV-Anlage altes Gemeindehaus Gachnang Fr. 22'700 und PV-Anlage Haldenstrasse, Islikon Fr. 60'000
- 4630.00 Subventionen PV-Anlagen altes Gemeindehaus Gachnang Fr. 5'600 und Haldenstrasse Islikon Fr. 15'300

9 Finanzen und Steuern

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Es wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 42 % gerechnet. Basis des Steuerertrags bilden u.a. die hochgerechneten und sollgestellten Steuerrechnungen per Ende September 2022.

- 4000.00 + 5 % Erhöhung gegenüber Rechnung 2021
- 4001.00 + 5.1 % Erhöhung gegenüber Rechnung 2021
- 4002.00 Tendenz rückläufig | mehr Veranlagungen folgen via ordentliche Steuererklärung | Einnahmen in Konto 4000.00 enthalten
- 4010.00 + 6 % Erhöhung gegenüber Rechnung 2021
- 4010.10 Einnahmen früherer Jahre sind schwer abzuschätzen | hängt vom Veranlagungsstand ab | Zuständigkeit für Bezug liegt seit dem Steuerjahr 2020 beim Kanton und nicht mehr bei der Gemeinde

9500 Ertragsanteile, übrige

- 3511.00 15 % der Grundstückgewinnsteuern gemäss Reglement

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

- 3010.00 Umstrukturierung Abteilung Bau- und Werkverwaltung (siehe allgemeine Bemerkung «Gestiegener Lohnaufwand in den Bereichen der Abteilung Bau- und Werkverwaltung»)
- 4612.00 Interne Verrechnung Lohnaufwand an Liegenschaften 9631 bis 9634

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

- 3612.00 Interne Verrechnung Lohnaufwand; Gegenkostenstelle 9630.4612.00

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

INVESTITIONSRECHNUNG	Budget 2023 Nettoergebnis	Budget 2022 Nettoergebnis	Rechnung 2021 Nettoergebnis
INVESTITIONSRECHNUNG			
Nettoinvestitionen (Ausgaben + / Einnahmen -)	3'219'200	3'708'200	1'357'664.56
0 Allgemeine Verwaltung	78'500	0	4'972.50
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Vert.	0	34'000	50'820.40
3 Kultur, Sport und Freizeit	0	100'000	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'330'000	1'182'000	734'476.15
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'095'400	1'556'700	480'977.39
8 Volkswirtschaft	715'300	835'500	86'418.12

INVESTITIONSRECHNUNG		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
	Nettoinvestitionen	3'219'200	3'708'200	1'357'664.56
0	Allgemeine Verwaltung	78'500	0	4'972.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	78'500	0	4'972.50
5040.01	Sanierung altes Gemeindhaus; Lochlistrasse	78'500	0	4'972.50
1	Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	0	34'000	50'820.40
1408	Regionale Berufsbeistandschaft	0	0	50'820.40
5200.00	Anschaffung KLIB.net etc. BBFL	0	0	50'820.40
1610	Militärische Verteidigung	0	34'000	0.00
5040.00	Kugelfangsanierung 300m Schiessanlage	0	98'000	0.00
6300.00	Bundesbeitrag Kugelfangsanierung	0	-64'000	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	100'000	0.00
3410	Sport	0	100'000	0.00
5030.00	Bewegungspark	0	100'000	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'330'000	1'182'000	734'476.15
6130	Kantonsstrassen, übrige	0	100'000	0.00
5610.00	Verkehrinsel + behindertengerechte Bushaltestellen Messenriet	0	100'000	0.00
6150	Gemeindestrassen	1'330'000	1'082'000	705'991.55
5010.04	Strassensanierungen	0	0	391'877.35
5010.12	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Kefikon	105'000	105'000	6'202.55
5010.14	Hohliberg / Im Giebel; Strassenbeleuchtung	0	0	40'500.00
5010.16	Unteres Sandbühl; Neubau Trottoir	0	0	211'499.65
5010.17	Sanierung Kreuzung Islikoner-/Oberwilerstrasse Gachnang	0	265'000	40'957.05
5010.19	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	160'000	160'000	0.00
5010.20	Belagssanierung Gebiet Bleichewiese	240'000	0	0.00
5010.21	Sanierung Strasse Niederwil entlang SBB (76.3/4)	0	80'000	0.00
5010.22	Sanierung Oberwilerstrasse Gachnang (82.1)	0	175'000	0.00
5010.24	Sanierung Strehlgasse Gachnang	0	175'000	0.00
5010.26	Entwässerung Strass	10'000	10'000	0.00
5010.29	Sanierung Oberwilerstrasse Gachnang (82.2)	280'000	0	0.00
5010.30	Sanierung Weierwies (155.1/2)	140'000	0	0.00
5010.31	Chrätziberg (126.1/3/4)	280'000	0	0.00
5010.32	Versenkbare Poller - Eichäcker	100'000	0	0.00
5060.00	Elektrotransporter mit Ladestation	0	97'000	0.00
5290.00	Planung BGK Islikon	15'000	15'000	14'954.95
6400	Nachrichtenübermittlung	0	0	28'484.60
5030.01	Beiträge gachnang.net	0	0	50'000.00
5030.02	Erweiterung Sondernutzungseinheiten FTTH Werke	150'000	0	0.00
5770.00	Anschlussgebühren gachnang.net	25'000	24'000	29'450.00
6320.00	Investitionsbeiträge Gemeinden für Sondernutzungseinheiten FTTH	-150'000	0	0.00
6350.00	Rohrnutzungsentgelt gachnang.net	0	0	-21'515.40
6770.00	Anschlussgebühren gachnang.net	-25'000	-24'000	-29'450.00

