

POLITISCHE GEMEINDE HERDERN



**Botschaft Budget 2022 zur Urnenabstimmung
vom 28. November 2021**

Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	Seite 1
2. Vorwort	Seite 3
3. Erläuterungen zu den Abstimmungsvorlagen	Seite 4
4. Übersicht Finanzkennzahlen	Seite 9
5. Vergleich Artengliederung Budget 2022, 2021 und Rechnung 2020	Seite 10
6. Budget Erfolgsrechnung 2022	Seite 11
7. Budget Investitionsrechnung 2022	Seite 18
8. Finanzplan	Seite 20

BOTSCHAFT ZUR URNENABSTIMMUNG

vom 28. November 2021

Abstimmungsvorlagen:

1. Budget 2022 und Investitionsrechnung 2022
2. Steuerfuss 2022
3. Kreditantrag Gesamtanierungsprojekt Ortsdurchfahrt
Lanzenneunforn

Je Haushalt wird eine Botschaft verschickt. Selbstverständlich können Sie weitere Exemplare und die Botschaft mit ausführlichem Rechnungsteil bei der Gemeindeverwaltung beziehen.

Die Botschaft mit ausführlichen Rechnungsteil wird auf der Homepage aufgeschaltet und kann ebenfalls auf der Gemeindeverwaltung in gedruckter Form bezogen werden.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Diese veröffentlichen wir schriftlich inkl. Antworten jeweils aktualisiert auf unserer Homepage.

Aufgrund der Hygienevorschriften und der Distanzregeln bitten wir Sie im Rahmen dieser Abstimmung die vorzeitige Stimmabgabe beim Briefkasten der Gemeindekanzlei oder die Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe zu nutzen, vielen Dank!

Vorwort

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Im Namen des Gemeinderates darf ich Sie ganz herzlich zur Urnenabstimmung über das Budget 2022 sowie den Kreditantrag zum Gesamtsanierungsprojekt Ortsdurchfahrt Lanzenneunforn am 28.11.2021 einladen. Der Gemeinderat hat auf Basis des verlängerten Beschlusses des Regierungsrates des Kantons Thurgau entschieden, anstelle der Gemeindeversammlung wiederum eine Urnenabstimmung durchzuführen. Dies mit Blick auf die Möglichkeit der gefahrlosen Teilnahme aller Stimmberechtigten an den kommunalen Geschäften. Wir sind zuversichtlich, dass spätestens im Juni des nächsten Jahres die Rechnungsgemeindeversammlung wieder einmal ordentlich durchgeführt werden kann.

Der Kreditantrag Gesamtsanierungsprojekt Ortsdurchfahrt Lanzenneunforn ist aufgrund des Finanzvolumens von über einer Million Franken gemäss Gemeindeordnung so oder so anlässlich einer Urnenabstimmung dem Souverän vorzulegen.

Der budgetierte Aufwandüberschuss erhöht sich im Gegensatz zum Vorjahr auf knapp das Doppelte, insgesamt CHF 196'385. Dieser ist im Wesentlichen auf die höheren Kostenbeteiligungen im Bereich der ambulanten und stationären Pflege, die Kürzung des Finanzausgleiches um 10 % sowie auf die reduzierten Erwartungen an das Steueraufkommen im Budgetjahr zurückzuführen. Das laufende Rechnungsjahr zeigt diesbezüglich bereits, dass sich das Steuersubstrat, auch bedingt durch die Folgen der Corona-Pandemie, nicht mehr wie in der Vergangenheit üblich positiv entwickelt.

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 1'062'000 und umfassen schwergewichtig das bereits angesprochene Gesamtsanierungsprojekt. Zudem besteht die Absicht noch weitere Standorte für die bewährte Unterflursammlung der Abfälle umzusetzen. Für die Massnahmen aus dem generellen Entwässerungsprojekt sind CHF 150'000 jährlich vorgesehen.

Für das Rechnungsjahr 2022 macht der Gemeinderat dem Souverän, mit Blick auf den Aufwandüberschuss, beliebt, den Steuerfuss auf 57 % zu belassen. Damit wird der zeitliche Raum geschaffen, um die weitere Entwicklung des Steuersubstrates sowie des Finanzausgleiches zu beobachten.

Der Gemeinderat freut sich über Ihr Interesse und auf Ihre Teilnahme an dieser Abstimmung!

Zwischenzeitlich verbleiben wir mit besten Grüssen

Ulrich Marti
Gemeindepräsident

Erläuterungen zu den Abstimmungsvorlagen

Abstimmungsvorlage 1: Budget Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 2022

Die Erfolgsrechnung wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 196'385.-- budgetiert. Dieser fällt damit rund doppelt so hoch aus wie im vergangenen Jahr. Gründe dafür sind die steigenden Kosten im Bereich Restfinanzierung Gesundheitskosten sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Pflege. Diese Kostensteigerung ist einerseits auf die zusätzlich zu treffenden Massnahmen mit Bezug zur Pandemie als auch auf die kantonal gewählte Strategie im Sinne von ambulant vor stationär, zurückzuführen.

Weiter kann nicht mehr automatisch mit einem steigenden Steueraufkommen, wie in den vorangegangenen Jahren, gerechnet werden. Dies hat ebenfalls mit pandemiebedingten Einkommensausfällen zu tun, die sich nun rund 1 ¼ Jahre später bis auf Gemeindeebene auswirken.

Der Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich wurde für das laufende Rechnungsjahr bereits um 10 % gekürzt. Mit dieser Kürzung ist ebenfalls im Folgejahr zu rechnen.

In der Verwaltung fallen die Kosten für den Bereich EDV noch einmal etwas höher aus. Im Bereich der Anschaffungen muss aufgrund des Bevölkerungswachstums der vergangenen Jahre die Grundlizenzierung auf 1'500 Einwohner angehoben werden. Im Bereich des Unterhaltes machen sich ebenfalls einerseits die gestiegene Bevölkerungszahl für die jährlich wiederkehrenden Lizenzkosten sowie die zusätzlich angeschafften Module, wie bspw. die elektronische Rechnungsstellung, bemerkbar.

Für Teilabschnitte des Gemeindestrassennetzes sind sanierungsverzögernde Massnahmen (Oberflächenbehandlungen) geplant.

Die gesetzlich wirtschaftliche Hilfe wurde finanziell auf Schweizer Bürger konzentriert, da aktuell auch nur Fälle in diesem Kontext zu verzeichnen sind. Zusätzlich wurde das vorsorglich eingerechnete finanzielle Polster auf CHF 100'000 reduziert. Dies mit Blick auf den Erhalt der Handlungsfähigkeit bei einer weiteren möglichen Fremdplatzierung, welche die Gemeinde zu finanzieren hat. Ansonsten bewegt sich der Voranschlag im Rahmen der vorangegangenen Jahre und es wird auf die zusätzlichen Ausführungen in der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung für das Budgetjahr 2022 verwiesen.

Im Bereich der Investitionsrechnung ist das Gesamt-sanierungsprojekt Ortsdurchfahrt Lanzenneunforn informativ in allen Medien abgebildet. Es wird für dieses Projekt gesondert ein Kreditantrag gestellt. Hierzu wird auf die Erläuterungen zur Abstimmungsvorlage 3 verwiesen.

