

Botschaft

Politische Gemeinde Neunforn
Urnenabstimmung vom 7. Februar 2021

BOTSCHAFT UND
BUDGET 2021

Inhaltsverzeichnis

Abstimmungsvorlagen vom 7. Februar 2021 _____	2
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17. September 2020 _____	3
Kreditbegehren Sanierung Fahrhofstrasse _____	4
Kreditbegehren Verkabelung Fahrhofstrasse _____	6
Budget 2021 _____	8
Dreistufige Erfolgsrechnung _____	16
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung _____	17
Investitionsrechnung _____	19
Investitionsplanung bis 2024 _____	20
Genehmigung Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Kläranlage Ossingen und Umgebung _____	21
Anhang – Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung _____	24
Anhang – Erfolgsrechnung nach Artengliederung _____	49
Anhang – Investitionsrechnung _____	56
Anhang – Finanzplanung _____	58
Anhang – Finanzkennzahlen _____	60
Anhang – Finanzierungsnachweis _____	61
Anhang – Budget 2021 Wasserversorgung _____	62
Anhang – Budget 2021 Abwasserbeseitigung _____	64
Anhang – Budget 2021 Abfallbeseitigung _____	66
Anhang – Budget 2021 Elektrizität Netz _____	68
Anhang – Budget 2021 Elektrizität Handel _____	70

Abstimmungsvorlagen vom 7. Februar 2021

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17. September 2020
2. Kreditbegehren Sanierung Fahrhofstrasse über CHF 240'000.00 inkl. MwSt.
3. Kreditbegehren Verkabelung Fahrhofstrasse über CHF 96'000.00
exkl. MwSt.
4. Genehmigung Budget 2021 und Steuerfuss von 41 % (wie bisher)
5. Genehmigung Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Kläranlage
Ossingen und Umgebung

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Spezielle Zeiten erfordern spezielle Massnahmen und die COVID-19-Krise fordert von uns allen viel. Leider mussten wir unsere traditionelle Berchtoldstags-Gemeindeversammlung und den Neujahrs-Apéro absagen. Die Lage in den letzten Wochen und der Zeitpunkt nach den Feiertagen liessen eine Durchführung nicht zu. Und so wird nun erstmals in der Geschichte der Politischen Gemeinde Neunforn über die kommunalen Geschäfte an der Urne abgestimmt.

Neben dem Protokoll der letzten Gemeindeversammlung, zwei Kreditbegehren und der Genehmigung des Budgets und unveränderten Steuerfusses 2021, wird über die Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Kläranlage Ossingen und Umgebung abgestimmt.

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17. September 2020 kann auf der Gemeindekanzlei oder unter www.neunforn.ch eingesehen werden, ebenso die revidierten Statuten des Zweckverbands Kläranlage Ossingen und Umgebung. Das Budget 2021 ist nur in der Kurzfassung in dieser Botschaft enthalten. Die ausführliche Version kann unter www.neunforn.ch heruntergeladen oder auf der Gemeindekanzlei bestellt werden.

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit, einen guten Start ins neue Jahr und hoffen, dass wir im Sommer wieder eine Gemeindeversammlung durchführen können!

Der Gemeinderat Neunforn

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17. September 2020

An der Gemeindeversammlung vom 17. September 2020 in der Halle von M. Gentsch, Niederneunforn wurde über folgende Traktanden beschlossen:

1. Wahl von zwei Stimmenzählern oder Stimmenzählerinnen
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 2. Januar 2020
3. Gutschrift von 10 % auf definitive Schlussrechnung 2019 (Anteil PG)
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2019
5. Ordentliches Einbürgerungsgesuch: Schmid Lilian Isabel

Als Stimmenzähler wurden Kerstin Wälchli und Reto Frehner gewählt. Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 2. Januar 2020 wurde ohne Gegenstimme und Anmerkungen genehmigt. Anschliessend wurde die Gutschrift von 10 % auf den Anteil der Politischen Gemeinde an der definitiven Schlussrechnung der Steuerperiode 2019 rege diskutiert und es gab diverse Voten für und gegen den Antrag des Gemeinderates. Schliesslich ging die Abstimmung mit 46 Ja-Stimmen gegenüber 46 Nein-Stimmen unentschieden aus, wodurch die Gutschrift nicht angenommen wurde.

Die Jahresrechnung 2019 sowie die Verwendung des Ertragsüberschusses wurden mit einer Gegenstimme und ohne Diskussion genehmigt. Ebenfalls ohne Diskussion und auch ohne Gegenstimme wurde Frau Lilian Isabel Schmid das Gemeindebürgerrecht von Neunforn erteilt und das Einbürgerungsgesuch somit gutgeheissen.

Unter Verschiedenes informierten abschliessend noch die Gemeinderäte F. Koch und H. Büttiker aus ihren Ressorts über den Stand der Verkehrsplanung (Konzept Tempo-30 und Parkplatz Oberneunforn) und das Thema Einheitstarif. B. Gentsch orientierte die Versammlung zudem über den Stand der Totalrevision der Kommunalplanung.

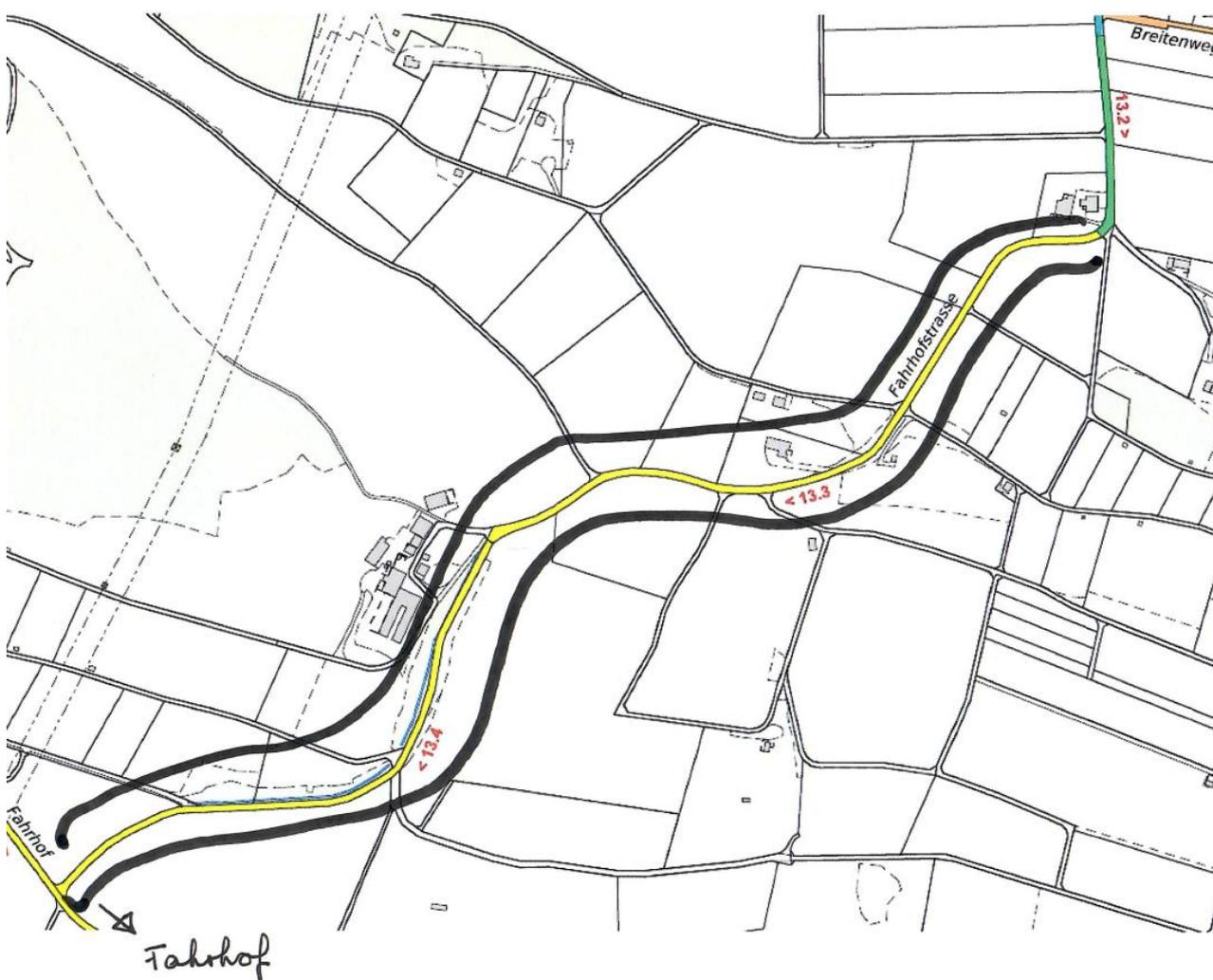
ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 17. September 2020.

Kreditbegehren Sanierung Fahrhofstrasse

BRUTTOKREDIT ÜBER CHF 240'000.00 INKL. MWST. FÜR DIE SANIERUNG DER FAHRHOFSTRASSE

Die Strassenzustandsanalyse im Jahr 2017 hat ergeben, dass sich rund 57 % der Gemeindestrassen in Neunforn in einem kritischen bis ausreichenden Zustand befinden. Um diesen Anteil zu minimieren und die Strassen in Ordnung zu halten, müssen jährlich rund CHF 250'000 in den Strassenunterhalt investiert werden. Für 2021 schlägt der Gemeinderat die Sanierung der Fahrhofstrasse ab der Morgensonne bis in den Fahrhof (Abschnitte 13.3 und 13.4) vor. Dazu werden vorgängig die Unebenheiten mit einem Profilausgleich geschiftet, um dann mit einem Belag zu überziehen. So kann der bestehende Belag mit einem Hocheinbau verstärkt und eine Lebensdauer von 20-30 Jahren erreicht werden.



KREDITBEGEHREN SANIERUNG FAHRHOFSTRASSE

Der Kostenvoranschlag für das vorliegende Projekt sieht wie folgt aus:

Baustelleneinrichtung	CHF	6'000.00
Vorarbeiten	CHF	32'500.00
Abschlüsse	CHF	1'800.00
Belagsarbeiten	CHF	145'000.00
Fertigstellungs- und Nebenarbeiten	CHF	31'500.00
Regiearbeiten	CHF	4'000.00
Geometer	CHF	2'200.00
Projekt- und Bauleitung	CHF	<u>17'000.00</u>
Gesamtkosten brutto inkl. MwSt.	CHF	<u>240'000.00</u>

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Bruttokredites für die Sanierung der Fahrhofstrasse über CHF 240'000.00 inkl. MwSt.

Kreditbegehren Verkabelung Fahrhofstrasse

NETTOKREDIT ÜBER CHF 96'000.00 EXKL. MWST. FÜR VERKABELUNG DER NIEDERSPANNUNGSLEITUNG ENTLANG DER FAHRHOFSTRASSE

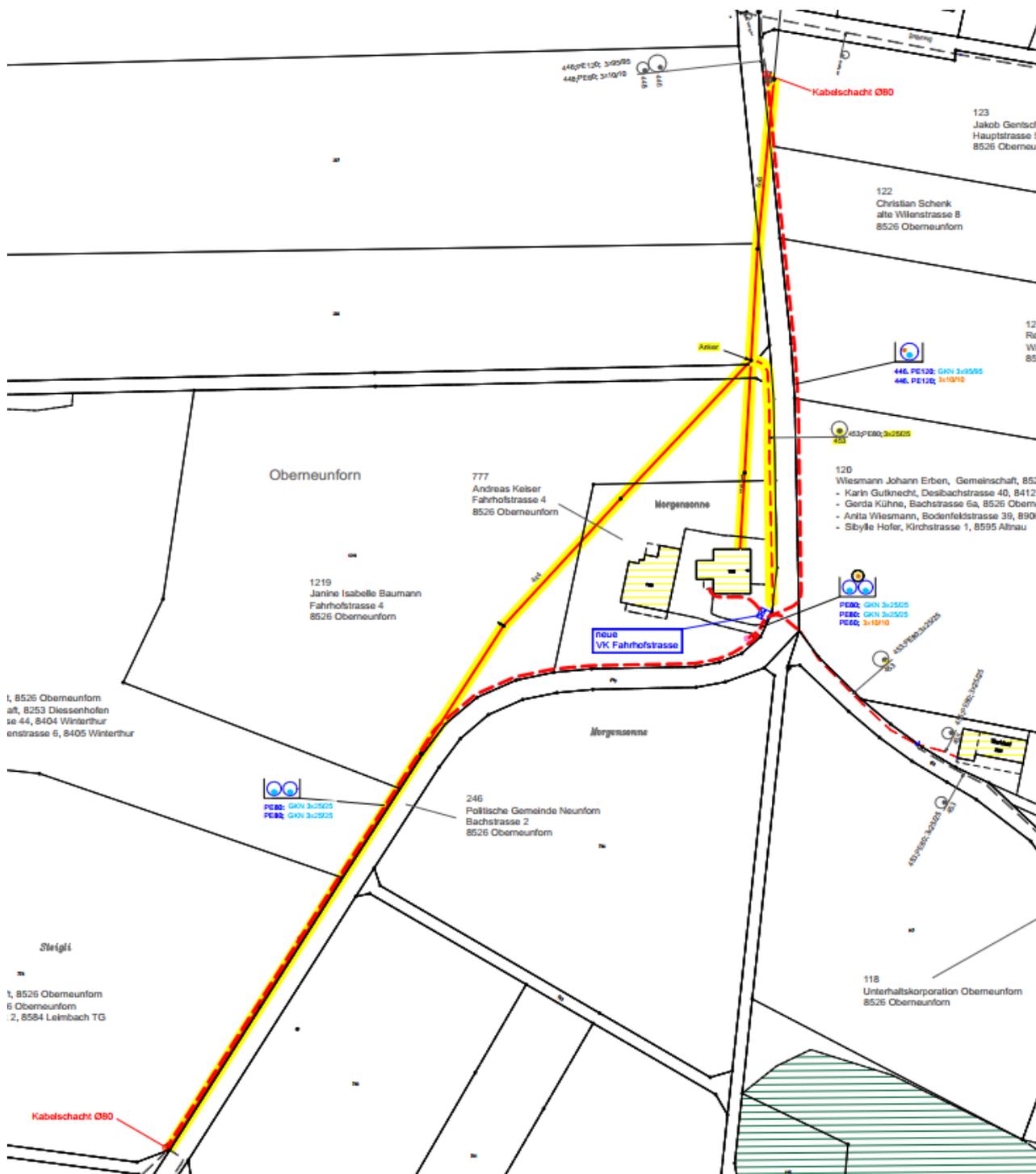
Die Sanierung der Fahrhofstrasse eröffnet dem EW Neunforn die Möglichkeit, die bestehende Freileitung entlang der Fahrhofstrasse zurückzubauen und die Niederspannungsleitung in die Erde zu verlegen. Damit wird die gewählte Strategie zum Rückbau der bestehenden Freileitungen weitergeführt. Gleichzeitig kann so die Sicherheit des Netzes erhöht werden und der Unterhalt von Verkabelungen im Boden ist grundsätzlich günstiger als bei Freileitungen.