INVESTITIONSRECHNUNG		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Nettoergebnis	Nettoergebnis	Nettoergebnis
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'095'400	1'556'700	480'977.39
7101	Wasserwerk (SF)	-10'000	292'500	-59'000.00
5030.13	Sanierung WL Mühleäcker Süd / Weierwies Islikon	0	223'000	0.00
5030.14	Sanierung WL Chrätziberg Gachnang	0	90'600	0.00
5030.15	Sanierung WL Kreuzung Islikoner-/Oberwilerstrasse Gachnang	0	64'400	0.00
5030.16	Sondernutzungseinheiten FTTH Wasser	50'000	0	0.00
5130.00	Erschliessung "Spitz" Ost Wasser	0	0	14'433.78
6130.00	Rückerstattung Erschliessung "Spitz" Ost Wasser	0	0	-14'433.78
6310.09	Subvention WL Mühleäcker Süd / Weierwies Islikon	0	-24'000	0.00
6310.10	Subvention WL Chrätziberg Gachnang	0	-9'000	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	-60'000	-52'500	-59'000.00
7102	Wasserwerk Forre (SF)	250'000	280'000	172'077.89
5030.00	Prozessleitsystem + Niederspannungsvert. PW Thuracker	0	0	-16'890.49
5030.01	Sanierung Grundwasserpumpwerk Thuracker	0	0	236'552.58
5030.02	Ersatz Wasserleitung Hofmatt-Rietli	0	0	-47'839.54
5030.04	Leitungserneuerung Reservoir Forre - Abzweigung Lätten	250'000	280'000	255.34
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	298'400	201'200	-259.96
5030.04	Kanalisationsvergrösserung SWL Oberwilerstrasse Gachnang	230'000	146'000	0.00
5030.05	Kanalisationsvergrösserung SWL Breitestrasse Gachnang		57'000	0.00
5030.06	Neue Regenwasserleitung MWL Kirchweg Gachnang	60'000	0	0.00
5290.00	Überarbeitung GEP		0	26'540.02
5290.01	Planung BGK Ortsdurchfahrt Islikon	10'000	0	0.00
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	68'400	68'600	61'900.02
6370.00	Anschlussgebühren	-70'000	-70'400	-88'700.00
7301	Abfallwirtschaft (SF)	120'000	170'000	292'611.96
5030.00	Unterflurcontainer	150'000	200'000	395'273.71
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-30'000	-30'000	-102'661.75
7410	Gewässerverbauungen	422'000	575'000	17'887.80
5020.01	Hochwasserschutz Islikon West	77'000	230'000	17'887.80
5020.02	Hochwasserschutz Tornackerstrasse Gachnang	200'000	200'000	0.00
5020.03	Hochwasserschutz Oberwilerstrasse Gachnang	20'000	20'000	0.00
5020.04	Hochwasserschutz Oberwilerbach, Langäcker Frauenfeld	75'000	65'000	0.00
5020.05	Hochwasserschutz Entwässerung Ellikonnerstrasse Frauenfeld	0	10'000	0.00
5290.00	Ausscheidung Gewässerraum (Gewässerraumlinsenplanung)	50'000	50'000	0.00
7900	Raumordnung	15'000	38'000	57'659.70
5290.00	Revision Ortsplanung	15'000	38'000	57'659.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT	715'300	835'500	86'418.12
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	715'300	835'500	86'418.12
5030.12	Ersatz Mittelspannungsanlagen	0	345'500	0.00
5030.22	Sanierung Mittelspannungsnetz Gachnang (TS und Leitungen)	0	0	6'000.00
5030.23	Sanierung MS Eichäcker und 17 kV-Ringleitung	140'000	107'000	5'600.00
5030.24	Sanierung Niederspannungsnetz Hohliberg / Im Giebel	0	0	4'700.00
5030.25	Sanierung MS-Anlage TS Rosenhuben	70'000	60'000	3'100.00
5030.26	Neue 17 kV-Kabelltg. TS Schöntalweg - TS Wagenstoss (inkl. Ersatz	0	0	95'317.89
5030.27	Kabelschutzrohranlage Kreuzung Islikoner-/Oberwilerstr. Gachnang	0	145'000	0.00
5030.28	Sanierung NS Gebiet Obere Bleichewiese, Islikon	0	265'000	0.00
5030.29	Sanierung Rohranlage Gebiet Chrätziberg, Gachnang	0	115'000	0.00
5030.32	Sanierung NS-Netz Chrätziberg	235'000	0	0.00
5030.33	Sanierung NS-Netz im Wasen	205'000	0	0.00
5030.34	Neubau Trafostation Jossi	150'000	0	0.00
5030.35	Sondernutzungseinheiten FTTH EW	100'000	0	0.00
5060.00	Anschaffung Messapparate	0	0	54'125.23
5130.00	Erschliessung "Spitz" Ost EW	0	0	8'170.55
6130.03	Rückerstattung Erschliessung "Spitz" Ost EW	0	0	-8'170.55
6350.09	IR-Beitrag 17 kV-Ringleitung	-16'500	0	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	-168'200	-202'000	-82'425.00