Weiter sind zusätzliche Standorte für die Abfallsammlung mittels Unterflurcontainer eingeplant. Im Bereich der Entwässerungsanlagen werden zudem jährlich CHF 150'000 vorgesehen, damit der Werterhalt der Anlagen auch ausserhalb der Gesamt-sanierungsprojekte sichergestellt werden kann.

Antrag des Gemeinderates:

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, das Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 196'385.-- zu genehmigen.

Abstimmungsfrage:

Wollen Sie das Budget für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 196'385.-- genehmigen?

Abstimmungsvorlage 2: Steuerfuss 2022

Der Gemeinderat hat auf das aktuell laufende Rechnungsjahr hin, den finanzpolitischen Spielraum genutzt und den Steuerfuss auf 57 % gesenkt. Jedoch zeigen sich bereits im laufenden Jahr Eintrübungen im Bereich des Steuersubstrates, welche pandemiebedingt eingetreten sind. 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. Dieser basiert für die Politische Gemeinde Herdern vollumfänglich auf dem strukturellen Lastenausgleich und wurde auf das laufende Rechnungsjahr hin bereits um 10 % (CHF 22'000) gekürzt. Weiter ist zu bemerken, 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, die Frauenfelderstrasse sowie die Haldenstrasse.

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2022 auf 57 % zu belassen.

Abstimmungsfrage:

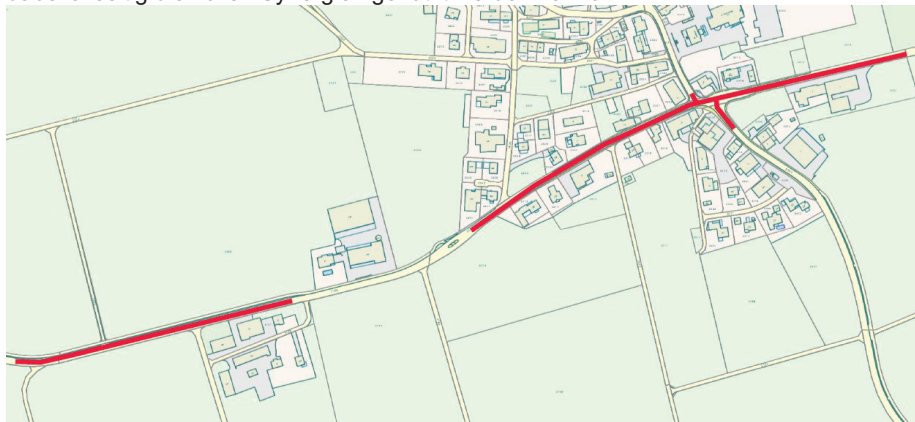
Wollen Sie den Steuerfuss von 57 % für das Geschäftsjahr 2022 genehmigen?

Abstimmungsvorlage 3: Kreditantrag Gesamtsanierungsprojekt Ortsdurchfahrt Lanzenneunforn

Im Jahr 2015 ergab sich bei der Postautohaltestelle in Lanzenneunforn Fahrtrichtung Steckborn ein gefährlicher Vorfall zwischen einem ausfahrenden Postauto aus der Haltebucht und einer auf dem Trottoir befindlichen Person. Infolge dieses Vorfalls wurde entschieden, diese Haltebuchten zu schliessen und den Bus künftig auf der Strasse zu platzieren. Im gleichen Zug verfügte der Kanton, dass der Fussgängerstreifen am gleichen Standort keine Berechtigung mehr habe und deshalb ersatzlos aufzuheben sei. Der Gemeinderat erhob damals vorsorglich Beschwerde gegen diesen Entscheid beim Verwaltungsgericht, um ein Gesprächsfenster mit dem Tiefbauamt zu öffnen. Im Zuge dieser Gespräche einigte man sich auf die Sanierung Kreuzungsbereich mit Erstellung eines Fussgängerüberganges, jedoch ohne Streifen.

Im Jahr 2016 wurden erste Planüberlegungen für den Gestaltungsplan Kelhof gemacht, anhand dessen die notwendigen Erschliessungsanlagen erstmalig festgelegt wurden. Diese Planüberlegungen wurden jedoch nach einer ersten Besprechung beim Kanton nicht weiterverfolgt. Im Jahr 2019 wurden die Gestaltungsplanungsarbeiten neu aufgenommen und bis auf Vorprojektbasis vorangetrieben. Dies führte dazu, dass die Erschliessungsanlagen komplett neu gerechnet werden und insbesondere mit Bezug zur Elektrizität, der Perimeter bis zur Messstation Lanzenneunforn ausgedehnt werden mussten.

Diese Rückmeldung, mit Wunsch einer Ausdehnung des Sanierungsperimeters, wurde an das kantonale Tiefbauamt weitergeleitet. Verdankenswerterweise wurde diesem Ersuchen stattgegeben und aufgrund der veränderten Ausgangslage der Entscheid gefällt, von kantonaler Seite eine komplette Ortsdurchfahrtsanierung im Umfang von CHF 1'800'000 zu planen. Das Vorprojekt dazu wird in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat erarbeitet, so dass weitergehende Verbesserungen in Bezug auf Ortseingänge, Langsamverkehr etc. berücksichtigt werden. Man darf getrost sagen, Gut Ding will Weile haben, da damit vielfältige Problemstellungen nun in einem Aufwisch gelöst und dabei allseitig die vollen Synergien genutzt werden können.



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 erfolgen. Die Federführung für das

Strassenbauprojekt liegt hierbei auf Seiten kantonalem Tiefbauamt, welches aber seinerseits die Plangrundlagen der Technischen Werke Herdern in das Auflageprojekt mitaufnimmt. Ebenfalls wird die Ausschreibung der Arbeiten gemeinsam mit dem kantonalen Tiefbauamt erfolgen, so dass einerseits das Gesamtvolumen des Auftrags steigt und andererseits am Schluss nur ein Tiefbauunternehmen den Zuschlag erhält. Das kantonale Strassenbauprojekt umfasst eine Summe von rund CHF 1'800'000.

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

Gemeindeanteil Tiefbau Strasse	CHF 350'000
Wasserleitung	CHF 320'000
Schmutzwasser	CHF 210'000
Meteorwasser	CHF 30'000
EW inkl. Strassenbeleuchtung	CHF 370'000
Total Basis Kostenschätzung +/- 20 %	CHF 1'280'000

Der Gemeindeanteil Tiefbau Strasse beinhaltet die Summe, welche die Gemeinde an die kantonalen Arbeiten, innerhalb des Baugebietes liegend, abgelten muss. Bei diesen Strassenabschnitten ist sowohl ein Nutzen für die Gemeinde als auch für den Kanton gegeben. Dabei ist bspw. an den Fussgängerübergang sowie die Erstellung von Trottoir und Pförtneranlagen zu denken. Der Strassenbau beinhaltet einen teilweisen Fundationsersatz, einen kompletten Belagsersatz sowie den Neubau der seitlichen Randab-schlüsse.

