

**Politische Gemeinde
8478 Thalheim an der Thur**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	10.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	14.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	09.12.2021
Veröffentlichung	10.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 3
2	Anträge und Beschlüsse 4 - 7
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 8
4	Finanzierung 9 - 10
5	Haushaltsgleichgewicht 11 - 12
6	Erfolgsrechnung 13
7	Investitionsrechnungen 14 - 15
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 16 - 28
9	Erfolgsrechnung 29 - 54
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 55 - 57
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 58 - 61
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 62 - 63
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 64 - 65
14	Finanzkennzahlen 66

Kontakt

Gemeindeverwaltung Thalheim an der Thur

Thurtalstrasse 19

8478 Thalheim an der Thur

Finanzvorstand: Sandro Stelletti
Leiter/in 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 2022

Allgemeines

Nach der Umstellung auf das neue harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 konnte jetzt die 2. Jahresrechnung auf HRM2 abgeschlossen werden. Zusammen mit der Jahresrechnung 2020 und aufgrund der korrigierten Jahresrechnung 2019, bei welcher die Bilanzanpassung per 01.01.2019 neu gemacht werden musste, können in diesem Budget bereits gute Annahmen zu den einzelnen Budgetpositionen gemacht werden. Anlässlich der Budgetierung stellt der Gemeinderat eine Kostenminderung im Sozial- und Gesundheitswesen sowie der allgemeinen Verwaltung fest. Gleichzeitig gibt es eine Kostensteigerung im Schulwesen und eine Ertragsminderung im Bereich Finanzen und Steuern. Somit können die höheren Aufwendungen durch die Steuererträge nicht gedeckt werden. Der Gemeinderat bekräftigt jedoch, dass weiterhin keine Steuerfusserhöhung in Betracht gezogen wird.

Budget 2022

Das Budget 2022 weist einen Aufwand von CHF 6'388'680 und einen Ertrag von CHF 3'910'940 aus. Somit beträgt der durch Steuern zu deckende Aufwandüberschuss CHF 2'477'740. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, zu diesem Zweck den Steuerfuss auf 82 % (2021: 82 %) des einfachen Staatssteuerertrages von CHF 2'231'000 festzusetzen. Somit werden Gemeindesteuern in der Höhe von CHF 1'829'420 generiert.

Der resultierenden Aufwandüberschuss von CHF 648'320 wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Erfolgsrechnung

Bei einem Aufwand von CHF 6'388'680 und einem Ertrag von CHF 5'740'360 sieht das Budget 2022 einen Aufwandüberschuss von CHF 648'320 vor. Im Budget 2021 wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 538'800 gerechnet.

In den folgenden Bereichen werden die grössten Abweichungen zum Budget 2021 verzeichnet:

Mehraufwand / Minderertrag	Kostenstelle	Abweichung	
	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	CHF	30'000
	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Regional- und Agglomerationsverkehr)	CHF	48'900
	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen und ergänzende Hilfen zur Erziehung)	CHF	77'400
	Grundstückgewinnsteuern	CHF	220'000
	Ressourcenausgleichsbeträge	CHF	228'900
	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	CHF	22'800

Minderaufwand / Mehrertrag	Kostenstelle	Abweichung	
	Unterhalt Schulanlage (Gebäude)	CHF	80'500
	Pflegefinanzierung Kranken-/Alters- und Pflegeheime	CHF	118'000
	Beiträge an Private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jungenschutz)	CHF	89'700
	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	CHF	49'000
	Dienstleistungen Dritter (Forst)	CHF	30'000

Investitionsrechnung

Im Budget 2022 sind Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von CHF 2'260'500 und Investitionseinnahmen von CHF 734'100 vorgesehen. Die Nettoinvestitionen belaufen sich somit auf CHF 1'526'400. Im Finanzvermögen sind Ausgaben von CHF 910'800 und Einnahmen von CHF 730'800 vorgesehen. Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF 180'000.

Die grössten Investitionen bestehen aus folgenden Positionen:

Kostenstelle	Betrag	
Aussenraum Pausenplatz	CHF	50'000
Bodenbelag 1 Schulzimmer	CHF	50'000
Wärmedämmung Aussenwand Schulzimmer	CHF	40'000
Anpassung Einmündung in Stationsstrasse	CHF	185'000
Neubau Fussgängerübergang Gütighausen	CHF	50'000
Einbau Feinbelag Püntenrain und Oberdorfstrasse	CHF	80'000
Neuer Unterstand Werkgebäude	CHF	35'000
Druckreduzierventile im Obmann (WV Dinhard)	CHF	260'000
Neubau Abfallsammelstelle Gütighausen	CHF	80'000
Bauprojekt altes Gemeindehaus/Brückenwaage	CHF	180'000

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 2022 mit einem Steuerfuss von 82 % der einfachen Staatssteuer. Die Sekundarschulgemeinde Andelfingen rechnet mit einer Steuerfusserhöhung um 2 % auf 22 % (alt 20 %), womit der Gesamtsteuerfuss der Gemeinde Thalheim neu 104 % beträgt.

Finanzausgleich

Der Gemeinde Thalheim steht im Jahr 2022 ein Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag von CHF 903'500 zu. Dies entspricht einer Abnahme im Vergleich zum Budget 2021 von rund CHF 229'000. Diese Abnahme lässt sich mit den im Jahr 2020 leicht gestiegenen ordentlichen Steuererträgen sowie der Senkung des kantonalen Mittels begründen. Im Jahr 2022 besteht aufgrund der Abnahme der Anzahl Personen unter 20 Jahren ein Anspruch auf demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge in der Höhe von CHF 21'800 (im Jahr 2021 noch CHF 44'600) zu.

Eigenwirtschaftliche Betriebe

Im Budget 2022 sind für den Bereich Wasserversorgung Investitionsausgaben von CHF 1'582'600 und Einnahmen von CHF 699'100 vorgesehen. In der Abwasserbeseitigung (inkl. Kläranlage) sind keine Investitionsausgaben vorgesehen, dafür rechnen wir mit Einnahmen von CHF 35'000. Im Bereich Abfallbeseitigungen sind Investitionen von CHF 80'000 geplant.

Das Budget 2022 sieht in den Spezialfinanzierungen des Wassers und Abwassers Erträge vor, welche die jeweiligen Aufwendungen übersteigen. Es ist mit einer Einlage von CHF 425'400 in die Spezialfinanzierung Wasserversorgung sowie mit einer Einlage von CHF 31'700 im Bereich Abwasserbeseitigung zu rechnen. In der Spezialfinanzierung Abfall sieht das Budget 2022 einen Aufwand vor, welcher die Einnahmen übersteigt. Es ist mit einer Entnahme von CHF 1'500 aus der Spezialfinanzierung Abfall zu rechnen.

Thalheim, 14. September 2021

Der Gemeinderat

Antrag des Gemeindevorstands**1 Antrag zum Budget**

Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Thalheim an der Thur genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'388'680.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'910'940.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'477'740.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'260'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	734'100.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'526'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	910'800.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	730'800.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	180'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Thalheim an der Thur zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'231'000.00
Steuerfuss			82%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'477'740.00
	Steuerertrag bei 82%	Fr.	1'829'420.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	648'320.00

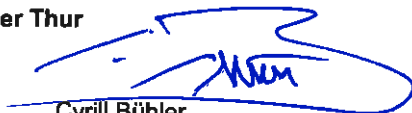
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 82 % (Vorjahr 82 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8478 Thalheim an der Thur, 14. September 2021

Gemeindevorstand Thalheim an der Thur


Caroline Hofer Basler
Gemeindepräsidentin


Cyrill Bühler
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission**1 Antrag zum Budget**

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Thalheim an der Thur in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 14.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'388'680.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'910'940.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'477'740.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'260'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	734'100.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'526'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	910'800.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	730'800.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	180'000.00

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 Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind im Rahmen von § 92 Abs. 3 GG eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Thalheim an der Thur entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

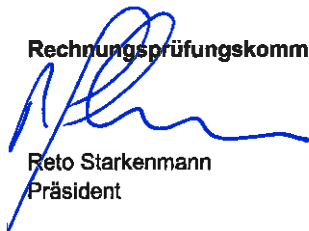
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'231'000.00
Steuerfuss			82%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'477'740.00
	Steuerertrag bei 82%	Fr.	1'829'420.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	648'320.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.


Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 82 % (Vorjahr 82 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8478 Thalheim an der Thur, 28. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Thalheim an der Thur



Reto Starckenmann
Präsident



Stefan Wägeli
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung**1 Beschluss zum Budget**

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Thalheim an der Thur am 09.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'388'680.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'910'940.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'477'740.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'260'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	734'100.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'526'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	910'800.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	730'800.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	180'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	2'231'000.00	
Steuerfuss		82%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'477'740.00
	Steuerertrag bei 82%	Fr.	1'829'420.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	648'320.00


Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Thalheim an der Thur für das Jahr 2022 wird auf 82 % (Vorjahr 82 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8478 Thalheim an der Thur, 09. Dezember 2021

Namens der Gemeindeversammlung Thalheim an der Thur


Caroline Hofer Basler
Gemeindepräsidentin


Cyrill Bühler
Gemeindegemeinsamer

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		6'388'680.00	5'698'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'910'940.00	3'359'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'477'740.00	-2'339'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		2'231'000.00	2'196'000.00
Steuerfuss		82%	82%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'549'800.00	1'500'600.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		221'400.00	213'200.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		53'300.00	82'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		4'920.00	4'900.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'829'420.00	1'800'700.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'829'420.00	1'800'700.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
		-648'320.00	-538'800.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	648'320.00	648'320.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	457'100.00	-	457'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'500.00	-	1'500.00
Selbstfinanzierung	24'480.00	-532'020.00	556'500.00
./ Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'526'400.00	597'900.00	928'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'501'920.00	-1'129'920.00	-372'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	2%	-89%	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 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	425'400.00	31'700.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	1'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	89'100.00	5'000.00	6'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	514'500.00	36'700.00	5'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	883'500.00	-35'000.00	80'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-369'000.00	71'700.00	-74'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	58%	-105%	7%

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	-648'320.00
---------------------------------------	--	--------------------

Evtl. Erläuterungen zu individuellen kommunalen Haushaltsregeln (mittelfristiger Ausgleich, Schuldenbremse, etc.)

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 31.12.2020	9'057'682.49
./. Fremdkapital per 31.12.2020	1'595'683.14
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	7'461'999.35

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	7'461'999.35
---	---------------------

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	120'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	54'882.60

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	175'182.60
---	-------------------

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

Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses

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%	86%	86%	85%	75%	67%	63%	62%			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%	-2%	-1%	0%	1%	1%			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%	6%	15%	32%	20%	16%	6%	4%			0%



Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	1'224'920.00	1'220'650.00	1'063'428.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'034'800.00	1'129'550.00	938'074.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	139'200.00	154'300.00	61'699.83
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	458'100.00	108'600.00	121'318.90
36	Transferaufwand	2'686'410.00	2'704'000.00	2'476'437.66
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	2'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'543'430.00</i>	<i>5'317'100.00</i>	<i>4'663'358.82</i>
40	Fiskalertrag	2'200'420.00	2'366'200.00	2'539'848.83
41	Regalien und Konzessionen	700.00	1'400.00	500.00
42	Entgelte	603'840.00	611'400.00	770'626.19
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6'500.00	3'500.00	8'500.00
46	Transferertrag	1'480'500.00	1'675'100.00	1'609'811.56
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	2'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'291'960.00</i>	<i>4'657'600.00</i>	<i>4'931'686.58</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'251'470.00	-659'500.00	268'327.76
34	Finanzaufwand	25'250.00	24'500.00	16'569.60
44	Finanzertrag	628'400.00	145'200.00	133'601.19
	Ergebnis aus Finanzierung	603'150.00	120'700.00	117'031.59
	Operatives Ergebnis	-648'320.00	-538'800.00	385'359.35
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	-648'320.00	-538'800.00	385'359.35
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen : Aufwand	820'000.00	357'000.00	332'750.10
49	Interne Verrechnungen : Ertrag	820'000.00	357'000.00	332'750.10
	Total Aufwand	6'388'680.00	5'698'600.00	5'012'678.52
	Total Ertrag	5'740'360.00	5'159'800.00	5'398'037.87



Budget 2022

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Zusammenzug

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'260'500.00		850'500.00		298'604.10	
50	Sachanlagen	930'000.00		605'000.00		192'533.80	
52	Immaterielle Anlagen			170'000.00		10'430.80	
54	Darlehen					55'544.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	963'000.00				34'959.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	367'500.00		75'500.00		5'136.50	
6	Investitionseinnahmen		734'100.00		40'000.00		159'969.89
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		247'300.00				
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		70'000.00		40'000.00		100'344.65
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		416'800.00				59'625.24
	Total	2'260'500.00	734'100.00	850'500.00	40'000.00	298'604.10	159'969.89
	Netto Ausgaben		1'526'400.00		810'500.00		138'634.21
	Gesamttotal	2'260'500.00	2'260'500.00	850'500.00	850'500.00	298'604.10	298'604.10



Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	910'800.00		115'000.00			
70	Investitionen in Sachanlagen	180'000.00		115'000.00			
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	247'300.00					
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	483'500.00					
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens		730'800.00				
80	Verkauf von Sachanlagen		730'800.00				
	Total	910'800.00	730'800.00	115'000.00			
	Netto Ausgaben		180'000.00		115'000.00		
	Gesamttotal	910'800.00	910'800.00	115'000.00	115'000.00		

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 56 vom 11. Mai 2021 **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.
- e) ...

