



Gemeinde Wilchingen
8217 Wilchingen

Budget 2020

Genehmigungsbeschluss Gemeinderat	22.10.2019
Bericht und Antrag Geschäftsprüfungskommission	23.10.2019
Genehmigungsbeschluss Gemeindeversammlung	27.11.2019

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wilchingen
Hauptstrasse 45
8217 Wilchingen

Finanzreferent: Fritz Vögele

Zentralverwalterin: Cornelia Brütsch
Telefon 052 632 65 05
E-Mail cornelia.bruetsch@ktsh.ch

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Finanzierung	6 - 7
5 Haushaltsgleichgewicht	8
6 Gestufter Erfolgsausweis	9
7 Investitionsrechnungen	10 - 11
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung	12 - 15
9 Erfolgsrechnung	16 - 58
10 Sachgruppengliederung	59 - 68
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	69 - 71
Anhang zum Budget	
13 Angewandtes Regelwerk	72 - 73
14 Anlagespiegel, Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	74 - 76
15 Verpflichtungskredite	77
16 Finanzkennzahlen	78 - 79

Bericht des Gemeinderates

Trotz Entlastung durch tiefere Abschreibungen nach HRM2 bleibt die finanzielle Lage der Gemeinde angespannt. Der Forst kämpft weiterhin gegen die Ausbreitung des Borkenkäfers, was bedeutet, dass viel minderwertiges Fichtenholz durch Dritte geschlagen werden muss und der Ertrag durch Überangebot auf dem Markt sehr tief ist. Auf der Ausgabenseite sind die durch den Regierungsrat vorgeschlagenen Lohnanpassungen der Verwaltung-Angestellten 2,25% geplant (diese müssen noch vom Kantonsrat abgesegnet werden). Immer wieder aufgeschobene Sanierungsarbeiten an Strassen/Brücke müssen endlich durchgeführt werden, bevor grösserer Schaden entsteht. Weitere Details sind aus dem Budgetkommentar ersichtlich.

Der vom Kanton theor. voraus berechnete Finanzausgleich fällt viel tiefer aus als im Vorjahr, was eigentlich darauf hinweist, dass andere Gemeinden in den letzten 3 Abrechnungs-Jahren schlechter dastanden als Wilchingen. Das können wir leider nicht selber beeinflussen.

In den Folgejahren stehen dann wieder neue Investitionen im Bildungsbereich und Verkehr an.

Pensionierung und Wegzug von steuerkräftigen Einwohner müssen zuerst wieder kompensiert werden. Dazu muss Wilchingen attraktiv bleiben (Schule, Freizeit etc.) und auch Baumöglichkeiten anbieten.

Der Gemeinderat ist der Meinung, dass mittelfristig der Steuerfuss so beibehalten werden kann und dieser erst durch moderate Bevölkerungszunahme allenfalls gesenkt werden kann.

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2020** der Gemeinde Wilchingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		Gesamtaufwand	Fr.	9'187'910.00
		Gesamtertrag	Fr.	9'180'880.00
		Aufwandüberschuss	Fr.	-7'030.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	818'000.00
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	246'700.00
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-571'300.00
Investitionen Finanzvermögen		Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
		Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
		Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Spezialfinanzierungen	Wasserversorgung	Ertragsüberschuss	Fr.	97'520.00
	Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss	Fr.	12'850.00
	Abfallbeseitigung	Ertragsüberschuss	Fr.	10'970.00
	Fernwärmebetrieb	Aufwandüberschuss	Fr.	-65'520.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			Fr.	3'739'643.00
Steuerfuss				112%

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Gemeinde Wilchingen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 112 % (Vorjahr 112 %) festzusetzen.

8217 Wilchingen, 22.10.2019
Gemeinderat Wilchingen

Gemeindepräsident
Rudolf Leu

Gemeindeschreiber
Luc Schelker



Antrag der Rechnungsprüfungskommission / Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Gemeinde Wilchingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 22.10.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'187'910.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'180'880.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-7'030.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	818'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	246'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-571'300.00
Investitionen Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'739'643.00
Steuerfuss			112%

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

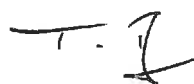
- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Gemeinde Wilchingen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Gemeinde Wilchingen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 112 % (Vorjahr 112 %) festzusetzen.

8217 Wilchingen, 23.10.2019
Rechnungsprüfungskommission / Geschäftsprüfungskommission xxx

Heinrich Gysel



Thomas Rüger



Alban Schmid



Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2020** der Gemeinde Wilchingen am 27.11.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	9'187'910.00
Gesamtertrag	Fr.	9'180'880.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-7'030.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	818'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	246'700.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-571'300.00

Investitionen Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 3'739'643.00

Steuerfuss

112%

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Gemeinde Wilchingen für das Jahr 2020 wird auf 112 % (Vorjahr 112 %) festgesetzt.

8217 Wilchingen, 27.11.2019

Namens der Gemeindeversammlung Wilchingen

Gemeindepräsident

Rudolf Leu

Gemeindeschreiber

Luc Schelker



Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		9'187'910.00	9'228'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'992'480.00	4'943'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-4'195'430.00	-4'285'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	3'739'643	3'714'286	
Steuerfuss	112%	112%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'500'000.00	3'950'000.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	570'000.00	0.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	117'200.00	210'000.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'200.00	0.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'188'400.00	4'160'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'188'400.00	4'160'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-7'030.00	-125'200.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Spezialfinanzierungen Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	7'030.00	7'030.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	160'940.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	105'120.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	352'100.00	176'310.00	175'790.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	400'940.00	240'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	198'960.00	93'840.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	547'050.00	315'440.00	231'610.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	571'300.00	331'300.00	240'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-24'250.00	-15'860.00	-8'390.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	96%	95%	97%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Spezialfinanzierungen (Eigenwirtschaftsbetriebe)	Wasserversorgung Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft 2020	Fernwärmebetrieb 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	137'120.00	12'850.00	10'970.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	39'600.00	0.00	0.00	65'520.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	127'920.00	11'360.00	0.00	36'510.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	225'440.00	24'210.00	10'970.00	-29'010.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	240'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	225'440.00	-215'790.00	10'970.00	-29'010.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-	10%	-	-

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung

Regel: Die Erfolgsrechnung muss im mittelfristigen Zyklus insgesamt ausgeglichen sein (Art. 6 Abs. 1 FHG).

Die neuen Rechnungslegungsbestimmungen gemäss HRM2 verlangen unter anderem eine Definition des mittelfristigen Haushaltsausgleichs. Als Rechtsgrundlage gilt der Gemeindeversammlungsbeschluss vom 12.06.2019, in welchem der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung innert 4 Jahren zu erfolgen hat.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Die Erfolgsrechnung darf nicht mit einem Aufwandüberschuss budgetiert werden, wenn ein Bilanzfehlbetrag besteht (Art. 6 Abs. 1 FHG).

Bilanzfehlbeträge müssen jährlich um mindestens 20 Prozent abgetragen werden. Die Abtragung ist im Finanzplan vorzusehen und im Budget auszuweisen (Art. 6 Abs. 2 FHG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-7'030.00
Bilanzfehlbetrag		n/a
Abtragung Bilanzfehlbetrag		n/a

Schuldenbegrenzung

Regel: Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen muss im Budget mindestens 100 Prozent betragen, wenn der Nettoverschuldungsquotient mehr als 250 Prozent beträgt (Art. 6 Abs. 3 FHG).

Selbstfinanzierungsgrad	96%
--------------------------------	------------

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	3'289'340.00	3'329'400.00	3'265'669.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'528'390.00	2'271'800.00	2'232'443.82
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	352'100.00	631'000.00	657'055.32
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'416'900.00	2'368'000.00	2'336'256.80
37	Durchlaufende Beiträge	1'000.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>8'587'730.00</i>	<i>8'600'200.00</i>	<i>8'491'425.69</i>
40	Fiskalertrag	4'863'400.00	4'648'000.00	4'828'281.67
41	Regalien und Konzessionen	38'700.00	38'500.00	38'864.00
42	Entgelte	1'979'260.00	1'902'400.00	2'151'964.11
43	Verschiedene Erträge	400.00	300.00	486'005.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	1'730'900.00	1'588'100.00	1'488'695.60
47	Durchlaufende Beiträge	1'000.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>8'613'660.00</i>	<i>8'177'300.00</i>	<i>8'993'810.63</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	25'930.00	-422'900.00	502'384.94
34	Finanzaufwand	104'740.00	176'400.00	238'227.09
44	Finanzertrag	273'760.00	345'600.00	461'627.10
	Ergebnis aus Finanzierung	169'020.00	169'200.00	223'400.01
	Operatives Ergebnis	194'950.00	-253'700.00	725'784.95
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
90	Einlagen in Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.)	(-) -400'940.00	-282'700.00	-1'009'443.59
90	Entnahmen aus Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.)	(+) 198'960.00	411'200.00	296'404.40
	Veränderungen der Spezialfinanzierungen, Fonds und Legate im Eigenkapital	-201'980.00	693'900.00	1'305'847.99
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-7'030.00	-125'200.00	12'745.76
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	94'500.00	169'100.00	138'760.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	94'500.00	169'100.00	138'760.00
	Total Aufwand	9'187'910.00	9'228'400.00	9'877'856.37
	Total Ertrag	9'180'880.00	9'103'200.00	9'890'602.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	818'000.00	287'500.00	1'807'255.32
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		818'000.00	287'500.00	1'807'255.32
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	246'700.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		246'700.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		818'000.00	287'500.00	1'807'255.32
Total Investitionseinnahmen		246'700.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-571'300.00	-287'500.00	-1'807'255.32

Investitionen Finanzvermögen

Investitionen Finanzvermögen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionen in Sachanlagen		0.00	0.00	0.00
Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen		0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Verkauf von Sachanlagen		0.00	0.00	0.00
Beiträge Dritter für Sachanlagen		0.00	0.00	0.00
Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen beträgt 0.70 %. Verzinst wird der Wert anfangs Jahr.

Verzinst werden

- a) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- b) die Liegenschaften des Finanzvermögens

Beitrag der Gemeinderäte zum Budgetbericht 2020

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Kommentar
0110....	Legislative	42'170.00	42'900.00	Ausgaben analog 2019 Wahljahr/Gemeindeversammlung
0120.3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	130'000.00	121'100.00	Neu auch Erbschaftsbehörde
0210....	Finanz- und Steuerverwaltung	249'030.00	241'500.00	Diverse Einnahmen und Ausgabenkonten vorher in Gemeindesteuern werden neu in dieser Funktion ausgewiesen
1500....	Feuerwehr	selbsttragend	selbsttragend	Neu ist die Feuerpolizei (Kontrolle) integriert Die Gebäudeversicherung hat uns zusätzlich zur jährlich notwendigen Materialbeschaffung eine <u>einmalig</u> 50%ig subventionierte neue Schlauchausrüstung fürs neue TLF angeboten. So müssen wir nicht die bisher etwas verbrauchten Schläuche vom alten TLF ins neue übernehmen. Die bisherigen Schläuche gehen somit in Reserve für defekt gehendes Material in den nächsten Jahren. Die Subventionen erhöhen sich damit um CHF 18'000 auf Total CHF 38'000 Die Deckung erfolgt über den Feuerwehrfonds
2110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	14'500.00	5'200.00	Schulgeld an Trasadingen für Kindergärtner vom Wilchingerberg
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	99'000.00	11'000.00	Schulgeld an Trasadingen durch die Zusammenarbeit bei der 1. und 2. Klasse (siehe auch 2120.4612.00); dafür Einsparungen durch den Wegfall einer Lehrperson; zusätzlich Schulgeld an Trasadingen für Schüler vom Wilchingerberg

2120.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden	33'000.00	0.00	Schulgeld von Trasadingen durch die Zusammenarbeit bei der 1. und 2. Klasse (siehe auch 2120.3612.00);
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen (OS)	614'900.00	638'500.00	Abnehmende Schülerzahlen, dadurch vermehrte Lektionen mit abteilungsübergreifendem Unterricht
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager (OS)	38'000.00	23'500.00	Alle drei Jahre findet eine gemeinsame Schulverlegung der gesamten Oberstufe statt.
2130.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden	266'350.00	228'000.00	Erhöhtes Schulgeld für die Oberstufenschüler von Trasadingen
2180....	Tagesbetreuung	92'140.00	76'400.00	Hochrechnung gemäss Kinderstand/Betreuungspersonal September 2019
2192.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00	7'000.00	Statt Anstellung eines Schulsozialarbeiters Ressourcen für «fallbezogene» Sozialarbeit
2192.3171.02	Schülertransporte Kiga u. PS	30'500.00	16'500.00	Zusätzliche Transportkosten durch die Zusammenarbeit mit Trasadingen bei der 1. und 2. Klasse; dafür Einsparungen durch den Wegfall einer Lehrperson
3291.3130.00	Dienstleistung Dritter	10'000.00	3'000.00	Einmalige kulturelle Neugestaltung Friedhof O., sowie weitere externe Unterhaltsarbeiten. Wird durch den J. Ritzmann Fonds 3291.9021.02 abgedeckt
3410....	Sportplatz und Schwimmbad	60'010.00	48'400.00	Renovationsarbeiten an der Sportanlage Betten und Anschaffung einer Bewässerungsanlage (3410.3111.00), um den Rasen in der extremen Trockenzeit zu pflegen.
3420.3140.00	Unterhalt Grillplätze	4'500.00	2'500.00	Zusätzliche Reparaturarbeiten an Grilleinrichtungen
5120.3633.00	Beiträge an Prämien-verbilligung Krankenkasse	532'750.00	500'000.00	Eckwert des Kantons CHF 306 / Ew. (1741)
5310.3633.00	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	3'700.00	3'200.00	Eckwert des Kantons CHF 2.12 / Ew. (1741)
572....	Wirtschaftliche Hilfe	105'000.00	234'000.00	Gesetzliche Hilfe an Kantonsbürger, Bürger anderer Kantone und Ausländer gemäss RSD (Regionaler Sozialdienst) Ein massiver Rückgang von Fällen, durch Wegzug, neu gefundene Jobs etc. ergibt momentan eine grosse Entlastung
5790.3631.00	Beiträge an Lastenausgleich	114'200.00	108'500.00	Eckwert des Kantons CHF 65.60 / Ew. (1741)
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00	5'300.00	Neu: verschiedenen Ausgaben auf diesem Konto: Baumaterial Strassenbau, Hausnummern, Streusalz, Bitumenklötze zum Rissvergiessen, Hundesäcke
6150.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	9'000.00	Neuer Posten	Treibstoff, Pneus, Öl etc.
6150.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsanlagen	120'000.00	77'500.00	Geplant: Sanierung einer längeren Teerstrasse in der Flur, Raastrasse Rutschgebiet sanieren, neues Brückengeländer am Halbach, div. Deckbelagsreparaturen
7100.3900.00	Int. Verrechnung Wasser/Abwasser	4'000.00	Neuer Posten	Neu muss das Wasser von der Wasserversorgung für die Dorfbrunnen intern verrechnet werden.
7101.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	45'000.00	35'000.00	Rohrbrüche Schätzung, Revision Hydranten auf Anordnung <u>Gebäudeversicherung (prüfen)</u>