Für das Gestaltungsplangebiet Kelhof wird auf Basis des bereits rechtsgültig vorliegen-den Erschliessungsplanes die Wasserleitung sowie die elektrischen Anlagen in Richtung Osten erweitert. Diesbezüglich werden von den Grundeigentümern Erschliessungsbei-träge geleistet. Die Schmutz- und Meteorwasserleitungen sind in diesem Baubereich in einem guten Zustand und müssen weder saniert noch erweitert werden.

Die bestehende Wasserleitung in Richtung Dettighoferstrasse wird während des Stras-senbaus sondiert und je nach baulichem Zustand ersetzt.

In Richtung Westen werden die Elektrizitätsanlagen bis zur Messstation Lanzenneunform erweitert sowie weitere Leerrohre bis zur Grünhofstrasse verlegt. Ebenso werden die bestehenden Hausanschlüsse auf den Stand der Technik überprüft und wo notwendig ersetzt. Bei der Strassenbeleuchtung wird der komplette Strassenzug mit der neusten LED-Beleuchtungstechnik ausgerüstet.

Die Wasserleitung wird in Richtung Westen bis in den Kreuzungsbereich Grünhofstrasse einem Totalersatz unterzogen und ebenfalls die Hausanschlüsse auf den Stand der Technik überprüft und wo notwendig ersetzt. Dies ist der letzte alte Leitungsabschnitt in diesem Strassenbereich, bei welchem wir in der Vergangenheit Leitungsbrüche zu ver-zeichnen hatten.

Die bestehenden Abwasserleitungen werden in Richtung Westen, wo nötig, saniert resp. wo nötig erweitert.

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

Teilauflösung Vorfinanzierung Sanierung Kantonsstrasse Lanzenneunforn / Herdern	CHF	200'000
Rückerstattung Erschliessungsbeiträge	CHF	236'000
Restfinanzierung über Liquidität und Eigenkapital	CHF	844'000

Aktuell verfügen wir über CHF 2 Mio. Eigenkapital zzgl. Spezialfinanzierungen sowie CHF 1.8 Mio. an liquiden Mitteln, welche für die Verwendung zur Verfügung stehen.

Sollte der Rechnungsabschluss 2021 wiederum positiv ausfallen, so ist eine weitere Einlage in die Vorfinanzierung Sanierung Kantonsstrasse Lanzenneunforn / Herdern 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.

Antrag des Gemeinderates:

Der Gemeinderat beantragt, den Stimmberechtigten den Kreditantrag für das Gesamtsanierungsprojekt Ortsdurchfahrt Lanzenneunforn auf Basis Kostenschätzung + / - 20 % in der Höhe von CHF 1'280'000 zu genehmigen.

Abstimmungsfrage:

Wollen Sie dem Kreditantrag Gesamtsanierungsprojekt Ortsdurchfahrt Lanzenneunforn über CHF 1'280'000 zustimmen?

Übersicht Budget 2022 / Finanzkennzahlen

Budget 2022 im Überblick

	Budget 2022		Budget 2021	
1. Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Ertrag / Aufwand	3'814'195	3'617'810	3'694'040	3'593'820
Aufwand-/Ertragsüberschuss		196'385		100'220
2. Investitionsrechnung und Finanzierung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoinvestitionen	1'062'000		1'658'000	
Abschreibungen				185'520
Aufwand-/Ertragsüberschuss	196'385		100'220	
Laufende Rechnung				
Wertberichtigung Darlehen		12'020		12'020
Einlagen Spezialfinanzierung		90'370		68'780
Entnahmen Spezialfinanzierung	121'810		117'262	
Finanzierungsüberschuss				
<i>Finanzierungsfehlbetrag</i>		1'277'805		1'609'162
3. Kapitalveränderung				
Ab- / Zunahme des Kapitals		196'385		100'220
Selbstfinanzierungsgrad		2.0 %		2.9 %

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 196'385. Die Selbstfinanzierung (Cash Flow) fällt mit CHF 24'215 knapp positiv aus. Daraus resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von 2 %. Aufgrund der Nettoinvestitionen von CHF 1'062'000 resultiert in der Gesamtrechnung ein Finanzierungsfehlbetrag von 1'277'805 Franken. Dies bedeutet, dass die Nettoinvestitionen von CHF 1'062'000 nicht durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Politische Gemeinde Herdern
Erfolgsrechnung Artengliederung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3'814'195	3'617'810	3'694'040	3'593'820	4'038'284	4'038'284
		196'385		100'220		
3 Aufwand	3'814'195		3'694'040		4'038'284	
30 Personalaufwand	693'235		689'020		686'231	
31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand	1'743'450		1'732'950		1'583'698	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	240'020		185'520		221'214	
34 Finanzaufwand	69'550		70'600		144'918	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	90'370		77'330		180'562	
36 Transferaufwand	975'570		936'620		764'277	
37 Durchlaufende Beiträge	2'000		2'000		11'200	
38 Ausserordentlicher Aufwand					446'183	
39 Interne Verrechnungen						
4 Ertrag		3'617'810		3'593'820		4'038'284
40 Fiskalertrag		1'339'000		1'387'000		1'633'654
41 Regalien und Konzessionen		16'200		16'200		15'664
42 Entgelte		1'367'350		1'337'000		1'435'563
44 Finanzertrag		169'300		163'038		170'850
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		121'810		108'982		54'898
46 Transferertrag		602'150		579'600		670'781
47 Durchlaufende Beiträge		2'000		2'000		9'600
48 Ausserordentlicher Ertrag						47'273
9 Abschlusskonten						
90 Abschluss Erfolgsrechnung						

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3'814'195	3'617'810	3'694'040	3'593'820	4'038'284	4'038'284
		196'385		100'220		
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	620'500	158'500	617'050	158'400	639'733	180'331
Nettoergebnis		462'000		458'600		459'402
0110 Legislative	10'500		17'000		9'884	
3000.03 Entschädigung Wahlbüro / Geschäftsprüfungskommission	8'500		8'500		8'560	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000		3'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter			5'000		1'324	

Erläuterungen

110.3130.00:

Keine externen Kosten mehr für die GPK-Begleitung.