...



KontoNr	Bez	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
01	Legislative und Exekutive				
012	Exekutive				
0120	Exekutive				
0120.3130.09	Zukunft der Gemeinden im Weinland	0.00	82'400.00	-82'400.00 -	Die Fusion wurde am 29. November 2020 abgelehnt. Da zur Zeit keine Fusion geplant ist, entstehen keine Kosten.
0120.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00	0.00	9'000.00 +	Gemäss Gemeinderats-Beschluss Nr. 13 vom 26.01.2021 werden neu Head-Kosten Personal für Wasser/Abwasser/ARA auf die entsprechenden Konti umgebucht.
02	Allgemeine Dienste				
022	Allgemeine Dienste, übrige				
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00	25'000.00	15'000.00 +	Für Bauberatungen usw. hatten wir in den letzten beiden Rechnungsjahren Aufwendungen von durchschnittlich CHF 40'000 im Jahr.
0220.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0.00	18'500.00	-18'500.00 -	Server und PC's wurden 2021 nicht ersetzt. Für den Server erfolgt eine Cloud-Lösung. Daher resultieren keine Abschreibungen.
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	45'000.00	35'000.00	10'000.00 +	Es wird mit Mehreinnahmen bei den Gebühren für Amtshandlungen gerechnet.
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
0290.3120.02	Ver- und Entsorgung Werkgebäude	0.00	8'000.00	-8'000.00 -	Die Ausgaben Ver- u. Entsorgung des Werkgebäudes sind neu im Konto 6190.3120.00 budgetiert.
0290.3144.02	Unterhalt Werkgebäude (Gebäude)	0.00	6'000.00	-6'000.00 -	Die Ausgaben Unterhalt des Werkgebäudes sind neu im Konto 6190.3144.00 budgetiert.
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'600.00	24'600.00	-10'000.00 -	Das harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 sieht die Zuweisung der Abschreibung an die zugrunde liegende Kostenstelle vor. Zudem wird neu linear nach Restnutzungsdauer abgeschrieben. Ausserdem musste das Restatement für die Jahresrechnung 2019 neu erstellt werden, daraus resultieren andere Abschreibungsbeträge als für 2021 budgetiert.
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200.00	11'600.00	-6'400.00 -	Es wird mit tieferen Internen Verrechnungen von Dienstleistungen gerechnet.
0290.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'000.00	16'000.00	-11'000.00 -	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, welche das Werkgebäude betreffen sind neu im Konto 6190.4260.00 budgetiert.



KontoNr	Bez	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	25'000.00	42'000.00	-17'000.00 -	Pacht- und Mietzinse, welche das Werkgebäude betreffen, sind neu im Konto 6190.4470.00 budgetiert.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
14	Allgemeines Rechtswesen				
140	Allgemeines Rechtswesen				
1400	Allgemeines Rechtswesen				
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00	16'500.00	-5'000.00 -	Für das Jahr 2022 wird mit den üblichen Kosten für die Amtliche Vermessung sowie mit Kosten für die Baurechtsbereinigung und Archivierung gerechnet. Deshalb fallen die Kosten tiefer aus.
16	Verteidigung				
161	Militärische Verteidigung				
1610	Militärische Verteidigung				
1610.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00	8'000.00	7'000.00 +	Beim Schützenhaus Ossingen muss die EKZ-Stromleitung neu verlegt werden. Kostenpunkt CHF 12'000. Für den übrigen Unterhalt wird mit CHF 3'000 gerechnet.
162	Zivile Verteidigung				
1620	Zivilschutz				
1620.3130.02	Schutzraumkontrolle	1'000.00	6'200.00	-5'200.00 -	Die 2. Überarbeitung Verfahren Ausgleichsgebiete ist im 2021 geplant, deshalb fallen die Kosten für die normale Schutzraumkontrolle 2022 tiefer aus.
2	BILDUNG				
21	Obligatorische Schule				
211	Eingangsstufe				
2110	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	37'000.00	17'200.00	19'800.00 +	Die Lohnkosten für Assistenz ISR und Assistenz Kindergarten fallen höher aus.
2110.3113.00	Anschaffung Hardware	500.00	7'500.00	-7'000.00 -	Ersatz Peripheriegeräte (Drucker, Netzwerk etc.)
2110.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00	0.00	6'000.00 +	Die Stühle im Kindergarten müssen ersetzt werden (div. unterschiedliche Grössen und abgenutzt). Es sollen 35 Stühle für CHF 6'000 ersetzt werden.
212	Primarstufe				



KontoNr	Bez	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	65'000.00	81'000.00	-16'000.00 -	Die Lohnkosten im Bereich ISR-Assistenz und dem DAZ-Unterricht fallen tiefer aus.
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	28'000.00	-18'000.00 -	Für die Weiterbildung wird pro Anstellungsprozent CHF 10, Total 521 Stellenprozent (ohne KG und SL)= CHF 5100. Zusätzliche Kosten entstehen für Team SE-Fachinput CHF 3'000 sowie die 9 Abo's WB-Plattform Classroom à CHF 228 = CHF 2'000.
2120.3113.00	Anschaffung Hardware	22'500.00	5'000.00	17'500.00 +	Folgende Anschaffungen sind für 2022 vorgesehen: Ersatzbeschaffung Notebooks LP CHF 17'000 (10 Stück)/Imagerunde Notebooks LP+bestehende NB Sus für Pool CHF 4'000 (Umwandlung LP-Notebooks ind Schüler Notebooks)/Pers. Kopfhörer für iPads CHF 1'500.
2120.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	6'000.00	-6'000.00 -	Kein Unterhalt von Möbeln und Geräten geplant.
2120.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'700.00	12'000.00	7'700.00 +	Die Unterhaltskosten setzen sich aus folgenden Positionen zusammen: Supportvertrag Letec CHF 9'700 inkl. MwSt (Support inkl.25h CHF 6'400,Ersatz Server/Firewall CHF 660, BackupMonitoring CHF 900, Servermonitoring CHF 960, Lizenz Monitoring CHF 144)/Sophos Firewall CHF 550/Softwarelizenzen und Antivirus: CHF 2'500/Lehreroffice: CHF 990 (11 Lizenzen à CHF 48, DB-Hosting à CHF 42) Website-Unterhalt extern Update AG Lizenzen Microsoft +CHF 500 Lizenzen jamf SCHOOL pro iPad à CHF 8.50 (CHF 550/Jahr), 65 Stk. Servergarantie Verlängerung CHF 1'700 Backup MS 365 Sharepoint CHF 750 (einmalig für Konfiguration) MS 365 AD Connect CHF 2'520 (einmalig für Konfiguration)
2120.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'000.00	0.00	18'000.00 +	Planmässige Abschreibungen Ersatz und Neubeschaffung Hard- und Software und diverse Abschreibungen aus ABU 2020.
2120.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0.00	18'300.00	-18'300.00 -	Keine Abschreibung für den Ersatz und Neubeschaffung Software.
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00	27'000.00	-11'000.00 -	ISR-Setting SJ 21-22: der Einkauf Therapie PMT fällt im Jahr 2022 tiefer aus.
217	Schulliegenschaften				
2170	Schulliegenschaften				
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'500.00	5'500.00	19'000.00 +	Ersatz Scheuerungssaugmaschine CHF 7'000 Diverse Geräte und Maschinen müssen 2022 ersetzt oder neu angeschafft werden. Folgende Anschaffungen sind geplant: Ersatz Scheuerungssaugmaschine CHF 7'000/neueTurnhallengeräte CHF 4'500 (Badminton-Netz quer inkl. Installation CHF 1'500 und 2 zusätzliche Schwedenkästen CHF 3'000)/Ersatz Abwaschmaschine Küche CHF 13'000.
2170.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'600.00	2'500.00	13'100.00 +	Folgende Anschaffungen sind für 2022 vorgesehen: neue Gestelle Geräteraum Turnhalle CHF 7'800 (Wandregale für Bälle und Schläger)/Metallpinwand Lehrzimmer, festmontiert CHF 700/Abdeckung Beachvolleyballfeld CHF 7'000.
2170.3140.00	Unterhalt Schulanlage (Grundstück)	3'000.00	11'000.00	-8'000.00 -	Für 2022 sind nur allgemeine Unterhaltsarbeiten vorgesehen.



KontoNr	Bez -	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
2170.3144.00	Unterhalt Schulanlage (Gebäude)	32'500.00	113'000.00	-80'500.00 -	Folgende Arbeiten sind für das Jahr 2022 vorgesehen (zusätzlich zu diversen alljährlichen Kosten): Ersatz Lamellenstoren CHF 10'000/Alarmanlage Steuerung CHF 3'000/Kanalreinigung Mökäh CHF 5'000.
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'400.00	5'000.00	25'400.00 +	Durch die geplanten Investitionen ergeben sich höhere Abschreibungen.
2170.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	5'400.00	-5'400.00 -	Es wird mit keinen Rückerstattungen gerechnet.
219	Obligatorische Schule, Übriges				
2190	Schulleitung				
2190.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	80'000.00	64'000.00	16'000.00 +	Aufgrund der neuen Entschädigungs-Verordnung der Behördenämter wird mit höheren Salären der Schulpflegemitglieder gerechnet.
2192	Volksschule, Sonstiges				
2192.3130.10	Transporte von Schülern	7'700.00	1'500.00	6'200.00 +	Es werden diverse Elternfahrten zu Therapien stattfinden. Ausserdem fallen höhere Transportkosten zur HPS an.
2192.3130.13	Schulische Sozialarbeit	22'400.00	15'000.00	7'400.00 +	Da der Schulsozialarbeiter sein Mandat gekündigt hat, wurde der Leistungsvertrag Schulsozialarbeit neu vergeben. Die Kosten fallen deshalb höher aus.
2192.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'000.00	0.00	12'000.00 +	Neu wird die Entschädigung Standortschulgemeinde an die Sekundarschulgemeinde für 1 Schüler Asyl auf diesem Konto gebucht (altes Konto 2200.3612.00).
22	Sonderschulen				
220	Sonderschulen				
2200	Sonderschulen				
2200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	86'000.00	126'200.00	-40'200.00 -	Der Beitrag an die Erfolgsrechnung 2022 für den Zweckverband der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen wird an der Delegiertenversammlung im September 2021 festgelegt. Gemäss Rücksprache mit dem Zweckverband kann von 68 % des Budgetbetrages von 2021 ausgegangen werden.
2200.3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	55'000.00	0.00	55'000.00 +	Sonderschule pro Kind (Stichtag 15.09.) = CHF 55'000 gemäss Empfehlung Kanton budgetiert.
2200.3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschule)	5'400.00	0.00	5'400.00 +	Spitalschule pro Einwohner CHF 5.40 = ca. CHF 5'400 gemäss Empfehlung Kanton budgetiert.
29	Übriges Bildungswesen				
299	Bildung, Übriges				
2990	Bildung, Übriges				



KontoNr	Bez	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
2990.3631.01	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	7'000.00	0.00	- 7'000.00 +	Neu müssen Gemeindebeiträge Leistungen EG BBG gemäss Orientierungsschreiben Kanton budgetiert werden. Gemäss Mitteilung vom Amt für Jugend- und Berufsberatung muss mit Kosten von CHF 7'000 gerechnet werden.
4	GESUNDHEIT				
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime				
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4125.3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	0.00	18'000.00	-18'000.00 -	Derzeit ist mit keinem Fall zu rechnen.
4125.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langze	73'000.00	50'000.00	23'000.00 +	Es wird mit dem Aufenthalt von 3 Personen gerechnet (Vorjahr 2 Personen). Gemäss Mitteilung der Gesundheitsdirektion gibt es eine Kostensteigerung für 2022 von 6.7 %.
4125.3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpfli	54'000.00	150'000.00	-96'000.00 -	Es wird mit dem Aufenthalt von 2 Personen gerechnet (Vorjahr 3 Personen). Gemäss Mitteilung der Gesundheitsdirektion gibt es eine Kostensteigerung für 2022 von 6.7 %. Da eine Person mit hohen Pflegekosten verstorben ist, fallen die Kosten tiefer aus.
4125.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	33'000.00	60'000.00	-27'000.00 -	Es wird mit dem Aufenthalt von 1 Person gerechnet (Vorjahr 3 Personen). Gemäss Mitteilung der Gesundheitsdirektion gibt es eine Kostensteigerung für 2022 von 6.7 %. Da zwei Personen verstorben sind, fallen die Kosten tiefer aus.
42	Ambulante Krankenpflege				
421	Ambulante Krankenpflege				
4210	Ambulante Krankenpflege				
4210.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Spitex Wyland)	10'000.00	0.00	10'000.00 +	Gemäss Mitteilung Gesundheitsvorsteher wird mit einem Restfinanzierungsanteil von CHF 10'000 gerechnet.
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
4215.3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der	90'000.00	60'000.00	30'000.00 +	Es wird mit höheren Restkostenanteilen für die ambulante Krankenpflege gerechnet (Hochrechnung vom Juli 2021).
5	SOZIALE SICHERHEIT				
52	Invalidität				
522	Ergänzungsleistungen IV				



