



Budget der Gemeinde Wilchingen für das Jahr 2018

genehmigt durch die Gemeindeversammlung

vom

30.11.2017



Budget 2018

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite	1
---------------------------	-------	---

<u>Erläuterungen / Kommentar / Antrag</u>	Seite	2 - 8
---	-------	-------

Einwohnergemeinde

<u>Ergebnisse</u>	Seite	9
-------------------	-------	---

<u>Laufende Rechnung: Übersicht</u>	Seite	10
-------------------------------------	-------	----

Laufende Rechnung: Details

0	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	Seite	11 - 13
1	<u>Oeffentliche Sicherheit</u>	Seite	13 - 15
2	<u>Bildung</u>	Seite	15 - 18
3	<u>Kultur und Freizeit</u>	Seite	18 - 20
4	<u>Gesundheit</u>	Seite	20 - 21
5	<u>Soziale Wohlfahrt</u>	Seite	21 - 23
6	<u>Verkehr</u>	Seite	24 - 25
7	<u>Umwelt und Raumplanung</u>	Seite	25 - 28
8	<u>Volkswirtschaft</u>	Seite	28 - 31
9	<u>Finanzen und Steuern</u>	Seite	31 - 33

<u>Laufende Rechnung: Übersicht Artengliederung</u>	Seite	34 - 37
---	-------	---------

<u>Investitionsrechnung Details</u>	Seite	38 - 41
-------------------------------------	-------	---------

Spezialfinanzierungen und Fonds

<u>Laufende Rechnung</u>	Seite	42 - 43
--------------------------	-------	---------

<u>Finanzkennzahlen</u>	Seite	44 - 45
-------------------------	-------	---------

Bericht und Antrag für den Voranschlag der Gemeinde Wilchingen für das Jahr 2018

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Einleitung

Im Voranschlag für das Jahr 2018 resultiert in der laufenden Rechnung ein Ertragsüberschuss von CHF 11'400.--. In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von CHF 1'427'000.-- vorgesehen. Die Kosten ergeben sich aus folgenden Projekten: 170'000.-- Sanierung WC-Anlagen Storchen; CHF 500'000.-- Sanierung PS-Schulhaus Wilchingen; CHF 120'000.-- Sanierung der Strasse unterer Winkel; CHF 125'000.-- Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug; CHF 200'000.-- Sanierung Wasserversorgung Niederwiesenstrasse; CHF 72'000.-- Sanierung Abwasserkanalisation unterer Winkel; CHF 240'000 Hochwasserschutzmassnahmen Sonnmatt. Entnahmen aus dem Investitions- & Sanierungsfonds sind nicht vorgesehen. Somit ergeben sich Nettoinvestitionen von CHF 1'427'000.--. Die Abschreibungen belaufen sich auf CHF 506'600.--. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt beim Verwaltungsvermögen CHF 909'000.--. Das Budget 2018 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 112%.

Im Bereich Bildung sind die Kosten gegenüber dem Budget 2017 leicht tiefer. Die im Bereich Kindergarten durch Revisionsarbeiten und Mehrpensen höheren Kosten werden vor allem durch die zurzeit massiv tieferen Besoldungsausgaben der Orientierungsschule mehr als kompensiert.

Es ist damit zu rechnen, dass die Spitexkosten durch immer länger lebende ältere Leute laufend zunehmen werden. Zudem wollen diese so lange als möglich zu Hause wohnen.

Im Bereich Soziale Wohlfahrt fallen gemäss Kantonsvorgaben die Kosten für Prämienverbilligung KVG um weitere ca. CHF 30'000.-- höher aus als im Budget 2017 vorausgesagt. Bund, Kanton und Gemeinden rechnen mit ca. CHF 56 Mio. Auslagen. Davon haben die Gemeinden CHF 18,7 Mio. zu tragen, was eine Belastung von CHF 232.-- / Einwohner bedeutet.

Die Kostenentwicklung bei der Sozialhilfe ist äusserst schwierig zu prognostizieren. Der Kanton rechnet mit einem massiv kleineren Gesamtaufwand von CHF 1,7 Mio; davon müssen die Gemeinden 75% (CHF 1,3 Mio. Lastenausgleich) selber tragen, was theoretisch pro Einwohner CHF 15,84 (Vorjahr 29,95) ausmacht. Die effektiven Kosten für die Gemeinden sind jedoch fallabhängig. Hängig sind noch Änderungen beim SHEG (Sozialhilfegesetz > Wohnortsprinzip) und EG ZGB (Einführungsgesetz zum ZGB > Kostentragung Fremdplatzierung) durch den Kantonsrat. Daher wurde hier noch eine Reserve von 25% eingerechnet.

Der zu erwartende Finanzausgleich (Konto 920) ist mit CHF 403'383.-- (Vorjahr CHF 206'500.--) stark gestiegen. Der Betrag setzt sich aus dem Lastenausgleich (Bildungslast / Sozialhilfeaufwendungen / Zentrumskosten / Gemeindebeiträge SH-Polizei / Last der Weite) und dem Ressourcenausgleich (Relative Steuerkraft der letzten drei Jahre) zusammen. Einen speziellen Kommentar dazu finden Sie im Info.

Grundlagen des Voranschlages 2018

- Das Budget 2018 beruht gemäss RR-Vorschlag auf einer Lohnanpassung von 1,0% für Verwaltung, Gerichte und Lehrpersonen.
- Der Kanton rechnet mit einem realen Wirtschaftswachstum (BIP) von 1,9% im Jahr 2018. Er stützt sich dabei auf eine Expertengruppe Konjunkturprognose des Bundes ab.
- Des Weiteren empfiehlt der Kanton mit einer Teuerung von 0,2% (2017: 0,0%) zu rechnen.
- Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen zeichnet sich konjunkturbedingt weiterhin ein leicht zunehmender Trend ab. Gemäss Kantonsvorgabe rechnen wir für 2018 gegenüber dem Budget 2017 mit Mehreinnahmen bei den natürlichen Personen von rund CHF 50'000.--. Der Ertrag der juristischen Personen bewegt sich im Rahmen des Ertrages der Rechnung 2016. Bei den Zu- und Abrechnungen aus Vorjahren rechnen wir bei den jur. Personen mit CHF 60'000.-- mehr Erträge als im Budget 2017 (ähnlich Rechnung 2016). Bei den nat. Personen haben wir wegen der Korrekturen von 2016 vorsichtiger budgetiert als in den vorherigen Jahren. Der

- Aufwand für erlassene und uneinbringliche Steuern wird mit CHF 30'000.-- veranschlagt. Die Quellensteuer wurde mit CHF 200'000.-- ausgemittelt zwischen Budget 2017 und der Rechnung 2016. Gegenüber dem Budget 2017 ergibt sich insgesamt eine Zunahme von ca. CHF 57'000.--.
- Im Jahr 2018 werden wie im Budget 2017 aus Paritätsgründen nur 37 Namenaktien der Clientis BS Bank Schaffhausen verkauft. Der Aktienwert wurde wiederum etwas erhöht auf CHF 1'800.-- / Aktie. 2014 haben unsere Partnergemeinden die damals fehlenden Wilchinger Aktien aus ihren Beständen kompensiert. Für die Clientis BS Bank ist die Verfügbarkeit von Kundenaktien (auch für Wilchinger) wichtig. Falls die Gemeinde für eine Notlösung je ein grösseres Aktienpaket abgeben müsste, käme uns die Bank auch entsprechend entgegen.
 - Die Gebühren bleiben im Jahr 2018 unverändert. In den Bereichen Wasser ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung notwendig. In den Bereichen Kehricht und Wärmeverbund werden Ertragsüberschüsse erwartet, welche in die Rechnungsausgleichskonten fliessen.
 - Das Kanalisations-/Abwasserkonto 71 kann wegen den anstehenden Abschreibungen nur durch Entnahme aus der Spezialfinanzierung Abwasser ausgeglichen werden.

Kommentare zum Voranschlag für das Jahr 2018 (Laufende Rechnung)

Das vorliegende Budget für das Jahr 2018 schliesst mit einem Ertragsüberschuss in Höhe von CHF 11'400.-- ab.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Der Nettoaufwand beträgt CHF 756'800.--. Er liegt leicht höher als im vergleichbaren Saldo des Budgets für das Jahr 2017.

Wesentliche Änderungen:

- | | |
|------------|--|
| 020.301.00 | <i>Besoldungen Zentral- und Steuerverwaltung</i>
Personelle Aufstockung mit bisherigem Personal in der Steuerverwaltung ergibt eine Belastungsverschiebung innerhalb der Abteilungen der Gemeindeverwaltung (siehe auch 022.301.00 und 102.301.00 und 103.301.00) und Dienstaltersgeschenk gemäss Besoldungsreglement der Gemeinde. |
| 029.318.00 | <i>Dienstleistungen Dritter EDV</i>
Honorarkosten für EDV-Analyse Homepage elektronischer Schalter. |
| 029.319.00 | <i>Verschiedene Ausgaben</i>
Gemäss Budget Vorjahr, zusätzlich ein im Vierjahresrhythmus stattfindender Ausflug mit dem Gemeinderat und der Verwaltung. |
| 090.311.00 | <i>Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen EDV Liegenschaft Storchen</i>
Ersatzanschaffung eine Bodenreinigungsmaschine mit Zubehör. |
| 090.427.00 | <i>Mietzinseinnahmen Liegenschaft Storchen</i>
Nach dem Auszug des Regionalen Naturparks 2017 fehlen deren Einnahmen. |

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

Der Nettoaufwand von CHF 119'200.-- liegt im Budget von 2017.

Wesentliche Änderungen:

- | | |
|------------|---|
| 103.301.00 | <i>Besoldungen Erbschaftsbehörde</i>
Belastungsverschiebungen innerhalb der Abteilungen der Gemeindeverwaltung und Aufstockung zu Lasten der Erbschaftsbehörde Trasadingen. Kosten werden Trasadingen weiterverrechnet (siehe 103.452.00). |
| 140.315.10 | <i>Unterhalt Fahrzeuge der Feuerwehr</i>
Mehr Fahrhabe und ein etwas veraltetes TLF. |
| 140.461.00 | <i>Kantonsbeiträge an Material der Feuerwehr</i> |

Neues System; je Feuerwehrangehöriger wird ein Betrag überwiesen, bisher 50-60% der Beschaffungskosten.

- 141.318.00 *Kontrollen kantonale Feuerpolizei*
Diese Kosten werden 1:1 nach der Bauabnahme den Bauherren in Rechnung gestellt. Die Kosten und Verrechnungen sind jahresübergreifend und demzufolge per Ende Jahr nicht ausgeglichen.

2 BILDUNG

Der Nettoaufwand beläuft sich auf CHF 2'394'300.--. Er ist leicht tiefer als im Budget 2017

Wesentliche Änderungen:

- 200.314.00 *Unterhalt Gebäude und Anlagen Liegenschaft Kindergarten*
Ersatz der sanierungsbedürftigen Fensterläden. Kosten CHF 22'000.--.
- 212.302.00 *Besoldungsanteile Lehrkräfte Orientierungsschule*
Durch die Anstellung eines Schulleiters für die Orientierungsschule (Belastung 219.301.00) entfallen die Entschädigungen für die Vorsteherschaft (7 Wochenlektionen).
- 212.311.00 *Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen Orientierungsschule*
Anschaffung von 4 höhenverstellbaren Tische für die Schulküche CHF 7'800.-- und 6 Visualizer CHF 4'500.--.
- 217.302.00 *Besoldungsanteile Lehrkräfte ISF Integrative Schulform*
Gegenüber 2016 zunehmender Bedarf an Unterstützungsmassnahmen.
- 219.301.00 *Besoldungen Allgemeines Erziehungswesen*
Mehrkosten durch die Anstellung eines Schulleiters (30%-Pensum) für die Orientierungsschule. Dafür entfallen die Aufwendungen für die Vorsteherschaft (212.302.00).
- 219.317.20 *Schulreisen, Schulverlegungen und Skilager OS*
Minderaufwand von CHF 15'000.-- da die Projektwoche der ganzen Orientierungsschule nur alle drei Jahre stattfindet, letztmals 2017.

3 KULTUR UND FREIZEIT

Der Nettoaufwand beträgt CHF 244'600.--. Er ist damit um einiges höher als im Budget 2017.

Wesentliche Änderungen:

- 301.311.00 *Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen Museum*
Anschaffung Einrichtungsmobiliar zu Nonnenweier-Schwestern-Geschichte. Die Stiftung Nonnenweier kommt für diese Anschaffung auf, siehe Kto. 301.469.00. Im 2019 zum 175-jährigen Bestehen des Nonnenweierkloster möchte man eingerichtet sein. Die Schwestern betrieben in früheren Jahren unseren Kindergarten. Eine letzte noch lebende Schwester wohnt zur Zeit in der Altershaamet.
- 301.318.00 *Dienstleistungen Dritter Museum*
Digitale Inventarisierung der Museumsgegenstände, Entnahme aus dem Museums-Fonds siehe Kto. 301.480.00.
- 309.301.10/11 *Besoldungen Genussregion/Reg. Naturpark*
Die Genussregion sowie der Regionale Naturpark werden ab 2018 eine eigene Lohnbuchhaltung führen. Somit fallen die Einnahmen auf den Kto. 309.436.10/11 auch weg.
- 309.319.00 *Verschiedene Ausgaben Dorfkultur Wilchingen*
Die Gemeinde Wilchingen beteiligt sich anteilmässig an der neuen Uniformenbeschaffung der Musikgesellschaft Unterklettgau mit einmalig CHF 5'000.-- (Anteile Neunkirch CHF 6000.-- / Trasadingen CHF 2000.--)
- 309.365.05 *Leistungsaufträge Dorfkultur Wilchingen*

Neuer Leistungsauftrag mit dem Regionalen Naturpark CHF 7'000.- (CHF 4.-/Einwohner) welcher ab 2018 mit der Betriebsphase beginnt. Bis 2017 wurden die Beiträge unter der Kostenstelle 790. Planung verbucht.

- 330.314.11 *Unterhalt Spielplätze*
Auf dem Kinderspielplatz Storchen müssen Sicherheitsmassnahmen (Ersatz aller Holzgeräte durch Metall, Ersatz Sand durch Fallschutzplatten bei der Seilbahn, Ersatz Rutschbahn und Umgebung) getroffen werden. Kosten CHF 9'000.--.
- 390.314.00 *Sachaufwand Kirchen*
Sanierung Fenster, Eingangsgewand und Treppe der Kirche Osterfingen (Sandstein- und Malerarbeiten) mit CHF 16'500.-- und für die Kirche Wilchingen ein neues Geläute CHF 8'500.--.

4 GESUNDHEIT

Der Nettoaufwand beträgt CHF 89'900.-- und liegt wegen den steigenden Spitexkosten somit massiv über dem Vorjahresbudget.

5 SOZIALE WOHLFAHRT

Der Nettoaufwand beträgt CHF 783'400.--. Der Kanton rechnet vor allem im Bereich Krankenkassenverbilligung mit einem weiteren Anstieg.

Wesentliche Änderungen:

- 542.301.00 *Besoldungen Familien- und schulergänzende Betreuung*
Neu ist ein 4-Tagesbetrieb budgetiert.
- 583.366.10 *Alimentenzahlungen*
Betrag ist aufgrund der bisherigen Ausgaben 2017 hochgerechnet.
- 586.366.10 *Unterstützung ohne Kostenteiler Bürger anderer Kantone*
Betrag ist aufgrund der bisherigen Ausgaben 2017 hochgerechnet.
- 587.366.10 *Unterstützung an Ausländer*
Angesichts der allgemeinen Entwicklung wurde der Betrag von Budget 2017 verdoppelt.

6 VERKEHR

Der Nettoaufwand beträgt CHF 468'300.-- und liegt damit ca. 15% höher als im Budget 2017.

Wesentliche Änderungen:

- 620.311.00 *Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen Strassen*
Neuanschaffung Grabenstampfer und Fibroplatte für CHF 6000.--.
- 620.314.20 *Erstellung, Erneuerung und Unterhalt Strassenverkehrsanlagen*
Sanierung Strasse Sägerei Richtung Plomberg CHF 35'000.--
2 neue Brückengeländer über Landgraben bei Hof Christen CHF 9'000.-- (Sicherheit)
Rest Grabenflicke und Schachtdeckelersatz.
- 620.314.21 *Strassenbeleuchtung*
Letzte Tranche LED: CHF 30'000.--.
- 621.314.00 *Unterhalt Strassen Güter*
CHF 80'000.-- PWI Unterhalt (Bundes- und Kantonsbeiträge s. Kto. 621.460.00+461.00),
Rest normaler Unterhalt der Güterstrassen und Material (Kies, Schachtdeckel etc.).
- 621.314.01 *Unterhalt Drainagen Güter*
CHF 30'000.-- für allfällige Sofortmassnahmen nach Abschluss der Meliorationsaufnahmen.
- 621.318.51 *Gesamtkonzept Entwässerungsanlagen Güter*

CHF 85'000.-- für Planungs-Arbeiten, die 2017 nicht abgeschlossen werden können.

7 UMWELT UND RAUMPLANUNG

Der Nettoaufwand beträgt CHF 101'200.-- und liegt damit leicht höher als im Budget 2017, jedoch massiv unter der Rechnung 2016.

