

Einladung

Berchtoldstags-Gemeindeversammlung

Politische Gemeinde Neunforn

Mittwoch, 2. Januar 2019, 9.30 Uhr

Schulhaus Rietacker

**BOTSCHAFT UND
BUDGET 2019**

Stimmrechtsausweis auf der Rückseite

Inhaltsverzeichnis

Traktandenliste _____	2
Kreditbegehren des Elektrizitätswerks _____	3
Anstellung Gemeindepräsidium _____	4
Budget 2019 _____	6
Dreistufige Erfolgsrechnung _____	14
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung _____	15
Investitionsrechnung _____	17
Investitionsplanung bis 2022 _____	18
Gesamterneuerungswahlen 2019-2023 _____	19
Anhang – Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung _____	21
Anhang – Erfolgsrechnung nach Artengliederung _____	45
Anhang – Investitionsrechnung _____	53
Anhang – Finanzplanung (gesamte Planung nur indikativ) _____	55
Anhang – Finanzkennzahlen _____	57
Anhang – Finanzierungsnachweis _____	58
Anhang – Budget 2019 Wasserversorgung _____	59
Anhang – Budget 2019 Abwasserbeseitigung _____	61
Anhang – Budget 2019 Abfallbeseitigung _____	63
Anhang – Budget 2019 Elektrizität Netz _____	65
Anhang – Budget 2019 Elektrizität Handel _____	67

Traktandenliste

1. Wahl von zwei Stimmenzählern oder Stimmenzählerinnen und Bestimmung des Wahlbüros
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 29. Juni 2018
3. Elektrizitätswerk: Bruttokreditbegehren Sanierung Trafostation Eggli, Niederneunforn über CHF 80'000.00 exkl. MwSt.
4. Anstellung des Gemeindepräsidiums per 01.06.2019 (20 %-Pensum)
5. Genehmigung Budget 2019 und Steuerfuss von 44 %
6. Gesamterneuerungswahlen der Behörde der Pol. Gemeinde Neunforn
 - a. Gemeinderat und Gemeindepräsidium
 - b. Wahlbüro
7. Verschiedenes und Umfrage
 - a. Information Stand Baureglement
 - b. Information Stand Bushaltestelle Oberneunforn
 - c. Information Stand Verkehrsplanung

Das ausführliche Protokoll kann auf der Gemeindekanzlei oder unter www.neunforn.ch eingesehen werden. An der Gemeindeversammlung wird auf das Verlesen des Protokolls verzichtet. Das Budget 2019 wird nur in der Kurzfassung zugestellt. Die ausführliche Version kann unter www.neunforn.ch heruntergeladen oder auf der Gemeindekanzlei bestellt werden.

Zudem werden die Gesamterneuerungswahlen der Behörde der Politischen Gemeinde Neunforn für die Amtsperiode 2019-2023 stattfinden. Es beinhaltet dies die Wahl des Gemeinderates, des Gemeindepräsidiums sowie des Wahlbüros. Die Rechnungsprüfungskommission wird an der nächsten Gemeindeversammlung gewählt.

Der Gemeinderat offeriert Ihnen nach der Versammlung den traditionellen Neujahrs-Apéro mit Spezialitäten. Auf zahlreiche, sowie aktive Versammlungsbesucherinnen und -besucher freuen wir uns jetzt schon.

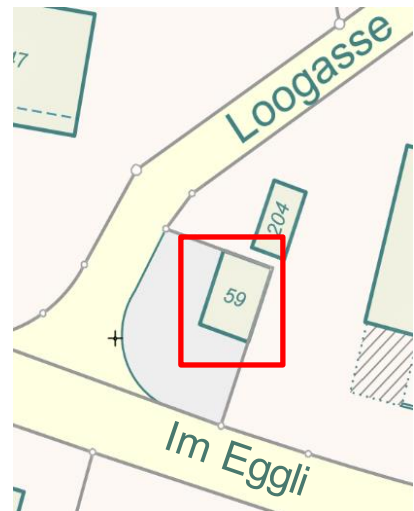
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und alles Gute im kommenden Jahr.

Der Gemeinderat Neunforn

Kreditbegehren des Elektrizitätswerks

BRUTTOKREDIT ÜBER CHF 80'000 EXKL. MWST. FÜR DIE SANIERUNG DER TRAFOSTATION EGGLI, NIEDERNEUNFORN

Die Investitionsplanung 2016-2020 des EW-Neunforn sieht vor, Niederneunforn über den Hochberg bzw. Unterdorf Niederneunforn an das EW-Netz anzuschliessen. Die Freileitung durch den Wald Richtung Wilen stellte in der Vergangenheit einen Risikofaktor der Versorgungssicherheit dar und konnte bereits abgebrochen werden. Da durch die Sanierung der Schaffhauserstrasse die Verkabelung von der TS Altikerstrasse zur TS Schaffhauserstrasse vorgezogen wurde, kann die Sanierung der Trafostation Eggli nun bereits im nächsten Jahr realisiert werden.



Ursprünglich war geplant, die Trafostation Eggli ausser Betrieb zu nehmen und das Quartier von der Trafostation Schaffhauserstrasse aus zu versorgen. Der zusätzliche Nutzen und die Flexibilität für einen weiteren Ausbau (Ringschluss) – und dies bei fast identischen Kosten – hat den Gemeinderat dazu bewogen, die Beibehaltung und Sanierung der Trafostation Eggli vorzuschlagen.

Der Kostenvoranschlag für die Sanierung der TS Eggli sieht wie folgt aus:

1. Tiefbau	CHF	4'600.00
2. Elektrische Anlagen	CHF	43'500.00
3. Energieleitungen	CHF	16'400.00
4. Einmessungen	CHF	500.00
5. Entschädigungen und Gebühren	CHF	4'000.00
6. Projekt- und Bauleitung	CHF	11'000.00
Gesamtkosten brutto exkl. MwSt.	CHF	80'000.00

ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Bruttokredites für die Sanierung Trafostation Eggli, Niederneunforn über CHF 80'000 exkl. MwSt.

Anstellung Gemeindepräsidium

ANSTELLUNG DES GEMEINDEPRÄSIDIUMS PER 01.06.2019 (20 %-PENSUM)

Als eine der wenigen, wenn nicht gar als einzige Gemeinde im Kanton Thurgau kennt Neunforn bisher keine Anstellung für das Amt des Gemeindepräsidiums. Dies in vollem Einverständnis mit dem heutigen Gemeindepräsidenten. Ob das längerfristig so bleiben soll, wurde schon mehrfach öffentlich andiskutiert.

In der Absicht, eine auch für zukünftige Amtsinhaber planbare Situation zu schaffen, beantragt der Gemeinderat, ab der neuen Amtsperiode 2019-2023 auch in Neunforn ein Anstellungsverhältnis für das Gemeindepräsidium einzuführen. Damit soll eine Ausgangslage geschaffen werden, die mit anderen thurgauischen Gemeinden vergleichbar ist.

Die Anstellung bezieht sich einerseits auf das Arbeitspensum, andererseits auf die Entschädigung. Beides soll in einem nachvollziehbaren Verhältnis zu ähnlichen Gemeinden im Kanton Thurgau und mit einer gewissen Flexibilität festgelegt werden. Die Arbeitspensen variieren sehr stark, auch für kleinere ländliche Gemeinden. Sie sind schwer zu vergleichen, betragen aber bis zu 60 %. Schwer einzuschätzen sind die zusätzlichen administrativen und/oder Ressortaufgaben, welche das Präsidium teilweise zusätzlich ausübt. Ebenso unterschiedlich sind die Entschädigungen, jeweils zu 100 % gerechnet. Diese schwanken zwischen ungefähr CHF 130'000 und über CHF 200'000 (letzteres für städtische Gemeinden).

In Absprache mit dem heutigen Amtsinhaber, welcher sich zur letzten Wiederwahl stellt, schlägt der Gemeinderat ein Anstellungsverhältnis mit einem Pensum von 20 % (inkl. Gemeinderatssitzungen) und einer Entschädigung von CHF 30'000/Jahr vor (was zu 100 % CHF 150'000 entspricht). Dieser Vorschlag orientiert sich einerseits am Erfahrungsschatz und der erwarteten Arbeitsbelastung gemäss heutiger Amtsführung. Für andere Amtsinhaber müssten Pensum sowie auch Entschädigung gemäss der konkreten Situation neu eingeschätzt werden.

ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt die Anstellung des Gemeindepräsidiums per 1. Juni 2019 in einem Pensum von 20 % zu einer Entschädigung von CHF 30'000/Jahr.

Budget 2019

ALLGEMEINES ZUM BUDGET 2019 / STEUERFUSS

Das Budget 2019 sieht mit einem Ertragsüberschuss von CHF 26'389.00 ein leichtes Plus vor. Erfreulicherweise darf die Politische Gemeinde Neunforn auch weiterhin auf ein solides Steuereinkommen zählen, sodass für 2019 mit rund einer Million Franken Steuerertrag zu rechnen ist, dies bei gleichbleibendem Steuerfuss von 44 %. Dank einer weitsichtigen Investitionspolitik und einer schlanken Verwaltung hat die Gemeinde ihre Aufwände im Griff und hofft der Gemeindeversammlung auch in Zukunft einen attraktiven Steuerfuss beantragen zu können.

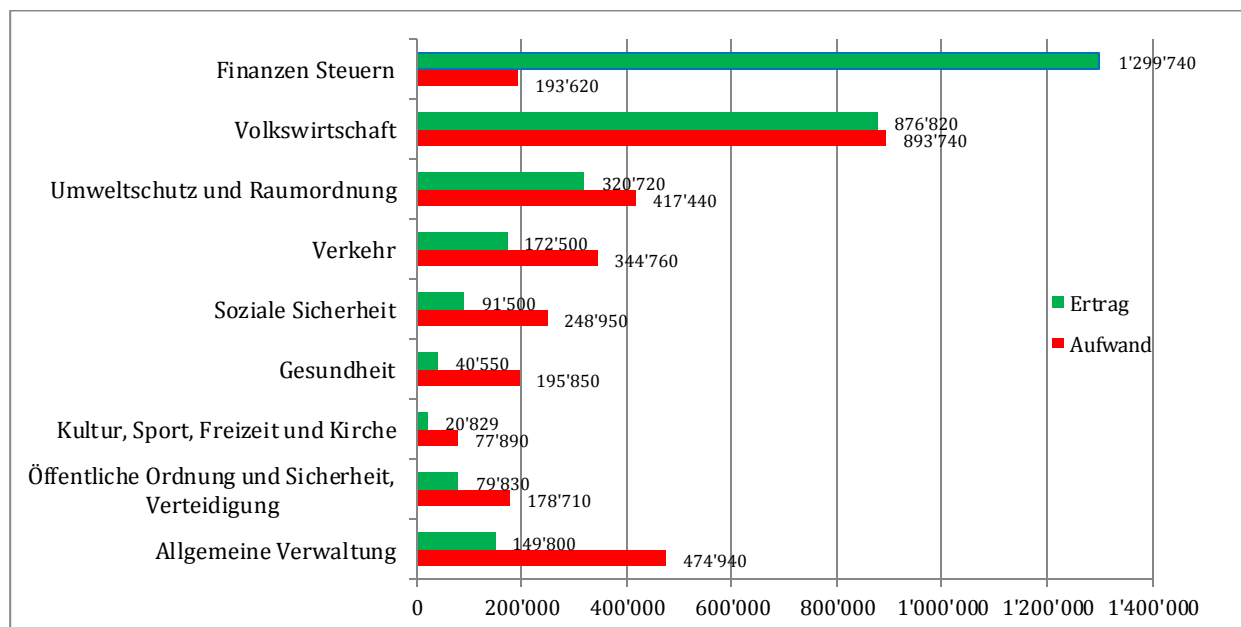
	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Erfolgsrechnung			
Aufwand	3'025'900	3'260'296	3'341'057
Ertrag	3'052'289	3'237'220	3'388'653
Ertragsüberschuss	26'389		47'596
Aufwandüberschuss		-23'076	
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen	291'200	-162'000	123'225

In den Funktionen „Allgemeine Verwaltung“ und „Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung“ sind keine grossen Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget zu erwarten. Der Mehraufwand in der Funktion „Kultur, Sport, Freizeit und Kirche“ ist auf die Erarbeitung des Themenheftes Nr. 9 „Nüfere und das Kloster Töss“ zurückzuführen. Ein Teil dieser Ausgaben wird über die Einnahmen aus dem erfolgreichen Crowdfunding gedeckt. Einen Unsicherheitsfaktor stellen die Funktionen „Gesundheit“ und „Soziale Sicherheit“ dar, welche kaum genau zu budgetieren sind. Im Bereich „Gesundheit“ ist mit höheren Beiträgen an Alters- und Pflegezentren für betreute Einwohnerinnen und Einwohner aus Neunforn zu rechnen. Bei der „Sozialen Sicherheit“ werden tiefere Kosten für die Aufhebung von Prämienausständen budgetiert.