Für die Verkabelung ist eine neue Rohranlage entlang des Strassenrandes geplant. Durch die Koordination mit der Strassensanierung können Synergien genutzt und damit Kosten gespart werden. Zudem werden die betroffenen Grundeigentümer entlastet.

Der Kostenvoranschlag für das vorliegende Projekt sieht wie folgt aus:

Tiefbau inkl. Rohrlieferung	CHF	38'000.00
Energieleitungen	CHF	38'500.00
Entschädigungen und Gebühren	CHF	5'000.00
Projekt- und Bauleitung	CHF	7'500.00
Demontage Freileitung	<u>CHF</u>	<u>7'000.00</u>
Gesamtkosten brutto exkl. MwSt.	<u>CHF</u>	<u>96'000.00</u>

KREDITBEGEHREN VERKABELUNG FAHRHOFSTRASSE



rot gestrichelt: Neubau Leitung
gelb umrahmt: Abbruch bestehende Leitung

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Nettokredites für die Verkabelung Fahrhofstrasse über CHF 96'000.00 exkl. MwSt.

Budget 2021

ALLGEMEINES ZUM BUDGET 2021 / STEUERFUSS

Das Budget 2021 sieht mit einem Aufwandüberschuss von CHF 39'955.00 ein kleines Defizit vor. Die Steuerkraft wird 2021 aufgrund der COVID-19 Auswirkungen voraussichtlich sinken, weshalb der Gemeinderat einen gleichbleibenden Steuerfuss von 41 % vorschlägt. Mit dem absehbaren Wachstum der Bevölkerung steigt zwar das Steuersubstrat, nicht zwingend aber die Steuerkraft. Dank einer weitsichtigen Investitionspolitik und einer schlanken Verwaltung hat die Gemeinde ihre Aufwände im Griff und hofft der Gemeindeversammlung auch in Zukunft einen attraktiven Steuerfuss beantragen zu können.

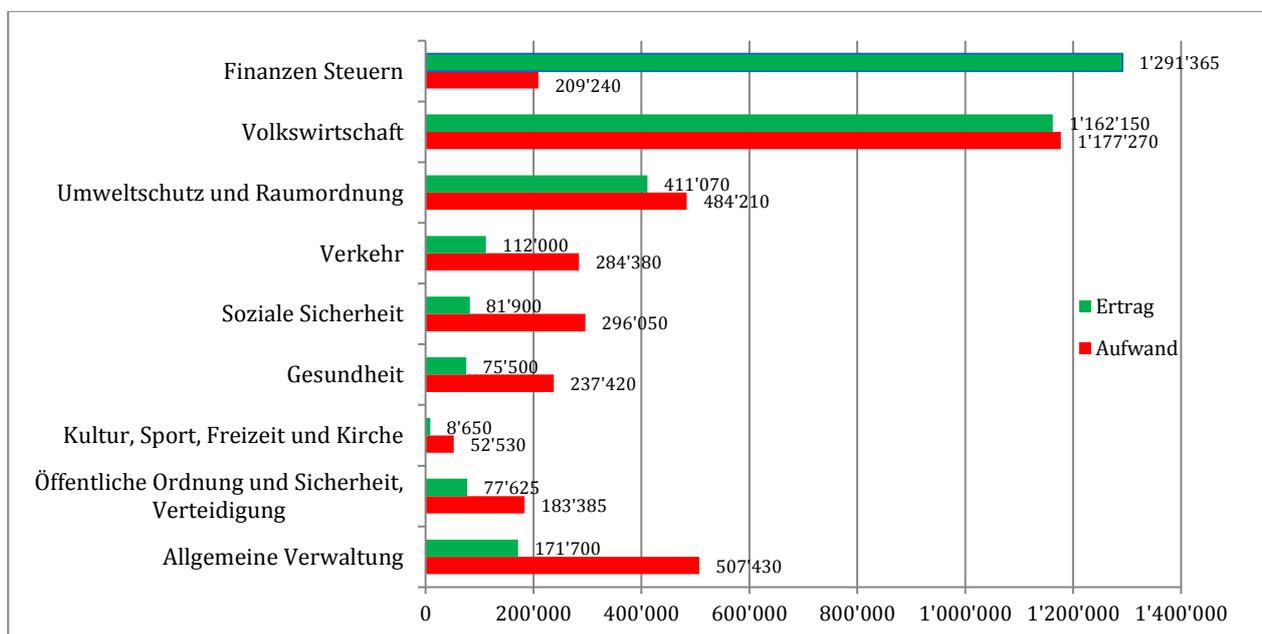
	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Erfolgsrechnung			
Aufwand	3'431'915	3'150'196	3'489'657
Ertrag	3'391'960	3'079'831	3'651'073
Ertragsüberschuss			161'416
Aufwandüberschuss	39'955	70'365	
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen	784'100	445'600	254'885

In den Funktionen „Allgemeine Verwaltung“ und „Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung“ sind keine grossen Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget zu erwarten. Der Mehraufwand in der Funktion „Kultur, Sport, Freizeit und Kirche“ ist auf die höher budgetierten Beiträge an denkmalpflegerische Massnahmen gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz sowie eine Planung im Freizeitbereich zurückzuführen. Einen Unsicherheitsfaktor stellen die Funktionen „Gesundheit“ und „Soziale Sicherheit“ dar, welche kaum genau zu budgetieren sind. Im Bereich „Gesundheit“ liegen die Aufwände und Erträge im Rahmen des Vorjahresbudgets. Bei der „Sozialen Sicherheit“ wird mit steigenden Kosten bei den Prämienverbilligungsbeiträgen, der Sozialhilfe und dem Asylwesen gerechnet.

Im nächsten Jahr sind im Strassenverkehr mit der Umgestaltung der Einmündung Ossingerstrasse – Hauptstrasse mit Neubau Parkplatz Oberneunforn und der Sanierung der Fahrhofstrasse zwei grosse Investitionen geplant. Aus diesem Grund wird weitestgehend auf kleinere Unterhaltsarbeiten an Gemeindestrassen verzichtet und das Budget entsprechend gekürzt. Zudem wird ab 2021 die SBB-Gemeindetageskarte wegen äusserst geringer Nachfrage nicht mehr angeboten.

Im Bereich „Umweltschutz und Raumordnung“ sind bisher keine weiteren Untersuchungen bei den belasteten Standorten angezeigt. Die Naturschutzkommission möchte auch 2021 ihre Arbeit fortsetzen und Anlässe und Aktionen organisieren. Die grossen Abweichungen gegenüber Vorjahr im Bereich „Volkswirtschaft“ sind auf den Unterhalt von zwei gemeindeeigenen Flurstrassen in Wilen sowie den Neubau einer Trafostation in der Kreuzstrasse, Wilen zurückzuführen. Die Kosten für die neue Trafostation werden von Bund und Dritten zurückerstattet. Der Bereich „Finanzen Steuern“ zeigt ein ähnliches Bild wie im Vorjahresbudget. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern wird mit einem Rückgang von 4 % im Vergleich zu den erwarteten Steuereinnahmen 2020 gerechnet. Da die Steuerkraft der Politischen Gemeinde Neunforn trotzdem überdurchschnittlich bleibt, ist weiterhin mit einer Abschöpfung im Finanzausgleich zu rechnen.

Schematische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben:



ALLGEMEINE VERWALTUNG:

Aufgrund der Pensumsreduktion der Leiterin Steueramt / Einwohnerkontrolle wird der Lohnaufwand der Verwaltung etwas tiefer ausfallen. Dafür werden CHF 5'000 für die externe Beratung und Unterstützung budgetiert. Des Weiteren ist im nächsten Jahr keine Jungbürgerfeier geplant.

Die Einnahmen aus der Bezugsprovision Steuern wurden anhand der aktuellen Zahlen und erwarteten Steuereinnahmen budgetiert. Der Informatik-Nutzungsaufwand wird stabil bleiben. Das geplante Technologie-Upgrade der Gemeindesoftware Gesamtlösung musste vom Softwareanbieter verschoben werden und wird erst per 01.01.2022 umgesetzt werden können. Für die Restaurierung von Archivalien im Gemeindearchiv wurden CHF 6'000 budgetiert.

Es ist angedacht, die Bauverwaltung teilweise auszulagern. Dafür wurden CHF 30'000 budgetiert, eine genaue Offerte liegt aber noch nicht vor. Die dadurch entstehenden externen Kosten werden über die Baubewilligungsgebühren zum Teil wieder zurückgefordert. Für 2021 ist bei den Gemeindeliegenschaften kein grösserer Unterhalt geplant.

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG:

Die Berufsbeistandschaft Frauenfeld Land (BBFL) plant weitere Pensumserhöhungen, das Fulloutsourcing der Informatik und Telefonie sowie die Anschaffung einer neuen Software, weshalb der Beitrag im Vergleich zum Vorjahr (CHF 38'000) weiter ansteigt auf CHF 43'500. Der Beitrag an die Gemeinde Hüttlingen für die Führung der Anlaufstelle Schlichtungsbehörde im Mietwesen beträgt neu CHF 0.50 / Einwohner (bisher CHF 0.90).

Beim Zweckverband Feuerwehr Weinland ist die Anschaffung eines Bootes mit Anhänger geplant. Die Politische Gemeinde Neunforn hat sich daran gemäss Kostenverteilschlüssel mit CHF 13'249 und am Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung mit CHF 42'444 zu beteiligen.

Der Servicevertrag für die elektrische Trefferanzeige im Schützenhaus Oberneunforn ist aufgrund des Alters der Anlage ausgelaufen. Die Anlage wird aber auch weiterhin unterhalten werden.

KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE:

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wurden die Beiträge an die Kosten von Massnahmen zum Schutz und zur Pflege erhaltenswerter Objekte nach NHG höher budgetiert.

Die Kulturkommission leistet grosse Arbeit und setzt ihr Engagement auch 2021 fort. Im Jahr 2020 mussten leider mehrere Anlässe abgesagt werden. Umso mehr hofft die Kulturkommission, im nächsten Jahr wieder Einwohneranlässe im gewohnten Rahmen durchführen zu können.

Zwischen dem Gemeindehaus und dem Volg in Oberneunforn soll eine Verbindung für Fussgänger entstehen. Für die Planung dieser Öffnung und Umstrukturierung des Platzes hinter dem Gemeindehaus wurden CHF 5'000 budgetiert.

GESUNDHEIT:

Die Politische Gemeinde Neunforn übernimmt für Neunfornener Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegezentrums Stammertal die Differenz der Pflegekosten zwischen Zürcher und Thurgauer Ansätzen. Aufgrund der aktuellen Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner aus unserer Gemeinde wurden analog Vorjahr CHF 40'000 für die Übernahme dieser Pflegekosten budgetiert.

Der Beitrag an die Restfinanzierung der stationären Pflegeversorgung in Pflegeheimen nimmt aufgrund der weiterhin steigenden Anzahl Pflegeheimplätze sowie der zunehmenden Pflegebedürftigkeit der Heimbewohnerinnen und -bewohner weiter zu. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren haben die Gemeinden voraussichtlich einen Pro-Kopf-Beitrag von CHF 105.90 (Vorjahr CHF 96.50) zu leisten. Für Neunforn sind CHF 112'000 budgetiert.

Der Beitrag an die Spitex Region Frauenfeld, die im Auftrag der Gemeinde die umfassende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Hilfe und Pflege zu Hause sicherstellt, ist rund 8.5 % tiefer budgetiert als im Vorjahr. Zudem werden uns 40 % der Aufwendungen für die ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung vom Kanton zurückerstattet.

SOZIALE SICHERHEIT:

Der Gemeindeanteil an den ausgerichteten Prämienverbilligungsbeiträgen dürfte gegenüber dem definitiven Anteil 2020 leicht sinken. Der Aufwand wurde im Vorjahr zu tief budgetiert. Für die Aufhebung von Prämienausständen ist weiterhin mit stagnierenden Kosten zu rechnen. Dies ist jedoch nur sehr schwer abzuschätzen. Mittels Rückzahlungsvereinbarungen werden diese Aufwendungen von den säumigen Prämienzahlenden in Raten zurückverlangt.

Die Politische Gemeinde Neunforn unterstützt auch weiterhin den Jugendtreff Ossingen mit einem Beitrag von rund CHF 6'300 und die Arbeitsgruppe für schul- und familienergänzende Kinderbetreuung wird 2021 ihre Arbeit aufnehmen. Weiter werden aufgrund der aktuellen Lage zusätzliche Ausgaben in der Sozialhilfe budgetiert und auch im Asylwesen ist mit Mehraufwand zu rechnen.

Im Bereich Fürsorge arbeiten wir seit dem 1. Mai 2020 mit der Stadtgemeinde Diessenhofen zusammen, weshalb kein direkter Lohnaufwand mehr anfällt. Die Entschädigung der Stadtgemeinde Diessenhofen ist unter Dienstleistungen Dritter budgetiert. Zudem fallen zusätzliche Kosten für Software und Mobilien an.

