



**GEMEINDE
SULGEN**



Budget 2018

Detailfassung

Traktandum 5

Budget 2018 und Steuerfuss

Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2) / Allgemeines

Das Budget 2018 wurde erstmals nach den Richtlinien und dem Kontenplan des harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt. Bei der Umstellung wird ein komplett neuer Kontoplan generiert, um eine Annäherung an die privatwirtschaftliche Rechnungslegung zu erreichen. Ebenso werden Neuerungen, wie eine zweistufige Erfolgsrechnung, eine Geldflussrechnung sowie eine Anlagebuchhaltung einfließen, welche erstmals mit dem Rechnungsabschluss 2018 ersichtlich sein werden.

Das Ziel von HRM2 ist, die Gemeinderechnungen der gesamten Schweiz vergleichbar zu machen. Während der Umstellungsphase sind jedoch Vergleiche mit den Vorjahren nur begrenzt möglich. Die Rechnung 2017 wird noch nach dem alten Rechnungsmodell HRM1 abgeschlossen werden. HRM2 sieht zudem vor, in der Botschaft für die Stimmbürger eine Kurzversion zu publizieren. Die Detailaufstellung ist auf der Homepage der Gemeinde abrufbar und kann auch in Papierform bei der Gemeindeverwaltung bestellt werden.

Abschreibungen

Das Verwaltungsvermögen wird mit HRM2 in einer Anlagebuchhaltung erfasst und auf die Nutzungsdauer der Anlage abgeschrieben. Bereits auf Fr. 1.00 abgeschriebene Verwaltungsvermögensposten der Vorjahre werden in der Anlagebuchhaltung mit Fr. 0.00 erfasst. Damit sind auch abgeschriebene Anlagen jederzeit abrufbar. Das Verwaltungsvermögen vor dem 31. Dezember 2017 wird nicht neu bewertet, sondern mit seinem Restwert per 1. Januar 2018 auf 10 Jahre linear abgeschrieben. Es kann auch nach der Restnutzungsdauer (RND) abgeschrieben werden, um eine zu grosse Belastung durch die Abschreibungen zu verhindern. Diese Regelung wird für die beiden noch neueren Liegenschaften «Werkhofgebäude» und «Begegnungshaus» zur Anwendung kommen.

Die Investitionen, die nach dem 1. Januar 2018 getätigt werden, sind zwingend nach Anlagekategorien abzuschreiben. Die Anlagekategorien sehen wie folgt aus:

Anlagekategorien	Abschreibungsdauer
Informatik- und Kommunikationssysteme	4 Jahre
Immaterielle Anlagen	5 Jahre
Mobilien, Maschinen und allgemeine Motorfahrzeuge	8 Jahre
Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	10 Jahre
Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung etc.)	15 Jahre
Gebäude, Hochbauten	33 Jahre
Tiefbauten, Strassen	40 Jahre
Grundstücke nicht überbaut	40 Jahre
Wald, übrige Sachanlagen	40 Jahre
Kanal- und Leitungsnetz, Gewässerverbauungen	50 Jahre
Investitionen vor 01.01.2018	10 Jahre oder RND

Der Gemeinderat kann zusätzliche Abschreibungen beschliessen, diese sind aber an bestimmte Regeln zu binden. Zusätzliche Abschreibungen sind als ausserordentlicher Aufwand zu verbuchen und entsprechen grundsätzlich nicht dem Gedanken des Rechnungsmodells HRM2. Bei einem negativen Rechnungsabschluss sind zusätzliche Abschreibungen jedoch wie bereits unter HRM1 nicht erlaubt.

Investitionsrechnung/Aktivierungsgrenze

Nach HRM2 sind die Investitionsgüter, welche eine mehrjährige Nutzungsdauer aufweisen und einem öffentlichen Zweck dienen, in der Investitionsrechnung aufzuführen. Es gelten grundsätzlich folgende Aktivierungsgrenzen:

Einwohner	Aktivierungsgrenze
Gemeinden bis 1000 Einwohner	Fr. 25 000.00
über 1000 bis 5000 Einwohner	Fr. 50 000.00
über 5000 bis 10 000 Einwohner	Fr. 75 000.00
über 10 000 Einwohner	Fr. 100 000.00

Neu wird die Aktivierungsgrenze für Investitionen auf die Einwohnerzahl abgestellt. Sulgen – mit rund 3700 Einwohnern – wird somit ab 2018 grundsätzlich Investitionen unter Fr. 50 000.00 über die Erfolgsrechnung verbuchen. Investitionen über Fr. 50 000.00 werden in der Investitionsrechnung ausgewiesen und in der Folge in der Bilanz aktiviert und über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben.

Budget 2018

Das Budget der Erfolgsrechnung weist bei einem Umsatz von 14.9 Mio. Franken ein Defizit von Fr. 425 700.00 aus. Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss von 50 % auf 56 % zu erhöhen. Das vorliegende Budget 2018 basiert auf einem Steuerfuss von 56 %. Die Steuererhöhung wird notwendig, um mittelfristig ein ausgeglichenes Budget erreichen und halten zu können. Dem Gemeinderat ist es ein wichtiges Anliegen, die hohe Wohnqualität zu erhalten und die dazugehörige Infrastruktur gezielt und bedarfsgerecht zu unterhalten. Neu sind die Spezialfinanzierungen «Wasserversorgung» und «Elektrizitätswerk» ebenfalls in der Gemeinderechnung integriert. Diese sind jedoch wie die übrigen Spezialfinanzierungen (Feuerwehr, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft und Flurstrassen) in sich ausgeglichen und haben keinen Einfluss auf den steuerfinanzierten Bereich.

Verglichen mit 2009 (im November 2009 wurde Steuersenkung von 56 % auf 50 % auf den 1.1.2010 beschlossen) haben sich bis 2018 (Budget) die gebundenen Ausgaben um rund 1.05 Mio. Franken erhöht. Der Steuerertrag ist jedoch nur im geringeren Masse gestiegen.

