

**Politische Gemeinde
8478 Thalheim an der Thur**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeinderat	11.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	15.09.2020 / 06.10.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	11.09.2020 / 08.10.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	03.12.2020
Veröffentlichung	04.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	1 - 3
2	4 - 7
Budget	
3	8
4	9 - 10
5	11 - 12
6	13
7	14-15
Budget - Details	
8	16 - 25
9	26 - 50
10	51 - 53
11	54 - 57
12	58 - 59
Anhang zum Budget	
13	60
14	61

Kontakt

Gemeindeverwaltung Thalheim an der Thur
Thurtalstrasse 19
8478 Thalheim an der Thur

Finanzvorstand: Sandro Stelletti
Leiterin Finanzen: Sandra Kramer
Telefon: 052 320 82 81
E-Mail: sandra.kramer@thalheim.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands Thalheim an der Thur zum Budget 2021

Allgemeines

Nach der Umstellung auf das neue harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 konnte jetzt die 1. Jahresrechnung auf HRM2 abgeschlossen werden. Zusammen mit der Jahresrechnung 2019 können in diesem Budget bereits gute Annahmen zu den einzelnen Budgetpositionen gemacht werden. Aufgrund der Steuerfuss-senkung im 2020 auf 82% und der Corona-Krise erwarten wir tiefere Steuererträge. Die Differenz zum kantonalen Mittel sollte sehr wahrscheinlich trotzdem stabil bleiben. Die relative Steuerkraft wird voraussichtlich in den nächsten Jahren ansteigen. Die Gemeinde Thalheim hat in den letzten Rechnungsjahren immer wieder mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossen. Anlässlich der Budgetierung stellt der Gemeinderat eine Kostensteigerung im Sozial- und Gesundheitswesen sowie dem Schulwesen fest, so dass die höheren Aufwendungen durch die Steuererträgen nicht gedeckt werden können. Der Gemeinderat bekräftigt jedoch, dass momentan keine Steuerfusserhöhung in Betracht gezogen wird.

Budget 2021

Das Budget 2021 weist einen Aufwand von 5'698'600 Franken und einen Ertrag von 3'359'100 Franken aus. Somit beträgt der durch Steuern zu deckende Aufwandüberschuss 2'339'500 Franken. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, zu diesem Zweck den Steuerfuss auf 82% (2020: 82%) des einfachen Staatssteuerertrages von CHF 2'196'000 festzusetzen. Somit werden 1'800'700 Franken Gemeindesteuern generiert.

Der resultierenden Aufwandüberschuss von 538'800 Franken wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Erfolgsrechnung

Bei einem Aufwand von CHF 5'698'600 und einem Ertrag von CHF 5'159'800 sieht das Budget 2021 einen Aufwandüberschuss von CHF 538'800 vor. Im Budget 2020 wurde mit einem Ertragsüberschuss von CHF 5'500 gerechnet.

In den folgenden Bereichen werden die grössten Abweichungen zum Budget 2020 verzeichnet:

Mehraufwand / Minderertrag	Kostenstelle	Abweichung	
	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre	CHF	60'000
	Unterhalt Schulanlage (Gebäude)	CHF	73'000
	Pflegefinanzierung öffentliche Unternehmungen	CHF	100'000
	Ergänzungsleistungen zur AHV	CHF	110'000
	Geografisch-topograf. Sonderlastenausgleichsbeiträge	CHF	133'700

Minderaufwand / Mehrertrag	Kostenstelle	Abweichung	
	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	CHF	44'600
	Staatsbeiträge Ergänzungsleistungen AHV	CHF	47'600
	Pflegefinanzierung private Unternehmungen	CHF	50'000
	Planung und Projektierung Wasserversorgung	CHF	50'000
	Ressourcenausgleichsbeträge	CHF	217'000

Investitionsrechnung

Im Budget 2021 sind Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von 850'500 Franken und Investitionseinnahmen von 40'000 vorgesehen. Die Nettoinvestitionen belaufen sich somit auf 810'500 Franken. Im Finanzvermögen sind Ausgaben von 115'000 Franken vorgesehen, welchen keine Einnahmen gegenüberstehen.

Die grössten Investitionen bestehen aus folgenden Positionen:

Kostenstelle	Betrag	
Heizungsersatz Gemeindehaus	CHF	90'000
Heizungsersatz Werkgebäude	CHF	65'000
Sanierung Sanitäre Leitungen Turnhalle	CHF	100'000
Sanierung Ifangstrasse	CHF	100'000
Genereller Entwässerungsplan (GEP)	CHF	80'000
Neubau Abfallsammelstelle Gütighausen	CHF	95'000
Heizungsersatz altes Gemeindehaus	CHF	55'000
Bauprojekt altes Gemeindehaus/Brückenwaage	CHF	60'000

Die Gemeinde Thalheim an der Thur verfügt über genügend flüssige Mittel, um sämtliche Investitionen ohne die Aufnahme von Fremdkapital finanzieren zu können. Sobald die Detailplanungen bei den einzelnen Geschäften bekannt sind, wird der Gemeinderat auf Grund der Finanzkompetenzen entscheiden, ob ein Geschäft der Gemeindeversammlung oder der Urnenabstimmung vorgelegt wird.

Steuerfuss

Die Politische Gemeinde rechnet im Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 82% der einfachen Staatssteuer. Die Sekundarschulgemeinde Andelfingen belässt den Steuerfuss auf 20%, womit der Gesamtsteuerfuss der Gemeinde Thalheim neu 102% beträgt.

Finanzausgleich

Der Gemeinde Thalheim steht im Jahr 2021 ein Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag von 1'132'400 Franken zu. Dies entspricht einer Zunahme im Vergleich zum Budget 2020 von rund 217'000 Franken. Diese Zunahme lässt sich mit den im Jahr 2019 leicht gesunken ordentlichen Steuererträgen sowie der Erhöhung des kantonalen Mittels begründen. Im Jahr 2021 besteht aufgrund der Zunahme der Anzahl Personen unter 20 Jahren ein Anspruch auf demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge in der Höhe von CHF 44'600 zu. Durch den Anstieg der Einwohnerzahl entfällt der geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeitrag im Jahre 2021 (im Jahr 2020 noch CHF 133'700).

Eigenwirtschaftliche Betriebe

Im Budget 2021 sind für den Bereich Wasserversorgung Investitionsausgaben von 87'700 Franken und Einnahmen von 20'000 Franken sowie in der Abwasserbeseitigung (inkl. Kläranlage) Investitionsausgaben von 80'000 Franken und Einnahmen von 20'000 Franken vorgesehen. Im Bereich Abfallbeseitigungen sind Investitionen von 95'000 Franken geplant.

Das Budget 2021 sieht in den Spezialfinanzierungen des Wassers, Abwassers und Abfalls Erträge vor, welche die jeweiligen Aufwendungen übersteigen. Es ist mit einer Einlage von 46'700 Franken in die Spezialfinanzierung Wasserversorgung sowie mit einer Einlage von 55'900 Franken im Bereich Abwasserbeseitigung zu rechnen. Für die Abfallbeseitigung beträgt die Einlage in die Spezialfinanzierung 4'900 Franken.

Thalheim, 06. Oktober 2020

Der Gemeinderat

Antrag des Gemeindevorstands**1 Antrag zum Budget**

Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Thalheim an der Thur genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'698'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'359'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'339'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	850'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	810'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	115'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	115'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Thalheim an der Thur zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'196'000.00
Steuerfuss			82%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'339'500.00
	Steuerertrag bei 82%	Fr.	1'800'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	538'800.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 82 % (Vorjahr 82 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8478 Thalheim an der Thur, 06. Oktober 2020

Gemeindevorstand Thalheim an der Thur


Caroline Hofer Basler
Gemeindepräsidentin


Cyrill Bühler
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission**1 Antrag zum Budget**

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Thalheim an der Thur in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 06.10.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'698'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'359'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'339'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	850'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	810'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	115'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	115'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Thalheim an der Thur finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Thalheim an der Thur entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

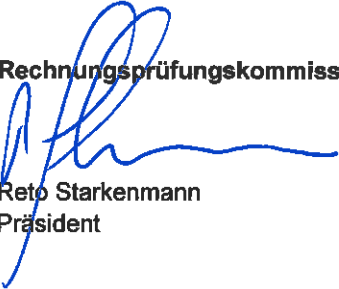
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'196'000.00
Steuerfuss			82%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'339'500.00
	Steuerertrag bei 82%	Fr.	1'800'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	538'800.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.


Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 82 % (Vorjahr 82 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8478 Thalheim an der Thur, 23. Oktober 2020

Rechnungsprüfungskommission Thalheim an der Thur



Reto Starkenmann
Präsident



Sefan Wägeli
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung**1 Beschluss zum Budget**

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Thalheim an der Thur am 03.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'698'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'359'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'339'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	850'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	810'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	115'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	115'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'196'000.00
Steuerfuss			82%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'339'500.00
	Steuerertrag bei 82%	Fr.	1'800'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	538'800.00


Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Thalheim an der Thur für das Jahr 2021 wird auf 82 % (Vorjahr 82 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8478 Thalheim an der Thur, 03. Dezember 2020

Namens der Gemeindeversammlung Thalheim an der Thur


Caroline Hofer-Basler
Gemeindepräsidentin


Cyrill Bühler
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		5'698'600.00	5'211'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'359'100.00	3'306'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'339'500.00	-1'905'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'196'000.00	2'330'000.00	
Steuerfuss	82%	82%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'500'600.00	1'558'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	213'200.00	246'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	82'000.00	98'400.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'900.00	8'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'800'700.00	1'910'600.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'800'700.00	1'910'600.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-538'800.00	5'500.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	538'800.00	538'800.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	107'500.00	-	107'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	174'200.00	147'300.00	26'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'100.00	1'100.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'500.00	3'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-259'500.00	-393'900.00	134'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	810'500.00	587'800.00	222'700.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'070'000.00	-981'700.00	-88'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-32%	-67%	60%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	46'700.00	55'900.00	4'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	15'900.00	6'900.00	4'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	62'600.00	62'800.00	9'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	67'700.00	60'000.00	95'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'100.00	2'800.00	-86'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	92%	n.a.	9%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG)

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-538'800.00
---------------------------------------	--	--------------------

Der Gemeinderat regelt den mittelfristigen Ausgleich, sobald die politischen Diskussionen (parlamentarische Initiative Kantonsrat) abgeschlossen sind und die gesetzlichen Vorgaben klar sind.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2019	8'952'579.27
/ . Fremdkapital per 31.12.2019	1'943'968.63
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	7'008'610.64

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	7'008'610.64
---	---------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	147'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	54'021.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	201'321.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG)

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
83%	83%	82%	72%	60%	50%	45%				0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-2%	-2%	-2%	-1%	1%	2%	3%				0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
12%	11%	14%	26%	19%	10%	3%				0%



Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	1'220'650.00	1'095'050.00	1'054'052.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'129'550.00	1'079'350.00	1'177'564.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	154'300.00	94'200.00	47'093.01
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	108'600.00	99'500.00	173'373.70
36	Transferaufwand	2'704'000.00	2'491'700.00	2'304'366.59
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	20'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'317'100.00</i>	<i>4'859'800.00</i>	<i>4'776'449.78</i>
40	Fiskalertrag	2'366'200.00	2'652'100.00	2'513'927.10
41	Regalien und Konzessionen	1'400.00	1'000.00	320.00
42	Entgelte	611'400.00	564'300.00	633'362.38
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'500.00	23'600.00	4'000.00
46	Transferertrag	1'675'100.00	1'507'300.00	1'650'994.80
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	20'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'657'600.00</i>	<i>4'748'300.00</i>	<i>4'822'604.28</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-659'500.00	-111'500.00	46'154.50
34	Finanzaufwand	24'500.00	26'500.00	48'909.50
44	Finanzertrag	145'200.00	143'500.00	149'314.35
	Ergebnis aus Finanzierung	120'700.00	117'000.00	100'404.85
	Operatives Ergebnis	-538'800.00	5'500.00	146'559.35
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-538'800.00	5'500.00	146'559.35
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen : Aufwand	357'000.00	325'500.00	350'261.15
49	Interne Verrechnungen : Ertrag	357'000.00	325'500.00	350'261.15
	Total Aufwand	5'698'600.00	5'211'800.00	5'175'620.43
	Total Ertrag	5'159'800.00	5'217'300.00	5'322'179.78



Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	850'500.00		700'200.00		640'070.80	
50	Sachanlagen	605'000.00		578'000.00		525'396.80	
52	Immaterielle Anlagen	170'000.00		30'000.00			
54	Darlehen					50'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	75'500.00		92'200.00		64'674.80	
6	Investitionseinnahmen		40'000.00				70'360.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		40'000.00				70'360.00
	Total	850'500.00	40'000.00	700'200.00		640'070.80	70'360.00
	Netto Ausgaben		810'500.00		700'200.00		569'710.80
	Gesamttotal	850'500.00	850'500.00	700'200.00	700'200.00	640'070.80	640'070.80



Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	115'000.00		155'000.00			
70	Investitionen in Sachanlagen	115'000.00		155'000.00			
	Total	115'000.00		155'000.00			
	Netto Ausgaben		115'000.00		155'000.00		
	Gesamttotal	115'000.00	115'000.00	155'000.00	155'000.00		

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 54 vom 12. Mai 2020 **0.25 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.



KontoNr	Bez	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung +/-	Begründungen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
01	Legislative und Exekutive				
012	Exekutive				
0120	Exekutive				
0120.3130.09	Zukunft der Gemeinden im Weinland	82'400.00	22'000.00	60'400.00 +	Gemäss Mitteilung der Rechnungsstellenden Gemeinde (Andelfingen) wird mit Kosten von CHF 82'400 gerechnet, falls die Fusion angenommen wird.
02	Allgemeine Dienste				
021	Finanz- und Steuerverwaltung				
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00	12'000.00	-5'000.00 -	Mit der Einführung des neuen Rechnungslegungsmodelles wird der Finanzplan mit Hilfe des Finanzplanberaters jährlich nachgeführt. Ausserdem wird die Finanzverwaltung wegen einem internen Stellenwechsel durch einen Finanzcoach betreut.
0210.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000.00	34'300.00	65'700.00 +	Die Internen Verrechnungen erfolgen gemäss der Jahresrechnung 2019.
022	Allgemeine Dienste, übrige				
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
0220.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'500.00	0.00	18'500.00 +	Der Server und PC's werden ersetzt. Ausserdem wird ein Softwareprogramm für die Geschäftsverwaltung angeschafft. Daraus resultieren die Abschreibungen.
0220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10'000.00	15'000.00	-5'000.00 -	Mit dem neuen Gebührentarif steigen die Gebühren für die Baubewilligungen, deshalb höhere Einnahmen.
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000.00	137'200.00	-37'200.00 -	Die Internen Verrechnungen erfolgen gemäss der Jahresrechnung 2019.
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'600.00	19'000.00	5'600.00 +	Das harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 sieht die Zuweisung der Abschreibung an die zugrunde liegende Kostenstelle vor. Zudem wird neu linear nach Restnutzungsdauer abgeschrieben.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
14	Allgemeines Rechtswesen				



KontoNr	Bez	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung +/-	Begründungen
140	Allgemeines Rechtswesen				
1400	Allgemeines Rechtswesen				
1400.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00	44'700.00	15'300.00 +	Die Internen Verrechnungen erfolgen gemäss der Jahresrechnung 2019.
16	Verteidigung				
161	Militärische Verteidigung				
1610	Militärische Verteidigung				
1610.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	5'000.00	-5'000.00 -	Kein Projekt in Planung.
162	Zivile Verteidigung				
1620	Zivilschutz				
1620.3130.02	Schutzraumkontrolle	6'200.00	1'000.00	5'200.00 +	2. Überarbeitung Verfahren Ausgleichsgebiete ist notwendig.
2	BILDUNG				
21	Obligatorische Schule				
211	Eingangsstufe				
2110	Kindergarten				
2110.3113.00	Anschaffung Hardware	7'500.00	0.00	7'500.00 +	Es werden Beamer, Leinwand und Visualizer angeschafft.
2110.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	114'000.00	149'000.00	-35'000.00 -	Es wird mit tieferen Entschädigungen budgetiert.
2110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	14'000.00	-14'000.00 -	Es wird mit keinem Einkauf von Therapien gerechnet.
212	Primarstufe				
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	81'000.00	61'000.00	20'000.00 +	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der derzeit abgeschlossenen Arbeitsverträge.
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00	7'000.00	21'000.00 +	Pro Anstellungsprozent wird mit CHF 10 gerechnet, Total 522 Stellenprozente. Zusätzliche Kosten entstehen für Team-SE, LP21 sowie für die Konzepterarbeitung Digitale Entwicklung.
2120.3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00	15'000.00	-10'000.00 -	Es ist die Netzwerk-/WLAN -Verkabelung geplant.
2120.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00	0.00	6'000.00 +	Die Überarbeitung der Stühle im Lehrerzimmer und der Ersatz der Tischplatte im Lehrerzimmer stehen an.



KontoNr	Bez	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung +/-	Begründungen
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'500.00	13'000.00	13'500.00 +	Es entstehen Kosten für das Schwimmprojekt CHF 13'000 sowie für das Klassenlager von 6'600. Die restlichen Kosten fallen auf Schulreisen-/exkursionen sowie Projekttag/wochen.
2120.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'300.00	9'500.00	8'800.00 +	Planmässige Abschreibung für den Ersatz und Neubeschaffung der Hard- und Software.
217	Schulliegenschaften				
2170	Schulliegenschaften				
2170.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000.00	12'000.00	-8'000.00 -	Arbeitsplatzberechnung wird erstellt (Tool Suisse).
2170.3144.00	Unterhalt Schulanlage (Gebäude)	113'000.00	40'000.00	73'000.00 +	Folgende Arbeiten sind für das Jahr 2021 vorgesehen (zusätzlich zu diversen, alljährlichen Kosten): Ersatz Bühnenvorhang CHF 40'000/Ersatz Lamellenstoren CHF 24'000/ Brandschutzplan u. Rettungszeichen CHF 13'000.
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000.00	0.00	5'000.00 +	Das harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 sieht die Zuweisung der Abschreibung an die zugrunde liegende Kostenstelle vor. Zudem wird neu linear nach Restnutzungsdauer abgeschrieben.
218	Tagesbetreuung				
2180	Tagesbetreuung				
2180.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'600.00	17'500.00	10'100.00 +	Das Angebot des Mittagstisches wurde auf 3 Tage angehoben, was die Anstellung einer 3. Betreuungsperson erforderlich macht. Dies ist auch auf die Anzahl der teilnehmenden Kinder zurückzuführen.
2180.3105.00	Lebensmittel	19'000.00	12'000.00	7'000.00 +	Da das Angebot des Mittagstisches ausgebaut wird, entstehen auch höhere Kosten für die Lebensmittel.
2180.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	37'000.00	17'500.00	19'500.00 +	Es werden höhere Einnahmen erwartet (mehr Kinder).
219	Obligatorische Schule, Übriges				
2190	Schulleitung				
2190.3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	5'000.00	-5'000.00 -	Keine Anschaffungen geplant.
2192	Volkschule, Sonstiges				
2192.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	38'400.00	19'200.00	19'200.00 +	Für die Beschulung der Asyl-Kinder werden Beiträge von CHF 800 pro Monat gesprochen. Im Jahr 2019 werden weniger Kinder in Thalheim beschult.
22	Sonderschulen				
220	Sonderschulen				
2200	Sonderschulen				



KontoNr	Bez	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung +/-	Begründungen
2200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	126'200.00	101'000.00	25'200.00 +	Gemäss Mitteilung des Zweckverbandes der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen beträgt der Beitrag an die Erfolgsrechnung der Gemeinde Thalheim CHF 107'000. Die Entschädigung für die Standortsschule Seksschulgemeinde Asyl beträgt CHF 19'200.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
33	Medien				
332	Massenmedien				
3320	Massenmedien				
3320.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00	7'000.00	-5'600.00 -	Die Entschädigungen für das Layout der Dorfposcht entfallen.
3320.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	2'000.00	6'000.00 +	Das Layout der Dorfposcht wird neu extern erstellt.
4	GESUNDHEIT				
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime				
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4125.3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpfli	150'000.00	50'000.00	100'000.00 +	Zwei neue Pflegebedürftige. Es wird mit höheren Kosten aufgrund der Hochrechnung Juni 2020 gerechnet.
4125.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	60'000.00	110'000.00	-50'000.00 -	Heimwechsel eines Pflegbedürftigen. Es wird mit tieferen Kosten aufgrund der Hochrechnung Juni 2020 gerechnet.
42	Ambulante Krankenpflege				
421	Ambulante Krankenpflege				
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
4215.3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der	60'000.00	35'000.00	25'000.00 +	Es wird mit höheren Restkostenanteilen für die ambulante Krankenpflege gerechnet (Hochrechnung vom Juni 2020).
5	SOZIALE SICHERHEIT				
51	Krankheit und Unfall				
512	Prämienverbilligungen				



KontoNr	Bez	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung +/-	Begründungen
5120	Prämienverbilligungen				
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	12'000.00	30'000.00	-18'000.00 -	Es wird mit tieferen Kosten gerechnet. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Zahlen der Sozialen Dienste Seuzach.
5120.4630.00	Bundesbeiträge	6'600.00	16'500.00	-9'900.00 -	Da mit tieferen Beiträgen an die Krankenkassen für die Prämienverbilligungen budgetiert wird, erhalten wir auch tiefere Bundesbeiträge bzw. Staatsbeiträge.
5120.4631.00	Staatsbeiträge	5'400.00	13'500.00	-8'100.00 -	Da mit tieferen Beiträgen an die Krankenkassen für die Prämienverbilligungen budgetiert wird, erhalten wir auch tiefere Bundesbeiträge bzw. Staatsbeiträge.
53	Alter und Hinterlassene				
532	Ergänzungsleistungen AHV				
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	180'000.00	70'000.00	110'000.00 +	Es wird mit höheren Kosten aufgrund der Hochrechnung Juni 2020 gerechnet.
5320.4631.00	Staatsbeiträge	85'000.00	37'400.00	47'600.00 +	Da mit höheren Ergänzungsleistungen gerechnet wird, steigen auch die Staatsbeiträge.
54	Familie und Jugend				
544	Jugendschutz				
5440	Jugendschutz				
5440.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00	45'000.00	55'000.00 +	Für die Jugendarbeit/Ferienprogramm wird gemäss GdG mit CHF 8'200 gerechnet. Für zwei Sonderschulfälle werden mit Kosten von CHF 90'000 gerechnet.
57	Sozialhilfe und Asylwesen				
572	Wirtschaftliche Hilfe				
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	40'000.00	5'000.00	35'000.00 +	Es wird mit höheren Kosten gerechnet. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Zahlen der Sozialen Dienste Seuzach.
573	Asylwesen				
5730	Asylwesen				
5730.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00	67'000.00	-17'000.00 -	Gemäss Mitteilung des Gemeindepräsidentenverbandes des Bezirks Andelfingen betragen die voraussichtlichen Kosten CHF 53 pro Einwohner/in (Vorjahr CHF 71).
579	Fürsorge, Übriges				