	Budget 2022	Ertrag	Budget 2021	Ertrag	Rechnung 2020	Ertrag
0120 Exekutive	152'900	500	159'400	100	145'712	970
3000.01 Entschädigung Gemeinderat	12'000		18'000		11'125	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	17'000		18'000		16'500	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'000		86'000		86'414	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'300		7'500		7'308	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700		8'200		8'737	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		790	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'984	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		629	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'308	
3132.02 Anlässe / Beratungen	6'000		6'000		2'147	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		4'000		2'554	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		3'216	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		100		970

	Budget 2022	Ertrag	Budget 2021	Ertrag	Rechnung 2020	Ertrag
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	192'450	92'000	188'100	87'300	218'731	116'854
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'000		100'000		96'381	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'400		6'700		6'374	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800		8'500		9'826	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850		700		835	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		2'300		1'722	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750		800		729	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		500			
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'991	
3113.00 Anschaffung EDV	15'000		10'000		28'496	
3130.01 Telefonkosten	150		200		113	
3130.02 Porto	7'000		7'000		8'182	
3130.03 Spesen Bank- und Postkonto	1'100		1'100		1'318	
3130.04 Betriebskosten	4'000		3'000		4'230	
3130.05 Steuer-scanningkosten	1'300		1'400		1'245	
3153.00 Unterhalt EDV	41'000		37'500		38'135	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		400			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		18'095	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		100		100		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		100		3'730
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		400		100		3'512
4611.01 Entschädigung vom Kanton für Steuerbezug		40'000		39'000		43'283
4612.01 Entschädigungen von Schul- und Kirchgemeinden für Steuerbezug		50'000		48'000		53'870
4631.00 Beiträge vom Kanton						176
4893.01 Entnahme aus dem Eigenkapital aus Vorfinanzierung						12'273

Erläuterungen

210.3133.00:

Einkauf Zusatzlizenzen einmalig für EDV Systeme aufgrund höherer Einwohnerzahl.

210.3153.00:

Erweiterte Möglichkeiten EDV Systeme und höhere wiederkehrende Lizenzgebühren führen zu höheren Aufwendungen.

	Budget 2022	Ertrag	Budget 2021	Ertrag	Rechnung 2020	Ertrag
0221 Gemeindekanzlei	185'500	2'000	172'150	2'000	183'965	1'689
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'000		58'000		58'736	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'200		4'900		3'986	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		5'500		6'344	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	650		400		612	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'150		1'300		1'062	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		400		538	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		500		198	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		100	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000		3'680	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		300		941	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		727	
3113.00 Anschaffung EDV	10'000		5'000		15'929	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'000		3'500		3'845	
3130.01 Telefonkosten	200		350		171	
3130.02 Porto	4'500		4'500		4'039	
3134.00 Sachversicherungen	8'800		8'800		8'844	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		349	
3153.00 Unterhalt EDV	39'000		37'500		38'832	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	34'000		34'000		34'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		105	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		2'529	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		1'012
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		677

Erläuterungen

221.3133.00:

Einkauf Zusatzlizenzen einmalig für EDV Systeme aufgrund höherer Einwohnerzahl.

221.3153.00:

Erweiterte Möglichkeiten EDV Systeme und höhere wiederkehrende Lizenzgebühren führen zu höheren Aufwendungen.

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222 Bauverwaltung	60'650	20'000	60'500	25'000	64'930	16'818
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	12'000		11'000		11'775	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000		23'500		23'197	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400		2'000		2'322	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'800		2'743	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		200		202	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	650		500		629	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		200		226	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		500			
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500		500			
3101.06 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	300		300			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		15'000		23'036	
3153.00 Unterhalt EDV	2'000		4'000		800	
4210.01 Baubewilligungsgebühren		20'000		25'000		14'380
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'438
	18'500	44'000	19'900	44'000	16'911	44'000

0290 Verwaltung Liegenschaften, übriges	18'500	44'000	19'900	44'000	16'911	44'000
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'800		3'500		2'027	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		1'500		2'068	
3134.00 Sachversicherungen	500		500		411	
3140.00 Baulicher Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'500			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		2'941	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	300		300		312	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'300		3'000		3'552	
3409.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'600				1'460	
3409.01 Verzinsung Darlehen			5'600		4'200	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'000.00		44'000		44'000.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	190'240	133'540	217'270	143'070	199'486	148'128
Nettoergebnis		56'700		74'200		51'368
1400 Allgemeines Rechtswesen	54'500	11'000	60'200	10'000	51'522	12'238
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		2'000		348	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			200			
3601.01 Anteil Identitätskarten, Ausländerbewilligungen an Kanton	10'000		10'000		10'200	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	43'000		48'000		40'974	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		11'000		10'000		12'238

Erläuterungen

1400.3632.00:

Anteil Gemeinde Herdem an Aufwand Berufsbeistandschaft Frauenfeld Land.

1405 Grundbuch, Mass und Gewicht	5'500	300	14'500	1'200	3'068	
3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	5'000		14'000		2'693	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	500		500		376	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		
4240.01 Rückerstattungen Vermessungsgebühren		100		1'000		
	120'240	120'240	129'870	129'870	126'290	126'290
1500 Feuerwehr						
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	3'000		2'600		4'300	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	2'900		2'900		1'800	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		7'900		8'643	
3010.02 Besoldung Feuerwehrangehörige	37'000		37'000		33'866	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		700		888	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	850		800		777	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		60		73	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		200		233	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60		60		58	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		13'874	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		300	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'222	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		18'000		7'190	
3112.00 Anschaffung Schutzbekleidung	10'000		8'000		20'393	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000		3'000		1'410	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'500		1'195	
3130.13 Feuerwehranlässe / Einsätze	4'000		4'000		3'795	
3134.00 Sachversicherungen	5'000		4'000		5'001	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		7'000		7'713	
3153.00 Unterhalt EDV	3'700		3'700			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		10'100	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500				1'433	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	500		350		1'027	
4008.00 Feuerwehersatzabgabe		82'000		70'000		70'295
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		1'157
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		2'954
4409.00 Verzinsung Spezialfinanzierung		1'500		1'400		775
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		25'940		45'470		39'006
4631.00 Beiträge vom Kanton		8'500		10'000		12'103

Erläuterungen

1500.3111.00:

Reserve für Anschaffungen Schutzkleidungen (Eintritt AdF).

1500.4008.00:

Erhöhung Steuerfuss Feuerwehersatzabgabe von 15 % auf 20 % gemäss GR-Entscheid vom 08.09.2021, (min. CHF 50, max. CHF 500).

1500.4631.00:

Subventionierung der Mannschaftsausrüstung, allg. Feuerwehrmaterial und Gerätschaften ab 2021 über Globalpauschale.