Kostenentwicklung gebundene Ausgaben 2009 zu 2018

Ausgaben (in CHF)	2009	2018	Veränderung
Beitrag an Langzeitpflege	0.00	264 100.00	264 100.00
Prämienverbilligungsbeiträge	231 149.00	345 700.00	114 551.00
Beitrag an Suchtberatungsstelle	10 245.00	22 400.00	12 155.00
Beitrag an Spitex	98 670.00	147 000.00	48 330.00
Beitrag an Jugend- und Elternberatung	6 316.00	23 200.00	16 884.00
Öffentliche Sozialhilfe (netto)	268 862.00	790 100.00	521 238.00
Alimentenvorschüsse (netto)	15 785.00	46 200.00	30 415.00
Beiträge an öffentlichen Personenverkehr	130 907.00	211 000.00	80 093.00
Amtsvormundschaft/BbRB	110 582.00	145 700.00	35 118.00
Abschreibungen Auholzsaal	145 060.00	0.00	-145 060.00
Abschreibungen Werkhof (Bj. 2011)	0.00	36 500.00	36 500.00
Abschreibungen Begegnungshaus (Bj. 2014)	0.00	46 300.00	46 300.00
Abschreibungen Gemeindestrassen	207 499.00	198 000.00	-9 499.00
	1 225 075.00	2 276 200.00	1 051 125.00

Entwicklung Steuerertrag 2009 bis 2018

	2009	2017	2018	Veränderung
Steuerfuss	56 %	50 %	56 %	
Steuerertrag (in CHF)	3 013 139.00	3 165 000.00	3 559 000.00	545 861.00

Auf der Einnahmenseite des Budgets 2018 sind die wesentlichsten Positionen die Steuereinnahmen. Mit der Anhebung des Steuerfusses um 6 % können Mehreinnahmen von rund Fr. 360 000.00 generiert werden. Ein Steuerprozent entspricht Fr. 60 200.00 (Vorjahr Fr. 60 100.00).

Auf der Ausgabenseite des Budgets 2018 fallen mehrere Positionen mit Mehrkosten ins Gewicht:

- Stellenaufstockung Bauverwaltung (30 %) Fr. 27 000.00
- Anschaffung Software für Geschäftsverwaltung und Anlagenbuchhaltung Fr. 31 500.00 (einmalig)
- Unterhalt Mehrzweckgebäude Auholz Fr. 90 000.00 (einmalig)
- denkmalpflegerische Beiträge Fr. 40 000.00 (einmalig)
- Unterhalt Sportplatz Fr. 20 000.00 (einmalig)
- Beitrag an Spitex / Entlastungsdienst Fr. 24 000.00
- höhere Nettokosten im Bereich Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung, Asylwesen Fr. 134 000.00
- Abschreibungen der Gemeindestrassen Fr. 30 000.00
- Abschreibungen Friedhofanlage Fr. 25 000.00

Minderausgaben sind bei den Abschreibungen des Werkhofgebäudes (-Fr. 60 000.00), beim Begegnungshaus (-Fr. 90 000.00) und bei der Liegenschaft Kradolfstrasse 17 (-Fr. 40 000.00) zu rechnen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Kostenstellen können Sie den Erläuterungen zum Budget 2018 ab Seite 20 entnehmen.

Der Gemeinderat legt Ihnen ein Budget mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 425 700.00 (Budget 2017 Fr. 748 500.00) vor. Aufgrund eines prognostizierten Eigenkapitals von rund 3 Mio. Franken erachtet der Gemeinderat das im Budget 2018 ausgewiesene Defizit mit einem Steuerfuss von 56 % als vertretbar.

Investitionen

Die Investitionen im steuerfinanzierten Bereich konzentrieren sich auf die Sanierung der beiden Gemeindestrassen Poststrasse und Dorfstrasse Donzhausen. Die Nettokosten im Bereich Strassenbau werden sich auf Fr. 920 000.00 belaufen. Im Zusammenhang mit den beiden Strassensanierungen sollen auch die Werkleitungen (Strom, Wasser und Abwasser) in diesen Bereichen erneuert werden (Detail siehe Traktanden 3 und 4).

Im Bereich der Wasserversorgung sind Nettoinvestitionen von Fr. 480 000.00 geplant. Die Ringleitung an der Bädlistrasse wird mit Kosten von Fr. 150 000.00 zur Ausführung kommen.

Auch im Bereich des Elektrizitätswerks sind weitere Investitionen für die Unterpressung der SBB-Unterführung mit Nettokosten von Fr. 180 000.00 vorgesehen (Detail siehe Traktandum 2).

Insgesamt (inkl. Werkbetriebe) sind netto 2.103 Mio. Franken an Investitionen geplant.

Finanzplan 2018–2021

Der Finanzplan ist ein Planungsinstrument. Er dient der mittelfristigen Planung und Koordination. Er zeigt Auswirkungen der Planungsmassnahmen auf. Im Sinne einer rollenden Planung wird der Finanzplan jährlich überarbeitet und den aktuellen Erkenntnissen angepasst (siehe Seite 32).

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger,

- **das Budget 2018 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 425 700.00 zu genehmigen.**
- **das Budget 2018 der Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestition von Fr. 2 103 800.00 zu genehmigen.**
- **den Gemeindesteuerfuss 2018 bei 56 % (Vorjahr 50 %) festzulegen.**

in CHF		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag
		14935500.00	14509800.00
Gesamtergebnis			425700.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1719400.00	816900.00
	Nettoergebnis		902500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	557500.00	316300.00
	Nettoergebnis		241200.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	323600.00	5000.00
	Nettoergebnis		318600.00
4	GESUNDHEIT	449800.00	
	Nettoergebnis		449800.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	2566100.00	986400.00
	Nettoergebnis		1579700.00
6	VERKEHR	1564800.00	612700.00
	Nettoergebnis		952100.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3096500.00	2815000.00
	Nettoergebnis		281500.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4585500.00	4976600.00
	Nettoergebnis	391100.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	72300.00	3980900.00
	Nettoergebnis	3908600.00	

Während der Umstellungsphase sind Vergleiche mit den Vorjahren aufgrund der Neukontierung nur begrenzt möglich. Ab Budget 2019 ist ein Budget-Vorjahresvergleich dann wieder möglich.

Die ausführliche Version zum Budget 2018 finden Sie auf unserer Homepage www.sulgen.ch unter «Finanzverwaltung». Sie können auch auf der letzten Seite dieser Broschüre den Bestelltalon für die ausführliche Ausgabe des Budgets 2018 ausfüllen und uns diesen zustellen.

