

Einladung

Berchtoldstags-Gemeindeversammlung

Politische Gemeinde Neunforn

Donnerstag, 2. Januar 2020, 9.30 Uhr

Schulhaus Rietacker

**BOTSCHAFT UND
BUDGET 2020**

Stimmrechtsausweis auf der Rückseite

Inhaltsverzeichnis

Traktandenliste	2
Kreditbegehren Einlenker Ossingerstrasse / Parkplatz Oberneunforn	3
Kreditbegehren Totalrevision Kommunalplanung	6
Budget 2020	7
Dreistufige Erfolgsrechnung	15
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	16
Investitionsrechnung	18
Investitionsplanung bis 2023	19
Erteilung Ehrenbürgerrecht an Aegidius (Gilg) Stüssi	20
Anhang – Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	21
Anhang – Erfolgsrechnung nach Artengliederung	44
Anhang – Investitionsrechnung	53
Anhang – Finanzplanung	55
Anhang – Finanzkennzahlen	57
Anhang - Finanzierungsnachweis	58
Anhang – Budget 2020 Wasserversorgung	59
Anhang – Budget 2020 Abwasserbeseitigung	61
Anhang – Budget 2020 Abfallbeseitigung	63
Anhang – Budget 2020 Elektrizität Netz	65
Anhang – Budget 2020 Elektrizität Handel	67

Traktandenliste

1. Wahl von zwei Stimmenzählern oder Stimmenzählerinnen
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 10. Mai 2019
3. Bruttokreditbegehren Projekt Einlenker Ossingerstrasse-Hauptstrasse / Parkplatz Oberneunforn über CHF 310'000.00 exkl. MwSt.
4. Bruttokreditbegehren Totalrevision Kommunalplanung über CHF 130'000.00 exkl. MwSt.
5. Genehmigung Budget 2020 und Steuerfuss von 41 % (bisher 44 %)
6. Erteilung Ehrenbürgerrecht an Aegidius (Gilg) Stüssi
7. Verschiedenes und Umfrage
 - a. Information Stand Verkehrsplanung
 - b. Information Stand Mobilfunkanlage Niederneunforn

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 2020 wird nur in der Kurzfassung zugestellt. Die ausführliche Version kann unter www.neunforn.ch heruntergeladen oder auf der Gemeindekanzlei bestellt werden.

Neben zwei Bruttokreditbegehren und der Genehmigung des Budget und Steuerfusses 2020 möchte der Gemeinderat Aegidius (Gilg) Stüssi für seinen jahrelangen, unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Gemeinde Neunforn danken und Ihm das Ehrenbürgerrecht von Neunforn verleihen. Im Anschluss an die Versammlung präsentiert Gilg Stüssi dann das Heft Nr. 9 der Reihe nüfere.

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 Einlenker Ossingerstrasse / Parkplatz Oberneunforn

BRUTTOKREDIT ÜBER CHF 310'000.00 EXKL. MWST. FÜR DAS PROJEKT EINLENKER OSSINGERSTRASSE-HAUPTSTRASSE / PARKPLATZ OBERNEUNFORN

Geplant sind der Neubau eines Parkplatzes (15 PP) inkl. Veloparkplatz auf der Dreieckwiese, der Neubau von behindertengerechten Bushaltestellen auf beiden Seiten, die rechtwinklige Einmündung der Ossinger- in die Hauptstrasse sowie die Neugestaltung der Einmündung Kirchgasse in die Ossingerstrasse. Da es sich dabei um einen Eingriff in zwei Kantonsstrassen handelt, liegt die Federführung für das Strassenprojekt beim Kanton, für den Parkplatz bei der Gemeinde.

Mit dem Projekt werden verschiedene Ziele verfolgt. Einerseits kann mit der Neugestaltung der Einlenker der Ossingerstrasse und der Kirchgasse die Verkehrssicherheit massiv verbessert werden. Durch die rechtwinklige Strassenführung wird der Verkehr verlangsamt. Selbstverständlich werden alle Vorgaben zu Sichtbermen und Schleppkurven eingehalten. Bei der Auflage des Verkehrskonzepts wurden diese Punkte mehrfach als verbesserungswürdig bezeichnet.

Mit der Erstellung der Parkplätze auf der Parzelle Nr. 214 wird die Gemeinde erstmals öffentliche Parkplätze zur Verfügung stellen können. Bei grösseren Anlässen im Gemeindehaus oder in der Kirche herrscht regelmässig Parkplatznot. Auch wenn die Plätze nicht direkt beim Gemeindehaus liegen, ist die Gehdistanz zumutbar. Eine Bewirtschaftung ist momentan nicht vorgesehen, ein Dauerparkieren wird aber nicht gestattet sein. Gleichzeitig mit dem Parkplatz soll die Bushaltestelle „Dorf“ etwas nach Westen verlegt werden. Damit kann der lang gehegte Wunsch nach einem Wartehäuschen auf gemeindeeigenem Land verwirklicht werden. Ebenfalls kann beidseitig eine behindertengerechte (höhere) Einstiegsrampe erstellt werden. Mit der neuen Haltestelle „Stocken“ und der baulichen Entwicklungsmöglichkeit im „Brüel“ ist die neue Haltestelle aus Sicht des Gemeinderates am richtigen Ort.

KREDITBEGEHREN EINLENKER OSSINGERSTRASSE / PARKPLATZ OBERNEUNFORN



Der Zeitplan sieht die Erarbeitung des Bauprojektes inkl. eventuellem Landerwerbsplan bis Februar 2020, die öffentliche Auflage und Submission der Arbeiten Ende März 2020 und schliesslich den Baubeginn Ende Juni 2020 vor.

Der Kostenvoranschlag für das vorliegende Projekt sieht wie folgt aus:

Regiearbeiten	CHF	10'000.00
Baustelleneinrichtung	CHF	18'500.00
Abbrüche / Demontagen / Holzen	CHF	35'950.00
Baugruben und Erdbau	CHF	14'950.00
Foundationsschichten Verkehrsanlagen	CHF	44'900.00
Pflasterungen und Abschlüsse	CHF	78'500.00
Belagsarbeiten	CHF	84'500.00
Entwässerungen	CHF	12'150.00
Markierungen / Personenunterstand	CHF	27'500.00
Gartenbau	CHF	49'800.00
Diverses / Unvorhergesehenes	CHF	38'000.00

KREDITBEGEHREN EINLENKER OSSINGERSTRASSE / PARKPLATZ OBERNEUNFORN

Vermessung	CHF	3'000.00
Landerwerb	CHF	29'200.00
Projekt- und Bauleitung	CHF	<u>54'000.00</u>
Gesamtkosten brutto exkl. MwSt.	CHF	<u>500'950.00</u>

Die Bruttogesamtkosten teilen sich der Kanton und die Gemeinde. Die Gemeinde trägt dabei die Kosten für Parkplatz und Kirchgasse von rund CHF 210'000.00. Hinzu kommt noch der Gemeindeanteil von geschätzt CHF 100'000.00 an den Kosten des Kantons gemäss Gesetz über Strassen und Wege.

ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Bruttokredites für das Projekt Einlenker Ossingerstrasse-Hauptstrasse / Parkplatz Oberneunforn über CHF 310'000.00 exkl. MwSt.

Kreditbegehren Totalrevision Kommunalplanung

BRUTTOKREDIT ÜBER CHF 130'000.00 EXKL. MWST. FÜR DIE ARBEITEN ZUR TOTALREVISION DER KOMMUNALPLANUNG

Auf den 1. Januar 2013 wurde das revidierte kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) in Kraft gesetzt. Dieses schreibt den Gemeinden vor, ihre Rahmennutzungspläne innert fünf Jahren an die Bestimmungen des revidierten Gesetzes und an die Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) anzupassen. In einer ersten Phase wurde über die letzten zwei Jahre das Baureglement überarbeitet und per 31. Juli 2019 in Kraft gesetzt. Die Frist zur Überarbeitung der Rahmennutzungspläne konnte derweil verlängert werden.

Nun soll in einer zweiten Phase die gesamte Kommunalplanung überarbeitet werden. Dies beinhaltet die folgenden Arbeiten:

- Anpassung des kommunalen Richtplans
- Anpassung des Rahmennutzungsplans (Baureglement und Zonenplan)
- Überführung der Gefahrenkarte in die Kommunalplanung
- Überprüfung und Anpassung des Schutzplans Natur- und Kulturobjekte
- Anpassung der Sondernutzungspläne
- Ausscheidung der Gewässerräume

Es wurden vier Planungsbüros um eine Offerte für die obengenannten Arbeiten gebeten. Das bestehende Ortsplanungsbüro sowie zwei weitere haben ein Angebot eingereicht, ein Planungsbüro hat aufgrund grosser Auslastung verzichtet. Das Auswahlverfahren läuft noch. Aufgrund der eingereichten Kostenvoranschläge ist mit Auslagen von insgesamt CHF 130'000.00 exkl. MwSt. zu rechnen, verteilt auf zwei bis maximal drei Jahre.

ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Bruttokredites für die Arbeiten zur Totalrevision der Kommunalplanung über CHF 130'000.00 exkl. MwSt.

Budget 2020

ALLGEMEINES ZUM BUDGET 2020 / STEUERFUSS

Das Budget 2020 sieht mit einem Aufwandüberschuss von CHF 70'365.00 ein Defizit vor. Die Steuerkraft wird 2020 etwas sinken. Aufgrund der in den letzten Jahren angehäuften Überschüsse und des recht hohen Eigenkapitals schlägt der Gemeinderat dennoch eine Senkung des Steuerfusses um 3 % auf neu 41 % vor. Dies erfolgt auch im Interesse des Gesamtsteuerfusses für unsere Einwohnerinnen und Einwohner. Mit dem absehbaren Wachstum der Bevölkerung sollte ein Teil der Ausfälle wieder kompensiert werden können. 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.

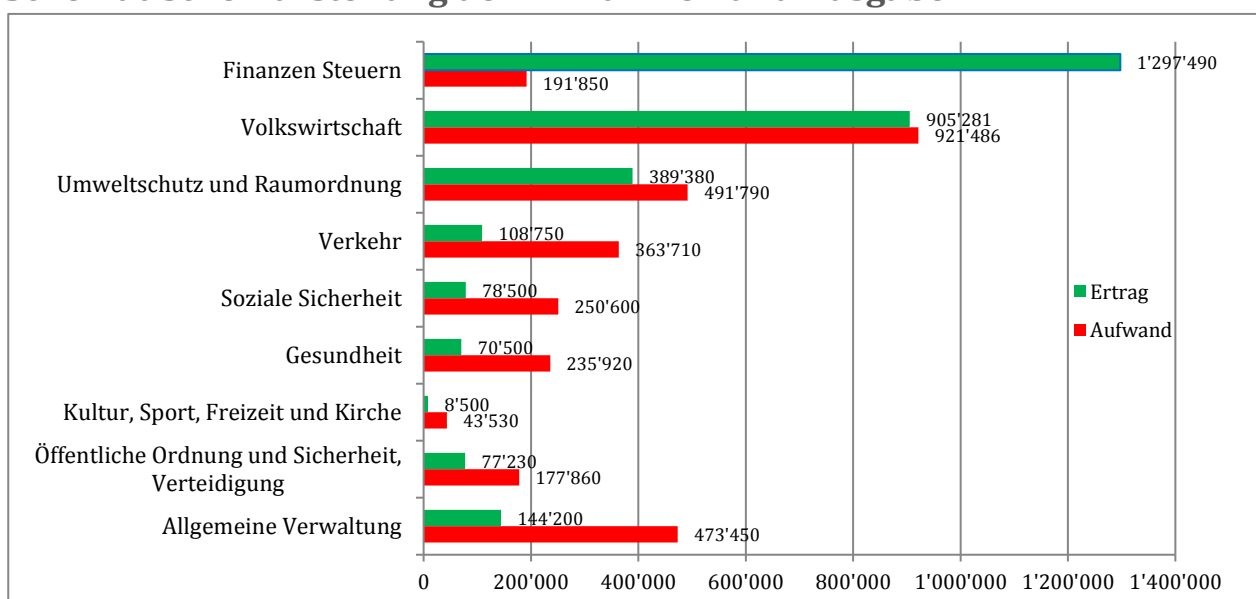
	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Aufwand	3'150'196	3'025'900	3'639'648
Ertrag	3'079'831	3'052'289	3'691'009
Ertragsüberschuss		26'389	51'361
Aufwandüberschuss	70'365		
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen	445'600	291'200	-473'360

In den Funktionen „Allgemeine Verwaltung“ und „Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung“ sind keine grossen Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget zu erwarten. Der Minderaufwand in der Funktion „Kultur, Sport, Freizeit und Kirche“ ist auf die Erarbeitung des Themenheftes Nr. 9 im Jahr 2019 zurückzuführen. Einen Unsicherheitsfaktor stellen die Funktionen „Gesundheit“ und „Soziale Sicherheit“ dar, welche kaum genau zu budgetieren sind. Im Bereich „Gesundheit“ beteiligt sich der Kanton neu mit 40 % an den Aufwendungen für die ambulante Pflege, im Gegenzug steigt der Gemeindeanteil bei der stationären Pflege von 50 % auf 60 %. Bei der „Sozialen Sicherheit“ steigen die Kosten im Asylwesen leicht an, die Lohnkosten sinken aufgrund des geringeren Pensums der neuen Stelleninhaberin sowie der geringeren Entschädigung an die Pflegemutter hingegen.

