

POLITISCHE GEMEINDE HERDERN



Einladung zur Budgetgemeindeversammlung 2021

Donnerstag, 12. November 2020, 20.00 Uhr
Schulhaus Steinler, Herdern

Inhaltsverzeichnis

1. Traktandenliste	Seite 2
2. Vorwort	Seite 3
3. Erläuterungen zu den Traktanden	Seite 4
4. Information Gesamtanierungsprojekt Gündelharterstrasse für die Urnenabstimmung vom 29.11.2020	Seite 5
5. Übersicht Finanzkennzahlen	Seite 7
6. Vergleich Artengliederung Budget 2021, 2020 und Rechnung 2019	Seite 8
7. Budget Erfolgsrechnung 2021	Seite 9
8. Budget Investitionsrechnung 2021	Seite 17
9. Finanzplan	Seite 18

BUDGETGEMEINDEVERSAMMLUNG DER POLITISCHEN GEMEINDE HERDERN

Donnerstag, 12. November 2020, 20.00 Uhr
Turnhalle Schulhaus Steinler, Herdern

Traktandenliste:

1. Begrüssung, Konstituierung
2. Budget Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 2021
3. Steuerfuss 2021
4. Verschiedenes, Umfrage

Im Anschluss an die Versammlung sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen, sofern die Coronavirus-Situation dies zulässt.

Sollte die Durchführung der Budgetgemeindeversammlung aufgrund der Pandemie wider Erwarten nicht möglich sein, so werden die entsprechenden Geschäfte am 29.11.2020 gemeinsam mit den eidgenössischen Abstimmungsvorlagen zur Abstimmung vorgelegt.

Je Haushalt wird eine Botschaft verschickt. Selbstverständlich können Sie weitere Exemplare bei der Gemeindeverwaltung beziehen.

Das detaillierte Budget wird auf der Homepage aufgeschaltet und kann ebenfalls auf der Gemeindeverwaltung in gedruckter Form bezogen werden.

Vorwort

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Im Namen des Gemeinderates darf ich Sie ganz herzlich zur Budgetgemeindeversammlung 2021 einladen. Trotz oder gerade wegen Corona hoffen wir, dass die Versammlung ordentlich durchgeführt werden kann. Dennoch wird die Botschaft so ausgestaltet, dass allenfalls eine Urnenabstimmung am 29.11.2020 möglich wäre. Neben der Genehmigung des Budgets 2021, verbunden mit einer Steuerfuss senkung, erwartet uns einerseits die Information zum Gesamtsanierungsprojekt Gündelharterstrasse und andererseits die Verabschiedung von Peter Mächler aus dem Gemeinderat.

Sie fragen sich vielleicht, weshalb es bei der Gündelharterstrasse "nur" um eine Information geht. Dies hat mit der Änderung der Gemeindeordnung zu tun, welche vorschreibt, dass Kreditbegehren von über CHF 1'000'000 an der Urne zur Abstimmung gelangen.

Mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 100'220 präsentiert Ihnen der Gemeinderat einen Voranschlag mit einer schwarzen Null. Dies immer unter der Voraussetzung, dass die vorsorglich eingerechneten CHF 130'000 im Bereich der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe nicht in Anspruch genommen werden. Ausserordentlich schlagen sich in der Erfolgsrechnung im Bereich der Gemeindestrassen die Anschaffung von Strasseninstandhaltungsequipment nieder. Gleichzeitig wird im gleichen Bereich der laufende Unterhalt aufgrund des Gesamtsanierungsprojektes Gündelharterstrasse zurückgefahren.

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 1'658'000 und umfassen schwergewichtig das bereits angesprochene Gesamtsanierungsprojekt. Im Weiteren ist die Umsetzung des Projektes Sanierung Reservoir Chapf / Wasseranschluss MZ Kalchrain im Jahr 2021 vorgesehen. Für die Massnahmen aus dem generellen Entwässerungsprojekt sind CHF 150'000 jährlich vorgesehen.

Für das Rechnungsjahr 2021 wurde der Steuerfuss auf 57 % gesenkt. Trotz dieser Reduktion wurden die Ertragsersparungen im Steuerbereich auf dem aktuellen Niveau belassen. Es wird weiterhin mit einer positiven Steuerertragsentwicklung gerechnet. Eine Steuerfuss senkung ist vertretbar, wird wie bis anhin im 2-Jahres-Rhythmus unter Berücksichtigung der Entwicklung vorgenommen und ist nicht zuletzt ein erfreulicher Zustupf für die Privathaushalte in Krisenzeiten.

Der Gemeinderat freut sich über Ihr Interesse und auf Ihre Teilnahme an dieser Versammlung und lädt Sie im Anschluss herzlich zum Apéro ein, welcher ebenfalls unter dem Vorbehalt der Entwicklung der Pandemie steht.

Zwischenzeitlich verbleiben wir mit besten Grüßen

Ulrich Marti
Gemeindepräsident

Erläuterungen zu den Traktanden

Traktandum 2: Budget Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 2021

Die Erfolgsrechnung wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 100'220 budgetiert. In der Verwaltung fallen die Anschaffungskosten EDV wesentlich tiefer aus, da die grundlegenden Anschaffungen diesbezüglich 2020 getätigt werden. Im Bereich der Gemeindestrassen wird der Unterhalt tiefer angenommen, da die Gündelharterstrasse im gleichen Jahr total saniert wird. Im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe wurde wie bereits in der Vergangenheit ein finanzielles Polster von CHF 130'000 eingerechnet. Dies mit Blick auf die Erhaltung der Handlungsfähigkeit bei einer möglichen Fremdplatzierung, welche die Gemeinde zu finanzieren hat. Ansonsten bewegt sich der Voranschlag im Rahmen der vorangegangenen Jahre. Wird das finanzielle Polster im Bereich soziale Sicherheit nicht in Anspruch genommen, rechnet der Voranschlag mit einer schwarzen Null.

Im Bereich der Investitionsrechnung ist das Gesamtsanierungsprojekt Gündelharterstrasse in allen Medien sowie der Wasseranschluss Kalchrain / Sanierung Reservoir Chapf informativ abgebildet. Ebenfalls wurden dazu die entsprechenden Entnahmen aus den Vorfinanzierungen budgetiert. Neben diesen beiden Grossprojekten ist im Bereich der Abfallentsorgung angedacht, zwei weitere Unterflurcontainer-Standorte zu realisieren. Im Bereich der Entwässerungsanlagen werden zudem jährlich CHF 150'000 vorgesehen, damit der Werterhalt der Anlagen auch ausserhalb der Gesamtsanierungsprojekte sichergestellt werden kann.

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung des Budgets 2021 mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 100'220.