Funktionale Gliederung		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'719'400.00	816'900.00		
01	Legislative und Exekutive	410'600.00	900.00		
011	Legislative	48'600.00			
0110	Legislative	48'600.00			
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro und Revisoren	15'000.00			
3010.00	Löhne	5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherungen	100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00			
3102.00	Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate	24'000.00			
3130.02	Porto und Frachtkosten	1'000.00			
3160.00	Miete Wahllokal	200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00			
3170.01	Kosten für Anlässe	1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00			
012	Exekutive	362'000.00	900.00		
0120	Exekutive	362'000.00	900.00		
3000.00	Sitzungs- und Taggelder	25'000.00			
3010.00	Löhne	251'000.00			
3040.00	Familienzulage	2'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	23'000.00			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'000.00			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	2'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
3130.10	Bundesfeier	6'400.00							
3130.11	Jungbürgerfeier	3'000.00							
3130.12	Einwohneranlässe	6'000.00							
3132.00	Honorare externe Berater	2'000.00							
3170.00	Repräsentationen, Spesen	14'500.00							
3199.00	Übriger Sachaufwand	300.00							
4210.00	Beschlusstaxen und Gebühren		200.00						
4260.00	Rückerstattungen Dritter		700.00						
02	Allgemeine Dienste	1'308'800.00	816'000.00						
021	Finanz- und Steuerverwaltung	355'500.00	300'100.00						
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	355'500.00	300'100.00						
3010.00	Löhne	254'600.00							
3040.00	Familienzulage	3'000.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'100.00							
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	21'500.00							
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	2'500.00							
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00							
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00							
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00							
3130.03	Kontogebühren	10'000.00							
3130.04	Betriebskosten	25'000.00							
3130.80	Steuerscanningkosten	16'500.00							
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00							
4240.05	Bearbeitungsgebühren		100.00						
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		20'000.00						
4611.00	Entschädigung von Kanton für Steuerbezug		140'000.00						
4611.01	Mitwirkung Steuerveranlagungen		20'000.00						
4612.01	Entschädigung von Gemeinden für Steuerbezug		120'000.00						

Funktionale Gliederung		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	556'400.00	287'200.00		
0221	Gemeindekanzlei	159'400.00	235'100.00		
3010.00	Löhne	60'300.00			
3040.00	Familienzulage	1'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00			
3100.00	Büromaterial	9'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00			
3130.01	Telefonkosten	6'500.00			
3130.02	Porto	30'500.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600.00			
3130.07	Nachführen Gemeindearchiv	3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00			
3162.00	Leasing / Miete Kopierer	7'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00			
4210.02	Einbürgerungsgebühren		5'000.00		
4250.00	Verkaufserlös, Drucksachen		100.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		230'000.00		
0222	Bauverwaltung	198'900.00	52'000.00		
3000.00	Sitzungs- und Taggelder	4'000.00			
3010.00	Löhne	125'000.00			
3040.00	Familienzulage				

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'600.00							
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'800.00							
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00							
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'400.00							
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00							
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	40'000.00							
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00							
4210.01	Baubewilligungsgebühren		50'000.00						
4260.22	Rückerstattungen Dritter		2'000.00						
0223	Informatik	198'100.00	100.00						
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00							
3118.00	Anschaffung Software	31'500.00							
3130.01	Kommunikationskosten (Internet)	13'000.00							
3133.00	EDV-Outsourcing	38'500.00							
3133.01	VRSG Applikationen	110'300.00							
3133.02	Homepage	2'800.00							
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00						
029	Verwaltungsliegenschaften	396'900.00	228'700.00						
0291	Gemeindehaus	49'900.00	3'000.00						
3010.00	Löhne	16'100.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300.00							
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'200.00							
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00							
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00							
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00							
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00							
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00							
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00							

Funktionale Gliederung		Budget 2018					
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Baulicher Unterhalt	15'000.00					
3151.01	Unterhalt Geräte, Maschinen	2'000.00					
4470.00	Miet- und Pächterträge		3'000.00				
0292	Mehrzweckgebäude Auholz	236'100.00	176'800.00				
3010.00	Löhne	76'000.00					
3040.00	Familienzulage	2'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'300.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'100.00					
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	2'700.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	5'000.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'000.00					
3130.01	Telefon- und Kommunikationskosten	1'400.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00					
3144.00	Baulicher Unterhalt	100'000.00					
3151.01	Unterhalt Geräte, Maschinen	5'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
4240.00	Benützungsgebühren		2'000.00				
4260.22	Rückerstattungen Dritter		25'000.00				
4470.00	Miet- und Pächterträge		145'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		4'800.00				
0293	Begegnungshaus	63'200.00	38'100.00				
3010.00	Löhne	4'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	400.00					
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00			
3151.01	Unterhalt Geräte, Maschinen, Anlagen	2'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'300.00			
4260.22	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		
4470.00	Mieterträge		34'100.00		
0294	Werkhofgebäude	47'700.00	10'800.00		
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00			
3144.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00			
3151.01	Unterhalt Geräte, Maschinen, Anlagen	500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'800.00			
4470.00	Mieterträge		10'800.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	557'500.00	316'300.00		
11	Öffentliche Sicherheit	12'500.00	10'000.00		
111	Polizei	12'500.00	10'000.00		
1110	Sicherheitsdienst	12'500.00	10'000.00		
3130.14	Öffentlicher Sicherheitsdienst	12'500.00			
4270.00	Bussen		4'000.00		
4612.90	Anteil Dritter für Sicherheitsdienst		6'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	259'100.00	70'000.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	259'100.00	70'000.00		
1401	Einwohnerdienste	104'900.00	48'000.00		
3010.00	Löhne	54'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse		1'500.00						
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen		600.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung		6'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand		500.00						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'400.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00						
3102.02	Heimatscheine		400.00						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00						
3601.00	Gebühren für Ausweise		35'000.00						
4210.10	Gebührenertrag für Ausweise			42'000.00					
4210.14	Diverse Gebühren			6'000.00					
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen		4'500.00						
3632.00	Kostenanteil regionale Mietschlichtungsstelle		4'500.00						
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht		4'000.00	2'000.00					
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk		4'000.00						
4240.00	Gebühren Datenabgabe an Dritte			2'000.00					
1408	Regionale Berufsbeistandschaft		145'700.00	20'000.00					
3632.00	Kostenanteil regionale Berufsbeistandschaft		145'700.00						
4210.00	Verwaltungskostenbeiträge			20'000.00					
15	Feuerwehr		190'000.00	190'000.00					
150	Feuerwehr		190'000.00	190'000.00					
1500	Feuerwehr (allgemein)		190'000.00	190'000.00					
3143.00	Unterhalt Anlagen		300.00						
3143.02	Unterhalt Hydranten		17'000.00						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge		6'900.00						
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung		800.00						