VERKEHR:

Aufgrund der hohen Investitionen in die Gemeindestrassen, wurde das Budget für den Unterhalt in der Erfolgsrechnung stark gekürzt. Es ist einzig die Oberflächenbehandlung der Strasse vom Fahrhof Richtung Vogelsang geplant. Des Weiteren soll die Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED bzw. intelligente Strassenbeleuchtung weiter vorangetrieben werden.

Der Beitrag an den öffentlichen Regionalverkehr steigt weiterhin und ist gemäss kantonalen Vorgaben mit CHF 59'000 zu budgetieren. Zurückzuführen ist dies auf den höheren Beitrag in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes. Die SBB-Gemeindetageskarte wird ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr angeboten. Die Nachfrage in den letzten Jahren war schlicht zu gering. Zudem stehen den Reisenden mit den heutigen Angeboten der SBB oft günstigere Billetts zur Verfügung.

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG:

Wasserversorgung:

Im Jahr 2018 wurde eine Studie zu den Zukunftsperspektiven der Trinkwasserversorgung Neunforn in Auftrag gegeben. Dieses Projekt soll weitergeführt und die möglichen Varianten, die der Gemeinde in der Wahl zwischen Sanierung und Nutzung des gemeindeeigenen Systems oder der Kooperation mit umliegenden Wasserversorgungen offenstehen, analysiert werden. Die Wasserversorgung budgetiert einen Aufwandüberschuss von CHF 5'130.

Abwasserbeseitigung:

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist mit einem Rückschlag von CHF 34'300 zu rechnen. Dies aufgrund stagnierender Einnahmen und höheren Abschreibungen aufgrund laufender Investitionen. Die Beiträge an die beiden Kläranlageverbände Ossingen und Umgebung (CHF 93'200) und Altikon-Niederneunforn (CHF 35'300) liegen im gleichen Rahmen wie im Vorjahr.

Arten- und Landschaftsschutz:

Die Naturschutzkommission möchte ihre gute Arbeit auch im Jahr 2021 fortführen und Anlässe und Aktionen für die Bevölkerung durchführen.

Bekämpfung von Umweltverschmutzung:

Die technischen Untersuchungen der Kiesgrube Bildbuck, Oberneunforn und der ehemaligen Kehrriechablagerung Birchen, Wilen b. Neunforn konnten 2020 abgeschlossen werden. Ebenso die Belastungsabklärung beim ehemaligen Kugelfang 300m bei der Schiessanlage Uf Pünten, Niederneunforn. Die Berichte wurden dem Amt für Umwelt des Kantons Thurgau zur Prüfung eingereicht. Im Moment sind keine weiteren Massnahmen vorgesehen.

VOLKSWIRTSCHAFT:

Flurstrassen Wilen:

Unterhalb des Wilemersees sollen zwei gemeindeeigene Flurstrassen saniert werden. Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf CHF 31'000 und kann aus der Spezialfinanzierung gedeckt werden.

Elektrizitätswerk:

2021 ist der Neubau einer Trafostation in der Kreuzstrasse, Wilen b. Neunforn vorgesehen. Das Elektrizitätswerk wird die Kosten vorschliessen und nach Beendigung des Projektes zum grössten Teil von Dritten und vom Bund zurückerstattet erhalten. Aufgrund dieser durchlaufenden Beträge wird das Projekt nicht in der Investitionsrechnung geführt. Im Unterhalt sind die Instandhaltungsarbeiten gemäss Turnus an den Trafostationen und den Verteilnkabinen in Oberneunforn (CHF 14'000) sowie der Ersatz von zwei bis drei Klemm- / Anschlusskabinen auf neue Verteilnkabinen vorgesehen (CHF 40'000). Das Budget sieht in der Spezialfinanzierung „Elektrizitätsnetz“ einen Ertragsüberschuss von CHF 14'965 vor, welcher jedoch vom Aufwandüberschuss von CHF 10'100 in der Spezialfinanzierung „Stromhandel“ teilweise kompensiert wird.

FINANZEN UND STEUERN:

Die Politische Gemeinde Neunforn hat aufgrund ihrer Steuerkraft (100%) von rund CHF 2'912 / Einwohner im Jahre 2019 weiterhin in den Finanzausgleich einzuzahlen. Für 2020 liegt die Steuerkraft provisorisch bei etwa CHF 2'500 / Einwohner. Der Kantonsdurchschnitt liegt bei CHF 2'202 / Einwohner.

Der Gemeinderat budgetiert für 2021 ein kleines Minus. Auf der Steuerfussbasis von 41 % (wie bisher) wird im Vergleich zu den erwarteten Steuereinnahmen 2020 mit einem Rückgang bei den Einkommens- und Vermögenssteuern von 4 % gerechnet. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern sowie der Quellensteuer sind ebenfalls Mindereinnahmen zu erwarten.

In den letzten Jahren konnten immer wieder hohe Einlagen in die Spezialfinanzierung Feuerwehr Neunforn verzeichnet und diese dadurch stark angehäuft werden. Die Feuerwehersatzabgabe liegt bereits beim gesetzlichen Minimum von 10 %. Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, auf 2021 den Maximalbetrag von CHF 500 auf CHF 300 zu senken. Eine Reduktion des Minimalbetrages oder des Pflichtalters wurde verworfen, da dies den Feuerwehrdienst unattraktiver machen würde. Durch die Reduktion des Maximalbetrages ist mit Mindereinnahmen von rund CHF 7'000 gegenüber den Erträgen 2020 zu rechnen.

INVESTITIONSRECHNUNG

In der Bruttoinvestitionssumme von CHF 784'100 sind verschiedene Projekte vorgesehen:

- **Gemeindestrassen:** Die Arbeiten für die Umgestaltung der Einmündung Ossingerstrasse – Hauptstrasse mit Neubau Parkplatz Oberneunforn konnten leider nicht wie geplant im Jahr 2020 ausgeführt werden. Gemäss Besprechung mit dem Kanton kann nun aber mit einer Ausführung im Jahr 2021 gerechnet werden. Der genehmigte Kreditbetrag von CHF 310'000 wurde deshalb ins Budget 2021 übertragen. Zudem ist die Sanierung der Fahrhofstrasse für CHF 240'000 gemäss vorstehendem Kreditantrag vorgesehen.
- **Abwasserbeseitigung:** CHF 63'500 als Beitrag für den Ersatz des Prozessleit- und Automatisierungssystems des Kläranlageverbandes Ossingen und Umgebung sowie CHF 34'600 als Beitrag an die Sanierung des Regenklärbeckens Altikon des Kläranlageverbandes Altikon-Niederneunforn.
- **Raumordnung:** CHF 70'000 als zweiter Teilbetrag für die Totalrevision der Kommunalplanung gemäss genehmigtem Kredit.
- **Elektrizitätswerk:** Gemeinsam mit der Sanierung der Fahrhofstrasse soll die dort bestehende Freileitung zurückgebaut und die Verkabelung entlang der Fahrhofstrasse gemacht werden. Für die Rohranlage und den Leitungsbau sind total CHF 96'000 gemäss vorstehendem Kreditantrag budgetiert.

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Budgets 2021 und des Steuerfusses von 41% (wie bisher).

Dreistufige Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	3'278'475	2'997'536	3'202'244.33
30 Personalaufwand	480'885	479'515	483'438.49
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'584'135	1'382'971	1'433'077.21
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	253'550	232'450	317'473.25
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	33'865	44'260	102'126.13
36 Transferaufwand	920'040	852'340	861'229.25
37 Durchlaufende Beiträge	6'000	6'000	4'900.00
Betrieblicher Ertrag	3'196'840	2'888'531	3'441'238.39
40 Fiskalertrag	1'070'300	1'095'500	1'409'235.25
41 Regalien und Konzessionen	20'950	20'900	20'970.70
42 Entgelte	1'424'250	1'230'550	1'244'929.28
43 Verschiedene Erträge	750	500	1'885.50
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	136'240	71'331	57'256.86
46 Transferertrag	538'350	463'750	702'160.80
47 Durchlaufende Beiträge	6'000	6'000	4'800.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-81'635	-109'005	238'994.06
34 Finanzaufwand	11'400	350	11'307.45
44 Finanzertrag	41'580	30'240	39'979.83
Ergebnis aus Finanzierung	30'180	29'890	28'672.38
Operatives Ergebnis	-51'455	-79'115	267'666.44
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	110'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	11'500	8'750	3'750.00
Ausserordentliches Ergebnis	11'500	8'750	-106'250.00
39 Interne Verrechnungen	142'040	140'980	151'420.34
49 Interne Verrechnungen	142'040	140'980	151'420.34
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-39'955	-70'365	161'416.44

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

ZUSAMMENZUG

Zusammenzug - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	507'430	171'700	473'450	144'200	471'954.21	176'282.72
01 Legislative und Exekutive	124'645	0	124'230	0	116'615.00	0.00
02 Allgemeine Dienste	382'785	171'700	349'220	144'200	355'339.21	176'282.72
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	183'385	77'625	177'860	77'230	209'527.61	96'250.35
14 Allgemeines Rechtswesen	93'350	8'650	88'100	7'650	88'015.14	11'928.60
15 Feuerwehr	68'260	57'800	69'130	58'400	93'909.47	68'045.05
16 Verteidigung	21'775	11'175	20'630	11'180	27'603.00	16'276.70
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	52'530	8'650	43'530	8'500	69'889.72	29'578.10
31 Kulturerbe	10'150	0	5'000	0	2'456.50	0.00
32 Übrige Kultur	29'980	1'250	31'130	1'100	62'985.32	22'644.75
33 Medien	7'400	7'400	7'400	7'400	4'447.90	6'933.35
34 Sport und Freizeit	5'000	0			0.00	0.00
4 GESUNDHEIT	237'420	75'500	235'920	70'500	220'536.80	3'878.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	152'000	40'000	140'000	40'000	137'545.10	0.00
42 Ambulante Krankenpflege	85'270	35'350	95'770	30'350	82'841.70	3'728.00
43 Gesundheitsprävention	150	150	150	150	150.00	150.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	296'050	81'900	250'600	78'500	325'486.00	194'667.50
51 Krankheit und Unfall	91'500	18'000	77'000	18'000	109'014.60	21'087.30
52 Invalidität	600	0	600	0	600.00	0.00
53 Alter + Hinterlassene	1'200	2'600	750	2'600	1'606.00	2'518.00
54 Familie und Jugend	25'300	0	22'500	0	22'151.75	0.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	177'330	61'300	149'630	57'900	191'593.65	171'062.20
59 Soziale Wohlfahrt n.a.g.	120	0	120	0	520.00	0.00
6 VERKEHR	284'380	112'000	363'710	108'750	642'691.17	166'849.40
61 Strassenverkehr	220'380	112'000	292'710	103'750	587'261.97	166'849.40
62 Öffentlicher Verkehr	64'000	0	71'000	5'000	55'429.20	0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	484'210	411'070	491'790	389'380	443'171.78	335'983.55
71 Wasserversorgung	100'445	98'630	103'365	101'550	93'599.35	91'786.15
72 Abwasserbeseitigung	277'900	277'900	254'600	254'600	205'692.70	205'692.70
73 Abfallwirtschaft	42'015	32'540	41'005	32'030	42'114.80	32'749.30
74 Verbauungen	8'000	0	8'000	0	6'470.70	4'269.40
75 Arten- und Landschaftsschutz	5'210	0	430	0	450.75	0.00
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	0	30'000	0	45'000.00	0.00
77 Übriger Umweltschutz	26'290	2'000	21'890	1'200	36'505.08	1'486.00
79 Raumordnung	24'350	0	32'500	0	13'338.40	0.00

ERFOLGSRECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Zusammenzug - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'177'270	1'162'150	921'486	905'281	902'751.98	904'234.76
81 Landwirtschaft	45'810	31'000	19'915	5'000	18'289.10	4'897.35
82 Forstwirtschaft	57'950	39'600	57'870	36'500	48'886.37	38'918.30
83 Jagd und Fischerei	12'660	11'400	12'570	11'400	12'485.55	11'408.00
84 Tourismus	1'500	0	1'500	0	1'447.80	0.00
86 Banken	0	16'000	0	18'000	0.00	17'959.00
87 Energie	1'059'350	1'064'150	829'631	834'381	815'618.41	820'399.76
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	0	0	0	0	6'024.75	10'652.35
9 FINANZEN UND STEUERN	209'240	1'291'365	191'850	1'297'490	365'063.64	1'743'348.53
91 Steuern	61'800	1'070'300	62'000	1'095'500	68'311.75	1'409'235.25
93 Finanzausgleich	60'000	0	50'000	0	50'977.00	0.00
95 Ertragsanteile, übrige	80'000	215'000	75'000	195'000	77'081.00	327'609.90
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	7'440	5'865	4'850	6'640	7'277.45	5'417.83
97 Rückverteilungen	0	200	0	350	0.00	485.55
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	161'416.44	600.00
Total	3'431'915	3'391'960	3'150'196	3'079'831	3'651'072.91	3'651'072.91
Ertragsüberschuss					0.00	
Aufwandüberschuss		39'955		70'365		0.00
	3'431'915	3'431'915	3'150'196	3'150'196	3'651'072.91	3'651'072.91

Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTION

Zusammenzug - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 VERKEHR	550'000	0	310'000	0	245'865.60	52'981.40
61 STRASSENVERKEHR	550'000	0	310'000	0	245'865.60	52'981.40
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	168'100	20'000	113'600	16'000	9'490.25	10'000.00
71 WASSERVERSORGUNG	0	10'000	0	6'000	0.00	5'000.00
72 ABWASSERBESEITIGUNG	98'100	10'000	53'600	10'000	9'490.25	5'000.00
79 RAUMORDNUNG	70'000	0	60'000	0	0.00	0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	96'000	10'000	48'000	10'000	69'510.70	7'000.00
87 ENERGIE	96'000	10'000	48'000	10'000	69'510.70	7'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	69'981.40	324'866.55
99 ABSCHLUSS	0	0	0	0	69'981.40	324'866.55
Total	814'100	30'000	471'600	26'000	394'847.95	394'847.95
Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
Ausgabenüberschuss		784'100		445'600		0.00
	814'100	814'100	471'600	471'600	394'847.95	394'847.95

