

**Politische Gemeinde
Dozwil**



Budget 2023

Gemeindeversammlung

**Freitag, 25. November 2022
20:00 Uhr, Mehrzweckhalle Dozwil**

Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 24.06.2022
2. Genehmigung Budget 2023 mit Steuerfuss 42%
Informationen und Umfrage

Inhaltsverzeichnis	Seite:
Grusswort Gemeindepräsident	02
Protokoll der letzten Gemeindeversammlung	03 – 04
Botschaft Traktanden	04 – 05
Budget 2023	06 – 11
Erfolgsrechnung	- Dreistufiger Erfolgsausweis 06
	- Funktionale Gliederung, Nettoausweis 07
	- Funktionale Gliederung 08 – 10
Investitionsrechnung	- Funktionale Gliederung 11
Anhang	- Finanzplan 12

Das Budget 2023 mit detaillierten Zahlen wird im Vorfeld der Gemeindeversammlung auf der Homepage aufgeschaltet.

Gemeinderat

Bruno Germann	Gemeindepräsident	
Erich Stadler	Vize-Gemeindepräsident	Strassen
Sascha Gloor		Feuerschutz/Entsorgung
Petra Lottenbach		Fürsorge/Jugend
Anjuscha Stucki		Alter
Adrian Gut	Gemeindeschreiber	

Verwaltung

Bruno Germann	Gemeindepräsidium, Bauverwaltung
Adrian Gut	Gemeindeschreiber, Finanzen, Bausekretariat, Werke
Carol Hungerbühler	Einwohnerdienste, AHV/IV/EL, Case Management
Michelle Furrer	Soziale Dienste, Fakturierung Werke
Karin Testa	Steuern, Friedhof, IPV

Grusswort Gemeindepräsident

Der Gemeinderat lädt Sie, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, herzlich zur Budget-Gemeindeversammlung vom 25. November 2022 ein.

Wir werden Sie detailliert über Budget und Steuerfuss für das Jahr 2023 informieren, damit Sie darüber befinden können. Auch informieren wir Sie gerne über aktuell laufende Projekte. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Versammlung.

Im Anschluss an die Versammlung laden wir Sie zu unserem zur Tradition gewordenen Apéro ein. Nutzen Sie diese Gelegenheit für gemeinsame Gespräche.

Traktandum 1: Protokoll Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2022, 20:00 Uhr, Mehrzweckhalle Dozwil

Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 26.11.2021
2. Genehmigung Rechnung 2021 mit einem Ertragsüberschuss von Total CHF 123'509.38 bei Zuweisung von:
CHF 50'000.00 Vorfinanzierung Bushaltestelle
CHF 73'509.38 Eigenkapital
3. Aufhebung Strasse Parzelle 93, Verbindung In Gärten - Unterdorfweg
4. Verkauf Parzelle 93 und Kauf Parzelle 334 bestehend aus:
 - Verkauf 67m² für CHF 33'500 an Mathias Jans (Pz. 253)
 - Verkauf 156m² für CHF 78'000 an Peter Knup (Pz. 92/333)
 - Kauf 54m² für CHF 27'000 von Peter Knup (Pz. 334)

Informationen und Umfrage

Die in der Einladungsbroschüre abgedruckten Informationen sind Teil des Protokolls.

Gemeindepräsident Bruno Germann eröffnet die Versammlung um 20:00 Uhr mit der Feststellung, dass die Einladung mit der Traktandenliste allen Stimmberechtigten rechtzeitig zugestellt wurde. Als Stimmenzähler werden Edith Tanner und Arthur Stimming ohne Gegenstimme gewählt. Das Protokoll führt Adrian Gut.

Auf die Frage von B. Germann nach einem Einwand gegen die Stimmberechtigung eines Anwesenden, die Einladung oder die Traktandenliste, meldet sich niemand. Von 450 Stimmberechtigten sind 49 anwesend. Mehrere Personen haben sich entschuldigt.

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 26.11.2021

Das Protokoll ist in der Einladungsbroschüre abgedruckt. Auf die Frage nach Beanstandungen meldet sich niemand.

Das Protokoll wird **ohne Gegenstimme genehmigt** und dem Protokollführer verdankt.