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
3632.12	Anteil Zweckverband Sulgen/Kradolf-Schönenberg	165'000.00							
4008.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		190'000.00						
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung								
16	Verteidigung	95'900.00	46'300.00						
161	Militärische Verteidigung	30'700.00	6'000.00						
1610	Militär / Truppenunterkunft	30'700.00	6'000.00						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00							
3110.00	Anschaffungen für Truppenunterkunft	1'800.00							
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00							
3130.01	Telefon- und Kommunikationskosten	300.00							
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00							
3144.00	Unterhalt Truppenunterkunft	20'000.00							
3636.00	Beiträge an Schiessvereine	1'200.00							
4260.00	Rückerstattungen								
4610.00	Entschädigungen vom Bund		6'000.00						
162	Zivile Verteidigung	65'200.00	40'300.00						
1620	Zivilschutz (allgemein)	63'200.00	40'300.00						
3000.00	Sitzungs- und Taggelder	2'000.00							
3010.00	Löhne	500.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00							
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherung	100.00							
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00							
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Schutzanlagen	4'000.00							
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00							
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlagen, Schutzraumkontrollen	5'000.00							

Funktionale Gliederung		Budget 2018					
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Kostenanteil ZSR Bezirk Weinfelden	18'900.00					
3707.00	Schutzraumersatzbeiträge an Kanton	30'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'800.00				
4610.00	Truppeneinquartierungen						
4630.00	Bundesbeiträge an Sachaufwand		3'500.00				
4631.00	Staatsbeiträge an Sachaufwand		4'000.00				
4707.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		30'000.00				
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'000.00					
3612.02	Kostenanteil Regionaler Führungsstab	2'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	323'600.00	5'000.00				
31	Kulturerbe	50'000.00					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000.00					
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000.00					
3637.00	Beiträge für Restaurationen	50'000.00					
32	Übrige Kultur	37'300.00					
322	Konzert und Theater	17'300.00					
3220	Konzert und Theater	17'300.00					
3636.00	Beiträge für Musik und Theater	17'300.00					
329	Kultur, übriges	20'000.00					
3290	Kultur	20'000.00					
3636.00	Beiträge an kulturelle Institutionen und Vereine	13'000.00					
3636.07	Beitrag Kulturpool	7'000.00					
33	Medien	16'800.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
332	Massenmedien	16'800.00							
3320	Massenmedien	16'800.00							
3102.00	Neuer Anzeiger Sulgen	16'800.00							
34	Sport und Freizeit	219'500.00		5'000.00					
341	Sport	171'000.00		5'000.00					
3410	Sport	171'000.00		5'000.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00							
3111.00	Anschaffungen Geräte und Einrichtungen								
3140.00	Unterhalt der Anlagen	20'000.00							
3151.01	Unterhalt Geräte, Maschinen	5'000.00							
3632.00	Beitrag an Schwimmbad Schönenberg	37'000.00							
3632.05	Beitrag Sanierung Badi Schönenberg	90'000.00							
3636.00	Beiträge an Sportvereine	8'000.00							
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000.00							
4472.00	Benützung Sportplatz			5'000.00					
342	Freizeit	48'500.00							
3421	Parkanlagen und Wanderwege	48'500.00							
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00							
3111.00	Anschaffung Geräte und Einrichtungen								
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00							
3151.01	Unterhalt Einrichtungen	500.00							
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	7'200.00							
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'000.00							
4	GESUNDHEIT	449'800.00							
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	264'100.00							

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	264'100.00							
4120	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	264'100.00							
3631.00	Beitrag Langzeitpflege in Pflegeheimen	264'100.00							
42	Ambulante Krankenpflege	162'500.00							
421	Ambulante Krankenpflege	162'500.00							
4210	Ambulante Krankenpflege	162'500.00							
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	600.00							
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	6'000.00							
3636.01	Vereinsbeiträge	300.00							
3636.02	Beitrag an Spitex	147'000.00							
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	8'600.00							
43	Gesundheitsprävention	23'200.00							
431	Alkohol- und Drogenprävention	22'900.00							
4310	Alkohol- und Drogenprävention	22'900.00							
3632.01	Beitrag Suchtfachstelle Perspektive	22'400.00							
3636.01	Beitrag Lungenliga	500.00							
434	Lebensmittelkontrolle	300.00							
4340	Lebensmittelkontrolle	300.00							
3612.00	Beitrag an Regionale Pilzkontrollstelle	300.00							
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'566'100.00		986'400.00					
51	Krankheit und Unfall	446'500.00		11'000.00					
511	Krankenversicherung	35'800.00							

Funktionale Gliederung		Budget 2018					
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5110	Krankenversicherung (Kontrollstelle)	35'800.00					
3010.00	Löhne	29'500.00					
3040.00	freiwillige Familienzulage	1'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'200.00					
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
512	Prämienverbilligungen	410'700.00	11'000.00				
5120	Prämienverbilligungen	410'700.00	11'000.00				
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	345'700.00					
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	45'000.00					
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	20'000.00					
4260.01	Rückerstattungen säumiger Prämienzahler		5'000.00				
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden		1'000.00				
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände		5'000.00				
52	Invalidität	1'400.00					
523	Invalidenorganisationen	1'400.00					
5230	Invalidenorganisationen	1'400.00					
3636.00	Beiträge an private Institutionen	1'400.00					
53	Alter + Hinterlassene	24'200.00	6'100.00				
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'200.00	6'100.00				
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'200.00	6'100.00				
3010.00	Löhne	19'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'700.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00							
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00							
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00							
4611.00	Kantonsbeitrag an AHV-Zweigstelle			6'100.00					
535	Leistungen an das Alter	2'000.00							
5350	Leistungen an das Alter	2'000.00							
3170.00	Geschenke für Geburtstage/Jubilare	2'000.00							
54	Familie und Jugend	304'200.00	102'000.00						
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	148'200.00	102'000.00						
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	148'200.00	102'000.00						
3637.00	Alimentenvorschüsse	81'300.00							
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen	66'900.00							
4637.00	Rückvergütungen von Alimentenvorschüssen			35'100.00					
4707.00	Alimenteninkasso-Einnahmen			66'900.00					
544	Jugendschutz	52'900.00							
5440	Jugendschutz	52'900.00							
3632.00	Beitrag Jugendtreff	52'900.00							
545	Leistungen an Familien	103'100.00							
5450	Leistungen an Familien	36'800.00							
3612.40	Mütter- und Väterberatung	12'100.00							
3612.50	Paar-, Familien- und Jugendberatung	23'200.00							
3637.00	Beiträge für Pflegekinder	1'500.00							
5451	Kinderkrippen und -horte, Mittagstisch	66'300.00							
3636.00	Beitrag Tagesfamilien OTG	15'000.00							