Traktandum 3: Steuerfuss 2021

Der Gemeinderat hat auf das aktuelle Rechnungsjahr hin, den finanzpolitischen Spielraum genutzt und den Steuerfuss auf 57 % gesenkt. Die Steuerkraft ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und entspricht zwischenzeitlich ziemlich genau dem kantonalen Durchschnitt. Für weitere Senkungen bleibt zu beachten, dass die Politische Gemeinde nach wie vor über Fremdkapital in der Höhe von ca. CHF 2.7 Mio. verfügt, die vorrangig zu amortisieren sind. Die Senkung des kantonalen Beitrages aus dem Finanzausgleich ist ebenfalls in die Überlegungen miteinzubeziehen. Da dieser in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist, kann eine mögliche Kürzung bereits im nächsten Jahr verkraftet werden. Zu bemerken ist weiter, dass in den nächsten fünf Jahren kostenintensive Sanierungen sowohl bei den Gemeinde- als auch bei den Kantonsstrassen anstehen. Dazu gehören die Liebenfelderstrasse, die Ortsdurchfahrt Lanzenneunforn sowie die Frauenfelderstrasse in Herdern.

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2021 auf 57 % festzulegen.

Information Gesamtanierungsprojekt Gündelharterstrasse für die Urnenabstimmung vom 29.11.2020

Aufgrund der mehrjährigen Unterhaltsplanung, der zu verzeichnenden Leitungsbrüche im Bereich Wasser und dem schlechten Strassenzustand im Baugebiet, soll die Gündelharterstrasse einer Totalsanierung unterzogen werden. Der Projektperimeter mit allen Medien umfasst die Strassenbereiche von Beginn der Gündelharterstrasse ab Liebenfelderstrasse bis zur anstossenden Teilstrecke der Weidhofstrasse, ab dort bis Ende Kreuzungsbereich der Gassenackerstrasse. In der untenstehenden Karte sind die entsprechenden Strassenabschnitte rot hinterlegt.



Im Strassenbau erfolgt eine Totalsanierung mit Fundationsersatz und Ergänzung der seitlichen Randabschlüsse. Die Voruntersuchung mittels Bohrkernen hinsichtlich Belastung mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) wurde durchgeführt und entsprechend der Ergebnisse in die Kostenschätzung miteinbezogen. Es ist aufgrund der punktuell gemessenen Belastungen nicht mit wesentlichen Mehrkosten zu rechnen.

Im Bereich Elektrizität werden alle Hausanschlüsse im Strassenbereich nach dem Stand der Technik einzeln und mit Leerrohren versehen in die Parzellen geführt. Die Verbindungen zwischen den Verteilkabinen werden mit zusätzlichen Verbindungsleitungen ergänzt bzw. Leerrohre eingelegt. Teilweise werden die veralteten Installationen komplett ersetzt. Bei der Strassenbeleuchtung ergibt sich ein untergeordneter Handlungsbedarf, da der Strassenzug bereits auf die aktuellste LED Technik auf- und umgerüstet wurde.

Beim Wasser waren in der jüngeren Vergangenheit mehrere Leitungsbrüche im Projektperimeter zu verzeichnen. Aufgrund dessen wird die gesamte Hauptleitung ersetzt und auch die Hausanschlüsse, sofern noch nicht auf dem neuesten Stand der Technik,

überprüft und gegebenenfalls erneuert. Weiter ist ein Ringschluss zwischen dem Cheracker und der Gündelharterstrasse geplant, damit von verschiedenen Seiten eine Einspeisemöglichkeit für das Wasser besteht und die Umwälzung des Wassers in den Leitungen optimiert wird.

Die Meteorwasserleitung befindet sich vor allem im Bereich Liebenfelerstrasse bis Birkenweg in einem baulich sehr schlechten Zustand. Darüber hinaus ist einerseits die Strassenentwässerung noch nicht vollständig ausgebaut und andererseits der Leitungsdurchmesser der bestehenden Leitung zu knapp bemessen. Durch die Vervollständigung des Leitungsverlaufs im Strassenbereich, bei gleichzeitig grösserer Dimensionierung, können diese Problemstellungen behoben werden.

Für den Bereich Schmutzwasserleitungen sind keine Sanierungsarbeiten notwendig, da sich das Bauwerk in einem guten Zustand befindet.

Die Kostenzusammenstellung auf Basis der Kostenschätzungen +/- 20 % inkl. MWST für die einzelnen Werkmedien zeigt sich wie folgt:

Tiefbau Strasse	CHF 528'000
Meteorwasser	CHF 235'000
Wasserleitung	CHF 320'000
EW inkl. Strassenbeleuchtung	CHF 285'000
Total Basis Kostenschätzung +/- 20 %	CHF 1'368'000

Der Kredit wird jeweils auf Basis Kostenschätzung beantragt, so dass notwendige kostenintensive Planerleistungen für den Kostenvoranschlag und das detaillierte Bauprojekt erst nach Zustimmung des Souveräns vergeben werden. Die Ausarbeitung des definitiven Bauprojektes für die Auflage wird umgehend nach Genehmigung durch den Souverän an die Hand genommen. Im Anschluss wird die öffentliche Auflage des Bauprojektes als auch die öffentliche Ausschreibung der Arbeiten, im ersten Quartal 2021 erfolgen. Zielsetzung ist es, sämtliche Bauarbeiten im Rechnungsjahr 2021 zu erledigen.

Die Finanzierung in Bezug auf die obenstehende Kostenschätzung ist wie folgt vorgesehen:

Auflösung Vorfinanzierung Gesamtsanierungsprojekt Gündelharterstrasse / Liebenfelerstrasse	CHF 200'000
Restfinanzierung über Liquidität und Eigenkapital	CHF 1'168'000

Aktuell verfügen wir über CHF 2 Mio. Eigenkapital zzgl. Spezialfinanzierungen sowie CHF 2 Mio. an liquiden Mitteln, welche für die Verwendung zur Verfügung stehen.

Sollte der Rechnungsabschluss 2020 wiederum positiv ausfallen, so ist eine weitere Einlage in die Vorfinanzierung Gesamtsanierungsprojekt Gündelharter- / Liebenfelerstrasse vorgesehen. Weiterhin dürfen wir mit Blick auf die Nutzung des grösstmöglichen Synergiepotenziales bei der Durchführung von Grossprojekten auf dem Gemeindegebiet guter Hoffnung sein, dass die Schlussabrechnung, welche Ihnen wiederum zur Abstimmung vorgelegt wird, wesentlich zu unseren Gunsten ausfällt.

Der Gemeinderat beantragt Ihnen deshalb dem Gesamtsanierungsprojekt Gündelharterstrasse anlässlich der Abstimmung vom 29.11.2020 die Zustimmung zu erteilen.