Im nächsten Jahr sind an diversen Gemeindestrassen kleinere Unterhaltsarbeiten geplant, weshalb das Budget in der Erfolgsrechnung auf CHF 130'000 erhöht wurde. Daneben wird für Gemeindestrassen eine grössere Investition in den Parkplatz und die Kirchgasse in Oberneunforn über die Investitionsrechnung getätigt. Zudem sollen die Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED weiter vorangetrieben und im gesamten Gemeindegebiet die Schlammsammler abgesaugt werden. Des Weiteren wird ab dem nächsten Jahr lediglich noch eine SBB-Gemeindetageskarte pro Tag angeboten. Die Tageskarten können dann neu beim Volg in Oberneunforn bezogen werden.

Im Bereich „Umweltschutz und Raumordnung“ gilt es die geplante Technische Untersuchung der ehemaligen Kehrtafelablage in Birchen als belasteter Standort zu erwähnen. Zudem soll ein Gewässerunterhaltskonzept erarbeitet werden. Die Bereiche „Volkswirtschaft“ und „Finanzen Steuern“ zeigen ein ähnliches Bild wie im Vorjahresbudget. Das Elektrizitätswerk Neunforn rechnet mit höheren Kosten für den Stromankauf auf der einen und leichten Mehreinnahmen auf der anderen Seite. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern wurde nach einer Steuerfusssenkung um 3 % ein reduzierter Ertrag budgetiert. Da die Steuerkraft der Politischen Gemeinde Neunforn trotzdem überdurchschnittlich bleibt, ist weiterhin mit einer 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 2019 das Gemeindepräsidium in eine Anstellung zu 20 % zu einer Entschädigung von CHF 30'000/Jahr umgewandelt. Des Weiteren ist im nächsten Jahr wieder eine Jungbürgerfeier geplant.

Bei den Einnahmen aus der Bezugsprovision Steuern wird ein leichter Rückgang budgetiert, da der Bezug der juristischen Personen ab 2020 neu direkt über den Kanton stattfindet. Der Informatik-Nutzungsaufwand wird stabil bleiben. Dies trotz Umstellung der Gemeindesoftware Gesamtlösung von RUF auf Infoma newsystem. Das Technologie-Upgrade wird per 01.01.2021 umgesetzt und die Verwaltung während des gesamten nächsten Jahres begleiten und fordern.

In der Bauverwaltung sind gegenüber dem Vorjahr keine grossen Veränderungen zu erwarten. Für 2020 ist bei den Gemeindeligenschaften kein grösserer Unterhalt geplant.

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG:

Die Berufsbeistandschaft Frauenfeld Land (BBFL) plant eine zusätzliche 80%-Stelle zu schaffen, weshalb der Beitrag im Vergleich zum Vorjahr (CHF 29'000) stark ansteigt auf CHF 38'000. Der Beitrag an die Gemeinde Hüttlingen für die Führung der Anlaufstelle Schlichtungsbehörde im Mietwesen beträgt unverändert CHF 0.90 / Einwohner.

Beim Zweckverband Feuerwehr Weinland ist die Anschaffung eines Personentransportfahrzeuges geplant. Die Politische Gemeinde Neunforn hat sich daran gemäss Kostenverteilschlüssel mit CHF 6'137 und am Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung mit CHF 38'982 zu beteiligen.

Der Servicevertrag für die elektrische Trefferanzeige im Schützenhaus Oberneunforn ist aufgrund des Alters der Anlage ausgelaufen. Die Anlage wird aber auch weiterhin unterhalten werden.

KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE:

Aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren wurden die Beiträge an die Kosten von Massnahmen zum Schutz und zur Pflege erhaltenswerter Objekte nach NHG tiefer budgetiert.

Die Kulturkommission leistet grosse Arbeit und setzt ihr Engagement auch 2020 fort. Die Entschädigung der Kommissionsmitglieder erfolgt über Sitzungsgelder und es sind wiederum Einwohneranlässe im Rahmen von CHF 7'000 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 wurde das Themenheft Nr. 9 „Nüfere und das Kloster Töss“ erarbeitet. Dieses wird traditionellerweise an der kommenden Berchtoldstags-Gemeindeversammlung vorgestellt.

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 analog Vorjahr CHF 40'000 für die Übernahme dieser Pflegekosten budgetiert.

Der Verteilschlüssel der Restfinanzierung der stationären Pflegeversorgung in Pflögheimen wird per 01.01.2020 auf 60:40 zu Lasten der Gemeinden angepasst. Bisher haben sich die Gemeinden und der Kanton die Kosten hälftig geteilt. Aufgrund dieser Anpassung sowie der demografischen Entwicklung und damit verbundenen steigenden Anzahl Pflegeheimplätze sowie 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 96.50 (Vorjahr CHF 75.50) zu leisten. Für Neunforn sind CHF 100'000 vorgesehen.

Im Gegenzug beteiligt sich der Kanton neu mit 40 % an den Aufwendungen für die ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung. Der Beitrag wird jeweils für die Aufwendungen des Vorjahres entrichtet und ist mit CHF 30'000 budgetiert. In den Bereich der ambulanten Pflege gehört auch die Spitex Region Frauenfeld, die im Auftrag der Gemeinde die umfassende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Hilfe und Pflege zu Hause sicherstellt. Der Beitrag 2020 der Politischen Gemeinde Neunforn ist mit CHF 87'500 rund CHF 10'000 höher als im Vorjahr. Dieser Anstieg ist auf die geringere Kostenbeteiligung der Krankenkassen an die Spitex und die Verrechnung der MiGel-Produkte zurückzuführen.

SOZIALE SICHERHEIT:

Der Gemeindeanteil an den ausgerichteten Prämienverbilligungsbeiträgen dürfte gegenüber dem Vorjahr leicht zunehmen. Aufgrund der aktuellen Lage ist mit stagnierenden 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 Asylwesen für vorläufig Aufgenommene, die der Gemeinde vom Sozialamt des Kantons Thurgau ausbezahlt wird, ist 2019 für einen Teil der in der Gemeinde lebenden Familie ausgelaufen.

Der Lohnaufwand im Bereich Fürsorge sinkt. Dies hat zum einen mit dem tieferen Pensum der neuen Stelleninhaberin und zum anderen mit der Entschädigung an die Pflegemutter zu tun. Letztere reduziert sich im nächsten Jahr, da das Pflegekind die Volljährigkeit erreicht.

VERKEHR:

Der Lohnaufwand sinkt aufgrund des Wechsels bei der Stelle des Gemeindearbeiters und damit einhergehenden Pensumreduktion auf 60 %. Das Budget für Unterhaltsarbeiten an den Gemeindestrassen wurde um CHF 30'000 aufgestockt. Neben diversen kleineren Arbeiten sind die Sanierung der

Gemeindestrasse im Fährhaus oder auch der Hocheinbau auf dem zweiten Teil der Uerschhauserstrasse vorgesehen. Des Weiteren sollen die Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED weiter vorangetrieben und die Schlammsammler im gesamten Gemeindegebiet abgesaugt werden. Für kleinere Verkehrsberuhigungsmassnahmen sind CHF 5'000 budgetiert. Grössere Projekte im Bereich Verkehrsberuhigung laufen üblicherweise über die Investitionsrechnung.

Der Beitrag an den öffentlichen Regionalverkehr steigt weiterhin und ist gemäss kantonalen Vorgaben mit CHF 57'000 zu budgetieren. Dafür wird auf den Fahrplanwechsel am 15.12.2019 auf der Postautolinie 822 (Frauenfeld-Oberneunforn) ein Abendtaxi eingeführt. Künftig wird pro Tag noch eine SBB-Gemeindetageskarte angeboten, die ab dem 1. Januar 2020 im Volg, Oberneunforn bezogen werden kann.

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG:

Wasserversorgung:

Für 2020 sind in der Wasserversorgung keine Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz oder den Pumpstationen geplant. Im Jahr 2018 wurde eine Studie zu den Zukunftsperspektiven der Trinkwasserversorgung Neunforn in Auftrag gegeben. Dieses Projekt soll weitergeführt und die möglichen Varianten, die der Gemeinde in der Wahl zwischen Sanierung und Nutzung des gemeindeeigenen Systems oder der Kooperation mit umliegenden Wasserversorgungen offenstehen, analysiert werden.

Abwasserbeseitigung:

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist vorgesehen im nächsten Jahr die Kanalisation in Niederneunforn zu spülen und gleichzeitig Kanal-TV-Aufnahmen vorzunehmen. Des Weiteren sind wie üblich die Beiträge an die beiden Kläranlageverbände Ossingen und Umgebung (CHF 79'800) und Altikon – Niederneunforn (CHF 47'500) budgetiert.

Unser langjähriger Gemeindearbeiter H. Pfister wird uns voraussichtlich als Klärwärter erhalten bleiben. Der Lohnaufwand wird der Gemeinde von den

beiden Kläranlageverbänden vollständig zurückerstattet und belastet die Spezialfinanzierung somit nicht.

Bekämpfung von Umweltverschmutzung:

Nach der technischen Untersuchung der Kiesgrube Bildbuck, Oberneunforn in diesem Jahr, ist für 2020 die technische Untersuchung der ehemaligen Kehrrihtablagerung Birchen, Wilen b. Neunforn vorgesehen. Zudem ist das Sanierungsprojekt des ehemaligen Kugelfangs 300m bei der Schiessanlage Uf Pünten, Niederneunforn zu überarbeiten.

Raumordnung:

Das Wasserbaugesetz des Kantons Thurgau verpflichtet die Gemeinden für die Gewässer in ihrem Zuständigkeitsbereich ein Unterhaltskonzept zu erarbeiten. Dies soll im nächsten Jahr nun erarbeitet werden. Die Revision der Kommunalplanung läuft über die Investitionsrechnung, die Abschreibungen des Investitionsbetrages sind budgetiert.

VOLKSWIRTSCHAFT:

Elektrizitätswerk:

Die bereits publizierten Stromtarife 2020 weisen im Vergleich zum Vorjahr nur gering steigende Tarife auf. Der Tarif für die Systemdienstleistung (SDL) wurde weiter reduziert, die Aufwertung für erneuerbare Energien ist stabil geblieben. Beim Elektrizitätswerk ist 2020 mit erhöhten Kosten zu rechnen. Im Unterhalt sind die 2-Jahreskontrollen der Freileitungen und Verteilkästen in Niederneunforn und Wilen sowie die Jahresinspektion der Trafostationen budgetiert. Das Budget sieht in der Spezialfinanzierung „Elektrizitätsnetz“ einen Aufwandüberschuss von CHF 8'481 vor, welcher jedoch vom Ertragsüberschuss von CHF 16'400 in der Spezialfinanzierung „Stromhandel“ kompensiert wird.