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
3636.01	Beitrag Integration vor 4		31'000.00						
3636.05	Beitrag Mittagstisch		20'000.00						
3636.06	Vereinsbeiträge		300.00						
57	Sozialhilfe und Asylwesen		1'789'800.00		867'300.00				
572	Wirtschaftliche Hilfe		1'351'100.00		561'000.00				
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		1'351'100.00		561'000.00				
3637.10	Unterstützungen an Thurgauer Bürger		93'800.00						
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizer Bürger		767'600.00						
3637.30	Unterstützungen an Ausländer		405'700.00						
3637.60	Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA+7		84'000.00						
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern				32'600.00				
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizer Bürgern				361'000.00				
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern				167'400.00				
573	Asylwesen		276'500.00		303'000.00				
5730	Asylwesen		268'000.00		303'000.00				
3637.40	Beiträge an Asylsuchende + VA-7		107'000.00						
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)		161'000.00						
4260.54	Rückvergütungen von Asylsuchenden				159'000.00				
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen				144'000.00				
4631.40	Staatsbeiträge für Asylsuchende								
4631.50	Staatsbeiträge für anerkannte Flüchtlinge								
4631.70	Staatsbeiträge für anerkannte Flüchtlinge (50%)								
5731	Integrationsförderung		8'500.00						
3632.00	Integrationsprojekt KOI		8'500.00						

Funktionale Gliederung		Budget 2018					
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge	162'200.00	3'300.00				
5790	Soziale Dienste	162'200.00	3'300.00				
3000.00	Sitzungsgelder Sozialbehörde	2'000.00					
3010.00	Löhne	125'200.00					
3040.00	Familienzulage	3'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'700.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'600.00					
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00					
3101.00	Materialkosten GIB	200.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3130.03	Kontospesen	200.00					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00					
3133.00	EDV, Supportkosten	4'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00					
3636.00	Beiträge an gemeinnützige Institutionen	1'300.00					
4390.00	Solidaritätsbeiträge GIB		300.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		3'000.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'564'800.00	612'700.00				
61	Strassenverkehr	1'289'800.00	554'500.00				
615	Gemeindestrassen	662'300.00	174'000.00				
6150	Gemeindestrassen	648'800.00	110'000.00				
3101.01	Salz, Splitt für den Winterdienst	8'000.00					
3101.05	Bau- und Verbrauchsmaterial	20'000.00					
3101.06	Signalisation, Hausnummern	13'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
3131.00	Planungen, Gutachten, Beratungen	30'000.00							
3141.10	An Dritte für Winterdienst	12'000.00							
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung	45'000.00							
3141.40	Unterhalt durch Dritte, Belagsarbeiten	280'000.00							
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	198'000.00							
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	17'600.00							
3612.00	Beitrag an Flur- und Waldstrassen	25'200.00							
4030.00	Strassenverkehrssteuern			106'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter			4'000.00					
4898.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen								
6151	Parkplatzbewirtschaftung			43'000.00					
4240.03	Parkplatzgebühren			43'000.00					
6155	Hundewesen	13'500.00	21'000.00						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00							
3111.01	Anschaffung Robidogbehälter	1'000.00							
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000.00							
4033.00	Hundesteuern			21'000.00					
619	Strassen, n.a.g.	627'500.00	380'500.00						
6191	Werkhofbetrieb	627'500.00	380'500.00						
3010.00	Löhne	439'000.00							
3040.00	freiwillige Familienzulage	4'900.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	36'300.00							
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'100.00							
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	15'200.00							
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00							
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00							
3101.02	Treibstoffe	12'000.00							
3101.05	Baumaterial, Verbrauchsmaterial	20'000.00							

Funktionale Gliederung		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00			
3111.00	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge, Maschinen	20'000.00			
3130.01	Telefon- und Kommunikationskosten	2'300.00			
3130.06	Mitgliederbeiträge	800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	10'000.00			
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00			
4612.90	Rückerstattungen Kradolf-Schönenberg		310'000.00		
4910.00	Intern verrechneter Personalaufwand		70'500.00		
62	Öffentlicher Verkehr	275'000.00	58'200.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	219'000.00			
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	219'000.00			
3631.00	Beitrag an Kanton	211'000.00			
3635.00	Beiträge Taxidienst	8'000.00			
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'000.00	58'200.00		
6290	Öffentlicher Verkehr (Tageskarten SBB)	56'000.00	58'200.00		
3199.00	Tageskarten SBB	56'000.00			
4250.00	Verkäufe Tageskarten SBB		58'200.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'096'500.00	2'815'000.00		
71	Wasserversorgung	997'400.00	997'400.00		
710	Wasserversorgung	997'400.00	997'400.00		
7101	Wasserversorgung	997'400.00	997'400.00		
3000.00	Sitzungsgelder	500.00			
3010.00	Löhne	134'600.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
3040.00	freiwillige Familienzulage		600.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK		11'100.00						
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse		11'700.00						
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen		5'100.00						
3090.00	Aus- und Weiterbildung		4'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand		500.00						
3100.00	Büromaterial		200.00						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		3'000.00						
3111.02	Anschaffung Wasserzähler		10'000.00						
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge		30'000.00						
3111.20	Anschaffung Geräte, Maschinen		10'000.00						
3120.01	Wasserankauf		25'000.00						
3120.05	Energie Pumpanlagen		77'000.00						
3130.01	Telefon- und Kommunikationskosten		2'000.00						
3130.02	Porto		200.00						
3130.06	Mitgliederbeiträge		2'500.00						
3130.07	Nachführung Leitungskataster		5'000.00						
3132.00	Honorare, Planungen, Gutachten		40'000.00						
3132.06	Trinkwasseruntersuchungen		5'000.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien		6'000.00						
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpwerk, Hydranten		30'000.00						
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz		220'000.00						
3143.07	Hausanschlüsse (Sanierungen)		60'000.00						
3143.09	Hausanschlüsse (neue)		30'000.00						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Wasserzähler		10'000.00						
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge								
3160.00	Mieten, Pachten und Benützungskosten		2'500.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		2'000.00						
3300.31	Abschreibungen Anlagen		188'400.00						