Grössere Sanierungs- oder Bauprojekte an den Gemeindestrassen, die nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet werden, sind momentan nicht vorgesehen. Der Strassenunterhalt ist somit im gleichen Rahmen wie in den Vorjahren budgetiert. Über das Projekt Bushaltestelle Oberneunforn Dorf wird an der Gemeindeversammlung informiert.

Im Bereich „Umweltschutz und Raumordnung“ gilt es die geplante Technische Untersuchung der Kiesgrube Bildbuck als belasteter Standort zu erwähnen. Zudem wird die kommunale Nutzungsplanung ein Thema sein, das aufgrund fehlender Kostenschätzungen oder Offerten nicht budgetiert werden konnte. Die Bereiche „Volkswirtschaft“ und „Finanzen Steuern“ zeigen ein ähnliches Bild wie im Vorjahresbudget. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern wurde bei unverändertem Steuerfuss ein leichter Zuwachs budgetiert. Im Gegenzug dazu wird die Feuerwehr-Ersatzabgabe per 1 Januar 2019 von 12 % auf 10 % gesenkt, was leichte Mindereinnahmen zur Folge hat. Da die Steuerkraft der Politischen Gemeinde Neunforn überdurchschnittlich bleibt, ist mit einer erhöhten Abschöpfung im Finanzausgleich zu rechnen.

Schematische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben:



ALLGEMEINE VERWALTUNG:

Gegenüber dem Vorjahr sollte sich der Aufwand der allgemeinen Dienste wieder im üblichen Rahmen bewegen. Gemäss Entscheid an der letzten Gemeindeversammlung wurde per 1. Juni 2018 die Entschädigung des Gemeinderates erhöht. Zudem soll gemäss vorstehendem Antrag das Gemeindepräsidium in eine Anstellung zu 20 % umgewandelt werden, was eine Erhöhung der Entschädigung per 1. Juni 2019 zur Folge hat. Der Informatik-Nutzungsaufwand wird leicht tiefer als im Vorjahr budgetiert, da die Programme besser laufen und somit weniger Supportkosten verursachen. Aufgrund der neuen Steuer-Software „abx.tax“ des Kantons Thurgau sind wir jedoch gezwungen, die passende Schnittstelle anzuschaffen.

In der Bauverwaltung sind gegenüber dem Vorjahr keine grossen Veränderungen zu erwarten. Die Einnahmen für Baubewilligungsgebühren wurden aufgrund der aktuellen Zahlen etwas tiefer budgetiert. Für 2019 ist bei den Gemeindeligenschaften nichts geplant. Über den Stand der Sanierung des Gemeindesaals wird an der Gemeindeversammlung informiert.

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG:

Der Beitrag an die Berufsbeistandschaft Frauenfeld Land (BBFL) konnte anhand ihres Budgets 2019 festgelegt werden und ist mit rund CHF 29'000 nur ganz leicht höher als der geleistete Beitrag 2017. Per 1. Mai 2018 wurde die Schlichtungsbehörde im Mietwesen neu organisiert und die Gemeinde Hüttlingen mit der Führung der Anlaufstelle beauftragt. Die Kosten der Anlaufstelle werden mit einem Beitrag von CHF 0.90 / Einwohner abgegolten.

Beim Zweckverband Feuerwehr Weinland sind keine Investitionen geplant. Die Politische Gemeinde Neunforn hat sich gemäss Kostenverteilschlüssel mit CHF 38'111 an der Erfolgsrechnung zu beteiligen. Aufgrund der kostengünstigen und effizienten Arbeit im Zweckverband Feuerwehr Weinland konnte in den letzten Jahre jeweils ein Überschuss in das Eigenkapital gelegt werden. Das Eigenkapital der Feuerwehr beträgt per 31. Dezember 2017 bereits CHF 155'844.70. Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, die Feuerwehr-Ersatzabgabe von 12 % auf das gesetzliche Minimum von 10 % zu senken. Dadurch sind Mindereinnahmen von rund CHF 7'500 zu erwarten.

KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE:

Die Gutachten über die Freiräume der Dorfzonen in Neunforn konnten abgeschlossen werden. Diese Empfehlungen geben Hinweise zur künftigen Sicherung und Entwicklung bestehender, zeugnishafter Qualitäten der Freiflächen im Dorfbild und werden in die Ortsplanung einfließen.

Die Kulturkommission leistet grosse Arbeit und setzt ihr Engagement auch 2019 fort. Die Entschädigung der Kommissionsmitglieder erfolgt über Sitzungsgelder und es sind wiederum Einwohneranlässe im Rahmen von CHF 7'500 geplant. Für Ausstellungen im Wöschhüüsli bietet die Kulturkommission Hand und hilft bei der Gestaltung sowie dem Druck für Flyer und Plakate. Diese Kosten übernimmt für ortsansässige Aussteller die Gemeinde.

Im Jahr 2019 wird das nächste Themenheft erarbeitet. Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. CHF 38'000, wovon CHF 13'229 aus dem erfolgreichen Crowdfunding finanziert werden können. Das Themenheft Nr. 9 „Nüfere und das Kloster Töss“ soll dann traditionell an der Berchtoldstags-Gemeindeversammlung vom 2. Januar 2020 vorgestellt werden.

GESUNDHEIT:

Die Politische Gemeinde Neunforn übernimmt für Neunforner Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegezentrums Stammertal die Differenz der Pflegekosten zwischen Zürcher und Thurgauer Ansätzen. Aufgrund der aktuellen Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner aus unserer Gemeinde wurden CHF 40'000 für die Übernahme dieser Pflegekosten budgetiert.

Gemeinden und Kanton übernehmen je hälftig die Restfinanzierung der stationären Pflegeversorgung in Pflegeheimen. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen steigenden Anzahl Pflegeheimplätze sowie der zunehmenden Pflegebedürftigkeit der Heimbewohnerinnen und -bewohner ist im Vergleich zum Vorjahr mit einer weiteren Zunahme der Normkostenbeiträge zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren haben die Gemeinden voraussichtlich einen Pro-Kopf-Beitrag von CHF 75.50 zu leisten,

als Basis dient die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2018. Für Neunforn sind CHF 77'000 vorgesehen.

Die Spitex Region Frauenfeld stellt im Auftrag der Gemeinde die umfassende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Hilfe und Pflege zu Hause sicher. Der Beitrag 2019 der Politischen Gemeinde Neunforn entspricht mit rund CHF 76'000 in etwa dem Vorjahr.

SOZIALE SICHERHEIT:

Seit dem 1. Dezember 2016 betreibt die Politische Gemeinde Neunforn im Bereich der Krankenkassenkontrollstelle ein aktives Case Management mit dem Ziel, Verlustscheine zu verhindern. Somit sollte sich auch der Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen weiter reduzieren. Aufgrund der aktuellen Lage ist mit tieferen Kosten für die Aufhebung von Prämienausständen zu rechnen. Dies ist jedoch nur sehr schwer abzuschätzen. Mittels Rückzahlungsvereinbarungen werden diese Aufwendungen von den säumigen Prämienzahlenden in Raten zurückverlangt.

Die Politische Gemeinde Neunforn unterstützt auch weiterhin den Jugendtreff Ossingen mit einem Beitrag von rund CHF 6'500.

Die Globalpauschale Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene, die der Gemeinde vom Sozialamt des Kantons Thurgau ausbezahlt wird, läuft nach sieben Jahren per Ende Mai 2019 aus.

VERKEHR:

Grössere Unterhaltsarbeiten an den Gemeindestrassen, die über die Erfolgsrechnung abgerechnet werden, sind nicht geplant. Diese Auslagen bewegen sich im ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr und sind mit CHF 100'000 veranschlagt. Aufgrund der fortlaufenden Umstellung auf LED ist im Bereich Strassenbeleuchtung ein Mehraufwand budgetiert. Zudem wurde erstmals ein Betrag von CHF 10'000 für kleinere Verkehrsberuhigungsmassnahmen budgetiert. Grössere Projekte im Bereich Verkehrsberuhigung laufen üblicherweise über die Investitionsrechnung.

Gemäss den kantonalen Vorgaben ist der Beitrag an den öffentlichen Regionalverkehr mit CHF 54'800 für 2018 zu budgetieren und liegt somit deutlich höher als im Vorjahr. Über den Stand der Bushaltestelle Oberneunforn, Dorf wird an der Gemeindeversammlung orientiert.

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG:

Wasserversorgung:

Während in anderen Gemeinden der Hitzesommer die Wasserversorgung vor Probleme stellte, mussten in Neunforn keine einschränkenden Massnahmen getroffen werden. Für 2019 sind keine Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz oder den Pumpstationen geplant. Bei der Grundwasserfassung Inseli ist die Konzession zur Förderung und Nutzung von Grundwasser für die öffentliche Wasserversorgung per 29. November 2016 erloschen. Die Nutzung konnte aber mit einer Übergangskonzession, gültig bis 31. Mai 2023, sichergestellt werden. Da die Erarbeitung der notwendigen Unterlagen für das Gesuch um Neuerteilung der Konzession viel Zeit in Anspruch nimmt, soll 2019 bereits damit begonnen werden.

Abwasserbeseitigung:

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 2019 diverse kleinere Unterhaltsarbeiten vorgesehen. Des Weiteren sind wie üblich die Beiträge an die beiden Kläranlageverbände Ossingen und Umgebung (CHF 81'100) und Altikon – Niederneunforn (CHF 35'700) budgetiert.

Bekämpfung von Umweltverschmutzung:

In der Gemeinde sind zwei Standorte im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Über die letzten zwei Jahre wurden bei der Kiesgrube Bildbuck, Oberneunforn sowie der ehemaligen Kehrriechablagerung Birchen, Wilen b. Neunforn die historischen Untersuchungen durchgeführt. Als nächster Schritt sind die Standorte nun technisch zu untersuchen. Für 2019 ist die technische Untersuchung der Kiesgrube Bildbuck (CHF 45'000) vorgesehen.

Raumordnung:

Das angepasste Baureglement wurde an der letzten Gemeindeversammlung genehmigt und dem Kanton zur Genehmigung eingereicht. Über den Stand der Dinge wird an der Gemeindeversammlung orientiert. Nach Genehmigung des Baureglements ist nun die Überarbeitung der Kommunalplanung (Richt- und Zonenplan, Ergänzung Baureglement) anzugehen. Offerten zu diesen Arbeiten liegen noch nicht vor, weshalb die Höhe der Aufwendungen noch unbekannt ist.

VOLKSWIRTSCHAFT:

Elektrizitätswerk:

Die bereits publizierten Stromtarife 2019 weisen im Vergleich zum Vorjahr keine grossen Änderungen auf. Der Tarif für die Systemdienstleistung (SDL) wurde leicht reduziert, hat aber als Durchlaufposten keinen Einfluss auf die Erfolgsrechnung. Die Aufwertung für erneuerbare Energien wurde hingegen von 0.11 Rp./kWh auf 0.40 Rp./kWh erhöht. Im Total ist beim Elektrizitätswerk mit leicht höheren Einnahmen zu rechnen. Das Budget 2019 sieht in der Spezialfinanzierung „Elektrizitätsnetz“ einen Ertragsüberschuss von CHF 29'034 vor, welcher zusammen mit dem Ertragsüberschuss von CHF 28'600 in der Spezialfinanzierung „Stromhandel“ für künftige Investitionen und Aufwandüberschüsse verwendet werden kann.

FINANZEN UND STEUERN:

Die Politische Gemeinde Neunforn hat aufgrund ihrer Steuerkraft (100%) von rund CHF 2'300 / Einwohner weiterhin in den Finanzausgleich einzuzahlen. Dieser Aufwand basiert auf der Abschöpfung des aktuellen Jahres und den erwarteten Steuereinnahmen und ist mit CHF 50'000 budgetiert.

Der Gemeinderat budgetiert für 2019 eine Zunahme der Steuererträge von rund 5 % gegenüber dem Vorjahr bei gleichbleibendem Steuerfuss von 44 %. Im Jahr 2017 lagen die Steuereinnahmen bei netto CHF 1'064'204.20.