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

5040.01 Abschluss der Sanierung im 2023 geplant.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6150 Gemeindestrassen

- 5010.12 Entgegen dem ursprünglich vorgesehenen Konzept ist in einem geänderten Bereich der Dorfstrasse die Umsetzung der Tempo-30-Zonen geplant. Auf Höhe der Stubenackerstrasse und der Niederwilerstrasse sollen sicherere Fussgängerüberquerungshilfen geschaffen werden. Die Arbeiten konnten im 2022 nicht ausgeführt werden, da das Tempo-30-Konzept aufgrund der Einwendungen noch nicht rechtskräftig ist.
- 5010.19 Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED gemäss Gesamtkonzept (vgl. auch Finanzplan).
- 5010.20 Einbau fehlender Deckbeläge Im Bogen, Mühleäcker, Obere Bleichewiese und Bleichewiesestrasse Islikon.
- 5010.26 Dabei handelt es sich um reine Planungskosten. Die Schätzung der Gesamtkosten beläuft sich auf ca. Fr. 80'000.
- 5010.29 Weiterführung der Sanierung Kreuzung Islikoner-/Oberwilerstrasse im Bereich Abschnitt am Bach bis Chrätziberg.
- 5010.30 Sanierung der Strasse inklusive Einbau des Deckbelages, nach Abschluss der Werkleitungssanierung.
- 5010.31 Sanierung der Strasse inklusive Einbau des Deckbelages und neuer Randabschlüsse, nach Abschluss der Werkleitungssanierung. Rohranlage EW und Wasserleitung wurden 2022 saniert.
- 5010.32 Gemäss Verkehrskonzept Eichäcker wird die Durchfahrt mittels Poller oder Abschränkungen verhindert.
- 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.

6400 Nachrichtenübermittlung

- 5030.02 Die Gemeinde plant die Erschliessung von Sondernutzungseinheiten für die Bereiche Wasser und Strom.
- 5770.00 Weiterleitung der verrechneten Anschlussgebühren ans *gachnang.net* (siehe Konto 6770.00)
- 6320.00 Die entstandenen Kosten gemäss Konto 5030.02 werden zu 1/3 an das Wasser- (KST 7101) und zu 2/3 ans Elektrizitätswerk (KST 8711) weiterverrechnet.
- 6770.00 Verrechnung der Anschlussgebühren fürs *gachnang.net* und anschliessende Weiterleitung via Konto 5770.00

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)

- 5030.16 Die Gemeinde plant die Erschliessung von Sondernutzungseinheiten für die Bereiche Wasser und Strom. Anteil Wasser 1/3 aus Konto 6400.5030.02.

7102 Wasserwerk Forre (Spezialfinanzierung)

- 5030.04 Die Druckleitung vom Grundwasserpumpwerk Thuracker bis ins Reservoir Forre muss ersetzt werden. Der Verpflichtungskredit von Fr. 4'469'500 wurde an der Gemeindeversammlung vom 09.12.2021 genehmigt. Die Arbeiten werden über mehrere Jahre etappiert.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

- 5030.04 Gemäss Generellem Entwässerungsplan GEP ist der Zustand der Leitung sehr schlecht. Sie wird ersetzt und gleichzeitig vergrössert.
- 5030.06 Der Regenwasserkanal aus dem Gebiet Weierwies muss altersbedingt saniert werden. Die neue Leitungsführung wird via Flurstrasse in Richtung Tegelbachweg verlaufen.
- 5290.01 Dabei handelt es sich um reine Planungskosten.
- 5620.00 Investitionsbeitrag Abwasserverband Region Frauenfeld

Kommentare zu Budgetabweichungen oder wesentlichen Positionen der Investitionsrechnung

7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

- 5030.00 Die Umsetzung der UFC-Standorte im Gemeindegebiet gestaltet sich nach wie vor als schwierig. Sämtliche UFC-Standorte sind mit Absprachen und Einschränkungen verbunden. Deshalb erwarten wir den Abschluss des Projekts im Jahr 2023. Weitere Standorte werden nach Bedarf evaluiert und eingeplant.
- 6320.00 Beitrag KVA Weinfelden

7410 Gewässerverbauungen

- 5020.01 Verpflichtungskredit Oberflächenabfluss Islikon über Fr. 2'327'000 an Gemeindeversammlung vom 09.06.2022 genehmigt. Im 2023 fallen Ingenieurkosten für die Vorbereitung der Umsetzung an.
- 5020.02 Im 2022 wurden Notfallmassnahmen für den Hochwasserschutz ergriffen. Im 2023 ist der Ausbau geplant.
- 5020.03 Budgetiert sind erste Planungskosten.
- 5020.04 Kosten (inkl. Planung) für zusätzliche Hochwasserschutzmassnahmen im Gebiet Oberwil, Messenriet und Langäcker.
- 5290.00 Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausscheidungen des Gewässerraums (Gewässerraumlängenplanung) können im 2022 aus Kapazitätsgründen nicht ausgeführt werden und werden ins Folgejahr verschoben.