2. Genehmigung Rechnung 2021

B. Germann präsentiert die grössten Abweichungen gegenüber dem Budget. Der Ertragsüberschuss ist dem Verkauf der restlichen beiden Baulandparzellen zu verdanken. Ohne diese ausserordentliche Einnahme hätte die Rechnung, wie budgetiert, markant negativ abgeschlossen und das trotz höherer Steuereinnahmen.

Wie bereits vor einem Jahr in Aussicht gestellt, zeigt die Schlussabrechnung nun, dass der Umbau des Gemeindezentrums, inkl. Einbau der beiden Wohnungen, den budgetierten Kredit überschritten hat. Mit einer Abweichung von 8.2% lag diese aber in der Entscheidungskompetenz des Gemeinderats.

Nach der Bestätigung durch René Künzle als Vertreter der Rechnungsprüfungskommission, dass die Rechnung 2021 vorbildlich geführt und in Ordnung ist, wird keine Diskussion gewünscht und die Rechnung, mit Verwendung des Ertragsüberschusses gemäss Traktandenliste, **ohne Gegenstimme verabschiedet**.

3. Aufhebung Strasse Parzelle 93 , Verbindung In Gärten - Unterdorfweg

B. Germann erklärt, ergänzend zu den Erläuterungen in der Broschüre, die Hintergründe und Konsequenzen des Geschäfts. Die Diskussion wird nicht gewünscht.

Abstimmung ohne Gegenstimme, Genehmigung

4. Verkauf Parzelle 93 und Kauf Parzelle 334

Die wesentlichen Details zu den Kaufverträgen sind in der Broschüre abgedruckt. B. Germann stellt in seiner Präsentation die wichtigsten Fakten nochmals vor und beantwortet Fragen zum Geschäft. **Abstimmung ohne Gegenstimme, Genehmigung**

Informationen und Umfrage

Wie angekündigt informiert der Gemeindepräsident über den Stand und das weitere Vorgehen zur ehemaligen Liegenschaft „Signer“ und der Zentrumsüberbauung auf dem Land der Gemeinde an der Käsereistrasse.

Anschliessend teilt Ch. Weber (Präsident EWD) mit, dass das EW am 10. September 2022 einen Tag der offenen Türe durchführen wird, an den alle Einwohner herzlich eingeladen sind.

B. Germann bedankt sich im Folgenden mit Präsenten beim Hauswartehepaar Markus und Christina Schenk für deren immer grossen Einsatz bei den Veranstaltungen der Gemeinde.

Nach mehreren Wortmeldungen aus dem Plenum mit persönlichen Anliegen und Voten, wird das Wort von der Versammlung nicht weiter gewünscht. Auf die obligate Frage des Gemeindepräsidenten, ob gegen die Durchführung der Versammlung Einspruch erhoben wird, meldet sich niemand.

B. Germann bedankt sich für das Interesse an der Gemeindeversammlung, den Vertretern der Presse für einen authentischen Bericht und beim Hauswartehepaar Schenk für das Einrichten der Halle. Er lädt alle Anwesenden zum endlich wieder stattfindenden Apéro ein und schliesst die Versammlung um 20:50 Uhr.

Dozwil, 24. Juni 2022

Für das Protokoll

Der Protokollführer:

A. Gut

Die Stimmzähler:

E. Tanner / A. Stimming

Traktandum 2: Genehmigung Budget 2023 mit Steuerfuss 42%

Die Gemeinde Dozwil gehört mit einem Steuerfuss von 42% im kantonalen Vergleich zu den finanziell attraktivsten politischen Gemeinden im Kanton Thurgau. Trotz eines budgetierten Defizits von CHF 113'700 schlägt der Gemeinderat vor, den Steuerfuss beizubehalten, da aktuell genügend Eigenkapital vorhanden ist.

Folgende Punkte haben einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Erfolgsrechnung bzw. weichen von der Norm ab:

0223.x Informatik

Ersatz Hardware, Ablösung Geschäftsverwaltungssoftware und Verwaltungssoftware, da die aktuellen Softwares „end of live“ sind (Teile Jahre 2023 und 2024; inkl. Datenübernahme, Einrichtung und Schulung). Auflösung Rückstellung Software-Ablösung.