INVESTITIONSRECHNUNG

In der Bruttoinvestitionssumme von CHF 321'200 sind verschiedene Projekte vorgesehen:

- **Gemeindestrassen:** CHF 200'000 für einen ersten Teil der Sanierung der Waltalingerstrasse. Der Kreditantrag folgt voraussichtlich an der Rechnungsgemeindeversammlung.
- **Abwasserbeseitigung:** CHF 10'200 als Beitrag an die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kläranlage des Kläranlageverbandes Ossingen und Umgebung in Ossingen.
- **Elektrizitätswerk:** CHF 80'000 für die Sanierung Trafostation Eggli, Niederneunforn. Die Verteilkabine Schlossackerstrasse 45, Oberneunforn mit Baujahr 1970 verfügt noch über eine offene nicht berührungssichere Sammelschiene. Diese soll für CHF 14'500 ersetzt werden, damit die Versorgungs- und Personensicherheit auch dort gewährleistet ist. Für weitere CHF 16'500 muss die 17kV Anlage in der Trafostation Strehlgasse, Oberneunforn ersetzt werden.

ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Budgets 2019 und des Steuerfusses von 44% (wie bisher).

Dreistufige Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	2'880'970	3'115'956	3'037'326.34
30 Personalaufwand	473'000	469'686	455'774.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'347'836	1'493'640	1'364'591.71
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	182'800	186'550	178'235.88
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	95'084	55'330	26'053.40
36 Transferaufwand	776'050	886'550	1'009'778.40
37 Durchlaufende Beiträge	6'200	24'200	2'892.00
Betrieblicher Ertrag	2'878'569	3'063'220	3'204'956.98
40 Fiskalertrag	1'111'500	1'069'000	1'133'554.00
41 Regalien und Konzessionen	16'220	20'600	21'051.20
42 Entgelte	1'261'050	1'325'700	1'373'064.31
43 Verschiedene Erträge	500	0	2'415.15
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	59'149	118'320	81'111.62
46 Transferertrag	424'150	505'400	589'468.70
47 Durchlaufende Beiträge	6'000	24'200	4'292.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'401	-52'736	167'630.64
34 Finanzaufwand	850	2'800	2'829.95
44 Finanzertrag	29'640	32'460	32'795.33
Ergebnis aus Finanzierung	28'790	29'660	29'965.38
Operatives Ergebnis	26'389	-23'076	197'596.02
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	150'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-150'000.00
39 Interne Verrechnungen	140'980	141'540	148'683.45
49 Interne Verrechnungen	140'980	141'540	148'683.45
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	26'389	-23'076	47'596.02

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

ZUSAMMENZUG

Zusammenzug - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	474'940	149'800	488'676	154'700	492'857.94	138'894.11
01	Legislative und Exekutive	111'570	0	99'176	0	86'591.75	0.00
02	Allgemeine Dienste	363'370	149'800	389'500	154'700	406'266.19	138'894.11
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	178'710	79'830	184'430	88'600	174'219.45	80'098.75
14	Allgemeines Rechtswesen	87'420	8'850	86'570	8'800	80'674.60	5'174.55
15	Feuerwehr	70'860	58'400	74'510	64'300	77'626.60	65'910.75
16	Verteidigung	20'430	12'580	23'350	15'500	15'918.25	9'013.45
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	77'890	20'829	76'560	7'300	35'586.91	10'156.85
31	Kulturerbe	10'000	0	40'000	0	6'140.00	0.00
32	Übrige Kultur	61'290	14'229	29'960	700	29'446.91	3'556.85
33	Medien	6'600	6'600	6'600	6'600	0.00	6'600.00
4	GESUNDHEIT	195'850	40'550	168'950	20'550	174'356.45	32'827.60
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	117'000	40'000	91'000	20'000	91'716.70	24'939.70
42	Ambulante Krankenpflege	78'700	400	77'800	400	82'489.75	7'737.90
43	Gesundheitsprävention	150	150	150	150	150.00	150.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	248'950	91'500	398'470	267'200	511'311.65	312'789.35
51	Krankheit und Unfall	74'000	13'000	91'000	20'000	146'222.25	46'121.85
52	Invalidität	1'000	0	1'000	0	600.00	0.00
53	Alter + Hinterlassene	1'000	2'600	700	2'700	1'093.00	2'552.00
54	Familie und Jugend	22'200	0	27'400	1'200	25'317.45	18'192.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	150'250	75'900	278'220	243'300	337'958.95	245'923.50
59	Soziale Wohlfahrt n.a.g.	500	0	150	0	120.00	0.00
6	VERKEHR	344'760	172'500	370'150	168'500	491'158.35	167'501.35
61	Strassenverkehr	261'960	144'500	263'650	140'500	414'346.35	139'501.35
62	Öffentlicher Verkehr	82'800	28'000	106'500	28'000	76'812.00	28'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	417'440	320'720	480'700	398'010	375'032.94	423'035.52
71	Wasserversorgung	99'035	97'220	114'300	112'480	101'012.22	99'199.87
72	Abwasserbeseitigung	190'000	190'000	252'130	252'130	185'296.85	185'296.85
73	Abfallwirtschaft	40'075	32'000	39'080	31'200	38'265.20	29'101.55
74	Verbauungen	8'000	0	8'000	0	939.60	0.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	430	0	430	0	0.00	0.00
76	45'000	45'000	0	0	0	8'557.90	0.00
77	Übriger Umweltschutz	23'400	1'500	39'560	2'200	18'951.17	3'143.00
79	Raumordnung	11'500	0	27'200	0	22'010.00	106'294.25

ERFOLGSRECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Zusammenzug - Funktional

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	893'740	876'820	897'740	878'300	889'600.90	881'588.05
81 Landwirtschaft	10'840	5'000	16'650	8'300	10'638.30	4'371.00
82 Forstwirtschaft	59'810	40'500	62'110	36'900	53'786.80	31'839.10
83 Jagd und Fischerei	21'170	11'400	19'680	11'400	16'665.55	11'408.00
84 Tourismus	1'500	0	2'000	0	1'344.40	0.00
86 Banken	0	18'000	0	19'000	0.00	18'660.00
87 Energie	800'420	800'420	797'300	801'700	807'165.85	811'987.45
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	0	1'500	0	1'000	0.00	3'322.50
9 FINANZEN UND STEUERN	193'620	1'299'740	194'620	1'254'060	244'528.27	1'341'761.28
91 Steuern	63'500	1'111'500	74'000	1'069'000	69'349.80	1'133'554.00
93 Finanzausgleich	50'000	0	46'500	0	46'523.00	0.00
95 Ertragsanteile, übrige	75'000	183'000	70'000	178'000	72'844.00	197'570.40
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'120	4'940	4'120	6'760	8'215.45	10'317.78
97 Rückverteilungen	0	300	0	300	0.00	319.10
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	47'596.02	0.00
Total	3'025'900	3'052'289	3'260'296	3'237'220	3'388'652.86	3'388'652.86
Ertragsüberschuss	26'389		0		0.00	
Aufwandüberschuss				23'076		0.00
	3'052'289	3'052'289	3'260'296	3'260'296	3'388'652.86	3'388'652.86

Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTION

Zusammenzug - Funktional	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 VERKEHR	200'000	0	120'000	207'000	189'759.35	209'000.00
61 STRASSENVERKEHR	200'000	0	120'000	207'000	189'759.35	209'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'200	20'000	20'000	173'000	126'926.13	166'750.00
71 WASSERVERSORGUNG	0	10'000	20'000	43'000	96'321.48	41'000.00
72 ABWASSERBESEITIGUNG	10'200	10'000	0	130'000	30'604.65	125'750.00
73 ABFALLWIRTSCHAFT	0	0	0	0	0	0
8 VOLKSWIRTSCHAFT	111'000	10'000	181'000	103'000	283'289.45	101'000.00
87 ENERGIE	111'000	10'000	181'000	103'000	283'289.45	101'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	476'750.00	599'974.93
99 ABSCHLUSS	0	0	0	0	476'750.00	599'974.93
Total	321'200	30'000	321'000	483'000	1'076'724.93	1'076'724.93
Einnahmenüberschuss	0		162'000		0.00	
Ausgabenüberschuss		291'200		0		0.00
	321'200	321'200	483'000	483'000	1'076'724.93	1'076'724.93

Investitionsplanung bis 2022

INVESTITIONSPLANUNG BIS 2022 (NUR INDIKATIV)

		Rechnung	Budget	Plan		
Investitionsplanung		2017	2019	2020	2021	2022
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0
1500	Feuerwehr	0	0	0	0	0
1620	Zivilschutz	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0
3290	Kultur (allgemein)	0	0	0	0	0
3321	Antennen- und Kabelanlagen	0	0	0	0	0
6	Verkehr	189'759	200'000	430'000	280'000	280'000
6130	Kantonsstrassen	0	0	0	0	0
6150	Gemeindestrassen	189'759	200'000	430'000	280'000	280'000
6190	Werkhof	0	0	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	126'926	10'200	20'000	320'000	250'000
7101	Wasserversorgung	96'321	0	0	300'000	200'000
7201	Abwasserbeseitigung	30'605	10'200	20'000	20'000	50'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	0
7710	Friedhof und Bestattung	0	0	0	0	0
8	Volkswirtschaft	283'289	111'000	100'000	100'000	80'000
8711	Elektrizität (allgemein)	283'289	111'000	100'000	100'000	80'000
8400	Tourismus	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0
Total Netto-Investitionen		599'974	321'200	550'000	700'000	610'000

Gesamterneuerungswahlen 2019-2023

GESAMTERNEUERUNGSWAHLEN DER BEHÖRDE DER POL. GEMEINDE NEUNFORN

Am 1. Juni 2019 beginnt die neue vierjährige Amtsdauer der Behörden der Politischen Gemeinden. Von der Gemeindeversammlung gewählt werden der Gemeinderat und das Gemeindepräsidium, das Wahlbüro sowie die Rechnungsprüfungskommission. Letztere wird an der nächsten Rechnungsgemeindeversammlung gewählt.

Gemeinderat / Gemeindepräsidium

Der Gemeinderat besteht aus dem Gemeindepräsidenten und sechs weiteren Mitgliedern. Nicht mehr zur Wahl stellen sich Urban Fenner und Sven Bollinger. Ihnen sei bereits an dieser Stelle herzlichst für ihr Engagement gedankt und wir wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. Für die zwei vakanten Sitze haben sich bis zum heutigen Zeitpunkt eine Kandidatin und ein Kandidat gemeldet. Die Wahlliste für den Gemeinderat (6 Mitglieder) setzt sich wie folgt zusammen:

- Stefan Birchler (bisher)
- Herbert Büttiker (bisher)
- Leo Krucker (bisher)
- Margrith Wigholm (bisher)
- Florian Koch (neu)
- Sandra Pfister (neu)

Name:	Florian Koch	Name:	Sandra Pfister
Adresse:	Kirchgasse 10 8526 Oberneunforn	Adresse:	Fahrhof 6a 8525 Niederneunforn
Alter:	34	Alter:	35
Zivilstand:	verheiratet	Zivilstand:	verheiratet, 2 Kinder
Beruf:	Elektroniker	Beruf:	Dipl. Expertin in Rechnungslegung u. Controlling
Hobbies / Interessen:	Turnverein, Snowboard, Akrobatikgruppe „Seppä“	Hobbies / Interessen:	Karate, Ski / Snowboard, Motorrad, Aquaristik

Benjamin Gentsch stellt sich wieder zur Wahl als Gemeindepräsident.

Wahlbüro

Das Wahlbüro besteht aus 11 Mitgliedern. Der Gemeindepräsident sowie der Gemeindeschreiber sind ebenfalls Mitglied des Wahlbüros, sodass neun weitere Mitglieder zu wählen sind. Nicht mehr zur Verfügung steht Esther Bachmann, Niederneunforn. Der Gemeinderat bedankt sich für ihre geschätzte und speditive Arbeit an den Wahlwochenenden. Die Wahlliste für das Wahlbüro (9 Mitglieder) setzt sich wie folgt zusammen:

- Beatrice Haefelin, Oberneunforn (bisher)
- Magdalena Brack, Oberneunforn (bisher)
- Elisabeth Fuchs, Oberneunforn (bisher)
- Margrith Wigholm, Wilen (bisher)
- Susanne Schellenbaum, Wilen (bisher)
- Ruedi Hängärtner, Wilen (bisher)
- Marianne Steinmann, Niederneunforn (bisher)
- Kurt Lauffenburger, Niederneunforn (bisher)
- Gabriela Büttiker, Niederneunforn (neu)

Durchgeführt werden die Wahlen des Gemeinderates und des Gemeindepräsidiums geheim mittels Wahlzettel, die an der Versammlung verteilt werden.