Übersicht Budget 2021 / Finanzkennzahlen

Budget 2021 im Überblick

	Budget 2021		Budget 2020	
1. Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Ertrag / Aufwand	3'694'040	3'593'820	3'929'562	3'759'730
Aufwand-/Ertragsüberschuss		100'220		169'832
2. Investitionsrechnung und Finanzierung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoinvestitionen	1'658'000		155'000	
Abschreibungen		185'520		190'600
Aufwand/Ertragsüberschuss	100'220		169'832	
Laufende Rechnung				
Wertberichtigung Darlehen		12'020		12'020
Einlagen Spezialfinanzierung		68'780		36'100
Entnahmen Spezialfinanzierung	117'262		103'420	
Finanzierungsüberschuss				
<i>Finanzierungsfehlbetrag</i>		1'609'162		189'532
3. Kapitalveränderung				
Ab- / Zunahme des Kapitals		100'220		169'832
Selbstfinanzierungsgrad		2.9 %		-22.3 %

Die Technischen Werke (EW, Wasser und Abwasser) und die Liegenschaften des Finanzvermögens werden als Selbstfinanzierung in der Laufenden Rechnung geführt.

In der Laufenden Rechnung resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 100'220. Die Selbstfinanzierung (Cash Flow) fällt mit CHF 48'838 knapp positiv aus. Daraus resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von 2.9 %. Aufgrund der Nettoinvestitionen von CHF 1'658'000 resultiert in der Gesamtrechnung ein Finanzierungsfehlbetrag von 1'609'162 Franken. Dies bedeutet, dass die Nettoinvestitionen von CHF 1'658'000 nicht durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Politische Gemeinde Herdern
Erfolgsrechnung Artengliederung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3'694'040	3'593'820	3'929'562	3'759'730	3'925'414	3'925'414
		100'220		169'832		
3 Aufwand	3'694'040		3'929'562		3'450'437	
30 Personalaufwand	689'020		699'121		539'545	
31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand	1'732'950		1'852'550		1'770'660	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	185'520		190'600		207'563	
34 Finanzaufwand	70'600		146'480		43'728	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	77'330		36'100		140'502	
36 Transferaufwand	936'620		999'711		736'720	
37 Durchlaufende Beiträge	2'000		5'000			
39 Interne Verrechnungen					11'720	
4 Ertrag		3'593'820		3'759'730		3'925'414
40 Fiskalertrag		1'387'000		1'384'000		1'584'028
41 Regalien und Konzessionen		16'200		16'200		15'664
42 Entgelte		1'337'000		1'472'650		1'376'438
44 Finanzertrag		163'038		143'060		171'204
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		108'982		103'420		70'667
46 Transferertrag		579'600		600'400		705'812
47 Durchlaufende Beiträge		2'000		5'000		1'600
48 Ausserordentlicher Ertrag				35'000		
9 Abschlusskonten					474'977	
90 Abschluss Erfolgsrechnung					474'977	

Ausführliche Erfolgsrechnung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3'694'040	3'593'820	3'929'562	3'759'730	3'925'414	3'925'414
		109'220		169'832		
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	617'050	158'400	642'400	151'300	596'756	150'837
Nettoergebnis				491'100		
0110 Legislative	17'000		17'000		8'115	
3000.03 Entschädigung Wahlbüro / Geschäftsprüfungskommission	8'500		8'500		6'236	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		1'880	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			

Erläuterungen

110.3130.00:

Aufgrund der Corona-Thematik wurde die Begleitung der GPK durch einen Externen auf 2021 verschoben.

	159'400	100	146'400	100	157'938	250
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	18'000		15'500		17'900	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	18'000		17'000		15'200	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'000		83'300		65'965	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'500		7'300		8'097	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200		7'400		6'703	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		465	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'697	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		800		578	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000				30'753	
3132.00 Anlässe / Beratungen	6'000		6'000		5'503	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		3'000		3'491	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		3'547	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		100		100		250

Erläuterungen

120.3010.00 bzw. alle 3010.00 Konti:

Mögliche Lohnanpassungen sind in allen Kostenstellen bereits berücksichtigt.

120.3130.00:

Gemeindegespräche, mögliche Kosten von externer Begleitung.

	188'100	87'300	203'700	80'200	178'531	86'106
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000		110'000		57'447	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'700		9'700		9'670	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		9'000		6'057	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		800		284	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'300		1'016	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		900		512	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		2'799	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		350	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'562	
3113.00 Anschaffung EDV	10'000		25'000		15'092	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					36'257	
3130.01 Telefonkosten	200		500		149	
3130.02 Porto	7'000		6'000		6'770	
3130.03 Spesen Bank- und Postkonto	1'100		1'300		1'074	
3130.04 Betriebskosten	3'000		2'000		4'130	
3130.05 Steuernachminderkosten	1'400		1'500		1'288	
3153.00 Unterhalt EDV	37'500		30'000		33'034	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		200		361	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'000				4'693	
3499.01 Übriger Finanzaufwand					2'000	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		100		100		213
4260.00 Rückenstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100				942
4260.01 Rückenstellungen Betriebskosten		100		100		1'568
4611.01 Entschädigung vom Kanton für Steuerbezug		39'000		40'000		39'644
4612.01 Entschädigungen von Schul- und Kirchgemeinden für Steuerbezug		48'000		40'000		43'738

Erläuterungen

210.3113.00 bzw. 221.3113.00:

Es sind keine grösseren Anschaffungen mehr geplant.

210.3153.00 bzw. 221.3153.00:

Anpassung der laufenden EDV-Kosten aufgrund gestiegener Lizenzkosten = Bevölkerungswachstum und neuen Programmen (eRechnungen, Belegscanning, GEVER).

210.4611.01:

Anpassung aufgrund Zahlen 2019

210.4612.10:

Alle Körperschaften (Schulen und Kirchen) liefern seit 2020 2 % vom Steuersoll als Bezugsprovision zu Gunsten der Gemeinde ab (2020 noch nicht im Budget berücksichtigt, bis 2019 teilweise 1.5 %).