1610.x Militärische Verteidigung

In welchem Jahr die Sanierung des Schiesswalls erfolgt, ist weiterhin offen. Für die Umsetzung ist eine entsprechende Rückstellung vorhanden.

412.x Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Der Beitrag des Kantons (40%) an die Kosten des Vorjahres dürften höher ausfallen als in den Vorjahren (Grund: Höhere Kosten).

543.x Alimentenbevorschussung/-inkasso

Zum Teil können die Bevorschussungen beim unterhaltspflichtigen Elternteil eingetrieben werden.

573.x Asylwesen

Die Kosten der Schutzsuchenden aus der Ukraine werden vollumfänglich vom Bund getragen, sodass der Gemeinde derzeit keine externen Kosten entstehen.

6150.x Gemeindestrassen

Weiterhin ist nicht klar, ob und wann durch das EW an einem Teil der Rücklisteinstrasse Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden müssen. Sollte dies nötig sein, wird die Gemeinde sich anschliessen.

6290.x Öffentlicher Verkehr

Bis voraussichtlich Ende November 2023 wird die SBB-Tageskarte der Gemeinde Dozwil nochmals zusammen mit der Gemeinde Hefenhofen angeboten.

7201.x Abwasserbeseitigung

Der Kostenschlüssel des Abwasserzweckverbands wurde u.a. zu Gunsten von Dozwil den aktuellen Verhältnissen angepasst. Zudem sind aktuell alle Anlagen komplett abgeschrieben. Auf der anderen Seite fallen z.B. Einnahmen durch den Wegfall des Käsereibetriebs weg. Zudem steigen die Kosten für den baulichen Unterhalt der Kanäle.

7301.x Abfallwirtschaft

Nach dem Bau der neuen Containeranlage bei der neuen Bushaltestelle, schlagen hierfür erstmals Abschreibungen zu buche.

7900.x Raumplanung

Auch 2023 sind im Nachgang zur Ortsplanrevision noch ein paar Pendenzen zu erledigen, wenn auch weniger als in den Vorjahren.

9100.x Steuern

Dank u.a. weiteren Neubauten kann davon ausgegangen werden, dass die Steuereinnahmen weiterhin leicht ansteigen werden. Auch dürften die Juristischen Personen zu einem guten Ergebnis wesentlich beitragen.

9300.x Finanz- und Lastenausgleich

Als Folge der hohen Steuerkraft in den letzten Jahren, fliessen nach wie vor keine Beiträge aus dem Finanzausgleich mehr an die Gemeinde Dozwil.

9610.x Zinsen

Die Investitionen in die vier Wohnungen im Gemeindezentrum werden als Finanzanlage aus der Spezialfinanzierung „Gemeindezentrum“ verzinst.

9630.x Liegenschaften des Finanzvermögens, allgemein

Für Beratung, etc. im Zusammenhang mit der Entwicklung der beiden Parzellen 2 (Signer) und 204 (FW-Depot) braucht es externe Begleitung.

9631.x Liegenschaften des Finanzvermögens, Gemeindezentrum

Nachdem auch die Wohnung im 2. Obergeschoss renoviert wurde, müssen Fonds und Spezialfinanzierung zuerst wieder geöffnert werden, sodass für 2023 nur das Nötigste an Unterhalt vorgesehen ist.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung enthält Posten mit einer mehrjährigen Nutzungsdauer, die aktiviert und anschliessend über die gesetzlich vorgeschriebene Dauer der Erfolgsrechnung belastet werden. Die Höhe der Aktivierungsgrenze (Mehrwert) wurde vom Gemeinderat auf CHF 75'000 festgelegt.

Da aktuell nicht abschätzbar ist, wie viel des bewilligten Kredits für die neue Bushaltestelle inkl. Containerplatz im Jahr 2022 umgesetzt werden kann, ist übersichtlichkeitshalber auch 2023 nochmals der gesamte Kreditbetrag aufgeführt.

Finanzplan 2024 - 2026

Der Finanzplan ist ein Führungsinstrument für den Gemeinderat. Dieser zeigt die geplante Entwicklung des Finanzhaushaltes der nächsten Jahre auf. Der Finanzplan ist nicht behördenverbindlich und wird lediglich zur Kenntnis gebracht.