Die Wahl des Wahlbüros erfolgt offen und gesamthaft.

ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat schlägt der Gemeindeversammlung die oben genannten Personen zur Wahl in die Behörden der Politischen Gemeinde Neunforn vor.

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Anhang – Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

EINZELNACHWEIS

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	474'940	149'800	488'676	154'700	492'857.94	138'894.11
01	Legislative und Exekutive	111'570	0	99'176	0	86'591.75	0.00
011	Legislative	14'630	0	6'636	0	14'154.25	0.00
0110	Legislative	14'630	0	6'636	0	14'154.25	0.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'600				1'599.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'600		2'300		2'580.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		279.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25		30		20.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5		6		4.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				287.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000				4'394.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000			
3130.13	Gemeindeversammlungen	2'800				3'038.60	
012	Exekutive	96'940	0	92'540	0	72'437.50	0.00
0120	Exekutive	96'940	0	92'540	0	72'437.50	0.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	20'000		17'000		17'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	30'000		30'000		25'965.00	
3000.03	Entschädigungen Gemeindeammann	24'000		15'000		15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'000		4'900		4'180.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		247.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40		40		26.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		10'000		413.40	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Bundesfeier	2'500		2'500		2'296.75	
3130.11	Jungbürgerfeier			3'000			
3130.12	Einwohneranlässe					260.95	
3130.13	Gemeindeversammlungen			2'000			
3130.80	div. Dienstleistungen	500		500		109.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		3'700		3'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		3'000		3'336.60	
02	Allgemeine Dienste	363'370	149'800	389'500	154'700	406'266.19	138'894.11
021	Finanz- und Steuerverwaltung	143'870	106'200	136'850	105'700	132'350.64	104'155.95
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	143'870	106'200	136'850	105'700	132'350.64	104'155.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'000		64'000		71'679.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'000				786.40
3049.00	Übrige Zulagen					525.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'700		5'300		5'935.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		4'500		4'198.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		97.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	770		750		809.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		3'000		1'620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		300			
3100.00	Büromaterial	500		500		279.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'900			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'000		1'000			
3130.03	Kontospesen	1'200		1'200		1'078.63	
3130.04	Betriebskosten	100		100		78.65	
3130.05	div. DL Informatik	5'000		5'000		4'675.55	
	Steuerakten scannen						
3130.09	Betriebskosten Steueramt	2'000		3'000		1'875.15	
3130.80	div. Dienstleistungen	400		400		0.01	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'000		18'000		18'237.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		1'000			

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste					0.10	
3612.30	Entschädigung an Politische Gemeinde für Steuerbezugskosten	21'500		20'500		21'260.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		1'000		1'500		905.85
4290.00	Übrige Entgelte		100		100		0.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		98'000		98'000		96'463.50
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		6'000		6'000		6'000.00
022	Übrige allgemeine Dienste	153'620	14'300	164'000	17'700	201'446.00	7'914.66
0220	Übrige Allgemeine Dienste	118'330	2'700	127'510	1'200	156'400.50	1'879.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000		39'000		49'972.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'500				1'359.65
3049.00	Übrige Zulagen			1'200		700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400		3'300		4'143.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'500		2'375.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60		60		72.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	470		450		564.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		2'000		3'086.40	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'000		2'946.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		8'000		4'782.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'018.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500		8'046.40	
3118.01	Anschaffung Software	1'500		2'000		300.25	
3130.01	Telefonkosten	500		500		434.55	
3130.02	Porto	8'000		7'000		6'865.40	
3130.03	Kontospesen	500		500		162.35	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'593.20	
3130.14	Archivierung	1'500		1'000		9'945.75	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.80	div. Dienstleistungen	2'000		2'500		1'196.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					194.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'000		40'000		46'960.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		6'500		7'616.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500		4'000		3'422.75	
4210.02	Gebühren Mahnkosten		200		200		100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		500		10.01
4290.00	Übrige Entgelte		300		500		10.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		400				400.00
0222	Bauverwaltung	35'290	11'600	36'490	16'500	45'045.50	6'035.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		2'120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'500		20'000		26'036.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		600				
3049.00	Übrige Zulagen			600		350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'700		2'232.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'400		1'187.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	40		40		46.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		250		282.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200				358.35	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		900		1'360.10	
3130.80	div. Dienstleistungen	100		100		5'250.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000		7'000		5'720.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		2'000			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		10'000		15'000		5'885.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		1'000		
4290.00	Übrige Entgelte		500		500		150.00
029	Verwaltungsliegenschaften	65'880	29'300	88'650	31'300	72'469.55	26'823.50
0290	Verwaltungsliegenschaften	65'880	29'300	88'650	31'300	72'469.55	26'823.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		27'000		27'674.10	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'200		2'221.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'600		1'592.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	230		250		201.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250				230.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		808.40	
3101.05	Baumaterialien	500		500			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte	500		500		910.60	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge	500		500		610.00	
3120.01	Wasserankauf	200		200		117.00	
3120.02	Stromankauf	3'000		3'000		2'904.60	
3120.04	Entsorgungskosten	500		500		299.15	
3120.07	Wärmebezug	7'000		5'500		5'793.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		400		2'692.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		2'669.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		500		5'227.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		40'000		16'242.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				2'274.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		
4470.01	Mietzinse		22'000		24'000		23'840.00
4470.02	Baurechtszinsen		4'000		4'000		
4470.03	Pachtzinsen		3'000		3'000		2'868.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						114.70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	178'710	79'830	184'430	88'600	174'219.45	80'098.75
14	Allgemeines Rechtswesen	87'420	8'850	86'570	8'800	80'674.60	5'174.55
140	Allgemeines Rechtswesen	87'420	8'850	86'570	8'800	80'674.60	5'174.55
1400	Allgemeines Rechtswesen	84'960	8'850	83'570	8'800	79'961.65	5'174.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		32'000		30'400.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						71.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'700		2'700		2'517.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'300		2'148.00	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	60		70		38.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		343.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		808.70	
3130.01	Telefonkosten			100			
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'500		3'500		3'185.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'500		11'000		8'295.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		3'864.75	
3632.02	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	29'000		25'000		28'359.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		675.00
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		4'000		4'000		2'345.00
4210.11	Ausländerbewilligungen		3'000		2'000		1'966.30
4210.14	Diverse Gebühren		300		500		90.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50		100		13.20
4260.00	Rückerstattung Dritter		500		1'200		14.00
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	2'460	0	3'000	0	712.95	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		3'000		300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	10				0.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					412.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	950					
15	Feuerwehr	70'860	58'400	74'510	64'300	77'626.60	65'910.75
150	Feuerwehr	70'860	58'400	74'510	64'300	77'626.60	65'910.75
1500	Brandverhütung-, bekämpfung / Feuerschau	14'960	2'500	12'710	2'500	12'855.85	1'140.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'700		5'042.95	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		417.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	350		400		346.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	50		50		36.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60		60		50.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		432.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		2'500		4'814.65	
3612.03	Entschädigungen an Feuerzweckverband	2'000		1'500		1'716.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		1'140.00
1506	Regionale Feuerwehrorganisation	55'900	55'900	61'800	61'800	64'770.75	64'770.75
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			6'500		10'690.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	17'400		14'800		12'088.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	38'500		40'500		41'991.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'900		6'800		6'869.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'500				1'437.55
4980.00	Interne Übertragungen		47'500		55'000		56'464.20
16	Verteidigung	20'430	12'580	23'350	15'500	15'918.25	9'013.45
161	Militärische Verteidigung	5'730	5'580	5'650	5'500	7'253.15	6'512.20
1610	Militärische Verteidigung	2'650	2'500	2'650	2'500	2'888.80	2'147.85
3120.01	Wasserankauf	40		40		37.00	
3120.02	Stromankauf	1'500		1'500		1'644.05	
3120.04	Entsorgungskosten	160		160		153.15	
3130.01	Telefonkosten	200		200		203.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250		250		251.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		600.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		2'147.85
1611	elek. Trefferanzeige	3'080	3'080	3'000	3'000	4'364.35	4'364.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'080		3'000		4'364.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		3'135.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						1'134.50

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		80				94.10
162	Zivile Verteidigung	14'700	7'000	17'700	10'000	8'665.10	2'501.25
1620	Zivilschutz (allgemein)	14'100	7'000	17'100	10'000	8'152.40	2'501.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		101.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'000		9'000		5'651.15	
3701.00	Kantone und Konkordate	6'000		8'000		2'400.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'000		2'000		101.25
4707.01	Schutzraumersatzabgaben		6'000		8'000		2'400.00
1627	Regionaler Führungsstab	600	0	600	0	512.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		512.70	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	77'890	20'829	76'560	7'300	35'586.91	10'156.85
31	Kulturerbe	10'000	0	40'000	0	6'140.00	0.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000	0	40'000	0	6'140.00	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000	0	40'000	0	6'140.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			25'000			
3637.00	Beiträge nach NHG	10'000		15'000		6'140.00	
32	Übrige Kultur	61'290	14'229	29'960	700	29'446.91	3'556.85
329	Kultur	61'290	14'229	29'960	700	29'446.91	3'556.85
3290	Kultur	61'290	14'229	29'960	700	29'446.91	3'556.85
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	650		2'200		650.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		1'230.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30		50		22.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall. und Personal- Haftpflichtversicherungen	10		10		4.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		191.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'500		9'000		8'545.76	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter					600.00	
3130.05	div. DL Informatik	100		100		81.40	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					85.00	
3130.12	Einwohneranlässe	7'500		7'000		5'493.50	
3130.80	div. Dienstleistungen	2'000		2'000		3'559.80	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					900.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		600		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		7'000		7'783.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						536.70
4250.00	Verkäufe		500		700		605.00
4390.00	Übriger Ertrag		500				2'415.15
4513.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung		13'229				
33	Medien	6'600	6'600	6'600	6'600	0.00	6'600.00
332	Massenmedien	6'600	6'600	6'600	6'600	0.00	6'600.00
3321	Antennen- und Kabelanlagen	6'600	6'600	6'600	6'600	0.00	6'600.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	6'600		6'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'600		6'600		6'600.00
4	GESUNDHEIT	195'850	40'550	168'950	20'550	174'356.45	32'827.60
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	117'000	40'000	91'000	20'000	91'716.70	24'939.70
412	Kranken- und Pflegeheime	117'000	40'000	91'000	20'000	91'716.70	24'939.70
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	40'000	40'000	20'000	20'000	24'939.70	24'939.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					600.00	
3634.05	Beiträge an Alters- und Pflegezentren	40'000		20'000		24'339.70	
4512.00	Legate und Stiftungen im EK Entnahmen		40'000		20'000		24'939.70
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	77'000	0	71'000	0	66'777.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	77'000		71'000		66'777.00	
42	Ambulante Krankenpflege	78'700	400	77'800	400	82'489.75	7'737.90
421	Ambulante Krankenpflege	78'700	400	77'800	400	82'489.75	7'737.90
4210	Ambulante Krankenpflege	78'700	400	77'800	400	82'489.75	7'737.90
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500				492.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200			
3634.01	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	500		400		758.00	
3634.03	Rotkreuzfahrdienst	700		700		708.00	
3634.04	Kosten für Entlastungsdienste, Rotes Kreuz						
3634.05	Mahlzeitendienst	1'000		1'500		860.65	
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen / Spitex	76'000		75'000		79'670.60	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverändern						7'383.90
4632.03	Beitrag Rotkreuzfahrtdienst		400		400		354.00
43	Gesundheitsprävention	150	150	150	150	150.00	150.00
432	Übrige Krankheitsbekämpfung	150	150	150	150	150.00	150.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	150	150	150	150	150.00	150.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150		150		150.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		110		100		110.00
4940.00	Aktivzins Tuberkulosenfonds		40		50		40.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	248'950	91'500	398'470	267'200	511'311.65	312'789.35
51	Krankheit und Unfall	74'000	13'000	91'000	20'000	146'222.25	46'121.85
512	Prämienverbilligungen	74'000	13'000	91'000	20'000	146'222.25	46'121.85
5120	Prämienverbilligungen	74'000	13'000	91'000	20'000	146'222.25	46'121.85
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	57'000		56'000		69'828.35	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	2'000		5'000		27'703.40	
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	15'000		30'000		48'690.50	
4260.04	Rückerstattungen säumiger Prämienzahler		5'000		5'000		9'470.00
4631.00	Staatsbeiträge		8'000		15'000		36'651.85
52	Invalidität	1'000	0	1'000	0	600.00	0.00
523	Invalidenheime	1'000	0	1'000	0	600.00	0.00
5230	Invalidenheime	1'000	0	1'000	0	600.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		600.00	
53	Alter + Hinterlassene	1'000	2'600	700	2'700	1'093.00	2'552.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	2'600	0	2'700	0.00	2'552.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	2'600	0	2'700	0.00	2'552.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600		2'700		2'552.00
535	Leistungen an das Alter	1'000	0	700	0	1'093.00	0.00
5350	Leistungen an das Alter	1'000	0	700	0	1'093.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		700		1'093.00	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	22'200	0	27'400	1'200	25'317.45	18'192.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200	0	5'400	1'200	4'692.00	18'192.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200	0	5'400	1'200	4'692.00	18'192.00
3637.00	Alimentenvorschüsse			4'200		4'200.00	
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlung	200		1'200		492.00	
4290.00	Zahlungen von Schuldern						16'300.00
4707.00	Alimenteninkasso Eingänge				1'200		1'892.00
544	Jugendschutz	6'500	0	6'500	0	5'687.55	0.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	6'500	0	6'500	0	5'687.55	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500		6'500		5'687.55	
545	Leistungen an Familien	15'500	0	15'500	0	14'937.90	0.00
5450	Leistungen an Familien	15'500	0	15'500	0	14'937.90	0.00
3632.01	Beitrag an ZV Perspektive TG	15'500		15'500		14'937.90	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	150'250	75'900	278'220	243'300	337'958.95	245'923.50
572	Wirtschaftliche Hilfe	25'000	10'000	150'000	142'400	216'588.75	103'948.45
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	25'000	10'000	30'000	22'400	105'391.75	51'148.45
3637.10	Unterstützung an Thurgauer					52'416.90	
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizer	15'000		15'000		30'080.15	
3637.30	Unterstützung an Ausländer	10'000				22'894.70	
3707.00	Durchlaufende Beiträge Private Haushalte			15'000			
4260.10	Rückvergütung von Thurgauer						
4260.20	Rückvergütung von übrigen Schweizer		5'000		5'000		25'603.75
4260.30	Rückvergütung von Ausländer		5'000		2'400		25'544.70
4707.00	Durchlaufende Beiträge Private Haushalte				15'000		
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	0	0	120'000	120'000	111'197.00	52'800.00
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizer			120'000		111'197.00	
4260.20	Rückvergütung von übrigen Schweizer				120'000		52'800.00
573	Asylwesen	80'000	65'900	80'000	100'900	80'449.90	141'975.05
5730	Asylwesen	80'000	65'900	80'000	100'900	80'449.90	141'975.05
3637.00	Beiträge an Asylbewerber					80'449.90	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	80'000		80'000			
4260.54	Rückerstattungen von Asylsuchenden		40'000				
4611.00	Rückerstattung des Kantons						141'075.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000		100'000		