KontoNr	Bez	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
5220	Ergänzungsleistungen IV				
5220.4631.00	Staatsbeiträge	98'700.00	65'000.00	33'700.00 +	Da der Staatsbeitrag neu 70 % anstelle von 50 % beträgt, fällt der Staatsbeitrag höher aus.
53	Alter und Hinterlassene				
532	Ergänzungsleistungen AHV				
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	145'000.00	180'000.00	-35'000.00 -	Es wird mit tieferen Kosten aufgrund der Hochrechnung Juli 2021 gerechnet.
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	20'000.00	15'000.00	5'000.00 +	Es wird mit höheren Kosten aufgrund der Hochrechnung Juli 2021 gerechnet.
5320.4631.00	Staatsbeiträge	115'500.00	85'000.00	30'500.00 +	Da der Staatsbeitrag neu 70 % anstelle von 50 % beträgt, fällt der Staatsbeitrag höher aus.
54	Familie und Jugend				
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	10'000.00	15'000.00	-5'000.00 -	Es wird mit tieferen Kosten gerechnet.
544	Jugendschutz				
5440	Jugendschutz				
5440.3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	36'000.00	0.00	36'000.00 +	Die Nettokosten der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe gemäss KJHG betragen gemäss Mitteilung des Amts für Jugend- und Berufsberatung CHF 36'000 (neues Gesetz per 01.01.2022).
5440.3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	83'400.00	0.00	83'400.00 +	Gemäss Orientierungsschreiben vom Kanton betragen die Kosten für KJG (Kinder- und Jugendheimgesetz) CHF 87.50/Einwohner.
5440.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	42'000.00	-42'000.00 -	Neu werden diese Beiträge auf dem Konto 5440.3631.01 und 5440.3631.02 budgetiert gemäss Orientierungsschreiben Kanton.
5440.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'300.00	100'000.00	-89'700.00 -	Für die Jugendarbeit/Ferienprogramm wird gemäss GdG mit CHF 8'600 gerechnet. Die zwei Sonderschulfälle aus dem Jahr 2021 entfallen.
56	Sozialer Wohnungsbau				
560	Sozialer Wohnungsbau				
5600	Sozialer Wohnungsbau				



KontoNr	Bez	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
5600.3650.60	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	6'100.00	-6'100.00 -	Die Genossenschaftsanteile WOLE wurden vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen. Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nicht planmässig abgeschrieben, sondern bei Bedarf auf Basis eines Werthaltigkeitstests wertberichtigt.
57	Sozialhilfe und Asylwesen				
572	Wirtschaftliche Hilfe				
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	130'000.00	205'000.00	-75'000.00 -	Es wird gemäss Hochrechnung von RJ 2021 mit tieferen Kosten gerechnet.
5720.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	66'000.00	40'000.00	26'000.00 +	Es wird mit höheren Kosten gerechnet. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung der Zahlen RJ 2021.
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	20'000.00	30'000.00	-10'000.00 -	Es wird gemäss Hochrechnung von RJ 2021 mit tieferen Rückerstattungen gerechnet.
573	Asylwesen				
5730	Asylwesen				
5730.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'900.00	50'000.00	12'900.00 +	Gemäss Mitteilung des Gemeindepräsidentenverbandes des Bezirks Andelfingen betragen die voraussichtlichen Kosten CHF 66 pro Einwohner/in (Vorjahr CHF 53).
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				
61	Strassenverkehr				
615	Gemeindestrassen				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000.00	119'000.00	-35'000.00 -	Es entstehen tiefere Lohnkosten, da 2022 kein neuer Gemeindearbeiter eingearbeitet werden muss.
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00	14'800.00	-8'700.00 -	Tiefere Pensionskassenbeiträge, da für den neuen Gemeindearbeiter tiefere Beiträge abgerechnet werden müssen.
6150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00	4'000.00	10'000.00 +	Es wird ein neuer Salzstreuer angeschafft.
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	39'600.00	58'500.00	-18'900.00 -	Tiefere Abschreibungen, da Projekt von 2020 ins 2022 verschoben wurde.
6150.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'700.00	92'000.00	-27'300.00 -	Da vermehrt betriebseigene Stunden anfallen, fällt die Aufteilung des Betriebsaufwandes tiefer aus.



KontoNr	Bez	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
619	Strassen, Übriges				
6190	Strassen, Übriges				
6190.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00	0.00	7'500.00 +	Ver- und Entsorgung Werkgebäude werden neu auf diesem Konto gebucht (alt: 0290.3120.02)
6190.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300.00	0.00	5'300.00 +	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen Werkgebäude werden neu auf diesem Konto gebucht (alt: 0290.3910.00)
6190.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	11'500.00	0.00	11'500.00 +	Rückerstattungen Werkgebäude werden neu auf diesem Konto gebucht (alt: 0290.4260.00)
6190.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	19'700.00	0.00	19'700.00 +	Pacht- und Mietzinse Werkgebäude wird neu auf diesem Konto gebucht (alt: 0290.4470.00)
62	Öffentlicher Verkehr				
622	Regional- und Agglomerationsverkehr				
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
6220.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	88'900.00	40'000.00	48'900.00 +	Gemeindebeiträge an Zürcher Verkehrsverbund CHF 70'100 zuzüglich Nachzahlung 2020 (Corona-Pandemie) CHF 18'800.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
71	Wasserversorgung				
710	Wasserversorgung				
7100	Wasserversorgung (allgemein)				
7100.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	7'000.00	23'000.00 +	Sanierung von 2 Brunnenplätzen in Gütighausen Mitteldorfstrasse und Im Buck gem. Kostenschätzung Ingesa u. Besprechung anl. GR-Sitzung vom 24.08.2021.
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)				
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'000.00	36'000.00	-10'000.00 -	Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten wird mit keinen zusätzlichen Kosten gerechnet.
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	425'400.00	46'700.00	378'700.00 +	Der Ertragsüberschuss der gebührenfinanzierten Bereiche wird der Spezialfinanzierung gutgeschrieben.
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	59'200.00	21'000.00	38'200.00 +	Gemäss Mitteilung des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi beträgt der Beitrag an die Erfolgsrechnung der Gemeinde Thalheim CHF 59'200.
7101.3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77'500.00	0.00	77'500.00 +	Da die Statuten der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi per 01.01.2022 angepasst werden (Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligungen der Verbandsgemeinde) fallen gemäss Berechnung Gemeindeamt Kt. Zürich, Abt. Finanzen ausserplanmässige Abschreibungen an.



KontoNr	Bez	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
7101.4980.00	Interne Übertragungen	483'500.00	0.00	483'500.00 +	Da die Statuten der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi per 01.01.2022 angepasst werden (Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligungen der Verbandsgemeinde) fällt der Übertrag Gewinn in EWB Wasserwerk gemäss Berechnung Gemeindeamt Kt. Zürich, Abt. Finanzen in dieser Höhe aus.
72	Abwasserbeseitigung				
720	Abwasserbeseitigung				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	7'000.00	6'000.00 +	Zusätzlich zu den jährlichen Kosten kommen im 2022 noch die Kosten für das Spülen der Verbindungsleitung Thalheim-Gütighausen und das Absaugen der Schlammsammler in Thalheim dazu.
7201.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	10'000.00	-9'000.00 -	Es sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant.
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	31'700.00	55'900.00	-24'200.00 -	Der Ertragsüberschuss der gebührenfinanzierten Bereiche fällt tiefer aus und wird der Spezialfinanzierung gutgeschrieben.
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)				
7202.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	12'500.00	-8'500.00 -	Die Kosten fallen tiefer aus, da die Ausbildung des Klärwärters 2021 stattfindet.
7202.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	0.00	5'000.00 +	Da diverse Geräte/Werkzeuge in die Jahre gekommen sind, rechnen wir mit neuen Anschaffungen.
7202.3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00	0.00	5'000.00 +	Für die ARA muss ein neuer PC mit Drucker und Scanner angeschafft werden.
7202.3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000.00	28'000.00	13'000.00 +	Es wird mit folgenden Kosten gerechnet Entsorgung Kärschlamm CHF 32'500/Klärschlammanalyse CHF 930/Projekt ARA Weinland CHF 7'500.
7202.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00	0.00	23'000.00 +	Es sind diverse Unterhaltsarbeiten notwendig. Es sind dies: Schimmelbefall an Wand, neuer Zaun und Eingangstor bei ARA und Regenklärbecken.
7202.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	2'000.00	8'000.00 +	Da die Geräte in die Jahre gekommen sind, wird mit höheren Unterhaltskosten gerechnet.
7202.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	70'800.00	50'200.00	20'600.00 +	Da mit höheren Kosten gerechnet wird, fallen auch die Kostenbeteiligungen der anderen Gemeinden höher aus.
79	Raumordnung				
790	Raumordnung				
7900	Raumordnung				



KontoNr	Bez	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
7900.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	25'000.00	-20'000.00 -	Die Revision der BZO findet nicht im 2021 statt. Es sind deshalb Kosten für die Revision der neuen BZO von CHF 5'000 vorgesehen. Die restlichen Kosten von CHF 20'000 fallen voraussichtlich im Jahr 2023 an.
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
81	Landwirtschaft				
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen				
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen				
8120.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000.00	10'000.00	-5'000.00 -	Es sind keine grösseren Projekte beim Unterhalt von Flurstrassen geplant.
82	Forstwirtschaft				
820	Forstwirtschaft				
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	80'000.00	-30'000.00 -	Es fallen tiefere Holzerntekosten an, da die Borkenkäferbekämpfung im 2021 abgeschlossen sein sollte.
8200.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600.00	9'600.00	-6'000.00 -	Das Gemeindepersonal wendet in diesem Sachgebiet weniger Stunden auf.
8200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	7'500.00	15'000.00	-7'500.00 -	Für die Borkenkäferprävention (Holz wird direkt aus Wald abgeführt) rechnen wir mit tieferen Beiträgen.
9	FINANZEN UND STEUERN				
91	Steuern				
910	Steuern				
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	160'000.00	110'000.00	50'000.00 +	Aufgrund der aktuellen Fakturierungen rechnet das Steueramt mit höheren Erträgen.
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-110'000.00	-70'000.00	-40'000.00 -	Es wird mit höheren Ablieferungen an Gemeinden gerechnet.
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	25'000.00	20'000.00	5'000.00 +	Aufgrund der aktuellen Fakturierungen rechnet das Steueramt mit höheren Erträgen.
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	15'000.00	5'000.00	10'000.00 +	Es wird mit höheren Ablieferungen von anderen Gemeinden gerechnet.



KontoNr	Bez	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	40'000.00	25'000.00	15'000.00 +	Die aktuellen Quartalsabrechnungen weisen höhere Erträge zu Gunsten der Gemeinde Thalheim aus, was bei der Budgetierung berücksichtigt wird.
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	53'300.00	82'000.00	-28'700.00 -	Aufgrund der aktuellen Fakturierungen für das Rechnungsjahr rechnet das Steueramt mit tieferen Erträgen.
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	2'000.00	12'000.00	-10'000.00 -	Infolge genauerer Fakturierung der provisorischen Steuerrechnungen und der Corona-Pandemie rechnet das Steueramt mit tieferen Erträgen.
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	6'000.00	12'000.00	-6'000.00 -	Es werden tiefere Erträge erwartet.
9101	Sondersteuern				
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	200'000.00	420'000.00	-220'000.00 -	Aufgrund der aktuellen und zu erwarteten Depotleistungen muss mit einem tieferen Grundstückgewinnsteuerertrag gerechnet werden.
93	Finanz- und Lastenausgleich				
930	Finanz- und Lastenausgleich				
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	180'800.00	224'600.00	-43'800.00 -	Der Anteil am Finanzausgleich der Sekundarschule Andelfingen beträgt CHF 180'800.
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	903'500.00	1'132'400.00	-228'900.00 -	Gemäss gemeindeeigener Berechnung beträgt der Ressourcenausgleichsbetrag für das Jahr 2022 CHF 903'500.
9300.4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	21'800.00	44'600.00	-22'800.00 -	Gemäss gemeindeeigener Berechnung beträgt der Demografische Sonderlastenausgleich für das Jahr 2022 CHF 21'800.
9300.4631.00	Fusionsbeiträge des Kantons	0.00	16'000.00	-16'000.00 -	Die Fusion wurde am 29. November 2020 abgelehnt. Da zur Zeit keine Fusion geplant ist, gibt es auch keine Fusionsbeiträge.
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
969	Finanzvermögen, Übriges				
9690	Finanzvermögen, Übriges				
9690.3980.00	Interne Übertragungen	483'500.00	0.00	483'500.00 +	Da die Statuten der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi per 01.01.2022 angepasst werden (Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligungen der Verbandsgemeinde) fällt der Übertrag Gewinn in EWB Wasserwerk gemäss Berechnung Gemeindeamt Kt. Zürich, Abt. Finanzen in dieser Höhe aus.
9690.4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV	483'500.00	0.00	483'500.00 +	Realisierter Gewinn aus zusätzlicher Sacheinlage Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi nach neuen Statuten per 01.01.2022; gemäss Berechnung Gemeindeamt Kt. Zürich, Abt. Finanzen.
99	Nicht aufgeteilte Posten				



KontoNr	Bez	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
999	Abschluss				
9999	Abschluss				
9999.9001.00	Aufwandüberschuss	648'320.00	538'800.00	109'520.00 +	Aufgrund der budgetierten Werte ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 648'320.