Der Gemeinderat beantragt, das Budget 2023 wie vorgelegt zu genehmigen.

Dreistufiger Erfolgsausweis

Politische Gemeinde	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'588'350	1'224'450	1'299'763.01
30 Personalaufwand	270'350	263'600	256'325.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	505'200	447'750	515'485.89
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'600	7'600	25'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20'500	21'000	12'145.50
36 Transferaufwand	786'700	484'500	479'605.67
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	11'200.00
39 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	1'388'650	1'022'200	1'212'787.87
40 Fiskalertrag	569'000	546'800	611'645.80
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	297'000	272'800	359'526.19
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'600	2'500	16'975.56
46 Transferertrag	521'050	200'100	212'113.97
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	12'526.35
49 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-199'700	-202'250	-86'975.14
34 Finanzaufwand	39'150	67'100	121'360.50
44 Finanzertrag	95'150	95'000	285'185.02
Ergebnis aus Finanzierung	56'000	27'900	163'824.52
Operatives Ergebnis	-143'700	-174'350	76'849.38
38 Ausserordentlicher Aufwand	14'000	14'000	14'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	44'000	64'000	60'660.00
Ausserordentliches Ergebnis	30'000	50'000	46'660.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-113'700	-124'350	123'509.38
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Zusammenzug - Funktional		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	379'400	110'800	325'200	85'400	323'155.69	104'568.15
	Nettoaufwand		268'600		239'800		218'587.54
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	149'900	102'500	140'950	98'000	113'058.80	69'880.75
	Nettoaufwand		47'400		42'950		43'178.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	18'250	2'000	17'950	0	19'130.40	3'314.40
	Nettoaufwand		16'250		17'950		15'816.00
4	GESUNDHEIT	118'150	20'000	117'150	14'000	114'538.17	11'383.72
	Nettoaufwand		98'150		103'150		103'154.45
5	SOZIALE SICHERHEIT	467'000	312'900	165'650	1'600	155'267.00	39'731.40
	Nettoaufwand		154'100		164'050		115'535.60
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	169'650	36'000	169'900	35'750	242'967.20	92'593.00
	Nettoaufwand		133'650		134'150		150'374.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	248'000	216'200	267'950	221'500	294'387.00	222'033.40
	Nettoaufwand		31'800		46'450		72'353.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'900	17'000	12'900	17'000	26'465.85	26'932.35
	Nettoertrag	4'100		4'100		466.50	
9	FINANZEN UND STEUERN	78'250	710'400	87'900	707'950	269'662.78	988'195.72
	Nettoertrag	632'150		620'050		718'532.94	
	Total	1'641'500	1'527'800	1'305'550	1'181'200	1'558'632.89	1'558'632.89
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		113'700		124'350		0.00
		1'641'500	1'641'500	1'305'550	1'305'550	1'558'632.89	1'558'632.89

Detail - Funktional		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	379'400	110'800	325'200	85'400	323'155.69	104'568.15
0110	Legislative	24'500	0	23'150	0	21'017.60	0.00
0120	Exekutive	44'550	0	44'000	0	50'547.70	0.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	92'600	73'500	91'600	74'500	95'088.79	73'940.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige	81'650	8'100	78'300	9'700	80'958.40	29'427.20
0223	Informatik	120'400	28'000	72'000	0	52'859.55	0.00
0290	Gemeindeverwaltung	15'700	1'200	16'150	1'200	22'683.65	1'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	149'900	102'500	140'950	98'000	113'058.80	69'880.75
1400	Allgemeines Rechtswesen	50'500	10'500	44'250	7'000	44'691.10	10'687.00
1500	Feuerwehr	48'000	48'000	47'000	47'000	47'993.75	47'993.75
1610	Militärische Verteidigung	45'500	44'000	44'100	44'000	2'575.30	0.00
1620	Zivilschutz	5'900	0	5'600	0	17'798.65	11'200.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	18'250	2'000	17'950	0	19'130.40	3'314.40
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0	0	0	0	0.00	0.00
3210	Bibliotheken	0	0	200	0	0.00	0.00
3290	Kultur, n.a.g.	8'000	2'000	7'500	0	10'032.10	3'314.40
3320	Massenmedien	3'300	0	2'900	0	2'781.50	0.00
3410	Sport	5'350	0	5'350	0	5'311.00	0.00
3420	Freizeit	1'600	0	2'000	0	1'005.80	0.00
4	GESUNDHEIT	118'150	20'000	117'150	14'000	114'538.17	11'383.72
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	77'000	0	76'000	0	65'509.00	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	40'900	20'000	40'900	14'000	48'789.82	11'383.72
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	150	0	150	0	150.00	0.00
4340	Lebensmittelkontrolle	100	0	100	0	89.35	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	467'000	312'900	165'650	1'600	155'267.00	39'731.40
5110	Krankenversicherung	7'900	0	7'500	0	7'235.75	0.00
5120	Prämenverbilligungen	58'000	0	60'000	0	61'116.15	8'157.45
5310	Alters-/Hinterlassenenversicherung AHV	6'350	1'500	6'100	1'600	5'787.65	1'464.00
5350	Leistungen an das Alter	1'100	0	1'200	0	912.20	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	22'900	11'400	22'950	0	22'425.90	22'690.80