	172'150	2'000	190'700	2'000	179'580	4'734
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000		60'000		51'873	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'900		5'200		3'336	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		5'600		5'756	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		439	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		926	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		516	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		200	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000		3'000		3'532	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		200		208	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		6'748	
3113.00 Anschaffung EDV	5'000		25'000		17'793	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'500		3'500		3'322	
3130.01 Telefonkosten	350		500		317	
3130.02 Porto	4'500		6'000		4'095	
3134.00 Sachversicherungen	8'800		9'500		8'703	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		31	
3153.00 Unterhalt EDV	37'500		30'000		34'575	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	34'000		34'000		34'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		500		101	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'000		3'108	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		761
4260.00 Rückenstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		3'973

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222 Bauverwaltung	60'500	25'000	60'700	25'000	49'048	15'150
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	11'000		11'000		5'125	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'500		23'200		22'966	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000		1'821	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'300		2'716	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		161	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		506	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		244	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		500			
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500		500			
3101.06 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	300		300			
3122.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		15'000		12'234	
3153.00 Unterhalt EDV	4'000		5'000		3'274	
4210.01 Baubewilligungsgebühren		25'000		25'000		15'150
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	19'900	44'000	23'900	44'000	23'545	44'598
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		700		249	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'500		4'500		2'153	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'200		1'430	
3134.00 Sachversicherungen	500		500		436	
3140.00 Baulicher Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'500		3'023	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000		6'790	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	300		300		312	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'000		3'100		3'552	
3409.01 Verzinsung Darlehen	5'600		5'600		5'600	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'000		44'000		44'598
1 OFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	217'270	143'070	193'790	134'690	223'865	168'945
Nettoergebnis		74'200		59'100		54'920
1400 Allgemeines Rechtswesen	60'200	10'000	45'200	10'000	45'982	11'262
3000.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	2'000		2'000		1'364	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	200		200			
3601.01 Anteil Identitätskarten, Ausländerbewilligungen an Kanton	10'000		8'000		10'217	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	48'000		35'000		34'381	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		11'262

Erläuterungen

1400.3632.00:

Für die Berufsbeistandschaft Frauenfeld Land ist mit deutlich höheren Kosten zu rechnen. Dies hat mit der Einführung des digitalen Fallführungssystems seitens der BBFL und den generell steigenden Fallzahlen zu tun.

	14'500	1'200	14'500	1'200	14'504	493
1405 Grundbuch, Mass und Gewicht	14'500	1'200	14'500	1'200	14'504	493
3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	14'000		14'000		14'011	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	500		500		494	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		493
4240.01 Rückerstattungen Vermessungsgebühren		1'000		1'000		
1500 Feuerwehr	129'870	129'870	118'490	118'490	125'191	125'191
3000.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen			1'000			
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	2'600		2'000		2'620	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	2'900		1'500		2'900	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900		2'400		3'348	
3010.02 Besoldung Feuerwehrangehörige	37'000		35'000		29'112	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		500		492	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800		240		320	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60		20		32	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		150		137	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60		30		37	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		7'500	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		550	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60		2'000		1'364	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		6'000		14'202	
3112.00 Anschaffung Schutzbekleidung	8'000		18'500		30'624	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000		3'000		1'773	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'194	
3130.13 Feuerwehrmännchen / Einsätze	4'000		4'000		2'869	
3134.00 Sachversicherungen	4'000		6'500		5'931	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		6'500		9'344	
3153.00 Unterhalt EDV	3'700		1'200			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		10'000	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	350		350		841	
4008.00 Feuerwehrersatzabgabe		70'000		70'000		74'298
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		800
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'044
4409.00 Verzinsung Spezialfinanzierung		1'400		1'400		974
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		45'470		34'090		28'424
4631.00 Beiträge vom Kanton		10'000		10'000		19'651

Erläuterungen

1500.3010.02:

10 % höherer Mannschaftsbestand

1500.3090.00:

Im 2020 wurden 10 neue AdF rekrutiert. Aufgrund von COVID-19 konnten diese die Grundausbildung nicht besuchen. Eine jährliche Übung im Brandhaus wurde seit 2020 ins Übungsprogramm aufgenommen.

1500.3112.00:

Einkleidung der neuen AdF aus dem Jahr 2020 erfolgt aufgrund der Corona-Thematik erst 2021.

1500.3134.00:

Senkung auf CHF 4'000, MoKoS-Teilnehmergebühren (CHF 2'500) neu unter Kto. 1500.3153.00 / Unterhalt EDV

1500.3153.00:

Seit 2020, EDV Support und Wartung Software Feuerwehr.

	12'000	2'000	15'000	5'000	37'616	32'000
1620 Zivilschutz	12'000	2'000	15'000	5'000	37'616	32'000
3192.00 Abgeltung von Rechten						30'400
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000		10'000		7'216	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	2'000		5'000			
4611.00 Entschädigung vom Kanton						30'400
4707.01 An Kanton weiterzuleitende Schutzraumsatzabgaben		2'000		5'000		1'600
1627 Regionaler Führungsstab	700		600		573	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700		600		573	

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	65'200	5'000	65'460	3'000	47'872	
Nettoergebnis		60'200		62'460		47'872
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000	5'000	3'000	3'000		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	5'000		3'000			
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5'000		3'000		
3210 Bibliotheken	10'000		10'000		9'591	
3631.01 Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000		10'000		9'591	
3290 Kultur, übriges	31'700		34'860		21'388	
3050.01 Entschädigungen Gemeinderat	1400		2'000		1'338	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		120		87	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		40		24	
3101.01 Aufwendungen Kultur	7'500		7'500		2'688	
3130.01 Telefonkosten			50			
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000			
3130.10 Bundesfeier	7'500		10'000		10'855	
3130.11 Jungbürgerfeier	2'500		2'500		962	
3130.12 andere kulturelle Anlässe	7'500		7'500		889	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		50		4	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		4'000		4'542	
3320 Massenmedien	18'500		17'600		16'893	
3102.01 HerdemINFO	18'000		17'000		16'604	
3130.02 Porto	500		600		289	
4 GESUNDHEIT	214'200	1'750	218'131	1'500	176'721	4'954
Nettoergebnis		212'450		216'631		171'767
4120 Kranken-, Alter- und Pflegeheime	95'000		103'931		88'167	
3631.00 Beiträge an Kantone	95'000		103'931		88'167	
Erläuterungen						
4120.3631.00:						
Gemäss prov. Berechnung vom kantonalen Gesundheitsamt.						
4210 Ambulante Krankenpflege	110'750	100	101'050		80'265	3'454
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		350		202	
3612.01 Stadt Frauenfeld, Anteil Hebamme			200		206	
3632.04 Beiträge an Spitzexdienste	105'000		100'000		79'325	
3634.01 Mahlzeitendienst	500		300		447	
3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	5'000		200		86	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100				3'454
Erläuterungen						
4210.3612.01:						
Wegfall Ruhegehalt ehemalige Hebamme.						
4210.3632.04.:						
Steigende Spitzexkosten durch Umverteilung weg von den direkt verrechenbaren Leistungen hin zu den gemeinwirtschaftlichen Leistungen.						
4210.3635.02:						
Kosten für Entlastungen Familienangehörige sowie Gemeindeanteil an Langzeitpflegekosten.						
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	7'000		11'750		6'939	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		11'750		6'939	
4340 Lebensmittelkontrolle	1'450	1'650	1'400	1'500	1'350	1'500
3132.04 Pilzkontrollen	1'450		1'400		1'350	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'650		1'500		1'500
5 SOZIALE SICHERHEIT	461'380	48'200	559'500	118'450	336'656	68'225
Nettoergebnis		413'180		441'050		268'431
5120 Prämienverbilligung	129'500		125'160		115'384	
3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	115'000		115'000		105'423	
3631.11 Gemeindeanteil an Verfallscheinforderungen	12'500		7'500		9'961	
3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände	2'000		2'000			
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	4'890	2'500	4'910	2'500	4'665	2'518
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		3'828	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	340		300		248	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	400		450		453	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		30		27	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90		80		69	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		50		41	
4611.02 Entschädigung für die Führung der AHV-Zweigstelle		2'500		2'500		2'518
5350 Leistungen an Alter	2'970		3'420		2'522	
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	800		1'000		800	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50		100		52	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		14	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		50		102	
3199.02 Geschenke an Jubilare	750		750		515	
3636.02 Beiträge an Pro Senectute / Rotkreuz	1'250		1'500		1'039	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000	10'000	10'000	10'000	4'840	4'840
3637.02 Alimentenvorschüsse	10'000		10'000		4'840	
4637.02 Alimentenzahlungen		10'000		10'000		4'840
5440 Jugendschutz	3'000	500	4'000	2'000	2'560	1'000
3636.01 Beitrag Jugendprojekte	3'000		4'000		2'560	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		2'000		1'000