7101.3192.00	Abgeltung von Rechten	8'000.00	3'600.00	Schutzzonenentschädigung Haslach und im Boden hinten (Betrag nicht definitiv)
7102	Grundwasserpumpwerk Wolfgalgen	selbsttragend	nicht vergleichbar	Budget schwierig, da noch keine Zahlen vorliegen
7201.3143.00	Unterhalt Kanalisation	11'000.00	8'000.00	Kanalreinigung, grosser Kiesanfall im Pumpschacht Sägerei überprüfen
7201.4240.00	Grundgebühren	40'000.00	0.00	Neues Konto
7201.4240.01	Abwasserreinigungsgebühren	330'000.00	353'000.00	Neu: aufgeteilt in Grundgebühren (7201.4240.00) und übrigen Gebühren
7301.3612.00	Entschädigungen an KBA Hard	51'000.00	54'000.00	2019 vermutlich zu hoch budgetiert
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	85'000.00	8'000.00	Geplant Revitalisierung Halbach Subvention Kanton 80%
7410.4631.00	Beiträge Kanton	74'000.00	15'000.00	Anteil Kanton an Revitalisierung Halbach plus diverses.
8120.4630.00	Beiträge vom Bund	25'000.00	33'600.00	Geschätzter Anteil an Kosten Meliorationsaufnahmen
8120.4631.00	Beiträge Kanton	20'000.00	23'600.00	Geschätzter Anteil an Kosten Meliorationsaufnahmen
8200....	Forstwirtschaft	92'310.00	72'700.00	Der zunehmende Borkenkäferbefall belastet den Forst zurzeit extrem stark. Zusätzlich müssen Buchen, die der Trockenheit 2019/20 zum Opfer fielen an gefährdenden Stellen gefällt werden, bevor ein Unfall geschieht. Dazu braucht es zusätzliche externe Unterstützung. Der finanzielle Ertrag des Käferholzes ist zurzeit sehr tief.
8400....	Tourismus	27'600.00	32'000.00	Neu: das neue Konto ist aus verschiedenen Unterkonti des vorheriger Budgets zusammengestellt und ist nicht direkt vergleichbar
8791	Wärmeverbund	selbsttragend	selbsttragend	Nachdem 2019 der Wärmezähler-Austausch das Budget belastete steht 2020 der Netzwartung im Vordergrund. Durch tiefere Abschreibungen nach HRM2 fällt die Fondsentnahme tiefer aus.
9100.....	Allg. Gemeindesteuern	4'588'400.00	4'510'000.00	Einkommens- und Vermögenssteuern sind neu getrennt aufgeführt. Daher kann nur ihre Summe mit den Vorjahren verglichen werden
9100.4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'500'000.00		Erhöhung der Versicherungsabzüge auf das Niveau des Bundes
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen, Rechnungsjahr	117'200		Bei den juristischen Personen ist für 2020 mit einem Rückgang der Steuereinnahmen zu rechnen. Dies nicht weil Gesellschaften wegziehen, sondern weil mit der Umsetzung von STAF der Kapitalsteuersatz für die ordentlich besteuerten Gesellschaften auf das Niveau der Kapitalsteuersätze der Statusgesellschaften von 0.1% auf 0.0025% gesenkt wird. Bei der Gewinnsteuer wird der Steuersatz von 5.0 % auf 3.95 % gesenkt. Die Erträge im Zusammenhang mit den juristischen Personen in Wilchingen werden jedoch unter Berücksichtigung des gemäss STAF neu ausbezahlten Anteils an der direkten Bundessteuer in etwa gleich hoch bleiben, da der DBSt-Anteil die erwarteten Ausfälle der Gemeinden kompensieren soll (vgl. Konto 9500.4631.20).
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	1'200.00		
9300....	Finanz- und Lastenausgleich	386'000.00	505'000.00	Neu in Unterkonti aufgeteilt. In Summe ist die vom Kanton abgeschätzte Summe wieder stark rückläufig. Hat damit zu tun, dass andere Gemeinden in den letzten 3 Jahren mehr schwächelten als Wilchingen

9500....	Ertragsanteil übrige, ohne Zweckbindung	108'800.00		Neu: Beitrag vom Kanton für Anteil direkte Bundessteuer STAF (Steuervorlage und AHV-Finanzierung), als Ausgleich zu Mindereinnahmen bei der Unternehmensgewinnsteuer (Reform). Der Ertrag wurde leicht über der Schätzung des Kantons budgetiert, in der Annahme, dass die gesamten Einkünfte der juristischen Personen und die Einnahme DBST (STAF) mindestens das Niveau 2018 erreichen. Der Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer ist neu unter 6150... Gemeindestrassen
9690...	Finanzvermögen	0.00	30'700.00	Es ist kein Aktienverkauf geplant, solange nicht alle Partnergemeinden wieder mitmachen (Aktienwert zur Zeit CHF 1860 / A.). Aktueller Bestand per Ende 2019: 2366 Aktien

Investitionen 2020

Konto 15	Feuerwehr	CHF	82'300.00	Restzahlung Tanklöschfahrzeug nach Abzug Subvention
Konto 21	Bildung	CHF	42'000.00	65 Tablets an OS gemäss Konzept inkl. Software und WLAN
Konto 35	Kirchen	CHF	112'000.00	Sanierung Elektroinstallation und Kirchengeläut der ref. Kirche
Konto 61	Strassenverkehr	CHF	95'000.00	für Ersatz Süübrunnenbrücke
Konto 72	Abwasserbeseitigung	CHF	240'000.00	für Sanierung Kanalisation in der Gasse

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	885'580.00	136'300.00	901'600.00	140'700.00	870'072.83	153'722.95
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	325'680.00	216'910.00	281'700.00	177'300.00	257'683.50	194'179.95
2	Bildung	2'956'110.00	413'510.00	2'803'400.00	301'900.00	2'772'224.86	286'076.40
3	Kultur, Sport und Freizeit	212'000.00	30'800.00	192'000.00	31'500.00	682'148.20	493'175.00
4	Gesundheit	312'100.00	145'500.00	297'500.00	159'900.00	339'492.35	134'042.00
5	Soziale Sicherheit	1'064'470.00	182'950.00	1'191'400.00	207'400.00	1'135'849.60	259'869.80
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	573'360.00	160'300.00	684'900.00	152'300.00	672'556.44	204'753.15
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'231'820.00	1'123'900.00	1'182'600.00	1'080'800.00	1'200'651.75	1'096'336.95
8	Volkswirtschaft	1'224'850.00	1'092'150.00	1'207'200.00	1'100'000.00	1'204'505.65	1'103'741.86
9	Finanzen und Steuern	401'940.00	5'678'560.00	486'100.00	5'751'400.00	742'671.19	5'964'704.07
Total Aufwand / Ertrag		9'187'910.00	9'180'880.00	9'228'400.00	9'103'200.00	9'877'856.37	9'890'602.13
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	7'030.00	0.00	125'200.00	12'745.76	0.00
Total		9'187'910.00	9'187'910.00	9'228'400.00	9'228'400.00	9'890'602.13	9'890'602.13

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	9'187'910.00	9'180'880.00	9'228'400.00	9'103'200.00	9'877'856.37	9'890'602.13
	Netto Aufwand		7'030.00		125'200.00		
	Netto Ertrag					12'745.76	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	885'580.00	136'300.00	901'600.00	140'700.00	870'072.83	153'722.95
	Netto Aufwand		749'280.00		760'900.00		716'349.88
01	Legislative und Exekutive	214'250.00	8'900.00	208'900.00	10'000.00	190'939.35	8'020.95
	Netto Aufwand		205'350.00		198'900.00		182'918.40
011	Legislative	51'070.00	8'900.00	52'900.00	10'000.00	41'225.10	8'020.95
	Netto Aufwand		42'170.00		42'900.00		33'204.15
0110	Legislative	51'070.00	8'900.00	52'900.00	10'000.00	41'225.10	8'020.95
	Netto Aufwand		42'170.00		42'900.00		33'204.15
0110.3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'600.00		15'100.00		13'871.10	
0110.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	6'700.00		13'200.00		5'553.55	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	950.00		1'100.00		1'243.25	
0110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	170.00					
0110.3100.00	Büromaterial			500.00		268.85	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'600.00		11'300.00		9'748.60	
0110.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	9'000.00		8'000.00		6'240.60	
0110.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'000.00		3'500.00		3'415.20	
0110.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien			200.00		883.95	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00					
0110.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00		900.00		742.95
0110.4270.00	Wahl- und Abstimmungsbussen		8'000.00		9'100.00		7'278.00
012	Exekutive	163'180.00		156'000.00		149'714.25	
	Netto Aufwand		163'180.00		156'000.00		149'714.25
0120	Exekutive	163'180.00		156'000.00		149'714.25	
	Netto Aufwand		163'180.00		156'000.00		149'714.25
0120.3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	130'000.00		121'100.00		120'889.60	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	6'400.00		6'900.00		6'525.90	
0120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'000.00		11'800.00		10'059.50	
0120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	420.00					
0120.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'160.00					
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000.00		1'000.00			
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
0120.3100.00	Büromaterial			300.00		268.85	
0120.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00			
0120.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	2'200.00		2'400.00		2'140.40	
0120.3130.06	Neuzuzüger- und Jungbürgerauslagen	4'000.00		5'000.00		3'830.00	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00					
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		6'000.00		6'000.00	
02	Allgemeine Dienste	671'330.00	127'400.00	692'700.00	130'700.00	679'133.48	145'702.00
	Netto Aufwand		543'930.00		562'000.00		533'431.48
021	Finanz- und Steuerverwaltung	304'930.00	55'900.00	298'000.00	56'500.00	309'441.27	69'397.80
	Netto Aufwand		249'030.00		241'500.00		240'043.47
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	304'930.00	55'900.00	298'000.00	56'500.00	309'441.27	69'397.80
	Netto Aufwand		249'030.00		241'500.00		240'043.47
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'000.00		178'100.00		195'688.25	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	12'100.00		14'000.00		15'360.35	
0210.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'050.00		26'800.00		29'130.20	
0210.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	850.00					
0210.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'180.00					
0210.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1'470.00					
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00					
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00					
0210.3100.00	Büromaterial	1'500.00					
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'380.00		4'000.00		3'409.85	
0210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
0210.3113.00	Anschaffung Hardware			500.00		206.30	
0210.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	6'500.00		6'600.00		6'042.87	
0210.3130.04	Betreibungsgebühren	4'000.00		4'000.00		2'856.20	
0210.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	200.00		300.00		200.00	
0210.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	52'100.00		61'200.00		53'798.45	
0210.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3161.01	Miete, Benützungskosten Fotokopierer	2'500.00		2'500.00		2'748.80	
0210.3161.02	Miete, Benützungskosten IT-Geräte	1'600.00					
0210.3611.00	Entschädigung an Kanton für Steuerbezug	5'800.00					
0210.4210.00	Mahngebühren		500.00		500.00		369.40
0210.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						16'469.55
0210.4260.00	Rückerstattung Inkassogebühren		3'000.00		4'000.00		2'273.55
0210.4270.00	Steuerbussen		2'000.00		2'000.00		6'250.00
0210.4611.00	Entschädigung vom Kanton für Steuereinzug		45'000.00		50'000.00		44'035.30
0210.4612.40	Entschädigung von Kirchen für Steuereinzug		5'400.00				
022	Allgemeine Dienste, übrige	257'530.00	34'000.00	277'800.00	36'500.00	257'019.15	37'895.55
	Netto Aufwand		223'530.00		241'300.00		219'123.60
0220	Allgemeine Dienste, übrige	257'530.00	34'000.00	277'800.00	36'500.00	257'019.15	37'895.55
	Netto Aufwand		223'530.00		241'300.00		219'123.60
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'800.00		163'100.00		150'159.10	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	10'500.00		12'900.00		11'774.80	
0220.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	23'900.00		25'000.00		23'704.15	
0220.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'000.00					
0220.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900.00					
0220.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1'300.00					
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	750.00					
0220.3091.00	Personalrekrutierungskosten	1'000.00		1'500.00		954.95	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		10'000.00		12'760.60	
0220.3100.00	Büromaterial	2'000.00		200.00			
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'880.00		3'400.00		2'772.65	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		2'638.65	
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00					
0220.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'300.00		2'500.00		2'098.00	
0220.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	3'500.00		4'000.00		3'440.30	
0220.3130.03	Radio, TV, Urheberrechtsgebühren			500.00		348.10	
0220.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	670.00		500.00		300.00	
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		6'000.00		3'042.55	
0220.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	22'100.00		29'500.00		28'031.55	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300.00		12'300.00		12'178.70	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
0220.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	1'600.00					
0220.3161.01	Miete, Benützungskosten Fotokopierer	2'500.00		2'500.00		2'748.80	
0220.3161.02	Miete, Benützungskosten IT-Geräte	1'600.00					

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		66.25	
0220.3192.00	Abgeltung von Rechten	330.00					
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'400.00			
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		
0220.4210.01	Baubewilligungsgebühren		33'000.00		33'000.00		34'260.00
0220.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		3'000.00		413.10
0220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		8.00
0220.4270.00	Bussen		100.00		100.00		
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						3'214.45
029	Verwaltungsliegenschaften	108'870.00	37'500.00	116'900.00	37'700.00	112'673.06	38'408.65
	Netto Aufwand		71'370.00		79'200.00		74'264.41
0290	Verwaltungsgebäude Storch	88'430.00	35'300.00	95'500.00	35'500.00	94'476.91	36'633.65
	Netto Aufwand		53'130.00		60'000.00		57'843.26
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'200.00		16'700.00		15'046.90	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'020.00		1'300.00		1'182.20	
0290.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	80.00		200.00		127.55	
0290.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	190.00					
0290.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	130.00					
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		1'800.25	
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		2'056.01	
0290.3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00					
0290.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	7'700.00		9'400.00		6'788.75	
0290.3120.10	Heizkosten	21'000.00		21'000.00		18'753.55	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'150.50	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		13'255.75	
0290.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00					
0290.3153.00	Unterhalt Hardware	500.00					
0290.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige	25'110.00		28'600.00		31'015.45	
0290.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			4'300.00		2'300.00	
0290.4260.00	Rückerstattungen Heiz- und Nebenkosten		2'800.00		2'800.00		2'568.40
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinseinnahmen		32'300.00		32'500.00		32'256.00
0290.4472.00	Benützungsgebühren		200.00		200.00		1'809.25
0291	Mehrzweckgebäude Betten	20'440.00	2'200.00	21'400.00	2'200.00	18'196.15	1'775.00
	Netto Aufwand		18'240.00		19'200.00		16'421.15
0291.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'600.00		4'400.00		4'380.00	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	310.00		400.00		343.00	
0291.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	30.00		100.00		48.80	
0291.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	60.00					
0291.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	40.00					
0291.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
0291.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge			200.00			
0291.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	3'600.00		3'800.00		3'205.25	
0291.3120.10	Heizkosten	6'500.00		7'000.00		5'999.05	
0291.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'934.60	
0291.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		2'285.45	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
0291.4472.00	Benützungsgebühren		500.00		500.00		75.00
0291.4631.00	Beiträge vom Kanton an Zivilschutzunterkunft		1'700.00		1'700.00		1'700.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	325'680.00	216'910.00	281'700.00	177'300.00	257'683.50	194'179.95
	Netto Aufwand		108'770.00		104'400.00		63'503.55
11	Öffentliche Sicherheit	12'000.00	700.00	10'200.00	400.00	9'924.00	624.00
	Netto Aufwand		11'300.00		9'800.00		9'300.00
111	Polizei	12'000.00	700.00	10'200.00	400.00	9'924.00	624.00
	Netto Aufwand		11'300.00		9'800.00		9'300.00
1110	Polizei	12'000.00	700.00	10'200.00	400.00	9'924.00	624.00
	Netto Aufwand		11'300.00		9'800.00		9'300.00
1110.3631.00	Beiträge an Schaffhauser Polizei	12'000.00		10'200.00		9'924.00	
1110.4210.00	Bewilligungsgebühren		700.00		400.00		624.00

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	143'870.00	47'000.00	140'700.00	43'800.00	115'536.75	59'334.05
	Netto Aufwand		96'870.00		96'900.00		56'202.70
140	Allgemeines Rechtswesen	143'870.00	47'000.00	140'700.00	43'800.00	115'536.75	59'334.05
	Netto Aufwand		96'870.00		96'900.00		56'202.70
1400	Allgemeines Rechtswesen	140'370.00	47'000.00	137'200.00	43'800.00	115'536.75	59'334.05
	Netto Aufwand		93'370.00		93'400.00		56'202.70
1400.3000.01	Sitzungs- und Taggelder			500.00		396.75	
1400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'100.00		93'100.00		76'903.95	
1400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	6'200.00		7'400.00		6'022.00	
1400.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'800.00		14'900.00		12'607.80	
1400.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	500.00					
1400.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'120.00					
1400.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	750.00					
1400.3100.00	Büromaterial			500.00		322.60	
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		1'700.00		2'308.40	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
1400.3199.01	Übriger Betriebsaufwand Marktwesen	8'100.00		6'000.00		4'223.30	
1400.3601.00	Ertragsanteile an Kanton Ausweise	9'000.00		9'000.00		8'885.05	
1400.3601.01	Ertragsanteile an Kanton Erbschaftsgebühren	3'000.00		3'000.00		3'366.90	
1400.3601.02	Ertragsanteile an Kanton Einbürgerungen	500.00		1'000.00		500.00	
1400.3701.00	Wltg Alkoholabgabe an Kanton	1'000.00					
1400.4120.00	Markstand Konzessionen		3'000.00		2'800.00		3'204.00
1400.4210.00	Ausweisgebühren		16'000.00		16'000.00		16'953.85
1400.4210.01	Erbschaftsgebühren		15'000.00		15'000.00		23'545.20
1400.4210.02	Einbürgerungsgebühren		1'000.00		2'000.00		1'000.00
1400.4210.03	Gelegenheitswirtschaftspatente		1'000.00		1'000.00		964.00
1400.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		10'000.00		7'000.00		13'667.00
1400.4705.00	Alkoholabgabe		1'000.00				
1407	Regionales Betreibungsamt	3'500.00		3'500.00			
	Netto Aufwand		3'500.00		3'500.00		
1407.3612.00	Entschädigung an Neunkirch f. Betreibungsamt	3'500.00		3'500.00			