Wesentliche Änderungen:

700	<i>Wasserversorgung</i> Im Frühjahr 2018 wird das Grundwasserpumpwerk Wolfgalgen den Betrieb aufnehmen. Für die Kostentransparenz und Abrechnungen an die Gemeinden Hallau und Trasadingen wurden neue Aufwand und Ertragskonten eröffnet.
700.314.20	<i>Reparatur Leitungsnetz Wasserversorgung</i> Sanierung unterer Winkel im Zusammenhang mit Strassensanierung s. Investitionen Kosten CHF 35'000.--, Rest Rohrbrüche und Unterhalt.
700.318.50	<i>Pläne, Projektierungen Wasserversorgung</i> Update des generellen Wasserversorgungsplans GWP
740.314.00	<i>Unterhalt Friedhof Wilchingen</i> Bepflanzung neuer Baum und Baumpflege der Alleebäume CHF 3'500.— 3x Aluwagen für Unterhalt der Gräber CHF 2'000.--. Rest allgemeiner Unterhalt.
750.352.10	<i>Personal- und Maschinen-Einsatz Forst Gewässerunterhalt</i> Grössere Aufwendungen für Bachpflege (angaben Kanton).

Die Aufwendungen für die Wasserversorgung, die Kehricht- und Sperrgutbeseitigung und für die Kanalisation und Abwasserreinigung müssen von Gesetzes wegen mittels Gebühren finanziert werden. Daher sind diese Positionen ausgeglichen. Die Gebühren erfahren gegenüber dem Budget 2017 keine Änderung.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Der Nettoaufwand beträgt CHF 95'800.--. Er liegt knapp 20% höher als das Budget 2017 und die Rechnung 2016.

Wesentliche Änderung:

813.490.02	<i>Jagdpacht Anteil Forst</i> Tiefer da neu weniger Jagdpachterlös (neue Beurteilung und Verträge)
814.314.00	<i>Unterhalt Gebäude und Anlagen Wege und Hütten</i> Dach der Cholplatzhütte um decken CHF 3'000.--.
814.314.20	<i>Waldstrassenerneuerung PWI</i> Neu PWI berechtigt, Anteil Bundesbeiträge 40% siehe 814.460.00
815.318.00	<i>Aufträge an Dritte Waldschäden</i> Aufwendungen für Holzernte mit Borkenkäferbefall (Mittelwert aus den Kosten der letzten Jahre)
820.410.00	<i>Jagdpachterlös</i> Tiefer, da neue Verträge 2017 – 2025
863.391.00	<i>Verrechnung Abschreibung Wärmeverbund</i> Durch Neuanschlüsse an den Wärmeverbund Wilchingen und Osterfingen konnten die aktivierten Anlagen mit den Anschlussgebühren reduziert werden, was eine geringere Abschreibung verursacht. Zudem wird im 2018 bei der Heizzentrale nur noch der Restwert von CHF 19'500.-- (bis anhin linear CHF 32'700.--) abgeschrieben.
863.392.00	<i>Verrechnung Zins Wärmeverbund</i> Ein kleineres aktiviertes Anlagevermögen wirkt sich auch positiv auf die Zinsen aus.

9 FINANZEN UND STEUERN

Der Nettoertrag mit CHF 5'064'900.-- ist CHF 186'700.-- knapp 4 % höher als im Budget 2017 veranschlagt.

Wesentliche Änderung:

- 920.444.00 *Finanzausgleich*
siehe separaten Kommentar im INFO
- 941 *Buchgewinne/Buchverluste*
Es werden nur 37 BS Aktien zu Gunsten des Investitions- & Sanierungsfonds zu neu CHF 1800.--/Akte verkauft (Paritätsprinzip). Das Paritätsprinzip sollte nach Ansicht aller Aktionärsgemeinden beibehalten werden
- 947.314.00 *Unterhalt Gebäude im Finanzvermögen*
Das Pfarrhaus in Wilchingen steht nach dem Auszug des Pfarrers leer. Bis zum Einzug des neuen Pfarrers wird die Wohnung saniert. Für die Renovation der Küche, Malerarbeiten und verlegen eines neuen Parkettbodens wurden CHF 68'000.-- budgetiert.
- 990 *Abschreibungen*
Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf CHF 506'600.--.

Faktoren für die Hochrechnung des Finanzausgleichs durch den Kanton (Budget 2018)

Neu:

Generell

- Einwohner per 31. Dezember 2016 zuzüglich angenommenes Bevölkerungswachstum von 0,64 %
- Steuerfuss 2017 (nur natürliche Personen)

Lastenausgleich (Wilchingen erhält ca. CHF 129'496)

- Bildungslast 2016 (Ø der Schuljahre 13/14 –15/16)
- Sozialhilfeaufwendungen (Ø der Jahre 2013 –2015)
- Zentrumskosten (3,75 Mio. Franken + Teuerung)
- Gemeindebeiträge SH Polizei (gem. Polizeiorganisationsgesetz)
- Last der Weite (1,75 Mio. Franken + Teuerung)

Ressourcenausgleich (Wilchingen erhält ca. CHF 273'887)

- Relative Steuerkraft 2015 (Grundlage Gemeinderechnung 2015)
- Relative Steuerkraft 2016 (Grundlage Gemeinderechnung 2016)
- Relative Steuerkraft 2017 (Grundlage Gemeindebudget 2017)

siehe separaten Kommentar im Info.

Kommentar zum Voranschlag für das Jahr 2018 Investitionsrechnung

Das Budget 2018 sieht Netto-Investitionen in Höhe von CHF1'427'000.-- vor.

- 090.503.01 *Verwaltungsgebäude Storchen*
Sanierung WC-Anlagen inkl. Leitung CHF 170'000.--: dauernd sind Leitungen nach Anlässen verstopft (Mehrverbrauch von Papier > bleibt in den alten Gussleitungen hängen) und müssen durchgespült werden. Ersatzteile sind teilweise nicht mehr erhältlich. So musste bereits ein WC stillgelegt werden.
- 219.503.00 *Allgemeines Erziehungswesen*
Eine sanfte Sanierung der Zimmer, des Korridors und der sanitärischen Anlage des Primarschulhauses in Wilchingen mit Kosten in der Höhe von CHF 500'000.-- war ein integrierter Teil der Vorlage zum Oberstufenschulhaus (November 2015). Da diese Sanierung nicht in Abhängigkeit zum Entscheid betreffend Bau des Oberstufenschulhauses steht, kann diese unbestritten nötige Sanierung vorgezogen und im nächsten Jahr angegangen werden.

- 620.501.09 *Strassen im Baugebiet*
Sanierung Unterer Winkel: CHF 120'000.-- > Strasse neu Teeren nach Ersatz Kanalisation und Wasserleitungen Offerte WBI
- 620.506.00 Neues Kommunalfahrzeug: CHF 125'000.-- > sehr hohe Reparaturkosten, vorhandenes Fahrzeug für einige Einsätze zu schwach
- 700.501.12 *Wasserversorgung*
Sanierung Wasserversorgung CHF 200'000.--
- 710.501.07 *Kanalisation*
Sanierung Unterer Winkel: CHF 72'000> Kanalisation defekt, wird ersetzt > Offerte WBI
- 710.501.09 *Kanalisation*
Hochwasserschutzmassnahmen für Sonnmatt CHF 240'000.--

Die oben aufgeführten Investitionen, ohne die bereits an einer Gemeindeversammlung genehmigten Verpflichtungskredite, sind mit der Genehmigung des Budgets 2018 gleichzeitig bewilligt.

Schlusswort

Ich bin nun im 8ten Amtsjahr für den Finanzbereich zuständig und darf weiterhin feststellen, dass die Bildungskosten insgesamt stabil bleiben sollten. Im Bereich Kultur und Freizeit belasten die ausserordentlichen Ausgaben für Renovationen der Kirchen das Budget 2018. Der Bereich Gesundheit als auch der Bereich Soziale Wohlfahrt steigen weiterhin an. Der Bereich Verkehr hat weiterhin Nachholbedarf bei den Sanierungen und liegt daher höher als im Budget 2017. Der Bereich Umwelt und Raumplanung stabilisiert sich bei einem tiefen 6-stelligen Ausgabenüberschuss. Im Bereich Volkswirtschaft hat vor allem der Forst weiterhin mit dem Zerfall der Holzpreise und dem Borkenkäferbefall zu kämpfen.

Für die grosse Unterstützung und die gute Zusammenarbeit durch meine Kollegen des neuen Gemeinderates, der Finanzverwalterin Cornelia Brütsch, dem Finanz- und Steuerverwalter Matthias Lindenmeyer und dem Gemeindeschreiber Luc Schelker danke ich ganz herzlich.

In mehreren Verhandlungs-Runden unter den Referaten und schlussendlich mit der GPK können wir als Ergebnis einen kleinen Ertragsüberschuss im Budget 2018 ausweisen.

Eine Übersicht über den Voranschlag für das Jahr 2018 finden Sie auf der nächsten Seite dieser Gemeindeformation. Das detaillierte Budget für das Jahr 2018 kann auf der Finanzverwaltung bezogen oder von unserer Website www.wilchingen.ch (unter Behörden/Verwaltung → Gemeindeversammlung) heruntergeladen werden.

Fritz Vögele
Finanzreferent

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

- **den Voranschlag der Gemeinde Wilchingen für das Jahr 2018 in der vorliegenden Form zu genehmigen.**
- **den Steuerfuss von 112 Prozent der einfachen Steuer beizubehalten.**

Der Präsident: Ruedi Leu
Der Schreiber: Luc Schelker



	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung EG						
Total AUFWAND	9'680'800.00		9'387'800.00		9'227'004.11	
Total ERTRAG		9'692'200.00		9'439'300.00		9'237'139.96
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	11'400.00		51'500.00		10'135.85	
Investitionsrechnung EG						
Total aktivierte AUSGABEN	1'427'000.00		406'000.00		3'232'283.75	
Total passivierte EINNAHMEN						2'215'986.05
Nettoinvestitionen		1'427'000.00		406'000.00		1'016'297.70
Finanzierung						
Übernahme Nettoinvestitionen	1'427'000.00		406'000.00		1'016'297.70	
ABSCHREIBUNGEN		506'600.00		405'300.00		352'797.70
Aufwandüberschuss der LR						
Ertragsüberschuss der LR		11'400.00		51'500.00		10'135.85
Finanzierungsfehlbetrag		909'000.00				653'364.15
Finanzierungsüberschuss			50'800.00			
	1'427'000.00	1'427'000.00	456'800.00	456'800.00	1'016'297.70	1'016'297.70
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag	909'000.00				653'364.15	
Finanzierungsüberschuss				50'800.00		
Passivierungen Investitionen					2'215'986.05	
Passivierungen Abschreibungen	506'600.00		405'300.00		352'797.70	
Aktivierungen Investitionen		1'427'000.00		406'000.00		3'232'283.75
Abnahme des Kapitals						
Zunahme des Kapitals	11'400.00		51'500.00		10'135.85	
	1'427'000.00	1'427'000.00	456'800.00	456'800.00	3'232'283.75	3'232'283.75

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	9'680'800.00	9'692'200.00	9'387'800.00	9'439'300.00	9'227'004.11	9'237'139.96
	Netto Ertrag	11'400.00		51'500.00		10'135.85	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'029'600.00	272'800.00	987'800.00	280'200.00	970'630.22	289'688.70
	Netto Aufwand		756'800.00		707'600.00		680'941.52
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	331'700.00	212'500.00	320'300.00	199'900.00	342'353.55	215'451.05
	Netto Aufwand		119'200.00		120'400.00		126'902.50
2	BILDUNG	2'650'700.00	256'400.00	2'675'200.00	237'700.00	2'577'619.95	275'403.25
	Netto Aufwand		2'394'300.00		2'437'500.00		2'302'216.70
3	KULTUR UND FREIZEIT	282'600.00	38'000.00	349'500.00	148'800.00	383'161.60	184'221.60
	Netto Aufwand		244'600.00		200'700.00		198'940.00
4	GESUNDHEIT	151'400.00	61'500.00	124'000.00	72'500.00	117'150.00	62'465.00
	Netto Aufwand		89'900.00		51'500.00		54'685.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'097'500.00	314'100.00	990'200.00	252'900.00	956'221.63	338'539.75
	Netto Aufwand		783'400.00		737'300.00		617'681.88
6	VERKEHR	925'700.00	457'400.00	1'007'500.00	603'200.00	778'719.15	367'352.59
	Netto Aufwand		468'300.00		404'300.00		411'366.56
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	1'215'800.00	1'114'600.00	1'183'600.00	1'092'100.00	1'123'164.87	997'567.07
	Netto Aufwand		101'200.00		91'500.00		125'597.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT	936'300.00	840'500.00	918'900.00	843'000.00	861'510.75	786'108.15
	Netto Aufwand		95'800.00		75'900.00		75'402.60
9	FINANZEN UND STEUERN	1'059'500.00	6'124'400.00	830'800.00	5'709'000.00	1'116'472.39	5'720'342.80
	Netto Ertrag	5'064'900.00		4'878'200.00		4'603'870.41	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	9'680'800.00	9'692'200.00	9'387'800.00	9'439'300.00	9'227'004.11	9'237'139.96
	Netto Ertrag	11'400.00		51'500.00		10'135.85	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'029'600.00	272'800.00	987'800.00	280'200.00	970'630.22	289'688.70
	Netto Aufwand		756'800.00		707'600.00		680'941.52
01	Legislative, Einwohnerrat und Exekutive	214'400.00	13'200.00	221'200.00	13'200.00	227'500.50	24'715.20
	Netto Aufwand		201'200.00		208'000.00		202'785.30
011	Wahlen und Abstimmungen, Gemeindeversammlungen, Kommissionen	59'500.00	13'200.00	55'300.00	13'200.00	67'982.35	16'005.20
	Netto Aufwand		46'300.00		42'100.00		51'977.15
011.300.00	Sitzungs- und Taggelder Wahlbüro	4'000.00		4'000.00		5'550.45	
011.300.05	Sitzungs- und Taggeld GPK	11'200.00		11'000.00		10'905.00	
011.300.06	Sitzungs- und Taggeld Kommission	11'200.00		8'200.00		9'139.45	
011.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	900.00		900.00		855.50	
011.310.00	Bürokosten, Drucksachen	1'000.00		600.00		1'097.00	
011.310.10	Inserate, Publikationen	15'300.00		13'300.00		20'543.60	
011.318.00	Datenverarbeitungskosten Wahlen und Abstimmungen	3'000.00		4'400.00		7'316.40	
011.318.12	Porti, PC- und Bankspesen, allg. Gebühren	12'700.00		12'700.00		12'454.55	
011.319.00	Verschiedene Ausgaben	200.00		200.00		120.40	
011.434.05	Verschiedene Einnahmen Dienstleistungen		1'200.00		1'200.00		1'449.20
011.437.00	Wahl- und Abstimmungsbussen		12'000.00		12'000.00		14'556.00
013	Gemeinderat	154'900.00		165'900.00		159'518.15	8'710.00
	Netto Aufwand		154'900.00		165'900.00		150'808.15
013.300.10	Besoldung	120'900.00		119'700.00		118'517.00	
013.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	6'900.00		9'400.00		7'879.70	
013.303.20	Personalversicherungen	15'000.00		25'100.00		24'431.15	
013.309.10	Weiterbildungen	2'000.00		1'700.00		690.00	
013.310.00	Bürokosten, Drucksachen	600.00		500.00		342.10	
013.311.00	Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
013.317.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
013.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'500.00		2'500.00		1'658.20	
013.461.00	Kantonsbeitrag Gemeindepräsidium						8'710.00
02	Gemeinde-/Zentralverwaltung	694'000.00	220'900.00	663'300.00	214'900.00	620'397.92	218'869.20
	Netto Aufwand		473'100.00		448'400.00		401'528.72
020	Zentral- und Steuerverwaltung	308'800.00	97'500.00	288'800.00	96'400.00	262'004.62	93'327.35
	Netto Aufwand		211'300.00		192'400.00		168'677.27
020.301.00	Besoldungen	196'700.00		180'000.00		165'255.80	
020.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	15'500.00		14'100.00		12'879.55	
020.303.20	Personalversicherungen	26'700.00		25'200.00		23'248.05	
020.310.00	Bürokosten, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		3'984.50	
020.311.01	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	500.00		500.00			
020.318.12	Porti, PC- und Bankspesen	7'500.00		7'500.00		6'375.27	
020.318.15	Betriebsspesen	7'000.00		8'000.00		8'667.40	
020.319.00	verschiedene Ausgaben	400.00		400.00		300.00	
020.390.00	Int. Verrechnung EDV	50'500.00		49'100.00		41'294.05	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.431.00	Mahngebühren		500.00		400.00		531.20
020.434.05	Dienstleistungen und Sachleistungen Rückerstattungen		36'000.00		35'000.00		38'255.35
020.436.12	Kostenrückerstattungen Gebühren		6'000.00		6'000.00		5'647.75
020.439.00	Verschiedene Einnahmen						15.00
020.451.05	Steuerbezugsprovision		50'000.00		50'000.00		48'878.05
020.490.60	Verrechnung Zentralverwaltung 540.390.60		5'000.00		5'000.00		
022	Gemeindekanzlei	142'900.00	1'400.00	151'000.00	1'400.00	146'548.40	
	Netto Aufwand		141'500.00		149'600.00		146'548.40
022.301.00	Besoldungen	97'900.00		104'400.00		103'389.65	
022.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	7'700.00		8'200.00		8'010.90	
022.303.20	Personalversicherungen	15'500.00		16'500.00		16'385.95	
022.310.00	Bürokosten, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		1'097.00	
022.310.10	Inserate, Publikationen	500.00		500.00			
022.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	500.00		500.00			
022.318.12	Porti, PC- und Bankspesen, allg. Geb.	5'000.00		5'000.00		4'000.40	
022.319.00	Verschiedene Ausgaben	300.00		300.00		210.00	
022.342.00	Gebührenanteil des Kantons	500.00		1'000.00			
022.390.00	Int. Verrechnung EDV	13'500.00		13'100.00		13'454.50	
022.431.00	Gebühren		300.00		300.00		
022.431.01	Einbürgerungsgebühren		1'000.00		1'000.00		
022.437.00	Bussen		100.00		100.00		
023	Gemeindearchiv	9'400.00		10'200.00		8'718.70	
	Netto Aufwand		9'400.00		10'200.00		8'718.70
023.301.00	Besoldung Archivar	4'200.00		4'100.00		4'472.40	
023.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	300.00		300.00		250.85	
023.303.20	Personalversicherungen	600.00		600.00		575.10	
023.310.30	Bücher, Buchbinderarbeiten	800.00		1'500.00		1'350.00	
023.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	500.00		500.00		234.35	
023.318.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'200.00		1'836.00	
025	Verwaltung Hochbau	40'500.00	3'000.00	41'200.00	3'000.00	40'249.35	2'718.05
	Netto Aufwand		37'500.00		38'200.00		37'531.30
025.301.00	Besoldungen	31'200.00		30'600.00		30'950.25	
025.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	2'500.00		2'400.00		2'305.10	
025.303.20	Personalversicherungen	3'600.00		4'000.00		3'794.00	
025.318.00	Kosten für generelle Planung			1'000.00			
025.390.00	Interne Verrechnung Bauamtsmagazin	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
025.434.00	Dienstleistungen für Dritte		3'000.00		3'000.00		2'718.05
028	Allgem. Personalaufwand	25'900.00	14'800.00	24'300.00	13'800.00	29'688.00	33'810.55
	Netto Aufwand		11'100.00		10'500.00		
	Netto Ertrag					4'122.55	
028.301.00	Kinderzulagen	14'800.00		13'800.00		15'450.00	
028.303.10	Pensionskasse	4'600.00		5'000.00		4'524.00	
028.309.10	Weiterbildung	4'000.00		3'000.00		4'358.00	
028.310.10	Inserate und Publikationen	1'500.00		1'500.00		4'851.50	
028.317.00	Repräsentationskosten und Spesen	500.00		500.00		414.00	
028.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		90.50	
028.436.00	Rückerstattung allgemein (FAK)		14'800.00		13'800.00		15'450.00
028.436.05	Prämien-Rückerstattungen						18'360.55
029	Übriger allgem. Aufwand	166'500.00	104'200.00	147'800.00	100'300.00	133'188.85	89'013.25
	Netto Aufwand		62'300.00		47'500.00		44'175.60