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		900		900		900.00
579	Fürsorge	45'250	0	48'220	0	40'920.30	0.00
5790	Fürsorge	45'250	0	48'220	0	40'920.30	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		240.00	
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000		27'000		21'796.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'300		1'814.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	850		900		805.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	50		60		30.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		160		129.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'985.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		187.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'400		14'400		13'232.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400					
59	Soziale Wohlfahrt n.a.g.	500	0	150	0	120.00	0.00
592	Hilfsaktionen im Inland	500	0	150	0	120.00	0.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	500	0	150	0	120.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		150		120.00	
6	VERKEHR	344'760	172'500	370'150	168'500	491'158.35	167'501.35
61	Strassenverkehr	261'960	144'500	263'650	140'500	414'346.35	139'501.35
615	Gemeindestrassen	261'960	144'500	263'650	140'500	414'346.35	139'501.35
6150	Gemeindestrassen	261'960	144'500	263'650	140'500	414'346.35	139'501.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000		56'000		53'519.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'650		4'700		4'431.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'300		4'400		4'154.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	450		500		391.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650		700		601.05	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		400		10.50	
3101.01	Salz, Split für den Winterdienst	3'500		3'600		2'320.00	
3101.02	Treibstoffe	500		500		368.00	
3101.06	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	700		700			
3101.07	Material für Hundetoilette und Robidogs	1'500		2'000		526.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		660.10	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000		2'000		1'270.80	
3120.02	Stromankauf						
3120.04	Entsorgungskosten	500		500		751.10	
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	10'000		10'000		7'962.45	
3130.38	Entleeren von Schächten / Schlammsammler			14'000		972.00	
3130.80	div. Dienstleistungen	1'000		1'000		432.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					12'101.25	
3132.00	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	150		250		114.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	60					
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			3'000			
3141.10	Winterdienst	6'000		5'500		7'264.95	
3141.20	Strassenreinigung	2'000		2'000			
3141.30	Strassenbeleuchtung und Strassensignale, Verkehrsspiegel	30'000		25'000		23'946.25	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	70'000		70'000		107'994.25	
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	30'000		30'000		15'430.65	
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	10'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		525.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000		20'000		18'598.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	3'000		2'900			
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					150'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		6'000		106.45

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500		500		599.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		55'000		55'000		57'101.10
4980.01	Interne Übertragung Hundesteuer		9'000		9'000		8'850.00
4980.02	Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuer		75'000		70'000		72'844.00
62	Öffentlicher Verkehr	82'800	28'000	106'500	28'000	76'812.00	28'000.00
622	Regionalverkehr	54'800	0	48'500	0	48'812.00	0.00
6220	Regionalverkehr	54'800	0	48'500	0	48'812.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	54'800		48'500		48'812.00	
629	Öffentlicher Verkehr	28'000	28'000	58'000	28'000	28'000.00	28'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr	28'000	28'000	58'000	28'000	28'000.00	28'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			30'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		28'000		28'000		28'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	417'440	320'720	480'700	398'010	375'032.94	423'035.52
71	Wasserversorgung	99'035	97'220	114'300	112'480	101'012.22	99'199.87
710	Wasserversorgung	99'035	97'220	114'300	112'480	101'012.22	99'199.87
7100	Wasserversorgung allgemein	1'815	0	1'820	0	1'812.35	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800		1'800		1'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15		20		12.35	
7101	Wasserwerk Gemeindebetriebe	97'220	97'220	112'480	112'480	99'199.87	99'199.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		2'000		1'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	80		80		74.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	10		20		9.50	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	2'500		2'500		4'020.20	
3120.02	Stromankauf Pumpwerk	6'000		5'000		8'333.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		208.50	
3130.02	Porto	100		150		187.70	
3130.03	Kontospesen	200		200		132.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		16'000		2'229.50	
3132.01	Honorare Leitungskataster	4'000		4'000		3'304.35	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.06	Trinkwasserproben	4'000		4'000		5'664.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50		50		40.49	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen	4'000		7'000		3'846.45	
	Quellfassungen						
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	2'000		10'000		12'076.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,			100			
	Fahrzeuge, Werkzeuge						
3192.00	Abgeltung von Rechten	11'380		11'380		11'381.70	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige	42'500		48'500		42'335.25	
	Tiefbauten VV						
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'500				3'455.58	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		600.00
4250.00	Verkäufe		85'000		77'000		86'578.05
4250.20	Bauwasser		1'500		1'500		389.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		1'500		2'375.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5'220		31'480		7'161.52
4940.00	Interne Verrechnung von kalk.		1'500				2'096.30
	Zinsen und Finanzaufwand						
72	Abwasserbeseitigung	190'000	190'000	252'130	252'130	185'296.85	185'296.85
720	Abwasserbeseitigung	190'000	190'000	252'130	252'130	185'296.85	185'296.85
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe	190'000	190'000	252'130	252'130	185'296.85	185'296.85
3120.02	Stromankauf	400		400		390.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter,	2'000		2'000			
	Fachexperten etc.						
3132.01	Honorare Leitungskataster	5'000		5'000		5'621.40	
3132.03	Honorare Fachexperten	1'500		3'000		4'527.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000		6'000		5'558.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		67'680			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,					89.90	
	Fahrzeuge, Werkzeuge						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige	35'900		34'550		34'602.30	
	Tiefbauten VV						
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	13'000				9'742.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	116'800		131'500		124'038.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800		2'000		724.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		1'500		400.00
4240.01	Benützungsgebühren		185'000		185'000		183'696.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		1'200.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				62'630		
73	Abfallwirtschaft	40'075	32'000	39'080	31'200	38'265.20	29'101.55
730	Abfallwirtschaft	40'075	32'000	39'080	31'200	38'265.20	29'101.55
7300	Abfallwirtschaft allgemein	8'075	0	7'880	0	9'163.65	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	60		60		59.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	15		20		12.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'500.00	
3612.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		3'800		5'191.45	
7301	Abfallwirtschaft Gemeindebetriebe	32'000	32'000	31'200	31'200	29'101.55	29'101.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'500		11'000		9'149.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	850		850		758.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	500		600		484.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	80		100		66.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120		100		70.25	
3101.00	Betriebs, Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		2'685.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					5'638.80	
3130.30	Grüngutabfuhr / Kompostierung	15'000		10'000		7'449.85	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	2'000		2'500		2'389.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					409.35	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			100			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	450		3'950			
4240.00	Verursachergebühren (Marken)		1'500		1'000		2'295.00
4240.11	Kehrichtgebühren		18'000		17'500		
4290.00	Übrige Entgelte		500		700		770.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						14'037.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		12'000		12'000		11'832.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						167.25
74	Verbauungen	8'000	0	8'000	0	939.60	0.00
741	Gewässerverbauungen	8'000	0	8'000	0	939.60	0.00
7410	Gewässerverbauungen	8'000	0	8'000	0	939.60	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'000		8'000		939.60	
75	Arten- und Landschaftsschutz	430	0	430	0	0.00	0.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	430	0	430	0	0.00	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	430	0	430	0	0.00	0.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400		400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20		20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen- Haftpflichtversicherungen	10		10			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	45'000	0	0	0	8'557.90	0.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	45'000	0	0	0	8'557.90	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	45'000	0	0	0	8'557.90	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000				8'557.90	
77	Übriger Umweltschutz	23'400	1'500	39'560	2'200	18'951.17	3'143.00
771	Friedhof und Bestattungen	23'400	1'500	39'560	2'200	18'951.17	3'143.00
7710	Friedhof und Bestattungen	23'400	1'500	39'560	2'200	18'951.17	3'143.00
3000.01	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgeld	300				210.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		7'500		5'479.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		429.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen- Haftpflichtversicherungen	50		60		38.75	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'478.32	
3120.04	Entsorgungskosten					45.00	
3130.20	Bestattungen	8'000		8'000		11'224.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500			
3143.20	Unterhalt Friedhof, Grabeinfassungen	7'000		22'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50				45.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'200		3'143.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				1'000		
79	Raumordnung	11'500	0	27'200	0	22'010.00	106'294.25
790	Raumordnung	11'500	0	27'200	0	22'010.00	106'294.25
7900	Raumordnung	11'500	0	27'200	0	22'010.00	106'294.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500		6'700		6'521.60	
3131.03	kommunale Planung (Baureglement / Zonenplan)			10'000		12'594.80	
3132.01	Honorare Leitungskataster	2'000		6'000		2'067.80	
3132.03	Honorare Fachexperten	2'000		3'500		825.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						106'294.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT	893'740	876'820	897'740	878'300	889'600.90	881'588.05
81	Landwirtschaft	10'840	5'000	16'650	8'300	10'638.30	4'371.00
812	Strukturverbesserungen	6'000	5'000	9'900	8'000	5'454.95	4'371.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'000	0	1'900	0	1'083.95	0.00
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					430.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'900		653.95	
8121	Flurstrassen Wilen	5'000	5'000	8'000	8'000	4'371.00	4'371.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000		8'000		149.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					4'221.95	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		590		4'110		
4630.01	Beiträge von Privaten		3'150		2'500		3'155.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		910		920		908.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		350		470		306.80