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	169'210.00	169'210.00	129'700.00	133'100.00	131'680.90	134'221.90
	Netto Ertrag			3'400.00		2'541.00	
150	Feuerwehr	169'210.00	169'210.00	129'700.00	133'100.00	131'680.90	134'221.90
	Netto Ertrag			3'400.00		2'541.00	
1500	Feuerwehr	169'210.00	169'210.00	129'700.00	133'100.00	131'680.90	134'221.90
	Netto Ertrag			3'400.00		2'541.00	
1500.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'400.00		1'400.00		1'256.10	
1500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00		9'200.00		7'400.00	
1500.3010.10	Feuerwehrsold	52'000.00		48'000.00		52'180.45	
1500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	300.00		400.00		341.30	
1500.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	550.00		100.00		541.90	
1500.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	60.00					
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000.00					
1500.3091.00	Personalrekrutierungskosten	250.00					
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600.00					
1500.3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		1'201.50	
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
1500.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	1'200.00					
1500.3106.00	Medizinisches Material	1'000.00					
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	49'000.00		36'000.00		35'685.65	
1500.3116.00	Anschaffung medizinische Geräte	6'400.00		1'000.00		1'572.30	
1500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
1500.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	900.00		900.00		844.00	
1500.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	100.00					
1500.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	950.00					
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'250.00		1'900.00		1'849.00	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500.00		9'500.00		5'977.70	
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00		5'000.00		5'529.60	
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00					
1500.3192.00	Abgeltungen von Rechten (Funkkonzessionen)	1'850.00		1'900.00		2'019.00	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		9'400.00		10'750.90	
1500.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige	16'450.00					
1500.3611.00	Entschädigung an Kantonale Feuerpolizei	4'500.00		4'000.00		4'531.50	
1500.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände	250.00					
1500.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00					

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		112'000.00		95'000.00		86'161.05
1500.4210.00	Feuerpolizeigebühren		4'500.00		4'000.00		3'604.00
1500.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		4'000.00		1'600.00
1500.4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		1'752.00
1500.4631.00	Beiträge vom Kanton an Kurs- und Materialkosten		38'000.00		21'000.00		22'395.00
1500.9011.00	Entnahmen aus Feuerwehrfonds		11'210.00		8'100.00		18'709.85
16	Verteidigung	600.00		1'100.00		541.85	
	Netto Aufwand		600.00		1'100.00		541.85
161	Militärische Verteidigung	600.00		1'100.00		541.85	
	Netto Aufwand		600.00		1'100.00		541.85
1610	Militärische Verteidigung	600.00		1'100.00		541.85	
	Netto Aufwand		600.00		1'100.00		541.85
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		541.85	
1610.3144.00	Unterhalt Schiessanlage			200.00			
1610.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300.00			
2	BILDUNG	2'956'110.00	413'510.00	2'803'400.00	301'900.00	2'772'224.86	286'076.40
	Netto Aufwand		2'542'600.00		2'501'500.00		2'486'148.46
21	Obligatorische Schule	2'851'110.00	413'510.00	2'716'800.00	301'900.00	2'690'402.36	286'076.40
	Netto Aufwand		2'437'600.00		2'414'900.00		2'404'325.96
211	Eingangsstufe	196'000.00		176'800.00		162'979.75	
	Netto Aufwand		196'000.00		176'800.00		162'979.75
2110	Kindergarten	196'000.00		176'800.00		162'979.75	
	Netto Aufwand		196'000.00		176'800.00		162'979.75
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	136'300.00		129'200.00		119'284.30	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	8'900.00		11'000.00		10'177.15	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'800.00		19'800.00		17'604.35	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	900.00					
2110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'700.00					

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00					
2110.3099.00	Übriger Personalaufwand	750.00					
2110.3100.00	Büromaterial	300.00					
2110.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00					
2110.3104.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'761.00	
2110.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'326.50	
2110.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'450.00		1'600.00		1'413.15	
2110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00					
2110.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800.00		1'000.00		267.30	
2110.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00					
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00					
2110.3171.01	Schulveranstaltungen	800.00		1'000.00		1'170.50	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		1'000.00		924.40	
2110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	14'500.00		5'200.00		6'051.10	
212	Primarstufe	772'050.00	35'000.00	781'300.00	2'000.00	664'271.44	2'100.00
	Netto Aufwand		737'050.00		779'300.00		662'171.44
2120	Primarstufe	772'050.00	35'000.00	781'300.00	2'000.00	664'271.44	2'100.00
	Netto Aufwand		737'050.00		779'300.00		662'171.44
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	503'300.00		582'300.00		528'792.70	
2120.3020.09	Rückerstattung von Taggelder					-21'751.80	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	32'700.00		45'000.00		39'273.05	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	65'300.00		73'600.00		67'019.75	
2120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'200.00					
2120.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'100.00					
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'500.00		2'500.00		921.40	
2120.3091.00	Personalrekrutierungskosten	1'200.00					
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'350.00					
2120.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00					
2120.3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien für Unterricht	38'000.00		36'500.00		34'304.39	
2120.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		6'000.00		6'631.85	
2120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'200.00					
2120.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800.00		4'900.00		300.00	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'500.00		18'000.00		7'649.20	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'500.00		1'130.90	
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	99'000.00		11'000.00			
2120.4260.00	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		2'000.00		2'000.00		2'100.00
2120.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		33'000.00				

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	878'050.00	266'350.00	877'400.00	228'000.00	929'022.62	206'497.25
	Netto Aufwand		611'700.00		649'400.00		722'525.37
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	878'050.00	266'350.00	877'400.00	228'000.00	929'022.62	206'497.25
	Netto Aufwand		611'700.00		649'400.00		722'525.37
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	614'900.00		638'500.00		698'713.95	
2130.3020.09	Rückerstattung von Taggelder					-11'902.45	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	40'400.00		49'000.00		52'423.25	
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	89'900.00		92'300.00		103'474.55	
2130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	4'000.00					
2130.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'500.00					
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500.00		1'500.00		30.00	
2130.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'650.00					
2130.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00					
2130.3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien für Unterricht	42'800.00		42'800.00		36'132.32	
2130.3105.00	Lebensmittel für Unterricht	15'000.00		16'500.00		12'587.55	
2130.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000.00		6'600.00		11'693.35	
2130.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00					
2130.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'621.90	
2130.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00					
2130.3160.00	Miete Turnhalle Trasadingen	2'300.00		2'300.00		2'280.00	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'000.00		23'500.00		14'471.60	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		2'400.00		214.30	
2130.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	10'000.00				7'282.30	
2130.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		266'350.00		228'000.00		206'497.25
214	Musikschulen	23'000.00		28'000.00		21'755.50	
	Netto Aufwand		23'000.00		28'000.00		21'755.50
2140	Musikschulen	23'000.00		28'000.00		21'755.50	
	Netto Aufwand		23'000.00		28'000.00		21'755.50
2140.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000.00		28'000.00		21'755.50	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	408'720.00	32'200.00	357'800.00	16'400.00	408'332.05	16'778.70
	Netto Aufwand		376'520.00		341'400.00		391'553.35
2170	Kindergartengebäude Wilchingen	71'630.00	26'000.00	45'800.00	10'200.00	107'346.10	10'200.00
	Netto Aufwand		45'630.00		35'600.00		97'146.10
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'600.00		19'100.00		18'900.00	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'310.00					
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'800.00					
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100.00					
2170.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	250.00					
2170.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	170.00					
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		600.00		637.00	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'000.00					
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	3'000.00		2'700.00		2'562.40	
2170.3120.10	Heizkosten	9'000.00		10'000.00		7'535.00	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		947.30	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		2'000.00		22'564.40	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00					
2170.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige	4'200.00		9'000.00		52'700.00	
2170.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			1'400.00		1'500.00	
2170.4920.00	Interne Verrechnung, Miete FSB				10'200.00		10'200.00
2170.9011.02	Entnahmen aus Investitions- und Sanierungsfonds		26'000.00				
2171	Schulhäuser und Turnhalle Wilchingen	257'730.00		244'450.00		234'078.85	
	Netto Aufwand		257'730.00		244'450.00		234'078.85
2171.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'700.00		104'500.00		107'902.05	
2171.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	7'000.00		8'500.00		8'718.50	
2171.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'600.00		12'000.00		13'000.00	
2171.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	650.00					
2171.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'210.00					
2171.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	700.00					
2171.3091.00	Personalrekrutierungskosten	1'000.00					
2171.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
2171.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		11'000.00		7'758.00	
2171.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00					
2171.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000.00		1'500.00		966.20	
2171.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	20'000.00					

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	16'700.00		14'000.00		12'110.45	
2171.3120.10	Heizkosten	33'000.00		33'000.00		33'266.85	
2171.3130.03	Radio, TV, Urheberrechtsgebühren			600.00		348.55	
2171.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'650.00		4'650.00		4'520.90	
2171.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		25'000.00		22'906.70	
2171.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		3'238.40	
2171.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'600.00					
2171.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige	19'320.00		20'000.00		19'342.25	
2171.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			7'200.00			
2172	Schulhaus und Turnhalle Osterfingen	79'360.00	6'200.00	67'550.00	6'200.00	66'907.10	6'578.70
	Netto Aufwand		73'160.00		61'350.00		60'328.40
2172.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'500.00		35'000.00		35'000.00	
2172.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	2'550.00		2'900.00		2'900.00	
2172.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'210.00		4'500.00		4'500.00	
2172.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	180.00					
2172.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	460.00					
2172.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	310.00					
2172.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
2172.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2172.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'500.00					
2172.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	4'000.00		4'000.00		3'338.05	
2172.3120.10	Heizkosten	18'000.00		17'000.00		17'273.00	
2172.3130.03	Radio, TV, Urheberrechtsgebühren			600.00		348.55	
2172.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'550.00		1'550.00		1'547.50	
2172.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
2172.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00					
2172.4260.00	Rückerstattungen Heiz- und Nebenkosten		6'200.00		6'200.00		6'578.70
218	Tagesbetreuung	146'800.00	54'660.00	110'400.00	34'000.00	115'875.05	38'794.00
	Netto Aufwand		92'140.00		76'400.00		77'081.05
2180	Tagesbetreuung	146'800.00	54'660.00	110'400.00	34'000.00	115'875.05	38'794.00
	Netto Aufwand		92'140.00		76'400.00		77'081.05
2180.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'000.00		67'000.00		75'639.10	
2180.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	6'260.00		5'700.00		6'343.80	
2180.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'100.00					
2180.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	440.00		3'500.00		3'762.70	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'130.00					
2180.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	770.00					
2180.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000.00		6'200.00		2'190.40	
2180.3091.00	Personalrekrutierungskosten	200.00					
2180.3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00					
2180.3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		507.35	
2180.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		74.20	
2180.3104.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1'000.00		1'000.00		195.80	
2180.3105.00	Lebensmittel	2'700.00		2'000.00		2'332.50	
2180.3106.00	Medizinisches Material	200.00					
2180.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800.00		1'000.00		639.85	
2180.3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		12'000.00		12'981.00	
2180.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	400.00		400.00		792.45	
2180.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	1'200.00					
2180.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	100.00					
2180.3161.02	Miete, Benützungskosten IT-Geräte	1'000.00					
2180.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	200.00		200.00		177.50	
2180.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		38.40	
2180.3920.00	Interne Verrechnung, Miete KIGA			10'200.00		10'200.00	
2180.4260.00	Elternbeiträge		43'660.00		25'000.00		29'150.10
2180.4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00		9'000.00		9'643.90
2180.4631.00	Beiträge vom Kanton		8'000.00				
219	Obligatorische Schule	426'490.00	25'300.00	385'100.00	21'500.00	388'165.95	21'906.45
	Netto Aufwand		401'190.00		363'600.00		366'259.50
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	223'390.00	21'000.00	219'100.00	21'000.00	219'782.65	20'593.30
	Netto Aufwand		202'390.00		198'100.00		199'189.35
2190.3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	19'570.00		23'400.00		21'956.15	
2190.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'200.00		148'800.00		153'608.45	
2190.3010.09	Rückerstattung von Taggelder					2'468.95	
2190.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	11'700.00		12'300.00		12'360.75	
2190.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	23'910.00		25'700.00		24'249.00	
2190.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	730.00					
2190.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'110.00					
2190.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1'270.00					
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000.00		2'500.00		910.00	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
2190.3100.00	Büromaterial	900.00		500.00			

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		448.60	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
2190.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	500.00		600.00		471.00	
2190.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		3'300.00		3'309.75	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00					
2190.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		21'000.00		21'000.00		20'593.30
2192	Volksschule Sonstiges (Gemeinsame Kosten)	203'100.00	4'300.00	166'000.00	500.00	168'383.30	1'313.15
	Netto Aufwand		198'800.00		165'500.00		167'070.15
2192.3100.00	Büromaterial	5'000.00					
2192.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		776.50	
2192.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900.00					
2192.3103.01	Bibliothek Primarschule	1'500.00		1'500.00		1'169.15	
2192.3103.02	Bibliothek Orientierungsschule	1'500.00		1'500.00		465.00	
2192.3106.00	Medizinisches Material	500.00					
2192.3111.00	Anschaffung Turn-, Spiel- und Sportgeräte	2'000.00		2'000.00		1'436.45	
2192.3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
2192.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'900.00		2'200.00		1'856.35	
2192.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	500.00					
2192.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		7'000.00		3'575.05	
2192.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	90'000.00		97'500.00		95'920.55	
2192.3151.00	Unterhalt Turn-, Spiel- und Sportgeräte	5'000.00		4'000.00		7'515.70	
2192.3153.00	Unterhalt Hardware	3'000.00					
2192.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	5'000.00		5'000.00		3'371.65	
2192.3161.01	Miete, Benützungskosten Fotokopierer	13'600.00		15'000.00		20'946.45	
2192.3161.02	Miete, Benützungskosten IT-Geräte	3'600.00					
2192.3171.01	Schulveranstaltungen	7'500.00		6'000.00		6'352.15	
2192.3171.02	Schülertransporte Kiga u. PS	30'500.00		16'500.00		18'909.00	
2192.3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		653.30	
2192.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige	8'400.00					
2192.3611.00	Entschädigung an Kanton	5'500.00		5'600.00		5'436.00	
2192.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'000.00					
2192.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		600.00				613.15
2192.4631.00	Beiträge vom Kanton		3'700.00		500.00		700.00

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	105'000.00		86'600.00		81'822.50	
	Netto Aufwand		105'000.00		86'600.00		81'822.50
220	Sonderschulen	105'000.00		86'600.00		81'822.50	
	Netto Aufwand		105'000.00		86'600.00		81'822.50
2200	Sonderschulen	105'000.00		86'600.00		81'822.50	
	Netto Aufwand		105'000.00		86'600.00		81'822.50
2200.3631.00	Beiträge an Kanton	105'000.00		86'600.00		81'822.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	212'000.00	30'800.00	192'000.00	31'500.00	682'148.20	493'175.00
	Netto Aufwand		181'200.00		160'500.00		188'973.20
31	Kulturerbe	18'180.00	2'900.00	23'200.00	10'700.00	8'601.05	277.60
	Netto Aufwand		15'280.00		12'500.00		8'323.45
311	Museen und bildende Kunst	12'180.00	2'900.00	21'700.00	10'700.00	8'321.05	277.60
	Netto Aufwand		9'280.00		11'000.00		8'043.45
3110	Ortsmuseum	12'180.00	2'900.00	21'700.00	10'700.00	8'321.05	277.60
	Netto Aufwand		9'280.00		11'000.00		8'043.45
3110.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'300.00		1'600.00		1'262.25	
3110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'200.30	
3110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	100.00		100.00		84.10	
3110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10.00					
3110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	20.00					
3110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00					
3110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00					
3110.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		2'000.00			
3110.3119.00	Anschaffung Museumsgegenstände	500.00		500.00			
3110.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	700.00		2'700.00		509.80	
3110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		8'000.00			
3110.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	900.00		900.00		902.80	
3110.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	650.00					