Funktionale Gliederung		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen				
3630.00	MWSt Vorsteuerabzugskürzungen				
3930.00	Gemeindeanteil Verwaltungskosten	70'000.00			
4240.20	Grundgebühr Wasser		223'000.00		
4240.43	Mengengebühr Wasser		589'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		
4260.15	Rückerstattungen Hausanschlüsse neu		30'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		34'400.00		
4612.00	Entschädigung Hydranten-Unterhalt		17'000.00		
4612.01	Rückerstattungen ATL-Gemeinden		90'000.00		
4631.00	Beiträge der Gebäudeversicherung		12'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	1'611'000.00	1'611'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	1'611'000.00	1'611'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'611'000.00	1'611'000.00		
3010.00	Löhne	10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Kranken- und Unfallversicherung	100.00			
3120.05	Energie Pumpanlagen	200.00			
3130.06	Mitgliederbeiträge	500.00			
3130.07	Nachführung Leitungskataster	4'000.00			
3131.00	Planungen, Gutachten, Beratungen	43'000.00			
3143.06	Unterhalt Kanalisation und kleinere Ausbauten	140'000.00			
3181.00	Debitorenverluste				
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'000.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	40'900.00			
3612.00	Kostenanteil Abwasserzweckverbände	1'326'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00							
4240.20	Grundgebühr Abwasser		140'000.00						
4240.41	Mengengebühr Abwasser		1'470'000.00						
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00						
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung								
73	Abfallwirtschaft	145'100.00	143'100.00						
730	Abfallwirtschaft	145'100.00	143'100.00						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'000.00							
3612.00	Kostenanteil Tierkörpersammelstelle	2'000.00							
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	143'100.00	143'100.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00							
3119.00	Anschaffungen Container, usw.	60'000.00							
3130.02	Porto	300.00							
3130.30	Grünabfuhr	9'000.00							
3130.31	Ankauf Kehrrechtmarken, Containerplomben	30'000.00							
3130.32	Papiersammlungen	17'800.00							
3130.38	Entsorgungskosten	2'000.00							
3144.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00							
3159.00	Unterhalt Container usw.								
3160.00	Miete Containerplatz	1'300.00							
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00							
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung								
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'000.00							
4250.13	Kehrrechtmarken, Containerplomben		30'000.00						
4260.36	Rückerstattungen Kehrrechtverband		91'500.00						
4470.00	Mietertrag Grüngutsammelstelle		12'000.00						
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		9'600.00						

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
74	Verbauungen	45'100.00	4'500.00						
741	Gewässerverbauungen	45'100.00	4'500.00						
7410	Gewässerverbauungen	45'100.00	4'500.00						
3132.00	Honorare, Gutachten	4'000.00							
3142.00	Unterhalt Bäche	22'000.00							
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	16'100.00							
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000.00							
4260.00	Rückerstattungen Dritter								
4631.00	Kantonsbeitrag		4'500.00						
75	Arten- und Landschaftsschutz	3'000.00							
750	Arten- und Landschaftsschutz	3'000.00							
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'000.00							
3132.00	Dienstleistungen, Honorare	3'000.00							
3140.00	Unterhalt Naturschutzgebiete								
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	11'900.00							
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'900.00							
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'900.00							
3130.00	Holzfeuerungskontrolle	1'900.00							
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'000.00							
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'000.00							
3132.00	Dienstleistungen, Honorare	10'000.00							

Funktionale Gliederung		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	200'900.00	58'200.00		
771	Friedhof und Bestattung	200'900.00	58'200.00		
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	200'900.00	58'200.00		
3000.00	Sitzungsgelder	1'000.00			
3010.00	Löhne	5'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500.00			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	100.00			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00			
3111.00	Anschaffungen Bestattungsmaterial	1'000.00			
3120.00	Energie, Heizmaterial	2'000.00			
3130.01	Telefon- und Kommunikationskosten	100.00			
3130.20	Kremations- und Bestattungskosten	65'000.00			
3131.00	Planungen, Gutachten, Beratungen	2'000.00			
3133.00	EDV, Software	400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00			
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	55'000.00			
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	5'000.00			
3151.01	Unterhalt Geräte, Maschinen	500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3300.40	Abschreibungen	58'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren		500.00		
4240.73	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen von Trauerfamilien und Auswärtigen		10'000.00		
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden		45'700.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
79	Raumordnung	82'100.00	800.00						
790	Raumordnung	82'100.00	800.00						
7900	Raumordnung (allgemein)	82'100.00	800.00						
3000.00	Sitzungsgelder Planungskommission	7'000.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300.00							
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen								
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00							
3130.06	Mitgliederbeiträge	500.00							
3132.00	Planungen, Gutachten, Beratungen	70'000.00							
3510.00	Einlage in Mehrwertabschöpfungsfonds								
3632.00	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	2'300.00							
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800.00						
4601.00	Gemeindeanteil aus Mehrwertabgabe								
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'585'500.00	4'976'600.00						
81	Landwirtschaft	69'500.00	50'500.00						
812	Strukturverbesserungen	50'000.00	50'000.00						
8121	Flurstrassen	50'000.00	50'000.00						
3000.00	Sitzungsgelder Unterhaltskommission	500.00							
3010.00	Löhne								
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK								
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen								
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00							
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00							
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000.00							
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	4'300.00							

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
3910.00	Interne Verrechnungen Personalaufwand	5'000.00							
4240.02	Grundeigentümerbeiträge		25'000.00						
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung								
4612.01	Gemeindebeitrag		25'000.00						
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	19'500.00	500.00						
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	19'500.00	500.00						
3010.00	Gemeindestelle für Landwirtschaft	3'000.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300.00							
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00							
3130.00	Feuerbrandkontrolle	1'000.00							
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00							
3631.00	Beiträge an Pflanzenschutzfonds	11'000.00							
3636.00	Beitrag Hagelabwehrverband	4'000.00							
4611.00	Kantonsbeitrag		500.00						
82	Forstwirtschaft	20'200.00							
820	Forstwirtschaft	20'200.00							
8200	Forstwirtschaft	20'200.00							
3130.82	Unterhalt Waldparzellen	7'000.00							
3612.00	Beitrag an Gemeinden für Beförderung	200.00							
3631.00	Beitrag an Kanton für Forstreviere	13'000.00							
4250.00	Einnahmen Holzschlag								
83	Jagd und Fischerei	4'400.00	4'400.00						
830	Jagd und Fischerei	4'400.00	4'400.00						
8300	Jagd und Fischerei	4'400.00	4'400.00						
3601.00	Kanton Anteil Jagdpachterlös	2'300.00							