FINANZEN UND STEUERN:

Die Politische Gemeinde Neunforn hat aufgrund ihrer Steuerkraft (100%) von rund CHF 2'652 / Einwohner weiterhin in den Finanzausgleich einzuzahlen. Der Kantonsdurchschnitt liegt bei CHF 2'152 / Einwohner.

Der Gemeinderat budgetiert für 2020 ein Minus. Auf der reduzierten Steuerfussbasis von 41 % (bisher 44 %) wird im Vergleich zur Rechnung 2018 (CHF 1'272'631.05) mit tieferen Steuererträgen von netto CHF 1'081'000 gerechnet.

INVESTITIONSRECHNUNG

In der Bruttoinvestitionssumme von CHF 471'600 sind verschiedene Projekte vorgesehen:

- **Gemeindestrassen:** CHF 310'000 für die Umgestaltung der Einmündung Ossingerstrasse – Hauptstrasse mit Neubau Parkplatz Oberneunforn gemäss vorstehendem Kreditbegehren.
- **Abwasserbeseitigung:** CHF 53'600 als Beitrag an die Inlinersanierung an der Truttikerstrasse im Gebiet des Kläranlageverbandes Ossingen und Umgebung.
- **Raumordnung:** CHF 60'000 als erster Teilbetrag für die Totalrevision der Kommunalplanung gemäss vorstehendem Kreditbegehren.
- **Elektrizitätswerk:** CHF 48'000 für die Sanierung Trafostation Riet, Oberneunforn. In der Trafostation Riet befindet sich eine 17kV-Anlage des Typ WEVA-Modul. Diese muss gemäss Weisung des Eidg. Starkstrominspektorats aufgrund undichter Gummi-Abschlussmanschetten an den Schaltpolen und gleichzeitig fehlender Reparaturmöglichkeit ersetzt werden. Des Weiteren ist in der Trafostation Riet ein alter Sicherungstrenner installiert, der schon länger nicht mehr auf dem Stand der Technik ist. Auch dieser soll deshalb durch eine betriebssichere Anlage ersetzt werden.

ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Budgets 2020 und des Steuerfusses von 41% (bisher 44 %).

Dreistufige Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	2'997'536	2'880'970	3'267'672.22
30 Personalaufwand	479'515	473'000	435'689.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'382'971	1'347'836	1'629'011.36
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	232'450	182'800	240'487.35
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	44'260	95'084	89'713.58
36 Transferaufwand	852'340	776'050	854'670.38
37 Durchlaufende Beiträge	6'000	6'200	18'100.00
Betrieblicher Ertrag	2'888'531	2'878'569	3'487'772.32
40 Fiskalertrag	1'095'500	1'111'500	1'300'314.80
41 Regalien und Konzessionen	20'900	16'220	20'583.20
42 Entgelte	1'230'550	1'261'050	1'431'331.54
43 Verschiedene Erträge	500	500	919.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	71'331	59'149	118'172.23
46 Transferertrag	463'750	424'150	599'651.55
47 Durchlaufende Beiträge	6'000	6'000	16'800.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-109'005	-2'401	220'100.10
34 Finanzaufwand	350	850	377.35
44 Finanzertrag	30'240	29'640	31'638.43
Ergebnis aus Finanzierung	29'890	28'790	31'261.08
Operatives Ergebnis	-79'115	26'389	251'361.18
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	200'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	8'750	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	8'750	0	-200'000.00
39 Interne Verrechnungen	152'310	140'980	167'080.71
49 Interne Verrechnungen	152'310	140'980	167'080.71
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-70'365	26'389	51'361.18

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

ZUSAMMENZUG

Zusammenzug - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		473'450	144'200	474'940	149'800	460'488.90	190'943.50
01 Legislative und Exekutive		124'230	0	111'570	0	95'578.70	0.00
02 Allgemeine Dienste		349'220	144'200	363'370	149'800	364'910.20	190'943.50
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		177'860	77'230	178'710	79'830	218'026.30	107'245.70
14 Allgemeines Rechtswesen		88'100	7'650	87'420	8'850	87'602.90	7'909.70
15 Feuerwehr		69'130	58'400	70'860	58'400	96'511.85	74'137.10
16 Verteidigung		20'630	11'180	20'430	12'580	33'911.55	25'198.90
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE		43'530	8'500	77'890	20'829	55'276.35	11'409.00
31 Kulturerbe		5'000	0	10'000	0	24'275.65	0.00
32 Übrige Kultur		31'130	1'100	61'290	14'229	31'000.70	4'809.00
33 Medien		7'400	7'400	6'600	6'600	0.00	6'600.00
4 GESUNDHEIT		235'920	70'500	195'850	40'550	216'474.50	588.50
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		140'000	40'000	117'000	40'000	135'492.30	0.00
42 Ambulante Krankenpflege		95'770	30'350	78'700	400	80'832.20	438.50
43 Gesundheitsprävention		150	150	150	150	150.00	150.00
5 SOZIALE SICHERHEIT		250'600	78'500	248'950	91'500	316'577.80	257'043.50
51 Krankheit und Unfall		77'000	18'000	74'000	13'000	96'346.25	24'615.90
52 Invalidität		600	0	1'000	0	600.00	0.00
53 Alter + Hinterlassene		750	2'600	1'000	2'600	1'102.00	2'583.00
54 Familie und Jugend		22'500	0	22'200	0	21'342.20	0.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen		149'630	57'900	150'250	75'900	197'067.35	229'844.60
59 Soziale Wohlfahrt n.a.g.		120	0	500	0	120.00	0.00
6 VERKEHR		363'710	108'750	344'760	172'500	662'161.20	177'540.65
61 Strassenverkehr		292'710	103'750	261'960	144'500	557'955.75	149'540.65
62 Öffentlicher Verkehr		71'000	5'000	82'800	28'000	104'205.45	28'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		491'790	389'380	417'440	320'720	556'708.71	457'101.86
71 Wasserversorgung		103'365	101'550	99'035	97'220	206'043.86	204'231.46
72 Abwasserbeseitigung		254'600	254'600	190'000	190'000	217'181.85	217'181.85
73 Abfallwirtschaft		41'005	32'030	40'075	32'000	46'352.65	34'612.55
74 Verbauungen		8'000	0	8'000	0	14'392.45	0.00
75 Arten- und Landschaftsschutz		430	0	430	0	0.00	0.00
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung		30'000	0	45'000	0	7'624.55	0.00
77 Übriger Umweltschutz		21'890	1'200	23'400	1'500	40'825.35	1'076.00
79 Raumordnung		32'500	0	11'500	0	24'288.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Zusammenzug - Funktional

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	921'486	905'281	893'740	876'820	946'917.97	941'790.67
81 Landwirtschaft	19'915	5'000	10'840	5'000	10'120.90	4'413.20
82 Forstwirtschaft	57'870	36'500	59'810	40'500	66'223.65	65'097.60
83 Jagd und Fischerei	12'570	11'400	21'170	11'400	31'096.55	11'158.00
84 Tourismus	1'500	0	1'500	0	1'436.60	0.00
86 Banken	0	18'000	0	18'000	0.00	18'369.00
87 Energie	829'631	834'381	800'420	800'420	838'040.27	842'752.87
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	0	0	0	1'500	0.00	0.00
9 FINANZEN UND STEUERN	191'850	1'297'490	193'620	1'299'740	258'377.43	1'547'345.78
91 Steuern	62'000	1'095'500	63'500	1'111'500	90'920.40	1'300'314.80
93 Finanzausgleich	50'000	0	50'000	0	34'555.00	0.00
95 Ertragsanteile, übrige	75'000	195'000	75'000	183'000	75'421.00	238'928.25
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'850	6'640	5'120	4'940	6'119.85	7'529.48
97 Rückverteilungen	0	350	0	300	0.00	573.25
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	51'361.18	0.00
Total	3'150'196	3'079'831	3'025'900	3'052'289	3'691'009.16	3'691'009.16
Ertragsüberschuss			26'389		0.00	
Aufwandüberschuss		70'365		0		0.00
	3'150'196	3'150'196	3'052'289	3'052'289	3'691'009.16	3'691'009.16

Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTION

Zusammenzug - Funktional	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 VERKEHR	310'000	0	200'000	0	234'671.95	354'478.30
61 STRASSENVERKEHR	310'000	0	200'000	0	234'671.95	354'478.30
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	113'600	16'000	10'200	20'000	45'571.80	409'662.66
71 WASSERVERSORGUNG	0	6'000	0	10'000	0.00	220'346.91
72 ABWASSERBESEITIGUNG	53'600	10'000	10'200	10'000	45'571.80	189'315.75
79 RAUMORDNUNG	60'000	0	0	0	0.00	0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	48'000	10'000	111'000	10'000	151'083.90	140'546.25
87 ENERGIE	48'000	10'000	111'000	10'000	151'083.90	140'546.25
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	924'077.21	450'717.65
99 ABSCHLUSS	0	0	0	0	924'077.21	450'717.65
Total	471'600	26'000	321'200	30'000	1'355'404.86	1'355'404.86
Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
Ausgabenüberschuss		445'600		291'200		0.00
	471'600	471'600	321'200	321'200	1'355'404.86	1'355'404.86

Investitionsplanung bis 2023

INVESTITIONSPLANUNG BIS 2023 (NUR INDIKATIV)

		Rechnung	Budget	Plan		
Investitionsplanung		2018	2020	2021	2022	2023
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	234'672	310'000	200'000	250'000	280'000
6130	Kantonsstrassen	0	0	0	0	0
6150	Gemeindestrassen	234'672	310'000	200'000	250'000	280'000
6190	Werkhof	0	0	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	45'572	113'600	330'000	250'000	200'000
7101	Wasserversorgung	0	0	250'000	200'000	100'000
7201	Abwasserbeseitigung	45'572	53'600	20'000	50'000	100'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	0
7710	Friedhof und Bestattung	0	0	0	0	0
7900	Raumordnung (allgemein)	0	60'000	60'000		
8	Volkswirtschaft	151'084	48'000	50'000	80'000	80'000
8711	Elektrizität (allgemein)	151'084	48'000	50'000	80'000	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	471'600	580'000	580'000	560'000

Erteilung Ehrenbürgerrecht an Aegidius (Gilg) Stüssi

Aegidius (Gilg) Stüssi war seit 1982 in Wilen b. Neunforn wohnhaft, bevor es ihn 2017 nach Frauenfeld zog. Gilg Stüssi war von 1991-1995 Ortsvorsteher der Ortsgemeinde Wilen und anschliessend bis 2003 als Gemeinderat in den Bereichen Abwasser und Zivilschutz für die Politische Gemeinde Neunforn tätig. Später war er ab 2012 Mitglied der Fürsorgekommission und ab 2014 in der Kulturkommission engagiert. Beide Ämter übte er bis zu seinem Wegzug aus. Noch weit über diesen hinaus fördert und führt Gilg Stüssi noch heute das Redaktionsteam des Themenheftes „nüfere“ und war bei der Erarbeitung sämtlicher neun Themenhefter dabei. Das Heft Nr. 9 wird er im Anschluss an die Versammlung persönlich vorstellen, wie es bereits Tradition geworden ist.

Der Gemeinderat möchte Gilg Stüssi für seinen langjährigen, engagierten und unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Gemeinde Neunforn herzlichst danken. Er ist überzeugt, dass auch die Bevölkerung die grossen Leistungen sehr zu schätzen weiss. Einen rein monetären Dank erachtet der Gemeinderat als unpassend. Da es bei den Themenheften vor allem um kulturelle und ideelle Aspekte geht, empfindet der Gemeinderat das Ehrenbürgerrecht als eine passende Anerkennung. Dieses würde in unserer Gemeinde erstmals verliehen und soll auch in Zukunft nur für ausserordentliche Leistungen zu Gunsten der Gemeinschaft zugesprochen werden.

Soll einer Person das Bürgerrecht ehrenhalber verliehen werden, macht die Politische Gemeinde die Erhebungen, die für die Beurteilung der Einbürgerungsvoraussetzungen nötig sind, und die Gemeindeversammlung entscheidet über die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes. Bei einem positiven Entscheid wird dieser dem Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen weitergeleitet, da der Grosse Rat noch über das Kantonsbürgerrecht zu entscheiden hat. Wird dieses ebenfalls verliehen, ist das Ehrenbürgerrecht rechtskräftig.

ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt, Aegidius (Gilg) Stüssi das Ehrenbürgerrecht der Politischen Gemeinde Neunforn zu verleihen.

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Anhang – Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

EINZELNACHWEIS

Detail - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	473'450	144'200	474'940	149'800	460'488.90	190'943.50
01	Legislative und Exekutive	124'230	0	111'570	0	95'578.70	0.00
011	Legislative	14'330	0	14'630	0	11'786.45	0.00
0110	Legislative	14'330	0	14'630	0	11'786.45	0.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'600		1'600		1'559.90	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'600		2'600		2'520.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		271.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25		25		19.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5		5		4.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		286.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'938.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.13	Gemeindeversammlungen	2'500		2'800		1'367.60	
012	Exekutive	109'900	0	96'940	0	83'792.25	0.00
0120	Exekutive	109'900	0	96'940	0	83'792.25	0.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	20'000		20'000		18'749.90	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	30'000		30'000		26'725.00	
3000.03	Entschädigungen Gemeindeammann	30'000		24'000		15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'600		5'000		4'391.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		266.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		40		26.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		6'551.30	
3130.10	Bundesfeier	2'500		2'500		2'593.90	
3130.11	Jungbürgerfeier	3'000				2'337.75	
3130.12	Einwohneranlässe	200				232.55	
3130.13	Gemeindeversammlungen						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.80	div. Dienstleistungen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		6'500		5'249.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'500		1'667.15	
02	Allgemeine Dienste	349'220	144'200	363'370	149'800	364'910.20	190'943.50
021	Finanz- und Steuerverwaltung	131'100	102'700	143'870	106'200	131'719.00	122'039.80
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	131'100	102'700	143'870	106'200	131'719.00	122'039.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'000		68'000		64'530.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				1'000		1'386.70
3049.00	Übrige Zulagen	900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'100		5'700		5'343.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		5'100		4'428.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		87.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		770		729.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3091.00	Personalwerbung					1'199.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000		6'000		800.00	
3130.03	Kontospesen	1'000		1'200		920.55	
3130.04	Betriebskosten	100		100			
3130.05	div. DL Informatik Steuerakten scannen	5'000		5'000		4'834.00	
3130.09	Betriebskosten Steueramt	2'000		2'000		1'805.10	
3130.80	div. Dienstleistungen	400		400		351.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'000		22'000		22'416.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3612.30	Entschädigung an Politische Gemeinde für Steuerbezugskosten	21'500		21'500		24'273.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		1'000		1'000		953.45
4290.00	Übrige Entgelte		100		100		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		95'500		98'000		113'699.65

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		6'000		6'000		6'000.00
022	Übrige allgemeine Dienste	161'210	12'200	153'620	14'300	135'958.45	39'407.35
0220	Übrige Allgemeine Dienste	122'350	1'200	118'330	2'700	107'498.45	1'852.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'300		41'000		39'691.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				1'500		1'852.85
3049.00	Übrige Zulagen	1'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'600		3'400		3'286.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'700		2'715.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60		60		57.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	490		470		447.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'625.00	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		2'921.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					32.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		2'610.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'105.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500			
3118.01	Anschaffung Software	1'500		1'500			
3130.01	Telefonkosten	500		500		144.15	
3130.02	Porto	8'000		8'000		7'621.70	
3130.03	Kontospesen	500		500		166.20	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'614.80	
3130.14	Archivierung	1'500		1'500			
3130.80	div. Dienstleistungen	2'000		2'000		2'837.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'000		33'000		31'578.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		7'635.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500		1'500		1'408.80	
4210.02	Gebühren Mahnkosten		200		200		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		
4290.00	Übrige Entgelte		300		300		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		400		400		

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222	Bauverwaltung	38'860	11'000	35'290	11'600	28'460.00	37'554.50
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		875.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000		21'500		20'654.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				600		924.50
3049.00	Übrige Zulagen	600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		1'800		1'783.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'650		1'400		1'358.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	40		40		38.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	270		250		224.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		895.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		86.15	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		702.80	
3130.80	div. Dienstleistungen	100		100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000		6'000		1'842.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		10'000		10'000		36'630.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		
4290.00	Übrige Entgelte		500		500		
029	Verwaltungsliegenschaften	56'910	29'300	65'880	29'300	97'232.75	29'496.35
0290	Verwaltungsliegenschaften	56'910	29'300	65'880	29'300	97'232.75	29'496.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000		30'000		28'710.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		2'500		2'180.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'700		1'570.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	160		230		209.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		250		240.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'178.20	
3101.05	Baumaterialien	500		500			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte	500		500			
3111.02	Anschaffung Werkzeuge	500		500			
3120.01	Wasserankauf	200		200		153.00	
3120.02	Stromankauf	3'000		3'000		2'674.75	
3120.04	Entsorgungskosten	500		500		383.65	
3120.07	Wärmebezug	7'000		7'000		5'024.45	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		975.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		2'740.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		49'953.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		362.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen					875.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		375.45
4470.01	Mietzinse		22'000		22'000		21'175.00
4470.02	Baurechtszinsen		4'000		4'000		4'927.75
4470.03	Pachtzinsen		3'000		3'000		2'907.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						110.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	177'860	77'230	178'710	79'830	218'026.30	107'245.70
14	Allgemeines Rechtswesen	88'100	7'650	87'420	8'850	87'602.90	7'909.70
140	Allgemeines Rechtswesen	88'100	7'650	87'420	8'850	87'602.90	7'909.70
1400	Allgemeines Rechtswesen	85'640	7'650	84'960	8'850	85'900.35	7'909.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		32'000		30'899.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'100		2'700		2'559.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		2'300		2'125.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	40		60		38.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		349.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3100.00	Büromaterial	200		200		182.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'407.85	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'500		3'500		4'448.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'500		8'500		8'392.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		5'594.90	
3632.02	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	38'000		29'000		29'901.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		800.00
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		3'000		4'000		2'380.00
4210.11	Ausländerbewilligungen		3'000		3'000		3'892.50