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		493.75	
3110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200.00		2'800.00		2'119.25	
3110.3159.00	Unterhalt Museumsgegenstände	100.00					
3110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		1'200.00		1'748.80	
3110.4390.00	Schenkungen, Spenden		300.00		200.00		277.60
3110.9021.05	Entnahmen aus Kulturfonds				10'500.00		
3110.9021.07	Entnahmen aus Museumsfonds		2'600.00				
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	6'000.00		1'500.00		280.00	
	Netto Aufwand		6'000.00		1'500.00		280.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	6'000.00		1'500.00		280.00	
	Netto Aufwand		6'000.00		1'500.00		280.00
3120.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	500.00		500.00		280.00	
3120.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Denkmalpflege	500.00		1'000.00			
3120.3631.00	Beiträge an Kanton	5'000.00					
32	Kultur, übrige	58'250.00	27'300.00	44'700.00	20'200.00	520'136.70	492'331.10
	Netto Aufwand		30'950.00		24'500.00		27'805.60
321	Bibliotheken	14'870.00	2'400.00	15'200.00	2'400.00	14'613.30	2'488.00
	Netto Aufwand		12'470.00		12'800.00		12'125.30
3210	Gemeindebibliothek	14'870.00	2'400.00	15'200.00	2'400.00	14'613.30	2'488.00
	Netto Aufwand		12'470.00		12'800.00		12'125.30
3210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'600.00		7'782.00	
3210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	550.00		700.00		611.20	
3210.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00		100.00		15.75	
3210.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00					
3210.3100.00	Büromaterial			1'500.00		1'001.25	
3210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3210.3103.00	Bücher, Zeitschriften, Tonträger	4'000.00		3'000.00		4'616.80	
3210.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00		386.30	
3210.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	200.00		800.00		200.00	
3210.3153.00	Unterhalt Hardware	500.00					
3210.4240.00	Benützungsgebühren Bücherverleih		1'000.00		1'000.00		1'060.00
3210.4631.00	Beiträge vom Kanton		1'400.00		1'400.00		1'428.00

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur	43'380.00	24'900.00	29'500.00	17'800.00	505'523.40	489'843.10
	Netto Aufwand		18'480.00		11'700.00		15'680.30
3290	Dorfkultur Wilchingen	30'580.00	12'100.00	23'800.00	12'100.00	502'742.60	487'062.30
	Netto Aufwand		18'480.00		11'700.00		15'680.30
3290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300.00		6'200.00		6'076.85	
3290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	420.00		500.00		477.10	
3290.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'000.00		1'000.00		1'000.55	
3290.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	30.00					
3290.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	80.00					
3290.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	50.00					
3290.3101.00	Blumenschmuck	6'000.00		6'000.00		1'875.55	
3290.3130.06	Bundesfeier	1'300.00		1'300.00		934.55	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		2'800.00		52'243.80	
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'400.00					
3290.3636.01	Kulturelle Anlässe Kirche St. Othmar	6'000.00		6'000.00		2'673.55	
3290.4250.00	Verkäufe Buch Ortsgeschichte		100.00		100.00		
3290.4390.00	Schenkungen, Spenden						482'513.20
3290.9010.02	Einlagen in Investitions- und Sanierungsfonds					437'460.65	
3290.9021.00	Entnahmen aus Blumenschmuck-Fonds Hedwig Gysel-Schudel		6'000.00		12'000.00		4'549.10
3290.9021.04	Entnahmen aus Kirchenkultur-Fonds Hedwig Gysel-Schudel		6'000.00				
3291	Dorfkultur Osterfingen	12'800.00	12'800.00	5'700.00	5'700.00	2'780.80	2'780.80
3291.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	400.00		400.00			
3291.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		3'000.00		430.80	
3291.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00		2'300.00		2'350.00	
3291.4250.00	Verkäufe Buch Gartenpfad		100.00		100.00		76.40
3291.9021.02	Entnahmen aus Jakob Ritzmann-Fonds		12'700.00		5'600.00		2'704.40

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	103'890.00	600.00	92'800.00	600.00	102'159.10	566.30
	Netto Aufwand		103'290.00		92'200.00		101'592.80
341	Sport	60'610.00	600.00	49'000.00	600.00	48'427.70	566.30
	Netto Aufwand		60'010.00		48'400.00		47'861.40
3410	Sportplätze und Schwimmbad	60'610.00	600.00	49'000.00	600.00	48'427.70	566.30
	Netto Aufwand		60'010.00		48'400.00		47'861.40
3410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'900.00		8'800.00		8'933.30	
3410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	730.00		700.00		686.15	
3410.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	660.00		800.00		739.50	
3410.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	190.00					
3410.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	140.00					
3410.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	90.00					
3410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00					
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000.00					
3410.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	3'800.00		3'000.00		4'165.70	
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		80.60	
3410.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		7'500.00		5'809.85	
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		513.40	
3410.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
3410.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Institutionen)	27'000.00		27'000.00		27'499.20	
3410.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		566.30
342	Freizeit	43'280.00		43'800.00		53'731.40	
	Netto Aufwand		43'280.00		43'800.00		53'731.40
3420	Freizeit	43'280.00		43'800.00		53'731.40	
	Netto Aufwand		43'280.00		43'800.00		53'731.40
3420.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'600.00		27'400.00		27'508.30	
3420.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'550.00		1'900.00		1'801.65	
3420.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'700.00		2'500.00		2'430.65	
3420.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	400.00					
3420.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	280.00					
3420.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	200.00					
3420.3140.00	Unterhalt Grillplätze	4'500.00		2'500.00		5'294.40	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2'000.00		2'000.00		37.55	
3420.3143.00	Unterhalt Kinderspielplätze	1'000.00		2'500.00		12'118.85	
3420.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'050.00		4'000.00		4'040.00	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		500.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	31'680.00		31'300.00		51'251.35	
	Netto Aufwand		31'680.00		31'300.00		51'251.35
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	31'680.00		31'300.00		51'251.35	
	Netto Aufwand		31'680.00		31'300.00		51'251.35
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	31'680.00		31'300.00		51'251.35	
	Netto Aufwand		31'680.00		31'300.00		51'251.35
3500.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'832.65	
3500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		3'000.00		22'793.80	
3500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200.00					
3500.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige	18'780.00		14'400.00		14'400.00	
3500.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'300.00		8'300.00		8'324.90	
3500.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			3'700.00		3'900.00	
4	GESUNDHEIT	312'100.00	145'500.00	297'500.00	159'900.00	339'492.35	134'042.00
	Netto Aufwand		166'600.00		137'600.00		205'450.35
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	184'800.00	85'000.00	170'000.00	85'000.00	187'822.35	72'792.00
	Netto Aufwand		99'800.00		85'000.00		115'030.35
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	184'800.00	85'000.00	170'000.00	85'000.00	187'822.35	72'792.00
	Netto Aufwand		99'800.00		85'000.00		115'030.35
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	184'800.00	85'000.00	170'000.00	85'000.00	187'822.35	72'792.00
	Netto Aufwand		99'800.00		85'000.00		115'030.35
4125.3612.00	Entschädigung an Altersheime in Gemeinde	129'000.00		150'000.00		128'987.20	
4125.3612.10	Entschädigung an Altersheime (auswärtige)	55'800.00		20'000.00		58'835.15	
4125.4631.00	Beiträge vom Kanton		85'000.00		85'000.00		72'792.00

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand	127'300.00	60'500.00 66'800.00	127'500.00	74'900.00 52'600.00	151'670.00	61'250.00 90'420.00
421	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand	127'300.00	60'500.00 66'800.00	127'500.00	74'900.00 52'600.00	151'670.00	61'250.00 90'420.00
4215	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand	127'300.00	60'500.00 66'800.00	127'500.00	74'900.00 52'600.00	151'670.00	61'250.00 90'420.00
4215.3106.00	Beitrag an Spitex Klettgau-Randen, MiGel-Produkte	4'000.00		4'000.00			
4215.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		1'500.00		2'270.00	
4215.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Institutionen)			1'000.00			
4215.3636.00	Beitrag an Spitex Klettgau-Randen	121'000.00		121'000.00		149'400.00	
4215.4631.00	Beiträge vom Kanton		60'500.00		74'900.00		61'250.00
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	1'064'470.00	182'950.00 881'520.00	1'191'400.00	207'400.00 984'000.00	1'135'849.60	259'869.80 875'979.80
51	Krankheit und Unfall Netto Aufwand	533'750.00	533'750.00	506'000.00	6'000.00 500'000.00	471'504.60	1'666.50 469'838.10
512	Prämienvverbilligungen Netto Aufwand	533'750.00	533'750.00	506'000.00	6'000.00 500'000.00	471'504.60	1'666.50 469'838.10
5120	Prämienvverbilligungen Netto Aufwand	533'750.00	533'750.00	506'000.00	6'000.00 500'000.00	471'504.60	1'666.50 469'838.10
5120.3633.00	Beiträge an Prämienvverbilligung Krankenkasse	532'750.00		500'000.00		471'345.60	
5120.3637.00	Krankenkassenprämien an Einzelpersonen	1'000.00		6'000.00		159.00	
5120.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				6'000.00		1'666.50

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter + Hinterlassene Netto Aufwand	9'880.00	2'450.00 7'430.00	9'300.00	2'400.00 6'900.00	6'935.05	2'450.00 4'485.05
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Netto Aufwand	6'780.00	2'450.00 4'330.00	5'900.00	2'400.00 3'500.00	3'623.05	2'450.00 1'173.05
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Netto Aufwand	6'780.00	2'450.00 4'330.00	5'900.00	2'400.00 3'500.00	3'623.05	2'450.00 1'173.05
5310.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'200.00		2'131.85	
5310.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	170.00		200.00		167.35	
5310.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	340.00		300.00		339.05	
5310.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00					
5310.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	30.00					
5310.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	20.00					
5310.3633.00	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	3'700.00		3'200.00		984.80	
5310.4611.00	Entschädigung vom Kanton für AHV-Zweigstelle		2'450.00		2'400.00		2'450.00
533	Leistungen an Pensionierte Netto Aufwand	3'100.00	3'100.00	3'400.00	3'400.00	3'312.00	3'312.00
5330	Leistungen an Pensionierte Netto Aufwand	3'100.00	3'100.00	3'400.00	3'400.00	3'312.00	3'312.00
5330.3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	3'000.00		3'400.00		3'312.00	
5330.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100.00					
54	Familie und Jugend Netto Aufwand	98'600.00	37'700.00 60'900.00	89'100.00	27'000.00 62'100.00	97'492.35	29'522.75 67'969.60
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Netto Aufwand	51'600.00	37'700.00 13'900.00	51'800.00	24'700.00 27'100.00	55'616.00	29'522.75 26'093.25

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	51'600.00	37'700.00	51'800.00	24'700.00	55'616.00	29'522.75
	Netto Aufwand		13'900.00		27'100.00		26'093.25
5430.3130.04	Betreibungsgebühren	600.00		800.00		429.60	
5430.3637.00	Beiträge an private Haushalte	51'000.00		51'000.00		55'186.40	
5430.4631.00	Beiträge vom Kanton		5'700.00		11'200.00		15'025.05
5430.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		32'000.00		13'500.00		14'497.70
544	Jugendschutz	4'500.00		4'000.00	2'300.00		
	Netto Aufwand		4'500.00		1'700.00		
5440	Jugendschutz (allgemein)	4'500.00		1'000.00			
	Netto Aufwand		4'500.00		1'000.00		
5440.3130.00	Entschädigung für Mandatsträger	3'500.00					
5440.3636.00	Beiträge an Jugendarbeit Wilchingen	1'000.00		1'000.00			
5441	Jugendarbeit Klettgau JAK			3'000.00	2'300.00		
	Netto Aufwand				700.00		
5441.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Institutionen)			3'000.00			
5441.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden				2'300.00		
545	Leistungen an Familien	42'500.00		33'300.00		41'876.35	
	Netto Aufwand		42'500.00		33'300.00		41'876.35
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	42'500.00		33'300.00		41'876.35	
	Netto Aufwand		42'500.00		33'300.00		41'876.35
5450.3130.00	Entschädigung für Mandatsträger	17'500.00		10'000.00		17'687.00	
5450.3612.00	Entschädigungen an regionale Berufsbeistandschaft	25'000.00		23'300.00		24'189.35	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit Netto Aufwand	17'400.00	17'400.00	17'400.00	17'400.00	14'684.00	14'684.00
551	Arbeitslosenversicherung Netto Aufwand	17'400.00	17'400.00	17'400.00	17'400.00	14'684.00	14'684.00
5510	Arbeitslosenversicherung Netto Aufwand	17'400.00	17'400.00	17'400.00	17'400.00	14'684.00	14'684.00
5510.3633.00	Beiträge an Arbeitslosenhilfe	17'400.00		17'400.00		14'684.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Netto Aufwand	404'840.00	142'800.00 262'040.00	569'600.00	172'000.00 397'600.00	545'233.60	226'230.55 319'003.05
572	Wirtschaftliche Hilfe Netto Aufwand	164'000.00	59'000.00 105'000.00	308'000.00	74'000.00 234'000.00	356'001.90	130'749.10 225'252.80
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Kantonsbürger Netto Aufwand	9'000.00	4'500.00 4'500.00	25'000.00	2'000.00 23'000.00	34'101.10	24'867.20 9'233.90
5720.3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000.00		25'000.00		34'101.10	
5720.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		24'867.20
5720.4631.05	Beiträge vom Lastenausgleich		4'500.00				
5722	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Bürger anderer Kantone Netto Aufwand	110'000.00	38'700.00 71'300.00	201'000.00	70'000.00 131'000.00	248'417.45	83'667.75 164'749.70
5722.3637.00	Beiträge an private Haushalte	110'000.00		201'000.00		248'417.45	
5722.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400.00		20'000.00		32'746.75
5722.4631.00	Rückerstattungen Kanton, AHV/IV/AL		13'500.00				
5722.4631.05	Beiträge vom Lastenausgleich		23'800.00		50'000.00		50'921.00
5723	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer Netto Aufwand	45'000.00	15'800.00 29'200.00	82'000.00	2'000.00 80'000.00	73'483.35	22'214.15 51'269.20
5723.3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		82'000.00		73'483.35	
5723.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		2'000.00		22'214.15

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5723.4631.05	Beiträge vom Lastenausgleich		9'800.00				
573	Asylwesen	84'090.00	83'800.00	92'900.00	79'600.00	83'065.40	77'123.05
	Netto Aufwand		290.00		13'300.00		5'942.35
5730	Asylwesen	84'090.00	83'800.00	92'900.00	79'600.00	83'065.40	77'123.05
	Netto Aufwand		290.00		13'300.00		5'942.35
5730.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'700.00		7'042.70	
5730.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	430.00		500.00		528.75	
5730.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	340.00		400.00		348.45	
5730.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00					
5730.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	80.00					
5730.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	20.00					
5730.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		1'000.00		1'318.55	
5730.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	500.00					
5730.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	4'000.00		4'000.00		3'626.35	
5730.3120.10	Heizkosten	2'500.00		2'500.00		2'423.35	
5730.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'600.00		1'000.00		1'209.25	
5730.3130.03	Radio, TV, Urheberrechtsgebühren	800.00		500.00		375.90	
5730.3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	42'500.00		51'300.00		42'718.90	
5730.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00					
5730.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		1'000.00		193.20	
5730.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'300.00		24'000.00		23'280.00	
5730.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00				
5730.4631.00	Beiträge vom Kanton		77'800.00		79'600.00		76'318.25
5730.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						804.80
579	Fürsorge	156'750.00		168'700.00	18'400.00	106'166.30	18'358.40
	Netto Aufwand		156'750.00		150'300.00		87'807.90
5790	Fürsorge	156'750.00		168'700.00	18'400.00	106'166.30	18'358.40
	Netto Aufwand		156'750.00		150'300.00		87'807.90
5790.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900.00		20'000.00		19'831.95	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	130.00		1'600.00		1'556.80	
5790.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	270.00		600.00		661.40	
5790.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10.00					
5790.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	20.00					