Investitionsplanung bis 2024

INVESTITIONSPLANUNG BIS 2024 (NUR INDIKATIV)

Investitionsplanung	Rechnung	Budget	Plan			
	2019	2021	2022	2023	2024	
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	200'000	0	0	
0290 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	0	0	200'000	0	0	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0	
1500 Feuerwehr	0	0	0	0	0	
1620 Zivilschutz	0	0	0	0	0	
3 Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0	
3290 Kultur (allgemein)	0	0	0	0	0	
3321 Antennen- und Kabelanlagen	0	0	0	0	0	
6 Verkehr	245'866	550'000	250'000	250'000	280'000	
6130 Kantonsstrassen	0	0	0	0	0	
6150 Gemeindestrassen	245'866	550'000	250'000	250'000	280'000	
6190 Werkhof	0	0	0	0	0	
7 Umweltschutz und Raumordnung	9'490	168'100	20'000	300'000	250'000	
7101 Wasserversorgung	0	0	0	250'000	200'000	
7201 Abwasserbeseitigung	9'490	98'100	20'000	50'000	50'000	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	0	
7710 Friedhof und Bestattung	0	0	0	0	0	
7900 Raumordnung (allgemein)	0	70'000	0			
8 Volkswirtschaft	69'511	96'000	65'000	0	0	
8711 Elektrizität (allgemein)	69'511	96'000	65'000	0	0	
8400 Tourismus	0	0	0	0	0	
9 Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0	
Total Brutto-Investitionen	324'867	814'100	535'000	550'000	530'000	

Genehmigung Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Kläranlage Ossingen und Umgebung

Das neue Gemeindegesetz (GG) des Kantons Zürich verlangt von allen Zweckverbänden die Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells (HRM2) und damit eines eigenen Haushaltes bis spätestens 1. Januar 2022. Die Einführung eines eigenen Haushaltes bedeutet, den Verbandshaushalt von den Haushalten der Verbandsgemeinden zu entflechten. Zu regeln sind neben dem Zeitpunkt der Einführung des eigenen Haushaltes und der Vermögensübertragung die zukünftige Finanzierung der Betriebsaufwendungen sowie die Austritts- bzw. Auflösungsbestimmungen. Die Revision gilt als Totalrevision und muss gemäss Paragraph 79 GG in jeder Verbandsgemeinde an der Urne beschlossen werden, wobei die Zustimmung aller Gemeinden notwendig ist. Die neuen Zweckverbandsstatuten sollen auf den 1. Januar 2022 in Kraft treten. Mit der Inkraftsetzung der neuen Statuten sollen die bisher geltenden Statuten vom 2. Januar 2011 aufgehoben werden.

Bei der Überarbeitung der Statuten dienten die betreffenden Formulierungen der Musterstatuten des Gemeindeamtes des Kantons Zürich, für Zweckverbände ohne Delegiertenversammlung, als Grundlage. Bestimmungen aus den alten Statuten, die weiterhin Gültigkeit haben, flossen in das neue Regelwerk ein. Die spezifischen Normen sind auf das neue Gemeindegesetz abgestimmt und korrespondieren daher mit dem übergeordneten Recht. Verschiedene Artikel wie u.a. die Finanzierung der Betriebskosten, sind mit dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) besprochen worden bzw. sind bewilligungsfähig.

Die Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden haben die Statuten per Beschluss zuhanden der Stimmberechtigten verabschiedet. Die Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbandes hat die Revision ebenfalls geprüft und für in Ordnung befunden.

GENEHMIGUNG TOTALREVISION DER STATUTEN DES ZWECKVERBANDS KLÄRANLAGE OSSINGEN UND UMGEBUNG

Die wichtigsten Änderungen sind:

Art. 8 Publikation und Information

Neu werden Publikationen elektronisch auf der Internetseite der Sitzgemeinde vorgenommen.

Art. 14 Aufgaben und Kompetenzen der Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden

Art. 20 Finanzbefugnisse

Die Finanzkompetenzen der einzelnen Organe des Zweckverbandes bleiben unverändert und entsprechen den bisher gültigen Statuten. Neu ist die Regelung für Veräusserungen von und Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens aufgenommen worden. Für Beträge über CHF 1'000'000.00 sind die Verbandsgemeinden zuständig.

Art. 16 Zusammensetzung

Der Vorstand wird von 10 auf 7 Mitglieder reduziert. Die Verbandsgemeinden Neunforn, Ossingen und Truttikon delegieren zukünftig eine Person weniger als bis anhin.

Art. 18 Offenlegung der Interessenbindungen

Mitglieder des Vorstandes müssen zukünftig ihre Interessenbindungen, welche mit dem Verband kollidieren könnten, offenlegen.

Art. 21 Aufgabendelegation

Das neue Gemeindegesetz räumt den Zweckverbänden die Möglichkeit ein, einzelne Aufgaben und Befugnisse massvoll und stufengerecht an Ausschüsse, einzelne Mitglieder des Vorstandes oder ihre Angestellten zu delegieren. Die Grundlage für die Zulässigkeit der Aufgabendelegation ist in den Statuten enthalten. Aufgabendelegationen sind in einem entsprechenden Erlass zu regeln.

Art 25 Aufgaben

Auf die Möglichkeit, die Rechnungsprüfungskommission in eine Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission umzuwandeln, wird verzichtet. Die Zusammensetzung und Grösse der Kläranlagekommission gewährleistet die fachlich kompetente Prüfung anliegender Geschäfte. Die Aufgabe der

GENEHMIGUNG TOTALREVISION DER STATUTEN DES ZWECKVERBANDS KLÄRANLAGE OSSINGEN UND UMGEBUNG

Rechnungsprüfungskommission beschränkt sich weiterhin auf die Prüfung der finanzrechtlichen Zulässigkeit, die finanzielle Angemessenheit und die rechnerische Richtigkeit.

Art. 34 Finanzierung der Betriebskosten

Die Finanzierung der Betriebskosten sowie der Investitionsanteile erfolgt durch die Verbandsgemeinden aufgrund der verrechneten Abwassermengen und den effektiven Schmutzwasserfrachten von Industrie- und Gewerbebetriebe. Die Mengen von Fremdwasseranteilen können nach dem Verursacherprinzip berücksichtigt werden.

Art. 35 Finanzierung der Investitionen

Investitionen kann der Zweckverband über zinslose Darlehen der Verbandsgemeinden oder durch Darlehen Dritter finanzieren.

Art. 41 Auflösung

Die Auflösung des Zweckverbands muss nicht mehr zwingend mit einstimmigem Beschluss erfolgen. Neu ist die Auflösung des Zweckverbands mit der Zustimmung der Mehrheit aller Verbandsgemeinden möglich.

Art. 43 Umwandlung der Investitionsbeiträge

Gemäss neuem Gemeindegesetz haben alle Körperschaften des öffentlichen Rechts und damit auch alle Zweckverbände einen eigenen Haushalt zu führen. Mit der Einführung des eigenen Verbandshaushaltes sind die Vermögenswerte, welche bei den Verbandsgemeinden als Investitionsbeiträge bilanziert waren, auf den Zweckverband zu übertragen und in dessen Bilanz zu aktivieren. Die Überführung geschieht im Sinne einer Sacheinlage. Die Vermögenswerte bilden im Verbandshaushalt Verwaltungsvermögen. Die Verbandsgemeinden erhalten im Gegenzug Beteiligungen am Verwaltungsvermögen. Art. 43 erläutert daher, in welchem Verhältnis die Verbandsgemeinden am Haushalt des Zweckverbandes beteiligt sind.

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Kläranlage Ossingen und Umgebung.

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Anhang – Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

EINZELNACHWEIS

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	507'430	171'700	473'450	144'200	471'954.21	176'282.72
01	Legislative und Exekutive	124'645	0	124'230	0	116'615.00	0.00
011	Legislative	14'725	0	14'330	0	12'886.50	0.00
0110	Legislative	14'725	0	14'330	0	12'886.50	0.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'800		1'600		1'479.95	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'600		2'600		1'740.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		2'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		227.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		25		21.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5		5		3.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		610.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200		4'000		4'418.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.13	Gemeindeversammlungen	2'500		2'500		2'306.20	
012	Exekutive	109'920	0	109'900	0	103'728.50	0.00
0120	Exekutive	109'920	0	109'900	0	103'728.50	0.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	22'500		20'000		22'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	30'000		30'000		29'395.00	
3000.03	Entschädigungen Gemeindeammann	30'000		30'000		23'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'600		6'600		5'636.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'400		1'414.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		389.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	320		300		276.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		8'163.75	
3130.10	Bundesfeier	2'500		2'500		2'092.80	
3130.11	Jungbürgerfeier			3'000			
3130.12	Einwohneranlässe	200		200		48.50	
3130.13	Gemeindeversammlungen						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.80	div. Dienstleistungen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		6'500		7'333.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'728.30	
02	Allgemeine Dienste	382'785	171'700	349'220	144'200	355'339.21	176'282.72
021	Finanz- und Steuerverwaltung	137'500	106'200	131'100	102'700	137'682.66	137'257.12
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	137'500	106'200	131'100	102'700	137'682.66	137'257.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000		61'000		63'107.96	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						997.50
3049.00	Übrige Zulagen	1'700		900		150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'800		5'100		5'059.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		4'300		4'106.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		245.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		690.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		2'904.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3100.00	Büromaterial	500		500		513.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	500		1'000		48.20	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000		1'000		6'375.65	
3130.03	Kontospesen	1'000		1'000		883.80	
3130.04	Betriebskosten	100		100		73.30	
3130.05	div. DL Informatik	5'000		5'000		4'962.45	
	Steuerakten scannen						
3130.09	Betriebskosten Steueramt	2'200		2'000		1'119.60	
3130.80	div. Dienstleistungen	1'000		400		789.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'000		22'000		19'850.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300		500			
3612.30	Entschädigung an Politische Gemeinde für Steuerbezugskosten	21'500		21'500		26'801.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		2'000		1'000		2'334.40

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		100		100		3'509.12
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		98'000		95'500		124'416.10
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		6'000		6'000		6'000.00
022	Übrige allgemeine Dienste	186'355	36'100	161'210	12'200	150'562.72	11'198.00
0220	Übrige Allgemeine Dienste	125'465	600	122'350	1'200	116'916.14	1'352.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'000		43'300		41'454.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						1'332.95
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		1'200		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400		3'600		3'373.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'000		2'797.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65		60		59.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		490		459.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		344.90	
3100.00	Büromaterial	3'000		2'500		2'713.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100				15.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		5'446.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'092.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500		2'213.65	
3118.01	Anschaffung Software	1'000		1'500			
3130.01	Telefonkosten	200		500		141.30	
3130.02	Porto	8'000		8'000		7'607.75	
3130.03	Kontospesen	300		500		220.90	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'678.40	
3130.14	Archivierung	7'000		1'500		4'987.60	
3130.80	div. Dienstleistungen	1'500		2'000		956.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		33'000		32'109.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		7'635.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500		1'500		1'408.80	
4210.02	Gebühren Mahnkosten		100		200		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		200		300		20.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				400		
0222	Bauverwaltung	60'890	35'500	38'860	11'000	33'646.58	9'845.05
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		1'500		2'955.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000		24'000		21'923.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						665.05
3049.00	Übrige Zulagen	600		600		100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		2'000		1'893.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'650		1'399.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen- Haftpflichtversicherungen	40		40		46.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		270		233.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		1'000		722.40	
3130.80	div. Dienstleistungen	500		100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		6'000		3'528.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		844.55	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		15'000		10'000		9'180.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		500		
4290.00	Übrige Entgelte		500		500		
029	Verwaltungsliegenschaften	58'930	29'400	56'910	29'300	67'093.83	27'827.60
0290	Verwaltungsliegenschaften	58'930	29'400	56'910	29'300	67'093.83	27'827.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		22'000		32'397.18	
3049.00	Übrige Zulagen	380					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		1'800		2'020.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500		1'585.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen- Haftpflichtversicherungen	200		160		212.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		250		238.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		848.55	
3101.05	Baumaterialien	500		500			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte	500		500		6'193.80	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge	500		500			

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.01	Wasserankauf	200		200		135.00	
3120.02	Stromankauf	3'000		3'000		2'760.90	
3120.04	Entsorgungskosten	400		500		410.70	
3120.07	Wärmebezug	7'000		7'000		7'158.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		884.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		4'000		2'740.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		1'201.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		7'660.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		645.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		
4470.01	Mietzinse		22'000		22'000	20'770.85	
4470.02	Baurechtszinsen		4'000		4'000	4'000.00	
4470.03	Pachtzinsen		3'000		3'000	2'942.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		100			113.95	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	183'385	77'625	177'860	77'230	209'527.61	96'250.35
14	Allgemeines Rechtswesen	93'350	8'650	88'100	7'650	88'015.14	11'928.60
140	Allgemeines Rechtswesen	93'350	8'650	88'100	7'650	88'015.14	11'928.60
1400	Allgemeines Rechtswesen	91'740	8'650	85'640	7'650	87'431.89	11'928.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		25'000		28'459.84	
3049.00	Übrige Zulagen	800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'100		2'100		2'252.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		1'785.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen- Haftpflichtversicherungen	40		40		178.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		307.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'500		3'500		5'393.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'500		8'500		8'697.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		5'169.35	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.02	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	43'500				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen					810.00
4210.10	Gebühren für Identitätskarten					3'360.00
4210.11	Ausländerbewilligungen					2'936.90
4210.14	Diverse Gebühren					1'310.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					30.00
4260.00	Rückerstattung Dritter					3'481.70
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	1'610	0	2'460	0	583.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'500		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	10		10		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600		950		583.25
15	Feuerwehr	68'260	57'800	69'130	58'400	93'909.47
150	Feuerwehr	68'260	57'800	69'130	58'400	93'909.47
1500	Brandverhütung-, bekämpfung / Feuerschau	11'960	1'500	13'230	2'500	27'974.42
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150				125.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		5'633.87
3049.00	Übrige Zulagen	80				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350		350		414.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		345.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	30		30		36.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		51.70
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			500		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		5'000		3'665.05
3612.03	Entschädigung an Feuerwehrzweckverband	2'000		2'000		17'702.35
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		2'500	610.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter					1'500.00
1506	Regionale Feuerwehrorganisation	56'300	56'300	55'900	55'900	65'935.05
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'250		6'200		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	550		10'700		30'104.70