7900 Raumordnung

- 5290.00 Letzte Arbeiten und Finalisierung der Ortsplanrevision

8 Volkswirtschaft

8711 Elektrizitätswerk /-netz (Spezialfinanzierung)

- 5030.23 Aufgrund des Hochwasserschadens in der Messstation Niederwil aus dem Jahr 2021 mussten die anstehenden Sanierungsarbeiten in der Messstation MS Eichäcker erneut verschoben werden, da diese vorübergehend als Haupteinspeisestation genutzt wurde.
- 5030.25 Die Sanierungsarbeiten der Mittelspannungsanlage in der Trafostation Rosenhuben verzögern sich erneut, weil andere Netzarbeiten vorgezogen werden mussten.
- 5030.32 Altersbedingt muss das bestehende NS-Netz «Chrätziberg» ersetzt werden. Die neue Rohranlage wurde 2022 erstellt.
- 5030.33 Altersbedingt muss das bestehende NS-Netz «Im Wasen» ersetzt werden. Die neue Rohranlage wurde bereits erstellt.
- 5030.34 Die Trafostation wird infolge Neubaus Jossi versetzt und modernisiert.
- 5030.35 Die Gemeinde plant die Erschliessung von Sondernutzungseinheiten für die Bereiche Wasser und Strom. Anteil Strom 2/3 der Kosten aus Konto 6400.5030.02.
- 6350.09 Beitrag eines Unternehmers an die Erstellung der 17 kV-Ringleitung MS Eichäcker (Mittelspannung).
- 6370.00 Fr. 88'200 sind der Anteil des ASTRA's an die leistungsstarken E-Ladestationen auf den Rastplätzen Kefikon-Nord und -Süd.

BILANZ Zusammenzug**01.01.2021****31.12.2021**

AKTIVEN		35'021'655.84	35'069'334.59
10	Finanzvermögen (FV)	14'950'139.44	14'381'381.42
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'986'591.49	5'846'835.04
101	Forderungen	4'489'754.51	4'146'408.40
102	Kurzfristige Finanzanlagen	75'000.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	176'454.24	166'436.78
107	Finanzanlagen	183'729.00	183'091.00
108	Sachanlagen FV	4'038'610.20	4'038'610.20
14	Verwaltungsvermögen (VV)	20'071'516.40	20'687'953.17
140	Sachanlagen VV	16'653'930.21	17'134'498.05
142	Immaterielle Anlagen	163'202.59	243'488.69
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'666'474.28	2'704'184.09
146	Investitionsbeiträge	587'909.32	605'782.34
PASSIVEN		35'021'655.84	35'069'334.59
20	Fremdkapital	10'802'095.12	10'172'356.11
200	Laufende Verbindlichkeiten	6'135'492.44	5'432'989.89
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000.00	2'500'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	213'875.48	141'389.47
205	Kurzfristige Rückstellungen	68'450.00	102'410.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'312'277.20	1'423'566.75
208	Langfristige Rückstellungen	572'000.00	572'000.00
29	Eigenkapital	24'219'560.72	24'896'978.48
290	Verpflicht. (+)/Vorschüsse (-) ggü. Spezialfinanzier.	9'445'651.35	9'997'302.90
291	Fonds	1'109'160.55	1'023'065.82
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'447'302.60	2'447'194.60
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	11'217'446.22	11'429'415.16

BILANZ detailliert		01.01.2021	31.12.2021
AKTIVEN		35'021'655.84	35'069'334.59
10	Finanzvermögen	14'950'139.44	14'381'381.42
	<i>Umlaufvermögen FV</i>	<i>10'727'800.24</i>	<i>10'159'680.22</i>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'986'591.49	5'846'835.04
1000	Kasse	31'014.90	37'982.80
1000.00	Kasse Finanzverwaltung	3'509.95	3'986.10
1000.01	Kasse Einwohneramt	1'771.40	3'123.95
1000.02	Kasse Soziale Dienste	24'623.80	29'641.50
1000.10	Kasse Feuerwehr	1'109.75	1'231.25
1001	Post	2'449'962.45	2'997'521.32
1001.00	PC CH63 0900 0000 8500 0749 0 PGG	158'708.95	480'104.48
1001.01	PC CH23 0900 0000 8500 5331 5 Steuern	1'721'474.72	2'206'689.67
1001.03	PC CH18 0900 0000 9076 2988 9 Werke	205'626.59	73'953.22
1001.04	PC CH90 0900 0000 8500 5143 0 Soziale Dienste	364'152.19	236'773.95
1002	Bank	3'505'614.14	2'811'330.92
1002.01	TKB CH27 0078 4152 0000 1671 0 KK Oerk	3'398'049.24	965'043.51
1002.04	TKB CH33 0078 4152 0462 1450 1 MZK Haus Truninger	20'088.21	20'012.88
1002.05	TKB CH64 0078 4152 0003 2130 3 WBK	62'930.58	0.00
1002.07	RB CH78 8080 8007 3425 0429 8 KK	0.00	799'973.23
1002.08	Migros Bank CH95 0840 1000 0670 4723 8 KK	0.00	1'000'000.00
1002.10	TKB CH63 0078 4011 9263 9200 2 Bedürftige	18'076.25	18'757.29
1002.11	TKB CH36 0078 4289 4920 0200 1 BBFL Spenden	6'469.86	7'544.01
101	Forderungen	4'489'754.51	4'146'408.40
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2'395'531.00	2'388'404.20
1010.00	Forderungen Sammelkonto Einmalgebühren	2'394'409.20	2'387'257.20
1010.01	Forderungen alt (HRM1)	244.00	244.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	877.80	903.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	83'854.01	76'311.51
1011.10	Kontokorrent BBFL (TKB Entschädigungen)	83'854.01	76'311.51
1012	Steuerforderungen	1'670'583.10	1'616'566.74
1012.00	Gemeindesteuern	113'979.85	107'220.94
1012.01	Feuerwehrsteuern	38'658.55	39'007.00
1012.02	Staatssteuern	795'745.98	774'177.08
1012.03	Direkte Bundessteuer	17'959.62	14'948.72
1012.04	Primarschulgemeinde Gachnang	424'491.40	441'383.85
1012.05	Sekundarschulgemeinde Frauenfeld	229'033.25	197'491.70
1012.06	Evang. Kirchgemeinde Gachnang	34'879.70	34'647.25
1012.07	Kath. Kirchgemeinde Gachnang	27'734.75	20'490.20
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-11'900.00	-12'800.00
1014	Transferforderungen	269'722.35	58'201.25
1014.01	Guthaben Liegenschaftsteuern	8'739.80	879.20
1014.02	Guthaben Grundstückgewinnsteuern	260'982.55	57'322.05