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	20.00					
5790.3100.00	Büromaterial			200.00		161.30	
5790.3612.00	Entschädigung an regionalen Sozialdienst	39'100.00		36'700.00		32'994.85	
5790.3631.00	Beiträge an Lastenausgleich	114'200.00		108'500.00		49'560.00	
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00		1'100.00		1'400.00	
5790.4612.00	Entschädigung vom regionalen Sozialdienst				18'400.00		18'358.40
6	VERKEHR	573'360.00	160'300.00	684'900.00	152'300.00	672'556.44	204'753.15
	Netto Aufwand		413'060.00		532'600.00		467'803.29
61	Strassenverkehr	480'060.00	160'300.00	589'900.00	152'300.00	583'613.64	204'753.15
	Netto Aufwand		319'760.00		437'600.00		378'860.49
615	Gemeindestrassen	480'060.00	160'300.00	589'900.00	152'300.00	583'613.64	204'753.15
	Netto Aufwand		319'760.00		437'600.00		378'860.49
6150	Gemeindestrassen	480'060.00	160'300.00	589'900.00	152'300.00	583'613.64	204'753.15
	Netto Aufwand		319'760.00		437'600.00		378'860.49
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'100.00		92'600.00		94'017.90	
6150.3010.09	Rückerstattung von Taggelder					-9'697.85	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	6'400.00		7'400.00		6'935.60	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'300.00		9'200.00		9'214.20	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'600.00					
6150.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'160.00					
6150.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	780.00					
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'600.00		6'100.00		4'123.00	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		5'300.00		4'295.30	
6150.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	9'000.00					
6150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		100.00			
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000.00		11'800.00		8'038.25	
6150.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'700.00		2'700.00		1'465.80	
6150.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	4'000.00		1'200.00		1'173.00	
6150.3120.01	Energie für die Strassenbeleuchtung	8'000.00		11'000.00		7'771.95	
6150.3120.10	Heizkosten	6'500.00		7'000.00		5'999.00	
6150.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	400.00		1'000.00		1'174.75	
6150.3130.07	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	2'000.00		15'000.00		727.00	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'600.00		3'705.75	
6150.3137.00	Steuern und Abgaben	100.00					
6150.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	120'000.00		77'500.00		104'805.05	
6150.3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	20'000.00		23'500.00		42'845.70	
6150.3141.02	Unterhalt Strassenreinigung	16'000.00		16'000.00		15'074.65	
6150.3141.03	Unterhalt Signalisationen Strassenmarkierung	1'500.00		1'700.00		4'776.75	
6150.3141.04	Unterhalt Winterdienst	25'000.00		30'000.00		26'177.05	
6150.3141.05	Unterhalt Park & Ride	1'100.00		1'600.00		1'059.84	
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00		4'605.95	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		8'888.95	
6150.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	18'000.00		27'000.00		22'007.60	
6150.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		10'000.00		6'699.50	
6150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00					
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00					
6150.3192.00	Dienstbarkeitsentschädigung Park & Ride	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		4'500.00		2'872.55	
6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV, planmässige	54'130.00		185'000.00		178'898.40	
6150.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige	24'090.00					
6150.3612.00	Entschädigung an Forst Südranden	400.00				858.00	
6150.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			30'500.00		24'000.00	
6150.4200.00	Benützungsgebühren Park & Ride		1'500.00		1'500.00		1'447.90
6150.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300.00		5'000.00		63'303.15
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'200.00		1'000.00		526.85
6150.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden Park & Ride		800.00		1'000.00		674.55
6150.4631.10	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		149'500.00				
6150.9011.02	Entnahmen aus Investitions- und Sanierungsfonds				143'800.00		138'800.70
62	Öffentlicher Verkehr	93'300.00		95'000.00		88'942.80	
	Netto Aufwand		93'300.00		95'000.00		88'942.80
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'100.00					
	Netto Aufwand		1'100.00				
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'100.00					
	Netto Aufwand		1'100.00				
6210.3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
6210.3144.00	Unterhalt Bushaltestellen	1'000.00					

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	92'200.00		95'000.00		88'942.80	
	Netto Aufwand		92'200.00		95'000.00		88'942.80
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	92'200.00		95'000.00		88'942.80	
	Netto Aufwand		92'200.00		95'000.00		88'942.80
6220.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	92'200.00		92'000.00		86'945.25	
6220.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Institutionen)			3'000.00		1'997.55	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'231'820.00	1'123'900.00	1'182'600.00	1'080'800.00	1'200'651.75	1'096'336.95
	Netto Aufwand		107'920.00		101'800.00		104'314.80
71	Wasserversorgung	476'400.00	468'100.00	488'700.00	488'700.00	476'591.40	476'591.40
	Netto Aufwand		8'300.00				
710	Wasserversorgung	476'400.00	468'100.00	488'700.00	488'700.00	476'591.40	476'591.40
	Netto Aufwand		8'300.00				
7100	Wasserversorgung (allgemein)	8'300.00		2'000.00		104.90	
	Netto Aufwand		8'300.00		2'000.00		104.90
7100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00					
7100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	160.00					
7100.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	50.00					
7100.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	40.00					
7100.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	30.00					
7100.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	20.00					
7100.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		2'000.00		104.90	
7100.3143.00	Unterhalt Brunnen	1'000.00					
7100.3900.00	Interne Verrechnung von Wasser- und Abwasser	4'000.00					
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	395'100.00	395'100.00	433'700.00	451'700.00	463'442.45	443'296.40
	Netto Aufwand						20'146.05
	Netto Ertrag			18'000.00			
7101.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	500.00		500.00		661.25	
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'100.00		26'400.00		27'253.35	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00					
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'740.00		2'000.00		1'939.55	
7101.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'200.00		2'700.00		3'112.55	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	470.00					
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	320.00					
7101.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	220.00					
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500.00		2'500.00		2'492.50	
7101.3100.00	Büromaterial	200.00		600.00		537.75	
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'000.00		1'800.00	
7101.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00					
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000.00		9'000.00		10'976.80	
7101.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	18'500.00		18'500.00		18'352.45	
7101.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	920.00		4'500.00		4'379.70	
7101.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	250.00		1'000.00		464.30	
7101.3130.07	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	2'000.00		7'000.00		19'225.30	
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'550.00					
7101.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'600.00		5'600.00		5'750.05	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'250.00		3'000.00		2'623.15	
7101.3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		3'100.00		3'008.95	
7101.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	45'000.00		35'000.00		75'215.77	
7101.3144.00	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	500.00					
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		3'995.70	
7101.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	3'400.00					
7101.3192.00	Abgeltung von Rechten	8'000.00		3'600.00		3'555.00	
7101.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, planmässige SPF	80'690.00		244'000.00		214'619.90	
7101.3300.61	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige SPF	19'120.00					
7101.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'200.00		56'700.00		55'000.00	
7101.4240.00	Zählermieten / Grundgebühren		46'100.00		45'000.00		46'082.75
7101.4240.01	Wasserzinseinnahmen		340'000.00		330'000.00		367'496.95
7101.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				29'716.70
7101.4900.00	Interne Verrechnung von Wasser für Brunnen		4'000.00				
7101.9010.10	Einlagen in SPF Wasserversorgung	137'120.00				8'478.43	
7101.9011.10	Entnahmen aus SPF Wasserversorgung				76'700.00		
7102	Grundwasserpumpwerk Wolfgalgen	73'000.00	73'000.00	53'000.00	37'000.00	13'044.05	33'295.00
	Netto Aufwand				16'000.00		
	Netto Ertrag					20'250.95	
7102.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00					
7102.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	250.00					
7102.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	340.00					

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	70.00					
7102.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	50.00					
7102.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	30.00					
7102.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00					
7102.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00					
7102.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	20'000.00		24'000.00		10'607.15	
7102.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	400.00		400.00		214.85	
7102.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00					
7102.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'550.00		2'000.00		509.70	
7102.3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		2'000.00			
7102.3144.00	Unterhalt Pumpstationen	1'000.00		12'600.00		1'712.35	
7102.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'300.00					
7102.3192.00	Abgeltung von Rechten	1'900.00		12'000.00			
7102.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, planmässige SPF	28'110.00					
7102.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'500.00					
7102.4612.00	Betriebsbeiträge von Gemeinden		33'400.00		37'000.00		33'295.00
7102.9011.10	Entnahmen aus SPF Wasserversorgung		39'600.00				
72	Abwasserbeseitigung	371'000.00	371'000.00	379'600.00	379'600.00	389'033.10	389'033.10
720	Abwasserbeseitigung	371'000.00	371'000.00	379'600.00	379'600.00	389'033.10	389'033.10
7201	Abwasserbeseitigung	371'000.00	371'000.00	379'600.00	379'600.00	389'033.10	389'033.10
7201.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900.00		8'300.00		8'304.05	
7201.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	530.00		700.00		662.00	
7201.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'150.00		1'300.00		1'325.00	
7201.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	140.00					
7201.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00					
7201.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	70.00					
7201.3100.00	Büromaterial	200.00					
7201.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00					
7201.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	250.00					
7201.3130.07	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	3'000.00		5'000.00			
7201.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'600.00					
7201.3143.00	Unterhalt Kanalisation	11'000.00		8'000.00		6'238.65	
7201.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300.00			
7201.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, planmässige SPF	11'360.00		37'700.00		25'595.30	
7201.3614.00	Betriebsbeiträge an Abwasserverband Klettgau	317'000.00		312'500.00		311'990.40	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'700.00		5'800.00			
7201.4240.00	Grundgebühren		40'000.00				
7201.4240.01	Abwasserreinigungsgebühren		330'000.00		353'000.00		385'859.95
7201.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'173.15
7201.9010.20	Einlagen in SPF Abwasserbeseitigung	12'850.00				34'917.70	
7201.9011.20	Entnahmen aus SPF Abwasserbeseitigung				25'600.00		
73	Abfallwirtschaft	176'700.00	178'300.00	175'000.00	177'500.00	187'654.40	189'436.50
	Netto Ertrag	1'600.00		2'500.00		1'782.10	
730	Abfallwirtschaft	176'700.00	178'300.00	175'000.00	177'500.00	187'654.40	189'436.50
	Netto Ertrag	1'600.00		2'500.00		1'782.10	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'000.00	8'600.00	7'000.00	9'500.00	6'507.00	8'289.10
	Netto Ertrag	1'600.00		2'500.00		1'782.10	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	7'000.00		7'000.00		6'507.00	
7300.4240.00	Gebühren für den Tierkörpersammeldienst		7'000.00		7'500.00		6'787.35
7300.4630.00	Beiträge vom Bund		800.00		1'000.00		747.75
7300.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		800.00		1'000.00		754.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	169'700.00	169'700.00	168'000.00	168'000.00	181'147.40	181'147.40
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'400.00		11'700.00		11'919.40	
7301.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	900.00		900.00		1'002.00	
7301.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	720.00		800.00		783.40	
7301.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	190.00					
7301.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	170.00					
7301.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	50.00					
7301.3100.00	Büromaterial	200.00		300.00		268.85	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		938.29	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'050.00		1'800.00		825.00	
7301.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	250.00					
7301.3130.10	Kehricht- und Sperrgutbeseitigung	35'000.00		35'000.00		34'887.85	
7301.3130.11	Grünabfälle, Häckseldienst	22'100.00		22'100.00		21'432.00	
7301.3130.12	Entsorgung Altpapier	11'500.00		10'000.00		11'527.40	
7301.3130.13	Entsorgung Altglas	5'000.00		5'000.00		4'445.90	
7301.3130.14	Entsorgung Altöl	100.00		100.00		60.00	
7301.3130.15	Entsorgung Blech, Büchsen, Alu	1'500.00		1'500.00		1'320.00	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3130.16	Entsorgung inerte Baustoffe	1'200.00		1'200.00		1'269.60	
7301.3130.17	Entsorgung Alteisen	200.00		200.00		-164.60	
7301.3130.18	Giftsammlung	1'200.00		1'200.00		1'159.90	
7301.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'600.00		4'300.00		4'312.55	
7301.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	200.00		500.00		182.10	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
7301.3612.00	Entschädigung an Gemeinden, KBA Hard	51'000.00		54'000.00		50'308.20	
7301.4240.00	Grundgebühren		67'000.00		65'000.00		66'950.55
7301.4240.01	Sack- und Sperrgutgebühren		80'000.00		80'000.00		91'891.50
7301.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'700.00		23'000.00		22'305.35
7301.9010.30	Einlagen in SPF Abfallwirtschaft	10'970.00		8'200.00		34'669.56	
74	Verbauungen	102'430.00	74'000.00	40'000.00	15'000.00	43'919.15	17'374.20
	Netto Aufwand		28'430.00		25'000.00		26'544.95
741	Gewässerverbauungen	102'430.00	74'000.00	40'000.00	15'000.00	43'919.15	17'374.20
	Netto Aufwand		28'430.00		25'000.00		26'544.95
7410	Gewässerverbauungen	102'430.00	74'000.00	40'000.00	15'000.00	43'919.15	17'374.20
	Netto Aufwand		28'430.00		25'000.00		26'544.95
7410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		3'200.00		3'130.65	
7410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	260.00		300.00		237.05	
7410.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	220.00		300.00		251.20	
7410.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	70.00					
7410.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	50.00					
7410.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	30.00					
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	85'000.00		8'000.00		7'697.05	
7410.3300.20	Abschreibungen Wasserbau VV, planmässige			1'000.00		16'275.45	
7410.3612.00	Entschädigung an Forst	13'000.00		27'000.00		16'027.75	
7410.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			200.00		300.00	
7410.4631.00	Beiträge vom Kanton		74'000.00		15'000.00		17'374.20

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	15'860.00	8'500.00	16'700.00		20'037.60	
	Netto Aufwand		7'360.00		16'700.00		20'037.60
750	Arten- und Landschaftsschutz	15'860.00	8'500.00	16'700.00		20'037.60	
	Netto Aufwand		7'360.00		16'700.00		20'037.60
7500	Arten- und Landschaftsschutz	15'860.00	8'500.00	16'700.00		20'037.60	
	Netto Aufwand		7'360.00		16'700.00		20'037.60
7500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		2'400.00		726.10	
7500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten			100.00			
7500.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10.00					
7500.3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
7500.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	600.00		600.00		632.55	
7500.3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00					
7500.3612.00	Entschädigung an Forst	9'000.00		4'000.00		8'009.25	
7500.3631.00	Beiträge an Kanton	5'000.00		9'500.00		10'669.70	
7500.4631.00	Beiträge vom Kanton		8'500.00				
77	Übriger Umweltschutz	69'230.00	24'000.00	52'400.00	20'000.00	50'849.95	23'901.75
	Netto Aufwand		45'230.00		32'400.00		26'948.20
771	Friedhof und Bestattung	69'230.00	24'000.00	52'400.00	20'000.00	50'849.95	23'901.75
	Netto Aufwand		45'230.00		32'400.00		26'948.20
7710	Friedhof und Bestattung	69'230.00	24'000.00	52'400.00	20'000.00	50'849.95	23'901.75
	Netto Aufwand		45'230.00		32'400.00		26'948.20
7710.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'300.00		18'400.00		19'634.65	
7710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'350.00		1'400.00		1'465.30	
7710.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	880.00		1'300.00		1'091.30	
7710.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	300.00					
7710.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	250.00					
7710.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100.00					
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'731.85	
7710.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	4'000.00					
7710.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehrriht	1'850.00		500.00		1'421.60	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		13'768.85	
7710.3143.00	Unterhalt Friedhof Wilchingen	8'200.00		7'800.00		8'000.25	
7710.3143.01	Unterhalt Friedhof Osterfingen	10'000.00		1'000.00		86.15	
7710.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'650.00	
7710.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		10'000.00		13'950.00
7710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		9'951.75
79	Raumordnung	20'200.00		30'200.00		32'566.15	
	Netto Aufwand		20'200.00		30'200.00		32'566.15
790	Raumordnung	20'200.00		30'200.00		32'566.15	
	Netto Aufwand		20'200.00		30'200.00		32'566.15
7900	Raumordnung (allgemein)	20'200.00		30'200.00		32'566.15	
	Netto Aufwand		20'200.00		30'200.00		32'566.15
7900.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	200.00		200.00		188.45	
7900.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		30'000.00		32'377.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'224'850.00	1'092'150.00	1'207'200.00	1'100'000.00	1'204'505.65	1'103'741.86
	Netto Aufwand		132'700.00		107'200.00		100'763.79
81	Landwirtschaft	164'210.00	162'030.00	180'000.00	178'700.00	224'887.50	224'795.00
	Netto Aufwand		2'180.00		1'300.00		92.50
812	Strukturverbesserungen	151'330.00	151'330.00	167'200.00	167'200.00	212'033.70	212'033.70
8120	Güterstrassen und Meliorationswerke	151'330.00	151'330.00	167'200.00	167'200.00	212'033.70	212'033.70
8120.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	200.00		400.00		132.20	
8120.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'300.00		40'300.00		42'317.45	
8120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	2'500.00		3'200.00		3'241.25	
8120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'900.00		6'100.00		6'077.15	
8120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	630.00					
8120.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	450.00					
8120.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	300.00					
8120.3100.00	Büromaterial	200.00		600.00		537.75	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				170.10	
8120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00					
8120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		300.00		138.00	
8120.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	250.00					
8120.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		82'245.55	
8120.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'600.00		4'300.00		4'312.55	
8120.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	70'000.00		74'500.00		51'926.55	
8120.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		20'000.00		13'573.45	
8120.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		12'000.00		6'952.60	
8120.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
8120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		409.10	
8120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'304.80
8120.4630.00	Beiträge vom Bund		25'000.00		33'600.00		23'934.00
8120.4631.00	Beiträge vom Kanton		20'000.00		23'600.00		17'236.00
8120.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		76'000.00		76'000.00		76'026.85
8120.4990.00	Interne Verrechnung Anteil Jagdpachterlös		5'000.00		5'000.00		5'000.00
8120.9011.01	Entnahmen aus Güter- und Meliorationswerke-Fonds		25'330.00		29'000.00		88'532.05
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'880.00	10'700.00	12'800.00	11'500.00	12'853.80	12'761.30
	Netto Aufwand		2'180.00		1'300.00		92.50
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'880.00	10'700.00	12'800.00	11'500.00	12'853.80	12'761.30
	Netto Aufwand		2'180.00		1'300.00		92.50
8140.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00		800.00		837.00	
8140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	60.00					
8140.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10.00					
8140.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10.00					
8140.3631.00	Beiträge an Kanton für Rebbaufonds	12'000.00		12'000.00		12'016.80	
8140.4631.00	Beiträge vom Kanton für Feuerbrandkontrolle		700.00		1'500.00		2'764.80
8140.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten für Rebbaufonds		10'000.00		10'000.00		9'996.50