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450 Leistungen an Familien	32'050	1'000	32'150	6'000	19'165	1'338
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	500		500		400	
3000.05 Entschädigung Mittagstisch			17'500		3'856	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			30		26	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20		7	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		100		3'499	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50				29	
3632.01 Beitrag an Mütter- und Väterberatung / Pro Juventute	10'500		7'500		10'302	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	20'000		6'500		1'042	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		6'000		1'338

Erläuterungen

5450.3000.05 bzw. 5450.3101.00:

Kein Aufwand mehr, da der ehemalige Mittagstisch seit Sommer 2020 über den Verein Tagesstruktur betrieben wird.

5450.3635.00:

Im Gegenzug für die Übernahme des Angebotes einer Tagesstruktur wurde durch die Politische Gemeinde dem Verein Tagesstruktur eine Defizitgarantie gewährt.

	5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	205'000	7'000	265'000	12'400	133'247	36'313
3637.05 Unterstützung an Ortsbürger	10'000							15'000
3637.10 Unterstützung an Thurgauerbürger	30'000				20'000			27'522
3637.20 Unterstützung an übrige Schweizerbürger	150'000			230'000				90'625
3637.30 Unterstützung an Ausländer	10'000			5'000				
3637.60 Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme + VA-7	5'000			5'000				
4260.50 Rückvergütungen von Ortsbürgern				1'000		200		
4260.51 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern				1'000		2'000		
4260.52 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern				1'000		5'000		
4260.53 Rückvergütungen von Ausländern				1'000		100		
4260.54 Rückvergütungen von/für vorläufig aufgenommene Personen				1'000		100		
4631.00 Beiträge vom Kanton			2'000			5'000		36'313

Erläuterungen

5720.3637.05 bis 10:

Berücksichtigung einer vorsorglichen Reserve von CHF 130'000 für den Fall einer Fremdplatzierung.

	5730	Asylwesen	48'270	27'100	86'840	85'450	34'317	22'217
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	800				1'500			738
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50				110			48
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20				30			13
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				100			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'500				3'000			1'482
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'250				1'500			1'201
3130.01 Telefonkosten	50				100			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50				100			59
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	12'000				12'000			12'000
3170.00 Reisekosten und Spesen	50							14
3635.03 Beiträge an Krankenkassen	4'500				17'000			2'873
3637.40 Beiträge an Asylsuchende	27'500				51'400			15'889
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		750		
4260.55 Rückvergütungen von Asylsuchenden				500		57'000		10'522
4611.40 Staatsbeitrag für Asylsuchende			26'500			27'700		11'695
5790 Fürsorge übriges	25'700	100	28'020	100	19'956			
3000.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	1'500				1'500			1'400
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	250				250			263
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50				100			36
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50				20			10
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000				500			
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	50				50			39
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50				100			
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200				250			150
3170.00 Reisekosten und Spesen	50				50			4
3612.02 Entschädigung an Fürsorgeverbund	20'000				21'000			18'055
3635.11 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'500				4'200			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		100		

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	454'420	130'000	543'360	164'000	389'968	126'494
Nettoergebnis		324'420		379'360		263'474

	6150	Gemeindestrassen	353'420	106'000	444'360	140'000	296'774	104'619
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	9'500				6'000			8'425
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000				36'000			33'670
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'800				2'900			2'160
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300				3'600			3'090
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400				300			217
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100				800			602
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300				260			250
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000				9'000			7'696
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000				10'000			3'075
3130.00 Dienstleistungen Dritter	60'000				140'000			56'913
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000				12'000			10'068
3141.10 Winterdienst	40'000				40'000			28'009
3141.20 Strassenreinigung	5'000				5'000			3'859
3141.30 Strassenbeleuchtung/Energiekosten	35'000				63'000			41'093
3141.40 Strassenentwässerung	10'000				10'000			1'949
3141.50 Strassenunterhalt	10'000				10'000			548
3141.70 Verkehrsbenützungsmassnahmen/Strassensignalisationen	10'000				10'000			18'768
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000				5'000			227
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000				8'000			8'174
3170.00 Reisekosten und Spesen	500							442
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	63'500				72'500			69'514
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	20							24
4033.00 Hundesteuer				10'000		10'000		10'440
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000		
4601.03 Strassenverkehrssteuer			94'000			92'000		92'012
4611.00 Entschädigung vom Kanton			2'000			2'000		2'167
4893.01 Entnahme aus dem Eigenkapital aus Vorfiananzierung						35'000		

Erläuterungen

6150.3010.00:

Durch die Schaffung einer neuen Stelle (Arbeitspensum 40 % Gemeindearbeiter Stv.) höhere Lohnkosten.

6150.3111.00:

Der Abrandpflug sowie die Strassenwischmaschine sind in einem desolaten Zustand und müssen ersetzt werden.

6150.3130.00:

Aufgrund des geplanten Gesamtrenierungsprojektes Gündelharterstrasse wird im ordentlichen Unterhalt weniger Aufwand eingeplant.