1620 Zivilschutz	9'000	2'000	12'000	2'000	17'779	9'600
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'000		10'000		6'579	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	2'000		2'000		11'200	
4707.01 An Kanton weiterzuleitende Schutzraumsatzabgaben		2'000		2'000		9'600
1627 Regionaler Führungsstab	1'000		700		836	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000		700		836	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	73'700	5'500	65'200	5'000	56'194	17'141
	Nettoergebnis		68'200		60'200		39'053
3120	Denkmalpflege und Helmschutz	5'500	5'500	5'000	5'000	14'315	14'315
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'500		5'000		14'315	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5'500		5'000		14'315
3210	Bibliotheken	10'500		10'000		9'850	
3631.01	Beitrag an Kantonsbibliothek	10'500		10'000		9'850	
Erläuterungen							
3210.3631.01: Kant. Verteilungsschlüssel der Kosten nach Einwohnerzahl.							
3290	Kultur, übriges	39'200		31'700		16'513	2'826
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	1'400		1'400		938	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	100				75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		18	
3101.01	Aufwendungen Kultur	7'500		7'500		6'950	
3130.10	Bundestfeier	7'500		7'500		661	
3130.11	Jungbürgerfeier	2'500		2'500			
3130.12	andere kulturelle Anlässe	15'000		7'500		2'954	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50		13	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		4'837	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'826
Erläuterungen							
3290.3130.12: Kosten für ein ausserhalb der ordentlichen Termine stattfindendes Gemeindefest.							
3320	Massenmedien	18'500		18'500		15'516	
3102.01	HerdemINFO	18'000		18'000		15'028	
3130.02	Porto	500		500		488	
4	GESUNDHEIT	281'850	37'300	214'200	1'750	246'553	31'955
	Nettoergebnis		244'350		212'450		214'588
4120	Kranken-, Alter- und Pflegeheime	121'000		95'000		114'230	
3631.00	Beiträge an Kantone	121'000		95'000		114'230	
Erläuterungen							
4120.3631.00: Steigende Pflegeheimkosten mitunter aufgrund der Corona Pandemie.							
4210	Ambulante Krankenpflege	152'400	35'850	110'750	100	123'827	30'465
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	800				288	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		250		357	
3612.01	Stadt Frauenfeld, Anteil Hebamme	100				105	
3632.04	Beiträge an Spitexdienste	143'000		105'000		116'856	
3634.01	Mahlzeitendienst	1'500		500		1'757	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	6'500		5'000		4'440	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		
4611.00	Entschädigung vom Kanton		35'750				30'465
Erläuterungen							
4210.3632.04: Steigende Kosten ambulante Pflege aufgrund Corona Pandemie sowie generell der Strategie ambulant vor stationär.							
4210.4611.00: Gemäss Mitteilung Entschädigung von Kanton für ambulante Pflege; korreliert mit höheren Aufwendungen.							
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'000		7'000		7'146	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		7'000		7'146	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'450	1'650	1'450	1'650	1'350	1'500
3132.04	Platzkontrollen	1'450		1'450		1'350	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'650		1'650		1'500

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	442'245	54'350	461'380	48'200	267'948	52'973
	Nettoergebnis		387'895		413'180		214'975
5120	Prämienverbilligung	139'800		129'500		117'084	
3631.10	Prämienverbilligungsbeträge an Kanton	120'300		115'000		106'000	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	17'000		12'500		11'084	
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	2'000		2'000			
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	6'995	2'500	4'890	2'500	5'513	2'542
30'10.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'750		4'000		4'553	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		340		302	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	650		400		497	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		30		40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105		90		82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggelversicherungen	40		30		38	
4611.02	Entschädigung für die Führung der AHV-Zweigstelle		2'500		2'500		2'542
5350	Leistungen an Alter	2'770		2'970		1'722	
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	500		800		225	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50		50		15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		4	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		220	
3199.02	Geschenke an Jubilare	750		750		703	
3636.02	Beträge an Pro Senectute / Rotkreuz	1'250		1'250		556	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000	10'000	10'000	10'000	4'560	4'560
3637.02	Alimentenvorschüsse	10'000		10'000		4'560	
4637.02	Alimentenzahlungen		10'000		10'000		4'560
5440	Jugendschutz	3'000	1'000	3'000	500	800	1'000
3636.01	Beitrag Jugendprojekte	3'000		3'000		800	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		500		1'000
5450	Leistungen an Familien	32'410	50	32'050	1'000	36'841	
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	1'500		500		1675	
3000.05	Entschädigung Mittagstisch					7'350	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	270				270	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70				14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20				73	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		3'072	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50		121	
3632.01	Beitrag an Mütter- und Väterberatung / Pro Juventute	10'500		10'500		10'216	
3635.00	Beträge an private Unternehmungen	20'000		20'000		14'050	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50		1'000		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	185'000	6'000	205'000	7'000	51'209	15'000
3637.05	Unterstützung an Ortsbürger	5'000		10'000			
3637.10	Unterstützung an Thurgauerbürger	15'000		30'000		51'145	
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizerbürger	150'000		150'000			
3637.30	Unterstützung an Ausländer	10'000		10'000		64	
3637.60	Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme + VA-7	5'000		5'000			
4260.50	Rückvergütungen von Ortsbürgern		1'000		1'000		15'000
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		1'000		1'000		
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		1'000		1'000		
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern		1'000		1'000		
4260.54	Rückvergütungen von für vorläufig aufgenommenen Personen		1'000		1'000		
4631.00	Beträge vom Kanton		1'000		2'000		

Erläuterungen

5720.3637.20:

Eine laufende Fremdplatzierung benötigt ca. Hälfte der budgetierten Mittel. Reduktion der vorsorglich eingerechneten Reserven um CHF 30'000.

5730	Asylwesen	33'170	33'000	48'278	27'100	28'057	29'871
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	800		800		650	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50		50		43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		12	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'000		1'500		448	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'250		1'250			
3130.01	Telefonkosten	50		50			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50		50			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		12'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50			
3635.03	Beträge an Krankenkassen	4'200		4'500		3'054	
3637.40	Beträge an Asylsuchende	13'200		27'500		11'851	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		503
4260.55	Rückvergütungen von Asylsuchenden		500		500		2'651
4611.40	Staatsbeitrag für Asylsuchende		32'400		26'500		26'717
5790	Fürsorge, übriges	29'100	1'800	25'700	100	22'161	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		900	
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	1'000		250		1'600	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		50		133	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50		36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		1'000			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	50		50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50		50			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		150	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50		40	
3612.02	Entschädigung an Fürsorgeverbund	23'500		20'000		19'302	
3635.11	Beträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger			2'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800		100		

Erläuterungen

5790.3090.00:

Weiterbildung aller Mitglieder der Fürsorgekommissionen "Soziale Dienste Thur-Seebach" / Anteil Herdem.

5790.3612.02:

Mehrkosten "Stellvertreter" Soziale Dienste Thur-Seebach und Auslagerung Case-Management Herdem (säumige KK-Prämienzahler).