BILANZ detailliert	01.01.2021	31.12.2021
1019 Übrige Forderungen	70'064.05	6'924.70
1019.23 Vorsteuerguthaben Wasserwerk	51'129.55	0.00
1019.24 Vorsteuerguthaben Abwasserbeseitigung	15'201.70	0.00
1019.25 Vorsteuerguthaben Gemeinschaftsantenne	422.30	0.00
1019.26 Vorsteuerguthaben Abfall EUW	0.00	6'924.70
1019.27 Vorsteuerguthaben Glasfaserkabel (FttH)	3'310.50	0.00
102 Kurzfristige Finanzanlagen	75'000.00	0.00
1020 Kurzfristige Darlehen	75'000.00	0.00
1020.00 Darlehen an gachnang.net	75'000.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	176'454.24	166'436.78
1040 Personalaufwand	509.85	4'195.10
1040.00 RA Personalaufwand	509.85	4'195.10
1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'541.27	82'032.15
1041.00 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'046.00	42'010.00
1041.01 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand SD	15'495.27	40'022.15
1042 Steuern	6'654.85	41'350.40
1042.00 RA Steuern	6'654.85	41'350.40
1043 Transfers der Erfolgsrechnung	36'714.20	5'772.55
1043.00 RA Transfers der Erfolgsrechnung	9'616.20	5'772.55
1043.01 RA Transfers der Erfolgsrechnung SD	27'098.00	0.00
1044 Finanzaufwand / Finanzertrag	8'772.33	8'086.58
1044.00 RA Finanzaufwand / Finanzertrag	8'772.33	8'086.58
1045 Übriger betrieblicher Ertrag	100.12	25'000.00
1045.00 RA übriger betrieblicher Ertrag	100.12	25'000.00
1046 RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrg.	69'161.62	0.00
1046.00 RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	69'161.62	0.00
Anlagevermögen FV	4'222'339.20	4'221'701.20
107 Finanzanlagen	183'729.00	183'091.00
1070 Aktien und Anteilscheine	183'729.00	183'091.00
1070.00 Aktien	146'108.00	144'750.00
1070.20 Anteilscheine	37'621.00	38'341.00
108 Sachanlagen FV	4'038'610.20	4'038'610.20
1080 Grundstücke FV	1'446'199.00	1'446'199.00
1080.00 Grundstücke FV	1'446'199.00	1'446'199.00
1084 Gebäude FV	2'592'411.20	2'592'411.20
1084.00 Gebäude FV	2'592'411.20	2'592'411.20

BILANZ detailliert		01.01.2021	31.12.2021
14	Verwaltungsvermögen	20'071'516.40	20'687'953.17
	<i>Anlagevermögen VV</i>	<i>20'071'516.40</i>	<i>20'687'953.17</i>
140	Sachanlagen VV	16'653'930.21	17'134'498.05
1400	Grundstücke VV	72'004.00	70'004.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	80'004.00	80'004.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-8'000.00	-10'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	5'761'309.11	5'953'398.31
1401.00	Strassen / Verkehrswege	6'795'111.11	7'271'152.31
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-1'033'802.00	-1'317'754.00
1402	Wasserbau	454'543.45	411'001.45
1402.00	Wasserbau	619'507.45	619'507.45
1402.09	WB Wasserbau	-164'964.00	-208'506.00
1403	Übrige Tiefbauten	8'081'416.55	8'028'370.92
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	267'000.00	267'000.00
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-106'800.00	-133'500.00
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	10'977'146.07	11'260'152.44
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'055'929.52	-3'365'281.52
1404	Hochbauten	146'619.31	129'862.31
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	149'856.95	149'856.95
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-59'943.00	-74'928.00
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	58'477.36	58'477.36
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'772.00	-3'544.00
1405	Waldungen	1.00	1.00
1405.00	Waldungen	1.00	1.00
1406	Mobilien VV	436'200.06	405'696.29
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	50'554.00	50'554.00
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-21'676.00	-27'095.00
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	675'505.06	729'630.29
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-268'183.00	-347'393.00
1407	Anlagen im Bau VV	1'701'835.73	2'136'162.77
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	128'881.49	358'831.84
1407.02	Anlagen im Bau, Wasserbau	140'675.00	158'562.80
1407.04	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	237'039.80	242'012.30
1407.07	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen allgem. Haushalt	144'167.32	170'707.34
1407.13	Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'051'072.12	1'206'048.49
1409	Übrige Sachanlagen	1.00	1.00
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	1.00	1.00
142	Immaterielle Anlagen	163'202.59	243'488.69
1420	Software	51'702.25	34'468.25
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	86'170.25	86'170.25
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-34'468.00	-51'702.00