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	73'000		71'000		65'194	
3144.02	Unterhalt Bushaltestellen	2'000		2'000			
3631.00	Beiträge an Kantone	71'000		69'000		65'194	
Erläuterungen							
6220.3631.00:							
Der Anteil am Regionalverkehr steigt aufgrund des verbesserten Angebotes im ÖV weiter.							
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	24'000	28'000	24'000	28'000	21'875
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten	28'000		28'000		28'000	
4250.01	Verkauf SBB Tageskarten		24'000		24'000		21'875
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	692'530	537'650	715'171	562'390	737'385	585'548
Nettoergebnis			154'880		152'781		151'837
7100	Wasserversorgung	4'500		5'000		9'462	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'000		4'000		3'765	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3143.08	Unterhalt Brunnen	500		500		5'697	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	318'200	318'200	333'170	333'170	357'168	357'168
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000		54'000		34'636	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400		4'700		2'205	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		5'100		3'559	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	300		350		238	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'100		613	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		1'400		293	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500				180	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			300		201	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Werkinformationen	500		1'000		154	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		4'067	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'700		2'700		2'673	
3120.01	Wasserankauf	77'000		68'000		68'969	
3130.01	Telefonkosten	2'500		2'500		2'233	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		150		110	
3130.08	Nachführen Leitungskataster / Werkinformationen	3'000		3'000			
3130.50	Messdienstleistungen	1'800		1'000		434	
3130.81	div. Dienstleistungen	500		1'500		276	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		10'000		11'176	
3132.01	Aufwand Wasserproben	1'200		1'500		980	
3134.00	Sachversicherungen	350		350		314	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	20'000		20'000		38'390	
3143.07	Hausanschlüsse Neu- und Umbauten	25'000		60'000		91'412	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		2'000		5'601	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		45	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'700		4'000		3'851	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	50'000		50'000		65'177	
3409.01	Verzinsung Darlehen	4'200		4'200		6'080	
3409.02	Verzinsung Darlehen WSW	1'600		1'600		1'482	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	26'380					
3640.00	Amortisation Darlehen WSW	12'020		12'020		12'020	
4240.02	Hydrantengebühr		1'200		1'200		1'200
4250.81	Wasserabgabe an Private		300'000		300'000		328'356
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		3'488
4409.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		2'000		1'300		1'880
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				15'670		22'244
Erläuterungen							
7101.3111.00:							
In Zusammenarbeit mit dem WSW müssen bei den Übergabestellen Bick und Vogelhärd die Messarmaturen ausgewechselt und eine Verbindung zum Auslesesystem Zülig hergestellt werden.							
7101.3120.01:							
Durch Anpassungen und weitere Investitionen im vorgelagerten Netz des WSW wird eine Erhöhung der Grundgebür desselben unumgänglich. Auf das Budgetjahr 2022 wird zudem die Mengengebühr des WSW um CHF 0.10 / m ³ erhöht.							
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	188'050	188'050	193'520	193'520	175'693	175'693
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	3'000		3'000		2'675	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200		3'900		4'214	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		330		285	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		400		410	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	50		30		28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		80		80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		30		34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'500		2'000		2'370	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		3'004	
3130.01	Telefonkosten	100		1'000			
3130.08	Nachführen Leitungskataster / Werkinformationen	3'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		25'000		11'875	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	50'000		25'000		40'587	
3143.07	Hausanschlüsse Neu- und Umbauten	5'000		10'000		511	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250				138	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	6'700		11'000		1'766	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			8'750		22'145	
3612.05	Anteil Betriebskosten ARA	90'000		90'000		85'562	
4240.20	Grundgebühren ARA		175'000		190'000		173'045
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		2'000		511
4409.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		2'000		1'520		2'137
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		10'050				
7300	Abfallwirtschaft	4'000	1'200	4'500	1'500	3'459	993
3612.03	Aufwendungen Tierkörperbeseitigung	4'000		4'500		3'459	
4260.02	Entschädigung für die Tierkörperbeseitigung		1'200		1'500		993

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	82'700	27'000	69'101	31'000	62'864	31'695
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	7'000		1'000		6'883	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000		15'000		14'806	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'000		1'364	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'300		1'333	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		91		94	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		379	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		110		108	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3130.30 Grüngutabfuhr	33'000		31'000		28'147	
3130.31 Entsorgungs- und Recyclingkosten	10'000		10'000		6'007	
3151.01 Anschaffung und Unterhalt Keimrisammelstellen	5'000		5'000		320	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		200		55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'500		4'000		3'569	
4240.13 Grünabfuhr- und Häckselgebühren		15'000		13'000		14'800
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		18'000		16'895
7410 Gewässerverbauungen	19'500	3'000	16'620	3'000	57'769	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		3'000		2'138	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	250		200		134	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		208	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		30		15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		60		37	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20		30		17	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		1'000			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	15'000		12'000		55'221	
4611.00 Entschädigung vom Kanton		3'000		3'000		
Erläuterungen						
7410.3142.00:						
Normalisierter jährlicher Gewässerunterhalt nach Unterhaltskonzept.						
7710 Friedhof und Bestattung	22'090	200	21'950	200	16'951	
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat			500			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800		5'000		2'949	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		220		88	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200		320		139	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		30		9	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		24	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20		30		11	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	300		300		339	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'142	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'220	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	6'000		1'000		31	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		
7800 Raumordnung	53'490		71'310		54'019	20'000
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	850		4'000		850	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20		250		9	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		60		3	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'500		971	
3130.09 Geo IG TG	15'000		15'000		13'191	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		118	
3131.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		35'000		32'346	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100				70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'500		5'500		6'462	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						20'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT	854'090	834'650	847'890	842'600	810'845	804'698
Nettoergebnis		10'440		5'290		6'147
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	13'400		13'400	500	13'428	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		400		400	
3130.14 Beiträge an Unterhaltskorporationen	13'000		13'000		13'028	
4611.00 Entschädigung vom Kanton				500		
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'790	250	11'140	500	10'210	240
3000.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	2'700		2'500		2'736	
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	100				100	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		5'500		4'710	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		350		345	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		485	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		34	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		96	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		40		41	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		49	
3631.00 Beiträge an Kantone	2'000		2'000		1'616	
4611.00 Entschädigung vom Kanton		250		500		240
8200 Forstwirtschaft	4'000		4'000		3'627	
3612.04 Beiträge an Forstrevierkörperschaften	4'000		4'000		3'627	
8300 Jagd und Fischerei	23'440	16'200	12'600	16'200	13'491	15'664
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	300				300	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20				19	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20				5	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		1'500		2'337	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone	10'000		10'000		9'914	
3602.00 Gemeindeanteil an kantonalen Gebühren	100		100		60	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000		1'000		855	
4100.01 Jagdgesellschaft und angrenzende Gemeinden		16'000		16'000		15'464
4100.02 Pächter und angrenzende Gemeinden		200		200		200
Erläuterungen						
8300.3101.00:						
Hinsichtlich der Weiterverrechnung von Wildschadenverhütungsmassnahmen wurde ein neues Kostentragsmodell eingeführt.						