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.14	Diverse Gebühren		500		300		100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50		50		21.80
4260.00	Rückerstattung Dritter		100		500		715.40
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	2'460	0	2'460	0	1'702.55	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	10		10			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					675.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	950		950		827.55	
15	Feuerwehr	69'130	58'400	70'860	58'400	96'511.85	74'137.10
150	Feuerwehr	69'130	58'400	70'860	58'400	96'511.85	74'137.10
1500	Brandverhütung-, bekämpfung / Feuerschau	13'230	2'500	14'960	2'500	24'784.75	2'410.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					125.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		5'500		5'564.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350		500		471.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		350		341.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	30		50		41.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		60		52.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
3111.05	Anschaffung Hydranten					5'754.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		11'239.05	
3612.03	Entschädigungen an Feuerzweckverband	2'000		2'000		1'196.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		1'890.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						520.00
1506	Regionale Feuerwehrorganisation	55'900	55'900	55'900	55'900	71'727.10	71'727.10
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'200				1'803.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'644.35	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	10'700		17'400		32'759.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	39'000		38'500		35'519.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'900		6'900		6'932.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'500		1'500		1'558.45
4980.00	Interne Übertragungen		47'500		47'500		63'236.65
16	Verteidigung	20'630	11'180	20'430	12'580	33'911.55	25'198.90
161	Militärische Verteidigung	5'930	5'080	5'730	5'580	6'878.40	5'930.40
1610	Militärische Verteidigung	2'850	2'000	2'650	2'500	2'826.45	1'878.45
3120.01	Wasserankauf	40		40		37.00	
3120.02	Stromankauf	1'500		1'500		1'443.50	
3120.04	Entsorgungskosten	160		160		152.70	
3130.01	Telefonkosten	300		200		309.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250		250		251.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	600		500		632.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'500		1'878.45
1611	elek. Trefferanzeige	3'080	3'080	3'080	3'080	4'051.95	4'051.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'080		4'051.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'080					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'716.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						1'252.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		80		80		82.75
162	Zivile Verteidigung	14'700	6'100	14'700	7'000	27'033.15	19'268.50
1620	Zivilschutz (allgemein)	14'100	6'100	14'100	7'000	26'443.80	19'268.50
3099.00	Übriger Personalaufwand					150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'367.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		101.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'000		8'000		7'025.30	
3701.00	Kantone und Konkordate	6'000		6'000		16'800.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'367.25
4610.00	Entschädigungen vom Bund				1'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		100				101.25
4707.01	Schutzraumersatzabgaben		6'000		6'000		16'800.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1627	Regionaler Führungsstab	600	0	600	0	589.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		589.35	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	43'530	8'500	77'890	20'829	55'276.35	11'409.00
31	Kulturerbe	5'000	0	10'000	0	24'275.65	0.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000	0	10'000	0	24'275.65	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000	0	10'000	0	24'275.65	0.00
3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften					111.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					22'364.15	
3637.00	Beiträge nach NHG	5'000		10'000		1'800.00	
32	Übrige Kultur	31'130	1'100	61'290	14'229	31'000.70	4'809.00
329	Kultur	31'130	1'100	61'290	14'229	31'000.70	4'809.00
3290	Kultur	31'130	1'100	61'290	14'229	31'000.70	4'809.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	650		650		850.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'500		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20		30		14.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall. und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		10		3.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					162.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		76.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		41'500		14'659.13	
3130.05	div. DL Informatik	100		100		93.40	
3130.12	Einwohneranlässe	7'000		7'500		4'389.22	
3130.80	div. Dienstleistungen	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	150				145.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		2'538.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		7'000		6'847.75	
4250.00	Verkäufe		600		500		1'690.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'200.00
4390.00	Übriger Ertrag		500		500		919.00
4513.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				13'229		
33	Medien	7'400	7'400	6'600	6'600	0.00	6'600.00
332	Massenmedien	7'400	7'400	6'600	6'600	0.00	6'600.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321	Antennen- und Kabelanlagen	7'400	7'400	6'600	6'600	0.00	6'600.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	7'400		6'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'400		6'600		6'600.00
4	GESUNDHEIT	235'920	70'500	195'850	40'550	216'474.50	588.50
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	140'000	40'000	117'000	40'000	135'492.30	0.00
412	Kranken- und Pflegeheime	140'000	40'000	117'000	40'000	135'492.30	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	40'000	40'000	40'000	40'000	60'751.30	0.00
3634.05	Beiträge an Alters- und Pflegezentren	40'000		40'000		60'751.30	
4512.00	Legate und Stiftungen im EK Entnahmen		40'000		40'000		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	100'000	0	77'000	0	74'741.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	100'000		77'000		74'741.00	
42	Ambulante Krankenpflege	95'770	30'350	78'700	400	80'832.20	438.50
421	Ambulante Krankenpflege	95'770	30'350	78'700	400	80'832.20	438.50
4210	Ambulante Krankenpflege	95'770	30'350	78'700	400	80'832.20	438.50
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500		1'237.45	
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	150					
3634.01	Beitrag an Mütter- und Väterberatung			500		366.00	
3634.03	Rotkreuzfahrdienst	700		700		877.00	
3634.04	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öff. Pflegeheime	5'000					
3634.05	Mahlzeitendienst	1'000		1'000		737.10	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	500					
3636.01	Beiträge an private Institutionen			76'000		77'614.65	
3636.02	Beiträge an Langzeitpflege Spitex	87'500					
3636.03	Kosten für Entlastungsdienste (SRK, pro infirmis, etc.)	170					
3636.04	Sozialberatung, Pro Senectute	250					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000				
4632.03	Beitrag Rotkreuzfahrdienst		350		400		438.50
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	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				110		111.10
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		110				
4940.00	Aktivzins Tuberkulosenfonds		40		40		38.90
5	SOZIALE SICHERHEIT	250'600	78'500	248'950	91'500	316'577.80	257'043.50
51	Krankheit und Unfall	77'000	18'000	74'000	13'000	96'346.25	24'615.90
512	Prämienverbilligungen	77'000	18'000	74'000	13'000	96'346.25	24'615.90
5120	Prämienverbilligungen	77'000	18'000	74'000	13'000	96'346.25	24'615.90
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	60'000		57'000		76'943.60	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	2'000		2'000		2'952.90	
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	15'000		15'000		16'449.75	
4260.04	Rückerstattungen säumiger Prämienzahler		8'000		5'000		11'685.30
4631.00	Staatsbeiträge		10'000		8'000		12'930.60
52	Invalidität	600	0	1'000	0	600.00	0.00
523	Invalidenheime	600	0	1'000	0	600.00	0.00
5230	Invalidenheime	600	0	1'000	0	600.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		1'000		600.00	
53	Alter + Hinterlassene	750	2'600	1'000	2'600	1'102.00	2'583.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	2'600	0	2'600	0.00	2'583.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	2'600	0	2'600	0.00	2'583.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600		2'600		2'583.00
535	Leistungen an das Alter	750	0	1'000	0	1'102.00	0.00
5350	Leistungen an das Alter	750	0	1'000	0	1'102.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750		1'000		1'102.00	
54	Familie und Jugend	22'500	0	22'200	0	21'342.20	0.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	0	0	200	0	1'300.00	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	0	0	200	0	1'300.00	0.00
3637.00	Alimentenvorschüsse						
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlung			200		1'300.00	
4290.00	Zahlungen von Schuldnern						
4707.00	Alimenteninkasso Eingänge						
544	Jugendschutz	7'000	0	6'500	0	4'831.60	0.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	7'000	0	6'500	0	4'831.60	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500		6'500		4'831.60	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	500					
545	Leistungen an Familien	15'500	0	15'500	0	15'210.60	0.00
5450	Leistungen an Familien	15'500	0	15'500	0	15'210.60	0.00
3632.01	Beitrag an ZV Perspektive TG	15'500		15'500		15'210.60	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	149'630	57'900	150'250	75'900	197'067.35	229'844.60
572	Wirtschaftliche Hilfe	30'000	7'000	25'000	10'000	54'816.85	126'855.25
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	30'000	7'000	25'000	10'000	6'755.15	6'925.75
3637.10	Unterstützung an Thurgauer						
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizer	20'000		15'000		4'285.15	
3637.30	Unterstützung an Ausländer	10'000		10'000		2'470.00	
4260.10	Rückvergütung von Thurgauer						
4260.20	Rückvergütung von übrigen Schweizer		5'000		5'000		4'055.75
4260.30	Rückvergütung von Ausländer		2'000		5'000		2'870.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	0	0	0	0	48'061.70	119'929.50
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizer					48'061.70	
4260.20	Rückvergütung von übrigen Schweizer						119'929.50
573	Asylwesen	90'000	50'900	80'000	65'900	102'989.35	102'989.35
5730	Asylwesen	90'000	50'900	80'000	65'900	102'989.35	102'989.35
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					21'269.17	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber					81'720.18	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	90'000		80'000			
4260.54	Rückerstattungen von Asylsuchenden		36'000		40'000		
4611.00	Rückerstattung des Kantons						102'089.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000		25'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		900		900		900.00
579	Fürsorge	29'630	0	45'250	0	39'261.15	0.00
5790	Fürsorge	29'630	0	45'250	0	39'261.15	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		865.00	
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		24'000		20'108.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		2'000		1'727.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		850		797.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	30		50		28.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		150		131.45	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		187.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		178.75	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		700		425.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000				24.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		14'400		14'388.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		400.00	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	120	0	500	0	120.00	0.00
592	Hilfsaktionen im Inland	120	0	500	0	120.00	0.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	120	0	500	0	120.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120		500		120.00	
6	VERKEHR	363'710	108'750	344'760	172'500	662'161.20	177'540.65
61	Strassenverkehr	292'710	103'750	261'960	144'500	557'955.75	149'540.65
615	Gemeindestrassen	292'710	103'750	261'960	144'500	557'955.75	149'540.65
6150	Gemeindestrassen	292'710	103'750	261'960	144'500	557'955.75	149'540.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		56'000		56'318.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'900		4'650		4'662.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'500		4'300		4'095.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	250		450		412.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		650		626.65	
3091.00	Personalwerbung			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		1'015.30	
3101.01	Salz, Split für den Winterdienst	3'000		3'500		1'292.40	
3101.02	Treibstoffe	500		500			
3101.06	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	700		700		425.40	
3101.07	Material für Hundetoilette und Robidogs	1'500		1'500			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000		2'000			
3120.04	Entsorgungskosten	500		500		193.85	
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	8'000		10'000		7'611.35	
3130.38	Entleeren von Schächten / Schlammsammler	16'500				27'118.55	
3130.80	div. Dienstleistungen	1'000		1'000		959.75	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					6'626.45	
3132.00	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000		5'825.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150		150		126.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	60		60		60.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'000				1'900.00	
3141.10	Winterdienst	6'000		6'000		4'131.65	
3141.20	Strassenreinigung	2'000		2'000			
3141.30	Strassenbeleuchtung und Strassensignale, Verkehrsspiegel	30'000		30'000		27'601.80	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	100'000		70'000		120'125.55	
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	30'000		30'000		5'474.25	
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	5'000		10'000		11'511.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		574.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000		20'000		17'517.95	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	500				1'748.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	11'000		3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	7'750					
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt					50'000.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					200'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'000		102.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500		500		874.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				55'000		54'744.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000				9'248.55
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		8'750				
4980.01	Interne Übertragung Hundesteuer		9'500		9'000		9'650.00
4980.02	Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuer		75'000		75'000		74'921.00
62	Öffentlicher Verkehr	71'000	5'000	82'800	28'000	104'205.45	28'000.00
622	Regionalverkehr	57'000	0	54'800	0	48'099.00	0.00
6220	Regionalverkehr	57'000	0	54'800	0	48'099.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	57'000		54'800		48'099.00	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr	14'000	5'000	28'000	28'000	56'106.45	28'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr	14'000	5'000	28'000	28'000	56'106.45	28'000.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, Bushaltestellen					28'106.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000		28'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		5'000		28'000		28'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	491'790	389'380	417'440	320'720	556'708.71	457'101.86
71	Wasserversorgung	103'365	101'550	99'035	97'220	206'043.86	204'231.46
710	Wasserversorgung	103'365	101'550	99'035	97'220	206'043.86	204'231.46
7100	Wasserversorgung allgemein	1'815	0	1'815	0	1'812.40	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		15		12.40	
7101	Wasserwerk Gemeindebetriebe	101'550	101'550	97'220	97'220	204'231.46	204'231.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		900		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	80		80		74.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen			10		2.55	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	2'500		2'500			
3120.02	Stromankauf Pumpwerk	6'000		6'000		7'249.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		113.05	
3130.02	Porto	100		100		199.30	
3130.03	Kontospesen	150		200		124.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		15'000		5'074.15	
3132.01	Honorare Leitungskataster	4'000		4'000		4'695.45	
3132.06	Trinkwasserproben	4'000		4'000		3'997.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40		50		40.50	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen	4'000		4'000		11'190.80	
	Quellfassungen						
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	2'000		2'000		112'397.31	
3192.00	Abgeltung von Rechten	11'380		11'380		12'381.70	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'900		42'500		42'335.30	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'500		3'500		3'455.60	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		1'600.00
4250.00	Verkäufe		85'000		85'000		108'432.80

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.20	Bauwasser		1'000		1'500		7'140.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		3'000		6'300.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11'050		5'220		78'220.61
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'500		1'500		2'538.05
72	Abwasserbeseitigung	254'600	254'600	190'000	190'000	217'181.85	217'181.85
720	Abwasserbeseitigung	254'600	254'600	190'000	190'000	217'181.85	217'181.85
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe	254'600	254'600	190'000	190'000	217'181.85	217'181.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'750					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen- Haftpflichtversicherungen	350					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500					
3120.02	Stromankauf	400		400		497.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		164.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000		1'224.65	
3132.01	Honorare Leitungskataster	5'000		5'000		4'050.10	
3132.03	Honorare Fachexperten			1'500			353.65
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000		6'000		7'444.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000		8'000		22'628.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400		363.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	45'300		35'900		40'298.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			13'000		1'232.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	127'300		116'800		138'990.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800		800		288.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		2'000		1'600.00
4240.01	Benützungsgebühren		185'000		185'000		207'928.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		3'000		7'300.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11'100				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		55'000				

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	41'005	32'030	40'075	32'000	46'352.65	34'612.55
730	Abfallwirtschaft	41'005	32'030	40'075	32'000	46'352.65	34'612.55
7300	Abfallwirtschaft allgemein	8'975	0	8'075	0	11'740.10	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400		2'500		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	60		60		62.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	15		15		12.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'500.00	
3612.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		4'000		7'764.35	
7301	Abfallwirtschaft Gemeindebetriebe	32'030	32'030	32'000	32'000	34'612.55	34'612.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		10'500		9'411.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	650		850		779.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	550		500		477.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	60		80		69.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90		120		73.20	
3101.00	Betriebs, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		3'218.10	
3111.01	Anschaffung Unterflurcontainer					9'574.40	
3130.30	Grüngutabfuhr / Kompostierung	10'000		15'000		8'544.85	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	2'000		2'000		1'507.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	8'680		450		956.90	
4240.00	Verursachergebühren (Marken)		1'000		1'500		2'025.00
4240.11	Kehrichtgebühren		18'000		18'000		17'683.30
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		500		821.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		12'000		12'000		14'056.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		30				26.85
74	Verbauungen	8'000	0	8'000	0	14'392.45	0.00
741	Gewässerverbauungen	8'000	0	8'000	0	14'392.45	0.00
7410	Gewässerverbauungen	8'000	0	8'000	0	14'392.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien					591.75	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'000		8'000		13'800.70	
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			