BILANZ detailliert		01.01.2021	31.12.2021
1427	Immat. Anlagen in Realisierung	45'740.34	154'220.44
1427.00	Immaterielle Anlagen allgem. Haushalt in Realisierung	37'545.25	146'025.35
1427.10	Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe in Realis.	8'195.09	8'195.09
1429	Übrige immaterielle Anlagen	65'760.00	54'800.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	109'600.00	109'600.00
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-43'840.00	-54'800.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'666'474.28	2'704'184.09
1452	Beteiligungen an Gemeinden u. Gemeindezweckverh.	20'000.00	20'000.00
1452.00	Beteiligungen allg. Haushalt an Gemeinden u. Zweckverb	20'000.00	20'000.00
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	2'646'474.28	2'684'184.09
1455.10	Beteiligung an "gachnang.net"	2'805'861.92	2'855'861.92
1455.19	WB Beteiligungen Eigenwirtschaftsbetriebe an priv. Unt.	-159'387.64	-171'677.83
146	Investitionsbeiträge	587'909.32	605'782.34
1464	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	460'349.32	499'482.34
1464.00	IR-Beiträge des allg. Haushalts an öff. Unternehmungen	63'877.60	63'877.60
1464.09	WB Investitionsbeiträge des allg. Haushalts an öff. Unt.	-3'872.00	-5'808.00
1464.10	IR-Beiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an öff. Untern.	467'731.72	529'631.74
1464.19	WB IR-Beiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an öff. Untern.	-67'388.00	-88'219.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	127'560.00	106'300.00
1465.00	Investitionsbeiträge des allg. Haushalts an priv. Untern.	212'600.00	212'600.00
1465.09	WB IR-Beiträge des allg. Haushalts an priv. Unternehm.	-85'040.00	-106'300.00
PASSIVEN		35'021'655.84	35'069'334.59
20	Fremdkapital	10'802'095.12	10'172'356.11
200000	(Kurzfristiges Fremdkapital)	8'917'817.92	8'176'789.36
200	Laufende Verbindlichkeiten	6'135'492.44	5'432'989.89
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritter	2'639'171.05	1'879'370.05
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	2'639'171.05	1'879'370.05
2002	Steuern	3'193'377.00	3'311'423.95
2002.00	Steuern Kanton Thurgau	1'552'724.53	1'608'612.18
2002.01	Steuern Direkte Bundessteuer	79'432.12	107'493.97
2002.02	Steuern Primarschulgemeinde Gachnang	930'983.45	1'034'889.60
2002.03	Steuern Sekundarschulgemeinde Frauenfeld	498'860.80	428'208.00
2002.04	Steuern Evang. Kirchgemeinde	60'362.05	57'917.20
2002.05	Steuern Kath. Kirchgemeinde	71'014.05	74'303.00
2005	Interne Kontokorrente	13'523.45	2'293.20
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge	13'325.40	2'293.20
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	198.05	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	4'400.00	4'400.00
2006.00	Mieterdepots	4'400.00	4'400.00

BILANZ detailliert		01.01.2021	31.12.2021
2009	Übrige Verpflichtungen	285'020.94	235'502.69
2009.00	Einkommensverwaltung SD	269'984.14	226'230.79
2009.01	Spendengelder SD	2'142.10	642.10
2009.02	Alimenteninkasso SD (Durchlaufkonto)	-95.55	1'810.60
2009.03	Guthaben Betroffene SD	4'902.45	467.95
2009.60	Vorauszahlungen Debitoren PGG	8'087.80	6'351.25
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000.00	2'500'000.00
2011	Verbindlichkeiten ggü. Gemeinwesen und Gdezwecl	0.00	2'500'000.00
2011.00	Kurzfristiges Darlehen von Stift. Auffangeinrichtung BVG	0.00	2'500'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	2'500'000.00	0.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	2'500'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	213'875.48	141'389.47
2040	Personalaufwand	19'031.10	9'221.70
2040.00	RA Personalaufwand	19'031.10	9'221.70
2041	Sach- und übriger	15'193.03	47'645.23
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'638.85	12'185.95
2041.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand SD	13'554.18	35'459.28
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	106'224.45	43'363.35
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	106'224.45	43'363.35
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	5'190.00
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	5'190.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	68'450.00	102'410.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen Mehrleistungen Person:	68'450.00	102'410.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen Mehrleistungen Personal	68'450.00	102'410.00
	Langfristiges Fremdkapital	1'884'277.20	1'995'566.75
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'312'277.20	1'423'566.75
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	1'305'807.34	1'416'022.74
2068.51	Anschlussgebühren Abwasser	434'927.41	434'927.41
2068.52	Rohrnutzungsentgelt Drop FttH	692'879.93	714'395.33
2068.71	Passivierte IR-Beiträge von priv. Haushalten für EWB	178'000.00	266'700.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichk.	6'469.86	7'544.01
2069.00	TKB Spendenkonto BBFL	6'469.86	7'544.01
208	Langfristige Rückstellungen	572'000.00	572'000.00
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechn.	537'000.00	537'000.00
2088.00	Deckbeläge Strassen IR	25'000.00	25'000.00
2088.01	Kanalisation Zieglergarten IR	25'000.00	25'000.00
2088.02	Sanierung K12/K13 IR	487'000.00	487'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der ER	35'000.00	35'000.00
2089.00	Öffentlicher Verkehr behindertengerecht	35'000.00	35'000.00
29	Eigenkapital	24'219'560.72	24'896'978.48
	Zweckgebundenes Eigenkapital	13'002'114.50	13'467'563.32
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) ggü. Spezialfinanzierungen	9'445'651.35	9'997'302.90
2900	Spezialfinanzierungen im EK	9'445'651.35	9'997'302.90
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'585'050.78	1'661'830.29
2900.11	Spezialfinanzierung Wasserwerk Forre	487'044.84	512'357.94