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	42'500		39'000		35'830.35	
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung		2'000				1'886.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000		6'900		6'996.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				1'500		
4980.00	Interne Übertragungen		47'300		47'500		57'053.00
16	Verteidigung	21'775	11'175	20'630	11'180	27'603.00	16'276.70
161	Militärische Verteidigung	5'925	5'075	5'930	5'080	9'085.70	5'372.30
1610	Militärische Verteidigung	2'850	2'000	2'850	2'000	5'864.40	2'151.00
3120.01	Wasserankauf	40		40		41.00	
3120.02	Stromankauf	1'500		1'500		1'710.40	
3120.04	Entsorgungskosten	160		160		157.45	
3130.01	Telefonkosten	300		300		303.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250		250		251.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	600		600		3'400.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		2'151.00
1611	elek. Trefferanzeige	3'075	3'075	3'080	3'080	3'221.30	3'221.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		2'000		182.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2'575		1'080		3'039.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		3'151.05
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung		75				70.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				80		
162	Zivile Verteidigung	15'850	6'100	14'700	6'100	18'517.30	10'904.40
1620	Zivilschutz (allgemein)	15'250	6'100	14'100	6'100	17'968.45	10'904.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	150				150.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		101.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'003.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'000		8'000		6'914.05	
3701.00	Kantone und Konkordate	6'000		6'000		4'800.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		100		100		6'104.40

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4707.01	Schutzraumersatzabgaben		6'000		6'000		4'800.00
1627	Regionaler Führungsstab	600	0	600	0	548.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		548.85	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	52'530	8'650	43'530	8'500	69'889.72	29'578.10
31	Kulturerbe	10'150	0	5'000	0	2'456.50	0.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'150	0	5'000	0	2'456.50	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'150	0	5'000	0	2'456.50	0.00
3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150				156.50	
3637.00	Beiträge nach NHG	10'000		5'000		2'300.00	
32	Übrige Kultur	29'980	1'250	31'130	1'100	62'985.32	22'644.75
329	Kultur	29'980	1'250	31'130	1'100	62'985.32	22'644.75
3290	Kultur	29'980	1'250	31'130	1'100	62'985.32	22'644.75
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'000		650		1'210.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'200		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20		20		14.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		10		5.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					274.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		500		192.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		12'000		42'676.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					353.20	
3130.05	div. DL Informatik	1'000		100		881.45	
3130.12	Einwohneranlässe	7'000		7'000		7'570.30	
3130.80	div. Dienstleistungen	2'000		2'000		1'561.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		150			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		90.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		7'000		7'255.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100				250.00
4250.00	Verkäufe		400		600		580.00
4390.00	Übriger Ertrag		750		500		1'285.50
4513.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						20'529.25
33	Medien	7'400	7'400	7'400	7'400	4'447.90	6'933.35
332	Massenmedien	7'400	7'400	7'400	7'400	4'447.90	6'933.35
3321	Antennen- und Kabelanlagen	7'400	7'400	7'400	7'400	4'447.90	6'933.35
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					4'447.90	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	7'400		7'400			

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'400		7'400		6'933.35
34	Sport und Freizeit	5'000	0	0	0	0.00	0.00
342	Freizeit	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3420	Freizeit	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000					
4	GESUNDHEIT	237'420	75'500	235'920	70'500	220'536.80	3'878.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	152'000	40'000	140'000	40'000	137'545.10	0.00
412	Kranken- und Pflegeheime	152'000	40'000	140'000	40'000	137'545.10	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	40'000	40'000	40'000	40'000	53'062.10	0.00
3634.05	Beiträge an Alters- und Pflegezentren	40'000		40'000		53'062.10	
4512.00	Legate und Stiftungen im EK Entnahmen		40'000		40'000		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	112'000	0	100'000	0	84'483.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	112'000		100'000		84'483.00	
42	Ambulante Krankenpflege	85'270	35'350	95'770	30'350	82'841.70	3'728.00
421	Ambulante Krankenpflege	85'270	35'350	95'770	30'350	82'841.70	3'728.00
4210	Ambulante Krankenpflege	85'270	35'350	95'770	30'350	82'841.70	3'728.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	150		150		154.80	
3634.01	Beitrag an Mütter- und Väterberatung					708.00	
3634.03	Rotkreuzfahrdienst	700		700			
3634.04	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öff. Pflegeheime	2'000		5'000		2'460.00	
3634.05	Mahlzeitendienst	800		1'000		625.45	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200				122.45	
3636.01	Beiträge an private Institutionen					276.15	
3636.02	Beiträge an Langzeitpflege Spitex	80'000		87'500		78'494.85	
3636.03	Kosten für Entlastungsdienste (SRK, pro infirmis, etc.)	170		170			
3636.04	Sozialberatung, Pro Senectute	250		250			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'374.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000		30'000		
4632.03	Beitrag Rotkreuzfahrdienst		350		350		354.00
43	Gesundheitsprävention	150	150	150	150	150.00	150.00
432	Übrige Krankheitsbekämpfung	150	150	150	150	150.00	150.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	150	150	150	150	150.00	150.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150		150		150.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						112.20
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		110		110		
4940.00	Aktivzins Tuberkulosefonds		40		40		37.80
5	SOZIALE SICHERHEIT	296'050	81'900	250'600	78'500	325'486.00	194'667.50
51	Krankheit und Unfall	91'500	18'000	77'000	18'000	109'014.60	21'087.30
512	Prämienverbilligungen	91'500	18'000	77'000	18'000	109'014.60	21'087.30
5120	Prämienverbilligungen	91'500	18'000	77'000	18'000	109'014.60	21'087.30
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	74'500		60'000		73'725.25	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	2'000		2'000		526.60	
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	15'000		15'000		34'762.75	
4260.04	Rückerstattungen säumiger Prämienzahler		8'000		8'000		7'634.90
4631.00	Staatsbeiträge		10'000		10'000		13'452.40
52	Invalidität	600	0	600	0	600.00	0.00
523	Invalidenheime	600	0	600	0	600.00	0.00
5230	Invalidenheime	600	0	600	0	600.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		600.00	
53	Alter + Hinterlassene	1'200	2'600	750	2'600	1'606.00	2'518.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	2'600	0	2'600	0.00	2'518.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	2'600	0	2'600	0.00	2'518.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600		2'600		2'518.00
535	Leistungen an das Alter	1'200	0	750	0	1'606.00	0.00
5350	Leistungen an das Alter	1'200	0	750	0	1'606.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200		750		1'606.00	
54	Familie und Jugend	25'300	0	22'500	0	22'151.75	0.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	0	0	0	0	100.00	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	0	0	0	0	100.00	0.00
3637.00	Alimentenvorschüsse						
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlung					100.00	
4290.00	Zahlungen von Schuldner						
4707.00	Alimenteninkasso Eingänge						
544	Jugendschutz	6'800	0	7'000	0	6'571.75	0.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	6'800	0	7'000	0	6'571.75	0.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'300		6'500		6'185.75	
3636.01	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	500		500		386.00	
545	Leistungen an Familien	18'500	0	15'500	0	15'480.00	0.00
5450	Leistungen an Familien	18'500	0	15'500	0	15'480.00	0.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3632.01	Beitrag an ZV Perspektive TG	16'000		15'500		15'480.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	177'330	61'300	149'630	57'900	191'593.65	171'062.20
572	Wirtschaftliche Hilfe	50'000	7'000	30'000	7'000	22'809.85	54'636.95
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	50'000	7'000	30'000	7'000	11'046.15	54'636.95
3637.10	Unterstützung an Thurgauer						
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizer	40'000		20'000		10'955.15	
3637.30	Unterstützung an Ausländer	10'000		10'000		91.00	
4260.10	Rückvergütung von Thurgauer						
4260.20	Rückvergütung von übrigen Schweizer		5'000		5'000		54'636.95
4260.30	Rückvergütung von Ausländer		2'000		2'000		
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	0	0	0	0	11'763.70	0.00
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizer					11'763.70	
4260.20	Rückvergütung von übrigen Schweizer						
573	Asylwesen	91'360	51'100	90'000	50'900	104'736.40	104'736.40
5730	Asylwesen	91'360	51'100	90'000	50'900	104'736.40	104'736.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150				125.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10				10.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen					0.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					24'007.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'200					
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	90'000		90'000		80'593.15	
4260.54	Rückerstattungen von Asylsuchenden		18'000		36'000		47'469.70
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung		100				212.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		20'000				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'000		14'000		56'154.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				900		900.00
579	Fürsorge	35'970	3'200	29'630	0	52'358.55	0.00
5790	Fürsorge	35'970	3'200	29'630	0	52'358.55	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		1'835.00	
3010.00	Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			13'000		27'192.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			1'000		2'325.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'200		669.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen- Haftpflichtversicherungen			30		584.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200		117.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		160.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250		200		187.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		500		310.10	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		425.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		1'150.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'520					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'100		3'600		3'273.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		4'000		13'728.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'200				
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	120	0	120	0	520.00	0.00
592	Hilfsaktionen im Inland	120	0	120	0	520.00	0.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	120	0	120	0	520.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120		120		520.00	
6	VERKEHR	284'380	112'000	363'710	108'750	642'691.17	166'849.40
61	Strassenverkehr	220'380	112'000	292'710	103'750	587'261.97	166'849.40
615	Gemeindestrassen	220'380	112'000	292'710	103'750	587'261.97	166'849.40
6150	Gemeindestrassen	220'380	112'000	292'710	103'750	587'261.97	166'849.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'000		35'000		64'679.92	
3049.00	Übrige Zulagen	980					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700		2'900		4'643.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'400		2'500		4'136.40	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	400		250		375.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550		400		621.20
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'335.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		500		1'029.60
3101.01	Salz, Split für den Winterdienst	2'000		3'000		1'464.00
3101.02	Treibstoffe	2'000		500		446.05
3101.06	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	500		700		334.40
3101.07	Material für Hundetoilette und Robidogs	1'500		1'500		1'210.55
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge					36'618.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000		2'000		
3120.04	Entsorgungskosten	500		500		231.70
3120.06	Stromankauf für Strassenbeleuchtung	8'000		8'000		7'582.10
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet					15'727.80
3130.38	Entleeren von Schächten / Schlammsammler			16'500		901.75
3130.80	div. Dienstleistungen	1'000		1'000		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					6'324.25
3132.00	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		1'000		1'667.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		150		114.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		60		255.25
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'000		1'000		460.60
3141.10	Winterdienst	6'000		6'000		3'910.00
3141.20	Strassenreinigung			2'000		
3141.30	Strassenbeleuchtung und Strassensignale, Verkehrsspiegel	40'000		30'000		54'507.70
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	30'000		100'000		89'378.10
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	15'000		30'000		18'634.45
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	5'000		5'000		13'019.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'000		1'514.75
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000		20'000		20'302.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				400.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			500		498.40
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	12'100		11'000		8'598.25

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	7'750		7'750			
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt					17'688.90	
3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV					98'650.80	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					110'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		500	888.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					54'276.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000	20'878.30	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		11'500		8'750	3'750.00	
4980.01	Interne Übertragung Hundesteuer		9'500		9'500	9'975.00	
4980.02	Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuer		80'000		75'000	77'081.00	
62	Öffentlicher Verkehr	64'000	0	71'000	5'000	55'429.20	0.00
622	Regionalverkehr	59'000	0	57'000	0	55'429.20	0.00
6220	Regionalverkehr	59'000	0	57'000	0	55'429.20	0.00
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					2'975.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	59'000		57'000		52'454.00	
629	Öffentlicher Verkehr	5'000	0	14'000	5'000	0.00	0.00
6290	Öffentlicher Verkehr	5'000	0	14'000	5'000	0.00	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, Bushaltestellen	5'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			14'000			
4250.00	Verkäufe				5'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	484'210	411'070	491'790	389'380	443'171.78	335'983.55
71	Wasserversorgung	100'445	98'630	103'365	101'550	93'599.35	91'786.15
710	Wasserversorgung	100'445	98'630	103'365	101'550	93'599.35	91'786.15
7100	Wasserversorgung allgemein	1'815	0	1'815	0	1'813.20	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800		1'800		1'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15		15		13.20	
7101	Wasserwerk Gemeindebetriebe	98'630	98'630	101'550	101'550	91'786.15	91'786.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		900		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50		80		35.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	10				6.60	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	3'000		2'500		4'067.10	
3120.02	Stromankauf Pumpwerk	8'000		6'000		5'819.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.02	Porto	200		100		177.50	
3130.03	Kontospesen	150		150		117.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		15'000		11'700.95	
3132.01	Honorare Leitungskataster	4'000		4'000		3'395.50	
3132.06	Trinkwasserproben	4'000		4'000		3'549.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40		40		40.50	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen Quellfassungen	3'000		4'000		1'080.75	
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	2'000		2'000		1'632.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	11'380		11'380		11'381.70	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	42'400		46'900		42'335.30	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'500		3'500		3'455.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					2'089.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		300.00
4250.00	Verkäufe		87'000		85'000		87'466.95
4250.20	Bauwasser		1'000		1'000		260.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		1'100.00
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung		2'500				2'659.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5'130		11'050		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				1'500		
72	Abwasserbeseitigung	277'900	277'900	254'600	254'600	205'692.70	205'692.70
720	Abwasserbeseitigung	277'900	277'900	254'600	254'600	205'692.70	205'692.70
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe	277'900	277'900	254'600	254'600	205'692.70	205'692.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'750		45'750			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'800		3'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'600		4'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen- Haftpflichtversicherungen	350		350			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500			