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029.310.05	Datenverarbeitungsmaterial	5'000.00		5'500.00		4'709.70	
029.315.01	Betrieb und Unterhalt EDV-Anlagen	104'000.00		100'100.00		88'993.25	
029.317.10	Repräsentationskosten/Prämie	3'200.00		3'200.00		1'960.00	
029.318.00	Dienstleistungen Dritter EDV	12'000.00					
029.318.10	Telefon, Kommunikation	300.00		3'000.00		3'612.60	
029.318.20	Sachversicherungen (Haftpflicht-Vertrauensschadenver sicherung, etc.)	13'500.00		14'000.00		13'027.80	
029.318.25	Expertisen, Gutachten und Prozesskosten	6'000.00		4'000.00		3'000.00	
029.319.00	Verschiedene Ausgaben	22'500.00		18'000.00		17'885.50	
029.436.00	Rückerstattung allgemein		200.00		200.00		20.00
029.490.00	Interne Verrechnung EDV		104'000.00		100'100.00		88'993.25
09	Verwaltungsliegenschaften	121'200.00	38'700.00	103'300.00	52'100.00	122'731.80	46'104.30
	Netto Aufwand		82'500.00		51'200.00		76'627.50
090	Verwaltungsgebäude Storchen	100'400.00	36'500.00	82'700.00	49'400.00	96'735.75	46'029.30
	Netto Aufwand		63'900.00		33'300.00		50'706.45
090.301.10	Besoldungen Pedellen	16'600.00		16'500.00		14'104.45	
090.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	1'300.00		1'300.00		1'106.50	
090.303.20	Personalversicherungen	200.00		200.00		157.95	
090.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen EDV	5'000.00		2'500.00		4'798.30	
090.312.00	Energie, Wasser	7'000.00		7'000.00		6'944.15	
090.312.10	Heizkosten	20'000.00		20'000.00		20'249.45	
090.313.10	Reinigungsmaterial	1'800.00		1'800.00		1'176.05	
090.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	7'900.00		7'900.00		18'942.00	
090.318.10	Telefon Liftanlage					23.00	
090.318.20	Sachversicherungen	2'300.00		2'300.00		2'277.15	
090.318.30	Radio und TV Gebühren	300.00		300.00		213.40	
090.318.50	Urheberrechtsgebühren	200.00		200.00		199.45	
090.319.00	verschiedene Ausgaben	3'200.00		2'700.00		4'243.90	
090.391.00	Verrechnung Abschreibungen	32'300.00		17'000.00		18'900.00	
090.392.00	Verrechnung Zins	2'300.00		3'000.00		3'400.00	
090.427.00	Mietzinseinnahmen		33'500.00		46'400.00		43'256.00
090.434.00	Benutzungsgebühren		200.00		200.00		
090.436.00	Rückerstattung von Nebenkosten		2'800.00		2'800.00		2'773.30
091	Mehrzweckgebäude Betten	20'800.00	2'200.00	20'600.00	2'700.00	25'996.05	75.00
	Netto Aufwand		18'600.00		17'900.00		25'921.05
091.301.10	Besoldung Pedell	4'400.00		4'300.00		4'284.00	
091.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	400.00		400.00		336.10	
091.303.20	Personalversicherungen	100.00		100.00		48.00	
091.311.00	Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	200.00		200.00			
091.312.00	Energie, Wasser	3'300.00		2'800.00		3'882.15	
091.312.10	Heizkosten	4'000.00		4'500.00		6'966.90	
091.313.10	Reinigungsmaterial	300.00		300.00			
091.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	5'000.00		5'000.00		7'702.35	
091.318.10	Telefon, Kommunikation	900.00		800.00		813.80	
091.318.20	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'962.75	
091.319.00	verschiedene Ausgaben	200.00		200.00			
091.434.00	Benutzungsgebühren		500.00		1'000.00		75.00
091.461.00	Kantonsbeiträge		1'700.00		1'700.00		
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	331'700.00	212'500.00	320'300.00	199'900.00	342'353.55	215'451.05
	Netto Aufwand		119'200.00		120'400.00		126'902.50
10	Öffentliche Sicherheit	140'000.00	38'000.00	144'600.00	36'000.00	144'864.90	29'571.85
	Netto Aufwand		102'000.00		108'600.00		115'293.05

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102	Einwohnerkontrolle	80'900.00	16'000.00	85'900.00	16'000.00	82'436.75	16'456.00
	Netto Aufwand		64'900.00		69'900.00		65'980.75
102.301.00	Besoldungen	46'700.00		51'200.00		50'714.30	
102.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	3'700.00		4'000.00		3'978.55	
102.303.20	Personalversicherungen	7'500.00		8'200.00		8'100.50	
102.310.00	Bürokosten, Drucksachen	200.00		200.00		178.25	
102.310.10	Inserate und Publikation			100.00			
102.318.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		639.00	
102.319.00	Verschiedene Ausgaben	200.00		200.00		70.00	
102.342.00	Gebührenanteil des Kantons	9'000.00		9'000.00		8'036.10	
102.390.00	Interne Verrechnung EDV	12'800.00		12'200.00		10'720.05	
102.431.00	Gebühren		16'000.00		16'000.00		16'456.00
103	Erbschaftsbehörde	37'100.00	22'000.00	35'700.00	20'000.00	35'141.60	13'115.85
	Netto Aufwand		15'100.00		15'700.00		22'025.75
103.300.05	Sitzungs- und Taggelder	1'000.00		1'500.00		972.25	
103.301.00	Besoldungen	26'000.00		23'300.00		25'106.35	
103.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	2'100.00		1'900.00		2'030.60	
103.303.20	Personalversicherungen	3'600.00		3'100.00		3'589.90	
103.309.00	Weiterbildung			500.00			
103.310.00	Bürokosten, Drucksachen	300.00		300.00		342.80	
103.318.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		921.00	
103.319.00	Verschiedene Ausgaben	100.00		100.00			
103.342.00	Gebührenanteil des Kantons	3'000.00		4'000.00		2'178.70	
103.431.00	Gebühren		15'000.00		20'000.00		13'115.85
103.452.00	Rückerstattungen von anderen Gemeinden		7'000.00				
104	Berufsbeistandschaften	22'000.00		23'000.00		27'286.55	
	Netto Aufwand		22'000.00		23'000.00		27'286.55
104.318.00	Entschädigung für Mandatsträger	5'000.00		3'000.00		142.00	
104.352.00	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	17'000.00		20'000.00		27'144.55	
11	Polizeiliche Aufgaben	10'200.00	400.00	10'200.00	1'400.00	9'924.00	680.00
	Netto Aufwand		9'800.00		8'800.00		9'244.00
113	Polizei	10'200.00	400.00	10'200.00	1'400.00	9'924.00	680.00
	Netto Aufwand		9'800.00		8'800.00		9'244.00
113.318.30	Geschwindigkeitsmessungen	200.00		200.00			
113.351.00	Beitrag an Schaffhauser Polizei	10'000.00		10'000.00		9'924.00	
113.431.00	Gebühren für Amtshandlungen + Bewilligungen		400.00		400.00		680.00
113.434.00	Gebühren für öffentlichen Grund				1'000.00		
14	Brandschutz	180'100.00	174'100.00	164'200.00	162'500.00	176'903.65	183'499.20
	Netto Aufwand		6'000.00		1'700.00		
	Netto Ertrag					6'595.55	
140	Feuerwehr	128'100.00	128'100.00	123'000.00	123'000.00	136'670.30	136'670.30
140.300.05	Sitzungs- und Taggelder	1'400.00		1'400.00		1'101.80	
140.301.05	Besoldungen	9'200.00		9'200.00		7'731.45	
140.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	400.00		400.00		371.20	
140.303.20	Personalversicherungen	100.00		200.00		52.95	
140.309.50	Kurse, Sold, Rapporte	42'000.00		42'000.00		49'550.00	
140.310.00	Bürokosten, Drucksachen	400.00		300.00		341.25	
140.311.00	Ausrüstung, Material	42'000.00		43'000.00		37'272.90	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.311.20	First Responder	1'000.00		1'000.00		248.35	
140.312.00	Energie, Wasser			1'200.00		1'224.25	
140.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	2'000.00				4'026.05	
140.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte und Ausrüstung	5'000.00		4'000.00		6'304.25	
140.315.10	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		4'000.00		7'303.20	
140.318.10	Telefon	200.00		200.00		304.20	
140.318.20	Sachversicherungen	1'900.00		1'800.00		2'280.00	
140.318.30	Feuermeldewesen	1'800.00		1'500.00		1'753.90	
140.319.00	Verschiedene Ausgaben	9'400.00		8'500.00		9'888.30	
140.380.00	Einlage in Rückstellungen/Fonds			100.00		3'045.10	
140.390.70	Interne Verrechnung EDV	4'300.00		4'200.00		3'871.15	
140.430.00	Feuerwehrpflichtersatz		95'000.00		95'000.00		94'665.15
140.436.00	Kostenrückerstattungen		2'000.00				9'903.95
140.437.00	Bussen		1'500.00		1'000.00		2'119.00
140.461.00	Kantonsbeiträge an Material		20'000.00		22'000.00		22'442.20
140.461.01	Kantonsbeiträge an Kurskosten		6'000.00		5'000.00		7'540.00
140.480.00	Entnahme aus Fonds		3'600.00				
141	Bau- und Feuerpolizei	52'000.00	46'000.00	41'200.00	39'500.00	40'233.35	46'828.90
	Netto Aufwand		6'000.00		1'700.00		
	Netto Ertrag					6'595.55	
141.301.00	Besoldungen Verwaltung	17'100.00		10'900.00		16'678.35	
141.301.06	Besoldung Baukontrolle	10'000.00		13'000.00		8'818.85	
141.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	2'200.00		1'900.00		2'000.25	
141.303.20	Personalversicherungen	2'900.00		1'900.00		2'735.55	
141.310.15	Bauausschreibungen	1'500.00		2'000.00		1'046.80	
141.318.00	Kontrollen kantonale Feuerpolizei	13'000.00		6'500.00		6'465.50	
141.318.25	Expertisen und Gutachten	2'000.00		2'000.00			
141.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		105.80	
141.390.00	Interne Verrechnung EDV	2'800.00		2'500.00		2'382.25	
141.431.00	Gebühren		33'000.00		33'000.00		31'739.20
141.434.00	Gebühren kantonale Feuerpolizei		13'000.00		6'500.00		9'868.50
141.452.00	Beiträge anderer Gemeinden						5'221.20
15	Militär	1'400.00		1'300.00		10'560.55	
	Netto Aufwand		1'400.00		1'300.00		10'560.55
150	Militär	1'400.00		1'300.00		10'560.55	
	Netto Aufwand		1'400.00		1'300.00		10'560.55
150.314.00	Unterhalt von Schiessanlagen	500.00		500.00		10'000.00	
150.318.20	Sachversicherungen	600.00		600.00		560.55	
150.319.00	Verschiedene Ausgaben	300.00		200.00			
16	Zivilschutz					100.45	1'700.00
	Netto Ertrag					1'599.55	
160	Zivilschutz / Gemeindeführungsstab					100.45	1'700.00
	Netto Ertrag					1'599.55	
160.312.00	Energie, Wasser					100.45	
160.461.00	Kantonsbeiträge						1'700.00
2	BILDUNG	2'650'700.00	256'400.00	2'675'200.00	237'700.00	2'577'619.95	275'403.25
	Netto Aufwand		2'394'300.00		2'437'500.00		2'302'216.70
20	Kindergarten	227'400.00	10'700.00	197'600.00	10'700.00	210'670.20	10'960.00
	Netto Aufwand		216'700.00		186'900.00		199'710.20