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	400	0	450	0	384.00	0.00
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	400	0	450	0	384.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		450		384.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen, Pflanzen	4'440	0	6'300	300	4'799.35	0.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen, Pflanzen	4'440	0	6'300	300	4'799.35	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'500		1'600.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	120		120		91.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	20		30		11.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		250		137.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'600		2'900		2'958.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				300		
82	Forstwirtschaft	59'810	40'500	62'110	36'900	53'786.80	31'839.10
820	Forstwirtschaft	59'810	40'500	62'110	36'900	53'786.80	31'839.10
8200	Forstwirtschaft	59'810	40'500	62'110	36'900	53'786.80	31'839.10
3010.01	Löhne festangestelltes Personal	5'000		6'000		4'432.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	450		500		367.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400				346.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	50		60		32.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60		100		50.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		200		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'250		1'250		1'227.15	
3130.60	Holzerntekosten	25'000		28'000		19'731.60	
3130.80	div. Dienstleistungen	1'000				1'264.00	
3145.00	Unterhalt Wald	20'000		20'000		20'688.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'000		6'000		5'546.30	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verkauf Stammholz		18'000		15'000		18'990.85
4250.02	Verkauf Industrieholz		400				197.95
4250.03	Verkauf Brennholz		10'000		10'000		4'719.95
4250.05	Schnitzelverkauf		7'000		5'000		4'585.00
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckäste		1'400		1'300		1'546.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		700		600		434.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		5'000		1'365.35
83	Jagd und Fischerei	21'170	11'400	19'680	11'400	16'665.55	11'408.00
830	Jagd und Fischerei	21'170	11'400	19'680	11'400	16'665.55	11'408.00
8300	Jagd und Fischerei	21'170	11'400	19'680	11'400	16'665.55	11'408.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60		60		60.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	6'600		6'600		6'605.55	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'100		9'100		9'091.50	
3631.01	Wildschadenverhütung	4'500		3'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	910		920		908.50	
4100.01	Jagdpachterlös		9'900		9'900		9'908.00
4100.02	Fischpachterlös		1'500		1'500		1'500.00
84	Tourismus	1'500	0	2'000	0	1'344.40	0.00
840	Tourismus	1'500	0	2'000	0	1'344.40	0.00
8400	Tourismus	1'500	0	2'000	0	1'344.40	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		2'000		1'344.40	
86	Banken	0	18'000	0	19'000	0.00	18'660.00
860	Banken und Versicherungen	0	18'000	0	19'000	0.00	18'660.00
8600	Banken und Versicherungen	0	18'000	0	19'000	0.00	18'660.00
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		18'000		19'000		18'660.00
87	Energie	800'420	800'420	797'300	801'700	807'165.85	811'987.45
871	Elektrizität	800'420	800'420	797'300	801'700	807'165.85	811'987.45
8710	Elektrizität allgemein	0	0	0	4'400	0.00	4'821.60
4120.00	Konzessionen				4'400		4'821.60
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	552'170	552'170	565'350	565'350	559'976.85	559'976.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		14'000		13'687.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'200		1'133.65	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	30		100		22.55	
3101.13	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	13'500		17'100		21'215.50	
3101.14	Stiftung KEV / kostendeckende Einspeisevergütung	123'200		123'000		81'135.00	
3101.15	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	157'900		170'400		208'728.90	
3101.17	Gewährte Skonti	25'000		25'000		24'356.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'750		1'750		1'747.00	
3111.04	Anschaffung Energiemesser	6'100		3'600		6'080.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3130.02	Porto	2'000		1'800		1'940.10	
3130.03	Kontospesen	700		700		648.90	
3130.04	Betriebskosten	150		200		148.60	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	620		620		620.00	
3130.10	Nachführung Leitungskataster	5'000		29'500		30'662.00	
3130.51	Konzessionsabgaben	4'820		4'800		4'821.60	
3130.53	Hoheitliche Kontrollen	5				4.65	
3130.54	Zählerfernauslesung MDL	4'200		4'500		4'139.00	
3132.01	Honorare Leitungskataster	2'000		2'500		1'959.80	
3132.03	Honorare Fachexperten	28'500		32'300		28'162.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	261		300		261.06	
3143.50	NE5 Unterhalt Mittelspannungsnetz	3'000				3'218.50	
3143.60	NE6 Tech. Unterhalt Trafostationen	9'500		2'500		4'025.45	
3143.70	NE7 Unterhalt Niederspannungsnetz	17'000		11'000		17'183.40	
3143.71	NE7 Unterhalt Hausanschlüsse	500		1'300		434.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		500		1'395.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					894.95	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	97'900		100'600		97'842.75	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	29'034		4'780			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'500		3'300		3'506.80	
4120.00	Konzessionen		4'820		4'800		4'821.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		7'000		4'500.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.06	Verzugszinsen		150		150		215.80
4240.51	Netznutzung Haushalte		343'400		337'300		356'633.40
4240.53	Netznutzung Industrie / NS		40'700		41'800		43'955.90
4240.54	Netznutzung Temporäranschlüsse		4'500		17'500		5'330.90
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung		4'500		4'600		4'612.40
4240.56	Netznutzung Industrie / MS		12'300		11'600		13'386.60
4240.57	Swissgrid Systemdienstleistung (SDL)		13'500		17'100		21'412.65
4240.58	Swissgrid kostend. Eins peiseverg. (KEV)		123'200		123'000		80'299.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600		500		585.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						24'222.85
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	248'250	248'250	231'950	231'950	247'189.00	247'189.00
3101.04	Stromankauf	183'600		184'700		226'437.55	
3101.10	Stromankauf Naturstrom	850		850		850.00	
3101.11	Stromankauf heimische Produkte PV	6'500		5'600		8'944.70	
3101.12	Stromankauf EW aus Zertifikaten	17'700		4'600			
3101.13	gewährte Skonti	11'000		11'000		10'956.75	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	28'600		25'200			
4250.51	Stromverkauf Haushalte		212'800		210'600		216'754.70
4250.54	Stromverkauf Temporäranschlüsse		2'000		2'700		614.50
4250.55	Stromverkauf Strassenbeleuchtung		2'500		2'500		2'410.20
4250.56	Stromverkauf Industrie / MS		10'700		9'400		10'883.95
4250.58	Stromverkauf Solarstrom		850		850		849.60
4250.59	Stromverkauf erneuerbare Energie		18'600		5'100		4'926.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						9'505.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800		800		1'243.50
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	0	1'500	0	1'000	0.00	3'322.50
890	Sonstige gewerbliche Betrieb	0	1'500	0	1'000	0.00	3'322.50
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	0	1'500	0	1'000	0.00	3'322.50
4250.11	Kiesverkauf		1'500		1'000		3'322.50
9	FINANZEN UND STEUERN	193'620	1'299'740	194'620	1'254'060	244'528.27	1'341'761.28
91	Steuern	63'500	1'111'500	74'000	1'069'000	69'349.80	1'133'554.00
910	Steuern	63'500	1'111'500	74'000	1'069'000	69'349.80	1'133'554.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	54'500	1'102'500	65'000	1'060'000	60'499.80	1'124'704.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000		10'000		4'035.60	
3980.00	Interne Übertragungen	47'500		55'000		56'464.20	
4000.00	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'000'000		950'000		1'021'957.15
4000.10	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		15'000		15'000		1'209.95
4002.00	Quellensteuern		18'000		18'000		24'040.30
4008.00	FW-Ersatzabgabe		47'500		55'000		56'464.20
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		22'000		22'000		17'716.30
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						3'316.10
9101	Sondersteuern	9'000	9'000	9'000	9'000	8'850.00	8'850.00
3980.00	Interne Übertragungen	9'000		9'000		8'850.00	
4033.00	Hundesteuern		9'000		9'000		8'850.00
93	Finanzausgleich	50'000	0	46'500	0	46'523.00	0.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	50'000	0	46'500	0	46'523.00	0.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	50'000	0	46'500	0	46'523.00	0.00
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	50'000		46'500		46'523.00	
95	Ertragsanteile, übrige	75'000	183'000	70'000	178'000	72'844.00	197'570.40
950	Ertragsanteile, übrige	75'000	183'000	70'000	178'000	72'844.00	197'570.40
9500	Ertragsanteile, übrige	75'000	183'000	70'000	178'000	72'844.00	197'570.40
3980.00	Interne Übertragungen	75'000		70'000		72'844.00	
4601.01	Liegenschaftensteuer		58'000		58'000		59'202.30
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		50'000		50'000		64'619.80
4601.03	Motorfahrzeugsteuern		75'000		70'000		72'844.00
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente						904.30
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'120	4'940	4'120	6'760	8'215.45	10'317.78
961	Zinsen	5'120	4'940	4'120	6'160	8'215.45	9'717.78
9610	Zinsen	5'120	4'940	4'120	6'160	8'215.45	9'717.78
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			2'500		1'833.30	
3401.01	Verzinsung Steuerguthaben	500				623.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	350		300		373.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'270		1'320		5'385.50	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		40		60		286.53
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen						4'600.00
4420.00	Dividenden FV		600		800		600.00
4940.00	Interne Verrechnungen kalk.		4'300		5'300		4'231.25
	Zinsen und Finanzaufwand						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	600	0.00	600.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	600	0.00	600.00
4430.01	Mietzinse				600		600.00
97	Rückverteilungen	0	300	0	300	0.00	319.10
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	300	0	300	0.00	319.10
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	300	0	300	0.00	319.10
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		300		300		319.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	47'596.02	0.00
999	Abschluss	0	0	0	0	47'596.02	0.00
9999	Abschluss	0	0	0	0	47'596.02	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss					47'596.02	
Total		3'025'900	3'052'289	3'260'296	3'237'220	3'388'652.86	3'388'652.86
Ertragsüberschuss		26'389		0		0.00	
Aufwandüberschuss			0		23'076		0.00
		3'052'289	3'052'289	3'260'296	3'260'296	3'388'652.86	3'388'652.86