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.02	Stromankauf	400		400		420.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		2'000		2'904.05	
3132.01	Honorare Leitungskataster	7'500		5'000		10'981.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000		6'000		5'373.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000		12'000		18'147.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400		527.40	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	65'200		45'300		41'485.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	128'500		127'300		125'852.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			800			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'500	400.00	
4240.01	Benützungsgebühren		185'000		185'000	185'032.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'000	1'488.50	
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung		100			151.25	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		34'300		11'100	18'620.05	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		55'000		55'000		
73	Abfallwirtschaft	42'015	32'540	41'005	32'030	42'114.80	32'749.30
730	Abfallwirtschaft	42'015	32'540	41'005	32'030	42'114.80	32'749.30
7300	Abfallwirtschaft allgemein	9'475	0	8'975	0	9'365.50	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400		2'400		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	60		60		31.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen- Haftpflichtversicherungen	15		15		16.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'500.00	
3612.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'500		5'000		5'416.90	
7301	Abfallwirtschaft Gemeindebetriebe	32'540	32'540	32'030	32'030	32'749.30	32'749.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		7'500		9'857.23	
3049.00	Übrige Zulagen	115					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	650		650		729.55	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	550		550		481.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	60		60		64.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90		90		72.55	
3101.00	Betriebs, Verbrauchsmaterial	2'000		2'500		1'342.50	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					2'938.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					40.60	
3130.30	Grüngutabfuhr / Kompostierung	10'000		10'000		7'974.70	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	3'000		2'000		1'600.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'381.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	8'375		8'680		4'266.57	
4240.00	Verursachergebühren (Marken)		800		1'000		1'080.00
4240.11	Kehrichtgebühren		18'500		18'000		17'553.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter						40.60
4290.00	Übrige Entgelte		700		1'000		1'654.80
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung		40				36.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		12'500		12'000		12'384.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				30		
74	Verbauungen	8'000	0	8'000	0	6'470.70	4'269.40
741	Gewässerverbauungen	8'000	0	8'000	0	6'470.70	4'269.40
7410	Gewässerverbauungen	8'000	0	8'000	0	6'470.70	4'269.40
3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'000		8'000		6'470.70	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2'180.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						2'089.40
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'210	0	430	0	450.75	0.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	5'210	0	430	0	450.75	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'210	0	430	0	450.75	0.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		400		430.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150		20		19.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	60		10		1.70	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.14	Div. Anlässe / Aktionen	2'000					
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	0	30'000	0	45'000.00	0.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	0	30'000	0	45'000.00	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	0	30'000	0	45'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			30'000		45'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	26'290	2'000	21'890	1'200	36'505.08	1'486.00
771	Friedhof und Bestattungen	26'290	2'000	21'890	1'200	36'505.08	1'486.00
7710	Friedhof und Bestattungen	26'290	2'000	21'890	1'200	36'505.08	1'486.00
3000.01	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgeld			300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		7'179.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	450		450		431.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	40		40		52.45	
3101.00	Betriebs, Verbrauchsmaterial	200		500		16.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		624.20	
3130.20	Bestattungen	12'000		12'000		21'459.98	
3143.20	Unterhalt Friedhof, Grabeinfassungen	7'000		2'000		6'741.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100		100			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'200		1'486.00
79	Raumordnung	24'350	0	32'500	0	13'338.40	0.00
790	Raumordnung	24'350	0	32'500	0	13'338.40	0.00
7900	Raumordnung	24'350	0	32'500	0	13'338.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500		6'500		6'431.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000			
3131.03	kommunale Planung (Baureglement / Zonenplan)					4'861.20	
3132.01	Honorare Leitungskataster	2'050		2'000		2'045.40	
3132.03	Honorare Fachexperten	1'000		2'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	13'800		6'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'177'270	1'162'150	921'486	905'281	902'751.98	904'234.76
81	Landwirtschaft	45'810	31'000	19'915	5'000	18'289.10	4'897.35

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	Strukturverbesserungen	41'400	31'000	15'000	5'000	15'111.30	4'457.35
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	10'400	0	10'000	0	10'653.95	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	900				908.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'500		10'000		9'671.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					73.75	
8121	Flurstrassen Wilen	31'000	31'000	5'000	5'000	4'457.35	4'457.35
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	31'000		5'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					4'457.35	
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung		400				393.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		26'600		590		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		900				908.50
4630.01	Beiträge von Privaten		3'100		3'150		3'081.95
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				910		73.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				350		
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	500	0	500	0	456.00	0.00
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	500	0	500	0	456.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		456.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen, Pflanzen	3'910	0	4'415	0	2'721.80	440.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen, Pflanzen	3'910	0	4'415	0	2'721.80	440.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		2'000		932.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		77.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	10		15		6.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		98.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		58.20	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'600		1'600		1'548.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						440.00
82	Forstwirtschaft	57'950	39'600	57'870	36'500	48'886.37	38'918.30
820	Forstwirtschaft	57'950	39'600	57'870	36'500	48'886.37	38'918.30
8200	Forstwirtschaft	57'950	39'600	57'870	36'500	48'886.37	38'918.30
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		500.00	
3010.01	Löhne festangestelltes Personal	3'000		3'000		5'328.87	
3049.00	Übrige Zulagen	80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	250		250		420.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		345.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen- Haftpflichtversicherungen	30		30		37.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40		40		51.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		300.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		421.50	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'250		1'250		1'227.15	
3130.60	Holzerntekosten	25'000		25'000		17'315.25	
3130.80	div. Dienstleistungen	1'000		1'000			
3145.00	Unterhalt Wald	20'000		20'000		17'297.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'000		6'000		5'641.95	
4250.01	Verkauf Stammholz		20'000		15'000		15'431.90
4250.02	Verkauf Industrieholz				400		
4250.03	Verkauf Brennholz		7'000		8'000		7'020.00
4250.05	Schnitzelverkauf		5'000		8'000		6'959.00
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste		1'500		1'400		1'845.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		600		700		566.00
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter		500				467.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		3'000		6'629.40
83	Jagd und Fischerei	12'660	11'400	12'570	11'400	12'485.55	11'408.00
830	Jagd und Fischerei	12'660	11'400	12'570	11'400	12'485.55	11'408.00
8300	Jagd und Fischerei	12'660	11'400	12'570	11'400	12'485.55	11'408.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60		60		60.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	6'600		6'600		6'605.55	
3631.01	Wildschadenverhütung	6'000		5'000		5'820.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			910			
4100.01	Jagd pachterlös		9'900		9'900		9'908.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.02	Fischpachterlös					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					1'500.00
84	Tourismus	1'500	0	1'500	0	1'447.80
840	Tourismus	1'500	0	1'500	0	1'447.80
8400	Tourismus	1'500	0	1'500	0	1'447.80
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'447.80
86	Banken	0	16'000	0	18'000	0.00
860	Banken und Versicherungen	0	16'000	0	18'000	0.00
8600	Banken und Versicherungen	0	16'000	0	18'000	0.00
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		16'000		18'000	17'959.00
87	Energie	1'059'350	1'064'150	829'631	834'381	815'618.41
871	Elektrizität	1'059'350	1'064'150	829'631	834'381	815'618.41
8710	Elektrizität allgemein	0	4'800	0	4'750	0.00
4120.00	Konzessionen		4'800		4'750	4'781.35
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	754'900	754'900	562'381	562'381	577'287.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		14'000		13'245.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			1'100		953.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	150		50		1'109.60
3101.13	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	8'600		9'000		12'643.30
3101.14	Stiftung KEV / kostendeckende Einspeisevergütung	123'200		121'500		135'785.38
3101.15	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	155'900		190'000		153'006.70
3101.17	Gewährte Skonti	26'000		25'000		24'870.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'850		1'850		1'841.20
3111.04	Anschaffung Energiezähler	3'500		3'500		11'229.00
3130.01	Telefonkosten					55.70
3130.02	Porto	2'000		2'000		1'846.05
3130.03	Kontospesen	600		700		544.65
3130.04	Betriebskosten	150		150		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	620		620		620.00
3130.07	Übrige Dienstleistungen Dritter	365				365.00
3130.10	Nachführung Leitungskataster	2'000		5'000		4'815.10
3130.51	Konzessionsabgaben	4'750		4'750		4'781.35
3130.53	Hoheitliche Kontrollen					865.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.54	Zählerfernauslesung MDL	4'000		4'000		3'970.20	
3132.01	Honorare Leitungskataster	2'500		2'000		3'857.00	
3132.03	Honorare Fachexperten	28'500		28'000		31'788.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250		261		261.05	
3143.50	NE5 Unterhalt Mittelspannungsnetz	3'000		3'000			
3143.60	NE6 Tech. Unterhalt Trafostationen	185'500		4'000		17'645.75	
3143.70	NE7 Unterhalt Niederspannungsnetz	54'000		15'000		33'476.15	
3143.71	NE7 Unterhalt Hausanschlüsse	500		500		633.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		800		1'039.70	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	101'600		103'000		99'161.05	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	7'200		8'500		5'599.95	
3409.01	Verzinsung Vorschuss (Fehlbetrag) der Spezialfinanzierung	4'000				4'077.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	14'965					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			4'600			
3980.00	Interne Übertragung Netzverlust	5'200		9'500		7'199.79	
4120.00	Konzessionen		4'750		4'750		4'781.35
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		7'000		6'310.00
4240.06	Verzugszinsen		250		250		302.71
4240.51	Netznutzung Haushalte		356'400		344'400		340'616.65
4240.53	Netznutzung Industrie / NS		37'800		39'700		37'775.85
4240.54	Netznutzung Temporäranschlüsse		16'500		9'800		16'884.20
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung		4'300		4'300		4'148.60
4240.56	Netznutzung Industrie / MS		12'000		12'700		12'017.90
4240.57	Swissgrid Systemdienstleistung (SDL)		8'600		9'000		12'740.55
4240.58	Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)		123'200		121'400		122'102.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		135'600		600		1'612.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				8'481		17'995.36
4610.00	Entschädigungen vom Bund		47'500				
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	304'450	304'450	267'250	267'250	238'330.54	238'330.54
3101.04	Stromankauf	264'200		216'300		177'764.50	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Stromankauf Naturstrom	850		850	850.00	
3101.11	Stromankauf heimische Produkte PV	15'700		9'400	10'427.05	
3101.12	Stromankauf EW aus Zertifikaten	12'800		12'900	4'296.25	
3101.13	gewährte Skonti	10'500		11'000	10'456.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400	375.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			16'400	34'160.81	
4250.51	Stromverkauf Haushalte		248'100		220'000	211'012.05
4250.54	Stromverkauf Temporäranschlüsse		4'000		2'100	2'680.70
4250.55	Stromverkauf Strassenbeleuchtung		2'600		2'400	2'258.80
4250.56	Stromverkauf Industrie / MS		13'200		13'000	11'082.20
4250.58	Stromverkauf Solarstrom		850		850	849.75
4250.59	Stromverkauf erneuerbare Energie		18'900		18'400	1'807.95
4409.01	Verzinsung Guthaben (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung		1'500			1'439.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		10'100			
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				1'000	
4980.00	Interne Übertragung Netzverlust		5'200		9'500	7'199.79
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	0	0	0	0	6'024.75
890	Sonstige gewerbliche Betrieb	0	0	0	0	6'024.75
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	0	0	0	0	6'024.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter				6'024.75	
4250.11	Kiesverkauf					10'652.35
9	FINANZEN UND STEUERN	209'240	1'291'365	191'850	1'297'490	365'063.64
91	Steuern	61'800	1'070'300	62'000	1'095'500	68'311.75
910	Steuern	61'800	1'070'300	62'000	1'095'500	68'311.75
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	52'300	1'060'800	52'500	1'086'000	58'336.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000	1'283.75	
3980.00	Interne Übertragungen	47'300		47'500	57'053.00	
4000.00	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		955'000		975'000	1'178'085.50
4000.10	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		25'000		25'000	69'775.80
4002.00	Quellensteuern		13'000		15'000	29'294.45
4008.00	FW-Ersatzabgabe		47'300		47'500	57'053.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		18'000		20'500	28'987.70

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'500		3'000		36'063.80
9101	Sondersteuern	9'500	9'500	9'500	9'500	9'975.00	9'975.00
3980.00	Interne Übertragungen	9'500		9'500		9'975.00	
4033.00	Hundesteuern		9'500		9'500		9'975.00
93	Finanzausgleich	60'000	0	50'000	0	50'977.00	0.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	60'000	0	50'000	0	50'977.00	0.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	60'000	0	50'000	0	50'977.00	0.00
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	60'000		50'000		50'977.00	
95	Ertragsanteile, übrige	80'000	215'000	75'000	195'000	77'081.00	327'609.90
950	Ertragsanteile, übrige	80'000	215'000	75'000	195'000	77'081.00	327'609.90
9500	Ertragsanteile, übrige	80'000	215'000	75'000	195'000	77'081.00	327'609.90
3980.00	Interne Übertragungen	80'000		75'000		77'081.00	
4601.01	Liegenschaftsteuer		65'000		60'000		67'260.50
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		70'000		60'000		182'816.50
4601.03	Motorfahrzeugsteuern		80'000		75'000		77'081.00
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente						451.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	7'440	5'865	4'850	6'640	7'277.45	5'417.83
961	Zinsen	7'440	5'265	4'850	6'040	7'277.45	4'817.83
9610	Zinsen	7'440	5'265	4'850	6'040	7'277.45	4'817.83
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					10.15	
3409.00	Übrige Passivzinsen	400		350		381.15	
3409.01	Verzinsung Guthaben von Spezialfinanzierungen	7'000				6'848.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	40		4'500		37.80	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		40		40		72.43
4401.00	Zinsen auf Forderungen und Kontokorrente		200				156.35
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		200				286.10
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		225				225.00
4409.01	Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung		4'000				4'077.95
4420.00	Dividenden FV		600		600		
4940.00	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen und Finanzaufwand				5'400		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	600	0	600	0.00	600.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	600	0	600	0.00	600.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse		600		600		600.00
97	Rückverteilungen	0	200	0	350	0.00	485.55
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	200	0	350	0.00	485.55
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	200	0	350	0.00	485.55
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		200		350		485.55
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	161'416.44	600.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0.00	600.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0.00	600.00
4390.00	Übriger Ertrag						600.00
999	Abschluss	0	0	0	0	161'416.44	0.00
9999	Abschluss	0	0	0	0	161'416.44	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss					161'416.44	
Total		3'431'915	3'391'960	3'150'196	3'079'831	3'651'072.91	3'651'072.91
Ertragsüberschuss		0				0.00	
Aufwandüberschuss			39'955		70'365		0.00
		3'431'915	3'431'915	3'150'196	3'150'196	3'651'072.91	3'651'072.91