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200	Kindergarten	227'400.00	10'700.00	197'600.00	10'700.00	210'670.20	10'960.00
	Netto Aufwand		216'700.00		186'900.00		199'710.20
200.301.15	Besoldung für Reinigung	13'800.00		13'700.00		13'807.85	
200.302.00	Besoldungsanteile Lehrkräfte	112'000.00		101'700.00		112'913.35	
200.302.20	Stellvertretung Lehrkräfte	2'000.00		1'500.00		3'211.75	
200.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	9'200.00		8'900.00		10'021.20	
200.303.20	Personalversicherungen	14'200.00		13'300.00		14'039.75	
200.310.50	Lehrmittel, Material	5'000.00		5'000.00		3'944.20	
200.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	2'000.00		4'000.00		6'179.20	
200.312.00	Energie, Wasser	3'000.00		3'000.00		2'444.60	
200.312.10	Heizkosten	10'000.00		10'000.00		8'634.65	
200.313.10	Reinigungsmaterial	600.00		600.00		199.00	
200.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	27'900.00		8'500.00		15'994.10	
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00		500.00			
200.318.09	Jahresschluss-Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00		956.75	
200.318.10	Telefon, Kommunikation	1'600.00		1'600.00		1'538.50	
200.318.20	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		951.10	
200.318.30	Schülertransporte	5'000.00		3'500.00		3'224.00	
200.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		300.00	
200.352.60	Beiträge an andere Gemeinden	5'200.00		5'900.00			
200.391.00	Verrechnung Abschreibung	9'900.00		11'100.00		12'310.20	
200.392.00	Verrechnung Zins	1'500.00		2'300.00			
200.427.00	Mieterrträge						4'650.00
200.490.00	Interne Verrechnung FSB		10'700.00		10'700.00		6'310.00
21	Volksschule	2'317'500.00	245'700.00	2'394'600.00	227'000.00	2'271'068.15	264'443.25
	Netto Aufwand		2'071'800.00		2'167'600.00		2'006'624.90
210	Primarschule	690'800.00	1'500.00	710'600.00	1'000.00	695'312.32	19'683.45
	Netto Aufwand		689'300.00		709'600.00		675'628.87
210.302.00	Besoldungsanteile Lehrkräfte	500'000.00		516'900.00		501'112.25	
210.302.20	Stellvertretung Lehrkräfte	12'500.00		10'000.00		15'158.75	
210.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	39'100.00		40'400.00		39'432.15	
210.303.20	Personalversicherungen	61'500.00		61'200.00		64'357.40	
210.309.10	Weiterbildung	2'500.00		3'500.00		2'429.85	
210.310.50	Lehrmittel, Material	30'000.00		30'000.00		37'125.42	
210.310.60	Handarbeit/Werken	6'500.00		6'500.00		5'262.45	
210.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	6'300.00		4'000.00		245.00	
210.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen,	800.00		1'000.00		477.50	
210.317.20	Fahrtkosten und Eintritte	2'000.00		3'000.00			
210.318.30	Schülertransporte	15'600.00		19'100.00		14'532.80	
210.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000.00		1'000.00		954.75	
210.319.01	Elternforum	2'000.00		2'000.00		1'423.75	
210.352.60	Beiträge an andere Gemeinden	11'000.00		12'000.00		12'800.25	
210.433.00	Elternbeiträge Hausaufgabenhilfe		1'000.00		1'000.00		1'550.00
210.436.05	Besoldungsrückerstattungen						17'383.45
210.461.00	Kostenbeiträge		500.00				750.00
212	Orientierungsschule	788'400.00	210'000.00	890'600.00	200'000.00	825'775.13	215'262.45
	Netto Aufwand		578'400.00		690'600.00		610'512.68
212.302.00	Besoldungsanteile Lehrkräfte	561'200.00		662'400.00		604'821.65	
212.302.20	Stellvertretung Lehrkräfte	12'000.00		10'000.00		13'982.40	
212.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	43'800.00		48'600.00		45'596.00	
212.303.20	Personalversicherungen	76'300.00		81'600.00		83'191.15	
212.309.10	Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		758.90	
212.310.05	Software und Lizenzen	4'500.00		5'000.00		3'586.15	
212.310.06	Support	500.00		500.00		500.00	
212.310.50	Lehrmittel, Material	25'000.00		26'000.00		23'070.68	
212.310.51	Holz und Metall	6'500.00		6'500.00		6'496.65	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.310.52	Lehrmittel, Material ISF	500.00		500.00		300.00	
212.310.53	Lehrmittel, Material naturkundliches Praktikum	800.00		1'000.00			
212.310.60	Textiles Werken	8'500.00		8'000.00		8'102.65	
212.310.70	Kochen / Haushalt	16'500.00		15'500.00		11'394.45	
212.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	15'900.00		5'000.00		3'020.20	
212.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'500.00		1'136.30	
212.316.00	Turnhallenbenützung Trasadingen	2'300.00		2'000.00		2'280.00	
212.317.20	Fahrtkosten und Eintritte	3'500.00		3'500.00		2'948.00	
212.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'600.00		1'500.00		1'053.00	
212.352.60	Beiträge an andere Gemeinden	6'000.00		9'500.00		13'536.95	
212.436.05	Besoldungsrückerstattung						1'437.45
212.452.05	Schulgelder anderer Gemeinden		210'000.00		200'000.00		213'825.00
214	Musikschulen	28'000.00		35'000.00		28'320.25	
	Netto Aufwand		28'000.00		35'000.00		28'320.25
214.352.11	Gemeindebeitrag an Musikschule	28'000.00		35'000.00		28'320.25	
217	ISF Integrative Schulform	142'500.00	6'500.00	127'500.00	6'000.00	113'045.50	6'437.85
	Netto Aufwand		136'000.00		121'500.00		106'607.65
217.302.00	Besoldungsanteil Lehrkräfte	116'900.00		107'500.00		94'062.10	
217.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	8'900.00		8'200.00		7'245.45	
217.303.20	Personalversicherungen	15'200.00		9'300.00		11'535.75	
217.309.10	Weiterbildungen	500.00		500.00			
217.310.50	Lehrmittel, Material	1'000.00		2'000.00		202.20	
217.452.05	Rückerstattung Schulgeld anderer Gemeinden		6'500.00		6'000.00		6'437.85
219	Allgemeines Erziehungswesen	667'800.00	27'700.00	630'900.00	20'000.00	608'614.95	23'059.50
	Netto Aufwand		640'100.00		610'900.00		585'555.45
219.300.05	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen und Schulbehörde	21'000.00		24'000.00		20'554.85	
219.301.00	Besoldungen	132'600.00		95'000.00		94'068.00	
219.301.05	Besoldung nebenamtliches Personal	9'000.00		14'000.00		8'265.50	
219.301.06	Besoldung Verwaltung	8'000.00		8'100.00		8'037.90	
219.301.10	Besoldung Pedell	113'300.00		112'200.00		111'077.60	
219.301.15	Besoldung für Reinigung	25'000.00		26'000.00		22'936.75	
219.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	23'500.00		20'900.00		20'784.65	
219.303.20	Personalversicherungen	40'000.00		34'000.00		33'736.60	
219.309.10	Weiterbildung	1'000.00					
219.310.00	Bürokosten, Drucksachen	2'800.00		2'800.00		2'886.55	
219.310.04	Fotokopierer	15'000.00		16'000.00		12'547.75	
219.310.10	Inserate, Publikationen	1'500.00		3'000.00		250.00	
219.310.11	Öffentlichkeitsarbeit	500.00		500.00			
219.310.30	Schülerbibliothek OS	500.00		1'000.00		430.75	
219.310.31	Lehrerbibliothek OS	1'300.00		1'300.00		1'218.45	
219.310.32	Schulbibliothek PS	800.00		1'000.00		682.75	
219.310.33	Lehrerbibliothek PS	1'300.00		1'300.00		881.70	
219.310.50	Verbrauchsmaterial Schulbehörde	500.00		500.00			
219.310.55	Turn- und Spielmaterial	2'000.00		1'500.00		1'354.10	
219.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	1'500.00		4'100.00		7'210.00	
219.311.20	Informatik Schule	95'500.00		96'500.00		95'988.05	
219.311.55	Turnhallenmobiliar	4'000.00		4'000.00		1'602.00	
219.312.00	Energie, Wasser	18'000.00		16'500.00		17'334.50	
219.312.10	Heizkosten	50'000.00		50'000.00		45'665.00	
219.313.10	Reinigungsmaterial	12'000.00		12'000.00		10'172.55	
219.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	8'200.00		13'500.00		32'442.95	
219.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00		3'000.00		3'571.10	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.317.20	Schulreisen, Schulverlegungen und Skilager OS	16'000.00		31'000.00		13'639.00	
219.317.21	Jugendfest, Schulanlässe	5'000.00		5'000.00		6'448.95	
219.317.22	Schulreisen, Schulverlegungen und Skilager PS	12'000.00		12'000.00		12'719.55	
219.317.23	Spesen Schulbehörde	3'300.00		3'000.00		2'824.90	
219.318.00	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00					
219.318.10	Telefon, Kommunikation	2'000.00		2'900.00		4'756.85	
219.318.12	Porti, PC- und Bankspesen, allgem. Gebühren	300.00		500.00		100.00	
219.318.15	Administration Lehrer Löhne	4'700.00		4'500.00		4'656.00	
219.318.20	Sachversicherungen	6'200.00		6'100.00		6'148.05	
219.318.30	Radio und TV Gebühren	1'200.00		1'400.00		1'195.00	
219.318.50	Urheberrechtsgebühren	800.00		800.00		686.60	
219.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'500.00		1'000.00		1'740.00	
219.391.00	Verrechnung Abschreibungen	20'000.00					
219.436.00	Rückerstattungen		7'200.00				1'728.00
219.452.00	Rückerstattung andere Gemeinden						967.50
219.452.05	Beiträge anderer Gemeinden an Schulleitung		20'500.00		20'000.00		20'364.00
22	Sonderschulung Netto Aufwand	105'800.00		83'000.00		95'881.60	
			105'800.00		83'000.00		95'881.60
220	Sonderschulung Netto Aufwand	105'800.00		83'000.00		95'881.60	
			105'800.00		83'000.00		95'881.60
220.362.00	Beiträge an Sonderschulung	105'800.00		83'000.00		95'881.60	
3	KULTUR UND FREIZEIT Netto Aufwand	282'600.00	38'000.00	349'500.00	148'800.00	383'161.60	184'221.60
			244'600.00		200'700.00		198'940.00
30	Kultur Netto Aufwand	120'100.00	37'400.00	218'800.00	148'200.00	246'054.15	177'791.75
			82'700.00		70'600.00		68'262.40
300	Gemeindebibliothek Netto Aufwand	16'600.00	2'800.00	16'800.00	2'600.00	16'368.85	2'788.00
			13'800.00		14'200.00		13'580.85
300.301.05	Besoldung	8'500.00		8'500.00		7'638.00	
300.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	700.00		700.00		599.20	
300.303.20	Personalversicherungen	100.00		100.00		33.60	
300.310.30	Bücher- und Tonträgerankauf	5'000.00		6'000.00		6'385.05	
300.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	500.00		500.00		163.90	
300.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00				828.15	
300.319.00	Verschiedene Ausgaben	800.00		1'000.00		720.95	
300.434.00	Mitgliederbeiträge		1'400.00		1'200.00		1'360.00
300.461.00	Kantonsbeiträge		1'400.00		1'400.00		1'428.00
301	Ortsmuseum Netto Aufwand	27'500.00	16'200.00	14'400.00	2'000.00	12'764.00	1'002.05
			11'300.00		12'400.00		11'761.95
301.300.05	Sitzungs- und Taggelder	1'800.00		1'400.00		1'773.90	
301.301.05	Besoldung	1'200.00		1'200.00		651.25	
301.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	5'000.00					
301.312.00	Energie, Wasser	2'300.00		1'800.00		2'873.05	
301.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	3'500.00		5'400.00		3'851.15	
301.318.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
301.318.10	Telefon, Kommunikation	900.00		900.00		820.00	
301.318.20	Sachversicherungen	500.00		500.00		498.45	
301.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'300.00		1'200.00		1'533.45	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.319.15	Anschaffung und Unterhalt von Museumsgegenständen	1'000.00		2'000.00		762.75	
301.469.00	Schenkungen, Spenden, Vergabungen		5'200.00				239.30
301.480.00	Zuweisung von Fonds		11'000.00		2'000.00		762.75
303	Marktwesen	9'200.00	2'600.00	9'300.00	2'700.00	8'649.75	2'570.00
	Netto Aufwand		6'600.00		6'600.00		6'079.75
303.301.05	Besoldungen	4'400.00		4'500.00		4'624.65	
303.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	400.00		400.00		362.80	
303.303.20	Personalversicherungen	600.00		600.00		539.80	
303.319.00	Verschiedene Ausgaben	3'800.00		3'800.00		3'122.50	
303.434.00	Benutzungsgebühren		2'600.00		2'700.00		2'570.00
304	Dorfkultur Osterfingen, Museum	3'700.00	3'700.00	8'800.00	8'800.00	33'202.50	33'202.50
304.300.00	Sitzungs- und Taggelder	500.00		600.00			
304.318.10	Projekte	1'000.00		6'000.00		52.50	
304.365.00	Beiträge an Vereine / Anlässe	2'200.00		2'200.00		33'150.00	
304.435.10	Verkauf Gartenpfad		100.00		100.00		41.50
304.480.00	Entnahme aus Fonds		3'600.00		8'700.00		33'161.00
309	Dorfkultur Wilchingen	63'100.00	12'100.00	169'500.00	132'100.00	175'069.05	138'229.20
	Netto Aufwand		51'000.00		37'400.00		36'839.85
309.301.05	Besoldungen	6'100.00		6'000.00		5'956.60	
309.301.10	Besoldungen Genussregion			36'500.00		39'956.75	
309.301.11	Besoldungen Reg. Naturpark			60'000.00		69'090.50	
309.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	500.00		8'000.00		9'022.05	
309.303.20	Personalversicherungen	1'000.00		12'600.00		9'873.15	
309.319.00	Verschiedene Ausgaben	7'000.00		4'600.00		2'880.05	
309.319.03	Bundesfeier	1'700.00		1'700.00		1'384.05	
309.319.04	Jungbürgerfeier	2'300.00		1'800.00		2'742.50	
309.319.05	Blumenschmuck	6'000.00		6'000.00		5'209.45	
309.319.06	Kulturelle Anlässe Kirche St. Othmar	6'000.00		6'000.00		3'567.90	
309.319.07	Verschiedene Ausgaben Genussregion			800.00		812.80	
309.365.00	Gemeindemarketing	12'000.00		12'000.00		11'347.65	
309.365.05	Leistungsaufträge	19'500.00		12'500.00		12'425.00	
309.365.10	Internetauftritt, Info-System	1'000.00		1'000.00		800.60	
309.435.00	Bücherverkauf Ortsgeschichte		100.00		100.00		
309.436.10	Rückerstattung Besoldung Genussregion				45'000.00		49'164.35
309.436.11	Rückerstattung Besoldungen Reg. Naturpark				75'000.00		80'287.50
309.480.00	Zuweisung von Fonds		12'000.00		12'000.00		8'777.35
31	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'500.00		2'000.00		280.00	
	Netto Aufwand		1'500.00		2'000.00		280.00
310	Denkmalpflege/Heimatschutz	1'500.00		2'000.00		280.00	
	Netto Aufwand		1'500.00		2'000.00		280.00
310.314.05	Erhaltung des Ortsbildes	1'000.00		1'000.00			
310.365.05	Beitrag an Heimatschutz etc.	500.00		1'000.00		280.00	
33	Öffentliche Anlagen und Wanderwege	54'200.00		46'800.00		47'372.65	
	Netto Aufwand		54'200.00		46'800.00		47'372.65

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Öffentliche Anlagen und Wanderwege	54'200.00		46'800.00		47'372.65	
	Netto Aufwand		54'200.00		46'800.00		47'372.65
330.301.05	Besoldungen	27'400.00		26'700.00		27'313.95	
330.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	1'900.00		1'800.00		1'825.85	
330.303.20	Personalversicherungen	2'400.00		2'800.00		2'414.15	
330.314.00	Unterhalt der Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'869.85	
330.314.10	Unterhalt der Grillplätze	7'500.00		6'500.00		6'417.20	
330.314.11	Unterhalt der Spielplätze	11'000.00		5'000.00		5'997.10	
330.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		34.55	
330.390.00	Interne Verrechnung	500.00		500.00		500.00	
34	Sport	47'100.00	600.00	47'900.00	600.00	56'871.25	6'429.85
	Netto Aufwand		46'500.00		47'300.00		50'441.40
340	Schwimmbad	28'000.00	600.00	27'500.00	600.00	36'028.15	6'429.85
	Netto Aufwand		27'400.00		26'900.00		29'598.30
340.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	1'000.00		500.00		11'624.15	
340.365.01	Beiträge an private Institutionen	27'000.00		27'000.00		24'404.00	
340.436.01	Rückerstattungen		600.00		600.00		6'429.85
341	Sportplatz	19'100.00		20'400.00		20'843.10	
	Netto Aufwand		19'100.00		20'400.00		20'843.10
341.301.00	Besoldungen	8'800.00		8'400.00		8'774.60	
341.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	700.00		700.00		688.35	
341.303.20	Personalversicherungen	900.00		1'000.00		855.50	
341.311.55	Sportplatzmobiliar	500.00		500.00		1'291.35	
341.312.00	Energie, Wasser	2'000.00		2'500.00		1'287.85	
341.314.00	Unterhalt der Anlagen	6'000.00		7'000.00		7'858.65	
341.318.20	Sachversicherungen	100.00		100.00		86.80	
341.319.00	Verschiedene Ausgaben	100.00		200.00			
35	Übrige Freizeitgestaltung					484.30	
	Netto Aufwand						484.30
350	Vereinshaus Pfadiheim					484.30	
	Netto Aufwand						484.30
350.312.00	Energie, Wasser					283.10	
350.318.20	Sachversicherung					201.20	
39	Kirche	59'700.00		34'000.00		32'099.25	
	Netto Aufwand		59'700.00		34'000.00		32'099.25
390	Kirchen	59'700.00		34'000.00		32'099.25	
	Netto Aufwand		59'700.00		34'000.00		32'099.25
390.314.00	Sachaufwand Kirchen	30'500.00		2'700.00		7'928.70	
390.318.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'900.00		2'262.75	
390.318.20	Sachversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'878.40	
390.362.00	Abgeltung Kirchendienstleistungen	5'700.00		5'700.00		5'700.00	
390.391.00	Verrechnung Abschreibungen	14'400.00		14'800.00		14'329.40	
390.392.00	Verrechnung Zins	3'900.00		5'000.00			
4	GESUNDHEIT	151'400.00	61'500.00	124'000.00	72'500.00	117'150.00	62'465.00
	Netto Aufwand		89'900.00		51'500.00		54'685.00
44	Ambulante Krankenpflege	151'400.00	61'500.00	124'000.00	72'500.00	117'150.00	62'465.00

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		89'900.00		51'500.00		54'685.00
448	Ambulante Versorgung im Altersbereich (Spitex)	151'400.00	61'500.00	124'000.00	72'500.00	117'150.00	62'465.00
	Netto Aufwand		89'900.00		51'500.00		54'685.00
448.318.01	Dienstleistungen und Honorare	1'500.00		1'000.00		1'495.00	
448.364.00	Beiträge an Spitex anderer Gemeinden	149'900.00		123'000.00		115'655.00	
448.461.00	Kantonsbeiträge		61'500.00		72'500.00		62'465.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'097'500.00	314'100.00	990'200.00	252'900.00	956'221.63	338'539.75
	Netto Aufwand		783'400.00		737'300.00		617'681.88
50	Alters- und Hinterlassenversicherung	5'700.00	2'400.00	5'800.00	2'400.00	3'159.55	2'370.00
	Netto Aufwand		3'300.00		3'400.00		789.55
500	Alters- und Hinterlassenversicherung	5'700.00	2'400.00	5'800.00	2'400.00	3'159.55	2'370.00
	Netto Aufwand		3'300.00		3'400.00		789.55
500.301.01	Besoldungen	2'200.00		2'500.00		2'009.80	
500.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	200.00		300.00		157.65	
500.303.20	Personalversicherungen	300.00		300.00		250.50	
500.360.01	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	3'000.00		2'700.00		741.60	
500.451.10	Kantonsbeiträge		2'400.00		2'400.00		2'370.00
52	Krankenversicherung	406'000.00	6'000.00	375'000.00	5'000.00	356'344.15	19'565.60
	Netto Aufwand		400'000.00		370'000.00		336'778.55
520	Krankenversicherung	406'000.00	6'000.00	375'000.00	5'000.00	356'344.15	19'565.60
	Netto Aufwand		400'000.00		370'000.00		336'778.55
520.360.00	Beiträge an Krankenversicherungs-Prämien	400'000.00		370'000.00		351'336.30	
520.366.10	Krankenkassenprämien für Private	6'000.00		5'000.00		5'007.85	
520.436.10	Krankenkassenprämien- Rückerstattungen von Privaten		6'000.00		5'000.00		19'565.60
53	Sonstige Sozialversicherungen	15'600.00		15'400.00		14'965.90	
	Netto Aufwand		15'600.00		15'400.00		14'965.90
532	Arbeitslosenhilfe	15'600.00		15'400.00		14'965.90	
	Netto Aufwand		15'600.00		15'400.00		14'965.90
532.361.00	Beitrag Arbeitslosenhilfegesetz	15'600.00		15'400.00		14'965.90	
54	Jugendschutz	119'100.00	44'800.00	104'200.00	48'900.00	73'397.50	13'036.20
	Netto Aufwand		74'300.00		55'300.00		60'361.30
540	Jugendarbeit Klettgau JAK	13'500.00	10'800.00	19'500.00	14'900.00	14'000.00	
	Netto Aufwand		2'700.00		4'600.00		14'000.00
540.301.01	Besoldungen	5'000.00		10'000.00			
540.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	400.00		800.00			
540.303.20	Personalversicherungen	100.00		200.00			
540.310.01	Bürokosten, Drucksachen	200.00		200.00			
540.313.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	500.00		1'000.00			