Budget 2022

Erfolgsrechnung - Hauptaufgaben

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	737'750.00	394'100.00	824'400.00	412'900.00	714'718.44	382'425.20
			343'650.00		411'500.00		332'293.24
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Netto Aufwand	231'910.00	22'200.00	243'400.00	22'400.00	200'950.36	25'305.84
			209'710.00		221'000.00		175'644.52
2	BILDUNG Netto Aufwand	1'949'870.00	80'840.00	1'892'350.00	92'400.00	1'658'183.32	88'635.21
			1'869'030.00		1'799'950.00		1'569'548.11
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	72'250.00	8'700.00	79'700.00	8'700.00	69'450.62	8'560.30
			63'550.00		71'000.00		60'890.32
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	303'600.00		390'750.00	3'500.00	348'005.06	4'380.00
			303'600.00		387'250.00		343'625.06
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	773'900.00	268'300.00	871'800.00	211'100.00	756'149.11	223'486.25
			505'600.00		660'700.00		532'662.86
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	355'550.00	110'000.00	349'800.00	104'100.00	288'122.29	121'840.50
			245'550.00		245'700.00		166'281.79
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	1'066'100.00	969'700.00	552'200.00	458'200.00	549'634.27	462'458.60
			96'400.00		94'000.00		87'175.67
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand Netto Ertrag	159'900.00	157'100.00	200'300.00	167'300.00	169'909.75	352'199.45
			2'800.00		33'000.00		
						182'289.70	
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	737'850.00	3'729'420.00	293'900.00	3'679'200.00	257'555.30	3'728'746.52
		2'991'570.00		3'385'300.00		3'471'191.22	
	Total	6'388'680.00	5'740'360.00	5'698'600.00	5'159'800.00	5'012'678.52	5'398'037.87
	Netto Aufwand		648'320.00		538'800.00		
	Netto Ertrag					385'359.35	
	Gesamttotal	6'388'680.00	6'388'680.00	5'698'600.00	5'698'600.00	5'398'037.87	5'398'037.87



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	737'750.00	394'100.00	824'400.00	412'900.00	714'718.44	382'425.20
	Netto Aufwand		343'650.00		411'500.00		332'293.24
01	Legislative und Exekutive	206'500.00	9'000.00	277'400.00		196'016.55	
	Netto Aufwand		197'500.00		277'400.00		196'016.55
0110	Legislative	55'200.00		48'700.00		51'153.10	
	Netto Aufwand		55'200.00		48'700.00		51'153.10
0110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		17'000.00		20'772.35	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		700.00		1'019.05	
0110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		134.75	
0110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		199.00	
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'500.00					
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'126.30	
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'700.00		8'500.00		7'595.55	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'500.00		3'255.30	
0110.3900.00	Anteil Sachaufwand	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
0110.3910.00	Anteil Personalaufwand	15'000.00		16'000.00		14'850.80	
0120	Exekutive	151'300.00	9'000.00	228'700.00		144'863.45	
	Netto Aufwand		142'300.00		228'700.00		144'863.45
0120.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	71'700.00		70'000.00		58'850.30	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'800.00		3'714.25	
0120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00					
0120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'113.95	
0120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		699.15	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	3'000.00		1'500.00			
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		440.00	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'381.20	
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		5'000.00			
0120.3130.09	Zukunft der Gemeinden im Weinland			82'400.00		20'403.95	
0120.3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		100.00		117.60	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		8'000.00		8'843.80	
0120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		1'400.00		1'440.00	
0120.3900.00	Anteil Sachaufwand	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
0120.3910.00	Anteil Personalaufwand	41'000.00		43'000.00		40'359.25	
0120.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'000.00				
02	Allgemeine Dienste	531'250.00	385'100.00	547'000.00	412'900.00	518'701.89	382'425.20
	Netto Aufwand		146'150.00		134'100.00		136'276.69
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	204'800.00	186'200.00	181'200.00	180'100.00	207'274.95	179'350.60
	Netto Aufwand		18'600.00		1'100.00		27'924.35



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'000.00		111'000.00		125'447.30	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		6'800.00		7'997.30	
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600.00		14'000.00		14'573.55	
0210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'000.00		2'315.30	
0210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'300.00		1'505.60	
0210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'100.00		1'118.80	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'500.00			
0210.3100.00	Büromaterial	3'500.00		2'500.00		3'450.59	
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen					92.60	
0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					46.90	
0210.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'500.00			
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		7'000.00		10'316.49	
0210.3130.01	Allg. Sachaufwand	400.00				340.00	
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		7'000.00		17'516.07	
0210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00		12'000.00		13'939.85	
0210.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00				323.10	
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		98.20	
0210.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-3.85	
0210.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		2'000.00		3'462.65	
0210.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'500.00		4'500.00		4'734.50	
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		250.00
0210.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		2'500.00		1'383.90
0210.4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		37'000.00		37'000.00		33'898.40
0210.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		25'000.00		21'625.95
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		107'100.00		100'000.00		107'092.35
0220	Allgemeine Dienste, übrige	286'600.00	167'700.00	286'100.00	174'800.00	282'776.91	174'128.95
	Netto Aufwand		118'900.00		111'300.00		108'647.96
0220.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'660.00	
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'000.00		163'000.00		163'061.30	
0220.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-541.50	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		10'300.00		10'724.95	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600.00		16'300.00		16'576.55	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'900.00		3'017.95	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'900.00		1'994.10	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'600.00		1'514.10	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		3'072.50	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		2'500.00			
0220.3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		3'042.19	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'500.00		753.45	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		400.00		211.75	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'700.00		2'000.00			
0220.3113.00	Anschaffung Hardware					851.00	
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		6'971.45	
0220.3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	4'500.00		4'500.00			
0220.3130.04	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		2'000.00		1'395.00	
0220.3130.05	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	500.00		500.00		340.15	
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		25'000.00		54'304.85	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		514.75	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		1'924.30	
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		12'000.00		7'836.70	
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		367.85	
0220.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	400.00				410.52	
0220.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			18'500.00			
0220.3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'800.00				2'773.00	
0220.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00					
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		35'000.00		57'316.35
0220.4250.00	Verkäufe		800.00		800.00		787.20
0220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		10'000.00		7'139.10
0220.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		7'692.00
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		84'900.00		100'000.00		82'194.30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	39'850.00	31'200.00	79'700.00	58'000.00	28'650.03	28'945.65
	Netto Aufwand		8'650.00		21'700.00		
	Netto Ertrag					295.62	
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'800.00		4'912.95	
0290.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					35.95	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		574.45	
0290.3106.00	Medizinisches Material					3'261.45	
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00			
0290.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'250.00					
0290.3120.01	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	6'000.00		8'000.00		5'430.25	
0290.3120.02	Ver- und Entsorgung Werkgebäude			8'000.00			
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		2'000.00		1'206.10	
0290.3140.01	Unterhalt Gemeindehaus (Grundstück)	1'000.00		5'000.00		300.00	
0290.3144.01	Unterhalt Gemeindehaus (Gebäude)	3'000.00		3'000.00		2'113.50	
0290.3144.02	Unterhalt Werkgebäude (Gebäude)			6'000.00			
0290.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'600.00		24'600.00		4'823.78	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		1'200.00		600.00	
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200.00		11'600.00		5'391.60	
0290.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		16'000.00		4'801.65
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000.00		42'000.00		24'144.00
0290.4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'200.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	231'910.00	22'200.00	243'400.00	22'400.00	200'950.36	25'305.84
	Netto Aufwand		209'710.00		221'000.00		175'644.52
11	Öffentliche Sicherheit	19'800.00	1'500.00	18'800.00	2'000.00	20'570.96	1'775.00
	Netto Aufwand		18'300.00		16'800.00		18'795.96
1110	Polizei	19'800.00	1'500.00	18'800.00	2'000.00	20'570.96	1'775.00
	Netto Aufwand		18'300.00		16'800.00		18'795.96
1110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		3'512.91	
1110.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00		9'420.00	
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		7'500.00		7'338.05	
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		1'000.00		175.00
1110.4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		1'600.00
12	Rechtsprechung	2'900.00	1'000.00	2'900.00	1'000.00	2'932.65	1'380.00
	Netto Aufwand		1'900.00		1'900.00		1'552.65
1200	Rechtsprechung	2'900.00	1'000.00	2'900.00	1'000.00	2'932.65	1'380.00
	Netto Aufwand		1'900.00		1'900.00		1'552.65
1200.3010.00	Besoldung Friedensrichter	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		77.75	
1200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflicht					8.25	
1200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.65	
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		1'380.00
14	Allgemeines Rechtswesen	122'700.00	15'700.00	136'500.00	16'400.00	114'734.64	15'292.04
	Netto Aufwand		107'000.00		120'100.00		99'442.60
1400	Allgemeines Rechtswesen	122'700.00	15'700.00	136'500.00	16'400.00	114'734.64	15'292.04
	Netto Aufwand		107'000.00		120'100.00		99'442.60
1400.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		100.00	
1400.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					990.85	
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		16'500.00		6'808.05	
1400.3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				32.15	
1400.3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust					101.00	
1400.3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		3'549.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	5'500.00		5'500.00		5'848.35	
1400.3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	33'000.00		33'000.00		34'715.00	
1400.3612.04	Mandatsführung KESR	13'000.00		12'100.00		8'849.39	
1400.3612.05	Entschädigung an Gesellschaft der Gemeinden Bezirk Andelfingen (GdG)	1'000.00		1'000.00		926.50	
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	50'200.00		60'000.00		49'514.35	
1400.4120.00	Konzessionen		300.00		1'000.00		100.00
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000.00		14'000.00		13'150.64
1400.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'400.00		1'400.00		1'389.60
1400.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						84.40
1400.4602.02	Anteil Ertragsüberschuss regionales Betriebsamt						567.40
15	Feuerwehr	53'700.00	4'000.00	53'600.00	3'000.00	42'039.87	4'258.80
	Netto Aufwand		49'700.00		50'600.00		37'781.07
1500	Feuerwehr	53'700.00	4'000.00	53'600.00	3'000.00	42'039.87	4'258.80
	Netto Aufwand		49'700.00		50'600.00		37'781.07
1500.3101.00	Hydrantenbeitrag an Wasserversorgung	6'000.00		4'000.00		4'000.00	
1500.3130.02	Berater Feuerpolizei	7'000.00		5'000.00		7'304.60	
1500.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	39'400.00		41'500.00		30'459.20	
1500.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		3'100.00		276.07	
1500.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		3'000.00		4'258.80
16	Verteidigung	32'810.00		31'600.00		20'672.24	2'600.00
	Netto Aufwand		32'810.00		31'600.00		18'072.24
1610	Militärische Verteidigung	15'100.00		8'000.00		1'865.25	
	Netto Aufwand		15'100.00		8'000.00		1'865.25
1610.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		8'000.00		1'768.80	
1610.3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Gde+ZV	100.00				96.45	
1620	Zivilschutz	17'610.00		23'300.00		18'806.99	2'600.00
	Netto Aufwand		17'610.00		23'300.00		16'206.99
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		316.30	
1620.3130.02	Schutzraumkontrolle	1'000.00		6'200.00		627.60	
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		279.65	
1620.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	15'810.00		16'100.00		15'029.75	
1620.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		400.00		153.69	
1620.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					2'400.00	
1620.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						200.00
1620.4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						2'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	100.00		300.00			
	Netto Aufwand		100.00		300.00		
1621.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		300.00			