KontoNr	Bez	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung +/-	Begründungen
5790	Fürsorge, Übriges				
5790.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00	35'000.00	-15'000.00 -	Es wird mit tieferen Kosten gerechnet. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Zahlen der Sozialen Dienste Seuzach.
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				
61	Strassenverkehr				
615	Gemeindestrassen				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'000.00	95'000.00	24'000.00 +	Es entstehen höhere Lohnkosten, da der jetzige Gemeindearbeiter pensioniert wird und ein neuer Gemeindearbeiter eingearbeitet wird.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
71	Wasserversorgung				
710	Wasserversorgung				
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)				
7101.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	50'000.00	-50'000.00 -	Kein Projekt in Planung.
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	36'000.00	60'000.00	-24'000.00 -	Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten, der Wasserverlustanalyse und der Schieberkontrolle wird mit keinen zusätzlichen Kosten gerechnet.
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	46'700.00	0.00	46'700.00 +	Der Ertragsüberschuss der gebührenfinanzierten Bereiche wird der Spezialfinanzierung gutgeschrieben.
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	18'200.00	-18'200.00 -	Es wird mit einem Ertragsüberschuss der gebührenfinanzierten Bereiche gerechnet.
72	Abwasserbeseitigung				
720	Abwasserbeseitigung				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
7201.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00	0.00	8'000.00 +	Planmässige Abschreibungen Investitionen GEP.
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	55'900.00	92'200.00	-36'300.00 -	Der Ertragsüberschuss der gebührenfinanzierten Bereiche fällt tiefer aus und wird der Spezialfinanzierung gutgeschrieben.



KontoNr	Bez	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung +/-	Begründungen
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)				
7202.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000.00	31'000.00	20'000.00 +	Analog dem Gemeindearbeiter wird auch ein neuer Klärwärter angestellt. Daher fallen auch höhere Kosten an.
7202.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00	0.00	12'500.00 +	Für die Ausbildung des neuen Klärwärters fallen Kosten an.
7202.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	50'200.00	37'800.00	12'400.00 +	Da mit höheren Kosten gerechnet wird, fallen auch die Kostenbeteiligungen der anderen Gemeinden höher aus.
79	Raumordnung				
790	Raumordnung				
7900	Raumordnung				
7900.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00	35'000.00	-10'000.00 -	Es sind Kosten für die Revision der neuen BZO vorgesehen.
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
81	Landwirtschaft				
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen				
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen				
8120.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10'000.00	20'000.00	-10'000.00 -	Es sind keine grösseren Projekte beim Unterhalt von Flurstrassen geplant.
8120.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00	16'900.00	-6'900.00 -	Die Internen Verrechnungen erfolgen gemäss der Jahresrechnung 2019.
82	Forstwirtschaft				
820	Forstwirtschaft				
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
8200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00	30'000.00	10'000.00 +	Infolge Mehrarbeit bei der Beförderung wird mit etwas höheren Kosten bei der Försterbesoldung gerechnet.
8200.4250.00	Verkäufe	60'000.00	45'000.00	15'000.00 +	Wir rechnen mit einem höheren Absatz beim Verkauf von Holz.
8200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	15'000.00	1'500.00	13'500.00 +	Für die Borkenkäferprävention (Holz wird direkt aus Wald abgeführt) rechnen wir mit Beiträgen.
86	Banken und Versicherungen				
860	Banken und Versicherungen				



KontoNr	Bez	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung +/-	Begründungen
8600	Banken und Versicherungen				
8600.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	70'000.00	100'000.00	-30'000.00 -	Wir rechnen mit einem Gewinnanteil der Zürcher Kantonalbank im Rahmen der letzten Jahre (ohne Jubiläumsgeschenk).
9	FINANZEN UND STEUERN				
91	Steuern				
910	Steuern				
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-70'000.00	-60'000.00	-10'000.00 -	Es wird mit höheren Ablieferungen an Gemeinden gerechnet.
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	20'000.00	80'000.00	-60'000.00 -	Aufgrund der aktuellen Fakturierungen rechnet das Steueramt mit tieferen Erträgen.
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	25'000.00	20'000.00	5'000.00 +	Die aktuellen Quartalsabrechnungen weisen höhere Erträge zu Gunsten der Gemeinde Thalheim aus, was bei der Budgetierung berücksichtigt wird.
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	12'000.00	30'000.00	-18'000.00 -	Infolge genauerer Fakturierung der provisorischen Steuerrechnungen und der Corona-Pandemie rechnet das Steueramt mit tieferen Erträgen.
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	12'000.00	40'000.00	-28'000.00 -	Es werden tiefere Erträge erwartet.
93	Finanz- und Lastenausgleich				
930	Finanz- und Lastenausgleich				
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	1'132'400.00	915'400.00	217'000.00 +	Gemäss gemeindeeigener Berechnung beträgt der Ressourcenausgleichsbeitrag für das Jahr 2021 CHF 1'132'400.
9300.4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	44'600.00	0.00	44'600.00 +	Gemäss gemeindeeigener Berechnung beträgt der Demografische Sonderlastenausgleich für das Jahr 2021 CHF 44'600.
9300.4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	0.00	133'700.00	-133'700.00 -	Durch den Anstieg der Einwohnerzahl entfällt der geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeitrag.
9300.4631.00	Fusionsbeiträge des Kantons	16'000.00	8'000.00	8'000.00 +	Wir rechnen mit einem Kantonsbeitrag von CHF 16'000.
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
961	Zinsen				



KontoNr	Bez	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung +/-	Begründungen
9610	Zinsen				
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'300.00	15'600.00	8'700.00 +	Die Internen Verrechnungen erfolgen gemäss der Jahresrechnung 2019.
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'200.00	15'500.00	8'700.00 +	Die Internen Verrechnungen erfolgen gemäss der Jahresrechnung 2019.
99	Nicht aufgeteilte Posten				
999	Abschluss				
9999	Abschluss				
9999.9000.00	Ertragsüberschuss	0.00	5'500.00	-5'500.00 -	Aufgrund der budgetierten Werte ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 538'800.
9999.9001.00	Aufwandüberschuss	538'800.00	0.00	538'800.00 +	Aufgrund der budgetierten Werte ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 538'800.



Budget 2021

Erfolgsrechnung - Hauptaufgaben

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	824'400.00	412'900.00 411'500.00	746'300.00	384'400.00 361'900.00	760'655.68	404'338.85 356'316.83
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Netto Aufwand	243'400.00	22'400.00 221'000.00	217'100.00	22'400.00 194'700.00	221'928.35	42'412.00 179'516.35
2	BILDUNG Netto Aufwand	1'892'350.00	92'400.00 1'799'950.00	1'743'600.00	51'300.00 1'692'300.00	1'587'973.70	75'846.05 1'512'127.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	79'700.00	8'700.00 71'000.00	78'650.00	9'000.00 69'650.00	67'309.95	8'276.00 59'033.95
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	390'750.00	3'500.00 387'250.00	325'250.00	4'500.00 320'750.00	304'879.35	3'855.00 301'024.35
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	871'800.00	211'100.00 660'700.00	759'600.00	177'200.00 582'400.00	652'139.99	220'802.20 431'337.79
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	349'800.00	104'100.00 245'700.00	314'400.00	109'800.00 204'600.00	297'877.10	94'855.00 203'022.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	552'200.00	458'200.00 94'000.00	562'700.00	467'900.00 94'800.00	561'860.86	450'358.16 111'502.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	200'300.00	167'300.00 33'000.00	203'700.00	168'800.00 34'900.00	412'556.70	203'198.42 209'358.28
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	293'900.00	3'679'200.00	260'500.00	3'822'000.00	308'438.75	3'818'238.10
	Total	5'698'600.00	5'159'800.00	5'211'800.00	5'217'300.00	5'175'620.43	5'322'179.78
	Netto Aufwand		538'800.00				
	Netto Ertrag			5'500.00		146'559.35	
	Gesamttotal	5'698'600.00	5'698'600.00	5'217'300.00	5'217'300.00	5'322'179.78	5'322'179.78