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
3602.00	Gemeinden Jagdpachtanteile		1'000.00						
3632.00	Wildschadenverhütung		1'000.00						
3636.00	Beiträge an Vereine		100.00						
4100.01	Jagdpacht Jagdgesellschaft/angrenzende Gemeinden			4'400.00					
84	Tourismus		4'500.00						
840	Tourismus		4'500.00						
8400	Tourismus		4'500.00						
3130.00	Beitrag Weihnachtsbeleuchtung		3'000.00						
3634.00	Beitrag an Thurgau Tourismus		1'500.00						
85	Industrie, Gewerbe, Handel		200.00						
850	Industrie, Gewerbe, Handel		200.00						
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		200.00						
3635.00	Beitrag an Gewerbeverein, Gewerbeausstellungen		200.00						
87	Brennstoffe und Energie		4'486'700.00	4'921'700.00					
871	Elektrizität		4'486'700.00	4'921'700.00					
8710	Elektrizität (allgemein)			435'000.00					
4120.00	EW Abgaben an Gemeinde			435'000.00					
8711	Elektrizitätswerk - Netz		3'622'000.00	3'622'000.00					
3010.00	Löhne		84'000.00						
3040.00	Familienzulage		500.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK		7'000.00						
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse		7'800.00						
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen		800.00						

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
3090.00	Aus- und Weiterbildung		1'000.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'000.00						
3100.00	Büromaterial		100.00						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		200.00						
3101.13	Systemdienstleistungen, SDL		125'000.00						
3101.14	Kostendeckende Einspeisevergütung, KEV		895'000.00						
3111.04	Anschaffungen Zähler		70'000.00						
3120.02	Netznutzung EKT		1'180'000.00						
3130.01	Porti, Telefon, Gebühren		2'000.00						
3130.04	Betriebungskosten		1'600.00						
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		6'100.00						
3130.07	Nachführung Leitungskataster		25'000.00						
3130.41	Netzpreiskalkulation		9'000.00						
3130.44	Hoheitliches Kontrollwesen		20'000.00						
3130.50	ZFA, EDM		30'000.00						
3130.81	div. Dienstleistungen		3'100.00						
3132.00	Ingenieur-Honorare		50'000.00						
3133.00	Gemeinde-GIS		3'100.00						
3133.01	VRSG Applikationen		36'000.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien		5'300.00						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		2'000.00						
3143.21	Unterhalt Niederspannungsnetz		80'000.00						
3143.22	Unterhalt Mittelspannungsnetz		10'000.00						
3143.23	Hausanschlüsse Neubauten		75'000.00						
3144.00	Unterhalt Mess- und Trafostationen		10'000.00						
3151.01	Unterhalt Zähler, Geräte		40'000.00						
3158.00	Unterhalt Rundsteueranlage		2'000.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		2'000.00						
3192.00	Abgaben an das Gemeinwesen		435'000.00						

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	302'200.00							
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung								
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'000.00							
4240.00	Abgaben an das Gemeinwesen			435'000.00					
4240.51	Netznutzung Haushalte			790'000.00					
4240.52	Netznutzung Gewerbe			395'000.00					
4240.53	Netznutzung Industrie			790'000.00					
4240.54	Netznutzung Temporäranschlüsse			10'000.00					
4240.75	Systemdienstleistungen, SDL			125'000.00					
4240.76	Kostendeckende Einspeisevergütung, KEV			895'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter			12'000.00					
4260.15	Rückerstattungen Hausanschlüsse Neubauten			70'000.00					
4401.04	Zinsen auf Debitoren			100.00					
4402.00	Vermögenserträge (Anlagen FV)			4'500.00					
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung			95'400.00					
8712	Elektrizitätswerk - Energie	864'700.00		864'700.00					
3101.10	Energieankauf Naturstrom	10'000.00							
3101.11	Energieankauf heimischer Produktion (Graustrom)	50'000.00							
3101.12	Ankauf von Zertifikaten (ökologischer Mehrwert)	35'000.00							
3120.02	Energieankauf EKT	515'000.00							
3120.08	Energieankauf Vertragskunden	165'000.00							
3130.41	Energiepreiskalkulation	4'000.00							
3130.50	Messdienstleistungen	7'600.00							
3132.00	Ingenieurhonorar	3'000.00							
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	45'100.00							
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00							
4250.61	Stromverkauf Grundversorgung			679'000.00					
4250.67	Stromverkauf Vertragskunden			173'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.68	Verkauf von Zertifikaten		2'700.00		
4250.71	Stromverkauf Naturstrom		10'000.00		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				
9	FINANZEN UND STEUERN	72'300.00	3'980'900.00		
91	Steuern	10'000.00	3'569'000.00		
910	Steuern	10'000.00	3'569'000.00		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000.00	3'569'000.00		
3181.00	Abschreibungen, Erlasse	10'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		2'587'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		100'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		258'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		20'000.00		
4002.00	Quellensteuern		132'000.00		
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern juristische Personen		392'000.00		
4010.10	Gewinn-/Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		80'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich				
930	Finanz- und Lastenausgleich				
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Finanzausgleich				
95	Ertragsanteile, übrige	4'000.00	338'000.00		
950	Ertragsanteile, übrige	4'000.00	338'000.00		
9500	Ertragsanteile, übrige	4'000.00	338'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2018							
		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
3601.11	Kantonsanteil Alkohol- und Wirtepatente	4'000.00							
4601.01	Gemeindeanteil Liegenschaftensteuern		210'000.00						
4601.02	Gemeindeanteil Grundstückgewinnsteuern		120'000.00						
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente		8'000.00						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	58'300.00	72'800.00						
961	Zinsen	38'000.00	4'100.00						
9610	Zinsen	38'000.00	4'100.00						
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000.00							
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	32'000.00							
3409.00	Passivzinsen für Sonderrechnungen								
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	3'000.00							
4400.00	Bank- und Postzinsen								
4401.01	Verzugszinsen auf Steuern		3'800.00						
4401.04	Verzugszinsen auf Debitoren		100.00						
4402.00	Zinsen aus Wertschriften		200.00						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	20'300.00	68'700.00						
9630	Liegenschaft Kradolstr. 17	8'200.00	36'200.00						
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00							
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00							
3144.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00							
3151.01	Unterhalt Geräte, Maschinen								
4430.01	Mietzinse		36'200.00						
9631	Liegenschaften des Finanzvermögens (übrige)	12'100.00	32'500.00						
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00							
3130.07	Grundbuch- und Vermessungsgebühren	1'500.00							
3430.40	Liegenschaften-Unterhalt	5'000.00							