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400	Tourismus					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	850	850		854	
8600	Banken und Versicherungen					
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		19'500		19'500	19'559
			19'500		19'500	19'559
8711	Elektrizität - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	510'550	510'550	522'500	495'760	495'760
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'800		24'000		24'110
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'000		1'534
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'400		2'478
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		165
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		500		426
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		204
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	250		500		
3101.13	Systemdienstleistungen SDL	9'000		9'000		11'645
3101.14	Netzanschlag nach Art. 35 EnG	115'000		120'000		110'119
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		100
3130.01	Telefonkosten	200		500		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		620
3130.08	Nachfragen Leitungs-kataster / Werkinformationen	10'000		10'000		3'224
3130.41	Netzrisikokalkulation	4'000		4'000		3'951
3130.44	Höhalliche Kontrollen	10'000		13'000		11'210
3130.50	Messdienstleistungen	21'000		16'800		16'548
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		40'000		23'666
3134.00	Sachversicherungen	250		500		214
3143.03	Unterhalt Niederspannungsnetz	20'000		20'000		5'178
3143.04	Unterhalt Mittelspannungsnetz	2'000		5'000		433
3143.07	Hausanschlüsse Neu- und Umbauten	20'000		20'000		25'418
3144.01	Unterhalt Mess- und Trafostationen	5'000		10'000		6'285
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		10'243
3170.00	Reisekosten und Spesen	50				30
3192.01	Netznutzung EKT	150'000		152'000		146'293
3300.31	Planmäßige Abschreibungen Tiefbauten VV	23'200		21'000		20'621
3300.41	Planmäßige Abschreibungen Hochbauten VV	6'300		9'200		7'474
3300.61	Planmäßige Abschreibungen Mobilien VV	28'000		19'000		35'554
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					28'007
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000	2'114
4240.51	Netznutzung Haushalte / Gewerbe		300'000		300'000	287'069
4240.52	Netznutzung Industrie Niederspannung		20'000		20'000	19'060
4240.53	Netznutzung Industrie Mittelspannung		37'000		40'000	36'950
4240.54	Netznutzung Temporärschlüsse		5'000		5'000	8'979
4240.75	Swisgrid SDL		9'000		9'000	11'865
4240.76	Swisgrid KEV		115'000		120'000	113'106
4250.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000	11'356
4409.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		5'238		5'120	5'238
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		3'312		7'380	

Erläuterungen:

8711 generell:

Da sich die Kostenstruktur im Elektrizitätsnetzbereich nicht wesentlich ändert wurden die Vorjahreswerte grossteils ohne Veränderungen übernommen.

	288'150	288'150	283'400	283'400	273'475	273'475
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500		13'000		12'963
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'100		831
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'300		1'371
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		250		231
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		115
3101.09	Energieankauf	220'000		200'000		191'278
3101.10	Ankauf Thurgauer Naturstrom	3'000		3'000		2'323
3101.11	Energieankauf heimischer Produktionsanlagen	25'000		20'000		22'608
3101.12	Ankauf aus Zertifikaten (ökologischer Mehrwert)	20'000		10'000		22'936
3130.00	Dienstleistungen Dritter					60
3130.50	Messdienstleistungen			4'200		4'137
3130.51	Energiepreiskalkulation	1'000		1'000		939
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		2'000		2'377
3170.00	Reisekosten und Spesen	50				25
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			27'350		11'193
4250.12	Verkauf von Zertifikaten (ökologischer Mehrwert)		2'500		1'000	2'200
4250.61	Energieverkauf Haushalte / Gewerbe		218'000		230'000	218'035
4250.62	Energieverkauf Vertragskunden		18'000		48'000	46'232
4250.64	Energieverkauf Temporärschlüsse					2'681
4250.71	Verkauf Thurgauer Naturstrom		3'000		3'000	2'817
4409.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		1'500		1'400	1'490
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		45'150			

Erläuterungen

8712.3101.09:

Durch den Vertragsabschluss im Bereich der Elektrizitätsbeschaffung für die Folgejahre 2021 - 2023 auf höherem Niveau, fallen die Anschaffungskosten entsprechend höher aus.

8712.4250.62:

Ein Vertragskunde, welchem die Beschaffung auf dem liberalisierten Markt aufgrund seines Volumen offensteht, hat davon Gebrauch gemacht und wird nicht mehr durch die Technischen Werke Herdem beliefert.

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	120'900	1'735'100	143'860	1'781'800	695'345	2'015'713
Nettoergebnis	1'614'200		1'637'940		1'410'367	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	4'000	1'307'000	2'000	1'304'000	5'458	1'499'290
3161.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		2'000		5'458	
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'045'000		1'030'000		1'149'646
4000.10 Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		100'000		110'000		145'126
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		76'000		80'000		85'403
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		15'000		9'000		10'443
4002.00 Quellensteuern		28'000		30'000		34'095
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		38'000		40'000		36'401
4010.10 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000		5'000		38'177
Erläuterungen						
9100:						
Im Bereich der Steuern wurde die Steuerfusssenkung um 3 % von 60 % auf 57 % berücksichtigt.						
9300 Finanz- und Lastenausgleich		220'000		220'000		222'939
4621.50 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		220'000		220'000		222'939
9500 Ertragsanteile, übrige	200	100'600	500	125'600	180	178'044
3601.11 Alkohol- und Wirtepatente	200		500		180	
4601.01 Liegenschaftsteuer		70'000		65'000		67'553
4601.02 Grundstückgewinnsteuer		30'000		60'000		109'934
4601.11 Alkohol- und Wirtepatente		600		600		557
Erläuterungen						
9500/4601.02:						
Bei den Grundstückgewinnsteuer wird mit einem wesentlich liefern Ertrag gerechnet.						
9610 Zinsen	14'700	4'900	14'080	4'320	14'727	4'683
3409.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'700		14'080		2'950	
3440.00 Wertberichtigung Wertschriften FV					57	
3940.00 Zinsen Spezialfinanzierungen					11'720	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel				20		
4401.00 Zinsen Darlehen WS/W		1'500		1'800		1'482
4401.01 Zinsen auf Steuerforderungen		1'000		1'000		1'516
4409.01 Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung		1'900		1'200		1'880
4420.00 Dividenden FV		500		500		6
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	102'000	102'000	127'280	127'280	110'004	110'004
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600		5'300		4'445	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350		300		277	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	400		500		423	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		31	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		77	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		30		35	
3409.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000		10'000		9'885	
3430.40 Baulicher Unterhalt an Gebäuden FV	10'000		90'000		5'066	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	10'000		10'000		2'281	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		118	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	5'000		2'500			
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		6'000		6'838	
3439.40 Sachversicherungen	1'500		1'500		1'371	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	50'950				79'157	
4430.01 Mietzinsen, Pacht- und Baurechtszinsen		85'000		70'000		93'365
4439.00 Rückerstattungen Raumbenkenkosten		17'000		14'000		16'639
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				43'280		
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600		600		552
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		600		600		552
9999 Abschluss					474'977	
9000.00 Ertragsüberschuss					474'977	