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	458'820	126'000	454'420	130'000	498'247	154'597
	Nettoergebnis		332'820		324'420		343'650
6150	Gemeindestrassen	357'820	106'000	353'420	106'000	401'831	144'027
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	8'500		8'500		10'980	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'000		44'000		45'858	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'350		3'800		3'383	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'150		4'300		4'184	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und PersonalHaftpflichtversicherungen	400		400		390	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'100		920	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		311	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		8'887	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		20'000		1'368	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000		60'000		147'643	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		15'000		7'415	
3141.10	Wiederdienst	40'000		40'000		19'886	
3141.20	Strassenreinigung	7'000		5'000		8'932	
3141.30	Strassenbeleuchtung/Energiekosten	10'000		35'000		39'124	
3141.40	Strassenentwässerung	10'000		10'000		5'425	
3141.50	Strassenunterhalt	10'000		10'000		13'983	
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen/Strassensignalisationen	5'000		10'000		5'700	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		5'000		3'701	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000		8'000		557	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		138	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	82'700		63'500		77'995	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebeiträge	20		20		24	
4033.00	Hundesteuern		10'000		10'000		10'285
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'914
4601.03	Strassenverkehrssteuern	94'000		94'000		94'335	
4611.00	Entschädigung vom Kanton	2'000		2'000		1'494	
4893.01	Entnahme aus dem Eigenkapital aus Vorfiananzierung						35'000
Erläuterungen							
6150.3130.00:							
Notwendige, sichere Oberflächenbehandlungen bei Strassen auf dem Gemeindegebiet, um Sanierungszeitpunkt hinauszuschieben.							
6220	Regionalverkehr	73'000		73'000		68'416	
3144.02	Unterhalt Bushaltestellen	2'000		2'000			
3631.00	Beiträge an Kantone	71'000		71'000		68'416	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	20'000	28'000	24'000	28'000	10'570
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten	28'000		28'000		28'000	
4250.01	Verkauf SBB Tageskarten		20'000		24'000		10'570
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	728'250	565'480	692'530	537'650	691'015	590'634
	Nettoergebnis		162'770		154'880		100'331
7100	Wasserversorgung	4'500		4'500		3'765	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'000		4'000		3'765	
3143.08	Unterhalt Brunnen	500		500			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	338'200	338'200	318'200	318'200	345'056	345'056
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000		40'000		41'336	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'700		3'400		2'698	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'000		4'119	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und PersonalHaftpflichtversicherungen	360		300		355	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750		900		731	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		302	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		500		835	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		690	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		20'000		19'405	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'200		2'700		2'137	
3120.01	Wasserrücklauf	80'000		77'000		84'779	
3130.01	Telefonkosten	2'200		2'500		2'138	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		150		110	
3130.08	Nachführen Leitungskataster / Werkinformationen	1'500		3'000			
3130.50	Messdienstleistungen	1'500		1'800		1'394	
3130.61	div. Dienstleistungen	500		500		221	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		10'000		22'024	
3132.01	Aufwand Wasserproben	1'500		1'200		1'386	
3134.00	Sachversicherungen	300		350		236	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	20'000		20'000		12'508	
3143.07	Hausanschlüsse Neu- und Umbauten	25'000		25'000		7'664	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		6'505	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		116	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'700		3'700		3'651	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	66'900		50'000		62'031	
3409.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'050				1'050	
3409.01	Verzinsung Darlehen	4'800		4'200		4'874	
3409.02	Verzinsung Darlehen WSW	1'800		1'800		1'387	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	34'270		26'380		48'342	
3640.00	Amortisation Darlehen			12'020			
3660.02	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge VV	12'020				12'020	
4240.02	Hydrantengebühr		1'200		1'200		1'500
4250.61	Wasserabgabe an Private		320'000		300'000		325'961
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		15'872
4409.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		2'000		2'000		1'724
Erläuterungen							
7101.3090.00:							
Aufwendungen Weiterbildung Gemeindearbeiter zum Wasserwart.							
7101.3300.31:							
Steigende Abschreibungslast aufgrund anhaltend hoher Investitionstätigkeit bspw. Wasseranschluss MZ Kalchrain / Wiederinbetriebnahme Reservoir Chapf.							

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	193'980	193'980	188'050	188'050	188'769	188'769
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	3'000		3'000		2'025	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800		6'200		6'193	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		500		462	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		600		564	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		52	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		100		131	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80		50		42	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'500		2'500		2'240	
3150.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'696	
3130.01 Telefonkosten			100			
3130.08 Nachführungen Leitungskataster / Werkinformationen			3'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		10'000		6'601	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	50'000		50'000		18'485	
3143.07 Hausanschlüsse Neu- und Umbauten	5'000		5'000		4'132	
3170.00 Reisekosten und Spesen	250		250		51	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	15'000		6'700		4'144	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					44'573	
3612.05 Anteil Betriebskosten ARA	90'000		90'000		89'358	
4240.20 Grundgebühren ARA		175'000		175'000		183'366
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'110
4409.00 Verrechnung Spezialfinanzierung			2'000		2'000	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		15'980		10'050		2'292

Erläuterungen

7201.3143.00:

Umfangreiche Leitungsspülungen sowie Zustandsaufnahmen mittels Kamera ausserhalb des Baugebietes geplant.

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300 Abfallwirtschaft	4'000	1'200	4'000	1'200	3'459	947
3612.03 Aufwendungen Tierkörperabfallstelle	4'000		4'000		3'459	
4260.02 Entschädigung für die Tierkörperbeseitigung		1'200		1'200		947
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	96'320	29'000	82'700	27'000	82'239	31'963
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	7'000		7'000		9'188	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		19'000		18'174	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'750		1'500		1'783	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'650		1'800		1'668	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		200		154	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450		400		483	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120		100		123	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		100		365	
3130.30 Grüngutabfuhr	34'000		33'000		31'021	
3130.31 Entsorgungs- und Recyclingkosten	10'000		10'000		5'171	
3130.36 Altlastensanierung	15'000					
3151.01 Anschaffung und Unterhalt Kehrichtsammelstellen	5'000		5'000		10'496	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		28	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'800		4'500		3'584	
4240.13 Grünabfuhr- und Häckselgebühren		15'000		15'000		15'100
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000		12'000		16'863

Erläuterungen

7301.3130.36:

Kosten Voruntersuchung ehem. Kehrichtdeponie Müllwis, Parz. Nr. 181 (Herdem).

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410 Gewässerverbauungen	19'590	3'000	19'500	3'000	12'015	23'949
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		2'800		3'097	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		250		200	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		282	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		20		26	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		100		55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20		30		21	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		1'000			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	15'000		15'000		8'334	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'000
4611.00 Entschädigung vom Kanton						13'949
		3'000		3'000		
7710 Friedhof und Bestattung	22'140	100	22'090	200	27'477	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		1'800		3'517	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		200		120	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	150		200		169	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		20		15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		32	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20		20		12	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	300		300		1'932	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'167	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		7'057	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	5'000		5'000		9'455	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		200		
7900 Raumordnung	49'520		53'490		28'235	
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	850		850		650	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50		20		29	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		8	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'769	
3130.09 Geo IG TG	11'000		15'000		10'270	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		20'000		9'589	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		32	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000		6'500		5'888	

Erläuterungen

7900.3132.00:

Budgetierte Kosten für die externe Begleitung des Gemeinderates bei der Ortsplanungsrevision.

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	894'590	875'440	851'090	834'650	847'495	828'976
Nettoergebnis		19'150		16'440		20'520
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	13'400		13'400		13'028	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	400		400			
3130.14 Beiträge an Unterhaltskorporationen	13'000		13'000		13'028	
4611.00 Entschädigung vom Kanton						
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'200	250	10'700	250	10'234	240
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	2'500		2'700		1'573	
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	100		100			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		4'800		5'533	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		362	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		489	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		46	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		98	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		38	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500				429	
3631.00 Beiträge an Kantone	2'000		2'000		1'667	
4611.00 Entschädigung vom Kanton		250		250		240
8200 Forstwirtschaft	4'000		4'000		3'705	
3612.04 Beiträge an Forstrevierkörperschaften	4'000		4'000		3'705	
8300 Jagd und Fischerei	26'100	16'200	23'440	16'200	28'350	15'664
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat			300			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			20			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		14'257	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone	10'000		10'000		9'913	
3602.00 Gemeindeanteil an kantonalen Gebühren	100		100		60	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000		1'000		4'120	
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:

Entschädigung für die Wildschadensverhütung (Erstellung Wildschutzläune) an Grundeigentümer.