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	824'400.00	412'900.00	746'300.00	384'400.00	760'655.68	404'338.85
	Netto Aufwand		411'500.00		361'900.00		356'316.83
01	Legislative und Exekutive	277'400.00		208'500.00		230'694.45	
	Netto Aufwand		277'400.00		208'500.00		230'694.45
0110	Legislative	48'700.00		45'100.00		49'847.15	
	Netto Aufwand		48'700.00		45'100.00		49'847.15
0110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'000.00		16'000.00		17'264.20	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		692.25	
0110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		95.60	
0110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		140.25	
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'945.60	
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'500.00		8'500.00		10'213.75	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'364.30	
0110.3900.00	Anteil Sachaufwand	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
0110.3910.00	Anteil Personalaufwand	16'000.00		13'400.00		15'931.20	
0120	Exekutive	228'700.00		163'400.00		180'847.30	
	Netto Aufwand		228'700.00		163'400.00		180'847.30
0120.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	70'000.00		70'000.00		59'877.20	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'800.00		3'680.95	
0120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		4'500.00		2'117.55	
0120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		709.55	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		1'500.00		2'396.30	
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'500.00		2'268.20	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'493.65	
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		892.95	
0120.3130.09	Zukunft der Gemeinden im Weinland	82'400.00		22'000.00		47'120.95	
0120.3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				105.85	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		9'038.75	
0120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		1'400.00		1'350.00	
0120.3900.00	Anteil Sachaufwand	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
0120.3910.00	Anteil Personalaufwand	43'000.00		36'400.00		43'295.40	
02	Allgemeine Dienste	547'000.00	412'900.00	537'800.00	384'400.00	529'961.23	404'338.85
	Netto Aufwand		134'100.00		153'400.00		125'622.38
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	181'200.00	180'100.00	201'700.00	114'400.00	221'822.28	185'204.65
	Netto Aufwand		1'100.00		87'300.00		36'617.63
0210.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'090.00	
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'000.00		130'000.00		141'884.05	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		6'600.00		9'019.40	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		14'500.00		13'169.40	
0210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'300.00		2'632.75	
0210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'500.00		1'738.60	
0210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'300.00		1'271.20	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		5'000.00		1'555.45	
0210.3091.00	Personalwerbung					1'087.00	
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		500.00		863.80	
0210.3100.00	Büromaterial	2'500.00		500.00		2'396.95	
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen					80.75	
0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					46.90	
0210.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'500.00					
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		9'551.98	
0210.3130.01	Allg. Sachaufwand					400.00	
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		12'000.00		13'839.45	
0210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000.00		12'000.00		12'086.45	
0210.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					323.10	
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		509.20	
0210.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		1'800.00		2'711.35	
0210.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'500.00		4'500.00		4'564.50	
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		250.00
0210.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		8'714.35
0210.4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		37'000.00		37'000.00		34'575.60
0210.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		25'000.00		21'501.45
0210.4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'100.00		15'100.00		15'100.00
0210.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		34'300.00		105'063.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige	286'100.00	174'800.00	258'500.00	212'000.00	253'587.85	159'611.10
	Netto Aufwand		111'300.00		46'500.00		93'976.75
0220.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		4'500.00		1'880.00	
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'000.00		157'000.00		157'149.45	
0220.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'990.00	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		8'200.00		9'877.05	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300.00		16'100.00		16'061.65	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'800.00		2'987.20	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'894.95	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'426.85	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		3'000.00		7'515.00	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		800.00		2'595.95	
0220.3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		2'031.50	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		625.00	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		180.00	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		535.05	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3113.00	Anschaffung Hardware					610.30	
0220.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					9.95	
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		4'600.85	
0220.3130.03	Nachführen Gemeindecarchiv	4'500.00					
0220.3130.04	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'395.00	
0220.3130.05	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	500.00		500.00		420.20	
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		29'745.05	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		566.65	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		4'000.00		2'626.60	
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000.00		12'000.00		12'149.35	
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		694.25	
0220.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'500.00					
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		30'000.00		32'261.80
0220.4250.00	Verkäufe		800.00		800.00		1'122.35
0220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		15'000.00		1'552.70
0220.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		7'680.00
0220.4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		19'000.00		19'000.00		19'000.00
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		137'200.00		97'994.25
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	79'700.00	58'000.00	77'600.00	58'000.00	54'551.10	59'523.10
	Netto Aufwand		21'700.00		19'600.00		
	Netto Ertrag					4'972.00	
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800.00		5'800.00		5'802.55	
0290.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					45.65	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'012.50	
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
0290.3120.01	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	8'000.00		8'000.00		9'875.15	
0290.3120.02	Ver- und Entsorgung Werkgebäude	8'000.00		8'000.00		6'331.60	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'683.00	
0290.3137.00	Steuern und Abgaben			500.00			
0290.3140.01	Unterhalt Gemeindehaus (Grundstück)	5'000.00		8'000.00		1'398.90	
0290.3144.01	Unterhalt Gemeindehaus (Gebäude)	3'000.00		3'000.00		11'253.80	
0290.3144.02	Unterhalt Werkgebäude (Gebäude)	6'000.00		6'000.00		4'430.05	
0290.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		192.70	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'600.00		19'000.00			
0290.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'600.00		11'600.00		11'325.20	
0290.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						400.00
0290.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		16'000.00		14'984.10
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		42'000.00		42'000.00		44'139.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	243'400.00	22'400.00	217'100.00	22'400.00	221'928.35	42'412.00
	Netto Aufwand		22'000.00		194'700.00		179'516.35
11	Öffentliche Sicherheit	18'800.00	2'000.00	17'500.00	2'000.00	18'522.00	890.00
	Netto Aufwand		16'800.00		15'500.00		17'632.00
1110	Polizei	18'800.00	2'000.00	17'500.00	2'000.00	18'522.00	890.00
	Netto Aufwand		16'800.00		15'500.00		17'632.00
1110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		1'180.10	
1110.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00		9'170.00	
1110.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
1110.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00		6'700.00		7'871.90	
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		890.00
1110.4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		
12	Rechtsprechung	2'900.00	1'000.00	2'900.00	1'000.00	2'953.50	1'100.00
	Netto Aufwand		1'900.00		1'900.00		1'853.50
1200	Rechtsprechung	2'900.00	1'000.00	2'900.00	1'000.00	2'953.50	1'100.00
	Netto Aufwand		1'900.00		1'900.00		1'853.50
1200.3010.00	Besoldung Friedensrichter	2'600.00		2'500.00		2'600.00	
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00		93.40	
1200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflicht					10.10	
1200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.00	
1200.3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
1200.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		182.00	
1200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'100.00
14	Allgemeines Rechtswesen	136'500.00	16'400.00	122'600.00	16'400.00	114'629.90	16'281.25
	Netto Aufwand		120'100.00		106'200.00		98'348.65
1400	Allgemeines Rechtswesen	136'500.00	16'400.00	122'600.00	16'400.00	114'629.90	16'281.25
	Netto Aufwand		120'100.00		106'200.00		98'348.65
1400.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		500.00		100.00	
1400.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		16'500.00		6'554.20	
1400.3134.00	Sachversicherungsprämien					36.75	
1400.3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		4'590.80	
1400.3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	5'500.00		5'500.00		4'912.30	
1400.3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	33'000.00		33'900.00		32'912.00	
1400.3612.04	Mandatsführung KESR	12'100.00		11'800.00		8'355.10	
1400.3612.05	Entschädigung an Gesellschaft der Gemeinden Bezirk Andelfingen (GdG)	1'000.00		900.00		752.20	
1400.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
1400.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		44'700.00		53'116.55	
1400.4120.00	Konzessionen		1'000.00		1'000.00		220.00



Budget 2021

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000.00		14'000.00		12'438.70
1400.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'400.00		1'400.00		1'389.60
1400.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						244.15
1400.4602.02	Anteil Ertragsüberschuss regionales Betriebsamt						1'988.80
15	Feuerwehr	53'600.00	3'000.00	46'800.00	3'000.00	48'251.00	4'140.75
	Netto Aufwand		50'600.00		43'800.00		44'110.25
1500	Feuerwehr	53'600.00	3'000.00	46'800.00	3'000.00	48'251.00	4'140.75
	Netto Aufwand		50'600.00		43'800.00		44'110.25
1500.3101.00	Hydrantenbeitrag an Wasserversorgung	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1500.3130.02	Berater Feuerpolizei	5'000.00		5'000.00		7'879.80	
1500.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	41'500.00		37'200.00		35'464.10	
1500.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'100.00		600.00		907.10	
1500.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		4'140.75
16	Verteidigung	31'600.00		27'300.00		37'571.95	20'000.00
	Netto Aufwand		31'600.00		27'300.00		17'571.95
1610	Militärische Verteidigung	8'000.00		10'000.00		3'635.75	
	Netto Aufwand		8'000.00		10'000.00		3'635.75
1610.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000.00			
1610.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		5'000.00		3'635.75	
1620	Zivilschutz	23'300.00		17'000.00		33'849.30	20'000.00
	Netto Aufwand		23'300.00		17'000.00		13'849.30
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		314.95	
1620.3130.02	Schutzraumkontrolle	6'200.00		1'000.00		358.85	
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00				268.70	
1620.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	16'100.00		15'300.00		12'906.80	
1620.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00			
1620.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					20'000.00	
1620.4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						20'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	300.00		300.00		86.90	
	Netto Aufwand		300.00		300.00		86.90
1621.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		86.90	
2	BILDUNG	1'892'350.00	92'400.00	1'743'600.00	51'300.00	1'587'973.70	75'846.05
	Netto Aufwand		1'799'950.00		1'692'300.00		1'512'127.65
21	Obligatorische Schule	1'763'250.00	92'400.00	1'639'500.00	51'300.00	1'474'280.20	72'153.35
	Netto Aufwand		1'670'850.00		1'588'200.00		1'402'126.85
2110	Kindergarten	149'050.00		189'400.00		145'006.60	
	Netto Aufwand		149'050.00		189'400.00		145'006.60
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	17'200.00		15'500.00		14'132.60	
2110.3042.00	Verpflegungszulagen	100.00		100.00		52.10	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		900.00		258.00	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00				637.15	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		100.00		109.90	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		10.35	
2110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				47.20	
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		900.00		475.00	
2110.3104.00	Lehrmittel	5'000.00		5'500.00		3'595.55	
2110.3113.00	Anschaffung Hardware	7'500.00					
2110.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00		1'088.80	
2110.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
2110.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		200.00		240.75	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'000.00		1'500.00		176.45	
2110.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	114'000.00		149'000.00		118'349.75	
2110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			14'000.00		5'833.00	
2120	Primarstufe	860'000.00	1'600.00	812'400.00	1'200.00	762'873.00	3'967.00
	Netto Aufwand		858'400.00		811'200.00		758'906.00
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	81'000.00		61'000.00		78'273.00	
2120.3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		563.15	
2120.3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		1'500.00		463.10	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		3'300.00		4'460.45	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		14'000.00		11'021.65	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'200.00		1'508.70	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		377.25	
2120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		600.00		867.85	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00		7'000.00		3'898.25	
2120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
2120.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'113.50	
2120.3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	43'000.00		48'000.00		38'954.70	
2120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		4'564.75	
2120.3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		15'000.00			
2120.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		5'900.00		14'545.95	
2120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		14'000.00		6'000.00	
2120.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00					
2120.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00		419.60	
2120.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		366.40	
2120.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000.00		11'000.00		9'974.10	
2120.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'000.00		4'581.90	
2120.3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00		3'500.00		5'347.20	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'500.00		13'000.00		14'572.90	
2120.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'300.00		9'500.00			
2120.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	570'000.00		570'000.00		536'877.50	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000.00		23'000.00		24'121.10	
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		1'200.00		
2120.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						3'967.00
2140	Musikschulen	19'000.00		15'000.00		14'930.00	
	Netto Aufwand		19'000.00		15'000.00		14'930.00
2140.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000.00		15'000.00		14'930.00	
2170	Schulliegenschaften	356'800.00	15'400.00	267'000.00	13'400.00	230'439.85	15'582.35
	Netto Aufwand		341'400.00		253'600.00		214'857.50
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'000.00		108'000.00		96'174.85	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		5'800.00		5'726.60	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		10'000.00		9'601.80	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'611.00	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'200.00		1'104.20	
2170.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		700.40	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		5'000.00		427.70	
2170.3091.00	Personalwerbung					553.80	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		357.55	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		8'981.85	
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		2'000.00		2'965.25	
2170.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500.00		3'000.00			
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		23'000.00		22'246.20	
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		700.00		433.40	
2170.3130.05	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'700.00		200.00		185.05	
2170.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000.00		12'000.00			
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'249.90	
2170.3140.00	Unterhalt Schulanlage (Grundstück)	11'000.00		14'000.00		3'765.05	
2170.3144.00	Unterhalt Schulanlage (Gebäude)	113'000.00		40'000.00		44'817.95	
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		5'700.00		13'297.80	
2170.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		56.00	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000.00					
2170.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00					
2170.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
2170.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		6'500.00		4'683.50	
2170.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						170.00
2170.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400.00		5'400.00		3'595.35
2170.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000.00		8'000.00		11'817.00
2180	Tagesbetreuung	54'600.00	37'000.00	37'000.00	17'500.00	31'794.75	19'804.00
	Netto Aufwand		17'600.00		19'500.00		11'990.75
2180.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'600.00		17'500.00		17'431.45	
2180.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'000.00		1'001.25	
2180.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		1'200.00		1'119.55	
2180.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		120.70	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		192.80	
2180.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00					
2180.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		300.00			
2180.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		334.95	
2180.3105.00	Lebensmittel	19'000.00		12'000.00		10'156.10	
2180.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00		1'437.95	
2180.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'000.00		17'500.00		19'804.00
2190	Schulleitung	189'000.00		190'400.00		166'509.90	
	Netto Aufwand		189'000.00		190'400.00		166'509.90
2190.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	64'000.00		64'000.00		59'803.95	
2190.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'500.00		3'722.75	
2190.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00				209.20	
2190.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		402.45	
2190.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		717.65	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00		920.00	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00		7'800.00		4'094.90	
2190.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'200.00		391.05	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'800.00		2'068.25	
2190.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'196.00	
2190.3113.00	Anschaffung Hardware			5'000.00			
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'700.00		5'572.25	
2190.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		800.00		401.90	
2190.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900.00		900.00			
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'500.00		4'820.20	
2190.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	84'000.00		81'000.00		81'189.35	
2191	Schulverwaltung	58'300.00		53'800.00		51'324.70	
	Netto Aufwand		58'300.00		53'800.00		51'324.70
2191.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000.00		33'000.00		30'605.25	
2191.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'800.00		1'905.15	
2191.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00		4'200.00		4'026.60	
2191.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		630.50	
2191.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		367.25	
2191.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		328.25	
2191.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
2191.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
2191.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00					
2191.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		355.40	
2191.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'100.00		2'100.00		1'921.00	
2191.3900.00	Anteil Sachaufwand	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
2191.3910.00	Anteil Personalaufwand	5'600.00		4'700.00		5'585.30	
2192	Volksschule, Sonstiges	76'500.00	38'400.00	74'500.00	19'200.00	71'401.40	32'800.00
	Netto Aufwand		38'100.00		55'300.00		38'601.40