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Anhang – Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Detail - Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	3'431'915		3'150'196		3'477'967.62	2'995.50
30	PERSONALAUFWAND	480'885		479'515		486'433.99	2'995.50
300	Behörden und Kommissionen	96'200		89'750		86'944.95	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	96'200		89'750		86'944.95	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'850		314'150		328'572.74	2'995.50
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'850		314'150		328'572.74	2'995.50
304	Zulagen	5'935		2'700		450.00	
3049	Übrige Zulagen	5'935		2'700		450.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	59'350		61'515		56'223.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	30'590		32'280		30'571.65	
3052	AG Beiträge an Pensionskassen	23'150		23'900		19'065.30	
3053	AG Beiträge an Unfallversicherungen	2'055		1'740		3'463.95	
3054	AG Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'555		3'595		3'122.25	
309	Übriger Personalaufwand	10'550		11'400		14'243.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		4'200		3'064.60	
3091	Personalwerbung						
3099	Übriger Personalaufwand	7'350		7'200		11'178.55	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	1'584'135		1'382'971		1'433'077.21	
310	Material- und Warenaufwand	660'500		638'600		597'091.86	
3100	Büromaterial	3'700		3'200		3'227.40	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial und Handelswaren	632'850		609'650		537'421.71	
3102	Drucksachen, Publikationen	20'850		22'700		53'322.55	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100		3'050		3'120.20	
3104	Lehrmittel						
3105	Lebensmittel						
3109	Übriger Material- und Warenaufwand						
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30'250		23'700		73'011.85	
3110	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500		2'500			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	24'750		17'200		58'461.10	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113	Hardware	1'000		1'500		2'261.85
3118	Immaterielle Anlagen	2'000		2'500		6'375.65
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					5'913.25
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'200		27'300		26'428.30
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'200		27'300		26'428.30
313	Dienstleistungen und Honorare	355'155		349'541		356'340.45
3130	Dienstleistungen Dritter	155'445		146'680		145'311.90
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		15'000		11'185.45
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	107'050		104'000		121'568.10
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	67'020		65'000		61'502.25
3134	Sachversicherungsprämien	13'140		12'801		11'143.75
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					
3137	Steuern und Abgaben	7'500		6'060		5'629.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	439'600		261'100		299'746.95
3140	Unterhalt Grundstücken	1'000		1'000		1'201.85
3141	Unterhalt Strasse / Verkehrswege	128'000		179'000		179'910.70
3142	Unterhalt Wasserbau	8'000		8'000		6'470.70
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	272'000		42'500		83'805.55
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'600		10'600		11'061.05
3145	Unterhalt Wald	20'000		20'000		17'297.10
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen					
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'300		13'300		14'459.25
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300		
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'200		11'000		13'050.45
3153	Informatik-Unterhalt Hardware	1'800		2'000		1'408.80
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					
3159	Unterhalt übrige mobile Anlage					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	28'300		23'600		23'576.45
3160	Mieten und Pacht Liegenschaften					
3161	Miete, Benützungskosten Anlagen	28'300		23'600		23'576.45
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten					
317	Spesenentschädigungen	10'550		12'550		23'019.50
3170	Reisekosten und Spesen	10'550		12'550		23'019.50
3171	Exkursionen, Schulreisen, Lager					

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000		5'000		1'293.90	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		1'293.90	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	14'280		28'280		18'108.70	
3190	Schadenersatzleistungen						
3192	Abgeltung von Rechten	11'380		11'380		11'381.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'900		16'900		6'727.00	
33	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	253'550		232'450		317'473.25	
330	Sachanlagen VV	239'750		226'450		317'473.25	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	239'750		226'450		201'133.55	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					116'339.70	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	13'800		6'000			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	13'800		6'000			
339	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
3390	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
34	FINANZAUFWAND	11'400		350		11'307.45	
340	Zinsaufwand	11'400		350		11'307.45	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409	Übrige Passivzinsen	11'400		350		11'307.45	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	33'865		44'260		102'126.13	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	33'865		44'260		102'126.13	
3510	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	33'865		44'260		102'126.13	
3511	Einlagen in Fonds des EK						
36	TRANSFERAUFWAND	920'040		852'340		861'229.25	
360	Ertragsanteile an Dritte	11'600		11'600		11'774.90	
3600	Ertragsanteil an Bund						
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	11'600		11'600		11'774.90	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	83'300		76'550		94'157.35	
3610	Entschädigungen an Bund						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611						
3612						
362						
3621						
363						
3630						
3631						
3632						
3633						
3634						
3635						
3636						
3637						
3638						
37						
370						
3700						
3701						
3702						
3705						
3707						
38						
389						
3890						
3893						
39						
392						
3920						
394						
3940						
398						
3980						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990	Übrige interne Verrechnungen						
4	E R T R A G		3'391'960		3'079'831	11'688.85	3'648'077.41
40	FISKALERTRAG		1'070'300		1'095'500		1'409'235.25
400	Direkte Steuern natürlicher Personen		1'040'300		1'062'500		1'334'208.75
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		980'000		1'000'000		1'247'861.30
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen						
4002	Quellensteuern natürliche Personen		13'000		15'000		29'294.45
4008	Personensteuern		47'300		47'500		57'053.00
401	Direkte Steuern juristischer Personen		20'500		23'500		65'051.50
4010	Gewinnsteuern juristischer Personen		20'500		23'500		65'051.50
4011	Kapitalsteuern juristischer Personen						
4012	Quellensteuer juristischer Personen						
403	Besitz- und Aufwandsteuern		9'500		9'500		9'975.00
4030	Verkehrsabgaben						
4033	Hundesteuern		9'500		9'500		9'975.00
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		20'950		20'900		20'970.70
410	Regalien		11'400		11'400		11'408.00
4100	Regalien		11'400		11'400		11'408.00
412	Konzessionen		9'550		9'500		9'562.70
4120	Konzessionen		9'550		9'500		9'562.70
42	ENTGELTE		1'424'250		1'230'550		1'244'929.28
421	Gebühren für Amtshandlungen		35'100		29'700		25'216.90
4210	Gebühren für Amtshandlungen		35'100		29'700		25'216.90
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		773'900		756'000		760'619.41
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		773'900		756'000		760'619.41
425	Erlös aus Verkäufen		410'150		381'850		360'472.65
4250	Verkäufe		410'150		381'850		360'472.65
426	Rückerstattungen		203'600		61'100		93'436.40
4260	Rückerstattungen Dritter		203'600		61'100		93'436.40
427	Bussen						
4270	Bussen						
429	Übrige Entgelte		1'500		1'900		5'183.92
4290	Übrige Entgelte		1'500		1'900		5'183.92
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		750		500		1'885.50
439	Übrige Erträge		750		500		1'885.50
4390	Übrige Erträge		750		500		1'885.50

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	FINANZERTRAG		41'580		30'240		39'979.83
440	Zinsertrag		11'380		40		11'666.18
4400	Zinsertrag flüssige Mittel		40		40		72.43
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		400				442.45
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		225				225.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		10'715				10'926.30
442	Beteiligungsertrag FV		600		600		
4420	Dividenden		600		600		
4429	Übriger Beteiligungsertrag						
443	Liegenschaftenertrag FV		600		600		600.00
4430	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		600		600		600.00
447	Liegenschaftenertrag VV		29'000		29'000		27'713.65
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'000		29'000		27'713.65
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		136'240		71'331		57'256.86
451	Entnahmen aus Fonds und Spezial- finanzierungen im Eigenkapital		136'240		71'331		57'256.86
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		96'130		31'221		36'727.61
4511	Entnahmen aus Fonds EK		110		110		
4512	Entnahmen aus Legate/Stiftungen EK		40'000		40'000		
4513	Entnahmen aus Vorfinanzierung						20'529.25
46	TRANSFERERTRAG		538'350		463'750	11'688.85	713'849.65
460	Ertragsanteile		231'000		213'000		345'568.90
4600	Anteil an Bundeserträge						
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		215'000		195'000		327'609.90
4604	Anteile an Erträgen öffentl. Unternehmungen		16'000		18'000		17'959.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		236'700		187'000	11'688.85	316'403.15
4610	Entschädigungen vom Bund		47'500				
4611	Entschädigungen von Kantonen Konkordaten		114'700		112'700	11'688.85	239'730.50
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		74'500		74'300		76'672.65
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		70'450		63'400		51'392.05
4630	Beiträge vom Bund		3'100		3'150		3'081.95
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'000		59'900		47'956.10
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		350		350		354.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
469	Verschiedener Transferertrag					
4690		200		350		485.55
4699						
		200		350		485.55
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE			6'000		4'800.00
470	Durchlaufende Beiträge			6'000		4'800.00
4700						
4701						
4707		6'000		6'000		4'800.00
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG			8'750		3'750.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			8'750		3'750.00
4890						
4893		11'500		8'750		3'750.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN			152'310		151'420.34
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten			910		73.75
4920				910		73.75
494	kalk. Zinsen und Finanzaufwand			9'900		37.80
4940		40		9'900		37.80
498	Übertragungen			141'500		151'308.79
4980		142'000		141'500		151'308.79
9	A B S C H L U S S				161'416.44	
900	Abschluss Erfolgsrechnung				161'416.44	
9000					161'416.44	
9001						
Total	3'431'915	3'391'960	3'150'196	3'079'831	3'651'072.91	3'651'072.91
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		39'955		70'365		
	3'431'915	3'431'915	3'150'196	3'150'196	3'651'072.91	3'651'072.91

Anhang – Investitionsrechnung

Detail - Funktional		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	550'000	0	310'000	0	245'865.60	52'981.40
61	STRASSENVERKEHR	550'000	0	310'000	0	245'865.60	52'981.40
615	Gemeindestrassen	550'000	0	310'000	0	245'865.60	52'981.40
6150	Gemeindestrassen	550'000	0	310'000	0	245'865.60	52'981.40
5010.02	Sanierung Waltalingerstrasse					245'865.60	
5010.03	Sanierung Fahrhofstrasse	240'000					
5030.00	Knoten Ossinger-/Hauptstrasse - Parkplatz Oberneunforn	310'000		310'000			
6370.11	Erschliessungsbeiträge GP Stocken						52'981.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	168'100	20'000	113'600	16'000	9'490.25	10'000.00
71	WASSERVERSORGUNG	0	10'000	0	6'000	0.00	5'000.00
710	Wasserversorgung	0	10'000	0	6'000	0.00	5'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	0	10'000	0	6'000	0.00	5'000.00
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		6'000		5'000.00
72	ABWASSERBESEITIGUNG	98'100	10'000	53'600	10'000	9'490.25	5'000.00
720	Abwasserbeseitigung	98'100	10'000	53'600	10'000	9'490.25	5'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	98'100	10'000	53'600	10'000	9'490.25	5'000.00
5040.01	Baukostenbeitrag ARA Ossingen	63'500		53'600		9'490.25	
5040.02	Baukostenbeitrag ARA Altikon	34'600					
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000		5'000.00
79	RAUMORDNUNG	70'000	0	60'000	0	0.00	0.00
790	Raumordnung	70'000	0	60'000	0	0.00	0.00
7900	Raumordnung (allgemein)	70'000	0	60'000	0	0.00	0.00
5290.00	Revision Kommunalplanung	70'000		60'000			

ANHANG – INVESTITIONSRECHNUNG

Detail - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 VOLKSWIRTSCHAFT	96'000	10'000	48'000	10'000	69'510.70	7'000.00
87 ENERGIE	96'000	10'000	48'000	10'000	69'510.70	7'000.00
871 Elektrizität	96'000	10'000	48'000	10'000	69'510.70	7'000.00
8711 Elektrizität (allgemein)	96'000	10'000	48'000	10'000	69'510.70	7'000.00
5030.01 Rohranlagen	44'000					
5030.02 Leitungsbau	52'000					
5040.02 Sanierung VK Schlossackerstr. 45						
5040.03 Sanierung TS Eggli					69'510.70	
5040.04 Sanierung TS Strehlgasse						
5040.06 Sanierung TS Riet			48'000			
6370.00 Anschlussgebühren		10'000		10'000		7'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	69'981.40	324'866.55
99 ABSCHLUSS	0	0	0	0	69'981.40	324'866.55
999 Abschluss	0	0	0	0	69'981.40	324'866.55
9990 Abschluss	0	0	0	0	69'981.40	324'866.55
5900.00 Passivierte Einnahmen allg. Haushalt					52'981.40	
5900.01 Passivierte Einnahmen WV					5'000.00	
5900.02 Passivierte Einnahmen AR					5'000.00	
5900.04 Passivierte Einnahmen EW					7'000.00	
6900.00 Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt						245'865.60
6900.02 Aktivierte Ausgaben AR						9'490.25
6900.04 Aktivierte Ausgaben EW						69'510.70
Total	814'100	30'000	471'600	26'000	394'847.95	394'847.95
Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
Ausgabenüberschuss		784'100		445'600		0.00
	814'100	814'100	471'600	471'600	394'847.95	394'847.95

ANHANG – FINANZPLANUNG

Anhang – Finanzplanung

EINZELNACHWEIS (GESAMTE PLANUNG NUR INDIKATIV)