8400 Tourismus	900		850		863	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		850		863	
8600 Banken und Versicherungen	20'000		19'500		19'756	
4604.00 Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		20'000		19'500		19'756
8711 Elektrizität - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	530'590	530'590	510'550	510'550	504'059	504'059
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'800		27'800		27'785	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'850		2'500		1'813	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'700		2'770	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240		200		239	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		700		491	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		203	
3090.00 Aus- und Weiterbildung			500			
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			250			
3101.13 Systemdienstleistungen SDL	9'000		9'000		7'572	
3101.14 Netzzuschlag nach Art. 35 EnG	115'000		115'000		106'313	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		250	
3130.01 Telefongebühren	200		200			
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		620	
3130.08 Nachführen Leitungskataster / Werkinformationen	10'000		10'000		6'607	
3130.41 Netzpreiskalkulation	4'000		4'000		3'951	
3130.44 Hebelliche Kontrollen	12'000		10'000		9'396	
3130.50 Messdienstleistungen	21'000		21'000		12'566	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		30'000		14'738	
3134.00 Sachversicherungen	250		250		159	
3143.03 Unterhalt Niederspannungsnetz	20'000		20'000		11'467	
3143.04 Unterhalt Mittelspannungsnetz	2'000		2'000			
3143.07 Hausanschlüsse Neu- und Umbauten	20'000		20'000		14'650	
3144.01 Unterhalt Mess- und Trafostationen	9'000		9'000		15'500	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		7'151	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		50			
3192.01 Netznutzung EKT	160'000		150'000		145'966	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	31'500		23'200		20'264	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'700		6'300		7'474	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'800		28'000		41'834	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					44'281	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	4'000		4'000			
4240.51 Netznutzung Haushalte / Gewerbe	302'000		300'000		302'268	
4240.52 Netznutzung Industrie Niederspannung	18'000		20'000		17'904	
4240.53 Netznutzung Industrie Mittelspannung	39'000		37'000		38'105	
4240.54 Netznutzung Temporärschlüsse	5'000		5'000		6'058	
4240.75 Swissgrid SDL	9'000		9'000		8'322	
4240.76 Swissgrid KEV	115'000		115'000		119'635	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	12'000		12'000		5'342	
4409.00 Verzinsung Spezialfinanzierung	5'500		5'238		5'435	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	21'090			3'312		

Erläuterungen:

8711.3130.50:

Messdienstleistungen werden künftig voll den Netzkosten belastet.

8711.3143.07:

Unterhalt Niederspannungsnetz vorsorgliche Budgetierung anhand Empfehlung.

8711.3144.01:

Unterhalt Messtafelstationen im vergangenen Rechnungsjahr Trafostörung im Blick.

8711.3192.01:

Höhere Netznutzungskosten beim Vorlieferanten EKT.

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges		308'400	308'400	288'150	288'150	287'256	287'256
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		14'000		13'500		13'601	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		900		1'200		895	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		1'450		1'400		1'437	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		150		100		117	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		250		300		243	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		100		100		104	
3101.09	Energieeinkauf		240'000		220'000		169'830	
3101.10	Ankauf Thurgauer Naturstrom		3'000		3'000		2'250	
3101.11	Energieeinkauf heimischer Produktionsanlagen		25'000		25'000		27'571	
3101.12	Ankauf aus Zertifikaten (ökologischer Mehrwert)		20'000		20'000		20'531	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						60	
3130.50	Messdienstleistungen						3'141	
3130.51	Energiepreiskalkulation		1'000		1'000		939	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		2'500		2'500		3'172	
3170.00	Reisekosten und Spesen		50		50			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK						43'366	
4250.12	Verkauf von Zertifikaten (ökologischer Mehrwert)			2'500		2'500		1'183
4250.61	Energieverkauf Haushalte / Gewerbe			230'000		218'000		230'733
4250.62	Energieverkauf Vertragskunden			18'000		18'000		49'430
4250.64	Energieverkauf Temporäranzuschüsse							1'831
4250.71	Verkauf Thurgauer Naturstrom			3'000		3'000		2'511
4409.00	Verzinsung Spezialfinanzierung			1'600		1'500		1'568
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK			53'300		45'150		

Erklärungen

8712.3101.09:

Steigende Energieeinkaufskosten gemäss abgeschlossenem Dreijahresvertrag.

8712.4250.62:

Ein Grosskunde ist im Zuge der Energiebeschaffung leider abgesprungen.

9 FINANZEN UND STEUERN		124'000	1'661'500	120'900	1'735'100	591'602	2'035'489
Nettoergebnis		1'537'500		1'614'200		1'443'887	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	4'000	1'247'000	4'000	1'307'000	6'058	1'553'075
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'000		6'058	
4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'045'000		1'045'000		1'174'792
4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		25'000		100'000		111'253
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		100'000		76'000		100'114
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		10'000		15'000		28'891
4002.00	Quellensteuer		32'000		28'000		32'031
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		30'000		38'000		39'775
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen früherer Jahre		5'000		5'000		66'419

Erklärungen

9100.4000.00:

Mit Gemeindesteuerfuss weiterhin bei 57 % budgetiert.

9100.4010.10:

Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus folgenden wirtschaftlichen Lage ist bei den Steuererträgen aus den "Vorjahren" mit Einbussen zu rechnen.

9100.4010.00:

Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus folgenden wirtschaftlichen Lage ist bei den Steuererträgen der Juristischen Personen (AG, GmbH) mit tieferen Erträgen zu rechnen.

9300 Finanz- und Lastenausgleich		200'000		220'000		229'977	
4621.50	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		200'000		220'000		229'977

Erklärungen

9300.4621.50:

Aufgrund des gesunkenen Gemeindesteuerfusses unter das kantonale Mittel, Kürzung des Finanz- und Lastenausgleiches von Seiten Kanton um 10 %.

9500 Ertragsanteile, übrige		100'600	200	100'600		119'311	
3601.11	Alkohol- und Wirtspatente		200				
4601.01	Liegenschaftsteuer		70'000		70'000	74'145	
4601.02	Grundstückgewinnsteuer		30'000		30'000	44'839	
4601.11	Alkohol- und Wirtspatente		600		600	327	
9610 Zinsen		12'000	5'400	14'700	4'900	11'794	5'066
3409.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			14'700			
3409.01	Verzinsung Darlehen		12'000			11'794	
4401.00	Zinsen Darlehen WSW		1'500		1'500	1'397	
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		1'500		1'000	1'399	
4409.01	Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung		1'900		1'900	1'724	
4420.00	Dividenden FV		500		500	506	
4440.00	Wertberichtigung Finanzanlagen FV					39	

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens		108'000	108'000	102'000	102'000	127'567	127'567
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200		5'600		6'193	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		350		398	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		400		564	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		110	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		44	
3409.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000		10'000		9'913	
3430.40	Baulicher Unterhalt an Gebäuden FV	10'000		10'000		90'295	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000		10'000		5'604	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		73	
3431.20	Anschaffungen Mobilen	5'000		5'000			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		12'956	
3439.40	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'362	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	56'100		50'950			
4430.01	Mietzinsen, Pacht- und Baurechtszinsen		90'000		85'000		92'150
4439.00	Rückerstattungen Raumbetriebskosten		18'000		17'000		17'840
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						1'577
4631.00	Beiträge vom Kanton						16'000

Erklärungen

9630.3431.20:

Budgetierte Kosten für den Ersatz von Elektroinbaugeräten.