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	438'010.00	345'700.00	380'400.00	307'700.00	412'248.75	352'465.71
	Netto Aufwand		92'310.00		72'700.00		59'783.04
820	Forstwirtschaft	438'010.00	345'700.00	380'400.00	307'700.00	412'248.75	352'465.71
	Netto Aufwand		92'310.00		72'700.00		59'783.04
8200	Forstwirtschaft	438'010.00	345'700.00	380'400.00	307'700.00	412'248.75	352'465.71
	Netto Aufwand		92'310.00		72'700.00		59'783.04
8200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		5'100.00		6'078.35	
8200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	130.00		200.00		200.50	
8200.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	270.00		300.00		414.55	
8200.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00					
8200.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	30.00					
8200.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	20.00					
8200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'700.00		4'218.20	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		87'300.00		106'951.70	
8200.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	3'700.00		3'700.00		3'522.75	
8200.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		417.60	
8200.3137.00	Steuern und Abgaben	10.00					
8200.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	19'000.00		17'000.00		18'666.50	
8200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		6'364.70	
8200.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200.00					
8200.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
8200.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			800.00		4.85	
8200.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige	5'830.00		5'900.00			
8200.3612.00	Entschädigung an Forst Südranden Pool	286'700.00		254'900.00		265'409.05	
8200.4250.00	Verkäufe Stammholz und Stangen		120'000.00		123'700.00		125'183.76
8200.4250.01	Verkäufe Industrielholz		10'000.00		10'000.00		11'574.00
8200.4250.02	Verkäufe Brennholz		20'000.00		24'000.00		19'890.60
8200.4250.03	Verkäufe Deckreisig, Christbäume		5'000.00		5'000.00		5'250.70
8200.4250.04	Verkäufe Schnitzelholz		70'000.00		50'000.00		80'122.65
8200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		5'000.00		3'250.00
8200.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		100.00		100.00		
8200.4472.00	Hüttentaxen		4'000.00		3'000.00		4'110.00
8200.4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		3'400.00		3'400.00		3'035.95
8200.4630.00	Beiträge vom Bund		45'000.00		33'500.00		46'661.50
8200.4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000.00		15'300.00		18'726.55

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.4990.00	Interne Verrechnung Anteil Jagdpachterlös		30'700.00		30'700.00		30'660.00
8200.9011.03	Entnahmen aus Waldreservatefonds		4'000.00		4'000.00		4'000.00
83	Jagd und Fischerei	35'800.00	35'700.00	36'000.00	35'700.00	35'750.00	35'660.00
	Netto Aufwand		100.00		300.00		90.00
830	Jagd und Fischerei	35'800.00	35'700.00	36'000.00	35'700.00	35'750.00	35'660.00
	Netto Aufwand		100.00		300.00		90.00
8300	Jagd	35'800.00	35'700.00	36'000.00	35'700.00	35'750.00	35'660.00
	Netto Aufwand		100.00		300.00		90.00
8300.3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00		90.00	
8300.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	100.00					
8300.3990.00	Interne Verrechnung Anteil Jagdpachterlös z.G. Güter	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
8300.3990.01	Interne Verrechnung Anteil Jagdpachterlös z.G. Forst/Waldschäden	30'700.00		30'700.00		30'660.00	
8300.4100.00	Jagdpachtgebühren		35'700.00		35'700.00		35'660.00
84	Tourismus	27'600.00		32'000.00		32'604.10	
	Netto Aufwand		27'600.00		32'000.00		32'604.10
840	Tourismus	27'600.00		32'000.00		32'604.10	
	Netto Aufwand		27'600.00		32'000.00		32'604.10
8400	Tourismus	27'600.00		32'000.00		32'604.10	
	Netto Aufwand		27'600.00		32'000.00		32'604.10
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00					
8400.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	4'900.00					
8400.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		12'500.00		13'219.10	
8400.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Leistungsaufträge	16'500.00		19'500.00		19'385.00	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	538'920.00	538'920.00	567'300.00	567'300.00	480'914.60	480'914.60
879	Energie	538'920.00	538'920.00	567'300.00	567'300.00	480'914.60	480'914.60
8791	Fernwärmebetrieb Energie	538'920.00	538'920.00	567'300.00	567'300.00	480'914.60	480'914.60
8791.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'000.00		1'000.00		925.50	
8791.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'300.00		36'000.00		33'525.65	
8791.3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00					
8791.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	2'300.00		2'900.00		2'169.10	
8791.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'800.00		4'100.00		3'906.05	
8791.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	170.00					
8791.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	410.00					
8791.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	280.00					
8791.3100.00	Büromaterial	200.00		800.00		537.80	
8791.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00					
8791.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		86'500.00		2'239.80	
8791.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	13'000.00					
8791.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	14'500.00		16'500.00		14'363.10	
8791.3120.01	Heizöl	24'000.00		20'000.00		24'038.75	
8791.3120.02	Holzschnitzel Wilchingen	170'000.00		165'000.00		136'180.30	
8791.3120.03	Holzschnitzel Osterfingen	22'000.00		22'000.00		15'807.00	
8791.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
8791.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'000.00		1'900.00		1'109.65	
8791.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	300.00					
8791.3130.07	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	5'000.00					
8791.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		25'132.48	
8791.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		19'500.00		22'886.23	
8791.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'600.00		4'300.00		4'312.55	
8791.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'600.00		11'700.00		11'477.50	
8791.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	142'000.00		50'000.00		9'320.50	
8791.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		5'500.00		6'562.45	
8791.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'900.00		14'300.00		55'970.65	
8791.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	600.00					
8791.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
8791.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		340.97	
8791.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, planmässige SPF	28'730.00		76'900.00		74'008.57	
8791.3300.41	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige SPF	4'780.00		5'300.00		25'400.00	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8791.3300.61	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige SPF	3'000.00		3'200.00		4'800.00	
8791.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'300.00		13'400.00		5'900.00	
8791.4240.00	Grundgebühren Wilchingen		54'000.00		53'000.00		52'894.35
8791.4240.01	Grundgebühren Osterfingen		6'000.00		6'000.00		5'940.55
8791.4240.02	Verkauf Energie Wilchingen		375'000.00		375'000.00		350'469.65
8791.4240.03	Verkauf Energie Osterfingen		37'000.00		37'000.00		29'129.50
8791.4250.00	Verkauf Holzschnitzel		400.00		400.00		380.00
8791.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				2'992.25
8791.9011.40	Entnahmen aus SPF Fernwärmebetrieb		65'520.00		95'900.00		39'108.30
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	20'310.00	9'800.00	11'500.00	10'600.00	18'100.70	9'906.55
	Netto Aufwand		10'510.00		900.00		8'194.15
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	20'310.00	9'800.00	11'500.00	10'600.00	18'100.70	9'906.55
	Netto Aufwand		10'510.00		900.00		8'194.15
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe, Schlachthaus, Griengrube Grässli	20'310.00	9'800.00	11'500.00	10'600.00	18'100.70	9'906.55
	Netto Aufwand		10'510.00		900.00		8'194.15
8900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		3'600.00		3'523.00	
8900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten			300.00		283.85	
8900.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10.00					
8900.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		512.35	
8900.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	4'500.00		4'000.00		4'501.75	
8900.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		491.30	
8900.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		2'000.00		8'764.45	
8900.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		500.00			
8900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					24.00	
8900.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600.00		8'100.00		7'760.05
8900.4612.00	Einnahmen Griengrube "Gräsl"i		2'200.00		2'500.00		2'146.50

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	401'940.00	5'678'560.00	486'100.00	5'751'400.00	742'671.19	5'964'704.07
	Netto Ertrag	5'276'620.00		5'265'300.00		5'222'032.88	
91	Steuern	275'300.00	4'888'400.00	135'200.00	4'668'000.00	247'561.10	4'848'462.37
	Netto Ertrag	4'613'100.00		4'532'800.00		4'600'901.27	
910	Steuern	275'300.00	4'888'400.00	135'200.00	4'668'000.00	247'561.10	4'848'462.37
	Netto Ertrag	4'613'100.00		4'532'800.00		4'600'901.27	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	4'618'400.00	30'000.00	4'540'000.00	5'236.85	4'581'278.12
	Netto Ertrag	4'588'400.00		4'510'000.00		4'576'041.27	
9100.3181.00	Verluste aus Steuerguthaben	30'000.00		30'000.00		5'236.85	
9100.4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		3'500'000.00		3'950'000.00		3'971'869.15
9100.4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen frühere Jahre		30'000.00		70'000.00		68'452.75
9100.4000.20	Nachsteuern natürliche Personen		10'000.00		10'000.00		9'674.60
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen		-200.00				-177.55
9100.4001.00	Vermögenssteuern, natürliche Personen Rechnungsjahr		570'000.00				
9100.4001.10	Vermögenssteuern, natürliche Personen frühere Jahre		43'100.00				
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		175'000.00		200'000.00		167'268.77
9100.4008.00	Personalsteuern		30'000.00				
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen, Rechnungsjahr		117'200.00		210'000.00		194'397.75
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen, frühere Jahre		107'100.00		80'000.00		149'611.95
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'200.00				
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		10'000.00				
9100.4270.00	Strafsteuern natürliche Personen		5'000.00				
9100.4290.00	Eingang abgeschriebener Forderungen		20'000.00		20'000.00		20'180.70
9101	Sondersteuern	245'300.00	270'000.00	105'200.00	128'000.00	242'324.25	267'184.25
	Netto Ertrag	24'700.00		22'800.00		24'860.00	
9101.3601.00	Ertragsanteil an Kanton Hundesteuern	5'300.00		5'200.00		5'290.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		240'000.00		100'000.00		237'034.25
9101.4033.00	Hundesteuern		30'000.00		28'000.00		30'150.00
9101.9010.02	Einlagen in Investitions- und Sanierungsfonds	240'000.00		100'000.00		237'034.25	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich		386'000.00		505'000.00		457'402.00
	Netto Ertrag	386'000.00		505'000.00		457'402.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		386'000.00		505'000.00		457'402.00
	Netto Ertrag	386'000.00		505'000.00		457'402.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		386'000.00		505'000.00		457'402.00
	Netto Ertrag	386'000.00		505'000.00		457'402.00	
9300.4621.50	Ressourcenausgleichszahlungen vom Kanton		161'200.00		505'000.00		457'402.00
9300.4621.60	Lastenausgleichszahlungen vom Kanton		31'800.00				
9300.4622.70	Ressourcenausgleichszahlungen von den Gemeinden		161'200.00				
9300.4622.80	Lastenausgleichszahlungen von den Gemeinden		31'800.00				
95	Ertragsanteile, übrige		108'800.00	143'800.00	143'800.00	138'800.70	138'800.70
	Netto Ertrag	108'800.00					
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		108'800.00	143'800.00	143'800.00	138'800.70	138'800.70
	Netto Ertrag	108'800.00					
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		108'800.00	143'800.00	143'800.00	138'800.70	138'800.70
	Netto Ertrag	108'800.00					
9500.4631.10	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer				143'800.00		138'800.70
9500.4631.20	Beiträge vom Kanton für Anteil Direkte Bundessteuer STAF		108'800.00				
9500.9010.02	Einlagen in Investitions- und Sanierungsfonds			143'800.00		138'800.70	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	126'640.00	291'560.00	207'100.00	432'600.00	356'309.39	516'276.85
	Netto Ertrag	164'920.00		225'500.00		159'967.46	
961	Zinsen	76'840.00	167'500.00	92'200.00	280'800.00	78'622.15	256'131.00
	Netto Ertrag	90'660.00		188'600.00		177'508.85	
9610	Zinsen	76'840.00	167'500.00	92'200.00	280'800.00	78'622.15	256'131.00
	Netto Ertrag	90'660.00		188'600.00		177'508.85	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (201+206)	60'500.00		60'500.00		53'588.00	
9610.3409.00	Verzinsung von Fonds und SPF	12'340.00		21'700.00		20'850.00	
9610.3499.00	Vergütungszinsen Steuern	4'000.00		10'000.00		4'184.15	
9610.4401.00	Zinsen auf Steuerguthaben		12'000.00		10'000.00		11'946.80
9610.4402.00	Zinsen auf Darlehen		700.00		700.00		684.20
9610.4420.00	Dividenden auf BS Bank Aktien		100'000.00		100'000.00		103'700.00
9610.4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SPF		54'800.00		170'100.00		139'800.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	49'800.00	124'060.00	84'200.00	121'100.00	246'977.24	229'435.85
	Netto Aufwand						17'541.39
	Netto Ertrag	74'260.00		36'900.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	49'800.00	124'060.00	84'200.00	121'100.00	159'604.94	142'063.55
	Netto Aufwand						17'541.39
	Netto Ertrag	74'260.00		36'900.00			
9630.3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke			500.00		4'935.30	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	7'300.00		14'700.00		81'830.89	
9630.3431.00	nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	400.00					
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
9630.3431.20	Anschaffungen Mobilien			500.00			
9630.3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
9630.3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000.00		500.00			
9630.3439.10	Energie, Wasser	3'250.00		3'900.00		9'008.90	
9630.3439.11	Heizkosten	3'100.00		6'200.00		5'446.60	
9630.3439.12	Annuität Heizung Gemeindehaus	4'300.00		3'500.00		4'306.05	
9630.3439.20	Abwasser, Kehrrecht	1'350.00					
9630.3439.40	Sachversicherungsprämien	5'700.00		6'000.00		5'637.60	
9630.3439.90	Übiger Liegenschaftsaufwand			47'400.00		48'439.60	

Budget 2020

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'900.00					
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinseinnahmen		122'860.00		119'900.00		117'152.95
9630.4439.00	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'200.00		24'910.60
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					87'372.30	87'372.30
9639.4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV, realisiert						87'372.30
9639.9010.02	Einlagen in Investitions- und Sanierungsfonds					87'372.30	
969	Finanzvermögen			30'700.00	30'700.00	30'710.00	30'710.00
9690	Finanzvermögen			30'700.00	30'700.00	30'710.00	30'710.00
9690.4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen, realisiert				30'700.00		30'710.00
9690.9010.02	Einlagen in Investitions- und Sanierungsfonds			30'700.00		30'710.00	
97	Rückverteilungen		3'800.00		2'000.00		3'762.15
	Netto Ertrag	3'800.00		2'000.00		3'762.15	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'800.00		2'000.00		3'762.15
	Netto Ertrag	3'800.00		2'000.00		3'762.15	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'800.00		2'000.00		3'762.15
	Netto Ertrag	3'800.00		2'000.00		3'762.15	
9710.4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		3'800.00		2'000.00		3'762.15