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	30'000	0	45'000	0	7'624.55	0.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'000	0	45'000	0	7'624.55	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'000	0	45'000	0	7'624.55	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		45'000		7'624.55	
77	Übriger Umweltschutz	21'890	1'200	23'400	1'500	40'825.35	1'076.00
771	Friedhof und Bestattungen	21'890	1'200	23'400	1'500	40'825.35	1'076.00
7710	Friedhof und Bestattungen	21'890	1'200	23'400	1'500	40'825.35	1'076.00
3000.01	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgeld	300		300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		6'299.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	450		500		428.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	40		50		43.45	
3101.00	Betriebs, Verbrauchsmaterial	500		500		52.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		346.00	
3130.20	Bestattungen	12'000		8'000		12'199.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500			
3143.20	Unterhalt Friedhof, Grabeinfassungen	2'000		7'000		21'336.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100		50		120.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200		1'500		1'076.00
79	Raumordnung	32'500	0	11'500	0	24'288.00	0.00
790	Raumordnung	32'500	0	11'500	0	24'288.00	0.00
7900	Raumordnung	32'500	0	11'500	0	24'288.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen					217.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500		6'500		6'172.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000					
3131.01	Orts- und Gestaltungsplanung					1'395.80	
3131.03	kommunale Planung (Baureglement / Zonenplan)					13'707.50	
3132.01	Honorare Leitungskataster	2'000		2'000		2'045.40	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.03	Honorare Fachexperten	2'000		2'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	6'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					750.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	921'486	905'281	893'740	876'820	946'917.97	941'790.67
81	Landwirtschaft	19'915	5'000	10'840	5'000	10'120.90	4'413.20
812	Strukturverbesserungen	15'000	5'000	6'000	5'000	5'067.15	4'413.20
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	10'000	0	1'000	0	653.95	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		1'000		653.95	
8121	Flurstrassen Wilen	5'000	5'000	5'000	5'000	4'413.20	4'413.20
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000		5'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					4'413.20	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		590		590		
4630.01	Beiträge von Privaten		3'150		3'150		3'155.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		910		910		908.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		350		350		349.00
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	500	0	400	0	648.00	0.00
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	500	0	400	0	648.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		400		648.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen, Pflanzen	4'415	0	4'440	0	4'405.75	0.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen, Pflanzen	4'415	0	4'440	0	4'405.75	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'196.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		120		78.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	15		20		8.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		109.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'600		1'600		3'012.00	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	57'870	36'500	59'810	40'500	66'223.65	65'097.60
820	Forstwirtschaft	57'870	36'500	59'810	40'500	66'223.65	65'097.60
8200	Forstwirtschaft	57'870	36'500	59'810	40'500	66'223.65	65'097.60
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500				500.00	
3010.01	Löhne festangestelltes Personal	3'000		5'000		4'619.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	250		450		424.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		400		341.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	30		50		37.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40		60		52.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		634.10	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'250		1'250		1'227.15	
3130.60	Holzerntekosten	25'000		25'000		32'156.40	
3130.80	div. Dienstleistungen	1'000		1'000			
3145.00	Unterhalt Wald	20'000		20'000		20'552.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'000		6'000		5'579.40	
4250.01	Verkauf Stammholz		15'000		18'000		24'903.05
4250.02	Verkauf Industrieholz		400		400		822.00
4250.03	Verkauf Brennholz		8'000		10'000		7'435.00
4250.05	Schnitzelverkauf		8'000		7'000		10'436.00
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste		1'400		1'400		1'100.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		700		700		781.50
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter						5'703.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000		13'917.05
83	Jagd und Fischerei	12'570	11'400	21'170	11'400	31'096.55	11'158.00
830	Jagd und Fischerei	12'570	11'400	21'170	11'400	31'096.55	11'158.00
8300	Jagd und Fischerei	12'570	11'400	21'170	11'400	31'096.55	11'158.00
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		9'091.50	
3631.01	Wildschadenverhütung	5'000		4'500		14'431.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	910		910		908.50	
4100.01	Jagdpachterlös		9'900		9'900		9'908.00
4100.02	Fischpachterlös		1'500		1'500		1'250.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	1'500	0	1'500	0	1'436.60	0.00
840	Tourismus	1'500	0	1'500	0	1'436.60	0.00
8400	Tourismus	1'500	0	1'500	0	1'436.60	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'436.60	
86	Banken	0	18'000	0	18'000	0.00	18'369.00
860	Banken und Versicherungen	0	18'000	0	18'000	0.00	18'369.00
8600	Banken und Versicherungen	0	18'000	0	18'000	0.00	18'369.00
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		18'000		18'000		18'369.00
87	Energie	829'631	834'381	800'420	800'420	838'040.27	842'752.87
871	Elektrizität	829'631	834'381	800'420	800'420	838'040.27	842'752.87
8710	Elektrizität allgemein	0	4'750	0	0	0.00	4'712.60
4120.00	Konzessionen		4'750				4'712.60
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	562'381	562'381	552'170	552'170	602'724.01	602'724.01
[Gemeindebetrieb]							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		14'000		13'031.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'200		1'079.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	50		30		21.60	
3101.13	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	9'000		13'500		17'139.65	
3101.14	Stiftung KEV / kostendeckende Einspeisevergütung	121'500		123'200		106'210.55	
3101.15	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	190'000		157'900		171'205.85	
3101.17	Gewährte Skonti	25'000		25'000		24'904.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'850		1'750		1'747.00	
3111.04	Anschaffung Energiezähler	3'500		6'100		3'526.95	
3130.02	Porto	2'000		2'000		1'831.00	
3130.03	Kontospesen	700		700		658.05	
3130.04	Betriebskosten	150		150		148.35	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	620		620		620.00	
3130.10	Nachführung Leitungskataster	5'000		5'000		24'000.00	
3130.51	Konzessionsabgaben	4'750		4'820		4'712.60	
3130.53	Hoheitliche Kontrollen			5			
3130.54	Zählerfernauslesung MDL	4'000		4'200		2'169.75	
3132.01	Honorare Leitungskataster	2'000		2'000		2'796.70	
3132.03	Honorare Fachexperten	28'000		28'500		30'550.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	261		261		261.05	
3143.50	NE5 Unterhalt Mittelspannungsnetz	3'000		3'000		20'285.25	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.60	NE6 Tech. Unterhalt Trafostationen	4'000		9'500			
3143.70	NE7 Unterhalt Niederspannungsnetz	15'000		17'000		41'183.60	
3143.71	NE7 Unterhalt Hausanschlüsse	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					18'450.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800		1'207.10	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	103'000		97'900		99'204.80	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'500				3'444.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			29'034			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'600		3'500		4'613.30	
3980.00	Interne Übertragung Netzverlust	9'500				7'720.46	
4120.00	Konzessionen		4'750		4'820		4'712.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		4'500		13'400.00
4240.06	Verzugszinsen		250		150		231.34
4240.51	Netznutzung Haushalte		344'400		343'400		330'687.60
4240.53	Netznutzung Industrie / NS		39'700		40'700		40'826.30
4240.54	Netznutzung Temporäranschlüsse		9'800		4'500		19'134.90
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung		4'300		4'500		4'153.15
4240.56	Netznutzung Industrie / MS		12'700		12'300		13'320.55
4240.57	Swissgrid Systemdienstleistung (SDL)		9'000		13'500		16'743.20
4240.58	Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)		121'400		123'200		120'336.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600		600		590.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		8'481				38'588.12
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	267'250	267'250	248'250	248'250	235'316.26	235'316.26
3101.04	Stromankauf	216'300		183'600		180'885.85	
3101.10	Stromankauf Naturstrom	850		850		850.00	
3101.11	Stromankauf heimische Produkte PV	9'400		6'500		9'360.00	
3101.12	Stromankauf EW aus Zertifikaten	12'900		17'700		4'419.55	
3101.13	gewährte Skonti	11'000		11'000		10'343.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400				375.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	16'400		28'600		29'082.06	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.51	Stromverkauf Haushalte		220'000		212'800		203'525.10
4250.54	Stromverkauf Temporäranschlüsse		2'100		2'000		3'109.15
4250.55	Stromverkauf Strassenbeleuchtung		2'400		2'500		2'262.55
4250.56	Stromverkauf Industrie / MS		13'000		10'700		11'857.35
4250.58	Stromverkauf Solarstrom		850		850		849.75
4250.59	Stromverkauf erneuerbare Energie		18'400		18'600		4'843.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000		800		1'148.50
4980.00	Interne Übertragung Netzverlust		9'500				7'720.46
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	0	0	0	1'500	0.00	0.00
890	Sonstige gewerbliche Betrieb	0	0	0	1'500	0.00	0.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	0	0	0	1'500	0.00	0.00
4250.11	Kiesverkauf				1'500		
9	FINANZEN UND STEUERN	191'850	1'297'490	193'620	1'299'740	258'377.43	1'547'345.78
91	Steuern	62'000	1'095'500	63'500	1'111'500	90'920.40	1'300'314.80
910	Steuern	62'000	1'095'500	63'500	1'111'500	90'920.40	1'300'314.80
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	52'500	1'086'000	54'500	1'102'500	81'270.40	1'290'664.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		7'000		18'033.75	
3980.00	Interne Übertragungen	47'500		47'500		63'236.65	
4000.00	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		975'000		1'000'000		1'112'827.70
4000.10	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		25'000		15'000		69'705.25
4002.00	Quellensteuern		15'000		18'000		12'316.30
4008.00	FW-Ersatzabgabe		47'500		47'500		63'236.65
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		20'500		22'000		24'815.50
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000				7'763.40
9101	Sondersteuern	9'500	9'500	9'000	9'000	9'650.00	9'650.00
3980.00	Interne Übertragungen	9'500		9'000		9'650.00	
4033.00	Hundesteuern		9'500		9'000		9'650.00
93	Finanzausgleich	50'000	0	50'000	0	34'555.00	0.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	50'000	0	50'000	0	34'555.00	0.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	50'000	0	50'000	0	34'555.00	0.00
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	50'000		50'000		34'555.00	
95	Ertragsanteile, übrige	75'000	195'000	75'000	183'000	75'421.00	238'928.25

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950	Ertragsanteile, übrige	75'000	195'000	75'000	183'000	75'421.00	238'928.25
9500	Ertragsanteile, übrige	75'000	195'000	75'000	183'000	75'421.00	238'928.25
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente					500.00	
3980.00	Interne Übertragungen	75'000		75'000		74'921.00	
4601.01	Liegenschaftensteuer		60'000		58'000		61'753.10
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		60'000		50'000		101'959.40
4601.03	Motorfahrzeugsteuern		75'000		75'000		74'921.00
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente						294.75
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'850	6'640	5'120	4'940	6'119.85	7'529.48
961	Zinsen	4'850	6'040	5'120	4'940	6'119.85	6'929.48
9610	Zinsen	4'850	6'040	5'120	4'940	6'119.85	6'929.48
3401.01	Verzinsung Steuerguthaben			500			
3409.00	Übrige Passivzinsen	350		350		377.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'500		4'270		5'742.50	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		40		40		76.48
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen						1'126.40
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen						225.00
4420.00	Dividenden FV		600		600		600.00
4940.00	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'400		4'300		4'901.60
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	600	0	0	0.00	600.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	600	0	0	0.00	600.00
4430.01	Mietzinse		600				600.00
97	Rückverteilungen	0	350	0	300	0.00	573.25
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	350	0	300	0.00	573.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	350	0	300	0.00	573.25
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		350		300		573.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	51'361.18	0.00
999	Abschluss	0	0	0	0	51'361.18	0.00
9999	Abschluss	0	0	0	0	51'361.18	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss					51'361.18	
Total		3'150'196	3'079'831	3'025'900	3'052'289	3'691'009.16	3'691'009.16
Ertragsüberschuss		0		26'389		0.00	
Aufwandüberschuss			70'365		0		0.00
		3'150'196	3'150'196	3'052'289	3'052'289	3'691'009.16	3'691'009.16