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	1'949'870.00	80'840.00	1'892'350.00	92'400.00	1'658'183.32	88'635.21
	Netto Aufwand		1'869'030.00		1'799'950.00		1'569'548.11
21	Obligatorische Schule	1'796'470.00	80'840.00	1'763'250.00	92'400.00	1'560'157.32	57'757.45
	Netto Aufwand		1'715'630.00		1'670'850.00		1'502'399.87
2110	Kindergarten	193'200.00		149'050.00		163'050.20	
	Netto Aufwand		193'200.00		149'050.00		163'050.20
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	37'000.00		17'200.00		16'469.35	
2110.3042.00	Verpflegungszulagen	100.00		100.00		127.75	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		1'100.00		699.35	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		1'000.00		1'729.05	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		300.00		256.15	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		200.00		16.80	
2110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		132.05	
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		750.00			
2110.3104.00	Lehrmittel	4'000.00		5'000.00		4'181.15	
2110.3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		7'500.00			
2110.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00				804.00	
2110.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		1'925.15	
2110.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		200.00		100.00	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'000.00		1'000.00		300.00	
2110.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	134'000.00		114'000.00		128'142.40	
2110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					8'167.00	
2120	Primarstufe	828'700.00	1'840.00	860'000.00	1'600.00	779'560.19	
	Netto Aufwand		826'860.00		858'400.00		779'560.19
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	65'000.00		81'000.00		79'884.40	
2120.3042.00	Verpflegungszulagen	600.00		500.00		548.00	
2120.3049.00	Übrige Zulagen			1'500.00		1'351.40	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		5'100.00		4'203.15	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		10'000.00		10'304.15	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'800.00		1'427.90	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		600.00		241.65	
2120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		1'000.00		818.70	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		28'000.00		4'066.35	
2120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
2120.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'200.00		1'118.60	
2120.3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	39'000.00		43'000.00		38'609.83	
2120.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00				2'032.65	
2120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
2120.3113.00	Anschaffung Hardware	22'500.00		5'000.00		17'701.50	
2120.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		2'000.00		9'363.05	
2120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		14'000.00		153.80	



Budget 2022

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			6'000.00			
2120.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		2'000.00		233.10	
2120.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600.00		1'000.00		438.75	
2120.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'700.00		12'000.00		10'870.45	
2120.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'109.30	
2120.3162.00	Raten für operatives Leasing	1'700.00		2'000.00		1'693.20	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'000.00		26'500.00		4'251.15	
2120.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'000.00				9'173.91	
2120.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			18'300.00			
2120.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	570'000.00		570'000.00		547'486.60	
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		27'000.00		32'478.60	
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'840.00		1'600.00		
2140	Musikschulen	16'000.00		19'000.00		19'283.95	
	Netto Aufwand		16'000.00		19'000.00		19'283.95
2140.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		19'000.00		19'283.95	
2170	Schulliegenschaften	331'700.00	10'000.00	356'800.00	15'400.00	277'442.98	5'675.05
	Netto Aufwand		321'700.00		341'400.00		271'767.93
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'200.00		124'000.00		109'422.85	
2170.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'375.35	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		7'500.00		6'428.00	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		13'000.00		10'466.55	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'752.25	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'400.00		1'226.45	
2170.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		733.60	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		1'765.00	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		1'567.10	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		11'016.10	
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'500.00		5'500.00		678.85	
2170.3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00				2'494.30	
2170.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'250.00					
2170.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'600.00		2'500.00		3'231.90	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		23'000.00		23'199.45	
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	650.00		1'000.00		906.20	
2170.3130.05	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'700.00		1'700.00		1'185.05	
2170.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			4'000.00			
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		6'000.00		5'248.55	
2170.3140.00	Unterhalt Schulanlage (Grundstück)	3'000.00		11'000.00		14'517.75	
2170.3144.00	Unterhalt Schulanlage (Gebäude)	32'500.00		113'000.00		38'926.00	
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		11'007.70	
2170.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		19.60	
2170.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200.00				2'172.34	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'400.00		5'000.00		18'129.57	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'100.00				1'043.27	
2170.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		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	3'600.00		5'000.00		4'179.90	
2170.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200.00
2170.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'400.00		2'900.05
2170.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		2'575.00
2180	Tagesbetreuung	58'250.00	33'000.00	54'600.00	37'000.00	32'330.95	19'282.40
	Netto Aufwand		25'250.00		17'600.00		13'048.55
2180.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'600.00		27'600.00		21'005.20	
2180.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'257.35	
2180.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		1'700.00		1'257.65	
2180.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'500.00		1'413.40	
2180.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350.00		300.00		148.80	
2180.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		200.00		263.45	
2180.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		300.00			
2180.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
2180.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		603.70	
2180.3105.00	Lebensmittel	19'500.00		19'000.00		9'560.05	
2180.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00		336.05	
2180.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000.00		37'000.00		19'282.40
2190	Schulleitung	203'520.00		189'000.00		168'446.25	
	Netto Aufwand		203'520.00		189'000.00		168'446.25
2190.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	80'000.00		64'000.00		64'104.15	
2190.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		3'800.00		4'086.65	
2190.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
2190.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	450.00		400.00		434.00	
2190.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	770.00		700.00		769.25	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00		900.00	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00		7'800.00		2'340.25	
2190.3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		125.30	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		2'500.00		1'526.40	
2190.3113.00	Anschaffung Hardware					3'235.30	
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		6'649.30	
2190.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		600.00		401.90	
2190.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		900.00		297.25	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'089.00	
2190.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	84'000.00		84'000.00		78'487.50	
2191	Schulverwaltung	62'800.00		58'300.00		51'800.15	
	Netto Aufwand		62'800.00		58'300.00		51'800.15
2191.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000.00		33'000.00		30'635.80	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'000.00		1'952.65	
2191.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		5'700.00		4'031.40	
2191.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	650.00		700.00		565.50	
2191.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00		400.00		367.85	
2191.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		328.85	
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	800.00		500.00		1'071.60	
2191.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'100.00		2'100.00		2'040.00	
2191.3900.00	Anteil Sachaufwand	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
2191.3910.00	Anteil Personalaufwand	5'300.00		5'600.00		5'206.50	
2192	Volksschule, Sonstiges	102'300.00	36'000.00	76'500.00	38'400.00	68'242.65	32'800.00
	Netto Aufwand		66'300.00		38'100.00		35'442.65
2192.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					380.75	
2192.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'500.00		38'000.00		39'397.05	
2192.3042.00	Verpflegungszulagen	200.00		200.00		180.00	
2192.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'500.00		2'714.75	
2192.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'600.00		4'558.80	
2192.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		803.45	
2192.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00		400.00		511.05	
2192.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		400.00		426.55	
2192.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
2192.3130.10	Transporte von Schülern	7'700.00		1'500.00		1'055.60	
2192.3130.11	Dolmetscher	900.00		900.00		422.30	
2192.3130.12	Anlässe und Veranstaltungen	8'500.00		8'500.00		1'045.20	
2192.3130.13	Schulische Sozialarbeit	22'400.00		15'000.00		15'000.00	
2192.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		211.15	
2192.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800.00		2'000.00		1'536.00	
2192.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'000.00					
2192.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		36'000.00		38'400.00		32'800.00
22	Sonderschulen	146'400.00		129'100.00		98'026.00	30'877.76
	Netto Aufwand		146'400.00		129'100.00		67'148.24
2200	Sonderschulen	146'400.00		129'100.00		98'026.00	30'877.76
	Netto Aufwand		146'400.00		129'100.00		67'148.24
2200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	86'000.00		126'200.00		98'026.00	
2200.3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	55'000.00					
2200.3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschule)	5'400.00					
2200.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'900.00			
2200.4690.00	Übriger Transferertrag						30'877.76



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	7'000.00					
	Netto Aufwand		7'000.00				
2990	Bildung, Übriges	7'000.00					
	Netto Aufwand		7'000.00				
2990.3631.01	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	7'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	72'250.00	8'700.00	79'700.00	8'700.00	69'450.62	8'560.30
	Netto Aufwand		63'550.00		71'000.00		60'890.32
32	Kultur, übrige	39'050.00	3'700.00	42'800.00	3'700.00	35'804.77	3'663.90
	Netto Aufwand		35'350.00		39'100.00		32'140.87
3210	Bibliotheken	31'450.00	3'700.00	30'800.00	3'700.00	26'099.37	3'663.90
	Netto Aufwand		27'750.00		27'100.00		22'435.47
3210.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			400.00		320.00	
3210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		11'382.65	
3210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		981.05	
3210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		104.25	
3210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		200.00		184.60	
3210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3210.3100.00	Büromaterial	200.00		300.00			
3210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		1'000.00		543.40	
3210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	6'500.00		6'500.00		6'386.67	
3210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3210.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3210.3113.00	Anschaffung Hardware	2'300.00					
3210.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'700.00		1'425.35	
3210.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		351.95	
3210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'320.55	
3210.3130.04	Allgemeiner Sachaufwand					7.75	
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		3'100.00		1'919.25	
3210.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00		316.90	
3210.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		55.00	
3210.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00				800.00	
3210.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		163.90
3210.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500.00		3'500.00		3'500.00
3290	Kultur, Übriges	7'600.00		12'000.00		9'705.40	
	Netto Aufwand		7'600.00		12'000.00		9'705.40
3290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				3'661.75	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					10.00	
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		3'700.00		2'498.60	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			800.00			
3290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600.00		7'500.00		3'535.05	
33	Medien	28'400.00	5'000.00	28'700.00	5'000.00	27'433.55	4'896.40
	Netto Aufwand		23'400.00		23'700.00		22'537.15
3320	Massenmedien	28'400.00	5'000.00	28'700.00	5'000.00	27'433.55	4'896.40
	Netto Aufwand		23'400.00		23'700.00		22'537.15
3320.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3320.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		10'000.00		8'388.20	
3320.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		8'000.00		8'714.40	
3320.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3320.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'700.00		9'000.00		8'630.95	
3320.4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		4'896.40
34	Sport und Freizeit	4'800.00		8'200.00		6'212.30	
	Netto Aufwand		4'800.00		8'200.00		6'212.30
3410	Sport	3'500.00		4'000.00		3'450.00	
	Netto Aufwand		3'500.00		4'000.00		3'450.00
3410.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		4'000.00		3'450.00	
3420	Freizeit	1'300.00		4'200.00		2'762.30	
	Netto Aufwand		1'300.00		4'200.00		2'762.30
3420.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'200.00		1'200.00		2'732.30	
3420.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'000.00			
3420.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00				30.00	
4	GESUNDHEIT	303'600.00		390'750.00	3'500.00	348'005.06	4'380.00
	Netto Aufwand		303'600.00		387'250.00		343'625.06
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	160'000.00		280'000.00		207'986.95	
	Netto Aufwand		160'000.00		280'000.00		207'986.95
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	160'000.00		280'000.00		207'986.95	
	Netto Aufwand		160'000.00		280'000.00		207'986.95
4125.3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			18'000.00		18'409.80	
4125.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	73'000.00		50'000.00		47'690.00	
4125.3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	54'000.00		150'000.00		81'731.45	
4125.3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			2'000.00			
4125.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	33'000.00		60'000.00		60'155.70	
42	Ambulante Krankenpflege	122'700.00		87'200.00	3'000.00	121'725.35	4'380.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Netto Aufwand		122'700.00		84'200.00		117'345.35
	Ambulante Krankenpflege	12'700.00		7'200.00	3'000.00	17'611.40	4'380.00
	Netto Aufwand		12'700.00		4'200.00		13'231.40
4210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		4'500.00		6'926.15	
4210.3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00		176.40	
4210.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Spitex Wyland)	10'000.00				8'417.00	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		500.00		170.00	
4210.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00		2'000.00		1'921.85	
4210.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000.00		4'380.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	109'000.00		79'000.00		103'171.95	
	Netto Aufwand		109'000.00		79'000.00		103'171.95
4215.3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	90'000.00		60'000.00		85'910.93	
4215.3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	18'000.00		16'000.00		14'084.72	
4215.3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'000.00		3'000.00		3'176.30	
4220	Rettungsdienste	1'000.00		1'000.00		942.00	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		942.00
4220.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00		942.00	
43	Gesundheitsprävention	18'600.00		21'650.00	500.00	16'782.84	
	Netto Aufwand		18'600.00		21'150.00		16'782.84
4310	Alkohol- und Drogenprävention	11'200.00		11'100.00		10'140.67	
	Netto Aufwand		11'200.00		11'100.00		10'140.67
4310.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'200.00		11'100.00		10'140.67	
4330	Schulgesundheitsdienst	7'300.00		8'550.00		6'533.17	
	Netto Aufwand		7'300.00		8'550.00		6'533.17
4330.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'300.00	
4330.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		41.45	
4330.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.45	
4330.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.80	
4330.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
4330.3106.00	Medizinisches Material	800.00		1'750.00		2'589.87	
4330.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	600.00		800.00		375.00	
4330.3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	4'000.00		4'100.00		2'213.60	
4340	Lebensmittelkontrolle	100.00		2'000.00	500.00	109.00	
	Netto Aufwand		100.00		1'500.00		109.00
4340.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100.00		2'000.00		109.00	
4340.4270.00	Bussen				500.00		
49	Gesundheitswesen, Übriges	2'300.00		1'900.00		1'509.92	
	Netto Aufwand		2'300.00		1'900.00		1'509.92
4900	Gesundheitswesen, übriges	2'300.00		1'900.00		1'509.92	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.3130.00	Netto Aufwand		2'300.00		1'900.00		1'509.92
4900.3612.00	Dienstleistungen Dritter	100.00				56.52	
4900.3631.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'900.00		1'453.40	
	Beiträge an Kanton und Konkordate	2'200.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	773'900.00	268'300.00	871'800.00	211'100.00	756'149.11	223'486.25
	Netto Aufwand		505'600.00		660'700.00		532'662.86
51	Krankheit und Unfall	17'500.00	15'000.00	14'300.00	12'100.00	13'845.10	11'403.90
	Netto Aufwand		2'500.00		2'200.00		2'441.20
5110	Krankenversicherung	2'500.00		2'300.00		2'441.20	
	Netto Aufwand		2'500.00		2'300.00		2'441.20
5110.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
5110.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'200.00		2'341.20	
5120	Prämienverbilligungen	15'000.00	15'000.00	12'000.00	12'100.00	11'403.90	11'403.90
	Netto Ertrag			100.00			
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	15'000.00		12'000.00		11'403.90	
5120.4630.00	Bundesbeiträge		7'300.00		6'600.00		5'475.15
5120.4631.00	Staatsbeiträge		6'700.00		5'400.00		4'479.70
5120.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'000.00		100.00		1'449.05
52	Invalidität	141'000.00	98'700.00	153'000.00	65'000.00	129'301.20	63'890.00
	Netto Aufwand		42'300.00		88'000.00		65'411.20
5220	Ergänzungsleistungen IV	141'000.00	98'700.00	153'000.00	65'000.00	129'301.20	63'890.00
	Netto Aufwand		42'300.00		88'000.00		65'411.20
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	130'000.00		145'000.00		123'553.00	
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	11'000.00		8'000.00		5'748.20	
5220.4631.00	Staatsbeiträge		98'700.00		65'000.00		51'394.00
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						12'496.00
53	Alter und Hinterlassene	169'000.00	118'000.00	198'600.00	87'500.00	235'999.10	108'624.60
	Netto Aufwand		51'000.00		111'100.00		127'374.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000.00	2'500.00	1'600.00	2'500.00	2'068.50	2'509.60
	Netto Ertrag	500.00		900.00		441.10	
5310.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000.00		1'600.00		2'068.50	
5310.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		2'500.00		2'509.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV	165'000.00	115'500.00	195'000.00	85'000.00	233'321.20	106'115.00
	Netto Aufwand		49'500.00		110'000.00		127'206.20
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	145'000.00		180'000.00		216'684.00	
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	20'000.00		15'000.00		16'637.20	
5320.4631.00	Staatsbeiträge		115'500.00		85'000.00		99'949.00
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						6'166.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	2'000.00		2'000.00		609.40	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		609.40
5350.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflicht					3.40	
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		100.00	
54	Familie und Jugend	140'200.00		157'500.00		119'652.50	
	Netto Aufwand		140'200.00		157'500.00		119'652.50
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		15'000.00		9'329.20	
	Netto Aufwand		10'000.00		15'000.00		9'329.20
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	10'000.00		15'000.00		9'329.20	
5440	Jugendschutz	129'700.00		142'000.00		110'323.30	
	Netto Aufwand		129'700.00		142'000.00		110'323.30
5440.3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	36'000.00					
5440.3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	83'400.00					
5440.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			42'000.00		37'510.35	
5440.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'300.00		100'000.00		72'812.95	
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			
	Netto Aufwand				6'100.00		
5600	Sozialer Wohnungsbau			6'100.00			
	Netto Aufwand				6'100.00		
5600.3650.60	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			6'100.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	304'200.00	36'600.00	340'300.00	46'500.00	255'510.21	39'567.75
	Netto Aufwand		267'600.00		293'800.00		215'942.46
5710	Beihilfen/Zuschüsse	4'000.00	2'800.00	2'500.00		11'046.00	6'217.00
	Netto Aufwand		1'200.00		2'500.00		4'829.00
5710.3637.24	Beihilfen	4'000.00		2'500.00		11'046.00	
5710.4631.00	Staatsbeiträge		2'800.00				3'793.00
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						2'424.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	206'400.00	30'800.00	255'000.00	43'000.00	169'166.45	30'604.50
	Netto Aufwand		175'600.00		212'000.00		138'561.95
5720.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	130'000.00		205'000.00		118'220.25	
5720.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	66'000.00		40'000.00		40'672.95	
5720.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'400.00		10'000.00		10'273.25	
5720.4631.00	Staatsbeiträge		6'800.00		9'000.00		4'498.00
5720.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						-0.15