Anhang – Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Detail - Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	3'025'900	3'100	3'260'296		3'341'056.84	2'217.10
30	PERSONALAUFWAND	476'100	3'100	469'686		457'992.05	2'217.10
300	Behörden und Kommissionen	83'550		70'900		66'594.80	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	83'550		70'900		66'594.80	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'200	3'100	323'000		328'822.15	2'217.10
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'200	3'100	323'000		328'822.15	2'217.10
304	Zulagen			1'800		1'575.00	
3040	freiwillige Familienzulage						
3042	Verpflegungszulagen						
3043	Wohnungszulagen						
3049	Übrige Zulagen			1'800		1'575.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	56'450		54'886		53'308.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	31'860		31'280		31'111.30	
3052	AG Beiträge an Pensionskassen	19'600		18'600		17'639.15	
3053	AG Beiträge an Unfallversicherungen	1'765		1'990		1'395.55	
3054	AG Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'225		3'016		3'162.30	
309	Übriger Personalaufwand	11'900		19'100		7'691.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200		6'500		3'805.00	
3091	Personalwerbung	500					
3099	Übriger Personalaufwand	7'200		12'600		3'886.80	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	1'347'836		1'493'640		1'364'591.71	
310	Material- und Warenaufwand	611'800		584'500		616'740.07	
3100	Büromaterial	3'200		2'700		3'225.25	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial und Handelswaren	553'450		555'950		590'193.89	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	52'200		22'900		20'368.43	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'950		2'950		2'952.50	
3104	Lehrmittel						
3105	Lebensmittel						
3109	Übriger Material- und Warenaufwand						
311	Nicht aktivierbare Anlagen	25'100		24'100		38'490.35	
3110	Büromöbel und -geräte	2'500		2'500			
	(Raumausstattung)						
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'600		17'100		24'074.90	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3113	Hardware	1'500		1'500		8'046.40	
3118	Immaterielle Anlagen	7'500		3'000		300.25	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					6'068.80	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'300		26'800		28'431.20	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'300		26'800		28'431.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	330'876		380'230		338'958.59	
3130	Dienstleistungen Dritter	129'005		169'480		153'465.44	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000		24'696.05	
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	118'000		111'300		70'258.35	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	65'000		71'500		73'925.85	
3134	Sachversicherungsprämien	12'811		11'950		11'054.25	
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut						
3137	Steuern und Abgaben	6'060		6'000		5'558.65	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	244'000		371'480		239'267.40	
3140	Unterhalt Grundstücken	1'000		500		5'227.60	
3141	Unterhalt Strasse / Verkehrswege	153'000		143'500		154'785.15	
3142	Unterhalt Wasserbau	8'000		8'000		939.60	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'500		121'980		40'784.20	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500		77'500		16'842.20	
3145	Unterhalt Wald	20'000		20'000		20'688.65	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen						
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'180		13'400		16'886.70	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'880		8'100		13'463.95	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153	Informatik-Unterhalt Hardware	2'000		5'000		3'422.75	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3159	Unterhalt übrige mobile Anlage						
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	20'000		20'100		18'598.85	
3160	Mieten und Pacht Liegenschaften						
3161	Miete, Benützungskosten Anlagen	20'000		20'100		18'598.85	
3162	Raten für operatives Leasing						
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten						
317	Spesenentschädigungen	22'800		20'050		19'269.60	
3170	Reisekosten und Spesen	22'800		20'050		19'269.60	
3171	Exkursionen, Schulreisen, Lager						
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	7'000		10'000		4'930.65	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000		10'000		4'930.65	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	42'780		42'980		43'018.30	
3190	Schadenersatzleistungen						
3192	Abgeltung von Rechten	11'380		11'380		11'381.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	31'400		31'600		31'636.60	
33	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	182'800		186'550		178'235.88	
330	Sachanlagen VV	182'800		186'550		178'235.88	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	182'800		186'550		178'235.88	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen						
34	FINANZAUFWAND	850		2'800		2'829.95	
340	Zinsaufwand	850		2'800		2'829.95	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500		2'500		2'456.30	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409	Übrige Passivzinsen	350		300		373.65	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	95'084		55'330		26'053.40	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK						
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	95'084		55'330		26'053.40	
3510	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	95'084		55'330		26'053.40	
3511	Einlagen in Fonds des EK						
36	TRANSFERAUFWAND	776'050		886'550		1'009'778.40	
360	Ertragsanteile an Dritte	20'700		20'700		19'561.80	
3600	Ertragsanteil an Bund						
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	11'600		11'600		10'470.30	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'100		9'100		9'091.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	75'000		75'300		75'855.15	
3610	Entschädigungen an Bund						
3611	Entschädigung an Kantone und Konkordate						
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	75'000		75'300		75'855.15	
362	Finanz- und Lastenausgleich	50'000		46'500		46'523.00	
3621	an Kantone und Konkordate	50'000		46'500		46'523.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	630'350		744'050		867'838.45	
3630	Beiträge an den Bund						
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	202'900		192'400		221'625.05	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	161'300		172'000		167'335.55	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	42'200		22'600		26'666.35	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'000		30'000		48'690.50	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	93'950		92'850		96'142.35	
3637	Beiträge an private Haushalte	115'000		234'200		307'378.65	
3638	Beiträge an das Ausland						
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	6'200		24'200		2'892.00	
370	Durchlaufende Beiträge	6'200		24'200		2'892.00	
3700	Bund						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701	Kantone und Konkordate	6'000					
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						
3705	Private Unternehmungen						
3707	Private Haushalte	200		16'200		492.00	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					150'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					150'000.00	
3890	Einlagen in das Eigenkapital						
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					150'000.00	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	140'980		141'540		148'683.45	
392	Pacht, Miete, Benützungskosten	910		920		908.50	
3920	Interne Verrechnung von Pacht	910		920		908.50	
	Mieten, Benützungskosten						
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'570		6'620		9'616.75	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	8'570		6'620		9'616.75	
	und Finanzaufwand						
398	Übertragungen	131'500		134'000		138'158.20	
3980	Interne Übertragungen	131'500		134'000		138'158.20	
3990	Übrige interne Verrechnungen						
4	E R T R A G		3'049'189		3'237'220		3'386'435.76
40	FISKALERTRAG		1'111'500		1'069'000		1'133'554.00
400	Direkte Steuern natürlicher Personen		1'080'500		1'038'000		1'103'671.60
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'015'000		965'000		1'023'167.10
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen						
4002	Quellensteuern natürliche Personen		18'000		18'000		24'040.30
4008	Personensteuern		47'500		55'000		56'464.20
401	Direkte Steuern juristischer Personen		22'000		22'000		21'032.40
4010	Gewinnsteuern juristischer Personen		22'000		22'000		21'032.40
4011	Kapitalsteuern juristischer Personen						
4012	Quellensteuer juristischer Personen						
403	Besitz- und Aufwandsteuern		9'000		9'000		8'850.00
4030	Verkehrsabgaben						
4033	Hundesteuern		9'000		9'000		8'850.00
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		16'220		20'600		21'051.20
410	Regalien		11'400		11'400		11'408.00
4100	Regalien		11'400		11'400		11'408.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Konzessionen		4'820		9'200		9'643.20
4120	Konzessionen		4'820		9'200		9'643.20
42	ENTGELTE		1'261'050		1'325'700		1'373'064.31
420	Ersatzabgaben						
4200	Ersatzabgaben						
421	Gebühren für Amtshandlungen		28'500		34'700		17'701.30
4210	Gebühren für Amtshandlungen		28'500		34'700		17'701.30
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		756'400		766'250		722'124.90
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		756'400		766'250		722'124.90
425	Erlös aus Verkäufen		401'450		371'250		385'807.85
4250	Verkäufe		401'450		371'250		385'807.85
426	Rückerstattungen		73'300		151'700		230'199.86
4260	Rückerstattungen Dritter		73'300		151'700		230'199.86
427	Bussen						
4270	Bussen						
429	Übrige Entgelte		1'400		1'800		17'230.40
4290	Übrige Entgelte		1'400		1'800		17'230.40
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		500				2'415.15
430	Verschiedene betriebliche Erträge						
439	Übrige Erträge		500				2'415.15
4390	Übrige Erträge		500				2'415.15
44	FINANZERTRAG		29'640		32'460		32'795.33
440	Zinsertrag		40		60		4'886.53
4400	Zinsertrag flüssige Mittel		40		60		286.53
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						4'600.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						
442	Beteiligungsertrag FV		600		800		600.00
4420	Dividenden		600		800		600.00
4429	Übriger Beteiligungsertrag						
443	Liegenschaftenertrag FV				600		600.00
4430	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV				600		600.00
4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
447	Liegenschaftenertrag VV		29'000		31'000		26'708.80
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'000		31'000		26'708.80
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV						
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		59'149		118'320		81'111.62
450	Entnahmen aus Fonds und Spezial- finanzierungen im Fremdkapital						
4500	Entnahmen aus Spezial- finanzierungen des FK						
4501	Entnahmen aus Fonds des FK						
451	Entnahmen aus Fonds und Spezial- finanzierungen im Eigenkapital		59'149		118'320		81'111.62
4510	Entnahmen aus Spezial- finanzierungen des EK		5'920		98'320		56'171.92
4511	Entnahmen aus Fonds EK						
4512	Entnahmen aus Legate/Stiftungen EK		40'000		20'000		24'939.70
4513	Entnahmen aus Vorfinanzierung		13'229				
46	TRANSFERERTRAG		424'150		505'400		589'468.70
460	Ertragsanteile		201'000		197'000		216'230.40
4600	Anteil an Bundeserträge						
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		183'000		178'000		197'570.40
4604	Anteile an Erträgen öffentl. Unternehmungen		18'000		19'000		18'660.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		201'400		277'400		317'139.40
4610	Entschädigungen vom Bund		1'000		2'000		101.25
4611	Entschädigungen von Kantonen Konkordaten		126'100		201'500		240'690.35
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		74'300		73'900		76'347.80
462	Finanz- und Lastenausgleich						
4620	vom Bund						
4621	von Kantonen und Konkordaten						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		21'450		30'700		55'779.80
4630	Beiträge vom Bund		3'150		2'500		3'155.70
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'900		26'800		44'886.20
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		400		400		7'737.90
4637	Beiträge von privaten Haushalten				1'000		
469	Verschiedener Transferertrag		300		300		319.10
4690	Übriger Transferertrag						
4699	Rückverteilungen		300		300		319.10
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		6'000		24'200		4'292.00
470	Durchlaufende Beiträge		6'000		24'200		4'292.00
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund						
4701	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		6'000		24'200		4'292.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		140'980		141'540		148'683.45
490	Material- und Warenbezüge						
4900	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge						
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		910		920		908.50
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		910		920		908.50
493	Betriebs- und Verwaltungskosten						
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
494	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'570		6'620		9'616.75
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'570		6'620		9'616.75
498	Übertragungen		131'500		134'000		138'158.20
4980	Interne Übertragungen		131'500		134'000		138'158.20
9	A B S C H L U S S					47'596.02	
900	Abschluss Erfolgsrechnung					47'596.02	
9000	Ertragsüberschuss					47'596.02	
9001	Aufwandüberschuss						
Total		3'025'900	3'052'289	3'260'296	3'237'220	3'388'652.86	3'388'652.86
	Ertragsüberschuss		26'389				
	Aufwandüberschuss				23'076		
		3'052'289	3'052'289	3'260'296	3'260'296	3'388'652.86	3'388'652.86

ANHANG – INVESTITIONSRECHNUNG

Anhang – Investitionsrechnung

Detail - Funktional		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	200'000	0	120'000	207'000	189'759.35	209'000.00
61	STRASSENVERKEHR	200'000	0	120'000	207'000	189'759.35	209'000.00
615	Gemeindestrassen	200'000	0	120'000	207'000	189'759.35	209'000.00
6150	Gemeindestrassen	200'000	0	120'000	207'000	189'759.35	209'000.00
5010.02	Sanierung Waltalingerstrasse	200'000					
5010.11	Strassenbau GP Stocken			120'000		188'885.80	
5010.12	Hausanschlüsse GP Stocken					873.55	
6370.11	Erschliessungsbeiträge GP Stocken				207'000		209'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'200	20'000	20'000	173'000	126'926.13	166'750.00
71	WASSERVERSORGUNG	0	10'000	20'000	43'000	96'321.48	41'000.00
710	Wasserversorgung	0	10'000	20'000	43'000	96'321.48	41'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	0	10'000	20'000	43'000	96'321.48	41'000.00
5030.11	Ausbau Leitungsnetz GP Stocken			20'000		68'676.75	
5030.12	Ausbau Quellfassungen / Pumpwerke / Reservoir					27'644.73	
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000		9'000.00
6370.11	Erschliessungsbeiträge GP Stocken				33'000		32'000.00
72	ABWASSERBESEITIGUNG	10'200	10'000	0	130'000	30'604.65	125'750.00
720	Abwasserbeseitigung	10'200	10'000	0	130'000	30'604.65	125'750.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	10'200	10'000	0	130'000	30'604.65	125'750.00
5030.11	Kanalisationsbau GP Stocken					24'121.30	
5040.01	Baukostenbeitrag ARA Ossingen	10'200				6'483.35	
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000		5'750.00
6370.11	Erschliessungsbeiträge GP Stocken				120'000		120'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	111'000	10'000	181'000	103'000	283'289.45	101'000.00
87	ENERGIE	111'000	10'000	181'000	103'000	283'289.45	101'000.00
871	Elektrizität	111'000	10'000	181'000	103'000	283'289.45	101'000.00
8711	Elektrizität (allgemein)	111'000	10'000	181'000	103'000	283'289.45	101'000.00
5030.01	Rohranlagen					86'961.80	
5030.02	Leitungsbau					105'309.35	
5030.11	Elektrisch GP Stocken			35'000		91'018.30	
5030.13	Elektrisch GP Stocken (Gemeinde)			36'000			
5040.01	Sanierung TS Schaffhauserstr.			110'000			
5040.02	Sanierung VK Schlossackerstr. 45	14'500					

ANHANG – INVESTITIONSRECHNUNG

Detail - Funktional	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.03 Sanierung TS Eggli	80'000					
5040.04 Sanierung TS Strehlgasse	16'500					
6370.00 Anschlussgebühren		10'000		10'000		8'000.00
6370.11 Erschliessungsbeiträge GP Stocken				93'000		93'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	476'750.00	599'974.93
99 ABSCHLUSS	0	0	0	0	476'750.00	599'974.93
999 Abschluss	0	0	0	0	476'750.00	599'974.93
9990 Abschluss	0	0	0	0	476'750.00	599'974.93
5900.00 Passivierte Einnahmen allg. Haushalt					209'000.00	
5900.01 Passivierte Einnahmen WV					41'000.00	
5900.02 Passivierte Einnahmen AR					125'750.00	
5900.04 Passivierte Einnahmen EW					101'000.00	
6900.00 Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt						189'759.35
6900.01 Aktivierte Ausgaben WV						96'321.48
6900.02 Aktivierte Ausgaben AR						30'604.65
6900.04 Aktivierte Ausgaben EW						283'289.45
Total	321'200	30'000	321'000	483'000	1'076'724.93	1'076'724.93
Einnahmenüberschuss	0		162'000		0.00	
Ausgabenüberschuss		291'200		0		0.00
	321'200	321'200	483'000	483'000	1'076'724.93	1'076'724.93