Detail - Funktional		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	0	0	0	0	0.00	0.00
5450	Leistungen an Familien	12'400	0	10'550	0	10'335.00	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	40'000	0	40'000	0	30'521.85	7'419.15
5732	Asylwesen Schutzstatus S	300'000	300'000	0	0	0.00	0.00
5790	Fürsorge, n.a.g.	18'350	0	17'350	0	16'932.50	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	169'650	36'000	169'900	35'750	242'967.20	92'593.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	1'150	1'500	1'150	1'450	1'119.10	1'474.00
6150	Gemeindestrassen	116'100	24'500	115'500	24'300	171'935.40	79'598.00
6210	Bahninfrastruktur	0	0	0	0	17'454.65	0.00
6220	Regionalverkehr	38'000	0	37'750	0	36'838.00	0.00
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	14'400	10'000	15'500	10'000	15'620.05	11'521.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	248'000	216'200	267'950	221'500	294'387.00	222'033.40
7201	Abwasserbeseitigung	195'500	195'500	201'000	201'000	198'882.45	198'882.45
7300	Abfallwirtschaft allgemein	2'000	0	2'700	0	1'965.50	0.00
7301	Abfallwirtschaft Gemeinde	12'700	14'700	12'800	15'500	14'855.95	14'855.95
7710	Friedhof und Bestattung	30'000	6'000	38'650	5'000	57'817.55	8'295.00
7900	Raumordnung	7'800	0	12'800	0	20'865.55	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'900	17'000	12'900	17'000	26'465.85	26'932.35
8121	Flurstrassen	7'800	5'000	7'800	5'000	21'893.00	14'595.35
8140	Landwirt. Produktion Pflanzen	1'800	0	1'800	0	1'322.05	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	2'200	0	2'200	0	2'227.60	0.00
8400	Tourismus	1'100	0	1'100	0	1'023.20	0.00
8600	Banken und Versicherungen	0	12'000	0	12'000	0.00	12'337.00
9	FINANZEN UND STEUERN	78'250	710'400	87'900	707'950	269'662.78	988'195.72
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'000	545'000	1'300	523'000	909.35	587'547.80
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0	0.00	0.00
9500	Ertragsanteile, übrige	0	71'350	0	71'050	2'250.00	52'919.30
9610	Zinsen	150	6'550	200	6'400	62.90	6'793.77
9630	Liegenschaften FV inkl. FW-Depot	12'100	22'400	1'400	22'400	24'461.70	22'701.80
9631	Liegenschaften FV, Gemeindezentrum	65'000	65'000	85'000	85'000	115'410.00	115'410.00
9639	Gewinne/Verluste/WB Liegensch. FF	0	0	0	0	0.00	199'711.30

Detail - Funktional	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9690	Finanzvermögen n.a.g.	0	0	0	0	0.00	0.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	100	0	100	0.00	52.30
9901	Vorfinanzierungen, Einlagen, Entnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
9903	Einlagen in die Reserven	0	0	0	0	0.00	0.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0.00	0.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0	3'059.45	3'059.45
9999	Abschluss	0	0	0	0	123'509.38	0.00
Total		1'641'500	1'527'800	1'305'550	1'181'200	1'558'632.89	1'558'632.89
Ertragsüberschuss		0		0		0.00	
Aufwandüberschuss			113'700		124'350		0.00
		1'641'500	1'641'500	1'305'550	1'305'550	1'558'632.89	1'558'632.89