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		20'000.00		30'000.00		17'926.95
5720.4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		4'000.00		4'000.00		8'179.70
5730	Asylwesen	66'000.00	2'500.00	53'800.00	3'000.00	45'507.91	2'196.00
	Netto Aufwand		63'500.00		50'800.00		43'311.91
5730.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'600.00		1'756.80	
5730.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00		112.00	
5730.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.90	
5730.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					21.10	
5730.3099.00	Übriger Personalaufwand					169.00	
5730.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		439.20	
5730.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		296.75	
5730.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'900.00		50'000.00		42'701.16	
5730.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500.00		3'000.00		2'196.00
5790	Fürsorge, Übriges	27'800.00	500.00	29'000.00	500.00	29'789.85	550.25
	Netto Aufwand		27'300.00		28'500.00		29'239.60
5790.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				89.00	
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				1'988.80	
5790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'379.45	
5790.3135.00	Dienstleistungsaufwand (Soz. Dienste/Vertrauenszahnarzt etc.)					83.70	
5790.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'300.00		4'500.00		4'034.00	
5790.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		20'000.00		14'847.00	
5790.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400.00		4'500.00		4'367.90	
5790.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		550.25
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	2'000.00		2'000.00		1'841.00	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		1'841.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		1'841.00	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		1'841.00
5920.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'841.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	355'550.00	110'000.00	349'800.00	104'100.00	288'122.29	121'840.50
	Netto Aufwand		245'550.00		245'700.00		166'281.79
61	Strassenverkehr	238'850.00	110'000.00	278'600.00	104'100.00	205'146.29	121'840.50
	Netto Aufwand		128'850.00		174'500.00		83'305.79
6150	Gemeindestrassen	216'600.00	78'800.00	278'600.00	104'100.00	186'130.57	90'534.95
	Netto Aufwand		137'800.00		174'500.00		95'595.62
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000.00		119'000.00		89'940.30	
6150.3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00		1'740.00	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		7'700.00		5'830.30	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		14'800.00		11'979.60	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		5'500.00		4'222.35	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'500.00		1'097.30	
6150.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'200.00		742.45	
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		9'700.00		3'533.75	
6150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		4'000.00			
6150.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'500.00		1'000.00		49.85	
6150.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'200.00		660.25	
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		1'921.55	
6150.3130.05	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	500.00		500.00		185.05	
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00			
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'800.10	
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		23'105.00	
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		7'098.90	
6150.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800.00		798.25	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	39'600.00		58'500.00		19'079.62	
6150.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900.00		3'000.00		3'109.95	
6150.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		800.00		2'256.25
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		711.95
6150.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		3'815.00
6150.4611.00	Rückerstattungen des Kantons		8'000.00		7'200.00		8'260.00
6150.4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		900.00		900.00		900.00
6150.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		64'700.00		92'000.00		74'591.75
6190	Strassen, Übriges	22'250.00	31'200.00			19'015.72	31'305.55
	Netto Ertrag	8'950.00				12'289.83	
6190.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				562.09	
6190.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'250.00					
6190.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00				7'246.25	
6190.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00				544.55	
6190.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00				1'566.45	
6190.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				1'173.92	
6190.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00				1'930.91	
6190.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00				600.00	
6190.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300.00				5'391.55	
6190.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500.00				11'553.40
6190.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'700.00				19'752.15
62	Öffentlicher Verkehr	116'700.00		71'200.00		82'976.00	
	Netto Aufwand		116'700.00		71'200.00		82'976.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	27'300.00		30'600.00		25'760.00	
	Netto Aufwand		27'300.00		30'600.00		25'760.00
6210.3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	27'300.00		28'100.00		25'760.00	
6210.3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			2'500.00			
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	88'900.00		40'000.00		56'616.00	
	Netto Aufwand		88'900.00		40'000.00		56'616.00
6220.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	88'900.00		40'000.00		56'616.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	500.00		600.00		600.00	
	Netto Aufwand		500.00		600.00		600.00
6290.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		600.00		600.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'066'100.00	969'700.00	552'200.00	458'200.00	549'634.27	462'458.60
	Netto Aufwand		96'400.00		94'000.00		87'175.67
71	Wasserversorgung	689'700.00	649'800.00	184'500.00	166'800.00	195'166.80	150'390.60
	Netto Aufwand		39'900.00		17'700.00		44'776.20
7100	Wasserversorgung (allgemein)	39'900.00		17'700.00		44'776.20	
	Netto Aufwand		39'900.00		17'700.00		44'776.20
7100.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					206.40	
7100.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		3'000.00		3'000.00	
7100.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		7'000.00		31'917.05	
7100.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		400.00	
7100.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		7'300.00		9'252.75	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	649'800.00	649'800.00	166'800.00	166'800.00	150'390.60	150'390.60
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				693.60	
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		710.55	
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		3'000.00		717.50	
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	100.00		100.00		30.00	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'000.00		1'837.45	
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'200.00		6'200.00		2'480.65	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		156.35	
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'000.00		36'000.00		43'750.55	
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		28.50	
7101.3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		630.00	
7101.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'700.00		8'000.00		1'886.02	
7101.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00			
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	425'400.00		46'700.00		21'411.95	
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	59'200.00		21'000.00		19'599.00	
7101.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'900.00		4'900.00		26'073.23	
7101.3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77'500.00					
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	32'400.00		30'500.00		27'125.30	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00					
7101.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900.00				1'259.95	
7101.4120.00	Durchleitungsrecht Wasserversorgung		300.00		300.00		300.00
7101.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		155'000.00		155'000.00		139'244.25
7101.4250.00	Verkäufe						11.20
7101.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		2'000.00		437.00
7101.4631.00	Staatsbeiträge		6'500.00		6'500.00		6'392.00
7101.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'000.00		3'000.00		4'006.15
7101.4980.00	Interne Übertragungen		483'500.00				
72	Abwasserbeseitigung	263'900.00	263'900.00	236'200.00	236'200.00	243'555.90	243'555.90
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	63'950.00	192'700.00	92'900.00	186'000.00	107'968.55	194'246.55
	Netto Ertrag	128'750.00		93'100.00		86'278.00	
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00				99.40	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		7'000.00		5'274.90	
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		1'900.00	
7201.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		10'000.00		491.25	
7201.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-3'000.00		-1'100.00		-1'597.13	
7201.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00			
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	31'700.00		55'900.00		92'780.48	
7201.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7201.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'950.00		10'000.00		8'120.80	
7201.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	300.00					
7201.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00		100.00		-101.15	
7201.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		190'000.00		185'000.00		191'533.00
7201.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'700.00		1'000.00		2'713.55
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	199'950.00	71'200.00	143'300.00	50'200.00	135'587.35	49'309.35
	Netto Aufwand		128'750.00		93'100.00		86'278.00
7202.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'000.00		51'000.00		32'803.15	
7202.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'300.00		1'694.50	
7202.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'000.00		3'387.00	
7202.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		2'000.00		1'230.20	
7202.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		318.90	
7202.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		500.00		219.50	
7202.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		12'500.00			
7202.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		133.15	
7202.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00				4'986.05	
7202.3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00					
7202.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'175.00	
7202.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		14'000.00		14'254.45	
7202.3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000.00		28'000.00		38'053.10	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7202.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00			
7202.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'500.00		1'817.80	
7202.3137.00	Steuern und Abgaben	12'500.00		12'500.00		12'339.00	
7202.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00				2'475.30	
7202.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		2'000.00		10'499.90	
7202.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800.00		1'163.70	
7202.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
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	7'450.00		5'200.00		5'136.65	
7202.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	300.00					
7202.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00				370.00
7202.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		70'800.00		50'200.00		47'439.35
7202.4631.00	Staatsbeiträge						1'500.00
73	Abfallwirtschaft	52'500.00	51'000.00	55'200.00	50'200.00	47'950.25	47'063.70
	Netto Aufwand		1'500.00		5'000.00		886.55
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	4'500.00	3'000.00	8'500.00	3'500.00	2'847.55	1'961.00
	Netto Aufwand		1'500.00		5'000.00		886.55
7300.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			500.00			
7300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'500.00		1'413.45	
7300.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00		1'434.10	
7300.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000.00			
7300.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'500.00		1'961.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	48'000.00	48'000.00	46'700.00	46'700.00	45'102.70	45'102.70
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		754.25	
7301.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.10	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		139.65	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		20'000.00		20'703.15	
7301.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
7301.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'400.00		3'200.00		3'200.00	
7301.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'800.00		4'100.00		890.88	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			4'900.00		6'171.87	
7301.3611.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	900.00		900.00		847.80	
7301.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		700.00		700.00	
7301.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'300.00		11'100.00		11'605.35	
7301.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00				84.65	
7301.4120.00	Konzessionen		100.00		100.00		100.00
7301.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'000.00		42'000.00		43'056.95
7301.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		4'000.00		1'544.00
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'500.00				
7301.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400.00		600.00		401.75