Budget 2020

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	9'187'910.00	9'187'910.00	9'228'400.00	9'228'400.00	9'890'602.13	9'890'602.13
3	Aufwand	8'786'970.00		8'945'700.00		8'868'412.78	
30	Personalaufwand	3'289'340.00		3'329'400.00		3'265'669.75	
300	Behörden und Kommissionen	178'670.00		178'600.00		166'904.45	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	178'670.00		178'600.00		166'904.45	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'249'400.00		1'217'100.00		1'217'354.15	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'249'400.00		1'217'100.00		1'217'354.15	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'254'500.00		1'350'000.00		1'313'136.70	
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'254'500.00		1'350'000.00		1'313'136.70	
304	Zulagen	6'000.00					
3049	Übrige Zulagen	6'000.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	554'120.00		546'500.00		540'579.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	169'260.00		204'400.00		199'038.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	326'510.00		338'100.00		337'044.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'060.00		4'000.00		4'496.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'080.00					
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'210.00					
306	Arbeitgeberleistungen	3'000.00		3'400.00		3'312.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	3'000.00		3'400.00		3'312.00	
309	Übriger Personalaufwand	43'650.00		33'800.00		24'382.85	

Budget 2020

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'350.00		22'300.00		10'667.30	
3091	Personalwerbung	3'650.00		1'500.00		954.95	
3099	Übriger Personalaufwand	17'650.00		10'000.00		12'760.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'528'390.00		2'271'800.00		2'232'443.82	
310	Material- und Warenaufwand	244'210.00		196'900.00		150'075.55	
3100	Büromaterial	11'800.00		7'600.00		5'613.85	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	84'000.00		52'900.00		30'692.49	
3102	Drucksachen, Publikationen	29'610.00		22'600.00		17'204.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'600.00		6'000.00		6'250.95	
3104	Lehrmittel	86'800.00		85'300.00		75'393.51	
3105	Lebensmittel	17'700.00		18'500.00		14'920.05	
3106	Medizinisches Material	5'700.00		4'000.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	169'900.00		174'800.00		89'278.61	
3110	Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00		2'638.65	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	114'800.00		168'100.00		83'395.56	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'700.00		2'700.00		1'465.80	
3113	Hardware	5'000.00		500.00		206.30	
3116	Medizinische Geräte	6'400.00		1'000.00		1'572.30	
3118	Immaterielle Anlagen	13'000.00					
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000.00		500.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	427'350.00		423'800.00		361'773.60	

Budget 2020

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	427'350.00		423'800.00		361'773.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	691'200.00		699'300.00		770'123.38	
3130	Dienstleistungen Dritter	341'990.00		309'200.00		307'980.17	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		40'000.00		139'755.73	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	37'750.00		32'500.00		29'503.83	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	186'400.00		210'200.00		199'853.45	
3134	Sachversicherungsprämien	50'850.00		51'000.00		47'302.35	
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	42'500.00		51'300.00		42'718.90	
3137	Steuern und Abgaben	1'710.00		5'100.00		3'008.95	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	662'300.00		455'800.00		523'987.86	
3140	Unterhalt an Grundstücken	15'100.00		10'600.00		11'736.80	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	274'600.00		243'800.00		265'369.64	
3142	Unterhalt Wasserbau	85'000.00		8'000.00		7'697.05	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	233'400.00		124'800.00		124'735.72	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'200.00		68'600.00		114'448.65	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	95'100.00		95'700.00		125'577.85	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00					
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'300.00		79'700.00		115'313.50	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00					
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'600.00		5'000.00		3'371.65	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'700.00		11'000.00		6'892.70	

Budget 2020

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	66'000.00		58'500.00		59'840.60	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	25'600.00		26'300.00		25'560.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	40'400.00		32'200.00		34'280.60	
317	Spesenentschädigungen	109'550.00		81'500.00		63'795.95	
3170	Reisekosten und Spesen	19'050.00		16'300.00		15'066.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'500.00		65'200.00		48'729.95	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'000.00		30'000.00		5'236.85	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		30'000.00		5'236.85	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	32'780.00		55'500.00		82'753.57	
3192	Abgeltung von Rechten	13'880.00		19'300.00		7'327.30	
3199	Übriger Betriebsaufwand	18'900.00		36'200.00		75'426.27	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	352'100.00		631'000.00		657'055.32	
330	Sachanlagen VV	352'100.00		631'000.00		657'055.32	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	352'100.00		631'000.00		657'055.32	
34	Finanzaufwand	104'740.00		176'400.00		238'227.09	
340	Zinsaufwand	72'840.00		82'200.00		74'438.00	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	60'500.00		60'500.00		53'588.00	
3409	Übrige Passivzinsen	12'340.00		21'700.00		20'850.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	27'900.00		84'200.00		159'604.94	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'300.00		15'200.00		86'766.19	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'900.00		1'500.00			

Budget 2020

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	18'700.00		67'500.00		72'838.75	
349	Verschiedener Finanzaufwand	4'000.00		10'000.00		4'184.15	
3499	Übriger Finanzaufwand	4'000.00		10'000.00		4'184.15	
36	Transferaufwand	2'416'900.00		2'368'000.00		2'336'256.80	
360	Ertragsanteile an Dritte	17'800.00		18'200.00		18'041.95	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	17'800.00		18'200.00		18'041.95	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'070'150.00		911'700.00		920'910.10	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'800.00		9'600.00		9'967.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	737'250.00		589'600.00		598'952.20	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	317'100.00		312'500.00		311'990.40	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	1'328'950.00		1'438'100.00		1'397'304.75	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	253'200.00		226'800.00		163'993.00	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	553'850.00		520'600.00		487'014.40	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	92'200.00		92'000.00		86'945.25	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	27'000.00		34'000.00		29'496.75	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	186'700.00		199'700.00		218'508.05	
3637	Beiträge an private Haushalte	216'000.00		365'000.00		411'347.30	
37	Durchlaufende Beiträge	1'000.00					
370	Durchlaufende Beiträge	1'000.00					
3701	Kantone und Konkordate	1'000.00					

Budget 2020

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	94'500.00		169'100.00		138'760.00	
390	Material- und Warenbezüge	4'000.00					
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00					
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			10'200.00		10'200.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			10'200.00		10'200.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	54'800.00		123'200.00		92'900.00	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	54'800.00		123'200.00		92'900.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	35'700.00		35'700.00		35'660.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	35'700.00		35'700.00		35'660.00	
4	Ertrag		8'981'920.00		8'692'000.00		9'594'197.73
40	Fiskalertrag		4'863'400.00		4'648'000.00		4'828'281.67
400	Direkte Steuern natürliche Personen		4'357'900.00		4'230'000.00		4'217'087.72
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		3'539'800.00		4'030'000.00		4'049'818.95
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		613'100.00				
4002	Quellensteuern natürliche Personen		175'000.00		200'000.00		167'268.77
4008	Personensteuern		30'000.00				
401	Direkte Steuern juristische Personen		235'500.00		290'000.00		344'009.70
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		224'300.00		290'000.00		344'009.70
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		11'200.00				
402	Übrige Direkte Steuern		240'000.00		100'000.00		237'034.25
4022	Vermögensgewinnsteuern		240'000.00		100'000.00		237'034.25

Budget 2020

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
403	Besitz- und Aufwandsteuern		30'000.00		28'000.00		30'150.00
4033	Hundesteuern		30'000.00		28'000.00		30'150.00
41	Regalien und Konzessionen		38'700.00		38'500.00		38'864.00
410	Regalien		35'700.00		35'700.00		35'660.00
4100	Regalien		35'700.00		35'700.00		35'660.00
412	Konzessionen		3'000.00		2'800.00		3'204.00
4120	Konzessionen		3'000.00		2'800.00		3'204.00
42	Entgelte		1'979'260.00		1'902'400.00		2'151'964.11
420	Ersatzabgaben		113'500.00		96'500.00		87'608.95
4200	Ersatzabgaben		113'500.00		96'500.00		87'608.95
421	Gebühren für Amtshandlungen		71'900.00		72'100.00		81'320.45
4210	Gebühren für Amtshandlungen		71'900.00		72'100.00		81'320.45
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'410'000.00		1'382'600.00		1'508'058.95
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'410'000.00		1'382'600.00		1'508'058.95
425	Erlös aus Verkäufen		225'600.00		213'300.00		242'478.11
4250	Verkäufe		225'600.00		213'300.00		242'478.11
426	Rückerstattungen		122'160.00		105'700.00		197'036.95
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		122'160.00		105'700.00		197'036.95
427	Bussen		16'100.00		12'200.00		15'280.00
4270	Bussen		16'100.00		12'200.00		15'280.00

Budget 2020

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429	Übrige Entgelte		20'000.00		20'000.00		20'180.70
4290	Übrige Entgelte		20'000.00		20'000.00		20'180.70
43	Verschiedene Erträge		400.00		300.00		486'005.25
430	Verschiedene betriebliche Erträge		100.00		100.00		3'214.45
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		100.00		100.00		3'214.45
439	Übriger Ertrag		300.00		200.00		482'790.80
4390	Übriger Ertrag		300.00		200.00		482'790.80
44	Finanzertrag		273'760.00		298'700.00		414'727.10
440	Zinsertrag		12'700.00		10'700.00		12'631.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'000.00		10'000.00		11'946.80
4402	Zinsen Finanzanlagen		700.00		700.00		684.20
441	Realisierte Gewinne FV				30'700.00		118'082.30
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV				30'700.00		30'710.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						87'372.30
442	Beteiligungsertrag FV		100'000.00		100'000.00		103'700.00
4420	Dividenden		100'000.00		100'000.00		103'700.00
443	Liegenschaftenertrag FV		124'060.00		121'100.00		142'063.55
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		122'860.00		119'900.00		117'152.95
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'200.00		1'200.00		24'910.60
447	Liegenschaftenertrag VV		37'000.00		36'200.00		38'250.25
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'300.00		32'500.00		32'256.00

Budget 2020

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'700.00		3'700.00		5'994.25
46	Transferertrag		1'730'900.00		1'588'100.00		1'488'695.60
460	Ertragsanteile		3'400.00		3'400.00		3'035.95
4600	Anteil an Bundeserträgen		3'400.00		3'400.00		3'035.95
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		420'200.00		369'600.00		342'330.45
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		47'450.00		52'400.00		46'485.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		372'750.00		317'200.00		295'845.15
462	Finanz- und Lastenausgleich		386'000.00		505'000.00		457'402.00
4621	von Kantonen und Konkordaten		193'000.00		505'000.00		457'402.00
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		193'000.00				
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		917'500.00		708'100.00		682'165.05
4630	Beiträge vom Bund		73'800.00		77'100.00		80'987.15
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		724'900.00		524'500.00		497'431.55
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		800.00		1'000.00		754.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		118'000.00		105'500.00		102'992.35
469	Verschiedener Transferertrag		3'800.00		2'000.00		3'762.15
4699	Rückverteilungen		3'800.00		2'000.00		3'762.15
47	Durchlaufende Beiträge		1'000.00				
470	Durchlaufende Beiträge		1'000.00				
4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		1'000.00				

Budget 2020

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		94'500.00		216'000.00		185'660.00
490	Material- und Warenbezüge		4'000.00				
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'000.00				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten				10'200.00		10'200.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				10'200.00		10'200.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		54'800.00		170'100.00		139'800.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		54'800.00		170'100.00		139'800.00
499	Übrige interne Verrechnungen		35'700.00		35'700.00		35'660.00
4990	Übrige interne Verrechnungen		35'700.00		35'700.00		35'660.00
9	Abschlusskonten	400'940.00	205'990.00	282'700.00	536'400.00	1'022'189.35	296'404.40
90	Abschluss Erfolgsrechnung	400'940.00	205'990.00	282'700.00	536'400.00	1'022'189.35	296'404.40
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		7'030.00		125'200.00	12'745.76	
9000	Ertragsüberschuss					12'745.76	
9001	Aufwandüberschuss		7'030.00		125'200.00		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	400'940.00	171'660.00	282'700.00	383'100.00	1'009'443.59	289'150.90
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	400'940.00		282'700.00		1'009'443.59	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		171'660.00		383'100.00		289'150.90
902	Abschluss Legate und Stiftungen ohne Rechtspersönlichkeit im EK		27'300.00		28'100.00		7'253.50
9021	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		27'300.00		28'100.00		7'253.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	162'515.45	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	329'000.00	246'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	42'000.00	0.00	0.00	0.00	483'042.25	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	112'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	95'000.00	0.00	0.00	0.00	446'398.40	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	240'000.00	0.00	200'000.00	0.00	218'690.65	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	87'500.00	0.00	496'608.57	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		818'000.00	246'700.00	287'500.00	0.00	1'807'255.32	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-571'300.00		-287'500.00		-1'807'255.32
Total		818'000.00	-324'600.00	287'500.00	-287'500.00	1'807'255.32	-1'807'255.32

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen				
	Total	818'000.00	246'700.00				
	Netto Ausgaben		571'300.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	329'000.00	246'700.00				
	Netto Ausgaben		82'300.00				
15	Feuerwehr	329'000.00	246'700.00				
	Netto Ausgaben		82'300.00				
1500	Feuerwehr	329'000.00	246'700.00				
	Netto Ausgaben		82'300.00				
1500.5060.01	Ersatzbeschaffung TLF (Verpflichtungskredit)	329'000.00					
1500.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		246'700.00				
2	BILDUNG	42'000.00					
	Netto Ausgaben		42'000.00				
21	Obligatorische Schule	42'000.00					
	Netto Ausgaben		42'000.00				
2192	Volksschule Sonstiges (Gemeinsame Kosten)	42'000.00					
	Netto Ausgaben		42'000.00				
2192.5060.01	Hardware/Tablets	42'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	112'000.00					
	Netto Ausgaben		112'000.00				
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	112'000.00					
	Netto Ausgaben		112'000.00				
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	112'000.00					
	Netto Ausgaben		112'000.00				

Budget 2020

Investitionsrechnung Wilchingen

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen				
3500.5040.00	Sanierung Elektroinstallation und neues Kirchengeläut	112'000.00					
6	VERKEHR	95'000.00					
	Netto Ausgaben		95'000.00				
61	Strassenverkehr	95'000.00					
	Netto Ausgaben		95'000.00				
6150	Gemeindestrassen	95'000.00					
	Netto Ausgaben		95'000.00				
6150.5010.01	Sanierung Süübrunnenbrücke	95'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	240'000.00					
	Netto Ausgaben		240'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	240'000.00					
	Netto Ausgaben		240'000.00				
7201	Abwasserbeseitigung	240'000.00					
	Netto Ausgaben		240'000.00				
7201.5032.01	Sanierung in der Gasse	240'000.00					

Anhang

Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Rechtliche Grundlagen

Das vorliegende Budget 2020 wurde in Übereinstimmung mit dem kantonalen Finanzhaushaltsgesetz vom 20. Februar 2017 (SHR 611.100), der Finanzhaushaltsverordnung vom 12. Dezember 2017 (SHR 611.103) sowie dem Gemeindegesetz vom 17. August 1998 (SHR 120.100) erstellt.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungsmodells für die Kantone und Gemeinden HRM2.

Die Empfehlungen von HRM2 sind im Budget ohne Abweichungen umgesetzt.

Aufgrund der vielen gesetzlichen Änderungen ist dieses erste Budget nach neuer Grundlage (HRM2) mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, vor allem bei der Erfolgsrechnung. Die Beträge vom Voranschlag 2019 und der Rechnung 2018 konnten nicht genau auf die neuen HRM2-Konti aufgeteilt werden. Somit ist ein Vergleich zwischen den Beträgen nicht immer aussagekräftig.

Nicht konsolidierte Organisationseinheiten

Folgende Organisationen werden in der Jahresrechnung nicht konsolidiert:

- Zweckverband Abwasserverband Klettgau

Abschreibungen

Das zum Zeitpunkt der Einführung von HRM2 (01.01.2020) bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten von Total CHF 7'373'649.00 in HRM2 übernommen.

(Berechnungsgrundlage Buchwert 31.12.18 plus/minus Budget 2019 und Verpflichtungskredite)

Die Gemeindeversammlung hat auf Antrag des Gemeinderates am 12.06.2019 beschlossen, die Abschreibungsdauer der neueren Investitionen im Tiefbau (Grundwasserpumpwerk Wolfgalen, Ertüchtigung der Wasserversorgung, diverse neu sanierte Strassen, Wasserleitungen, Kanalleitungen etc.) auf die Nutzungsdauer von 40 Jahre gemäss dem neuen Finanzhaushaltsverordnung §11 zu verlängern. Das restliche alte Verwaltungsvermögen wird mit einer Restnutzungsdauer linear in 10 Jahren abgeschrieben. --> Anlagespiegel

Anhang

Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Gemäss Finanzhaushaltsgesetz Art. 13 wurde mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 12.06.2019 die Aktivierungsgrenze für Nettoinvestitionen sowohl im allgemeinen Haushalt als auch in den Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Fernwärmebetrieb) auf CHF 30'000.-- festgelegt. Das bedeutet, dass Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer, welche unter diesem Betrag liegen, über die Erfolgsrechnung laufen und nur jenes Rechnungsjahr belasten, in dem sie angeschafft werden.