ANHANG – FINANZPLANUNG (GESAMTE PLANUNG NUR INDIKATIV)

Anhang – Finanzplanung (gesamte Planung nur indikativ)

EINZELNACHWEIS

	Rechnung	Budget	Plan		
Zusammenfassung	2017	2019	2020	2021	2022
1 Ergebnis Erfolgsrechnung					
Ertrag Erfolgsrechnung	3'388'652.86	3'052'289	3'385'585	3'480'700	3'619'928
Aufwand Erfolgsrechnung	3'341'056.84	3'025'900	3'336'260	3'429'833	3'601'325
Ergebnis Erfolgsrechnung	47'596.02	26'389	49'325	50'867	18'603
Gemeindesteuerfuss	46%	44%	45%	46%	47%
Steuerertrag	1'064'204.20	1'048'000	1'160'649	1'238'684	1'188'621
Steuerertrag 100%	2'313'487.39	2'381'818	2'469'466	2'580'592	2'528'981
2 Ermittlung Cashflow					
Laufende Einnahmen	3'156'640.69	2'849'060	3'100'835	3'196'104	3'311'076
Laufende Ausgaben	2'835'867.01	2'603'936	2'919'810	2'996'282	3'126'245
Cashflow	320'773.68	245'124	181'025	199'822	184'831
3 Liquiditätsplanung					
Verwaltungstätigkeit	536'289.05	208'389	281'025	299'822	319'876
Übrige Veränderungen					
Mittelzufluss aus Verw.tätigkeit	536'289.05	208'389	281'025	299'822	319'876
Investitionstätigkeit					
Nettoinvestitionen (-)	126'775.07	-291'200	-520'000	-670'000	-580'000
Übrige Veränderungen					
Mittelab-/zufluss aus Inv.tätigkeit	126'775.07	-291'200	-520'000	-670'000	-580'000
Finanzierungstätigkeit					
Aufnahme Darlehen (+)	0.00	0	0	200'000	0
Rückzahlung Darlehen (-)	-400'000.00	0	0	0	0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	-400'000.00	0	0	200'000	0
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	263'064.12	-82'811	-238'975	-170'178	-260'124
Flüssige Mittel 1.1.	1'526'504.63	2'052'053	2'134'864	1'895'889	1'725'711
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	263'064.12	-82'811	-238'975	-170'178	-260'124
Flüssige Mittel 31.12.	1'789'568.75	2'134'864	1'895'889	1'725'711	1'465'587

ANHANG – FINANZPLANUNG (GESAMTE PLANUNG NUR INDIKATIV)

	Rechnung	Budget	Plan		
Zusammenfassung	2017	2019	2020	2021	2022
4 Darlehensschulden					
Verzinsliche Schulden 1.1.	0	0	0	0	0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	0	0	0	200'000	0
Verzinsliche Schulden 31.12.	0	0	0	200'000	0
Zinsbelastung					
Zinssatz					
5 Verschuldung der Gemeinde					
Nettoschuld					
Fremdkapital	1'886'678.40				
- Passivierte Investitionsbeiträge	0.00				
- Finanzvermögen	3'601'155.41				
Total	-1'714'477.01	-1'023'328	-720'932	-256'562	-75'879
Einwohnerzahlen	1003	1050	1095	1115	1130
Nettoschuld pro Kopf in CHF	-1'708	-975	-658	-230	-67
Steuerkraft pro Kopf in CHF	2'367	2'195	2'255	2'114	2'067

Anhang – Finanzkennzahlen

NETTOVERSCHULDUNGSQUOTIENT

Nettoverschuldungsanteil				
Definition	Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen nötig ist, um die Nettoschuld abzutragen			
Berechnung	$\frac{\text{Nettoschuld} \times 100}{\text{Direkte Steuern NP und JP}}$			
Wert	Rechnung 2014 -106.25 %	Rechnung 2015 -161.35 %	Rechnung 2016 -132.33 %	Rechnung 2017 -152.44 %
Richtwerte	< - 100 % -100 – 0 % 0 – 100 % 100 – 150 % > 150 % sehr gut gut mittel genügend schlecht			

SELBSTFINANZIERUNGSGRAD

Selbstfinanzierungsgrad				
Definition	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mittel finanzieren kann.			
Berechnung	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$			
Wert	Rechnung 2014 469.29%	Rechnung 2015 N/A	Rechnung 2016 32.63 %	Rechnung 2017 99.96 %
Richtwerte	Mittel- bis langfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt 100% betragen, um sicherzustellen, dass die Investitionen finanziell verkraftet werden. 100% 70 - 100% < 70% langfristig anzustreben gut bis vertretbar grosse Neuverschuldung			

ZINSBELASTUNGSANTEIL

Zinsbelastungsanteil				
Definition	Diese Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettozinsertrag vorliegt.			
Berechnung	$\frac{\text{Nettozinsertrag} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$			
Wert	Rechnung 2014 0.20 %	Rechnung 2015 0.09 %	Rechnung 2016 0.10 %	Rechnung 2017 - 0.06 %
Richtwerte	0 % 0 – 2 % 2 – 5 % 5 – 8 % keine Verschuldung kleine Verschuldung mittlere Verschuldung grosse Verschuldung			

Anhang - Finanzierungsnachweis

FINANZIERUNGSNACHWEIS

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Erfolgsrechnung			
<i>Betriebliches Ergebnis</i>			
Aufwandüberschuss - / Ertragsüberschuss +	-2'401	-52'736	167'630.64
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>			
Aufwandüberschuss - / Ertragsüberschuss +	28'790	29'660	29'965.38
Operatives Ergebnis (Betrieb und Finanzierung)	26'389	-23'076	197'596.02
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>			
Aufwandüberschuss - / Ertragsüberschuss +			-150'000.00
Gesamtergebnis (operativ und ausserordentlich)	26'389	-23'076	47'596.02
Nettoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)			
Investitionsausgaben	-321'200	-321'000	-599'974.93
Investitionseinnahmen	30'000	483'000	476'750.00
Nettoinvestitionen	-291'200	162'000	-123'224.93
Finanzierung			
Zu- / Abnahme Nettoinvestitionen	-291'200	162'000	-123'224.93
Abschreibungen	182'800	186'550	178'235.88
Aufwandüberschuss ER	0	-23'076	0
Ertragsüberschuss ER	26'389	0	47'596.02
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	95'084	55'330	26'053.40
Entnahmen aus Fond und Spezialfinanzierungen im EK	-59'149	-118'320	-81'111.62
Ergebnis Finanzierung	-46'076	262'484	47'548.75
Kapitalveränderung			
Ergebnis Finanzierung	-46'076	262'484	47'548.75
Aktivierungen Verwaltungsvermögen	321'200	321'000	599'974.93
Passivierungen Verwaltungsvermögen	-30'000	-483'000	-476'750.00
Passivierungen Abschreibungen	-182'800	-186'550	-178'235.88
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-95'084	-55'330	-26'053.40
Entnahmen aus Fond und Spezialfinanzierungen im EK	59'149	118'320	81'111.62
Veränderung Eigenkapital	26'389	-23'076	47'596.02
Selbstfinanzierung / Cashflow / Cashloss			
Abschreibungen	182'800	186'550	178'235.88
Aufwandüberschuss ER	0	-23'076	0
Ertragsüberschuss ER	26'389	0	47'596.02
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	95'084	55'330	26'053.40
Entnahmen aus Fond und Spezialfinanzierungen im EK	-59'149	-118'320	-81'111.62
Casflow / Cashloss	245'124	100'434	170'773.68

Anhang – Budget 2019 Wasserversorgung

Dreistufiger Erfolgsausweis

Wasserwerk	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	97'220	112'480	99'199.87
30 Personalaufwand	990	2'100	1'984.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'230	61'880	51'425.04
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	46'000	48'500	45'790.83
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	0	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	92'000	81'000	92'038.35
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	90'500	81'000	89'942.05
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	1'500	0	2'096.30
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'220	-31'480	-7'161.52
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	-5'220	-31'480	-7'161.52
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'220	-31'480	-7'161.52
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

ANHANG – BUDGET 2019 WASSERVERSORGUNG

Finanzierungsausweis

Wasserwerk	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	20'000	96'321.48
50 Sachanlagen	0	20'000	96'321.48
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	10'000	43'000	41'000.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	10'000	43'000	41'000.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	10'000	23'000	-55'321.48
Selbstfinanzierung	40'780	17'020	38'629.31
Finanzierungsergebnis	50'780	40'020	-16'692.17
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2019	497'066.09		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2019	501'846.09		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Anhang – Budget 2019 Abwasserbeseitigung

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abwasser	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	177'000	252'130	175'554.15
30 Personalaufwand	0	0	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'500	84'080	16'188.80
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35'900	34'550	34'602.30
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	116'800	131'500	124'038.60
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	800	2'000	724.45
Betrieblicher Ertrag	190'000	189'500	185'296.85
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	190'000	189'500	185'296.85
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	13'000	-62'630	9'742.70
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	13'000	-62'630	9'742.70
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	13'000	-62'630	9'742.70
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

ANHANG – BUDGET 2019 ABWASSERBESEITIGUNG

Finanzierungsausweis

Abwasser	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	10'200	0	30'604.65
50 Sachanlagen	10'200	0	30'604.65
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	10'000	130'000	125'750.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	10'000	130'000	125'750.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-200	130'000	95'145.35
Selbstfinanzierung	48'900	-28'080	44'345.00
Finanzierungsergebnis	48'700	101'920	139'490.35
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2019	137'826.33		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2019	160'826.33		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Anhang – Budget 2019 Abfallbeseitigung

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abfallbeseitigung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	31'550	27'250	29'101.55
30 Personalaufwand	12'050	12'650	10'529.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'500	14'600	18'572.25
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	0	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	32'000	31'200	15'064.45
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	20'000	19'200	3'065.20
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	12'000	12'000	11'832.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	0	0	167.25
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	450	3'950	-14'037.10
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	450	3'950	-14'037.10
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	450	3'950	-14'037.10
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

ANHANG – BUDGET 2019 ABFALLBESEITIGUNG

Finanzierungsausweis

Abfallbeseitigung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	450	3'950	-14'037.10
Finanzierungsergebnis	450	3'950	-14'037.10
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2019	6'636.45		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2019	7'086.45		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Anhang – Budget 2019 Elektrizität Netz

Dreistufiger Erfolgsausweis

Elektrizität Netz	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	523'136	560'570	559'976.85
30 Personalaufwand	15'230	15'300	14'844.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	406'506	441'370	443'783.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	97'900	100'600	97'842.75
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	0	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	3'500	3'300	3'506.80
Betrieblicher Ertrag	552'170	565'350	535'754.00
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	4'820	4'800	4'821.60
42 Entgelte	547'350	560'550	530'932.40
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	29'034	4'780	-24'222.85
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	29'034	4'780	-24'222.85
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	29'034	4'780	-24'222.85
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

ANHANG – BUDGET 2019 ELEKTRIZITÄT NETZ

Finanzierungsausweis

Elektrizität Netz	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	111'000	181'000	283'289.45
50 Sachanlagen	111'000	181'000	283'289.45
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	10'000	103'000	101'000.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	10'000	103'000	101'000.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-101'000	-78'000	-182'289.45
Selbstfinanzierung	126'934	105'380	73'619.90
Finanzierungsergebnis	25'934	27'380	-108'669.55
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2019	958'972.88		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2019	998'006.88		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Anhang – Budget 2019 Elektrizität Handel

Dreistufiger Erfolgsausweis

Elektrizität Handel	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	219'650	206'750	247'189.00
30 Personalaufwand	0	0	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	219'650	206'750	247'189.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	0	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	248'250	231'950	237'683.05
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	247'450	231'150	236'439.55
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	800	800	1'243.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	28'600	25'200	-9'505.95
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	28'600	25'200	-9'505.95
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	28'600	25'200	-9'505.95
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

ANHANG – BUDGET 2019 ELEKTRIZITÄT HANDEL

Finanzierungsausweis

Elektrizität Handel	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	28'600	25'200	-9'505.95
Finanzierungsergebnis	28'600	25'200	-9'505.95
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2019	140'048.46		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2019	168'648.46		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			