**Budget 2022**

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	18'100.00	1'500.00	16'600.00	1'500.00	14'714.90	2'482.70
	Netto Aufwand		16'600.00		15'100.00		12'232.20
7410	Gewässerverbauungen	18'100.00	1'500.00	16'600.00	1'500.00	14'714.90	2'482.70
	Netto Aufwand		16'600.00		15'100.00		12'232.20
7410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		225.70	
7410.3130.00	Dienstleistungen Dritter					288.10	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'000.00		8'000.00		7'809.70	
7410.3142.01	Unterhalt Gewässer (Biberbauten)	4'000.00		4'000.00			
7410.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00		4'000.00		6'291.40	
7410.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'087.50
7410.4631.00	Staatsbeiträge		1'500.00		1'500.00		1'395.20
75	Arten- und Landschaftsschutz	600.00		1'000.00		9'931.30	9'463.30
	Netto Aufwand		600.00		1'000.00		468.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	600.00		1'000.00		9'931.30	9'463.30
	Netto Aufwand		600.00		1'000.00		468.00
7500.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		9'931.30	
7500.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		500.00			
7500.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'463.30
77	Übriger Umweltschutz	24'400.00	3'500.00	23'200.00	3'500.00	28'705.88	9'502.40
	Netto Aufwand		20'900.00		19'700.00		19'203.48
7710	Friedhof und Bestattung	24'400.00	3'500.00	23'200.00	3'500.00	28'705.88	9'502.40
	Netto Aufwand		20'900.00		19'700.00		19'203.48
7710.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		2'000.00		985.55	
7710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					50.90	
7710.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.40	
7710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.60	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		455.95	
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		2'156.70	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'500.00		8'930.93	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		285.50	
7710.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'500.00		7'928.80	
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
7710.3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	2'700.00		1'400.00			
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'900.00		6'000.00		7'896.55	
7710.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		8'000.00
7710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'502.40
79	Raumordnung	16'900.00		35'500.00		9'609.24	
	Netto Aufwand		16'900.00		35'500.00		9'609.24



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	16'900.00		35'500.00		9'609.24	
	Netto Aufwand		16'900.00		35'500.00		9'609.24
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00				100.00	
7900.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		25'000.00			
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	800.00				821.29	
7900.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	6'300.00		6'100.00		6'032.30	
7900.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		2'400.00		2'655.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	159'900.00	157'100.00	200'300.00	167'300.00	169'909.75	352'199.45
	Netto Aufwand		2'800.00		33'000.00		
	Netto Ertrag					182'289.70	
81	Landwirtschaft	32'300.00	1'500.00	37'300.00	1'500.00	21'760.20	1'650.85
	Netto Aufwand		30'800.00		35'800.00		20'109.35
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	29'500.00	1'500.00	34'200.00	1'500.00	19'012.15	1'650.85
	Netto Aufwand		28'000.00		32'700.00		17'361.30
8120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00				326.20	
8120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'251.90	
8120.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000.00		10'000.00		910.45	
8120.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten, Drainagen	10'000.00		10'000.00		3'594.50	
8120.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		1'448.20	
8120.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100.00				161.85	
8120.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		200.00	
8120.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'900.00		10'000.00		11'119.05	
8120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'650.85
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'800.00		3'100.00		2'748.05	
	Netto Aufwand		2'800.00		3'100.00		2'748.05
8140.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		2'700.00		2'400.00	
8140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		153.00	
8140.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.25	
8140.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.80	
8140.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		150.00	
82	Forstwirtschaft	126'300.00	67'500.00	161'300.00	77'500.00	146'924.95	230'703.75
	Netto Aufwand		58'800.00		83'800.00		
	Netto Ertrag					83'778.80	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	126'300.00	67'500.00	161'300.00	77'500.00	146'924.95	230'703.75
	Netto Aufwand		58'800.00		83'800.00		
	Netto Ertrag					83'778.80	
8200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		148.80	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		80'000.00		103'166.75	
8200.3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		101.80	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000.00		500.00		888.55	
8200.3145.00	Unterhalt Wald	30'000.00		30'000.00			
8200.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00				425.00	
8200.3499.00	Skontoabzüge	500.00		500.00		2'011.30	
8200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00		35'935.25	
8200.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
8200.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600.00		9'600.00		4'147.50	
8200.4250.00	Verkäufe		60'000.00		60'000.00		208'808.66
8200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		15'000.00		21'895.09
8200.4631.00	Staatsbeiträge				2'500.00		
83	Jagd und Fischerei		1'100.00		1'300.00		1'071.20
	Netto Ertrag	1'100.00		1'300.00		1'071.20	
8300	Jagd und Fischerei		1'100.00		1'300.00		1'071.20
	Netto Ertrag	1'100.00		1'300.00		1'071.20	
8300.4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'100.00		1'300.00		1'071.20
84	Tourismus	1'300.00		1'700.00		1'224.60	
	Netto Aufwand		1'300.00		1'700.00		1'224.60
8400	Tourismus	1'300.00		1'700.00		1'224.60	
	Netto Aufwand		1'300.00		1'700.00		1'224.60
8400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'700.00		1'224.60	
86	Banken und Versicherungen		70'000.00		70'000.00		101'164.65
	Netto Ertrag	70'000.00		70'000.00		101'164.65	
8600	Banken und Versicherungen		70'000.00		70'000.00		101'164.65
	Netto Ertrag	70'000.00		70'000.00		101'164.65	
8600.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		70'000.00		70'000.00		101'164.65
87	Brennstoffe und Energie		17'000.00		17'000.00		17'609.00
	Netto Ertrag	17'000.00		17'000.00		17'609.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		17'000.00		17'000.00		17'609.00
	Netto Ertrag	17'000.00		17'000.00		17'609.00	
8710.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		17'000.00		17'000.00		17'609.00
9	FINANZEN UND STEUERN	737'850.00	4'377'740.00	293'900.00	4'218'000.00	642'914.65	3'728'746.52
	Netto Ertrag	3'639'890.00		3'924'100.00		3'085'831.87	
91	Steuern	5'400.00	2'200'420.00	4'000.00	2'366'200.00	7'456.55	2'539'848.83
	Netto Ertrag	2'195'020.00		2'362'200.00		2'532'392.28	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'000.00	1'988'420.00	1'500.00	1'933'200.00	5'056.55	2'102'195.43
	Netto Ertrag	1'985'420.00		1'931'700.00		2'097'138.88	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		1'500.00		5'056.55	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'549'800.00		1'500'600.00		1'569'287.00
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		160'000.00		110'000.00		201'703.30
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						3'350.43
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		7'500.00		5'000.00		10'891.60
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-110'000.00		-70'000.00		-112'365.05
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-500.00		-500.00		-1'030.50
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		221'400.00		213'200.00		220'721.95
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		25'000.00		20'000.00		32'730.95
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						195.19
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		15'000.00		5'000.00		21'955.30
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-4'500.00		-5'000.00		-4'188.35
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		40'000.00		25'000.00		43'170.66
9100.4008.00	Personalsteuern		18'000.00		18'000.00		18'820.00
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		53'300.00		82'000.00		85'680.15
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000.00		12'000.00		6'680.15
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		6'000.00		12'000.00		
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'920.00		4'900.00		5'202.10
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						-609.45
9100.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		500.00		1'000.00		
9101	Sondersteuern	2'400.00	212'000.00	2'500.00	433'000.00	2'400.00	437'653.40
	Netto Ertrag	209'600.00		430'500.00		435'253.40	
9101.3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'400.00		2'500.00		2'400.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		420'000.00		424'678.40
9101.4033.00	Hundesteuern		12'000.00		13'000.00		12'975.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	180'800.00	925'300.00	224'600.00	1'193'000.00	188'213.00	1'069'926.05
	Netto Ertrag	744'500.00		968'400.00		881'713.05	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	180'800.00	925'300.00	224'600.00	1'193'000.00	188'213.00	1'069'926.05
	Netto Ertrag	744'500.00		968'400.00		881'713.05	
9300.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	180'800.00		224'600.00		188'213.00	
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		903'500.00		1'132'400.00		915'401.00
9300.4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		21'800.00		44'600.00		
9300.4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						133'748.00
9300.4631.00	Fusionsbeiträge des Kantons				16'000.00		20'777.05
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	545'650.00	597'200.00	60'700.00	114'500.00	52'431.15	109'110.69
	Netto Ertrag	51'550.00		53'800.00		56'679.54	
9610	Zinsen	12'400.00	31'700.00	10'700.00	32'000.00	11'258.85	31'027.59
	Netto Ertrag	19'300.00		21'300.00		19'768.74	
9610.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00				329.35	
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	4'000.00		5'000.00		2'853.45	
9610.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'100.00		5'700.00		8'076.05	

**Budget 2022**

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		700.00		700.00		816.95
9610.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		4'000.00		7'000.00		3'581.84
9610.4450.00	Erträge aus Darlehen VV		500.00				833.15
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'500.00		24'300.00		25'795.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	49'750.00	82'000.00	50'000.00	82'500.00	41'172.30	78'083.10
	Netto Ertrag	32'250.00		32'500.00		36'910.80	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		1'191.40	
9630.3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenertrag durch Dritte					23.90	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00				147.65	
9630.3431.30	Unterhalt Mobilien	200.00				113.10	
9630.3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenertrag	1'250.00					
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung	12'000.00		12'000.00		8'259.65	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	1'900.00		2'000.00		1'869.15	
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter	200.00				100.00	
9630.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00		800.00		800.00	
9630.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600.00		6'000.00		4'115.25	
9630.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'600.00		24'200.00		24'552.20	
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		68'000.00		67'500.00		64'904.55
9630.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		14'000.00		15'000.00		13'178.55
9690	Finanzvermögen, Übriges	483'500.00	483'500.00				
9690.3980.00	Interne Übertragungen	483'500.00					
9690.4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV		483'500.00				
97	Rückverteilungen		500.00		900.00		406.35
	Netto Ertrag	500.00		900.00		406.35	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		900.00		406.35
	Netto Ertrag	500.00		900.00		406.35	
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		900.00		406.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'000.00	654'320.00	4'600.00	543'400.00	394'813.95	9'454.60
	Netto Aufwand						385'359.35
	Netto Ertrag	648'320.00		538'800.00			
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	6'000.00	6'000.00	4'600.00	4'600.00	9'454.60	9'454.60
9951.3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'000.00		1'100.00		954.60	
9951.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		3'500.00		6'500.00	
9951.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'000.00	
9951.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		5'000.00		3'500.00		8'500.00
9951.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		1'100.00		954.60
9999	Abschluss		648'320.00		538'800.00	385'359.35	
	Netto Aufwand						385'359.35
	Netto Ertrag	648'320.00		538'800.00			
9999.9000.00	Ertragsüberschuss					385'359.35	



Budget 2022

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999.9001.00	Aufwandüberschuss		648'320.00		538'800.00		
	Total	6'388'680.00	6'388'680.00	5'698'600.00	5'698'600.00	5'398'037.87	5'398'037.87
	Gesamttotal	6'388'680.00	6'388'680.00	5'698'600.00	5'698'600.00	5'398'037.87	5'398'037.87



KontoNr	Bez	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
2	BILDUNG				
21	Obligatorische Schule				
217	Schulliegenschaften				
2170	Schulliegenschaften				
2170.5000.01	Aussenraum Pausenplatz	50'000.00	0.00	50'000.00 +	Beginn Arbeiten Aussenanlage Schulhaus im 2022. Weitere Arbeiten erfolgen in den Jahren 2023 und 2024.
2170.5040.06	Bodenbelag 1 Schulzimmer (Teppich durch Linoleum)	50'000.00	0.00	50'000.00 +	In einem Schulzimmer wird der Teppichboden durch einen Linoleumboden ersetzt.
2170.5040.07	Wärmedämmung Aussenwand Schulzimmer	40'000.00	0.00	40'000.00 +	Ein Schulzimmer im OG wird isoliert (Wärmedämmung Aussenwand).
2170.5040.08	Bühnenaufhängung	100'000.00	0.00	100'000.00 +	Die Bühnenaufhängung muss aus Sicherheitsgründen saniert werden.
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				
61	Strassenverkehr				
615	Gemeindestrassen				
6150	Gemeindestrassen				
6150.5010.05	Anpassung Einmündungen in Stationsstrasse	185'000.00	0.00	185'000.00 +	Der Kanton will die Stationsstrasse sanieren und Knotenanpassungen vornehmen. Die Gemeinde Thalheim an der Thur wird die Sanierungskosten an den Einlenkern (Gemeindestrassen) der Stationsstrasse übernehmen. Die geschätzten Kosten betragen CHF 185'000. Das Projekt wurde vom Kanton von 2020 auf 2022 verschoben.
6150.5010.07	Neubau Fussgängerübergang Gütighausen	50'000.00	0.00	50'000.00 +	Für den Fussgängerübergang Gütighausen werden mit Restkosten von CHF 50'000 gerechnet.
6150.5010.08	Einbau Feinbelag Püntenrain und Oberdorfstrasse	80'000.00	0.00	80'000.00 +	Der fehlende Deckbelag Püntenrain und Oberdorfstrasse wird im 2022 eingebaut.
619	Strassen, Übriges				
6190	Strassen, Übriges				
6190.5040.01	Neuer Unterstand Werkgebäude	35'000.00	0.00	35'000.00 +	Beim Werkgebäude wird ein neuer Unterstand für die Arbeitsgeräte erstellt.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
71	Wasserversorgung				
710	Wasserversorgung				