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'000.00		37'000.00		34'346.00	
2192.3042.00	Verpflegungszulagen	200.00				180.00	
2192.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'000.00		2'013.50	
2192.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600.00		3'400.00		3'564.35	
2192.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		637.50	
2192.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		388.35	
2192.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		347.10	
2192.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		120.00	
2192.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
2192.3130.10	Transporte von Schülern	1'500.00		2'000.00		436.80	
2192.3130.11	Dolmetscher	900.00		700.00		872.30	
2192.3130.12	Anlässe und Veranstaltungen	8'500.00		8'500.00		6'277.00	
2192.3130.13	Schulische Sozialarbeit	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
2192.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'121.15	
2192.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		202.35	
2192.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'500.00		1'895.00	
2192.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'400.00		19'200.00		32'800.00
22	Sonderschulen	129'100.00		104'100.00		112'325.90	3'692.70
	Netto Aufwand		129'100.00		104'100.00		108'633.20
2200	Sonderschulen	129'100.00		104'100.00		112'325.90	3'692.70
	Netto Aufwand		129'100.00		104'100.00		108'633.20
2200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	126'200.00		101'000.00		109'455.00	
2200.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'900.00		3'100.00		2'870.90	
2200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'692.70
23	Berufliche Grundbildung					1'367.60	
	Netto Aufwand						1'367.60
2300	Berufliche Grundbildung					1'367.60	
	Netto Aufwand						1'367.60
2300.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					1'367.60	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	79'700.00	8'700.00	78'650.00	9'000.00	67'309.95	8'276.00
	Netto Aufwand		71'000.00		69'650.00		59'033.95
32	Kultur, übrige	42'800.00	3'700.00	41'750.00	4'000.00	36'148.75	3'714.90
	Netto Aufwand		39'100.00		37'750.00		32'433.85
3210	Bibliotheken	30'800.00	3'700.00	29'750.00	4'000.00	31'960.15	3'714.90
	Netto Aufwand		27'100.00		25'750.00		28'245.25
3210.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00		400.00		251.65	
3210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		11'339.90	
3210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'000.00		785.90	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		85.05	
3210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		150.00		151.55	
3210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		240.00	
3210.3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		230.75	
3210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'400.00		518.55	
3210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	6'500.00		6'500.00		8'005.90	
3210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3210.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3210.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'700.00		1'500.00			
3210.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
3210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		933.35	
3210.3130.04	Allgemeiner Sachaufwand					5.10	
3210.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3210.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00			
3210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'100.00		1'800.00		1'114.50	
3210.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
3210.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		59.00	
3210.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					800.00	
3210.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'438.95	
3210.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		500.00		214.90
3210.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500.00		3'500.00		3'500.00
3290	Kultur, Übriges	12'000.00		12'000.00		4'188.60	
	Netto Aufwand		12'000.00		12'000.00		4'188.60
3290.3130.00	Dienstleistungen Dritter					500.00	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					40.00	
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700.00		3'700.00		3'648.60	
3290.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00		800.00			
3290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00		7'500.00			
33	Medien	28'700.00	5'000.00	28'700.00	5'000.00	26'681.20	4'561.10
	Netto Aufwand		23'700.00		23'700.00		22'120.10
3320	Massenmedien	28'700.00	5'000.00	28'700.00	5'000.00	26'681.20	4'561.10
	Netto Aufwand		23'700.00		23'700.00		22'120.10
3320.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		7'000.00		3'200.00	
3320.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		112.05	
3320.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		12.15	
3320.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		21.60	
3320.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		11'000.00		8'624.55	
3320.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		2'000.00		5'152.00	
3320.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3320.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		7'800.00		9'258.85	
3320.4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		4'561.10



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	8'200.00		8'200.00		4'480.00	
	Netto Aufwand		8'200.00		8'200.00		4'480.00
3410	Sport	4'000.00		4'000.00		3'250.00	
	Netto Aufwand		4'000.00		4'000.00		3'250.00
3410.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		3'250.00	
3420	Freizeit	4'200.00		4'200.00		1'230.00	
	Netto Aufwand		4'200.00		4'200.00		1'230.00
3420.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3420.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3420.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					30.00	
4	GESUNDHEIT	390'750.00	3'500.00	325'250.00	4'500.00	304'879.35	3'855.00
	Netto Aufwand		387'250.00		320'750.00		301'024.35
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	280'000.00		235'000.00		216'914.25	
	Netto Aufwand		280'000.00		235'000.00		216'914.25
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	280'000.00		235'000.00		216'914.25	
	Netto Aufwand		280'000.00		235'000.00		216'914.25
4125.3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	18'000.00		18'000.00		18'613.25	
4125.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	50'000.00		55'000.00		54'223.05	
4125.3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		50'000.00		52'977.70	
4125.3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00			
4125.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	60'000.00		110'000.00		91'100.25	
42	Ambulante Krankenpflege	87'200.00	3'000.00	67'800.00	4'000.00	70'647.80	3'465.00
	Netto Aufwand		84'200.00		63'800.00		67'182.80
4210	Ambulante Krankenpflege	7'200.00	3'000.00	10'800.00	4'000.00	8'079.00	3'465.00
	Netto Aufwand		4'200.00		6'800.00		4'614.00
4210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		6'000.00		5'858.55	
4210.3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00				158.75	
4210.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Spitex Wyland)			2'500.00			
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
4210.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		1'800.00		2'061.70	
4210.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		4'000.00		3'465.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	79'000.00		56'000.00		61'651.80	
	Netto Aufwand		79'000.00		56'000.00		61'651.80
4215.3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	60'000.00		35'000.00		41'795.50	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215.3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	16'000.00		16'000.00		14'920.60	
4215.3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'000.00		5'000.00		4'935.70	
4220	Rettungsdienste	1'000.00		1'000.00		917.00	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		917.00
4220.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00		917.00	
43	Gesundheitsprävention	21'650.00	500.00	20'550.00	500.00	17'317.30	390.00
	Netto Aufwand		21'150.00		20'050.00		16'927.30
4310	Alkohol- und Drogenprävention	11'100.00		11'000.00		10'049.30	
	Netto Aufwand		11'100.00		11'000.00		10'049.30
4310.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'100.00		11'000.00		10'049.30	
4330	Schulgesundheitsdienst	8'550.00		7'550.00		5'331.95	
	Netto Aufwand		8'550.00		7'550.00		5'331.95
4330.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'550.00	
4330.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		68.40	
4330.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.55	
4330.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					13.20	
4330.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
4330.3099.00	Übriger Personalaufwand					54.20	
4330.3106.00	Medizinisches Material	1'750.00		800.00		421.60	
4330.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	800.00		750.00		525.00	
4330.3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	4'100.00		4'100.00		2'691.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	500.00	2'000.00	500.00	1'936.05	390.00
	Netto Aufwand		1'500.00		1'500.00		1'546.05
4340.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'936.05	
4340.4270.00	Bussen		500.00		500.00		390.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	1'900.00		1'900.00			
	Netto Aufwand		1'900.00		1'900.00		
4900	Gesundheitswesen, übriges	1'900.00		1'900.00			
	Netto Aufwand		1'900.00		1'900.00		
4900.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'900.00		1'900.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	871'800.00	211'100.00	759'600.00	177'200.00	652'139.99	220'802.20
	Netto Aufwand		660'700.00		582'400.00		431'337.79
51	Krankheit und Unfall	14'300.00	12'100.00	32'300.00	30'000.00	31'173.80	28'562.30
	Netto Aufwand		2'200.00		2'300.00		2'611.50
5110	Krankenversicherung	2'300.00		2'300.00		2'611.50	
	Netto Aufwand		2'300.00		2'300.00		2'611.50
5110.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
5110.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		2'200.00		2'511.50	