BILANZ detailliert		01.01.2021	31.12.2021
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'143'537.26	2'181'685.20
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	740'146.65	740'910.89
2900.40	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk / Netz	2'811'805.07	3'066'543.92
2900.41	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk / Stromhandel	599'615.18	770'367.39
2900.50	Spezialfinanzierung Gemeinschaftsantenne	555'584.51	560'948.25
2900.60	Spezialfinanzierung Glasfaserkabel (FttH)	-389'088.25	-424'877.79
2900.70	Spezialfinanzierung Feuerwehr	497'197.60	471'274.55
2900.80	Spezialfinanzierung LS Bleichewiesestr. 9, Islikon	340'908.33	358'619.63
2900.81	Spezialfinanzierung LS Truningerhaus, im Dorf 16, Gachn	64'283.78	84'338.23
2900.82	Spezialfinanzierung LS Trottenstr. 8, Islikon	8'989.60	9'750.90
2900.83	Spezialfinanzierung LS Hauptstr. 24, Islikon	576.00	3'553.50
291	Fonds	1'109'160.55	1'023'065.82
2910	Fonds im Eigenkapital	1'101'279.80	1'017'185.07
2910.00	Projekte aus der Gemeinde	13'666.55	13'666.55
2910.01	Familienergänzende Kinderbetreuung	19'031.95	19'031.95
2910.02	NHG Fonds	98'816.05	100'000.00
2910.03	Förderung Energieeffizienz, erneuerbare Energie	568'069.96	550'590.58
2910.04	Altlastensanierung	47'186.10	2'186.10
2910.05	Bedürftige der Politischen Gemeinde Gachnang	51'599.62	52'349.62
2910.06	Mittagstisch	7'151.25	7'151.25
2910.08	Deutschkurse	7'665.10	7'665.10
2910.10	Corona-Fonds 2020	85'508.80	85'508.80
2910.11	Asylbewerber SD	202'584.42	179'035.12
2911	Legate und Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit im Eigenkapital	7'880.75	5'880.75
2911.00	Legat Haushalthilfe / Mahlzeitendienst	7'880.75	5'880.75
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'447'302.60	2'447'194.60
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'447'302.60	2'447'194.60
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'447'302.60	2'447'194.60
290000	(Zweckfreies Eigenkapital)	11'217'446.22	11'429'415.16
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	11'217'446.22	11'429'415.16
2990	Jahresergebnis	323'404.95	211'968.94
2990.00	Jahresergebnis	323'404.95	211'968.94
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	10'894'041.27	11'217'446.22
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	10'894'041.27	11'217'446.22

Zusammenfassung der Finanzkennzahlen Budget 2023

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 19.9 % (Vorjahr: 11.7 %, Kantonsdurchschnitt: 110.4 %)

Selbstfinanzierungsanteil

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

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

Selbstfinanzierungsanteil 3.5 % (Vorjahr: 3.1 %, Kantonsdurchschnitt: 13.3 %)

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: 0.2 %)

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 6.2 % (Vorjahr: 7.7 %, Kantonsdurchschnitt: 6.4 %)

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 -124.3 % (Vorjahr: -127.3 %, Kantonsdurchschnitt: -22.6 %)

Nettoschuld je Einwohner/in

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

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

Nettoschuld je Einwohner/in -1'236 Fr. (Vorjahr: Fr. -1'220, Kantonsdurchschnitt: Fr. -308)

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 43.5 % (Vorjahr: 59.5 %, Kantonsdurchschnitt: 102.59 %)