KontoNr	Bez	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)				
7101.5030.05	Druckreduzierventile im Obmann (WV Dinhard)	260'000.00	0.00	260'000.00 +	Es müssen 2 Schächte mit Druckredizierung im Gebiet Obmann/Spitzacker erstellt werden. Die Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi erstellt 2022 einen Bezugs- und Löschschaft im Obmann. Damit der statische Druck bei den Siedlungen in der Thurebene nicht über 12 bar liegt (Vorgabe GVZ) sind die Schächte mit Druckreduzierung notwendig.
7101.5540.00	Beteiligung an Zweckverband Gruppenwasserversorgung	963'000.00	0.00	963'000.00 +	Beteiligung am Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi gemäss neuen Statuten per 01.01.2022. Berechnung erfolgt durch das Gemeindeamt Kt. Zürich, Abt. Finanzen.
7101.5620.01	Investitionsbeiträge Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi	359'600.00	57'700.00	301'900.00 +	Beiträge an Investitionen (Teil Ausgleichszahlung) Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi gemäss Berechnung Gemeindeamt Kt. Zürich, Abt. Finanzen nach neuen Statuten per 01.01.2022.
7101.6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV	247'300.00	0.00	247'300.00 +	Übertragung des Restbuchwertes der Investitionen Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen, gemäss Berechnung Gemeindeamt Kt. Zürich, Abt. Finanzen.
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren	35'000.00	20'000.00	15'000.00 +	Es wird mit höheren Wasseranschlussgebühren gerechnet.
7101.6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	416'800.00	0.00	416'800.00 +	Rückzahlung der geleisteten Investitionsbeiträge (Restbuchwert) der Gruppenwasserversorgung infolge neuer Statuten per 01.01.2022, gemäss Berechnung Gemeindeamt Kt. Zürich, Abt. Finanzen.
72	Abwasserbeseitigung				
720	Abwasserbeseitigung				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	35'000.00	20'000.00	15'000.00 +	Es wird mit höheren Kanalisationsanschlussgebühren gerechnet.
9	FINANZEN UND STEUERN				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.7040.02	Projekt altes Gemeindehaus	180'000.00	60'000.00	120'000.00 +	Laufende Kosten für das Bauprojekt "altes Gemeindehaus" gemäss Grundsatzabstimmung vom September 2020.
969	Finanzvermögen, Übriges				
9690	Finanzvermögen, Übriges				



KontoNr	Bez	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung +/-	Begründungen
9690.7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	247'300.00	0.00	247'300.00 +	Übertragung des Restbuchwertes der Investitionen Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen, gemäss Berechnung Gemeindeamt Kt. Zürich, Abt. Finanzen.
9690.7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	483'500.00	0.00	483'500.00 +	Realisierter Gewinn aus zusätzlicher Sacheinlage Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feld nach neuen Statuten per 01.01.2022; gemäss Berechnung Gemeindeamt Kt. Zürich, Abt. Finanzen.
9690.8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen	730'800.00	0.00	730'800.00 +	Übertragung der Anlagen auf den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi und Ausgleich von finanzierten Anlagen (Teil Ausgleichszahlung) gemäss Berechnung Gemeindeamt Kt. Zürich, Abt. Finanzen.
99	Nicht aufgeteilte Posten				
999	Abschluss				
9999	Abschluss				
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	664'100.00	0.00	664'100.00 +	Gemäss Berechnung Gemeindeamt Kt. Zürich, Abt. Finanzen sind von der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi infolge Statutenänderung per 01.01.2022 Investitionseinnahmen des Verwaltungsvermögens zu passivieren.
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben	2'190'500.00	810'500.00	1'380'000.00 +	Aufgrund der obgenannten Ausführungen sind CHF 2'190'500 an Investitionsausgaben des Verwaltungsvermögens zu aktivieren.
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen	180'000.00	115'000.00	65'000.00 +	Die Investitionsausgaben des Finanzvermögens werden aktiviert.



Budget 2022

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Hauptaufgaben

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Ausgaben			265'000.00	265'000.00	3'510.10	3'510.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Netto Ausgaben	7'900.00	7'900.00	17'800.00	17'800.00	2'305.35	2'305.35
2	BILDUNG Netto Ausgaben	240'000.00	240'000.00	165'000.00	165'000.00	139'450.50	59'625.24 79'825.26
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
4	GESUNDHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Ausgaben	350'000.00	350'000.00	100'000.00	100'000.00	9'523.95	5'000.00 4'523.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben	1'662'600.00	734'100.00 928'500.00	302'700.00	40'000.00 262'700.00	143'814.20	95'344.65 48'469.55
	Total	2'260'500.00	734'100.00	850'500.00	40'000.00	298'604.10	159'969.89
	Netto Ausgaben		1'526'400.00		810'500.00		138'634.21
	Gesamttotal	2'260'500.00	2'260'500.00	850'500.00	850'500.00	298'604.10	298'604.10



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			265'000.00		3'510.10	
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	Verwaltungsliegenschaften, übrige			185'000.00		3'510.10	
	Netto Ausgaben				185'000.00		3'510.10
0290.5040.01	Heizungersatz Gemeindehaus			90'000.00			
0290.5040.02	Fensterersatz Gemeindehaus					3'510.10	
0290.5040.03	Heizungersatz Werkgebäude			65'000.00			
0290.5060.01	Ersatz Rasenmäher			30'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	7'900.00		17'800.00		2'305.35	
1500	Feuerwehr	7'900.00		17'800.00			
	Netto Ausgaben		7'900.00		17'800.00		
1500.5620.01	Investitionsbeiträge Feuerwehrzweckverband Andelfingen	7'900.00		17'800.00			
1620	Zivilschutz					2'305.35	
	Netto Ausgaben						2'305.35
1620.5620.01	Investitionsbeiträge Sicherheits-Zweckverband Weinland					2'305.35	
2	BILDUNG	240'000.00		165'000.00		139'450.50	59'625.24
2120	Primarstufe			35'000.00		38'516.70	
	Netto Ausgaben				35'000.00		38'516.70
2120.5060.01	Ersatz und Neubeschaffung Hard- und Software			35'000.00		38'516.70	
2170	Schulliegenschaften	240'000.00		130'000.00		10'430.80	
	Netto Ausgaben		240'000.00		130'000.00		10'430.80
2170.5000.01	Aussenraum Pausenplatz	50'000.00					
2170.5040.05	Turnhalle Sanitäre Leitungen			100'000.00			
2170.5040.06	Bodenbelag 1 Schulzimmer (Teppich durch Linoleum)	50'000.00					
2170.5040.07	Wärmedämmung Aussenwand Schulzimmer	40'000.00					
2170.5040.08	Bühnenaufhängung	100'000.00					
2170.5290.01	Projektierung Aussenraum Pausenplatz			30'000.00		10'430.80	
2200	Sonderschulen					90'503.00	59'625.24
	Netto Ausgaben						30'877.76
2200.5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen					55'544.00	
2200.5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					34'959.00	
2200.6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden u. Zweckverbände						59'625.24
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	350'000.00		100'000.00		9'523.95	5'000.00
6150	Gemeindestrassen	315'000.00		100'000.00		9'523.95	
	Netto Ausgaben		315'000.00		100'000.00		9'523.95
6150.5010.02	Dorfplatz im Winkel					6'141.15	



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.05	Anpassung Einmündungen in Stationsstrasse	185'000.00					
6150.5010.06	Sanierung Ifangstrasse			100'000.00			
6150.5010.07	Neubau Fussgängerübergang Gütighausen	50'000.00				3'382.80	
6150.5010.08	Einbau Feinbelag Püntenrain und Oberdorfstrasse	80'000.00					
6190	Strassen, Übriges	35'000.00					
	Netto Ausgaben		35'000.00				
6190.5040.01	Neuer Unterstand Werkgebäude	35'000.00					
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr						5'000.00
	Netto Einnahmen					5'000.00	
6220.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						5'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'662'600.00	734'100.00	302'700.00	40'000.00	143'814.20	95'344.65
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'582'600.00	699'100.00	87'700.00	20'000.00	137'223.95	52'519.65
	Netto Ausgaben		883'500.00		67'700.00		84'704.30
7101.5030.04	Wasserleitungersatz Mühlestrasse					134'392.80	
7101.5030.05	Druckreduzierventile im Obmann (WV Dinhard)	260'000.00					
7101.5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)			30'000.00			
7101.5540.00	Beteiligung an Zweckverband Gruppenwasserversorgung	963'000.00					
7101.5620.01	Investitionsbeiträge Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi	359'600.00		57'700.00		2'831.15	
7101.6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV		247'300.00				
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren		35'000.00		20'000.00		27'450.00
7101.6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						25'069.65
7101.6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		416'800.00				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		35'000.00	80'000.00	20'000.00		42'825.00
	Netto Ausgaben				60'000.00		
	Netto Einnahmen	35'000.00				42'825.00	
7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)			80'000.00			
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		35'000.00		20'000.00		42'825.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	80'000.00		95'000.00		6'590.25	
	Netto Ausgaben		80'000.00		95'000.00		6'590.25
7301.5030.02	Neubau Abfallsammelstelle Gütighausen	80'000.00		95'000.00		6'590.25	
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	664'100.00	2'190'500.00		810'500.00	159'969.89	298'604.10
9999	Abschluss	664'100.00	2'190'500.00		810'500.00	159'969.89	298'604.10
	Netto Einnahmen	1'526'400.00		810'500.00		138'634.21	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	664'100.00				159'969.89	
9999.6900.00	Aktivierete Ausgaben		2'190'500.00		810'500.00		298'604.10
	Total	2'924'600.00	2'924'600.00	850'500.00	850'500.00	458'573.99	458'573.99



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	2'924'600.00	2'924'600.00	850'500.00	850'500.00	458'573.99	458'573.99

**Budget 2022**

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	910'800.00	730'800.00	115'000.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	180'000.00		115'000.00			
9690	Finanzvermögen, Übriges	730'800.00	730'800.00				
	Total	910'800.00	730'800.00	115'000.00			
	Netto Ausgaben		180'000.00		115'000.00		
	Gesamttotal	910'800.00	910'800.00	115'000.00	115'000.00		



Budget 2022

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten nach Funktion

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	910'800.00	910'800.00	115'000.00	115'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	180'000.00		115'000.00			
	Netto Ausgaben		180'000.00		115'000.00		
9630.7040.01	Heizungersatz altes Gemeindehaus			55'000.00			
9630.7040.02	Projekt altes Gemeindehaus	180'000.00		60'000.00			
9690	Finanzvermögen, Übriges	730'800.00	730'800.00				
9690.7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	247'300.00					
9690.7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	483'500.00					
9690.8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen		730'800.00				
9999	Abschluss		180'000.00		115'000.00		
	Netto Einnahmen	180'000.00		115'000.00			
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen		180'000.00		115'000.00		
	Total	910'800.00	910'800.00	115'000.00	115'000.00		
	Gesamttotal	910'800.00	910'800.00	115'000.00	115'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	400.00	0.00	410.52
		3320.00	0.00	18'500.00	0.00
		3320.90	2'800.00	0.00	2'773.00
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	14'600.00	24'600.00	4'823.78
1500	Feuerwehr	3660.20	1'300.00	3'100.00	276.07
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	100.00	0.00	96.45
1620	Zivilschutz	3660.20	200.00	400.00	153.69
2120	Primarstufe	3300.60	18'000.00	0.00	9'173.91
		3320.00	0.00	18'300.00	0.00
		3300.30	2'200.00	0.00	2'172.34
2170	Schulliegenschaften	3300.40	30'400.00	5'000.00	18'129.57
		3300.60	1'100.00	0.00	1'043.27
		3320.90	3'000.00	3'000.00	0.00
		3660.20	0.00	2'900.00	0.00
3420	Freizeit	3320.90	0.00	3'000.00	0.00
5600	Sozialer Wohnungsbau	3650.60	0.00	6'100.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	39'600.00	58'500.00	19'079.62
6190	Strassen, Übriges	3300.40	3'000.00	0.00	1'930.91
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.40	0.00	2'500.00	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	5'700.00	8'000.00	1'886.02
		3320.90	3'000.00	3'000.00	0.00
		3660.20	2'900.00	4'900.00	26'073.23
		3661.20	77'500.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-3'000.00	-1'100.00	-1'597.13
		3320.90	8'000.00	8'000.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	6'800.00	4'100.00	890.88

7710	Friedhof und Bestattung	3300.00	2'700.00	1'400.00	0.00
7900	Raumordnung	3320.90	800.00	0.00	821.29
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	100.00	0.00	161.85
Total			221'200.00	174'200.00	88'299.27
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	139'200.00	160'400.00	61'699.83
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	82'000.00	13'800.00	26'599.44
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			221'200.00	174'200.00	88'299.27

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	0	942	953		
Steuerfuss	0%	82%	82%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	2476	2660		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	2%	-19%	423%	> 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	-252%	-323%	-355%	< 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	-5134	6739	-7830	< 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