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Anhang – Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Detail - Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	3'150'196		3'025'900	3'100	3'639'647.98	4'517.70
30	PERSONALAUFWAND	479'515		476'100	3'100	439'853.60	4'164.05
300	Behörden und Kommissionen	89'750		83'550		68'689.80	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	89'750		83'550		68'689.80	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'150		324'200	3'100	307'956.95	4'164.05
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'150		324'200	3'100	307'956.95	4'164.05
304	Zulagen	2'700					
3040	freiwillige Familienzulage						
3042	Verpflegungszulagen						
3043	Wohnungszulagen						
3049	Übrige Zulagen	2'700					
305	Arbeitgeberbeiträge	61'515		56'450		52'238.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	32'280		31'860		29'617.35	
	Verwaltungskosten						
3052	AG Beiträge an Pensionskassen	23'900		19'600		18'251.40	
3053	AG Beiträge an Unfallversicherungen	1'740		1'765		1'412.40	
3054	AG Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'595		3'225		2'957.40	
309	Übriger Personalaufwand	11'400		11'900		10'968.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200		4'200		895.00	
3091	Personalwerbung			500		1'199.00	
3099	Übriger Personalaufwand	7'200		7'200		8'874.30	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	1'382'971		1'347'836		1'629'365.01	353.65
310	Material- und Warenaufwand	638'600		611'800		562'763.18	
3100	Büromaterial	3'200		3'200		3'103.70	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial und Handelswaren	609'650		553'450		533'243.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	22'700		52'200		23'376.18	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'050		2'950		3'039.50	
3104	Lehrmittel						
3105	Lebensmittel						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109	Übriger Material- und Warenaufwand						
311	Nicht aktivierbare Anlagen	23'700		25'100		22'697.00	
3110	Büromöbel und -geräte(Raumausstattung)	2'500		2'500			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'200		13'600		21'897.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3113	Hardware	1'500		1'500			
3118	Immaterielle Anlagen	2'500		7'500		800.00	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen						
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'300		29'300		25'420.65	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'300		29'300		25'420.65	
313	Dienstleistungen und Honorare	349'541		330'876		365'607.47	353.65
3130	Dienstleistungen Dritter	146'680		129'005		169'449.32	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000				21'729.75	
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	104'000		118'000		92'789.75	353.65
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	65'000		65'000		62'386.80	
3134	Sachversicherungsprämien	12'801		12'811		11'747.60	
3137	Steuern und Abgaben	6'060		6'060		7'504.25	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	261'100		244'000		531'262.36	
3140	Unterhalt Grundstücken	1'000		1'000			
3141	Unterhalt Strasse / Verkehrswege	179'000		153'000		170'745.10	
3142	Unterhalt Wasserbau	8'000		8'000		13'800.70	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'500		51'500		257'128.01	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'600		10'500		69'036.55	
3145	Unterhalt Wald	20'000		20'000		20'552.00	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen						
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'300		14'180		18'843.70	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'880		17'434.90	
3153	Informatik-Unterhalt Hardware	2'000		2'000		1'408.80	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3159	Unterhalt übrige mobile Anlage						
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	23'600		20'000		17'517.95	
3160	Mieten und Pacht Liegenschaften						
3161	Miete, Benützungskosten Anlagen	23'600		20'000		17'517.95	
3162	Raten für operatives Leasing						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten						
317	Spesenentschädigungen	12'550		22'800		21'393.00	
3170	Reisekosten und Spesen	12'550		22'800		21'393.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen, Lager						
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000		7'000		18'033.75	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		7'000		18'033.75	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	28'280		42'780		45'825.95	
3190	Schadenersatzleistungen					875.45	
3192	Abgeltung von Rechten	11'380		11'380		12'381.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	16'900		31'400		32'568.80	
33	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	232'450		182'800		240'487.35	
330	Sachanlagen VV	226'450		182'800		240'487.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	226'450		182'800		190'487.35	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					50'000.00	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'000					
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'000					
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
339	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
3390	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
34	FINANZAUFWAND	350		850		377.35	
340	Zinsaufwand	350		850		377.35	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			500			
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409	Übrige Passivzinsen	350		350		377.35	
349	Verschiedener Finanzaufwand						
3499	Übriger Finanzaufwand						
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	44'260		95'084		89'713.58	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						
3500	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK						
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	44'260		95'084		89'713.58	
3510	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	44'260		95'084		89'713.58	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511	Einlagen in Fonds des EK						
36	TRANSFERAUFWAND	852'340		776'050		854'670.38	
360	Ertragsanteile an Dritte	11'600		20'700		21'791.95	
3600	Ertragsanteil an Bund						
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	11'600		11'600		12'700.45	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			9'100		9'091.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	76'550		75'000		76'726.00	
3610	Entschädigungen an Bund						
3611	Entschädigung an Kantone und Konkordate						
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	76'550		75'000		76'726.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	50'000		50'000		34'555.00	
3621	an Kantone und Konkordate	50'000		50'000		34'555.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	714'190		630'350		721'597.43	
3630	Beiträge an den Bund						
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	231'600		202'900		226'508.90	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	180'950		161'300		184'602.40	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	46'700		42'200		62'731.40	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'500		15'000		16'449.75	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'440		93'950		92'967.95	
3637	Beiträge an private Haushalte	125'000		115'000		138'337.03	
3638	Beiträge an das Ausland						
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	6'000		6'200		18'100.00	
370	Durchlaufende Beiträge	6'000		6'200		18'100.00	
3700	Bund						
3701	Kantone und Konkordate	6'000		6'000		16'800.00	
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						
3705	Private Unternehmungen						
3707	Private Haushalte			200		1'300.00	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					200'000.00	
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
3810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
383	Zusätzliche Abschreibungen						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV						
384	Ausserordentlicher Finanzaufwand						
3840	Ausserordentlicher Finanzaufwand						
389	Einlagen in das Eigenkapital					200'000.00	
3890	Einlagen in das Eigenkapital						
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					200'000.00	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	152'310		140'980		167'080.71	
390	Material- und Warenbezüge						
3900	Material- und Warenbezüge						
392	Pacht, Miete, Benützungskosten	910		910		908.50	
3920	Interne Verrechnung von Pacht	910		910		908.50	
	Mieten, Benützungskosten						
393	Betriebs- und verwaltungskosten						
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'900		8'570		10'644.10	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'900		8'570		10'644.10	
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						
3950	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						
398	Übertragungen	141'500		131'500		155'528.11	
3980	Interne Übertragungen	141'500		131'500		155'528.11	
3990	Übrige interne Verrechnungen						
4	E R T R A G		3'079'831		3'049'189		3'686'491.46
40	FISKALERTRAG		1'095'500		1'111'500		1'300'314.80
400	Direkte Steuern natürlicher Personen		1'062'500		1'080'500		1'258'085.90
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000'000		1'015'000		1'182'532.95
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen						
4002	Quellensteuern natürliche Personen		15'000		18'000		12'316.30
4008	Personensteuern		47'500		47'500		63'236.65
401	Direkte Steuern juristischer Personen		23'500		22'000		32'578.90
4010	Gewinnsteuern juristischer Personen		23'500		22'000		32'578.90
4011	Kapitalsteuern juristischer Personen						
4012	Quellensteuer juristischer Personen						
402	übrige Direkte Steuern						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4020	Verrechnungssteuer (nur Bund)						
4021	Grundsteuer						
4022	Vermögensgewinnsteuern						
4025	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe						
403	Besitz- und Aufwandsteuern		9'500		9'000		9'650.00
4030	Verkehrsabgaben						
4033	Hundesteuern		9'500		9'000		9'650.00
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		20'900		16'220		20'583.20
410	Regalien		11'400		11'400		11'158.00
4100	Regalien		11'400		11'400		11'158.00
412	Konzessionen		9'500		4'820		9'425.20
4120	Konzessionen		9'500		4'820		9'425.20
42	ENTGELTE		1'230'550		1'261'050		1'431'331.54
420	Ersatzabgaben						
4200	Ersatzabgaben						
421	Gebühren für Amtshandlungen		29'700		28'500		62'292.50
4210	Gebühren für Amtshandlungen		29'700		28'500		62'292.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		756'000		756'400		782'408.19
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		756'000		756'400		782'408.19
425	Erlös aus Verkäufen		381'850		401'450		417'187.65
4250	Verkäufe		381'850		401'450		417'187.65
426	Rückerstattungen		61'100		73'300		168'621.80
4260	Rückerstattungen Dritter		61'100		73'300		168'621.80
427	Bussen						
4270	Bussen						
429	Übrige Entgelte		1'900		1'400		821.40
4290	Übrige Entgelte		1'900		1'400		821.40
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		500		500		919.00
430	Verschiedene betriebliche Erträge						
4309	Übriger betrieblicher Ertrag						
439	Übrige Erträge		500		500		919.00
4390	Übrige Erträge		500		500		919.00
44	FINANZERTRAG		30'240		29'640		31'638.43
440	Zinsertrag		40		40		1'427.88
4400	Zinsertrag flüssige Mittel		40		40		76.48
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						1'126.40
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						225.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						
442	Beteiligungsertrag FV		600		600		600.00
4420	Dividenden		600		600		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						
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
447	Liegenschaftenertrag VV		29'000		29'000		29'010.55
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'000		29'000		29'010.55
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV						
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		71'331		59'149		118'172.23
450	Entnahmen aus Fonds und Spezial- finanzierungen im Fremdkapital						
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK						
4501	Entnahmen aus Fonds des FK						
451	Entnahmen aus Fonds und Spezial- finanzierungen im Eigenkapital		71'331		59'149		118'172.23
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		31'221		5'920		118'172.23
4511	Entnahmen aus Fonds EK		110				
4512	Entnahmen aus Legate/Stiftungen EK		40'000		40'000		
4513	Entnahmen aus Vorfinanzierung				13'229		
46	TRANSFERERTRAG		463'750		424'150		599'651.55
460	Ertragsanteile		213'000		201'000		257'297.25
4600	Anteil an Bundeserträge						
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		195'000		183'000		238'928.25
4604	Anteile an Erträgen öffentl. Unternehmungen		18'000		18'000		18'369.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		187'000		201'400		295'158.65
4610	Entschädigungen vom Bund				1'000		
4611	Entschädigungen von Kantonen Konkordaten		112'700		126'100		219'347.70
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		74'300		74'300		75'810.95

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462	Finanz- und Lastenausgleich						
4620	vom Bund						
4621	von Kantonen und Konkordaten						
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		63'400		21'450		46'622.40
4630	Beiträge vom Bund		3'150		3'150		3'155.70
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		59'900		17'900		43'028.20
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		350		400		438.50
4637	Beiträge von privaten Haushalten						
469	Verschiedener Transferertrag		350		300		573.25
4690	Übriger Transferertrag						
4699	Rückverteilungen		350		300		573.25
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		6'000		6'000		16'800.00
470	Durchlaufende Beiträge		6'000		6'000		16'800.00
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund						
4701	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		6'000		6'000		16'800.00
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		8'750				
480	Ausserordentliche Steuererträge						
4800	Ausserordentliche direkte Steuererträge natürliche Personen						
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		8'750				
4890	Entnahmen aus dem Eigenkapital						
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		8'750				
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		152'310		140'980		167'080.71
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		910		910		908.50
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		910		910		908.50
493	Betriebs- und Verwaltungskosten						
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
494	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'900		8'570		10'644.10
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'900		8'570		10'644.10
498	Übertragungen		141'500		131'500		155'528.11
4980	Interne Übertragungen		141'500		131'500		155'528.11
499	Übrige interne Verrechnungen						
4990	Übrige interne Verrechnungen						
9	A B S C H L U S S					51'361.18	
900	Abschluss Erfolgsrechnung					51'361.18	
9000	Ertragsüberschuss					51'361.18	
9001	Aufwandüberschuss						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'150'196	3'079'831	3'025'900	3'052'289	3'691'009.16	3'691'009.16
Ertragsüberschuss			26'389			
Aufwandüberschuss		70'365				
	3'150'196	3'150'196	3'052'289	3'052'289	3'691'009.16	3'691'009.16

ANHANG – INVESTITIONSRECHNUNG

Anhang – Investitionsrechnung

Detail - Funktional

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	310'000	0	200'000	0	234'671.95	354'478.30
61	STRASSENVERKEHR	310'000	0	200'000	0	234'671.95	354'478.30
615	Gemeindestrassen	310'000	0	200'000	0	234'671.95	354'478.30
6150	Gemeindestrassen	310'000	0	200'000	0	234'671.95	354'478.30
5000.01	Grundstücke					69'935.70	
5010.01	Strassensanierung Fahrhof						
5010.02	Sanierung Waltalingerstrasse			200'000		5'314.70	
5010.11	Strassenbau GP Stocken					98'837.50	
5010.12	Hausanschlüsse GP Stocken					60'584.05	
5030.00	Knoten Ossinger-/Hauptstrasse - Parkplatz Oberneunforn	310'000					
6370.11	Erschliessungsbeiträge GP Stocken						354'478.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	113'600	16'000	10'200	20'000	45'571.80	409'662.66
71	WASSERVERSORGUNG	0	6'000	0	10'000	0.00	220'346.91
710	Wasserversorgung	0	6'000	0	10'000	0.00	220'346.91
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	0	6'000	0	10'000	0.00	220'346.91
5030.11	Ausbau Leitungsnetz GP Stocken						135'312.66
6370.00	Anschlussgebühren		6'000		10'000		48'000.00
6370.11	Erschliessungsbeiträge GP Stocken						37'034.25
72	ABWASSERBESEITIGUNG	53'600	10'000	10'200	10'000	45'571.80	189'315.75
720	Abwasserbeseitigung	53'600	10'000	10'200	10'000	45'571.80	189'315.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	53'600	10'000	10'200	10'000	45'571.80	189'315.75
5030.11	Kanalisationsbau GP Stocken						35'923.00
5040.01	Baukostenbeitrag ARA Ossingen	53'600		10'200		45'571.80	
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000		48'000.00
6370.11	Erschliessungsbeiträge GP Stocken						105'392.75
79	RAUMORDNUNG	60'000	0	0	0	0.00	0.00
790	Raumordnung	60'000	0	0	0	0.00	0.00
7900	Raumordnung (allgemein)	60'000	0	0	0	0.00	0.00
5290.00	Revision Kommunalplanung	60'000					