Zusammenzug - Funktional		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	285'000	0	285'000	0	29'389.45	29'389.45
61	Strassenverkehr	0	0	0	0	29'389.45	29'389.45
62	Öffentlicher Verkehr	285'000	0	285'000	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	75'000	0	75'000	0	0.00	0.00
73	Abfallwirtschaft	75'000	0	75'000	0	0.00	0.00
77	Übriger Umweltschutz	0	0	0	0	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	217'594.80	217'594.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	217'594.80	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	0.00	217'594.80
	Total	360'000	0	360'000	0	246'984.25	246'984.25
	Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
	Ausgabenüberschuss		360'000		360'000		0.00
		360'000	360'000	360'000	360'000	246'984.25	246'984.25

Budget 2023, Finanzplan 2024 - 2026

Annahmen für Finanzplan	RE 2021	BU 2022	BU 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
Steuerfuss in %	44	42	42	42	42	42
Steuerkraft Dozwil (pro EW)	1'936	1'805	1'875	1'889	1'904	1'918
Steuerkraft Durchschnitt Kanton (pro EW)	2'209	2'220	2'231	2'253	2'276	2'299
Bruttoschuld bei Bank (Verw.-Vermögen)	0	0	0	0	0	0
Bevölkerungsentwicklung Dozwil	685	690	692	693	694	695
Teuerungsentwicklung in %			3.0	2.5	2.0	1.5
Laufende Rechnung nach Arten	RE 2021	BU 2022	BU 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
3 Aufwand	1'435'124	1'305'550	1'641'500	1'502'871	1'386'245	1'409'636
30 Personalaufwand	256'326	263'600	270'350	277'109	282'651	286'891
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	515'486	447'750	505'200	490'145	504'849	516'208
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'000	7'600	5'600	5'600	5'600	5'600
34 Finanzaufwand	121'361	67'100	39'150	39'150	39'150	39'150
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	12'145	21'000	20'500	20'500	20'500	20'500
36 Transferaufwand	479'606	484'500	786'700	656'368	519'495	527'287
37 Durchlaufende Beiträge	11'200	0	0	0	0	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
39 Interne Verrechnung	0	0	0	0	0	0
4 Ertrag	1'558'633	1'181'200	1'527'800	1'453'549	1'308'648	1'313'799
40 Fiskalertrag	611'646	546'800	569'000	573'950	578'950	583'999
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	359'526	272'800	297'000	287'000	287'000	287'000
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	285'185	95'000	95'150	95'150	95'150	95'150
45 Entnahme a. Fonds/Spezialfinanzierungen	16'976	2'500	1'600	1'600	1'600	1'600
46 Transferertrag	212'114	200'100	521'050	329'849	179'949	180'050
47 Durchlaufende Beiträge	12'526	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	60'660	64'000	44'000	166'000	166'000	166'000
49 Interne Verrechnung	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Laufende Rechnung	123'509	-124'350	-113'700	-49'322	-77'597	-95'837
Investitionsplanung	RE 2021	BU 2022	BU 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
Projekt						
Umbau Gemeindezentrum	217'595					
Bushaltestelle / Containerplatz		160'000	200'000			
Projekt offen, Annahme für Kennzahlen				100'000		
Projekt offen, Annahme für Kennzahlen					100'000	
Umgebung Gemeindezentrum						150'000
Finanzkennzahlen	RE 2021	BU 2022	BU 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
Selbstfinanzierungsgrad in %	32.00	-52.66	-37.60	-10.82	-39.10	-38.22
Zinsbelastungsanteil in %	-0.06	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04
Nettoschuld pro Einwohner in Fr.	-4'961	-4'745	-4'567	-4'489	-4'371	-4'227
Eigenkapital (inkl. Fonds, SpezFin, etc.)	3'709'335	3'584'985	3'471'285	3'421'963	3'344'366	3'248'529
Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	1'567'488	1'443'138	1'329'438	1'280'116	1'202'519	1'106'682
Benötigter Steuerfuss		52	51	46	48	49