FINANZPLAN	2024	2025	2026	2027
INVESTITIONEN UND AKTIVITÄTEN (in TCHF)				
1500 Feuerwehr	90	0	0	0
Atemschutztransporter	90			
1610 Militärische Verteidigung	34	0	0	0
Kugelfangsanierung: Zielhang netto	34			
3410 Sport	100	0	0	0
Bewegungspark	100			
6130 Kantonsstrassen	0	1'340	1'110	890
Islikon; Abgabe Grundstück Hauptstr. 24		850		
Islikon; BGK Ortsdurchfahrt Islikon (Kantonsstr.)		490	1'110	290
Frauenfeld; BGK Erzenholz mit Trottoir				600
6150 Gemeindestrassen	870	870	870	870
Strassensanierungen	710	710	710	710
Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	160	160	160	160
7101 Wasserwerk (SF)	280	280	194	140
Islikon; Erneuerung Werkleitungen BGK Ortsdurchfahrt	140	140	54	
Leitungssanierungen gem. Sanierungsplan	200	200	200	200
Anschlussgebühren Wasser	-60	-60	-60	-60
7102 Wasserwerk Forre (SF)	600	371	371	266
Ersatz Druckleitung Thuracker - Forre	600	371	371	266
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	333	250	250	250
Kanalisationssanierungen nach GEP	300	250	250	250
Investitionsbeiträge ARA Frauenfeld	70	70	70	70
Islikon; Sanierung Kanalisation BGK Ortsdurchfahrt	167			
Anschlussgebühren Abwasser	-204	-70	-70	-70
7410 Gewässerverbauungen	300	340	210	0
Islikon; Hochwasserschutz HWS Islikon West (Oberflächenabfluss)		1'490	590	
Islikon; Subventionen HWS Islikon West		-1'150	-380	
Gachnang; Hochwasserschutz Oberwilerstrasse Gachnang	300			
8711 Elektrizitätswerk / -netz (SF)	553	553	553	553
Investitionen Elektrizität Mittel- / Niederspannung	633	383	383	23
Islikon; Rohranlage BGK Ortsdurchfahrt		250	250	140
Islikon; Verkabelung BGK Islikon				470
Anschlussgebühren Elektrizität	-80	-80	-80	-80
Total Investitionsausgaben + / -einnahmen (Nettoinvestitionen)	3'160	4'004	3'558	2'969

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

in 1'000 Franken

Kennzahl	Rechnung	Budget		Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	1'358	3'708	3'219	3'160	4'004	3'558	2'969	2'333
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	520	1'779	1'374	1'890	1'454	1'368	1'209	1'143
Selbstfinanzierung	1'529	346	660	622	642	649	621	586
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-171	3'362	2'559	2'538	3'362	2'909	2'347	1'747
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-171	3'191	5'750	8'288	11'650	14'559	13'997	16'306
Nettoschuld Ende Jahr	-5'633	-2'442	117	2'656	6'017	8'926	11'273	13'020
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	4'507	4'507	4'552	4'620	4'690	4'737	4'784	4'820
Finanzaufwand (34)	38	47	61	100	138	188	232	267
Zinsaufwand (340)	0	0	0	38	76	127	171	206
Finanzertrag (44)	99	90	94	94	94	94	94	94
Zinsertrag (440)	8	3	2	2	2	2	2	2
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	-8	-3	-2	36	74	125	169	203
Abschreibungen (330, 332 + 366)	852	1'078	1'126	1'196	1'267	1'320	1'414	1'491
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	845	1'075	1'124	1'232	1'341	1'444	1'582	1'694
Laufender Ertrag	14'282	14'525	18'268	18'575	18'812	19'055	19'306	19'519
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	4'408	4'320	4'560	4'677	4'809	4'923	5'040	5'148
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)	4'379	4'286	4'526	4'643	4'774	4'888	5'004	5'111
Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)	212	-424	-433	-171	-212	-229	-317	-585
Ergebnis Erfolgsrechnung in % Steuerfuss	2%	-4%	-4%	-2%	-2%	-2%	-3%	-5%
Ergebnis Erfolgsrechnung kumuliert	212	-212	-646	-816	-1'029	-1'258	-1'579	-2'160
Bilanzüberschuss Ende Jahr	11'429	11'005	10'572	10'401	10'189	9'960	9'642	9'057
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	24'897	24'217	23'750	23'177	22'551	21'881	21'088	20'184
Steuerfuss	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	-5	-5	0	0	0	0	0	0
Bruttoverschuldung (approx.)	7'941	13'534	16'094	18'632	21'994	24'902	27'250	28'997

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Richtwert	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø 23-28
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	112.6%	9.3%	20.5%	19.7%	16.0%	18.2%	20.9%	25.1%	19.6%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	10.7%	2.4%	3.6%	3.3%	3.4%	3.4%	3.2%	3.0%	3.3%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	9%	-0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.4%	0.7%	0.9%	1.0%	0.5%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	5.9%	7.4%	6.2%	6.6%	7.1%	7.6%	8.2%	8.7%	7.4%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	100%	-128.6%	-57.0%	2.6%	57.2%	126.0%	182.6%	225.3%	254.8%	145.1%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	2'500	-1'250	-542	26	575	1'283	1'884	2'356	2'701	1'183
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	2'500	-1'843	-395	-176	314	710	1'014	1'239	0	387
h. Bilanzüberschussquotient	min.	90%	261.0%	256.8%	233.6%	224.0%	213.4%	203.8%	192.7%	177.2%	206.7%
i. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	55.6%	93.2%	88.1%	100.3%	116.9%	130.7%	141.1%	148.6%	121.4%