Politische Gemeinde Herdern
Investitionsrechnung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	2'300'000	2'300'000	347'000	192'000	1'090'854	1'090'854
				155'000		
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	573'000				490'226	377'626
Nettoergebnis		573'000				112'600
6150 Gemeindestrassen	573'000				490'226	377'626
5010.03 Gesamtsanierungsprojekt Berghofstrasse					490'226	
5010.04 Gesamtsanierungsprojekt Gündelharterstrasse	573'000					
6323.00 Entnahme aus Vorfinanzierung						377'626
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'317'000	522'000	190'000	72'000	318'494	300'374
Nettoergebnis		795'000		118'000		18'120
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	892'000	380'000		30'000	102'586	106'586
5030.06 Gesamtsanierungsprojekt Berghofstrasse					102'586	
5030.08 Gesamtsanierungsprojekt Gündelharterstrasse	320'000					
5030.09 Wasseranschluss Kalchrain/Sanierung Chapf	572'000					
6323.00 Entnahme aus Vorfinanzierung		350'000				102'586
6370.01 Anschlussgebühren		30'000		30'000		4'000
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	385'000	130'000	150'000	30'000	167'788	175'788
5030.06 Gesamtsanierungsprojekt Berghofstrasse					167'788	
5030.07 Gesamtsanierungsprojekt Gündelharterstrasse	235'000					
5290.00 Erschliessungs-, Erneuerungs- und Entwässerungsanlagen	150'000		150'000			
6320.01 Entnahme aus Vorfinanzierung		100'000				167'788
6370.01 Anschlussgebühren		30'000		30'000		8'000
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	40'000	12'000	40'000	12'000	48'120	18'000
5030.06 Ausbau Entsorgungsstellen	40'000		40'000		48'120	
6310.00 Kantonsbeiträge		12'000		12'000		18'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT	32'000	30'000	157'000	30'000	256'760	13'375
Nettoergebnis		29'000		127'000		243'385
8711 Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	320'000	30'000	157'000	30'000	256'760	13'375
5030.06 Gesamtsanierungsprojekt Berghofstrasse					46'164	
5030.07 Gesamtsanierungsprojekt Gündelharterstrasse	240'000					
5030.99 Kleinere Projekte	80'000		80'000			
5040.03 Mess- und Trafostationen					87'797	
5060.01 Werkkommunikation / Smart Metering			77'000		122'798	
6370.01 Anschlussgebühren		30'000		30'000		13'375
9 FINANZEN	90'000	1'748'000		90'000	25'375	399'479
Nettoergebnis	1'658'000		90'000		374'104	
9990 Abschluss	90'000	1'748'000		90'000	25'375	399'479
5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk	30'000			30'000	4'000	
5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	30'000			30'000	8'000	
5900.04 Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	30'000			30'000	13'375	
6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		601'000				142'720
6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		542'000				
6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		285'000				
6900.04 Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		320'000				

Erläuterungen

Im Budgetjahr 2021 steht insbesondere die Sanierung der Gündelharterstrasse in Lanzenneunfom inkl. aller Medien sowie der Wasseranschluss Kalchrain / Sanierung Reservoir Chapf an. Diese Budgetzahlen sind rein informativ zu verstehen, da der BauprojektKredit für das Reservoir Chapf bereits an der Umenabstimmung vom 21.06.2020 genehmigt wurde und der Kredit für das Gesamtsanierungsprojekt Gündelharterstrasse am 29.11.2020 zur Umenabstimmung gelangt.

Die Auflösung der Vorfinanzierung Gündelharter- / und Liebenfelsenstrasse wird zu Gunsten des Bereichs Wasser und Abwasser vorgesehen.

7301.5030.06:

Erweiterung um je einen weiteren Unterflurcontainer in Herdern und Lanzenneunfom

Gesamthaushalt	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	611'105	-171'212	17'050	24'138	-21'242	-12'474	-2'610
Einlagen in SF	-79'157		-50'950	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
Entnahmen aus SF	20'000	81'280	5'000	34'000	34'000	34'000	34'000
Abschreibungen	-76'971	-79'900	-71'320	-113'307	-123'057	-129'807	-129'807
Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt	474'977	-169'832	-100'220	-85'169	-140'299	-138'281	-128'417
Ergebnis der Erfolgsrechnung Feuerwehr	-28'424	-34'090	-45'470	-47'018	-47'458	-47'947	-48'440
Ergebnis der Erfolgsrechnung Wasserversorgung	-22'244	-7'543	26'380	-4'785	-9'007	-13'234	-17'468
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasserbeseitigung	22'145	2'406	-10'050	-23'979	-28'173	-32'377	-36'590
Ergebnis der Erfolgsrechnung Elektrizitätsversorgung	39'159	16'478	-48'462	-67'430	-95'774	-101'529	-106'840
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	483'654	-192'581	-177'822	-248'381	-320'711	-333'389	-337'754
- planmässige Abschreibungen	207'563	190'600	165'520	287'845	311'462	329'478	340'745
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	79'157		50'950	30'000	30'000	30'000	30'000
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	20'000	81'280	5'000	34'000	34'000	34'000	34'000
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	752'374	-83'261	53'648	35'464	-13'249	-7'891	-1'009
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	611'105	-171'212	17'050	24'138	-21'242	-12'474	-2'610
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	141'269	87'951	36'598	11'326	7'993	4'584	1'601
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	752'374	-83'261	53'648	35'464	-13'249	-7'891	-1'009
- Nettinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	397'414	245'000	1'658'000	1'220'000	870'000	620'000	350'000
- Nettinvestitionen Verwaltungsvermögen SF		217'000	1'057'000	350'000	480'000	350'000	350'000
Saldo der Selbstfinanzierung	354'960	-845'261	-2'661'352	-1'334'536	-1'363'249	-977'891	-701'009
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'020'526	1'850'694	1'750'474	1'665'305	1'525'006	1'386'725	1'258'308