**Budget 2021**

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	12'000.00	12'100.00	30'000.00	30'000.00	28'562.30	28'562.30
	Netto Ertrag		100.00				
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	12'000.00		30'000.00		25'858.30	
5120.3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger					2'704.00	
5120.4630.00	Bundesbeiträge		6'600.00		16'500.00		15'706.15
5120.4631.00	Staatsbeiträge		5'400.00		13'500.00		12'850.45
5120.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		100.00				5.70
52	Invalidität	153'000.00	65'000.00	153'000.00	67'300.00	147'747.70	66'239.00
	Netto Aufwand		88'000.00		85'700.00		81'508.70
5220	Ergänzungsleistungen IV	153'000.00	65'000.00	153'000.00	67'300.00	147'747.70	66'239.00
	Netto Aufwand		88'000.00		85'700.00		81'508.70
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	145'000.00		145'000.00		142'271.00	
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	8'000.00		8'000.00		5'476.70	
5220.4631.00	Staatsbeiträge		65'000.00		67'300.00		64'042.00
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						2'197.00
53	Alter und Hinterlassene	198'600.00	87'500.00	92'000.00	39'900.00	86'956.60	40'131.60
	Netto Aufwand		111'100.00		52'100.00		46'825.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'600.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00	757.05	2'482.60
	Netto Aufwand		900.00		2'500.00		1'725.55
5310.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	1'600.00		5'000.00		757.05	
5310.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		2'500.00		2'482.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV	195'000.00	85'000.00	85'000.00	37'400.00	84'400.35	37'649.00
	Netto Aufwand		110'000.00		47'600.00		46'751.35
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	180'000.00		70'000.00		71'450.00	
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	15'000.00		15'000.00		12'950.35	
5320.4631.00	Staatsbeiträge		85'000.00		37'400.00		36'734.00
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						915.00
5350	Leistungen an das Alter	2'000.00		2'000.00		1'799.20	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		1'799.20
5350.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflicht					3.35	
5350.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.00	
5350.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00	
5350.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'289.85	
54	Familie und Jugend	157'500.00		97'500.00	2'500.00	98'238.55	
	Netto Aufwand		157'500.00		95'000.00		98'238.55
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00		15'000.00	2'500.00	15'402.30	
	Netto Aufwand		15'000.00		12'500.00		15'402.30
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	15'000.00		15'000.00		15'402.30	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen				2'500.00		
5440	Jugendschutz	142'000.00		82'000.00		81'836.25	
	Netto Aufwand		142'000.00		82'000.00		81'836.25
5440.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'000.00		37'000.00		36'369.55	
5440.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		45'000.00		45'466.70	
5450	Leistungen an Familien					1'000.00	
	Netto Aufwand						1'000.00
5450.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	500.00		500.00			
	Netto Aufwand		500.00		500.00		
5451.3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00			
56	Sozialer Wohnungsbau	6'100.00		6'000.00		5'911.76	
	Netto Aufwand		6'100.00		6'000.00		5'911.76
5600	Sozialer Wohnungsbau	6'100.00		6'000.00		5'911.76	
	Netto Aufwand		6'100.00		6'000.00		5'911.76
5600.3650.60	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	6'100.00		6'000.00		5'911.76	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	340'300.00	46'500.00	376'800.00	37'500.00	280'263.58	85'869.30
	Netto Aufwand		293'800.00		339'300.00		194'394.28
5710	Beihilfen/Zuschüsse	2'500.00		2'500.00		2'034.00	939.00
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		1'095.00
5710.3637.24	Beihilfen	2'500.00		2'500.00		2'034.00	
5710.4631.00	Staatsbeiträge						861.00
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						78.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	255'000.00	43'000.00	259'300.00	34'000.00	199'541.35	82'186.25
	Netto Aufwand		212'000.00		225'300.00		117'355.10
5720.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	205'000.00		245'000.00		182'987.10	
5720.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	40'000.00		5'000.00		3'597.35	
5720.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					1'936.25	
5720.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		9'300.00		11'020.65	
5720.4631.00	Staatsbeiträge		9'000.00		9'000.00		6'104.00
5720.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						1'936.40
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000.00		25'000.00		74'145.85
5720.4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		4'000.00				
5730	Asylwesen	53'800.00	3'000.00	71'000.00	3'000.00	51'556.58	2'190.00
	Netto Aufwand		50'800.00		68'000.00		49'366.58
5730.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00		2'600.00		1'752.00	
5730.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		109.10	
5730.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.85	
5730.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					21.05	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		700.00		438.00	
5730.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		495.20	
5730.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		67'000.00		48'729.38	
5730.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		2'190.00
5790	Fürsorge, Übriges	29'000.00	500.00	44'000.00	500.00	27'131.65	554.05
	Netto Aufwand		28'500.00		43'500.00		26'577.60
5790.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					82.00	
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter					475.00	
5790.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Soziale Dienste)					433.70	
5790.3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00			
5790.3135.00	Dienstleistungsaufwand (Soz. Dienste/Vertrauenszahnarzt etc.)					83.70	
5790.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		4'500.00		4'162.10	
5790.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		35'000.00		17'209.50	
5790.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'000.00		4'685.65	
5790.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		554.05
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	2'000.00		2'000.00		1'848.00	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		1'848.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		1'848.00	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		1'848.00
5920.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'848.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	349'800.00	104'100.00	314'400.00	109'800.00	297'877.10	94'855.00
	Netto Aufwand		245'700.00		204'600.00		203'022.10
61	Strassenverkehr	278'600.00	104'100.00	239'200.00	109'800.00	229'475.10	94'855.00
	Netto Aufwand		174'500.00		129'400.00		134'620.10
6150	Gemeindestrassen	278'600.00	104'100.00	239'200.00	109'800.00	229'475.10	94'855.00
	Netto Aufwand		174'500.00		129'400.00		134'620.10
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'000.00		95'000.00		92'344.70	
6150.3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		5'000.00		5'819.65	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800.00		12'000.00		11'962.80	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		4'200.00		3'950.45	
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'200.00		1'121.95	
6150.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'000.00		741.25	
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		138.75	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'700.00		9'700.00		4'636.75	
6150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		1'035.00	
6150.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'000.00				35.75	
6150.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'200.00				736.15	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		7'798.00	
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'545.75	
6150.3130.05	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	500.00		500.00		185.05	
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		10'000.00			
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'850.10	
6150.3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'438.00	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	20'000.00		20'000.00		46'344.50	
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		8'000.00		3'500.85	
6150.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00				798.25	
6150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					113.10	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	58'500.00		49'500.00		38'242.10	
6150.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		2'900.00		3'336.20	
6150.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00		800.00		1'885.00
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		1'161.30
6150.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		4'145.00
6150.4611.00	Rückerstattungen des Kantons		7'200.00		7'200.00		7'796.80
6150.4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		900.00		900.00		900.00
6150.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		92'000.00		97'700.00		78'966.90
62	Öffentlicher Verkehr	71'200.00		75'200.00		68'372.00	
	Netto Aufwand		71'200.00		75'200.00		68'372.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	30'600.00		29'600.00		26'350.00	
	Netto Aufwand		30'600.00		29'600.00		26'350.00
6210.3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	28'100.00		27'100.00		26'350.00	
6210.3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500.00		2'500.00			
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	40'000.00		45'000.00		41'422.00	
	Netto Aufwand		40'000.00		45'000.00		41'422.00
6220.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	40'000.00		45'000.00		41'422.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	600.00		600.00		600.00	
	Netto Aufwand		600.00		600.00		600.00
6290.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		600.00	
63	Verkehr, Übriges					30.00	
	Netto Aufwand						30.00
6340	Verkehrsplanung allgemein					30.00	
	Netto Aufwand						30.00
6340.3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	552'200.00	458'200.00	562'700.00	467'900.00	561'860.86	450'358.16
	Netto Aufwand		94'000.00		94'800.00		111'502.70
71	Wasserversorgung	184'500.00	166'800.00	200'700.00	185'500.00	186'237.50	175'996.45
	Netto Aufwand		17'700.00		15'200.00		10'241.05



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung (allgemein)	17'700.00		15'200.00		11'827.95	1'586.90
	Netto Aufwand		17'700.00		15'200.00		10'241.05
7100.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					437.20	
7100.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7100.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00		709.60	
7100.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		400.00	
7100.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'300.00		4'800.00		7'281.15	
7100.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'586.90
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	166'800.00	166'800.00	185'500.00	185'500.00	174'409.55	174'409.55
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'200.00		550.00	
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		43.55	
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'000.00		89.50	
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	100.00		500.00		30.00	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'043.70	
7101.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000.00			
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'200.00		3'000.00		6'103.80	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00				156.35	
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	36'000.00		60'000.00		25'218.70	
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					162.00	
7101.3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		630.00	
7101.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		8'600.00		8'486.52	
7101.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00					
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	46'700.00				85'542.78	
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	21'000.00		21'300.00		13'273.95	
7101.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'900.00		2'200.00			
7101.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7101.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'500.00		30'500.00		28'768.70	
7101.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					1'310.00	
7101.4120.00	Durchleitungsrecht Wasserversorgung		300.00				
7101.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		155'000.00		155'000.00		143'183.50
7101.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		20'810.25
7101.4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						300.00
7101.4479.00	Übriger Liegenschaftenertrag VV				300.00		
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				18'200.00		
7101.4631.00	Staatsbeiträge		6'500.00		7'000.00		6'392.00
7101.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'000.00		3'000.00		3'723.80
72	Abwasserbeseitigung	236'200.00	236'200.00	223'800.00	223'800.00	221'121.85	221'121.85
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	92'900.00	186'000.00	118'600.00	186'000.00	117'642.10	184'581.75
	Netto Ertrag	93'100.00		67'400.00		66'939.65	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					247.30	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'000.00		12'473.85	
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00		3'350.00	
7201.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00				10'413.25	
7201.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00		10'000.00		-526.50	
7201.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-1'100.00					
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	8'000.00				80'310.40	
7201.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	55'900.00		92'200.00		1'000.00	
7201.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		10'373.80	
7201.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		8'300.00			
7201.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00			
7201.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		185'000.00		185'000.00		182'269.75
7201.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		1'000.00		2'312.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	143'300.00	50'200.00	105'200.00	37'800.00	103'479.75	36'540.10
	Netto Aufwand		93'100.00		67'400.00		66'939.65
7202.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000.00		31'000.00		29'986.95	
7202.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		1'500.00		1'619.85	
7202.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'100.00		3'099.00	
7202.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'300.00		1'096.70	
7202.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		400.00		312.20	
7202.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		300.00		214.90	
7202.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00					
7202.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'683.65	
7202.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		14'000.00		9'480.70	
7202.3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00		25'216.10	
7202.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00			
7202.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		1'954.65	
7202.3137.00	Steuern und Abgaben	12'500.00		12'500.00		15'387.50	
7202.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'422.15	
7202.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00		1'853.85	
7202.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00				741.20	
7202.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
7202.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200.00		5'200.00		5'510.35	
7202.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						370.00
7202.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		50'200.00		37'800.00		36'170.10
73	Abfallwirtschaft	55'200.00	50'200.00	57'500.00	50'100.00	49'241.61	47'923.61
	Netto Aufwand		5'000.00		7'400.00		1'318.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'500.00	3'500.00	10'900.00	3'500.00	2'701.00	1'383.00
	Netto Aufwand		5'000.00		7'400.00		1'318.00
7300.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00			
7300.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					84.50	
7300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		1'208.75	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00		1'407.75	
7300.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		5'400.00			
7300.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		1'383.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	46'700.00	46'700.00	46'600.00	46'600.00	46'540.61	46'540.61
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		745.95	
7301.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.05	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		5.15	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		19'551.40	
7301.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
7301.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'475.45	
7301.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
7301.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100.00		4'600.00		890.89	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	4'900.00		4'300.00		6'550.77	
7301.3611.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	900.00		900.00		825.30	
7301.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		700.00		700.00	
7301.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'100.00		11'100.00		12'590.65	
7301.4120.00	Konzessionen		100.00				100.00
7301.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'000.00		42'000.00		42'562.31
7301.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'509.30
7301.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600.00		600.00		369.00
74	Verbauungen	16'600.00	1'500.00	14'600.00	5'000.00	20'123.50	3'895.20
	Netto Aufwand		15'100.00		9'600.00		16'228.30
7410	Gewässerverbauungen	16'600.00	1'500.00	14'600.00	5'000.00	20'123.50	3'895.20
	Netto Aufwand		15'100.00		9'600.00		16'228.30
7410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		6.45	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'000.00		8'000.00		9'603.40	
7410.3142.01	Unterhalt Gewässer (Biberbauten)	4'000.00		2'000.00		5'493.85	
7410.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'919.80	
7410.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'500.00
7410.4631.00	Staatsbeiträge		1'500.00		5'000.00		1'395.20
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'000.00		180.00	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		180.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'000.00		180.00	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		180.00
7500.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			
7500.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					150.00	
7500.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		30.00	
77	Übriger Umweltschutz	23'200.00	3'500.00	21'800.00	3'500.00	38'146.35	-16.70