Funktionale Gliederung		Budget 2018					
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Steuern und Abgaben	5'000.00					
3439.40	Sachversicherungsprämien	200.00					
3636.12	Beitrag an Flurstrassenkorporation	200.00					
4411.40	Buchgewinne						
4430.01	Liegenschaftserträge		32'500.00				
97	Rückverteilungen		1'100.00				
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'100.00				
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'100.00				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'100.00				
	Gesamtergebnis	14'935'500.00	14'509'800.00				
			425'700.00				
		14'935'500.00	14'935'500.00				

		Budget 2018
	in CHF	
30	Personalaufwand	2 112 900.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6 460 700.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	883 800.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	91 100.00
36	Transferaufwand	4 936 600.00
37	Durchlaufende Beiträge	96 900.00
39	Interne Verrechnungen	305 300.00
3	Total betrieblicher Aufwand	14 887 300.00
40	Fiskalertrag	3 886 000.00
41	Regalien und Konzessionen	439 400.00
42	Entgelte	8 162 700.00
43	Verschiedene Erträge	300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	139 400.00
46	Transferertrag	1 192 500.00
47	Durchlaufende Beiträge	96 900.00
49	Interne Verrechnungen	305 300.00
4	Total betrieblicher Ertrag	14 222 500.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-664 800.00
34	Finanzaufwand	48 200.00
44	Finanzertrag	287 300.00
Ergebnis aus Finanzierung		239 100.00
Operatives Ergebnis		-425 700.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-425 700.00

		Budget 2018	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen
		2283800.00	180000.00
Nettoinvestition			2103800.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		
1500	Feuerwehr	103800.00	0.00
	Saldo		103800.00
5060.00	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug FWZV	103800.00	
6	VERKEHR		
6150	Gemeindestrassen	920000.00	0.00
	Saldo		920000.00
5010.01	Sanierung Poststrasse	570000.00	
5010.02	Sanierung Dorfstrasse Donzhausen	350000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		
7101	Wasserversorgung	495000.00	40000.00
	Saldo		455000.00
5030.01	Sanierung Wasserleitung Poststrasse	185000.00	
5030.02	Sanierung Wasserleitung Dorfstrasse Donzhausen	160000.00	
5030.03	Ringleitung Bädlistrasse	150000.00	
6310.01	Beiträge Gebäudeversicherung		40000.00
7201	Abwasserbeseitigung	225000.00	0.00
	Saldo		225000.00
5030.01	Sanierung Abwasserleitung Poststrasse	95000.00	
5030.02	Sanierung Abwasserleitung Dorfstrasse Donzhausen	130000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT		
8711	Elektrizitätswerk – Netz	540000.00	140000.00
	Saldo		400000.00
5030.01	Sanierung EW-Leitung Poststrasse	175000.00	
5030.02	Sanierung EW-Leitung Dorfstrasse Donzhausen	45000.00	
5030.03	Unterpressung Unterführung	320000.00	
6350.01	Investitionsbeiträge Unterstossung Unterführung		140000.00

	2018	2019	2020	2021	2022
Feuerwehr					
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	103 800				
Total Feuerwehr	103 800	0	0	0	0
Strassen					
Sanierung Hauptstrasse (Beitrag an Kanton)			250 000		
Sanierung Bleikenstrasse inkl. Brücke (Teilstück)					1 000 000
Sanierung Dorfstrasse Donzhausen	350 000				
Sanierung Poststrasse	570 000				
Total Strassen	920 000	0	250 000	0	1 000 000
Wasserversorgung					
Erschliessung Bädlistrasse / Ringleitung	150 000				
Leitungssanierung Hauptstrasse		250 000			
Leitungssanierung Bleikenstrasse					150 000
Allgemeines Leitungssanierungsprojekt		100 000	100 000	100 000	100 000
Leitungssanierung Poststrasse	185 000				
Dorfstrasse Donzhausen	160 000				
Beiträge Gebäudeversicherung	-40 000				
Total Wasserversorgung	455 000	350 000	100 000	100 000	250 000
Abwasserbeseitigung					
Sanierung Poststrasse	95 000				
Sanierung Dorfstrasse	130 000				
Allgemeines Projekt			100 000	100 000	100 000
Total Abwasserbeseitigung	225 000	0	100 000	100 000	100 000
Gewässerverbauungen					
Hochwasserschutz Götighofen			150 000		
Hochwasserschutz Chaletstrasse		100 000			
Total Gewässerverbauungen	0	100 000	150 000	0	0

	2018	2019	2020	2021	2022
Elektrizitätswerk					
TS Industriestrasse				65 000	
Sanierung Hauptstrasse		150 000			
Unterpressung Unterführung	180 000				
Leerrohranlage Hauptstrasse		500 000			
Sanierung Bleikenstrasse					200 000
Allgemeines Sanierungsprojekt		50 000	50 000	50 000	50 000
Leitungssanierung Poststrasse	175 000				
Fertigstellung Industriering			300 000		
Dorfstrasse Donzhausen	45 000				
Total Elektrizitätswerk	400 000	700 000	350 000	115 000	250 000
GESAMT-TOTAL Investitionen	2 103 800	1 150 000	950 000	315 000	1 600 000
Nettoinvestitionen steuerfinanziert	920 000	100 000	400 000	0	1 000 000
Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	1 183 800	1 050 000	550 000	315 000	600 000

	2018	2019	2020	2021
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-425 700	-251 700	-240 000	-220 000
Buchgewinne Finanzvermögen				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-425 700	-251 700	-240 000	-220 000
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-425 700	-251 700	-240 000	-220 000
+ Planmässige Abschreibungen	883 800	911 900	935 600	944 800
+ Ausserplanmässige Abschreibungen				
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	91 100	91 100	88 600	86 100
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	139 400	166 400	178 400	185 100
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	409 800	584 900	605 800	625 800
Selbstfinanzierung (Cash flow) Steuerhaushalt	-45 400	130 600	150 600	170 600
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	455 200	454 300	455 200	455 200
Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)	409 800	584 900	605 800	625 800
- Übertrag IR-Überschuss in LR				
- Buchgewinne Finanzvermögen				
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	920 000	100 000	400 000	0
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Steuerhaushalt				
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen	1 183 800	1 050 000	550 000	315 000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen				
Saldo der Selbstfinanzierung	-1 694 000	-565 100	-344 200	310 800
Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag	2 322 531	2 070 831	1 830 831	1 610 831