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		600		494
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500		600	494
9901 Vorfinanzierungen, Einlagen und Entnahmen						446'183
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierung des EK					446'183

Politische Gemeinde Herdem
Investitionsrechnung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	2'138'000	2'138'000	2'300'000	2'300'000	285'509	285'509
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	400'000	200'000	573'000		24'648	
Nettoergebnis		200'000		573'000		24'648
6150 Gemeindestrassen	400'000	200'000	573'000		24'648	
5010.04 Gesamtsanierungsprojekt Gündelharterstrasse			573'000		17'398	
5010.05 Gesamtsanierungsprojekt Im Lanacker	50'000				7'250	
5010.06 Gesamtsanierungsprojekt Ortsdurchfahrt Lanzenneunfom	350'000					
6323.00 Einnahme aus Vorfiananzierung		200'000				
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	750'000	198'000	1'317'000	522'000	154'861	48'600
Nettoergebnis		552'000		795'000		106'261
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	320'000	156'000	892'000	380'000	34'340	23'000
5030.08 Gesamtsanierungsprojekt Gündelharterstrasse			320'000		6'845	
5030.09 Wasseranschluss Kalchraai/Sanierung Chapf			572'000		25'540	
5030.10 Gesamtsanierungsprojekt Im Lanacker					1'955	
5030.11 Gesamtsanierungsprojekt Ortsdurchfahrt Lanzenneunfom	320'000					
6323.00 Einnahme aus Vorfiananzierung				350'000		
6370.01 Anschlussgebühren		30'000		30'000		23'000
6370.02 Erschliessungsbeiträge		126'000				
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	390'000	30'000	385'000	130'000	119'959	25'600
5030.06 Gesamtsanierungsprojekt Berghofstrasse					2'043	
5030.07 Gesamtsanierungsprojekt Gündelharterstrasse			235'000		9'076	
5030.08 Gesamtsanierungsprojekt Im Lanacker					1'944	
5030.09 Gesamtsanierungsprojekt Ortsdurchfahrt Lanzenneunfom	240'000					
5290.00 Erschliessungs- Erneuerungs- und Entwässerungsanlagen	150'000		150'000		106'896	
6320.01 Einnahme aus Vorfiananzierung				100'000		
6370.01 Anschlussgebühren		30'000		30'000		25'600
7301	40'000	12'000	40'000	12'000	562	
5030.06 Ausbau Entsorgungsstellen	40'000		40'000		562	
6310.00 Kantonsbeiträge		12'000		12'000		
8 VOLKSWIRTSCHAFT	450'000	140'000	320'000	30'000	36'399	21'000
Nettoergebnis		310'000		290'000		15'399
8711 Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	450'000	140'000	320'000	30'000	36'399	21'000
5030.07 Gesamtsanierungsprojekt Gündelharterstrasse			240'000		5'000	
5030.09 Gesamtsanierungsprojekt Ortsdurchfahrt Lanzenneunfom	370'000					
5030.99 Kleinere Projekte	80'000		80'000			
5060.01 Werkkommunikation / Smart Metering					31'399	
6370.01 Anschlussgebühren		30'000		30'000		21'000
6370.02 Erschliessungsbeiträge		110'000				
9 FINANZEN	538'000	1'600'000	90'000	1'748'000	69'600	215'909
Nettoergebnis		1'062'000		1'658'000		146'309
9990	538'000	1'600'000	90'000	1'748'000	69'600	215'909
5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk	156'000		30'000		23'000	
5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	30'000		30'000		25'600	
5900.03 Passivierte Einnahmen Abfallwirtschaft	12'000					
5900.04 Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	140'000		30'000		21'000	
5900.05 Passivierte Einnahmen Strassen	200'000					
6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		440'000		601'000		25'210
6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		320'000		542'000		34'340
6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		390'000		285'000		119'959
6900.04 Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		450'000		320'000		36'399

Erklärungen

Das kommende Jahr 2022 steht im Zeichen der voraussichtlichen Umsetzung des Gesamtsanierungsprojektes Ortsdurchfahrt Lanzenneunfom (Kantonsstrasse) und der daraus folgenden Kosten in allen Medien für die Politische Gemeinde. Diese Kosten sind in der Investitionsrechnung rein informativ abgebildet, da hierzu ein gesonderter Kreditantrag zur Abstimmung gebracht wird. Weiter wird voraussichtlich der Strassenbau im Lanacker erfolgen, dessen Kosten im Wesentlichen durch die Eigentümer des Gestaltungsplangebietes "Obstgarten" getragen werden. Geplant sind ausserdem weitere Standorte für Unterflurcontainer in Herdem und Lanzenneunfom. Die Investitionsrechnung 2022 budolziert Nettoinvestitionen von CHF 1'062'000.

Gesamthaushalt	Beträge in CHF						
	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	383018	-54270	-145785	-152372	-164475	-155228	-155407
Einlagen in SF	-446183	-50950	-56100	-30000	-30000	-30000	-30000
Entnahmen aus SF	63165	5000	5500	30000	30000	30000	30000
Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt	0	-100'220	-196'385	-152'372	-164'475	-155'228	-155'407
Ergebnis der Erfolgsrechnung Feuerwehr	-39006	-45470	-25940	-26714	-26747	-26839	-26948
Ergebnis der Erfolgsrechnung Wasserversorgung	48342	26380	34270	39181	35063	31449	41558
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasserbeseitigung	44573	-10050	-15960	-31944	-38020	-41827	-72148
Ergebnis der Erfolgsrechnung Elektrizitätsversorgung	87646	-48462	-74390	-94615	-110047	-116228	-92975
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	141'556	-177'822	-278'425	-266'164	-304'226	-308'673	-305'920
- planmässige Abschreibungen	233234	185520	252040	291665	334272	345538	347900
- Einlagen in Spezialfinanzierungen	446183	50950	56100	30000	30000	30000	30000
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	63165	5000	5500	30000	30000	30000	30000
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	757'807	53'648	24'215	25'521	30'046	36'865	41'980
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	468485	17059	-54965	-37072	-29873	-20928	-10907
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	289322	36588	78980	62593	59921	57493	52987
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	757807	53648	24215	25521	30046	36865	41980
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt	215929	1'659'000	1'062'000	1'230'000	1'721'000	350'000	273'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	22210	601'000	228'000	720'000	770'000		710'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF	190719	1'057'000	834'000	510'000	951'000	350'000	202'000
Saldo der Selbstfinanzierung	541'879	-1'604'352	-1'037'785	-1'204'479	-1'690'954	-313'135	-2'689'020
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'020'526	1'920'306	1'723'921	1'571'549	1'407'074	1'251'846	1'096'439