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540.317.00	Spesenentschädigungen	200.00		300.00			
540.318.10	Telefon, Kommunikation	100.00					
540.365.10	Veranstaltungen & Projekte	2'000.00		2'000.00		14'000.00	
540.390.60	Sekretariat Buchführung 020.490.60	5'000.00		5'000.00			
540.452.00	Gemeindebeiträge		10'800.00		14'900.00		
541	Jugendarbeit Wilchingen	1'000.00		1'000.00			
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		
541.365.00	Beiträge Jugendarbeit Wilchingen	1'000.00		1'000.00			
542	Familien- u. schulergänzende Betreuung	104'600.00	34'000.00	83'700.00	34'000.00	59'397.50	13'036.20
	Netto Aufwand		70'600.00		49'700.00		46'361.30
542.301.00	Besoldungen	63'100.00		45'300.00		31'180.05	
542.301.15	Besoldungen für Reinigung	5'200.00		5'100.00		1'890.00	
542.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	5'400.00		4'000.00		2'594.30	
542.303.20	Personalversicherungen	1'100.00		3'900.00		2'446.35	
542.309.00	Weiterbildung	5'000.00		2'000.00			
542.310.00	Bürokosten, Drucksachen	600.00		600.00		561.90	
542.310.50	Spiel- u. Bastelmaterial	1'000.00		1'000.00		741.10	
542.311.00	Möbilien, Geräte, Haushalt	1'200.00		1'200.00		6'889.25	
542.313.00	Nahrungsmittel, Getränke	1'500.00		1'200.00		1'064.70	
542.313.10	Reinigungsmaterial	200.00		300.00		72.75	
542.318.01	Verpflegungskosten	7'500.00		7'500.00		4'904.00	
542.318.05	Ausflüge, Veranstaltungen	100.00		300.00			
542.318.10	Telefon, Kommunikation	400.00		600.00		163.90	
542.319.00	Verschiedene Ausgaben	600.00				579.20	
542.390.00	Interne Verrechnung KIGA	10'700.00		10'700.00		6'310.00	
542.390.70	Int. Verrechnung EDV	1'000.00					
542.432.00	Elternbeiträge		22'000.00		22'000.00		11'573.00
542.436.05	Besoldungsrückerstattung						1'463.20
542.460.00	Bundesbeiträge		12'000.00		12'000.00		
57	Altersheim	170'000.00	80'000.00	180'000.00	95'000.00	161'847.95	78'562.00
	Netto Aufwand		90'000.00		85'000.00		83'285.95
578	Beiträge für Alterspflege in Heimen	170'000.00	80'000.00	180'000.00	95'000.00	161'847.95	78'562.00
	Netto Aufwand		90'000.00		85'000.00		83'285.95
578.352.00	Beiträge an Altersheime anderer Gemeinden	20'000.00		20'000.00		19'706.00	
578.364.00	Beiträge an privatrechtliche Heime	150'000.00		160'000.00		142'141.95	
578.461.00	Kantonsbeiträge an Altersheime		80'000.00		95'000.00		78'562.00
58	Sozialamt	381'100.00	180'900.00	309'800.00	101'600.00	346'506.58	225'005.95
	Netto Aufwand		200'200.00		208'200.00		121'500.63
582	Arbeitsamt					2'413.35	
	Netto Aufwand						2'413.35
582.301.00	Besoldungen					1'989.00	
582.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK					156.05	
582.303.20	Personalversicherungen					268.30	
583	Alimentenbevorschussung	51'000.00	24'500.00	35'000.00	14'000.00	41'111.05	25'724.60
	Netto Aufwand		26'500.00		21'000.00		15'386.45
583.366.10	Alimentenzahlungen	51'000.00		35'000.00		41'111.05	
583.436.10	Rückerstattung von Alimenten		13'500.00		5'000.00		13'071.70

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
583.451.10	Kantonsbeiträge		11'000.00		9'000.00		12'652.90
584	Kantonsbürger im Kanton wohnhaf	10'000.00	1'000.00	10'000.00	1'000.00	7'596.55	5'492.10
	Netto Aufwand		9'000.00		9'000.00		2'104.45
584.366.10	Unterstützungen	10'000.00		10'000.00		7'596.55	
584.436.10	Rückerstattung ohne öffentliche Haushalte		1'000.00		1'000.00		5'492.10
586	Bürger anderer Kantone	125'000.00	45'000.00	80'000.00	10'000.00	125'702.98	95'466.05
	Netto Aufwand		80'000.00		70'000.00		30'236.93
586.352.20	Rückerstattung an andere Gemeinden	5'000.00		5'000.00		30'428.45	
586.366.10	Unterstützung ohne Kostenteilung	120'000.00		75'000.00		95'274.53	
586.436.10	Rückerstattung ohne öffentliche Haushalte		20'000.00		10'000.00		16'128.65
586.451.00	Kantonsbeiträge		20'000.00				25'810.25
586.452.10	Rückerstattung von anderen Gemeinden		5'000.00				53'527.15
587	Unterstützungen an Ausländer	20'000.00	1'000.00	10'000.00		4'457.15	
	Netto Aufwand		19'000.00		10'000.00		4'457.15
587.352.20	Rückerstattung an andere Gemeinden					3'946.15	
587.366.10	Unterstützungen an Ausländer allg.	20'000.00		10'000.00		511.00	
587.436.10	Rückerstattung von Ausländer allg.		1'000.00				
588	Asylbewerber	82'300.00	91'000.00	65'100.00	58'200.00	68'892.00	79'984.00
	Netto Aufwand				6'900.00		
	Netto Ertrag	8'700.00				11'092.00	
588.301.05	Besoldungen	6'700.00		6'700.00		5'768.05	
588.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	500.00		200.00		185.80	
588.303.20	Personalversicherungen	400.00		300.00		274.50	
588.311.00	Mobiliar, Geräte, Hausrat	1'000.00		1'000.00		2'043.80	
588.312.00	Energie, Wasser	3'300.00		2'000.00		3'358.35	
588.312.10	Heizkosten	2'000.00		2'000.00		737.95	
588.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	1'000.00		1'000.00		135.80	
588.316.00	Mietkosten	24'000.00		15'600.00		16'590.00	
588.317.00	Fahr- und Reiseentschädigung	6'700.00		7'800.00		5'416.00	
588.317.30	Verpflegungsgelder	23'000.00		16'200.00		21'809.65	
588.318.00	Gesundheitskosten	2'000.00		1'000.00		1'893.25	
588.318.30	Radio und TV Gebühren	500.00		500.00		440.75	
588.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'900.00		2'500.00		2'123.10	
588.366.10	Taschengeld	8'300.00		8'300.00		8'115.00	
588.436.01	Rückerstattung Beschäftigungsprogramm		500.00		1'000.00		64.00
588.451.00	Kantonsbeiträge		90'500.00		57'200.00		79'920.00
589	Allgemeine Fürsorge	92'800.00	18'400.00	109'700.00	18'400.00	96'333.50	18'339.20
	Netto Aufwand		74'400.00		91'300.00		77'994.30
589.301.00	Besoldungen	20'600.00		20'400.00		19'666.00	
589.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	1'600.00		1'600.00		1'542.80	
589.303.20	Personalversicherungen	700.00		600.00		609.80	
589.310.00	Bürokosten, Drucksachen	200.00		200.00		164.60	
589.319.00	Verschiedene Ausgaben	300.00		300.00			
589.351.00	Beiträge an Lastenausgleich	35'000.00		51'300.00		46'410.00	
589.352.00	Beiträge an regionalen Sozialdienst	33'300.00		32'300.00		27'345.30	
589.365.10	Beiträge an soziale Institutionen	1'100.00		3'000.00		595.00	
589.452.00	Rückerstattung vom regionalem Sozialdienst		18'400.00		18'400.00		18'339.20

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	925'700.00	457'400.00	1'007'500.00	603'200.00	778'719.15	367'352.59
	Netto Aufwand		468'300.00		404'300.00		411'366.56
62	Strassen	824'500.00	454'700.00	899'600.00	600'000.00	667'931.00	365'190.94
	Netto Aufwand		369'800.00		299'600.00		302'740.06
620	Strassen	521'000.00	151'200.00	445'900.00	146'300.00	464'570.80	161'830.74
	Netto Aufwand		369'800.00		299'600.00		302'740.06
620.301.10	Besoldungen	85'700.00		81'900.00		81'458.10	
620.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	6'800.00		6'500.00		6'368.55	
620.303.20	Personalversicherungen	8'200.00		8'600.00		7'886.85	
620.306.00	Entschädigung für Kleider	2'700.00		2'700.00		2'562.85	
620.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	8'000.00		2'000.00		3'242.35	
620.311.10	Fahrzeuge, Baumaschinen	9'000.00		14'000.00		11'510.70	
620.312.00	Energie, Wasser	1'400.00		1'400.00		1'151.90	
620.312.05	Strom für Strassenbeleuchtung	12'000.00		14'000.00		11'135.80	
620.312.10	Heizkosten	4'000.00		4'000.00		4'966.90	
620.313.00	Sachaufwand für Material Werkteam	5'000.00		4'000.00		4'977.65	
620.313.06	Sachaufwand für Strassenbeleuchtung	10'500.00		8'500.00		10'697.10	
620.314.00	Unterhalt Werkhof	2'000.00		2'000.00		2'720.90	
620.314.20	Erstellung, Erneuerung und Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen	79'000.00		35'500.00		83'841.30	
620.314.21	Erstellung, Erneuerung und Unterhalt der Strassenbeleuchtung	30'000.00		12'000.00		21'026.85	
620.314.22	Strassensignalisationen	1'700.00		2'700.00		5'416.75	
620.314.23	Strassenreinigung	16'000.00		16'000.00		14'520.80	
620.314.24	Winterdienst	20'000.00		20'000.00		17'299.85	
620.314.50	Polizeinummerierung	1'000.00		1'000.00		187.15	
620.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	8'000.00		8'000.00		10'054.45	
620.315.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge, Baumaschinen	25'000.00		25'000.00		11'708.65	
620.318.10	Telefon, Kommunikation	1'100.00		1'400.00		1'157.75	
620.318.20	Sachversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'265.95	
620.318.50	Pläne, Projektierungen	7'000.00					
620.319.00	Verschiedene Ausgaben	4'000.00		3'000.00		12'342.35	
620.352.10	Personal- + Maschinen-Einsatz Forst			6'300.00		2'492.75	
620.391.00	Verrechnung Abschreibungen	144'900.00		134'500.00		109'876.55	
620.392.00	Verrechnung Zins	24'500.00		27'400.00		22'700.00	
620.434.05	Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		16'910.75
620.436.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		800.00
620.436.05	Besoldungsrückerstattungen						158.25
620.480.00	Zuweisung von Fonds/Rückstellungen		142'000.00		137'100.00		140'761.74
620.490.00	Interne Verrechnung Bauamtsmagazin		3'200.00		3'200.00		3'200.00
621	Güterstrassen und Meliorationswerke	303'500.00	303'500.00	453'700.00	453'700.00	203'360.20	203'360.20
621.300.05	Sitzungs- und Taggelder	300.00		1'300.00			
621.301.00	Besoldungen Verwaltung	6'800.00		7'600.00		6'028.75	
621.301.10	Besoldungen Unterhalt	42'000.00		39'300.00		33'089.50	
621.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	3'900.00		3'700.00		3'068.80	
621.303.20	Personalversicherungen	6'600.00		5'900.00		5'535.80	
621.310.00	Bürokosten, Drucksachen	600.00		600.00		274.25	
621.311.00	Maschinen, Werkzeuge			9'000.00		220.40	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621.311.10	Fahrzeuge, Baumaschinen	12'000.00		10'000.00		11'689.50	
621.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		419.90	
621.314.00	Unterhalt Strassen	109'500.00		149'500.00		101'393.20	
621.314.01	Unterhalt Drainagen	30'000.00		50'000.00		28'561.45	
621.318.40	Mäusefang	1'000.00		1'000.00		154.50	
621.318.50	Pläne, Projektierungen					6'832.00	
621.318.51	Gesamtkonzept Entwässerungsanlagen (Verpflichtungskredit)	85'000.00		170'000.00		2'000.00	
621.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		221.00	
621.390.00	Int. Verrechnung EDV	4'300.00		4'300.00		3'871.15	
621.460.00	Bundesbeiträge PWI		27'000.00		27'000.00		32'620.00
621.460.01	Bundesbeiträge Gesamtkonzept Entwässerungsanlagen		43'400.00		43'400.00		
621.461.00	Kantonsbeiträge PWI		20'000.00		20'000.00		23'500.00
621.461.01	Kantonsbeiträge Gesamtkonzept Entwässerungsanlagen		34'700.00		34'700.00		
621.469.00	Beiträge der Grundeigentümer		76'000.00		76'000.00		76'104.20
621.480.00	Zuweisung von SpF		97'400.00		247'600.00		66'136.00
621.490.00	Anteil Jagdpachterlös		5'000.00		5'000.00		5'000.00
65	Regionalverkehr	101'200.00	2'700.00	107'900.00	3'200.00	110'788.15	2'161.65
	Netto Aufwand		98'500.00		104'700.00		108'626.50
651	Nahverkehr	101'200.00	2'700.00	107'900.00	3'200.00	110'788.15	2'161.65
	Netto Aufwand		98'500.00		104'700.00		108'626.50
651.301.00	Park & Ride Besoldungen	1'000.00		1'300.00		468.00	
651.303.00	Park & Ride AHV/IV/EO/FAK	100.00		200.00		70.20	
651.314.00	Bushaltestellen					6'479.15	
651.314.10	Park & Ride Unterhalt Anlagen	400.00		500.00		400.00	
651.315.00	Park & Ride Unterhalt, Lizenzen Geräte	1'100.00		1'100.00		966.40	
651.316.00	Umsatzgarantie mobility car sharing	3'000.00		3'000.00		3'488.00	
651.316.50	Park & Ride Mieten und Benützungskosten	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
651.319.00	Park & Ride Verschiedene Ausgaben	200.00		200.00		104.40	
651.357.00	Beiträge an öffentlichen Verkehr	94'300.00		100'500.00		97'712.00	
651.434.50	Park & Ride Benützunggebühren		1'500.00		2'000.00		1'214.30
651.462.00	Abrechnung Hallau Park & Ride		1'200.00		1'200.00		947.35
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	1'215'800.00	1'114'600.00	1'183'600.00	1'092'100.00	1'123'164.87	997'567.07
	Netto Aufwand		101'200.00		91'500.00		125'597.80
70	Wasserversorgung	506'600.00	506'600.00	436'300.00	436'300.00	427'444.82	427'444.82
700	Wasserversorgung	506'600.00	506'600.00	436'300.00	436'300.00	427'444.82	427'444.82
700.300.05	Sitzungs- und Taggelder	1'000.00		2'000.00			
700.301.00	Besoldung Verwaltung	9'100.00		9'100.00		7'233.85	
700.301.05	Besoldung Reparatur	5'400.00		2'700.00		6'392.15	
700.301.10	Besoldung Betriebspersonal	17'000.00		16'000.00		15'647.10	
700.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	2'500.00		2'200.00		2'296.45	
700.303.20	Personalversicherungen	3'300.00		3'500.00		3'186.50	
700.309.10	Weiterbildung	2'500.00		2'000.00			
700.310.00	Bürokosten, Drucksachen	600.00		600.00		548.55	
700.311.00	Mobilier, Maschinen, Einrichtungen	9'000.00		7'500.00		9'719.05	
700.311.10	Fahrzeuge, Baumaschinen			2'000.00			
700.312.00	Energie, Wasser	25'000.00		23'000.00		25'784.70	
700.313.00	Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00		4'017.80	
700.314.20	Reparaturen Leitungsnetz	85'000.00		64'000.00		82'984.05	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700.314.21	Unterhalt Quellen, Brunnen	1'000.00		1'000.00		12'349.75	
700.314.22	Schutzzonen	15'600.00		18'600.00		3'555.00	
700.314.23	Unterhalt GWPW Wolfgalgen	12'600.00					
700.315.00	Unterhalt Maschinen + Geräte	2'000.00		4'000.00		2'008.80	
700.318.10	Telefon, Kommunikation	4'500.00		1'700.00		1'654.50	
700.318.20	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'858.45	
700.318.21	Sachversicherungen GWPW Wolfgalgen	2'000.00					
700.318.30	Gebühren und Entschädigungen	1'400.00		3'000.00		3'085.25	
700.318.31	Gebühren und Entschädigungen GWPW Wolfgalgen	2'000.00					
700.318.50	Pläne, Projektierungen	32'000.00		12'000.00		10'955.90	
700.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'700.00		2'000.00		2'236.52	
700.380.01	Einlage in Rückstellungen			60'000.00		53'550.55	
700.390.70	Interne Verrechnung EDV	5'700.00		5'500.00		5'062.25	
700.391.00	Verrechnung Abschreibungen	206'600.00		148'500.00		136'917.65	
700.392.00	Verrechnung Zins	51'100.00		39'400.00		35'400.00	
700.434.10	Wasserzineinnahmen		330'000.00		367'000.00		321'303.40
700.434.11	Zählermieten / Grundgebühren		44'000.00		44'000.00		44'394.65
700.436.10	Rückerstattung Dritter		5'000.00				15'725.30
700.452.00	Beiträge anderer Gemeinden		73'000.00				
700.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		54'600.00		25'300.00		46'021.47
71	Kanalisation / Abwasserreinigung	384'700.00	384'700.00	419'500.00	419'500.00	348'124.20	348'124.20
710	Kanalisation Netto Aufwand	57'700.00	57'700.00	61'500.00	61'500.00	17'719.25	83.80 17'635.45
710.301.00	Besoldungen	9'000.00		9'000.00		7'980.05	
710.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	700.00		700.00		626.05	
710.303.20	Personalversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'135.20	
710.314.20	Unterhalt und Reinigung Anlagen	15'000.00		30'000.00		3'054.30	
710.318.50	Leitungskataster/Planungen			20'000.00		4'923.65	
710.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00			
710.391.00	Verrechnung Abschreibungen	31'200.00					
710.436.01	Rückerstattungen						83.80
712	Kläranlage / Abwasserreinigung Netto Ertrag	327'000.00	384'700.00	358'000.00	419'500.00	330'404.95	348'040.40
712.313.00	Sachaufwand	500.00		1'000.00		339.75	
712.318.20	Sachversicherungen					164.05	
712.352.60	Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage	326'500.00		357'000.00		329'901.15	
712.434.10	Abwasserreinigungsgebühren		351'000.00		391'000.00		346'061.90
712.480.00	Entname aus Spezialfinanzierung		33'700.00		28'500.00		1'978.50
72	Kehrichtbeseitigung	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	173'675.95	173'675.95
720	Kehricht- und Sperrgutbeseitigung	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	173'675.95	173'675.95
720.301.10	Besoldungen	12'000.00		11'000.00		11'528.20	
720.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	900.00		900.00		904.40	
720.303.20	Personalversicherungen	900.00		800.00		792.30	
720.310.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00		178.25	
720.310.10	Inserate, Publikationen	1'800.00		1'800.00		825.00	
720.311.00	Maschinen, Mobiliar, Geräte			500.00			
720.313.00	Einkauf Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken	7'000.00		7'000.00		6'245.00	
720.314.20	Unterhalt Ablagerungsplätze	1'000.00		1'000.00		332.80	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.318.39	Giftsammlungen	1'500.00		1'500.00		1'176.35	
720.318.40	Kehricht- und Sperrgutbeseitigung	36'000.00		36'000.00		34'010.05	
720.318.42	Grünabfälle, Häckseldienst	24'100.00		23'600.00		26'949.05	
720.318.43	Altpapier	10'800.00		10'800.00		10'489.15	
720.318.44	Altglas	6'000.00		6'000.00		4'122.80	
720.318.45	Entsorgung Altöl	100.00		100.00		80.00	
720.318.47	Entsorgung Blech, Büchsen, Alu	2'000.00		2'000.00		1'155.00	
720.318.48	Entsorgung inerte Baustoffe	1'300.00		1'300.00		1'329.80	
720.318.49	Entsorgung Alteisen	200.00		200.00		374.40	
720.319.00	Verschiedene Ausgaben	200.00		200.00			
720.350.00	Beiträge an Bund Vorsteuerkürzung	300.00		300.00		281.20	
720.352.60	Kehrichtbeseitigungsanlage Hard	50'000.00		52'000.00		48'982.10	
720.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	9'300.00		8'400.00		20'048.95	
720.390.70	Interne Verrechnung EDV	4'300.00		4'300.00		3'871.15	
720.434.10	Gebühren		64'000.00		64'000.00		64'837.40
720.434.20	Sack- und Sperrgutgebühren		84'000.00		82'000.00		87'830.75
720.434.30	Vergütung von Abwasserverband		10'000.00		10'000.00		9'594.00
720.439.00	Verschiedene Einnahmen		12'000.00		14'000.00		11'413.80
73	Schlachthaus	15'000.00	8'300.00	15'100.00	8'300.00	17'777.20	8'199.70
	Netto Aufwand		6'700.00		6'800.00		9'577.50
730	Schlachthaus	15'000.00	8'300.00	15'100.00	8'300.00	17'777.20	8'199.70
	Netto Aufwand		6'700.00		6'800.00		9'577.50
730.301.05	Besoldungen	3'600.00		3'500.00		3'453.00	
730.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	300.00		300.00		270.90	
730.312.00	Energie, Wasser	4'000.00		4'200.00		3'866.05	
730.313.10	Reinigungsmaterial	600.00		600.00		589.50	
730.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	6'000.00		6'000.00		9'102.10	
730.318.20	Sachversicherung	500.00		500.00		495.65	
730.434.00	Schlachthausgebühren		6'300.00		6'300.00		6'280.00
730.434.02	Gebühren für Kühlraumbenutzung		2'000.00		2'000.00		1'919.70
74	Friedhof und Bestattung	55'800.00	20'000.00	57'900.00	27'500.00	37'945.30	14'761.80
	Netto Aufwand		35'800.00		30'400.00		23'183.50
740	Friedhof und Bestattung	55'800.00	20'000.00	57'900.00	27'500.00	37'945.30	14'761.80
	Netto Aufwand		35'800.00		30'400.00		23'183.50
740.301.10	Besoldungen	18'400.00		20'200.00		16'559.45	
740.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	1'400.00		1'500.00		1'299.10	
740.303.20	Personalversicherungen	1'300.00		1'500.00		1'252.75	
740.312.00	Energie, Wasser	500.00		600.00		251.60	
740.313.00	Verbrauchsmaterial, Särge	5'000.00		5'000.00		3'817.60	
740.313.20	Grabeinfassungen	3'000.00		5'000.00		614.35	
740.314.00	Unterhalt Friedhof Wilchingen	8'300.00		3'700.00		1'604.85	
740.314.01	Unterhalt Gemeinschaftsgrab	1'600.00		1'500.00		1'609.90	
740.314.10	Unterhalt Friedhof Osterfingen	1'500.00		2'100.00		94.95	
740.316.20	Miete Grabbagger	800.00		800.00		211.80	
740.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'000.00		2'000.00		1'134.40	
740.366.00	Beiträge an Bestattungskosten	12'000.00		14'000.00		9'494.55	
740.434.05	Vergütung für Arbeitsleistung		10'000.00		12'500.00		7'118.65
740.436.00	Kostenrückerstattungen		10'000.00		15'000.00		7'643.15
75	Gewässerverbauungen und Gewässerunterhalt	45'500.00	15'000.00	47'400.00	20'000.00	28'447.60	15'637.80
	Netto Aufwand		30'500.00		27'400.00		12'809.80
750	Gewässerunterhalt	45'500.00	15'000.00	47'400.00	20'000.00	28'447.60	15'637.80
	Netto Aufwand		30'500.00		27'400.00		12'809.80