ANHANG – INVESTITIONSRECHNUNG

Detail - Funktional		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	48'000	10'000	111'000	10'000	151'083.90	140'546.25
87	ENERGIE	48'000	10'000	111'000	10'000	151'083.90	140'546.25
871	Elektrizität	48'000	10'000	111'000	10'000	151'083.90	140'546.25
8711	Elektrizität (allgemein)	48'000	10'000	111'000	10'000	151'083.90	140'546.25
5030.02	Leitungsbau					52'594.80	
5030.11	Elektrisch GP Stocken						29'112.00
5040.01	Sanierung TS Schaffhauserstr.					79'099.10	
5040.02	Sanierung VK Schlossackerstr. 45			14'500			
5040.03	Sanierung TS Eggli			80'000			
5040.04	Sanierung TS Strehlgasse			16'500			
5040.05	Sanierung / Umbau Trafostationen allg.					19'390.00	
5040.06	Sanierung TS Riet	48'000					
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000		46'000.00
6370.11	Erschliessungsbeiträge GP Stocken						65'434.25
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	924'077.21	450'717.65
99	ABSCHLUSS	0	0	0	0	924'077.21	450'717.65
999	Abschluss	0	0	0	0	924'077.21	450'717.65
9990	Abschluss	0	0	0	0	924'077.21	450'717.65
5900.00	Passivierte Einnahmen allg. Haushalt					354'478.30	
5900.01	Passivierte Einnahmen WV					220'346.91	
5900.02	Passivierte Einnahmen AR					189'315.75	
5900.04	Passivierte Einnahmen EW					159'936.25	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt						234'671.95
6900.02	Aktivierte Ausgaben AR						45'571.80
6900.04	Aktivierte Ausgaben EW						170'473.90
Total		471'600	26'000	321'200	30'000	1'355'404.86	1'355'404.86
Einnahmenüberschuss		0		0		0.00	
Ausgabenüberschuss			445'600		291'200		0.00
		471'600	471'600	321'200	321'200	1'355'404.86	1'355'404.86

Anhang – Finanzplanung

EINZELNACHWEIS (GESAMTE PLANUNG NUR INDIKATIV)

	Rechnung	Budget	Plan		
Zusammenfassung	2018	2020	2021	2022	2023
1 Ergebnis Erfolgsrechnung					
Ertrag Erfolgsrechnung	3'691'009.16	3'079'831	3'172'226	3'267'393	3'365'415
Aufwand Erfolgsrechnung	3'639'647.98	3'150'196	3'181'698	3'245'332	3'320'239
Ergebnis Erfolgsrechnung	51'361.18	-70'365	-9'472	22'061	45'176
Gemeindesteuerfuss	44%	41%	41%	42%	43%
Steuerertrag	1'209'394.40	1'033'500	1'054'170	1'047'485	1'040'253
Steuerertrag 100%	2'748'623.64	2'520'732	2'571'147	2'494'013	2'419'193
2 Ermittlung Cashflow					
Laufende Einnahmen	3'401'238.52	2'906'190	3'100'835	3'196'104	3'311'076
Laufende Ausgaben	2'937'848.64	2'721'176	2'919'810	2'996'282	3'126'245
Cashflow	463'389.88	185'014	181'025	199'822	184'831
3 Liquiditätsplanung					
Verwaltungstätigkeit	-4'233.16	185'014	281'025	299'822	319'876
Übrige Veränderungen					
Mittelzufluss aus Verw.tätigkeit	-4'233.16	185'014	281'025	299'822	319'876
Investitionstätigkeit					
Nettoinvestitionen (-)	473'359.56	-445'600	-580'000	-580'000	-560'000
Übrige Veränderungen					
Mittelab-/zufluss aus Inv.tätigkeit	473'359.56	-445'600	-580'000	-580'000	-560'000
Finanzierungstätigkeit					
Aufnahme Darlehen (+)	0.00	0	0	200'000	0
Rückzahlung Darlehen (-)	0.00	0	0	0	0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	0.00	0	0	200'000	0
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	469'126.40	-260'586	-298'975	-80'178	-240'124
Flüssige Mittel 1.1.	1'789'568.75	2'395'450	2'134'864	1'835'889	1'755'711
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	469'126.40	-260'586	-298'975	-80'178	-240'124
Flüssige Mittel 31.12.	2'258'695.15	2'134'864	1'835'889	1'755'711	1'485'587

ANHANG – FINANZPLANUNG

	Rechnung	Budget	Plan		
Zusammenfassung	2018	2020	2021	2022	2023
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	2'075'997.08				
- Passivierte Investitionsbeiträge	0.00				
- Finanzvermögen	4'695'248.67				
Total	-2'619'251.59	-1'676'321	-1'173'425	-621'397	-434'978
Einwohnerzahlen	1037	1080	1100	1122	1145
Nettoschuld pro Kopf in CHF	-2'526	-1'552	-1'067	-554	-380
Steuerkraft pro Kopf in CHF	2'651	2'334	2'337	2'223	2'113

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 2015 -161.35 %	Rechnung 2016 -132.33 %	Rechnung 2017 -152.44 %	Rechnung 2018 -202.94 %
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 2015 N/A	Rechnung 2016 32.63 %	Rechnung 2017 99.96 %	Rechnung 2018 N/A
	Mittel- bis langfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt 100% betragen, um sicherzustellen, dass die Investitionen finanziell verkraftet werden.			
Richtwerte	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	$\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$			
Wert	Rechnung 2015 0.09 %	Rechnung 2016 0.10 %	Rechnung 2017 - 0.06 %	Rechnung 2018 -0.03 %
Richtwerte	0 % 0 – 2 % 2 – 5 % 5 – 8 % keine Verschuldung kleine Verschuldung mittlere Verschuldung grosse Verschuldung			

Anhang - Finanzierungsnachweis

FINANZIERUNGSNACHWEIS

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
<i>Betriebliches Ergebnis</i>			
Aufwandüberschuss - / Ertragsüberschuss +	-100'255	-2'401	220'100.10
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>			
Aufwandüberschuss - / Ertragsüberschuss +	29'890	28'790	31'261.08
Operatives Ergebnis (Betrieb und Finanzierung)	-70'365	26'389	251'361.18
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>			
Aufwandüberschuss - / Ertragsüberschuss +			-200'000.00
Gesamtergebnis (operativ und ausserordentlich)	-70'365	26'389	51'361.18
Nettoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)			
Investitionsausgaben	-471'600	-321'200	-230'979.99
Investitionseinnahmen	26'000	30'000	704'339.55
Nettoinvestitionen	-445'600	-291'200	473'359.56
Finanzierung			
Zu- / Abnahme Nettoinvestitionen	-445'600	-291'200	473'359.56
Abschreibungen	232'450	182'800	240'487.35
Aufwandüberschuss ER	-70'365	0	0
Ertragsüberschuss ER	0	26'389	51'361.18
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	44'260	95'084	89'713.58
Entnahmen aus Fond und Spezialfinanzierungen im EK	-71'331	-59'149	-118'172.23
Ergebnis Finanzierung	-310'586	-46'076	736'749.44
Kapitalveränderung			
Ergebnis Finanzierung	-310'586	-46'076	736'749.44
Aktivierungen Verwaltungsvermögen	471'600	321'200	230'979.99
Passivierungen Verwaltungsvermögen	-26'000	-30'000	-704'339.55
Passivierungen Abschreibungen	-232'450	-182'800	-240'487.35
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-44'260	-95'084	-89'713.58
Entnahmen aus Fond und Spezialfinanzierungen im EK	71'331	59'149	118'172.23
Veränderung Eigenkapital	-70'365	26'389	51'361.18
Selbstfinanzierung / Cashflow / Cashloss			
Abschreibungen	232'450	182'800	240'487.35
Aufwandüberschuss ER	-70'365	0	0
Ertragsüberschuss ER	0	26'389	51'361.18
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	44'260	95'084	89'713.58
Entnahmen aus Fond und Spezialfinanzierungen im EK	-71'331	-59'149	-118'172.23
Casflow / Cashloss	135'014	245'124	263'389.88

Anhang – Budget 2020 Wasserversorgung

Dreistufiger Erfolgsausweis

Wasserwerk	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	101'550	97'220	204'231.46
30 Personalaufwand	980	990	977.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'170	50'230	157'463.46
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'400	46'000	45'790.90
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	
Betrieblicher Ertrag	90'500	92'000	47'790.24
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	89'000	90'500	123'472.80
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	1'500	2'538.05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'050	-5'220	-156'441.22
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	-11'050	-5'220	-156'441.22
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-11'050	-5'220	-156'441.22

ANHANG – BUDGET 2020 WASSERVERSORGUNG

Finanzierungsausweis

Wasserwerk	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	-135'312.66
50 Sachanlagen	0	0	-135'312.66
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	6'000	10'000	85'034.25
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	6'000	10'000	85'034.25
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	6'000	10'000	220'346.91
Selbstfinanzierung	-11'050	-5'220	-156'441.22
Finanzierungsergebnis	-5'050	4'780	63'905.69
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2020	501'846.09		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2020	496'796.09		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Anhang – Budget 2020 Abwasserbeseitigung

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abwasser	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	254'600	177'000	215'595.35
30 Personalaufwand	55'000	0	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'200	23'500	36'018.10
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'300	35'900	40'298.70
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	127'300	116'800	138'990.25
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	800	800	288.30
Betrieblicher Ertrag	243'500	190'000	216'828.20
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	188'500	190'000	216'828.20
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	55'000	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'100	13'000	1'232.85
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	-11'100	13'000	1'232.85
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-11'100	13'000	1'232.85

ANHANG – BUDGET 2020 ABWASSERBESEITIGUNG

Finanzierungsausweis

Abwasser	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	53'600	10'200	9'648.80
50 Sachanlagen	53'600	10'200	9'648.80
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	10'000	153'392.75
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	10'000	153'392.75
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	-43,600	-200	143'743.95
Selbstfinanzierung	-11'100	13'000	1'232.85
Finanzierungsergebnis	-54'700	12'800	144'976.80
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2020	160'826.33		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2020	106'126.33		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Anhang – Budget 2020 Abfallbeseitigung

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abfallbeseitigung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	23'350	31'550	33'655.65
30 Personalaufwand	8'850	12'050	10'810.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'500	19'500	22'845.00
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	32'030	32'000	34'612.55
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	20'000	20'000	20'529.70
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	12'000	12'000	14'056.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	30	0	26.85
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'680	450	956.90
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	8'680	450	956.90
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	8'680	450	956.90

ANHANG – BUDGET 2020 ABFALLBESEITIGUNG

Finanzierungsausweis

Abfallbeseitigung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
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	8'680	450	956.90
Finanzierungsergebnis	8'680	450	956.90
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2020	7'086.45		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2020	15'766.45		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Anhang – Budget 2020 Elektrizität Netz

Dreistufiger Erfolgsausweis

Elektrizität Netz	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	562'381	523'136	602'724.01
30 Personalaufwand	15'150	15'230	14'132.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	421'631	406'506	473'608.55
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'500	97'900	102'649.35
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	14'100	3'500	12'333.76
Betrieblicher Ertrag	553'900	552'170	525'547.77
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	4'750	4'820	4'712.60
42 Entgelte	549'150	547'350	559'423.29
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	-8'481	29'034	-77'176.24
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	-8'481	29'034	-77'176.24
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-8'481	29'034	-77'176.24

ANHANG – BUDGET 2020 ELEKTRIZITÄT NETZ

Finanzierungsausweis

Elektrizität Netz	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	48'000	111'000	121'971.90
50 Sachanlagen	48'000	111'000	121'971.90
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	10'000	111'434.25
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	10'000	111'434.25
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	-38'000	-101'000	-10'537.65
Selbstfinanzierung	-8'481	29'034	-77'176.24
Finanzierungsergebnis	-46'481	-71'966	-87'713.89
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2020	998'006.88		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2020	951'525.88		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Anhang – Budget 2020 Elektrizität Handel

Dreistufiger Erfolgsausweis

Elektrizität Handel	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	250'850	219'650	206'234.20
30 Personalaufwand	0	0	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	250'850	219'650	206'234.20
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	267'250	248'250	235'316.26
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	256'750	247'450	226'447.30
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	10'500	800	8'868.96
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	16'400	28'600	29'082.06
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	16'400	28'600	29'082.06
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	16'400	28'600	29'082.06

ANHANG – BUDGET 2020 ELEKTRIZITÄT HANDEL

Finanzierungsausweis

Elektrizität Handel	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
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	16'400	28'600	29'082.06
Finanzierungsergebnis	16'400	28'600	29'082.06
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2020	168'648.46		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2020	185'048.46		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			