Zusammenfassung	Rechnung	Budget	Plan		
	2019	2021	2022	2023	2024
1 Ergebnis Erfolgsrechnung					
Ertrag Erfolgsrechnung	3'636'388.56	3'391'960	3'425'880	3'494'397	3'564'285
Aufwand Erfolgsrechnung	3'594'972.12	3'431'915	3'466'234	3'500'896	3'535'905
Ergebnis Erfolgsrechnung	41'416.44	-39'955	-40'354	-6'499	28'380
Gemeindesteuerfuss	44%	41%	41%	42%	43%
Steuerertrag	1'340'923.50	1'008'500	978'245	972'041	965'330
Steuerertrag 100%	3'047'553.41	2'459'756	2'385'963	2'314'384	2'244'953
2 Ermittlung Cashflow					
Laufende Einnahmen	3'427'711.36	3'113'680	3'144'817	3'207'713	3'271'867
Laufende Ausgaben	3'023'952.40	3'002'460	3'032'485	3'062'809	3'093'438
Cashflow	403'758.96	111'220	112'332	144'904	178'429
3 Liquiditätsplanung					
Verwaltungstätigkeit	403'758.96	111'220	112'332	144'904	178'429
Übrige Veränderungen	784'596.62	0	100'000	100'000	100'000
Mittelzufluss aus Verw.tätigkeit	1'188'355.58	111'220	212'332	244'904	278'429
Investitionstätigkeit					
Nettoinvestitionen (-)	-254'885.15	-784'100	-505'000	-520'000	-500'000
Übrige Veränderungen					
Mittelab-/zufluss aus Inv.tätigkeit	-254'885.15	-784'100	-505'000	-520'000	-500'000
Finanzierungstätigkeit					
Aufnahme Darlehen (+)	0.00	0	0	0	0
Rückzahlung Darlehen (-)	0.00	0	0	0	0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	0.00	0	0	0	0
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	933'470.43	-672'880	-292'668	-275'096	-221'571
Flüssige Mittel 1.1.	2'258'695.15	3'192'166	2'519'286	2'226'618	1'951'522
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	933'470.43	-672'880	-292'668	-275'096	-221'571
Flüssige Mittel 31.12.	3'192'165.58	2'519'286	2'226'618	1'951'522	1'729'951

ANHANG – FINANZPLANUNG

	Rechnung	Budget	Plan		
Zusammenfassung	2019	2021	2022	2023	2024
4 Darlehensschulden					
Verzinsliche Schulden 1.1.	0	0	0	0	0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	0	0	0	0	0
Verzinsliche Schulden 31.12.	0	0	0	0	0
Zinsbelastung					
Zinssatz					
5 Verschuldung der Gemeinde					
Nettoschuld					
Fremdkapital	2'389'324.85				
- Passivierte Investitionsbeiträge	0.00				
- Finanzvermögen	5'384'081.40				
Total	-2'994'756.55	-2'096'330	-1'677'064	-1'341'651	-1'073'320
Einwohnerzahlen	1040	1056	1072	1088	1104
Nettoschuld pro Kopf in CHF	-2'880	-1'985	-1'564	-1'233	-972
Steuerkraft pro Kopf in CHF	2'912	2'329	2'226	2'127	2'033

Anhang – Finanzkennzahlen

NETTOVERSCHULDUNGSQUOTIENT

Nettoverschuldungsanteil														
Definition	Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen nötig ist, um die Nettoschuld abzutragen													
Berechnung	$\frac{\text{Nettoschuld} \times 100}{\text{Direkte Steuern NP und JP}}$													
Wert	Rechnung 2016 -132.33 %	Rechnung 2017 -152.44 %	Rechnung 2018 -202.94 %	Rechnung 2019 -214.02 %										
Richtwerte	<table> <tr> <td>< - 100 %</td> <td>sehr gut</td> </tr> <tr> <td>-100 – 0 %</td> <td>gut</td> </tr> <tr> <td>0 – 100 %</td> <td>mittel</td> </tr> <tr> <td>100 – 150 %</td> <td>genügend</td> </tr> <tr> <td>> 150 %</td> <td>schlecht</td> </tr> </table>				< - 100 %	sehr gut	-100 – 0 %	gut	0 – 100 %	mittel	100 – 150 %	genügend	> 150 %	schlecht
< - 100 %	sehr gut													
-100 – 0 %	gut													
0 – 100 %	mittel													
100 – 150 %	genügend													
> 150 %	schlecht													

SELBSTFINANZIERUNGSGRAD

Selbstfinanzierungsgrad										
Definition	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mittel finanzieren kann.									
Berechnung	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$									
Wert	Rechnung 2016 32.63 %	Rechnung 2017 99.96 %	Rechnung 2018 N/A	Rechnung 2019 247.17 %						
Richtwerte	<p>Mittel- bis langfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt 100% betragen, um sicherzustellen, dass die Investitionen finanziell verkraftet werden.</p> <table> <tr> <td>100%</td> <td>langfristig anzustreben</td> </tr> <tr> <td>70 - 100%</td> <td>gut bis vertretbar</td> </tr> <tr> <td>< 70%</td> <td>grosse Neuverschuldung</td> </tr> </table>				100%	langfristig anzustreben	70 - 100%	gut bis vertretbar	< 70%	grosse Neuverschuldung
100%	langfristig anzustreben									
70 - 100%	gut bis vertretbar									
< 70%	grosse Neuverschuldung									

ZINSBELASTUNGSANTEIL

Zinsbelastungsanteil												
Definition	Diese Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettozinsverertrag vorliegt.											
Berechnung	$\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$											
Wert	Rechnung 2016 0.10 %	Rechnung 2017 - 0.06 %	Rechnung 2018 -0.03 %	Rechnung 2019 -0.01 %								
Richtwerte	<table> <tr> <td>0 %</td> <td>keine Verschuldung</td> </tr> <tr> <td>0 – 2 %</td> <td>kleine Verschuldung</td> </tr> <tr> <td>2 – 5 %</td> <td>mittlere Verschuldung</td> </tr> <tr> <td>5 – 8 %</td> <td>grosse Verschuldung</td> </tr> </table>				0 %	keine Verschuldung	0 – 2 %	kleine Verschuldung	2 – 5 %	mittlere Verschuldung	5 – 8 %	grosse Verschuldung
0 %	keine Verschuldung											
0 – 2 %	kleine Verschuldung											
2 – 5 %	mittlere Verschuldung											
5 – 8 %	grosse Verschuldung											

Anhang - Finanzierungsnachweis

FINANZIERUNGSNACHWEIS

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Erfolgsrechnung			
<i>Betriebliches Ergebnis</i>			
Aufwandüberschuss - / Ertragsüberschuss +	-70'135	-100'255	238'994.06
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>			
Aufwandüberschuss - / Ertragsüberschuss +	30'180	29'890	28'672.38
Operatives Ergebnis (Betrieb und Finanzierung)	-39'955	-70'365	267'666.44
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>			
Aufwandüberschuss - / Ertragsüberschuss +			-106'250.00
Gesamtergebnis (operativ und ausserordentlich)	-39'955	-70'365	161'416.44
Nettoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)			
Investitionsausgaben	-814'100	-471'600	-324'866.55
Investitionseinnahmen	30'000	26'000	69'981.40
Nettoinvestitionen	-784'100	-445'600	-254'885.15
Finanzierung			
Zu- / Abnahme Nettoinvestitionen	-784'100	-445'600	-254'885.15
Abschreibungen	253'550	232'450	317'473.25
Aufwandüberschuss ER	-39'955	-70'365	0
Ertragsüberschuss ER	0	0	161'416.44
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	33'865	44'260	102'126.13
Entnahmen aus Fond und Spezialfinanzierungen im EK	-136'240	-71'331	-57'256.86
Ergebnis Finanzierung	-672'880	-310'586	268'873.81
Kapitalveränderung			
Ergebnis Finanzierung	-672'880	-310'586	268'873.81
Aktivierungen Verwaltungsvermögen	814'100	471'600	324'866.55
Passivierungen Verwaltungsvermögen	-30'000	-26'000	-69'981.40
Passivierungen Abschreibungen	-253'550	-232'450	-317'473.25
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-33'865	-44'260	-102'126.13
Entnahmen aus Fond und Spezialfinanzierungen im EK	136'240	71'331	57'256.86
Veränderung Eigenkapital	-39'955	-70'365	161'416.44
Selbstfinanzierung / Cashflow / Cashloss			
Abschreibungen	253'550	232'450	317'473.25
Aufwandüberschuss ER	-39'955	-70'365	0
Ertragsüberschuss ER	0	0	161'416.44
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	33'865	44'260	102'126.13
Entnahmen aus Fond und Spezialfinanzierungen im EK	-136'240	-71'331	-57'256.86
Casflow / Cashloss	111'220	135'014	523'758.96

ANHANG – BUDGET 2021 WASSERVERSORGUNG

Anhang – Budget 2021 Wasserversorgung

Dreistufiger Erfolgsausweis

Wasserwerk	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	98'630	101'550	89'696.40
30 Personalaufwand	960	980	942.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'770	50'170	42'963.10
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'900	50'400	45'790.90
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	0	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	91'000	90'500	89'126.95
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	91'000	89'000	89'126.95
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	0	1'500	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'630	-11'050	-569.45
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	2'500	0	2'659.20
Ergebnis aus Finanzierung	2'500	0	2'659.20
Operatives Ergebnis	-5'130	-11'050	2'089.75
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'130	-11'050	2'089.75
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

ANHANG – BUDGET 2021 WASSERVERSORGUNG

Finanzierungsausweis

Wasserwerk	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	10'000	6'000	5'000.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	10'000	6'000	5'000.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	10'000	6'000	5'000.00
Selbstfinanzierung	-5'130	-11'050	2'089.75
Finanzierungsergebnis	-4'870	-5'050	7'089.75
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2021	490'365.23		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2021	485'495.23		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Anhang – Budget 2021 Abwasserbeseitigung

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abwasser	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	277'900	254'600	205'692.70
30 Personalaufwand	55'000	55'000	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'200	26'200	38'354.75
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65'200	45'300	41'485.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	128'500	127'300	125'852.95
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	0	800	0.00
Betrieblicher Ertrag	243'500	243'500	168301.35
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	188'500	188'500	186'921.40
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	55'000	55'000	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-34'400	-11'100	-37'391.35
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	100	0	151.25
Ergebnis aus Finanzierung	100	0	151.25
Operatives Ergebnis	-34'300	-11'100	-37'240.10
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-34'300	-11'100	-37'240.10

ANHANG – BUDGET 2021 ABWASSERBESEITIGUNG

Finanzierungsausweis

Abwasser	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	98'100	53'600	9'490.25
50 Sachanlagen	98'100	53'600	9'490.25
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	10'000	10'000	5'000.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	10'000	10'000	5'000.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-88'100	-43'600	-4'490.25
Selbstfinanzierung	-34'300	-11'100	-37'240.10
Finanzierungsergebnis	-122'400	-54'700	41'730.35
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2021	171'369.13		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2021	48'969.13		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Anhang – Budget 2021 Abfallbeseitigung

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abfallbeseitigung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	24'165	23'350	28'482.73
30 Personalaufwand	8'965	8'850	11'205.53
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'200	14'500	17'277.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	0	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	32'500	32'030	32'712.85
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	20'000	20'000	20'328.85
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	12'500	12'000	12'384.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	0	30	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'335	8'680	4'230.12
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	40	0	36.45
Ergebnis aus Finanzierung	40	0	36.45
Operatives Ergebnis	8'375	8'680	4'266.57
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	8'375	8'680	4'266.57

ANHANG – BUDGET 2021 ABFALLBESEITIGUNG

Finanzierungsausweis

Abfallbeseitigung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	8'375	8'680	4'266.57
Finanzierungsergebnis	8'375	8'680	4'266.57
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2021	16'589.92		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2021	24'964.92		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Anhang – Budget 2021 Elektrizität Netz

Dreistufiger Erfolgsausweis

Elektrizität Netz	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	735'935	562'381	573'209.92
30 Personalaufwand	13'150	15'150	15'308.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	608'785	421'631	445'940.38
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108'800	111'500	104'761.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	0	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	5'200	14'100	7'199.79
Betrieblicher Ertrag	754'900	553'900	541'297.15
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	4'750	4'750	4'781.35
42 Entgelte	702'650	549'150	554'511.16
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	47'500	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	18'965	-8'481	-31'912.77
34 Finanzaufwand	4'000	0	4'077.95
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-4'000	0	-4'077.95
Operatives Ergebnis	14'965	-8'481	-35'990.72
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	14'965	-8'481	-35'990.72
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

ANHANG – BUDGET 2021 ELEKTRIZITÄT NETZ

Finanzierungsausweis

Elektrizität Netz	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	96'000	48'000	69'510.70
50 Sachanlagen	96'000	48'000	69'510.70
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	10'000	10'000	7'000.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	10'000	10'000	7'000.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-86'000	-38'000	-62'510.70
Selbstfinanzierung	14'965	-8'481	-35'990.72
Finanzierungsergebnis	-71'035	-46'481	-98'501.42
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2021	894'128.40		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2021	823'093.40		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

ANHANG – BUDGET 2021 ELEKTRIZITÄT HANDEL

Anhang – Budget 2021 Elektrizität Handel

Dreistufiger Erfolgsausweis

Elektrizität Handel	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	304'450	250'850	204'169.73
30 Personalaufwand	0	0	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	304'450	250'850	204'169.73
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	0	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	292'850	267'250	236'891.24
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	287'650	256'750	229'691.45
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	5'200	10'500	7'199.79
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'600	16'400	32'721.51
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	1'500	0	1'439.30
Ergebnis aus Finanzierung	1'500	0	1'439.30
Operatives Ergebnis	-10'100	16'400	34'160.81
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-10'100	16'400	34'160.81
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

ANHANG – BUDGET 2021 ELEKTRIZITÄT HANDEL

Finanzierungsausweis

Elektrizität Handel	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	-10'100	16'400	34'160.81
Finanzierungsergebnis	-10'100	16'400	34'160.81
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2021	194'491.33		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2021	184'391.33		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			