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750.301.05	Besoldungen	3'200.00		6'000.00		3'127.70	
750.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	300.00		500.00		245.35	
750.303.20	Personalversicherungen	400.00		500.00		316.50	
750.314.20	Unterhalt der Gewässer	6'500.00		14'100.00		4'288.00	
750.352.10	Personal- + Maschinen-Einsatz Forst	30'500.00		16'600.00		17'390.00	
750.391.00	Verrechnung Abschreibungen	3'900.00		8'800.00		2'780.05	
750.392.00	Verrechnung Zins	700.00		900.00		300.00	
750.461.00	Kantonsbeiträge		15'000.00		20'000.00		15'637.80
78	Übriger Umweltschutz	7'800.00	10'000.00	7'800.00	10'500.00	26'748.55	9'722.80
	Netto Aufwand						17'025.75
	Netto Ertrag	2'200.00		2'700.00			
781	Tierkörperbeseitigung	7'800.00	10'000.00	7'800.00	10'500.00	26'748.55	9'722.80
	Netto Aufwand						17'025.75
	Netto Ertrag	2'200.00		2'700.00			
781.314.00	Unterhalt Kühlanlage	1'000.00		1'000.00		20'001.70	
781.318.00	Tierkörperbeseitigung	6'800.00		6'800.00		6'746.85	
781.434.05	Gebühren		8'000.00		8'000.00		8'008.65
781.439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000.00		1'000.00		903.75
781.460.00	Bundesbeiträge		1'000.00		1'500.00		810.40
79	Raumplanung / Planung	30'400.00		29'600.00		63'001.25	
	Netto Aufwand		30'400.00		29'600.00		63'001.25
790	Planung	30'400.00		29'600.00		63'001.25	
	Netto Aufwand		30'400.00		29'600.00		63'001.25
790.318.50	Generelle Planung, Ortsplanung	30'000.00		24'000.00		57'491.80	
790.319.00	Verschiedene Ausgaben	400.00		400.00		388.45	
790.365.30	Projekt "Regionaler Naturpark"			5'200.00		5'121.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	936'300.00	840'500.00	918'900.00	843'000.00	861'510.75	786'108.15
	Netto Aufwand		95'800.00		75'900.00		75'402.60
80	Allgemeine Landwirtschaft	27'300.00	11'100.00	28'500.00	11'200.00	28'584.60	11'086.15
	Netto Aufwand		16'200.00		17'300.00		17'498.45
801	Flur- und Landschaftspflege	27'300.00	11'100.00	28'500.00	11'200.00	28'584.60	11'086.15
	Netto Aufwand		16'200.00		17'300.00		17'498.45
801.301.00	Besoldung Feuerbrandkontrolle	800.00		800.00		766.30	
801.301.01	Besoldung Vernetzungsprojekte	1'500.00		2'000.00		1'059.05	
801.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	100.00					
801.314.30	Wohlfahrt	300.00		500.00		300.60	
801.318.00	Dienstleistungen von Dritten			1'000.00			
801.319.00	Verschiedene Ausgaben	100.00		200.00		56.70	
801.351.00	Beiträge Vernetzungsprojekte	9'000.00		9'000.00		8'897.50	
801.352.10	Personal- + Maschinen-Einsatz Forst	3'500.00		3'000.00		5'527.25	
801.361.00	Beiträge an kantonalen Rebfonds	12'000.00		12'000.00		11'977.20	
801.451.00	Kantonsbeiträge		1'100.00		1'200.00		1'133.00
801.469.00	Rebsteuer		10'000.00		10'000.00		9'953.15
81	Forstwirtschaft	404'000.00	321'000.00	393'100.00	331'100.00	352'980.50	291'788.35
	Netto Aufwand		83'000.00		62'000.00		61'192.15