Interne Verrechnungen

Gemäss Art. 38 FHG sind interne Verrechnungen Gutschriften und Belastungen in der Erfolgsrechnung zwischen verschiedenen Verwaltungsbereichen innerhalb der Gemeinde. Interne Verrechnungen sind nur noch zulässig, wenn sie für die Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung oder Vergleichbarkeit von Rechnungen erforderlich sind. Sie dienen der Kalkulation von Preisen für öffentliche Leistungen und ermöglichen die Beurteilung der Aufgabenerfüllung eines bestimmten Bereichs. Zwingend anzuwenden bei den Gebühren finanzierten Bereiche (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Fernwärmebetrieb)

Anlagespiegel

Sachanlagen Verwaltungsvermögen

	Spezialfahrzeuge: Feuerwehr, Strassenreinigung (HRM1/10J)	altes Verwaltungsvermö gen	Gebäude, Hochbauten (HRM1/20J)	Tiefbauten: Strassen, Plätze, WV, WVB (HRM1/20J)	Mobilien, Ausstattungen, Maschinen (HRM1/10J)	Gebäude, Hochbauten (HRM2)	Tiefbauten: Strassen, Plätze, Friedhof, WV, ABWAV, FW (HRM2)	Mobilien, Ausstattungen, allg. Fahrzeuge (HRM2)	Spezialfahrzeuge: Feuerwehr, Strassenreinigung (HRM2)	Total
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Anschaffungskosten										
Stand per 1.1.	134'989.00	742'500.00	286'329.40	110'200.00	202'412.75	483'042.25	6'991'958.67	69'462.40	251'972.00	9'272'866.47
Zugänge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112'000.00	335'000.00	42'000.00	328'943.00	817'943.00
Abgänge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246'707.00	246'707.00
Umbuchungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stand per 31.12.	134'989.00	742'500.00	286'329.40	110'200.00	202'412.75	595'042.25	7'326'958.67	111'462.40	334'208.00	9'844'102.47
Kumulierte Abschreibungen										
Stand per 1.1.	27'089.00	0.00	57'529.40	16'800.00	106'812.75	38'742.25	1'675'716.67	52'862.40	5'900.00	1'981'452.47
Ordentl. Abschreibungen	13'488.00	74'250.00	14'300.00	5'494.00	19'120.00	23'797.00	157'335.00	22'000.00	22'276.00	352'060.00
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abgänge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Umbuchungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stand per 31.12.	40'577.00	74'250.00	71'829.40	22'294.00	125'932.75	62'539.25	1'833'051.67	74'862.40	28'176.00	2'333'512.47
Buchwert per 1.1.	107'900.00	742'500.00	228'800.00	93'400.00	95'600.00	444'300.00	5'316'242.00	16'600.00	246'072.00	7'291'414.00
Buchwert per 31.12.	94'412.00	668'250.00	214'500.00	87'906.00	76'480.00	532'503.00	5'493'907.00	36'600.00	306'032.00	7'510'590.00

Anlagespiegel detailliert

Sachanlagen Verwaltungsvermögen

					Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen			Buchwert	Buchwert
Kontengr. / Nr.	Kontobezeichnung	Bezeichnung	ND	RND	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020	01.01.2020	Ord. Abschr.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020
1404.	Hochbauten				1'110'271.65	112'000.00	0.00	1'222'271.65	96'271.65	72'187.00	168'458.65	1'014'000.00	1'053'813.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushal	0290: Verwgebäude Storch	10.	10.	251'100.00	0.00	0.00	251'100.00	0.00	25'110.00	25'110.00	251'100.00	225'990.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushal	2170: Kindergarten Wilchingen	10.	10.	42'000.00	0.00	0.00	42'000.00	0.00	4'200.00	4'200.00	42'000.00	37'800.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushal	2171: Primarschulhaus Wilchingen	25.	23.	483'042.25	0.00	0.00	483'042.25	38'742.25	19'317.00	58'059.25	444'300.00	424'983.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushal	3500: Kirchenzugänge	20.	16.	286'329.40	0.00	0.00	286'329.40	57'529.40	14'300.00	71'829.40	228'800.00	214'500.00
1404.40	Hochbauten Fernwärmebetrieb	8791: Sanierung Gebäude	10.	10.	47'800.00	0.00	0.00	47'800.00	0.00	4'780.00	4'780.00	47'800.00	43'020.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushal	3500: Sanierung El'installation u. neues Kirchengeläut	25.	25.	0.00	112'000.00	0.00	112'000.00	0.00	4'480.00	4'480.00	0.00	107'520.00
1401.	Strassen / Verkehrswege				2'320'854.05	95'000.00	0.00	2'415'854.05	740'479.05	54'123.00	794'602.05	1'580'375.00	1'621'252.00
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemei	6150: Strassenbauten und Beleuchtung	10.	10.	83'000.00	0.00	0.00	83'000.00	0.00	8'300.00	8'300.00	83'000.00	74'700.00
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemei	6150: Mettlenstrasse	40.	34.	217'128.95	0.00	0.00	217'128.95	101'828.95	3'391.00	105'219.95	115'300.00	111'909.00
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemei	6150: Seldwyla-und Galgenbuckstrasse	40.	36.	191'957.90	0.00	0.00	191'957.90	66'057.90	3'497.00	69'554.90	125'900.00	122'403.00
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemei	6150: Sägereistrasse	40.	37.	196'732.80	0.00	0.00	196'732.80	53'332.80	3'876.00	57'208.80	143'400.00	139'524.00
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemei	6150: Erschliessung Haidenhof	40.	38.	56'296.10	0.00	0.00	56'296.10	9'921.10	1'220.00	11'141.10	46'375.00	45'155.00
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemei	6150: Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf	40.	38.	180'221.75	0.00	0.00	180'221.75	34'221.75	3'842.00	38'063.75	146'000.00	142'158.00
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemei	6150: Sanierung unterer Winkel	40.	38.	83'266.55	0.00	0.00	83'266.55	15'866.55	1'774.00	17'640.55	67'400.00	65'626.00
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemei	6150: Aufhebung Bahnübergänge	40.	33.	1'312'250.00	0.00	0.00	1'312'250.00	459'250.00	25'848.00	485'098.00	853'000.00	827'152.00
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemei	6150: Sanierung Süubrunnenbrücke	40.	40.	0.00	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00	2'375.00	2'375.00	0.00	92'625.00
1406.	Mobilien VV				658'836.15	370'943.00	246'707.00	783'072.15	192'664.15	76'884.00	269'548.15	466'172.00	513'524.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	6150: Lieferwagen Toyota Hilux	5.	1.	53'850.00	0.00	0.00	53'850.00	43'250.00	10'600.00	53'850.00	10'600.00	0.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	6150: Kommunalfahrzeug Holder	10.	8.	134'989.00	0.00	0.00	134'989.00	27'089.00	13'488.00	40'577.00	107'900.00	94'412.00
1406.10	Mobilien Wasserversorgung	7101: Funkzähler	10.	5.	202'412.75	0.00	0.00	202'412.75	106'812.75	19'120.00	125'932.75	95'600.00	76'480.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	8200: Fahrzeug Forst	15.	14.	87'500.00	0.00	0.00	87'500.00	5'900.00	5'829.00	11'729.00	81'600.00	75'771.00
1406.40	Mobilien Fernwärmebetrieb	8791: 20 Funkzähler Osterfingen	5.	2.	15'612.40	0.00	0.00	15'612.40	9'612.40	3'000.00	12'612.40	6'000.00	3'000.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	2192: Hardware/Tablets	5.	5.	0.00	42'000.00	0.00	42'000.00	0.00	8'400.00	8'400.00	0.00	33'600.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	1500: Tanklöschfahrzeug	15.	15.	164'472.00	328'943.00	246'707.00	246'708.00	0.00	16'447.00	16'447.00	164'472.00	230'261.00

Anlagespiegel detailliert

Sachanlagen Verwaltungsvermögen

1403.	Übrige Tiefbauten				5'182'904.62	240'000.00	0.00	5'422'904.62	952'037.62	148'866.00	1'100'903.62	4'230'867.00	4'322'001.00
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	7101: Ertüchtigung Wasserversorgung	40.	34.	1'878'839.00	0.00	0.00	1'878'839.00	434'339.00	42'485.00	476'824.00	1'444'500.00	1'402'015.00
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	7102: Grundwasserpumpwerk Wolfgalgen	40.	38.	1'169'000.00	0.00	0.00	1'169'000.00	100'900.00	28'108.00	129'008.00	1'068'100.00	1'039'992.00
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	7101: Diverse Leitungen	10.	10.	200'900.00	0.00	0.00	200'900.00	0.00	20'090.00	20'090.00	200'900.00	180'810.00
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	7101: Trottenweg Osterfingen	40.	35.	137'084.35	0.00	0.00	137'084.35	65'284.35	2'051.00	67'335.35	71'800.00	69'749.00
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	7101: Oberdorf Osterfingen	40.	36.	253'295.25	0.00	0.00	253'295.25	87'195.25	4'614.00	91'809.25	166'100.00	161'486.00
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	7101: Sägereistrasse	40.	37.	108'538.30	0.00	0.00	108'538.30	29'438.30	2'138.00	31'576.30	79'100.00	76'962.00
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	7101: Erschliessung Haidenhof	40.	38.	49'368.00	0.00	0.00	49'368.00	9'568.00	1'047.00	10'615.00	39'800.00	38'753.00
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	7101: Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf	40.	38.	191'041.70	0.00	0.00	191'041.70	36'374.70	4'070.00	40'444.70	154'667.00	150'597.00
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	7101: Sanierung unterer Winkel	40.	38.	50'513.35	0.00	0.00	50'513.35	9'613.35	1'076.00	10'689.35	40'900.00	39'824.00
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	7101: Sanierung Grossgasse	40.	37.	131'150.00	0.00	0.00	131'150.00	15'950.00	3'114.00	19'064.00	115'200.00	112'086.00
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	7201: Erschliessung Haidenhof	40.	38.	28'510.75	0.00	0.00	28'510.75	5'610.75	603.00	6'213.75	22'900.00	22'297.00
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	7201: Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf	40.	38.	19'950.70	0.00	0.00	19'950.70	3'850.70	424.00	4'274.70	16'100.00	15'676.00
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	7201: Sanierung unterer Winkel	40.	38.	21'813.35	0.00	0.00	21'813.35	6'813.35	395.00	7'208.35	15'000.00	14'605.00
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	7201: Sonnmatt Hochwasserschutz	40.	38.	184'395.20	0.00	0.00	184'395.20	35'095.20	3'929.00	39'024.20	149'300.00	145'371.00
1403.40	Tiefbauten Fernwärmebetrieb	8791: Diverse Leitungen	10.	10.	117'700.00	0.00	0.00	117'700.00	0.00	11'770.00	11'770.00	117'700.00	105'930.00
1403.40	Tiefbauten Fernwärmebetrieb	8791: Erschliessung Haidenhof	40.	38.	109'669.10	0.00	0.00	109'669.10	15'269.10	2'484.00	17'753.10	94'400.00	91'916.00
1403.40	Tiefbauten Fernwärmebetrieb	8791: Zuleitung Haidenhof u. IS Leitung	40.	38.	267'076.72	0.00	0.00	267'076.72	50'776.72	5'692.00	56'468.72	216'300.00	210'608.00
1403.40	Tiefbauten Fernwärmebetrieb	8791: Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf	40.	38.	153'858.85	0.00	0.00	153'858.85	29'158.85	3'282.00	32'440.85	124'700.00	121'418.00
1403.40	Tiefbauten Fernwärmebetrieb	8791: Sanierung/Erweiterung Osterfingen	20.	17.	110'200.00	0.00	0.00	110'200.00	16'800.00	5'494.00	22'294.00	93'400.00	87'906.00
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	7201: Sanierung in der Gasse	40.	40.	0.00	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00	234'000.00
Total					9'272'866.47	817'943.00	246'707.00	9'844'102.47	1'981'452.47	352'060.00	2'333'512.47	7'291'414.00	7'510'590.00

Verpflichtungskredite

(inkl. MwSt)

Kredit- beschluss	Kredit- freigabe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2020	Investitions- ausgaben 2020	Kumulierte Ausgaben 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen 01.01.2020	Investitions- einnahmen 2020	Kumulierte Einnahmen 31.12.2020	Kredit- abweichung zu Bruttokredit
Datum	Organ								
		493'414.95 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	168'317.50	329'000.00	497'317.50	0.00	0.00	0.00	-3'902.55
		493'414.95 1500 Feuerwehr	168'317.50	329'000.00	497'317.50			0.00	-3'902.55
12.06.19	GV	493'414.95 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	168'317.50	329'000.00	497'317.50		246'700.00	0.00	-3'902.55
		150'000.00 2 BILDUNG	20'860.20	0.00	20'860.20	0.00	0.00	0.00	129'139.80
		150'000.00 2170 Kindergärten	20'860.20	0.00	20'860.20			0.00	129'139.80
27.11.15	GV	150'000.00 Sanierung Kindergartengebäude	20'860.20	0.00	20'860.20			0.00	129'139.80
		9'083'350.00 7 UMWELT UND RAUMPLANUNG	8'935'134.50	0.00	8'935'134.50	2'692'699.45	0.00	2'692'699.45	148'215.50
		9'083'350.00 7101 + 7102 Wasserversorgung	8'935'134.50	0.00	8'935'134.50	2'692'699.45	0.00	2'692'699.45	148'215.50
Total 2006 - 2007	GV	5'833'350.00 Ertüchtigung Wasserversorgung	5'034'522.20	0.00	5'034'522.20			0.00	798'827.80
03.12.14	GV	3'250'000.00 Erstellung GWPW Wolfgalgen In den Bruttoauslagen enthalten sind Leitungsnetze Hallau u. Trasadingen mit CHF 822'244.45 (Weiterverrechnet in Einnahmen enthalten)	3'900'612.30	0.00	3'900'612.30	2'692'699.45	0.00	2'692'699.45	-650'612.30
		530'000.00 8 VOLKSWIRTSCHAFT	408'966.72	0.00	408'966.72	0.00	0.00	0.00	121'033.28
		170'000.00 8120 Güterstrassen u. Meliorationswerke	121'360.90	0.00	121'360.90			0.00	48'639.10
21.09.16	GV	170'000.00 Gesamtkonzept Entwässerungsanlage	121'360.90	0.00	121'360.90			0.00	48'639.10
		360'000.00 8791 Wärmeverbund	287'605.82	0.00	287'605.82	0.00	0.00	0.00	72'394.18
13.06.18	GV	360'000.00 Zuleitung Haidenhof und IS Leitung	287'605.82	0.00	287'605.82	0.00	0.00	0.00	72'394.18
		6 VERKEHR							
		1'213'000.00 7 UMWELT UND RAUMPLANUNG	1'051'069.95	0.00	1'051'069.95	205'785.00	0.00	205'785.00	161'930.05
		8 VOLKSWIRTSCHAFT							
		6150 Strassen							
		1'213'000.00 7101 Wasserversorgung	1'051'069.95	0.00	1'051'069.95	205'785.00	0.00	205'785.00	161'930.05
		7201 Kanalisation							
		8791 Wärmeverbund							
30.11.17	GV	538'000.00 Diverse: Erschliessung Haidenhof	477'904.50	0.00	477'904.50	205'785.00	0.00	205'785.00	60'095.50
13.06.18	GV	675'000.00 Diverse: Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf	573'165.45	0.00	573'165.45	0.00	0.00	0.00	101'834.55

Anhang

Finanzkennzahlen erster Priorität

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Selbstfinanzierungsgrad	96%	131%	77%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<u>Selbstfinanzierung x 100</u> Nettoinvestitionen					
Zinsbelastungsanteil	2%	-1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<u>Nettozinsaufwand x 100</u> Laufender Ertrag					

Anhang

Finanzkennzahlen zweiter Priorität

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Investitionsanteil	9%	6%	27%	< 10 %	schwach
Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.				10 - 20 %	mittel
				20 - 30 %	hoch
				> 30 %	sehr hoch
<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Gesamtausgaben					
Selbstfinanzierungsanteil	6%	4%	15%	> 20 %	gut
Anteil des Ertrages, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.				10 - 20 %	mittel
				< 10 %	schlecht
<u>Selbstfinanzierung x 100</u> Laufender Ertrag					
Weitere Kennzahl					
	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	1'740	1740	1741		
Steuerfuss	112%	112%	112%		
Steuerkraft pro Einwohner	2'407	2390	2393		