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Netto Aufwand		19'700.00		18'300.00		38'163.05
	Friedhof und Bestattung	23'200.00	3'500.00	21'800.00	3'500.00	38'146.35	-16.70
	Netto Aufwand		19'700.00		18'300.00		38'163.05
7710.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		725.00	
7710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					58.40	
7710.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.30	
7710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.25	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		8.80	
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		2'980.15	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		5'949.55	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		271.45	
7710.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'500.00		5'500.00		6'171.20	
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		15'250.50	
7710.3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	1'400.00					
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'713.75	
7710.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		-1'950.00
7710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'933.30
79	Raumordnung	35'500.00		43'300.00		46'810.05	1'437.75
	Netto Aufwand		35'500.00		43'300.00		45'372.30
7900	Raumordnung	35'500.00		43'300.00		46'810.05	1'437.75
	Netto Aufwand		35'500.00		43'300.00		45'372.30
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter					100.00	
7900.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		35'000.00		28'491.05	
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00				9'019.75	
7900.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00		5'900.00		6'350.35	
7900.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'400.00		2'848.90	
7900.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'437.75
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200'300.00	167'300.00	203'700.00	168'800.00	412'556.70	203'198.42
	Netto Aufwand		33'000.00		34'900.00		209'358.28
81	Landwirtschaft	37'300.00	1'500.00	51'200.00	1'500.00	21'271.45	2'983.10
	Netto Aufwand		35'800.00		49'700.00		18'288.35
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	34'200.00	1'500.00	48'100.00	1'500.00	16'289.50	1'063.10
	Netto Aufwand		32'700.00		46'600.00		15'226.40
8120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					8.55	
8120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		4'839.30	
8120.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10'000.00		20'000.00		2'547.15	
8120.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten, Drainagen	10'000.00		10'000.00			
8120.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00					
8120.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		200.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		16'900.00		8'694.50	
8120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'063.10
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'100.00		3'100.00		4'981.95	1'920.00
	Netto Aufwand		3'100.00		3'100.00		3'061.95
8140.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00		2'700.00		4'470.00	
8140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		278.25	
8140.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					30.05	
8140.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					53.65	
8140.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		150.00	
8140.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'920.00
82	Forstwirtschaft	161'300.00	77'500.00	150'800.00	49'000.00	390'785.25	112'355.37
	Netto Aufwand		83'800.00		101'800.00		278'429.88
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	161'300.00	77'500.00	150'800.00	49'000.00	390'785.25	112'355.37
	Netto Aufwand		83'800.00		101'800.00		278'429.88
8200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		318.10	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000.00		339'286.55	
8200.3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		109.15	
8200.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	500.00					
8200.3145.00	Unterhalt Wald	30'000.00		30'000.00			
8200.3499.00	Skontoabzüge	500.00		500.00		1'668.60	
8200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		30'000.00		43'139.60	
8200.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
8200.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600.00		9'600.00		6'163.25	
8200.4250.00	Verkäufe		60'000.00		45'000.00		96'721.75
8200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		1'500.00		15'633.62
8200.4631.00	Staatsbeiträge		2'500.00		2'500.00		
83	Jagd und Fischerei		1'300.00		1'300.00		1'071.20
	Netto Ertrag	1'300.00		1'300.00		1'071.20	
8300	Jagd und Fischerei		1'300.00		1'300.00		1'071.20
	Netto Ertrag	1'300.00		1'300.00		1'071.20	
8300.4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'300.00		1'300.00		1'071.20
84	Tourismus	1'700.00		1'700.00		500.00	
	Netto Aufwand		1'700.00		1'700.00		500.00
8400	Tourismus	1'700.00		1'700.00		500.00	
	Netto Aufwand		1'700.00		1'700.00		500.00
8400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		500.00	
86	Banken und Versicherungen		70'000.00		100'000.00		69'524.75
	Netto Ertrag	70'000.00		100'000.00		69'524.75	
8600	Banken und Versicherungen		70'000.00		100'000.00		69'524.75



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600.4604.00	Netto Ertrag Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	70'000.00		100'000.00		69'524.75	
			70'000.00		100'000.00		69'524.75
87	Brennstoffe und Energie		17'000.00		17'000.00		17'264.00
	Netto Ertrag	17'000.00		17'000.00		17'264.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		17'000.00		17'000.00		17'264.00
	Netto Ertrag	17'000.00		17'000.00		17'264.00	
8710.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		17'000.00		17'000.00		17'264.00
9	FINANZEN UND STEUERN	293'900.00	4'218'000.00	266'000.00	3'822'000.00	454'998.10	3'818'238.10
	Netto Ertrag	3'924'100.00		3'556'000.00		3'363'240.00	
91	Steuern	4'000.00	2'366'200.00	5'500.00	2'652'100.00	2'861.10	2'513'927.10
	Netto Ertrag	2'362'200.00		2'646'600.00		2'511'066.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'500.00	1'933'200.00	3'000.00	2'139'100.00	551.10	2'024'939.90
	Netto Ertrag	1'931'700.00		2'136'100.00		2'024'388.80	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		3'000.00		551.10	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'500'600.00		1'558'000.00		1'567'281.85
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		110'000.00		100'000.00		125'347.15
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		5'000.00		2'000.00		4'351.90
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-70'000.00		-60'000.00		-107'210.60
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-500.00		-500.00		-182.00
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		213'200.00		246'000.00		240'280.55
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		20'000.00		80'000.00		15'866.95
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		1'000.00		7'692.55
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-5'000.00		-5'000.00		-5'406.25
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		25'000.00		20'000.00		45'154.80
9100.4008.00	Personalsteuern		18'000.00		18'000.00		18'566.30
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		82'000.00		98'400.00		99'708.40
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		12'000.00		30'000.00		-3'196.00
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		12'000.00		40'000.00		12'480.30
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'900.00		8'200.00		4'845.00
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre				1'000.00		-1'102.45
9100.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		2'000.00		461.45
9101	Sondersteuern	2'500.00	433'000.00	2'500.00	513'000.00	2'310.00	488'987.20
	Netto Ertrag	430'500.00		510'500.00		486'677.20	
9101.3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'500.00		2'500.00		2'310.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		420'000.00		500'000.00		477'007.20
9101.4033.00	Hundesteuern		13'000.00		13'000.00		11'980.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	224'600.00	1'193'000.00	195'000.00	1'057'100.00	214'421.00	1'183'614.00
	Netto Ertrag	968'400.00		862'100.00		969'193.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	224'600.00	1'193'000.00	195'000.00	1'057'100.00	214'421.00	1'183'614.00
	Netto Ertrag	968'400.00		862'100.00		969'193.00	
9300.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	224'600.00		195'000.00		214'421.00	
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'132'400.00		915'400.00		1'019'638.00
9300.4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		44'600.00				32'971.00
9300.4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				133'700.00		131'005.00
9300.4631.00	Fusionsbeiträge des Kantons		16'000.00		8'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	60'700.00	114'500.00	53'500.00	105'800.00	86'186.90	114'775.55
	Netto Ertrag	53'800.00		52'300.00		28'588.65	
9610	Zinsen	10'700.00	32'000.00	10'700.00	23'300.00	13'584.50	31'726.85
	Netto Ertrag	21'300.00		12'600.00		18'142.35	
9610.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					182.25	
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	5'000.00		5'000.00		6'027.70	
9610.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'700.00		5'700.00		7'374.55	
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		700.00		700.00		1'464.65
9610.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		7'000.00		7'000.00		4'400.00
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'300.00		15'600.00		25'862.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000.00	82'500.00	42'800.00	82'500.00	72'602.40	83'048.70
	Netto Ertrag	32'500.00		39'700.00		10'446.30	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		13'671.45	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					64.80	
9630.3431.20	Anschaffungen Mobilien					850.00	
9630.3431.30	Unterhalt Mobilien					240.20	
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung	12'000.00		12'000.00		19'516.95	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'835.50	
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
9630.3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					5'034.30	
9630.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00		800.00		800.00	
9630.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		5'500.00		6'037.00	
9630.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'200.00		15'500.00		24'552.20	
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		67'500.00		67'500.00		68'695.35
9630.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		15'000.00		15'000.00		14'353.35
97	Rückverteilungen		900.00		500.00		951.70
	Netto Ertrag	900.00		500.00		951.70	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900.00		500.00		951.70
	Netto Ertrag	900.00		500.00		951.70	
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		900.00		500.00		951.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'600.00	543'400.00	12'000.00	6'500.00	151'529.10	4'969.75
	Netto Aufwand				5'500.00		146'559.35
	Netto Ertrag	538'800.00					



Budget 2021

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	4'600.00	4'600.00	6'500.00	6'500.00	4'969.75	4'969.75
9951.3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'100.00		3'000.00		969.75	
9951.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
9951.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
9951.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		3'500.00		5'400.00		4'000.00
9951.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'100.00		1'100.00		969.75
9999	Abschluss		538'800.00	5'500.00		146'559.35	
	Netto Aufwand				5'500.00		
	Netto Ertrag	538'800.00					146'559.35
9999.9000.00	Ertragsüberschuss			5'500.00			
9999.9001.00	Aufwandüberschuss		538'800.00				
	Total	5'698'600.00	5'698'600.00	5'217'300.00	5'217'300.00	5'322'179.78	5'322'179.78
	Gesamttotal	5'698'600.00	5'698'600.00	5'217'300.00	5'217'300.00	5'322'179.78	5'322'179.78



KontoNr	Bez	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung +/-	Begründungen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
02	Allgemeine Dienste				
022	Allgemeine Dienste, übrige				
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
0220.5060.00	Anschaffung EDV-Anlage	50'000.00	0.00	50'000.00 +	Der Server und PC's sind in die Jahre gekommen und müssen auf den neusten Stand der Technik gebracht werden.
0220.5200.00	Anschaffung Software	30'000.00	0.00	30'000.00 +	Für die Geschäftsverwaltung wird ein Softwareprogramm angeschafft.
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
0290.5040.01	Heizungsersatz Gemeindehaus	90'000.00	65'000.00	25'000.00 +	Die Heizung des Gemeindehauses ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Die bestehende Ölheizung soll durch eine Wärmepumpe Erdwärme ersetzt werden.
0290.5060.01	Ersatz Rasenmäher	30'000.00	0.00	30'000.00 +	Der Rasenmäher ist mittlerweile 12jährig und wird reparaturanfällig. Deshalb soll er ersetzt werden.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
15	Feuerwehr				
150	Feuerwehr				
1500	Feuerwehr				
1500.5620.01	Investitionsbeiträge Feuerwehrezweckverband Andelfingen	17'800.00	0.00	17'800.00 +	Gemäss Mitteilung des Feuerwehr-Zweckverbandes sind Investitionen für den Umbau des Feuerwehrlokals Andelfingen für die Unterbringung der Aussenstation des Rettungsdienstes Winterthur geplant.
2	BILDUNG				
21	Obligatorische Schule				
217	Schulliegenschaften				
2170	Schulliegenschaften				
2170.5040.05	Turnhalle Sanitäre Leitungen	100'000.00	0.00	100'000.00 +	Die sanitären Leitungen der Turnhalle müssen ersetzt werden.