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
810	Forstverwaltung	118'500.00	20'300.00	128'100.00	23'100.00	129'961.95	32'184.10
	Netto Aufwand		98'200.00		105'000.00		97'777.85
810.301.30	Besoldungen	2'700.00		3'000.00		2'411.50	
810.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	200.00		300.00		189.20	
810.303.20	Personalversicherungen	400.00		400.00		361.00	
810.310.00	Bürokosten, Drucksachen	12'500.00		13'600.00		14'463.40	
810.312.10	Energie, Wasser					138.00	
810.315.10	Unterhalt Maschinen + Fahrzeuge	19'800.00		18'600.00		14'594.65	
810.316.00	Miete Betriebsgebäude	10'200.00		10'200.00		10'200.00	
810.318.20	Sachversicherung	500.00		800.00		706.75	
810.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000.00		1'000.00		6'957.80	
810.352.10	Forst Südranden Kostenanteil Wilchingen	50'000.00		56'000.00		49'705.65	
810.352.11	Aufwand Dienstleistungen für Kommunalbetrieb	17'000.00		20'000.00		25'410.00	
810.365.04	Waldbesitzerverband	1'400.00		1'000.00		1'216.45	
810.365.05	Beiträge SHF	1'500.00		2'000.00		2'008.00	
810.365.06	Beiträge FSC	800.00		600.00		1'004.00	
810.390.60	Anteil EDV-Verrechnung	500.00		600.00		595.55	
810.436.00	Benzinzollrückerstattung		3'200.00		3'000.00		3'274.10
810.439.00	Verschiedene Einnahmen		100.00		100.00		3'500.00
810.452.00	Ertrag Dienstleistungen für Kommunalbetrieb		17'000.00		20'000.00		25'410.00
812	Holzernte	130'000.00	227'500.00	145'500.00	244'500.00	89'233.60	194'803.90
	Netto Ertrag	97'500.00		99'000.00		105'570.30	
812.318.00	Aufträge an Dritte Schnitzelholz	6'000.00		12'000.00		6'087.15	
812.318.01	Aufträge an Dritte Holzhauerei	50'000.00		50'000.00		11'550.75	
812.329.00	Skonto auf Holzverkäufe	1'500.00		1'500.00		1'156.20	
812.352.10	Forst Südranden Kostenanteil Wilchingen	72'500.00		82'000.00		70'439.50	
812.435.10	Erlös Stammholz und Stangen		120'000.00		127'500.00		106'871.60
812.435.11	Erlös Industrieholz		10'000.00		10'000.00		14'244.50
812.435.12	Erlös Brennholz		20'000.00		30'000.00		16'189.40
812.435.13	Erlös Deckreisig, Christbäume		5'500.00		5'000.00		5'273.90
812.435.14	Erlös Schnitzelholz		45'000.00		45'000.00		36'154.50
812.435.15	Erlös Dienst- / Sachleistungen		5'000.00		7'000.00		470.00
812.460.00	Bundesbeiträge für Schutzwald		14'000.00		15'000.00		13'650.00
812.461.00	Kantonsbeiträge für Schutzwald		8'000.00		5'000.00		1'950.00
813	Bestandeserziehung	43'000.00	54'700.00	47'500.00	53'000.00	32'172.35	59'592.85
	Netto Ertrag	11'700.00		5'500.00		27'420.50	
813.313.00	Materialkosten Pflanzen	1'500.00		1'000.00		901.00	
813.313.01	Materialkosten Wildschadenverhütung	1'000.00		1'000.00		1'034.70	
813.315.30	Biotopverbesserungen durch Schulklassen	500.00		500.00		650.75	
813.352.10	Forst Südranden Kostenanteil Wilchingen	40'000.00		45'000.00		29'585.90	
813.460.00	Bundesbeiträge für Jungwaldpflege		14'000.00		12'000.00		15'490.00
813.461.00	Kantonsbeiträge für Jungwaldpflege		10'000.00		8'000.00		11'090.85
813.490.02	Jagdrecht-Anteil Forst		25'700.00		28'000.00		28'012.00
813.490.80	Interne Verrechnung Wildschaden von Forstverwaltung		5'000.00		5'000.00		5'000.00
814	Unterhalt Wege und Hütten	48'500.00	11'500.00	31'000.00	3'500.00	47'000.50	2'350.00
	Netto Aufwand		37'000.00		27'500.00		44'650.50
814.301.30	Besoldungen	3'500.00		2'000.00		2'704.80	
814.313.00	Materialkosten	500.00		500.00		92.35	
814.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	4'500.00		1'500.00		20'451.75	
814.314.20	Waldstrassenerneuerung PWI	20'000.00					
814.314.25	Unterhalt Wege	5'000.00		7'000.00		6'144.10	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814.352.10	Forst Südranden Kostenanteil Wilchingen	15'000.00		20'000.00		17'607.50	
814.434.00	Hüttentaxen		3'500.00		3'500.00		2'350.00
814.460.00	Bundesbeiträge PWI		8'000.00				
815	Waldschäden	52'500.00		28'000.00		44'045.70	
	Netto Aufwand		52'500.00		28'000.00		44'045.70
815.318.00	Aufträge an Dritte (Unternehmer)	27'500.00		3'000.00		26'438.20	
815.352.10	Forst Südranden Kostenanteil Wilchingen	25'000.00		25'000.00		17'607.50	
817	Wohlfahrtsaufgaben	11'500.00	3'000.00	13'000.00	3'000.00	10'566.40	2'857.50
	Netto Aufwand		8'500.00		10'000.00		7'708.90
817.301.30	Besoldungen			200.00			
817.313.00	Materialkosten	200.00		500.00			
817.318.00	Aufträge an Dritte (Unternehmer)	300.00		300.00			
817.352.10	Forst Südranden Kostenanteil Wilchingen	11'000.00		12'000.00		10'566.40	
817.434.05	Vergütung für Sach- und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		2'357.50
817.490.00	Interne Verrechnung		500.00		500.00		500.00
819	Investitionen Forst		4'000.00		4'000.00		
	Netto Ertrag	4'000.00		4'000.00			
819.480.00	Zuweisung von Forstreservfonds		4'000.00		4'000.00		
82	Jagd	35'800.00	35'700.00	38'100.00	38'000.00	38'551.25	38'012.00
	Netto Aufwand		100.00		100.00		539.25
820	Jagd	35'800.00	35'700.00	38'100.00	38'000.00	38'551.25	38'012.00
	Netto Aufwand		100.00		100.00		539.25
820.319.00	Verschiedene Ausgaben	100.00		100.00		539.25	
820.390.01	Zuweisung Jagdpachtanteil an Güter	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
820.390.02	Zuweisung Anteil Jagdpachterlös an Forstverwaltung	25'700.00		28'000.00		28'012.00	
820.390.09	Zuweisung für Wildschäden an Forstverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
820.410.00	Jagdpachterlös		35'700.00		38'000.00		38'012.00
86	Energieversorgung	469'200.00	469'200.00	459'200.00	459'200.00	441'394.40	441'394.40
863	Wärmeverbund	469'200.00	469'200.00	459'200.00	459'200.00	441'394.40	441'394.40
863.300.05	Sitzungs- und Taggelder	1'500.00		1'500.00		1'360.80	
863.301.00	Besoldungen	8'000.00		8'000.00		6'477.35	
863.301.05	Besoldungen Bedienung und Kontrolle	26'400.00		26'200.00		26'098.10	
863.301.06	Besoldung Reparatur	2'000.00		4'000.00			
863.301.10	Besoldung Servicearbeiten bei Wärmekunden	500.00		500.00			
863.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	2'900.00		3'000.00		2'555.55	
863.303.20	Personalversicherungen	3'900.00		3'900.00		3'678.85	
863.310.00	Bürokosten, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		948.50	
863.311.00	Mobilien, Maschinen, Geräte			1'000.00			
863.312.00	Energie, Wasser	16'400.00		13'000.00		15'454.05	
863.312.10	Heizöl	20'000.00		15'000.00		19'237.45	
863.312.11	Holzsnitzel Wilchingen	160'000.00		160'000.00		126'228.85	
863.312.12	Holzsnitzel Osterfingen	20'000.00		20'000.00		12'507.00	
863.314.00	Unterhalt Gebäude	1'500.00		1'000.00		80.30	
863.314.10	Unterhalt Anlagen	14'000.00		12'000.00		10'563.40	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
863.314.50	Unterhalt Leitungsnetz	20'000.00		20'000.00		3'531.95	
863.314.51	Kaminfeger	5'000.00		5'000.00		4'446.00	
863.315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'500.00		1'000.00		3'611.30	
863.318.06	Honorar Ingenieur	10'000.00		10'000.00		15'772.20	
863.318.07	Entsorgung Asche	1'000.00		1'000.00		143.00	
863.318.10	Telefon, Kommunikation	1'500.00		1'000.00		438.35	
863.318.20	Sachversicherungen	12'000.00		10'500.00		9'375.10	
863.318.50	Pläne, Projektierungen	7'000.00					
863.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000.00		1'000.00		1'742.65	
863.380.00	Einlage in Rückstellungen/Fonds	80'100.00		55'300.00		109'288.65	
863.390.70	Interne Verrechnung EDV	4'300.00		4'300.00		3'871.15	
863.391.00	Verrechnung Abschreibungen	43'400.00		70'600.00		57'683.85	
863.392.00	Verrechnung Zins	4'300.00		9'400.00		6'300.00	
863.434.00	Grundgebühren WIL EWG		7'000.00		6'000.00		6'715.00
863.434.01	Grundgebühren WIL Privat		45'000.00		50'000.00		44'005.00
863.434.02	Grundgebühren OST		6'000.00				
863.435.30	Verkauf Energie WIL EWG		64'000.00		56'000.00		63'948.25
863.435.31	Verkauf Energie WIL Privat		310'000.00		310'000.00		298'186.20
863.435.32	Verkauf Energie OST		37'000.00		37'000.00		28'539.95
863.435.33	Verkauf Heizschnitzel		200.00		200.00		
87	Griengrube "Gräsl"		3'500.00		3'500.00		3'827.25
	Netto Ertrag	3'500.00		3'500.00		3'827.25	
870	Griengrube "Gräsl"		3'500.00		3'500.00		3'827.25
	Netto Ertrag	3'500.00		3'500.00		3'827.25	
870.463.00	Erlös aus Griengrube "Gräsl"		3'500.00		3'500.00		3'827.25
9	FINANZEN UND STEUERN	1'059'500.00	6'124'400.00	830'800.00	5'709'000.00	1'116'472.39	5'720'342.80
	Netto Ertrag	5'064'900.00		4'878'200.00		4'603'870.41	
90	Steuern	161'500.00	4'684'000.00	113'600.00	4'577'000.00	280'255.60	4'645'985.36
	Netto Ertrag	4'522'500.00		4'463'400.00		4'365'729.76	
900	Gemeindesteuer	140'000.00	4'657'000.00	90'000.00	4'550'000.00	258'358.50	4'618'765.36
	Netto Ertrag	4'517'000.00		4'460'000.00		4'360'406.86	
900.319.00	Pauschale Steueranrechnung					148.00	
900.329.00	Vergütungszinsen	10'000.00		10'000.00		12'664.20	
900.330.00	Erlässene und uneinbringliche Steuern	30'000.00		30'000.00		26'048.15	
900.380.00	Einlage in Rückstellungen	100'000.00		50'000.00		219'498.15	
900.400.00	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		4'000'000.00		3'950'000.00		3'864'246.20
900.400.01	Quellensteuern		200'000.00		170'000.00		232'644.56
900.400.02	Nach- und Strafsteuern		5'000.00		5'000.00		545.40
900.400.03	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen		20'000.00		20'000.00		66'094.00
900.400.04	Einkommens- und Vermögenssteuern juristische Personen		160'000.00		145'000.00		157'206.55
900.400.05	Zu- und Abrechnung frühere Jahre nat. Personen		100'000.00		145'000.00		-57'695.95
900.400.06	Zu- und Abrechnung frühere Jahre juristische Personen		60'000.00		50'000.00		63'849.00
900.403.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		50'000.00		219'498.15
900.421.00	Verzugszinsen		10'000.00		10'000.00		67'977.45
900.437.00	Ordnungsbussen		2'000.00		5'000.00		4'400.00
905	Hundesteuer	21'500.00	27'000.00	23'600.00	27'000.00	21'897.10	27'220.00
	Netto Ertrag	5'500.00		3'400.00		5'322.90	
905.301.05	Besoldungen	6'900.00		8'000.00		7'237.15	
905.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	600.00		700.00		567.75	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
905.303.20	Personalversicherungen	700.00		1'000.00		824.50	
905.310.10	Inserate, Publikationen	100.00		100.00		116.90	
905.313.00	Hundemarken			300.00		262.50	
905.315.00	Unterhalt Robidog	8'000.00		8'000.00		8'158.30	
905.319.00	Übrige Ausgaben	200.00		500.00			
905.361.00	Beiträge an Kanton	5'000.00		5'000.00		4'730.00	
905.406.00	Hundesteuer		27'000.00		27'000.00		27'220.00
92	Finanzausgleich		403'300.00		206'500.00		135'468.00
	Netto Ertrag	403'300.00		206'500.00		135'468.00	
920	Finanzausgleich		403'300.00		206'500.00		135'468.00
	Netto Ertrag	403'300.00		206'500.00		135'468.00	
920.444.00	Beitrag aus Finanzausgleichsfonds		403'300.00		206'500.00		135'468.00
93	Einnahmenanteile	142'000.00	144'900.00	137'100.00	139'100.00	139'026.74	141'934.64
	Netto Ertrag	2'900.00		2'000.00		2'907.90	
932	Einnahmenanteile	142'000.00	144'900.00	137'100.00	139'100.00	139'026.74	141'934.64
	Netto Ertrag	2'900.00		2'000.00		2'907.90	
932.380.01	Zuweisung an Strassenbau-Fonds	142'000.00		137'100.00		139'026.74	
932.441.01	Anteil an Benzinzoll und Motorfahrzeugsteuer		142'000.00		137'100.00		139'026.74
932.441.02	Anteil an Wirtschaftspatentgebühren		1'100.00		1'000.00		1'132.00
932.449.00	Anteil Ertrag aus der CO2-Abgabe		1'800.00		1'000.00		1'775.90
94	Kapitaldienst	249'400.00	385'600.00	174'800.00	381'100.00	344'392.35	444'157.10
	Netto Ertrag	136'200.00		206'300.00		99'764.75	
940	Zinsen	75'800.00	235'900.00	52'200.00	242'800.00	51'857.10	233'644.20
	Netto Ertrag	160'100.00		190'600.00		181'787.10	
940.322.00	Verzinsung von Darlehen	55'200.00		33'300.00		33'300.00	
940.323.00	Verzinsung der Mittel der Spezial- finanzierungen/Fonds/Stiftungen	20'600.00		18'900.00		18'557.10	
940.421.02	Zinsen auf Darlehen		700.00		700.00		684.20
940.426.00	Ertrag a/Beteiligungen		100'000.00		100'000.00		108'460.00
940.492.00	Verrechnung Zinsen		88'300.00		87'400.00		68'100.00
940.492.01	Zinsverrechnung Finanzvermögen		46'900.00		54'700.00		56'400.00
941	Buchgewinne, Buchverluste	29'600.00	29'600.00	28'600.00	28'600.00	56'250.00	56'250.00
941.380.00	Einlage in Rückstellung und Fonds	29'600.00		28'600.00		56'250.00	
941.424.00	Buchgewinne Aktien BS Bank		29'600.00		28'600.00		56'250.00
947	Liegenschaften	144'000.00	120'100.00	94'000.00	109'700.00	236'285.25	154'262.90
	Finanzvermögen						
	Netto Aufwand		23'900.00				82'022.35
	Netto Ertrag			15'700.00			
947.301.01	Besoldungen	500.00		2'000.00		500.00	
947.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	100.00		200.00			
947.310.10	Inserate, Publikationen	2'000.00		1'000.00		8'414.50	
947.311.00	Mobilien	3'000.00		7'000.00		22'200.00	
947.312.00	Energie, Wasser	3'000.00		6'200.00		13'044.75	
947.312.01	Annuität Heizung Gemeindehaus	3'500.00		4'000.00		3'065.30	
947.312.10	Heizkosten	3'000.00		6'500.00		4'274.65	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
947.314.00	Unterhalt Gebäude	74'000.00		4'500.00		73'080.55	
947.314.10	Unterhalt Anlagen	500.00		500.00		1'499.10	
947.315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		1'053.00	
947.318.10	Telefon, Kommunikation					1'252.55	
947.318.20	Sachversicherungen	6'000.00		5'900.00		5'381.30	
947.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		19'830.55	
947.380.00	Einlage in Rückstellungen/Fonds					26'289.00	
947.392.00	Verrechnung Zinsen	46'900.00		54'700.00		56'400.00	
947.423.00	Mietzinseinnahmen		103'100.00		92'700.00		104'950.95
947.423.10	Pachtzinseinnahmen		17'000.00		17'000.00		17'671.30
947.424.00	Buchgewinne bei Verkäufen						26'290.00
947.436.00	Rückerstattungen						5'350.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	506'600.00	506'600.00	405'300.00	405'300.00	352'797.70	352'797.70
990	Abschreibungen	506'600.00	506'600.00	405'300.00	405'300.00	352'797.70	352'797.70
990.331.00	Abschreibungen auf Hochbauinvestitionen	62'200.00		28'100.00		45'539.60	
990.331.10	Abschreibungen auf Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	23'300.00		8'600.00		10'850.00	
990.331.20	Abschreibungen auf Tiefbauten	299'200.00		267'400.00		216'274.15	
990.331.40	Abschreibungen auf Wasserwerkbauten	54'400.00					
990.331.41	Abschreibungen auf Wasserzähler	20'200.00		21'800.00		22'450.10	
990.331.71	Abschreibungen auf Gewässerverbauungen	3'900.00		8'800.00			
990.331.80	Abschreibungen auf Wärmeverbund	43'400.00		70'600.00		57'683.85	
990.491.00	Verrechnung Abschreibungen		506'600.00		405'300.00		352'797.70

Konto	Laufende Rechnung EG Artengliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Total	9'680'800.00	9'692'200.00	9'387'800	9'439'300	9'227'004.11	9'237'139.96
3	A U F W A N D	9'680'800.00		9'387'800		9'227'004.11	
30	PERSONALAUFWAND	3'281'000.00		3'432'600		3'285'087.15	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	175'800.00		176'600		169'875.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'201'700.00		1'236'400		1'171'878.75	
302	Löhne an Lehrkräfte	1'316'600.00		1'410'000		1'345'262.25	
303	Sozialversicherungsbeiträge	523'700.00		550'700		537'721.05	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2'700.00		2'700		2'562.85	
309	Übrige	60'500.00		56'200		57'786.75	
31	SACHAUFWAND	2'542'100.00		2'387'500		2'277'608.64	
310	Büro-, Schulmaterial und Drucksachen	190'000.00		194'200		193'743.40	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	225'100.00		223'000		225'768.65	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	397'700.00		395'200		363'093.40	
313	Verbrauchsmaterialien	58'700.00		55'600		47'522.40	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	705'500.00		551'700		676'712.60	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	192'700.00		182'300		160'591.90	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	41'400.00		32'700		33'869.80	
317	Spesenentschädigungen	81'400.00		91'500		74'180.05	
318	Dienstleistungen und Honorare	556'000.00		576'500		390'907.02	
319	Übriges	93'600.00		84'800		111'219.42	
32	PASSIVZINSEN	87'300.00		63'700		65'677.50	
322	Mittel- und langfristige Schulden	55'200.00		33'300		33'300.00	
323	Sonderrechnungen	20'600.00		18'900		18'557.10	
329	Übrige	11'500.00		11'500		13'820.40	
33	ABSCHREIBUNGEN	536'600.00		435'300		378'845.85	
330	Finanzvermögen	30'000.00		30'000		26'048.15	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	506'600.00		405'300		352'797.70	
34	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	12'500.00		14'000		10'214.80	

Konto	Laufende Rechnung EG Artengliederung LR	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
342	Einnahmenanteile für Kanton	12'500.00	14'000	10'214.80
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	915'100.00	1'005'700	951'668.30
350	Bund	300.00	300	281.20
351	Kanton	54'000.00	70'300	65'231.50
352	Gemeinden	766'500.00	834'600	788'443.60
357	Ausland	94'300.00	100'500	97'712.00
36	EIGENE BEITRÄGE	1'144'300.00	1'004'600	1'016'591.78
360	Bund	403'000.00	372'700	352'077.90
361	Kanton	32'600.00	32'400	31'673.10
362	Gemeinden	111'500.00	88'700	101'581.60
364	Gemischwirtschaftliche Unternehmungen	299'900.00	283'000	257'796.95
365	Private Institutionen	70'000.00	70'500	106'351.70
366	Private Haushalte	227'300.00	157'300	167'110.53
38	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN, FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	361'000.00	339'500	626'997.14
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Fonds und Rückstellungen	361'000.00	339'500	626'997.14
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	800'900.00	704'900	614'312.95
390	Interne Verrechnungen	159'100.00	157'500	137'015.25
391	Verrechnungen Abschreibungen	506'600.00	405'300	352'797.70
392	Verrechnungen Zins	135'200.00	142'100	124'500.00

Konto	Laufende Rechnung EG Artengliederung LR	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
4	E R T R A G	9'692'200.00	9'439'300	9'237'139.96
40	STEUERN	4'672'000.00	4'562'000	4'573'607.91
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	4'545'000.00	4'485'000	4'326'889.76
403	Grundstückgewinnsteuern	100'000.00	50'000	219'498.15
406	Besitz- und Aufwandsteuern	27'000.00	27'000	27'220.00
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN	35'700.00	38'000	38'012.00
410	Regalien und Konzessionen	35'700.00	38'000	38'012.00
42	VERMÖGENSERTRÄGE	293'900.00	295'400	430'189.90
421	Guthaben	10'700.00	10'700	68'661.65
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	120'100.00	109'700	122'622.25
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	29'600.00	28'600	82'540.00
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	100'000.00	100'000	108'460.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	33'500.00	46'400	47'906.00
43	ENTGELTE	1'962'300.00	2'142'200	2'101'742.15
430	Ersatzabgaben	95'000.00	95'000	94'665.15
431	Gebühren für Amtshandlungen	66'200.00	71'100	62'522.25
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	22'000.00	22'000	11'573.00
433	Schulgelder	1'000.00	1'000	1'550.00
434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'037'700.00	1'107'600	1'027'197.75
435	Verkäufe	616'900.00	627'900	569'919.80
436	Rückerstattungen	94'800.00	184'400	297'406.65
437	Bussen	15'600.00	18'100	21'075.00
439	Übrige	13'100.00	15'100	15'832.55
44	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	548'200.00	345'600	277'402.64
441	Anteile an Kantoneinnahmen	143'100.00	138'100	140'158.74
444	Kantonsbeiträge	403'300.00	206'500	135'468.00
449	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung	1'800.00	1'000	1'775.90

Konto	Laufende Rechnung EG Artengliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		543'200.00		399'100		514'856.10
451	Kanton		175'000.00		119'800		170'764.20
452	Gemeinden		368'200.00		279'300		344'091.90
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		474'100.00		486'900		389'417.50
460	Bund		119'400.00		110'900		62'570.40
461	Kanton		258'800.00		285'300		235'775.85
462	Gemeinden		1'200.00		1'200		947.35
463	Eigene Anstalten		3'500.00		3'500		3'827.25
469	Übrige		91'200.00		86'000		86'296.65
48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN, FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN		361'900.00		465'200		297'598.81
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Fonds und Rückerstattungen		361'900.00		465'200		297'598.81
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		800'900.00		704'900		614'312.95
490	Interne Verrechnungen		159'100.00		157'500		137'015.25
491	Verrechnungen Abschreibungen		506'600.00		405'300		352'797.70
492	Verrechnungen Zins		135'200.00		142'100		124'500.00

Konto	Investitionsrechnung EG Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'427'000.00		406'000.00		3'429'566.50	2'515'218.80
	Netto Aufwand		1'427'000.00		406'000.00		914'347.70
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	170'000.00					
	Netto Aufwand		170'000.00				
09	Verwaltungsliegenschaften	170'000.00					
	Netto Aufwand		170'000.00				
090	Verwaltungsliegenschaften	170'000.00					
	Netto Aufwand		170'000.00				
090.503.01	Sanierung WC-Anlage inkl. Leitung	170'000.00					
2	BILDUNG	500'000.00				260'940.25	138'130.05
	Netto Aufwand		500'000.00				122'810.20
20	Kindergarten					122'810.20	
	Netto Aufwand						122'810.20
200	Kindergärten					122'810.20	
	Netto Aufwand						122'810.20
200.503.00	Kauf, Neubau, Erweiterung und Umbau Kindergärten					101'950.00	
200.503.01	Sanierung Kindergartengebäude (Verpflichtungskredit)					20'860.20	
21	Primarschule (inkl. Sonderklassen)	500'000.00				138'130.05	138'130.05
	Netto Aufwand		500'000.00				
219	Allgemeines Erziehungswesen	500'000.00				138'130.05	138'130.05
	Netto Aufwand		500'000.00				
219.503.07	Sanierung PS Schulhaus Wilchingen	500'000.00					
219.503.11	Zweckverband Schulhaus Unterneuhaus (ZSU) (Verpflichtungskredit)					138'130.05	
219.662.01	Zuweisung von SpF/Fonds						138'130.05
3	KULTUR UND FREIZEIT					286'329.40	
	Netto Aufwand						286'329.40
39	Kirche					286'329.40	
	Netto Aufwand						286'329.40
390	Kirche					286'329.40	
	Netto Aufwand						286'329.40
390.503.01	Sanierung Kirchenzugänge u. Pfarrhofgarten (Verpflichtungskredit)					286'329.40	
6	VERKEHR	245'000.00		270'000.00		460'620.25	157'743.70
	Netto Aufwand		245'000.00		270'000.00		302'876.55

Konto	Investitionsrechnung EG Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Strassen Netto Aufwand	245'000.00	245'000.00	270'000.00	270'000.00	417'170.35	114'293.80 302'876.55
620	Strassen im Baugebiet Netto Aufwand	245'000.00	245'000.00	270'000.00	270'000.00	417'170.35	114'293.80 302'876.55
620.501.00	Neubau, Erweiterung und Sanierung Gemeindestrassen					270'717.60	
620.501.01	Neubau, Erweiterung und Sanierung Strassenbeleuchtung			50'000.00		48'149.90	
620.501.06	Sanierung Hofzufahrt "uf em Buck"					2'362.20	
620.501.07	Anpassung Wiiplatz					42'090.65	
620.501.08	Sanierung Sägereistrasse			220'000.00			
620.501.09	Sanierung unterer Winkel	120'000.00					
620.506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge <i>1 Kommunalfahrzeug</i>	125'000.00 125'000.00					
620.506.01	Ersatzfahrzeug Toyota u. Anhänger (Verpflichtungskredit)					53'850.00	
620.660.00	Bundesbeiträge						39'588.60
620.661.00	Kantonsbeiträge						35'189.90
620.662.00	Beiträge von Gemeinden						39'515.30
65	Regionalverkehr					43'449.90	43'449.90
651	Nahverkehr					43'449.90	43'449.90
651.503.02	Bushäuschen Wiiplatz					43'449.90	
651.662.01	Zuweisung von SpF/Fonds						43'449.90
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG Netto Aufwand	512'000.00	512'000.00	120'000.00	120'000.00	1'871'660.00	1'552'262.30 319'397.70
70	Wasserversorgung Netto Aufwand	200'000.00	200'000.00	80'000.00	80'000.00	1'635'436.95	1'328'019.30 307'417.65
700	Wasserversorgung Netto Aufwand	200'000.00	200'000.00	80'000.00	80'000.00	1'635'436.95	1'328'019.30 307'417.65
700.501.01	Erneuerung Leitungsnetz	200'000.00					
700.501.05	Ersatz Wasserzähler					40'750.10	
700.501.06	Erstellung GWPW Wolfgalgen (Verpflichtungskredit)					1'299'397.55	
700.501.07	Sanierung Dorfstrasse Oberdorf					228'787.65	
700.501.11	Sanierung Sägereistrasse			80'000.00			
700.503.00	Ertüchtigung Wasserversorgung (Verpflichtungskredit)					66'501.65	
700.610.00	Anschlussbeiträge						30'926.90
700.661.00	Kantonsbeiträge						30'922.35
700.662.00	Zuweisung von SpF/Fonds für GWPW Wolfgalgen						231'481.50
700.662.02	Beiträge anderer Gemeinden für GWPW Wolfgalgen						660'000.00
700.662.10	Entnahme aus Rückstellungen GWPW Wolfgalgen						374'688.55
71	Kanalisation / Abwasserreinigung Netto Aufwand	312'000.00	312'000.00			94'749.75	94'749.75
710	Kanalisation	312'000.00				94'749.75	94'749.75

Konto	Investitionsrechnung EG Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		312'000.00				
710.501.07	Sanierung unterer Winkel	72'000.00					
710.501.09	Sonn matt	240'000.00					
	Hochwasserschutzmassnahmen						
710.533.00	Zuweisung an SpF					94'749.75	
710.610.00	Anschlussbeiträge						34'212.70
710.610.01	Erschliessungsbeiträge						60'537.05
75	Gewässerunterhalt und -verbauungen			40'000.00		141'473.30	129'493.25
	Netto Aufwand				40'000.00		11'980.05
750	Gewässerverbauungen			40'000.00		141'473.30	129'493.25
	Netto Aufwand				40'000.00		11'980.05
750.501.02	Renaturierung "Sältebach" (Verpflichtungskredit)					2'217.80	
750.501.03	Sanierung Bettenweiher (Verpflichtungskredit)					113'256.25	
750.501.04	Sanierung Halbbach/Mühlebach			40'000.00			
750.501.05	Renaturierung "Seegraben"					25'999.25	
750.662.00	Aufhebung Schwelle						
750.662.00	Zuweisung von Fonds für Sanierung Bettenweiher						113'256.25
750.669.00	Beiträge Dritter						16'237.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT			16'000.00		352'733.85	367'850.00
	Netto Aufwand				16'000.00		
	Netto Ertrag					15'116.15	
86	Energieversorgung / Elektrizitätswerk			16'000.00		352'733.85	367'850.00
	Netto Aufwand				16'000.00		
	Netto Ertrag					15'116.15	
863	Fernwärme / Fernwärmewerk			16'000.00		352'733.85	367'850.00
	Netto Aufwand				16'000.00		
	Netto Ertrag					15'116.15	
863.503.00	Erstellung, Erweiterung und Umbau Fernheizanlage inkl. Leitungen					49'486.35	
863.503.02	Sanierung/Erweiterung WVB Osterfingen (Verpflichtungskredit)					303'247.50	
863.506.00	Apparate und Einrichtungen			16'000.00			
863.610.00	Anschlussgebühren Wilchingen						69'450.00
863.610.10	Anschlussgebühren Osterfingen						298'400.00
9	FINANZEN UND STEUERN					197'282.75	299'232.75
	Netto Ertrag					101'950.00	
94	Kapitaldienst					197'282.75	299'232.75
	Netto Ertrag					101'950.00	
947	Liegenschaften Finanzvermögen					197'282.75	299'232.75
	Netto Ertrag					101'950.00	
947.703.03	Erstellung Pfadiheim (Verpflichtungskredit)					170'993.75	
947.792.00	Buchgewinne					26'289.00	
947.800.00	Landverkauf						2'289.00

Konto	Investitionsrechnung EG Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
947.803.00	Liegenschaftsverkauf						125'950.00
947.825.00	Beteiligung Pfadi Wilchingen-Hallau						12'000.00
947.862.01	Zuweisung von SpF/Fonds für Erstellen Pfadiheim						158'993.75

Konto	Laufende Rechnung Spezialfina Funktionale Gliederung LR Spezia	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	361'900.00	381'600.00	465'200.00	298'400.00	1'001'428.76	686'753.44
	Netto Aufwand				166'800.00		314'675.32
	Netto Ertrag	19'700.00					
2	SPEZIALFINANZIERUNGEN U. FONDS	361'900.00	381'600.00	465'200.00	298'400.00	1'001'428.76	686'753.44
	Netto Aufwand				166'800.00		314'675.32
	Netto Ertrag	19'700.00					
001	Feuerwehffonds	3'600.00	1'700.00		1'700.00		4'629.25
	Netto Aufwand		1'900.00				
	Netto Ertrag			1'700.00		4'629.25	
001.362.00	Entnahme z. G. Konti LR/IR	3'600.00					
001.421.00	Zinsen (ohne Banken)		1'700.00		1'600.00		1'584.15
001.462.00	Zuweisung von Konti LR/IR				100.00		3'045.10
005	Jugendfonds		1'300.00		1'200.00		1'229.05
	Netto Ertrag	1'300.00		1'200.00		1'229.05	
005.421.00	Zinsen (ohne Banken)		1'300.00		1'200.00		1'229.05
011	Strassenbaufonds	142'000.00	142'000.00	137'100.00	137'100.00	139'026.74	139'026.74
011.362.00	Entnahme z. G. Konti LR/IR	142'000.00		137'100.00		139'026.74	
011.462.00	Zuweisung aus Konti LR/IR		142'000.00		137'100.00		139'026.74
012	Investitions- & Sanierungsfonds		129'600.00		78'600.00	735'964.95	302'037.15
	Netto Aufwand						433'927.80
	Netto Ertrag	129'600.00		78'600.00		735'964.95	
012.362.00	Entnahme z.G. Konto LR/IR						
012.462.00	Zuweisung aus Konto LR/IR		129'600.00		78'600.00		302'037.15
017	Kulturfonds		100.00		100.00		81.00
	Netto Ertrag	100.00		100.00		81.00	
017.421.00	Zinsen (ohne Banken)		100.00		100.00		81.00
019	Museumfonds	11'000.00	300.00	2'000.00	300.00	762.75	346.00
	Netto Aufwand		10'700.00		1'700.00		416.75
019.362.00	Entnahme z. G. Konti LR/IR	11'000.00		2'000.00		762.75	
019.421.00	Zinsen (ohne Banken)		300.00		300.00		346.00
023	J. Ritzmann-Fonds	3'600.00	2'000.00	3'700.00	2'000.00	2'761.00	2'030.95
	Netto Aufwand		1'600.00		1'700.00		730.05
023.362.00	Entnahme z. G. Konto LR/IR	3'600.00		3'700.00		2'761.00	
023.421.00	Zinsen (ohne Banken)		2'000.00		2'000.00		2'030.95
024	Kultur- und Museumsfonds Schwyzer-Stoll		2'100.00	5'000.00	2'100.00		2'083.30
	Netto Aufwand				2'900.00		
	Netto Ertrag	2'100.00				2'083.30	
024.362.00	Entnahme z. G. Konto LR/IR			5'000.00			
024.421.00	Zinsen (ohne Banken)		2'100.00		2'100.00		2'083.30
025	Freilichtspiele		500.00		500.00		491.95
	Netto Ertrag	500.00		500.00		491.95	
025.421.00	Zinsen (ohne Banken)		500.00		500.00		491.95

Konto	Laufende Rechnung Spezialfina Funktionale Gliederung LR Spezia	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
026	Legat Hedwig Gysel-Schudel Blumenschmuck	6'000.00	800.00	6'000.00	800.00	5'209.45	862.40
	Netto Aufwand		5'200.00		5'200.00		4'347.05
026.362.00	Entnahme z. G. Konti LR/IR	6'000.00		6'000.00		5'209.45	
026.421.00	Zinsen (ohne Banken)		800.00		800.00		862.40
027	Legat Hedwig Gysel-Schudel kulturelle Kirchen-Anlässe	6'000.00	800.00	6'000.00	800.00	3'567.90	860.05
	Netto Aufwand		5'200.00		5'200.00		2'707.85
027.362.00	Entnahme z. G. Konti LR/IR	6'000.00		6'000.00		3'567.90	
027.421.00	Zinsen (ohne Banken)		800.00		800.00		860.05
028	Waldreservatefonds	4'000.00	2'300.00	4'000.00	2'400.00		2'336.30
	Netto Aufwand		1'700.00		1'600.00		
	Netto Ertrag					2'336.30	
028.362.00	Entnahme z. G. Konti LR/IR	4'000.00		4'000.00			
028.421.00	Zinsen (ohne Banken)		2'300.00		2'400.00		2'336.30
031	Wasserversorgung Rechnungsausgleich	54'600.00	1'400.00	25'300.00	2'300.00	46'021.47	2'175.95
	Netto Aufwand		53'200.00		23'000.00		43'845.52
031.362.00	Entnahme z.G. Konto LR/IR	54'600.00		25'300.00		46'021.47	
031.421.00	Zinsen (ohne Banken)		1'400.00		2'300.00		2'175.95
032	Wärmeverbund Rechnungsausgleich		83'700.00		57'600.00		111'001.65
	Netto Ertrag	83'700.00		57'600.00		111'001.65	
032.421.00	Zinsen (ohne Banken)		3'600.00		2'300.00		1'713.00
032.462.00	Zuweisung aus Konto LR/IR		80'100.00		55'300.00		109'288.65
033	Kehricht Rechnungsausgleich		9'500.00		8'400.00		20'048.95
	Netto Ertrag	9'500.00		8'400.00		20'048.95	
033.421.00	Zinsen (ohne Banken)		200.00				
033.462.00	Zuweisung aus Konto LR/IR		9'300.00		8'400.00		20'048.95
034	Abwasser Rechnungsausgleich	33'700.00	3'500.00	28'500.00	2'500.00	1'978.50	97'512.75
	Netto Aufwand		30'200.00		26'000.00		
	Netto Ertrag					95'534.25	
034.362.00	Entnahme z.G. Konto LR/IR	33'700.00		28'500.00		1'978.50	
034.421.00	Zinsen (ohne Banken)		3'500.00		2'500.00		2'763.00
034.462.00	Zuweisung aus Konto LR/IR						94'749.75
035	Güterfonds	97'400.00		247'600.00		66'136.00	
	Netto Aufwand		97'400.00		247'600.00		66'136.00
035.362.00	Entnahme z.G. Konto LR/IR	97'400.00		247'600.00		66'136.00	

FINANZKENNZAHLEN DER GEMEINDE WILCHINGEN

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

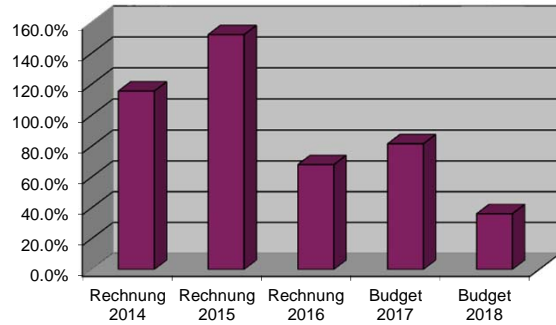
Selbstfinanzierungsgrad $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$

Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen

Mit Hilfe der Kennzahl Selbstfinanzierungsgrad kann erkannt werden, ob die Finanzierung aus den erarbeiteten Mitteln möglich ist. Kennzahl 100% bedeutet eine stabile Verschuldung oder ein unverändertes Nettovermögen. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad mit einem Zahlenwert von weniger als 100% erkennt man eine Zunahme der Verschuldung. Eine Kennzahl von mehr als 100% bedeutet eine Abnahme. Für das Nettovermögen gilt die Aussage im umgekehrten Sinn.

Werte unter 70% = grosse Neuverschuldung / Problematisch
 Werte 70%-99% = verantwortbare Verschuldung / Vertretbar
 Werte 100% = ausgeglichener Finanzhaushalt
 Werte über 100% = Schuldenabbau / Ideal

115.6%	152.0%	68.1%	81.6%	36.2%
--------	--------	-------	-------	-------



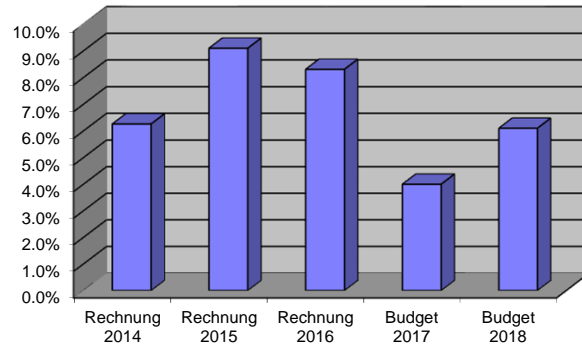
Selbstfinanzierungsanteil $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Finanzertrag}}$

Selbstfinanzierung in % des Finanzertrages

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für die Abschreibungen von Investitionen und die Bildung von Eigenkapital verwendet wird. Eine steigende Kennzahlenreihe weist auf einen zunehmenden Abschreibungsbedarf und/oder bessere Rechnungsergebnisse als in den Vorjahren hin. Eine sinkende Kennzahlenreihe ist im umgekehrten Sinne zu interpretieren.

Werte unter 10% = schwache Finanzkraft
 Werte von 10%-20% = mittlere Finanzkraft
 Werte über 20% = gute Finanzkraft

6.3%	9.1%	8.3%	4.0%	6.1%
------	------	------	------	------



FINANZKENNZAHLEN DER GEMEINDE WILCHINGEN

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

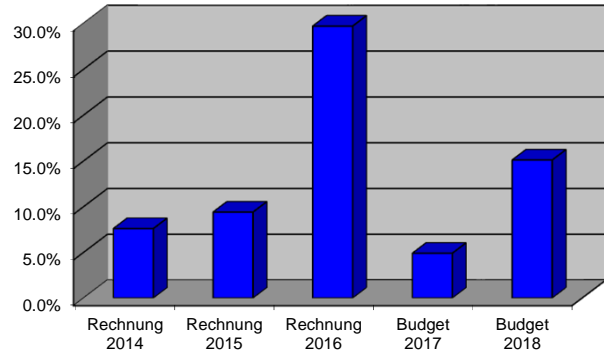
Investitionsanteil $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Konsolidierte Ausgaben}}$

Bruttoinvestitionen in % der konsolidierten Ausgaben

Je höher der Prozentsatz, desto höher ist die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Da insbesondere bei kleinen Gemeinde die Investitionen von Jahr zu Jahr stark schwanken können, ist der Vergleich des Indikators über mehrere Jahre sinnvoll.

Werte kleiner 10% = schwach
 Werte 10% - 20% = mittel
 Werte 20% - 40% = stark
 Werte grösser 40% = sehr stark

7.6%	9.4%	29.7%	4.9%	15.1%
------	------	-------	------	-------



Zinsbelastungsanteil $\frac{\text{Nettozinsen} \times 100}{\text{Finanzertrag}}$

Nettozinsen in Prozenten des Finanzertrages

Diese Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil an Zinsen, der im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen aufgewendet werden muss.

negative Werte = keine Belastung/Verschuldung
 0-2% = geringe, tiefe Verschuldung
 2-5% = mittlere Verschuldung
 5-8% = hohe Verschuldung
 über 8% = sehr hohe Verschuldung

-1.4%	-2.1%	-1.5%	-1.7%	-0.7%
-------	-------	-------	-------	-------