KontoNr	Bez	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung +/-	Begründungen
2170.5290.01	Projektierung Aussenraum Pausenplatz	30'000.00	0.00	30'000.00 +	Für die Neugestaltung der Aussenanlage sowie des Pausenplatzes soll ein Projekt ausgearbeitet werden. Das Geschäft kommt nach der Fusionsabstimmung vom November 2020 im Frühjahr 2021 an die Gemeindeversammlung.
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				
61	Strassenverkehr				
615	Gemeindestrassen				
6150	Gemeindestrassen				
6150.5010.06	Sanierung Ifangstrasse	100'000.00	30'000.00	70'000.00 +	Sanierung der Ifangstrasse bis Stationsstrasse gemäss Offerte Stradatech GmbH.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
71	Wasserversorgung				
710	Wasserversorgung				
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)				
7101.5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)	30'000.00	0.00	30'000.00 +	Das generelle Wasserversorgungsprojekt, sowie die Qualitätssicherung (QS) muss überarbeitet werden. Gleichzeitig muss ein Konzept "Trinkwasser in Notlagen (TWN) erstellt werden.
7101.5620.01	Investitionsbeiträge Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi	57'700.00	38'200.00	19'500.00 +	Gemäss Mitteilung des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi beträgt der Investitionsbeitrag der Gemeinde Thalheim CHF 57'700.
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren	20'000.00	0.00	20'000.00 +	Es werden Anschlussgebühren budgetiert.
72	Abwasserbeseitigung				
720	Abwasserbeseitigung				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	80'000.00	0.00	80'000.00 +	Der Generelle Entwässerungsplan muss überarbeitet werden. Dazu müssen auch noch Kanalisationsaufnahmen gemacht werden.
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	20'000.00	0.00	20'000.00 +	Für das Jahr 2021 erwarten wir Anschlussgebühren.
77	Übriger Umweltschutz				
771	Friedhof und Bestattung				

**Budget 2021**
Erläuterungen Investitionsrechnung

KontoNr	Bez	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung +/-	Begründungen
7710 7710.5000.00	Friedhof und Bestattung Sanierung Umgebung Friedhof	40'000.00	0.00	40'000.00 +	Die Umgebung des Friedhofs soll schöner gestaltet werden.
9	FINANZEN UND STEUERN				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630 9630.7040.02	Liegenschaften des Finanzvermögens Projekt altes Gemeindehaus	60'000.00	0.00	60'000.00 +	Vorarbeiten für das Bauprojekt, nach der Grundsatzabstimmung vom Herbst 2020.
99	Nicht aufgeteilte Posten				
999	Abschluss				
9999 9999.6900.00	Abschluss Aktivierte Ausgaben	810'500.00	700'200.00	110'300.00 +	Aufgrund der obgenannten Ausführungen sind CHF 810'500 an Investitionsausgaben des Verwaltungsvermögens zu aktivieren.



Budget 2021

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Hauptaufgaben

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Ausgaben	265'000.00	265'000.00	130'000.00	130'000.00	52'541.85	52'541.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Netto Ausgaben	17'800.00	17'800.00	4'000.00	4'000.00	7'256.80	7'256.80
2	BILDUNG Netto Ausgaben	165'000.00	165'000.00	38'000.00	38'000.00	57'418.00	57'418.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Ausgaben			30'000.00	30'000.00		
4	GESUNDHEIT Netto Ausgaben					50'000.00	50'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Ausgaben	100'000.00	100'000.00	365'000.00	365'000.00	295'862.70	40'000.00 255'862.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben	302'700.00	40'000.00 262'700.00	133'200.00	133'200.00	176'991.45	30'360.00 146'631.45
	Total	850'500.00	40'000.00	700'200.00		640'070.80	70'360.00
	Netto Ausgaben		810'500.00		700'200.00		569'710.80
	Gesamttotal	850'500.00	850'500.00	700'200.00	700'200.00	640'070.80	640'070.80



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	265'000.00		130'000.00		52'541.85	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	80'000.00					
	Netto Ausgaben		80'000.00				
0220.5060.00	Anschaffung EDV-Anlage	50'000.00					
0220.5200.00	Anschaffung Software	30'000.00					
0290	Verwaltungslegenschaften, übrige	185'000.00		130'000.00		52'541.85	
	Netto Ausgaben		185'000.00		130'000.00		52'541.85
0290.5040.01	Heizungersatz Gemeindehaus	90'000.00		65'000.00			
0290.5040.02	Fensterersatz Gemeindehaus					52'541.85	
0290.5040.03	Heizungersatz Werkgebäude	65'000.00		65'000.00			
0290.5060.01	Ersatz Rasenmäher	30'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	17'800.00		4'000.00		7'256.80	
1500	Feuerwehr	17'800.00				7'256.80	
	Netto Ausgaben		17'800.00				7'256.80
1500.5620.01	Investitionsbeiträge Feuerwehrzweckverband Andelfingen	17'800.00				7'256.80	
1620	Zivilschutz			4'000.00			
	Netto Ausgaben				4'000.00		
1620.5620.01	Investitionsbeiträge Sicherheits-Zweckverband Weinland			4'000.00			
2	BILDUNG	165'000.00		38'000.00		57'418.00	
2120	Primarstufe	35'000.00		38'000.00			
	Netto Ausgaben		35'000.00		38'000.00		
2120.5060.01	Ersatz und Neubeschaffung Hard- und Software	35'000.00		38'000.00			
2170	Schulliegenschaften	130'000.00					
	Netto Ausgaben		130'000.00				
2170.5040.05	Turnhalle Sanitäre Leitungen	100'000.00					
2170.5290.01	Projektierung Aussenraum Pausenplatz	30'000.00					
2200	Sonderschulen					57'418.00	
	Netto Ausgaben						57'418.00
2200.5620.01	Investitionsbeiträge ZV Schulgemeinden Bezirk Andelfingen					57'418.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			30'000.00			
3420	Freizeit			30'000.00			
	Netto Ausgaben				30'000.00		
3420.5290.01	Planung Neubau Spielplatz Gütighausen			30'000.00			
4	GESUNDHEIT					50'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					50'000.00	
	Netto Ausgaben						50'000.00
4215.5440.01	Darlehen Spitex-Wyland AG					50'000.00	



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	100'000.00		365'000.00		295'862.70	40'000.00
6150	Gemeindestrassen	100'000.00		315'000.00		295'862.70	40'000.00
	Netto Ausgaben		100'000.00		315'000.00		255'862.70
6150.5010.01	Sanierung Bergstrasse				315'000.00	600.00	
6150.5010.02	Dorfplatz im Winkel					196'619.05	
6150.5010.03	Einbau Feinbelag Buck- und Breitstrasse					81'472.10	
6150.5010.04	Ausbau Mühlestrasse					14'263.65	
6150.5010.05	Anpassung Einmündungen in Stationsstrasse			185'000.00			
6150.5010.06	Sanierung Ifangstrasse	100'000.00		30'000.00		2'907.90	
6150.5010.07	Neubau Fussgängerübergang Gütighausen			100'000.00			
6150.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Dorfplatz im Winkel						40'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			50'000.00			
	Netto Ausgaben				50'000.00		
6210.5640.01	Neuerstellung Zweiradeinstellanlage und WC (Bahnhof Thalheim-Altikon)			50'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	302'700.00	40'000.00	133'200.00		176'991.45	30'360.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	87'700.00	20'000.00	38'200.00		156'123.40	8'100.00
	Netto Ausgaben		67'700.00		38'200.00		148'023.40
7101.5030.01	Wasserringleitung im Obmann					2'053.00	
7101.5030.02	Wasserleitungersatz im Winkel					58'256.20	
7101.5030.03	Wasserleitungersatz Stationsstrasse					93'144.20	
7101.5030.04	Wasserleitungersatz Mühlestrasse					2'670.00	
7101.5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)	30'000.00					
7101.5620.01	Investitionsbeiträge Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi	57'700.00		38'200.00			
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren		20'000.00				8'100.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	80'000.00	20'000.00			1'500.00	22'260.00
	Netto Ausgaben		60'000.00				
	Netto Einnahmen					20'760.00	
7201.5030.02	Kanalisation Mühlestrasse					1'500.00	
7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	80'000.00					
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		20'000.00				22'260.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	95'000.00		95'000.00		19'368.05	
	Netto Ausgaben		95'000.00		95'000.00		19'368.05
7301.5030.01	Optimierung Sammelstelle Püntenrain					17'817.70	
7301.5030.02	Neubau Abfallsammelstelle Gütighausen	95'000.00		95'000.00		1'550.35	
7710	Friedhof und Bestattung	40'000.00					
	Netto Ausgaben		40'000.00				
7710.5000.00	Sanierung Umgebung Friedhof	40'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN		810'500.00		700'200.00	70'360.00	640'070.80
9999	Abschluss		810'500.00		700'200.00	70'360.00	640'070.80
	Netto Einnahmen		810'500.00		700'200.00		569'710.80
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen					70'360.00	



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		810'500.00		700'200.00		640'070.80
	Total	850'500.00	850'500.00	700'200.00	700'200.00	710'430.80	710'430.80
	Gesamttotal	850'500.00	850'500.00	700'200.00	700'200.00	710'430.80	710'430.80



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 9630	FINANZEN UND STEUERN	115'000.00		155'000.00			
	Liegenschaften des Finanzvermögens	115'000.00		155'000.00			
	Total	115'000.00		155'000.00			
	Netto Ausgaben		115'000.00		155'000.00		
	Gesamttotal	115'000.00	115'000.00	155'000.00	155'000.00		



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	115'000.00	115'000.00	155'000.00	155'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	115'000.00		155'000.00			
	Netto Ausgaben		115'000.00		155'000.00		
9630.7040.01	Heizungersatz altes Gemeindehaus	55'000.00		55'000.00			
9630.7040.02	Projekt altes Gemeindehaus	60'000.00					
9630.7090.01	Planung Bauprojekt "altes Gemeindehaus"			100'000.00			
9999	Abschluss		115'000.00		155'000.00		
	Netto Einnahmen	115'000.00		155'000.00			
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen		115'000.00		155'000.00		
	Total	115'000.00	115'000.00	155'000.00	155'000.00		
	Gesamttotal	115'000.00	115'000.00	155'000.00	155'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2019
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	18'500.00	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	24'600.00	19'000.00	19'000.00
1500	Feuerwehr	3660.20	3'100.00	600.00	300.00
1620	Zivilschutz	3660.20	400.00	400.00	0.00
2120	Primarschule	3320.00	18'300.00	9'500.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.40	5'000.00	0.00	0.00
		3320.90	3'000.00	0.00	3'000.00
2200	Sonderschulen	3660.20	2'900.00	3'100.00	3'100.00
3420	Freizeit	3320.90	3'000.00	3'000.00	0.00
5600	Sozialer Wohnungsbau	3650.60	6'100.00	6'000.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	58'500.00	49'500.00	83'400.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.40	2'500.00	2'500.00	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	8'000.00	8'600.00	10'900.00
		3320.90	3'000.00	0.00	0.00
		3660.20	4'900.00	2'200.00	200.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	8'000.00	0.00	0.00
		3300.30	-1'100.00	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	4'100.00	4'600.00	1'400.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.00	1'400.00	0.00	0.00
Total			174'200.00	109'000.00	121'300.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33xx	154'300.00	94'200.00	117'700.00
Wertberichtigungen Darlehen		364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen		365x	6'100.00	6'000.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge		366x	13'800.00	8'800.00	3'600.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			174'200.00	109'000.00	121'300.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2019		
Anzahl Einwohner	942	925	930		
Steuerfuss	82%	82%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'476	2820	2469		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-34%	27%	21%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-280%	286%	317%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro EinwohnerIn und Einwohner	-5'745	6'588	7'156	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung