



Gemeinde Wilchingen
8217 Wilchingen

Budget 2021

Genehmigungsbeschluss Gemeinderat	13.10.2020
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	29.10.2020
Genehmigungsbeschluss Gemeindeversammlung	xx.xx.2020

Kontakt

Finanzverwaltung Wilchingen
Hauptstrasse 45
8217 Wilchingen

Finanzreferent: Fritz Vögele

Finanzverwalterin: Cornelia Kofel
Telefon 052 632 65 05
E-Mail cornelia.kofel@ktsh.ch

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeinderats	2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 4
Budget	5
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7 - 8
5 Haushaltsgleichgewicht	9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11 - 12
Budget - Details	13
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 16
9 Erfolgsrechnung	17 - 67
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	68
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	69 - 73
Anhang zum Budget	74
13 Angewandtes Regelwerk	75
14 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	76 - 78
15 Verpflichtungskredite	79
16 Finanzkennzahlen	80 - 81

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Trotz Entlastung durch tiefere Abschreibungen nach HRM2 bleibt die finanzielle Lage weiterhin angespannt. Der Borkenkäfer belastet die Forstrechnung weiterhin sehr stark und ein Ende ist zur Zeit nicht absehbar. Das Holz, das geschlagen werden sollte, muss zusätzlich auf dem Markt verkauft werden. Momentan zu extrem tiefen Ansätzen. Der GR hat in seinem Budget eine Begrenzung von CHF 150'000 festgelegt. Der Forst soll vorläufig kranke Fichten-Steilhänge in 2. Priorität behandeln (aufschieben), da diese vom Aufwand her übermässig belasten. Weiter sind die Voraussagen zu den Spitexkosten massiv erhöht worden. Weitere Details sind aus den Kommentaren ersichtlich.

Die vom Kanton angegebenen Finanzausgleichszahlen sinken weiterhin. Was das Covid-19 auf die Steuereinnahmen 2021 für Auswirkungen hat, ist sehr schwer abzuwägen.

Nebst dem Planungskredit zur neuen Turnhalle werden für die nächsten Jahre die Umsetzung der Turnhalle und später das OS-Schulprojekt die Rechnung zusätzlich belasten.

Beim Wärmeverbund liegt eine grössere Sanierung der Leitungen im Hauptstrassenbereich und auf 2025 die Erneuerung der Heizanlage an (selbsttragend).

Ein leichter Rückgang der Einwohnerzahl drückt ebenfalls auf die Steuereinnahmen. In den Folgejahren sollte dies durch Bau von neuen Wohnungen wieder leicht erhöht werden können.

Der Gemeinderat ist der Meinung, dass der Steuerfuss mittelfristig beibehalten werden kann. Eine allfällige Senkung kann erst wieder mit einem moderaten Bevölkerungswachstum ins Auge gefasst werden.

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2021** der Gemeinde Wilchingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

CHF

Erfolgsrechnung		Gesamtaufwand	Fr.	8'914'810.00
		Gesamtertrag	Fr.	8'870'973.00
		Aufwandüberschuss	Fr.	-43'837.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'318'700.00
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	174'300.00
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'144'400.00
Investitionen Finanzvermögen		Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0.00
		Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
		Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Spezialfinanzierungen	Wasserversorgung	Betriebsgewinn	Fr.	102'357.00
	Abwasserbeseitigung	Betriebsverlust	Fr.	-1'025.00
	Abfallwirtschaft	Betriebsgewinn	Fr.	9'250.00
	Fernwärmebetrieb	Betriebsgewinn	Fr.	44'683.00
	Feuerwehr	Betriebsgewinn	Fr.	875.00
	Güter- und Meliorationswerke	Betriebsverlust	Fr.	-12'820.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)				3'766'071
Steuerfuss				112%

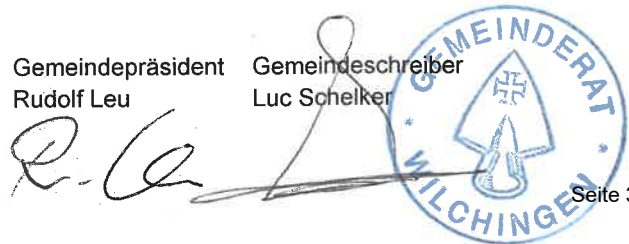
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Gemeinde Wilchingen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 112% (Vorjahr 112%) festzusetzen.

8217 Wilchingen, 13.10.2020
Gemeinderat Wilchingen

Gemeindepräsident
Rudolf Leu

Gemeindeschreiber
Luc Schelker



Antrag der Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die Geschäftsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Gemeinde Wilchingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 13.10.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'914'810.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'870'973.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-43'837.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'318'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	174'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'144'400.00
Investitionen Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			3'766'071
Steuerfuss			112%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Die Geschäftsprüfungskommission 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 werden nicht eingehalten. Die Geschäftsprüfungskommission kann die Argumentation des Gemeinderates, zusätzliche Abschreibungen der Jahre 2018 und 2019 für den mittelfristigen Ausgleich nicht zu berücksichtigen, nachvollziehen.
- 3 Die Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Gemeinde Wilchingen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 112% (Vorjahr 112%) festzusetzen.

8217 Wilchingen, 29.10.2020

Geschäftsprüfungskommission Wilchingen

Heiner Gysel

Thomas Rüger

Alban Schmid

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			8'914'810.00	9'187'910.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			4'652'973.00	4'992'480.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-4'261'837.00	-4'195'430.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2021	Budget 2020		
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	3'766'071	3'739'643		
Steuerfuss	112%	112%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'533'700.00	3'500'000.00		
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	580'000.00	570'000.00		
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	103'100.00	117'200.00		
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'200.00	1'200.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'218'000.00	4'188'400.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			4'218'000.00	4'188'400.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-43'837.00	-7'030.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Spezialfinanzierungen Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	43'837.00	43'837.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	333'587.00	136'327.00	197'260.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen (Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe)	417'165.00	260'000.00	157'165.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe)	86'845.00	73'000.00	13'845.00
+ Einlagen in Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	16'600.00	16'600.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	603'470.00	262'890.00	340'580.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'144'400.00	424'400.00	720'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-540'930.00	-161'510.00	-379'420.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	53%	62%	47%

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)		Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung	Abfall- wirtschaft	Fernwärme- betrieb	Feuerwehr	Güter- und Meliorations- werke
		Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	102'357.00	0.00	9'250.00	44'683.00	875.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	0.00	1'025.00	0.00	0.00	0.00	12'820.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	118'733.00	20'645.00	0.00	48'037.00	9'845.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		221'090.00	19'620.00	9'250.00	92'720.00	10'720.00	-12'820.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	100'000.00	0.00	0.00	620'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		121'090.00	19'620.00	9'250.00	-527'280.00	10'720.00	-12'820.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		221%	-	-	15%	-	-

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Ausweis der durch die Exekutive festgelegten Regelung zum mittelfristigen Ausgleich.

Daraus ergibt sich für das Budget 2021 folgende Übersicht:

	R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	B 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	Total
A	-53'582	12'746	12'720	-7'030	-43'837	38'185	-68'537	-85'380	-194'715
B	-53'582	67'746	229'020	-7'030	-43'837	38'185	-68'537	-85'380	76'585

B: Ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Abschreibungen im 2018 (55'000.--) und 2019 (216'300.--), kann ein mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung erreicht werden.

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 (+)	-43'837.00
---------------------------------------	---	-------------------

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	53%
--------------------------------	------------

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	3'325'750.00	3'290'340.00	3'210'200.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'205'500.00	2'531'390.00	2'271'282.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	333'587.00	352'100.00	785'130.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'385'850.00	2'416'900.00	2'349'095.45
37	Durchlaufende Beiträge	1'000.00	1'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>8'251'687.00</i>	<i>8'591'730.00</i>	<i>8'615'708.17</i>
40	Fiskalertrag	4'891'100.00	4'863'400.00	4'882'516.64
41	Regalien und Konzessionen	38'700.00	38'700.00	38'827.00
42	Entgelte	1'954'900.00	1'975'860.00	2'034'540.39
43	Verschiedene Erträge	200.00	400.00	205'344.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	1'464'310.00	1'738'300.00	1'695'737.26
47	Durchlaufende Beiträge	1'000.00	1'000.00	
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>8'350'210.00</i>	<i>8'617'660.00</i>	<i>8'856'966.04</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	98'523.00	25'930.00	241'257.87
34	Finanzaufwand	103'100.00	104'740.00	113'382.00
44	Finanzertrag	274'460.00	273'760.00	299'872.90
	Ergebnis aus Finanzierung	171'360.00	169'020.00	186'490.90
	Operatives Ergebnis	269'883.00	194'950.00	427'748.77
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.)	(-) -417'165.00	-400'940.00	-635'652.03
90	Entnahmen aus Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.)	(+) 103'445.00	198'960.00	220'623.47
	Veränderungen der Spezialfinanzierungen, Fonds und Legate im Eigenkapital	-313'720.00	599'900.00	856'275.50
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-43'837.00	-7'030.00	12'720.21
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	142'858.00	90'500.00	205'572.95
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	142'858.00	90'500.00	205'572.95
	Total Aufwand	8'914'810.00	9'187'910.00	9'570'315.15
	Total Ertrag	8'870'973.00	9'180'880.00	9'583'035.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	1'318'700.00	818'000.00	764'634.90
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		1'318'700.00	818'000.00	764'634.90
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	174'300.00	246'700.00	76'169.60
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		174'300.00	246'700.00	76'169.60
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'318'700.00	818'000.00	764'634.90
Total Investitionseinnahmen		174'300.00	246'700.00	76'169.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'144'400.00	-571'300.00	-688'465.30

Investitionen Finanzvermögen

Investitionen Finanzvermögen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen beträgt 0.6%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Beitrag der Gemeinderäte zum Budget 2021

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
Allgemeine Dienste					
0220.3010.00	Löhne	135'900	157'800	-21'900	Pensenreduktion plus Rotationsgewinn (Lohnreduktion bei Neuanstellung)
Verwaltungsgebäude Storch					
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'130	8'000	32'130	Erneuerung der alten Elektroverteilung, da nicht mehr zeitgemäss
Mehrzweckgebäude Betten					
0291.3144.00	Unterhalt Hochbauten,	3'000	3'000	0	Boiler entkalken im kleinen Unterhalt enthalten
Allgemeines Rechtswesen					
1400.3010.00	Löhne	77'600	93'100	-15'500	Pensenreduktion (Wegfall bei 1400.4612.00) plus Rotationsgewinn (Lohnreduktion bei Neuanstellung)
	Verwaltungspersonal				
Feuerwehr					
1500.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'000	War früher unter 3111.00	32'000	Darin enthalten: Einsatzbekleidung muss nach ca. 16 Jahren ersetzt werden (einheitlich nach akt. Vorschrift). Die Zahlung geschieht in 2 Raten (2021/22) zu je CHF 28'800 Die Aktion findet gemeinsam mit andern Wehren statt.
1500.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	7'000	2'500	4'500	Analog R19. Rückvergütungen für Ernsteinsätze (Aufwände unter 3010.10)

Schule: Primarstufe

2120.3020.00	Löhne Lehrpersonen Primarschule	560'500	503'300	57'200	Zunahme der Pensen (keine Klasse mehr in Trasadingen), dafür starke Reduktion der Schülertransportkosten (2192.3171.02) und der Schulgelder (2120.3612.00)
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager Primarschule	20'000	12'500	7'500	Kumulierung zweier Schulverlegungen (keine in 2020)
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden Primarschule	27'500	99'000	-71'500	Keinen Schülertausch mehr mit Trasadingen; dafür erhöhtes Pensum in Osterfingen (2120.3020.00)
2120.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden Primarschule	0	33'000	-33'000	Keine Schülertausch mehr mit Trasadingen (siehe 2120.3612.00)

Schule: Oberstufe

2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager Sekundarstufe I	38'000	38'000	0	Die für 2020 geplante Gesamtschulverlegung (20000.-) ist wegen Corona ausgefallen und nun für 2021 geplant.
2130.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden Sekundarstufe I	301'000	266'350	34'650	Höheres Schulgeld, höherer Anteil der Schülerinnen und Schüler aus Trasadingen

Schulhäuser und Turnhalle Wilchingen

2171.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	49'100	20'000	29'100	Alte, zum Teil deff. Beleuchtung in OS ersetzt in WC, Treppe und Küche, Erhalt von Ersatzteile sehr schwierig
--------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	---

Schulleitung und Schulverwaltung

2190.3010.00	Löhne Schulleitung und Schulverwaltung	144'500	156'200	-11'700	Rotationsgewinn (Lohnreduktion durch Neuanstellungen)
--------------	---	---------	---------	---------	---

Sonderschulen

2200.3631.00	Sonderschulen	119'000	105'000	14'000	Zunahme der Zuweisungen, insbesondere zur integrativen Sonderschulung
--------------	---------------	---------	---------	--------	---

Gemeindebibliothek

3210.3113.00	Anschaffung Hardware	1'500	0	1'500	Neue erhaltene Registrier-Software hat Leistungsprobleme > PC muss ersetzt werden.
--------------	----------------------	-------	---	-------	--

Dorfkultur Osterfingen

3291.3130.00	Dienstleistung Dritte	1'500	10'000	-8'500	Sicherstellen des Unterhalts der neu gesetzten Bäume durch die Fa. Flora
--------------	-----------------------	-------	--------	--------	--

Pflegefinanzierungen Kranken-, Alters- und Pflegeheime

4125.3612.10	Entschädigung an Altersheim	102'000	55'800	46'200	Entschädigung an auswärtige Altersheime hat zugenommen
--------------	--------------------------------	---------	--------	--------	--

Ambulante Krankenpflege

4215.3636.00	Beitrag Spitex Klettgau	161'700	121'000	40'700	Mehraufwand Schutzmaterial/Kosten Jubiläumsanlass '21 / höhere Ausbildungskosten/sonst. Betriebsaufwand gestiegen
--------------	-------------------------	---------	---------	--------	---

Leistungen an Familien

5450.3612.00	Entschädig. reg. Berufsbeistandschaften	36'200	25'000	11'200	Es wurde zusätzliche Stellen geschafft (150 %), zusätzliche Räumlichkeiten in Neuhausen
--------------	--	--------	--------	--------	---

Asylwesen

5730	Asylwesen	0	84'090	-84'090	Wird seit Februar 2020 vom Schaffhauser Sozialamt betreut und direkt finanziert
------	-----------	---	--------	---------	---

Gemeindestrassen

6150.3241.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	20'000	20'000	0	Ersatz alter Quecksilberdampflampen durch LED in Bereich Zinggenstrasse, Schulgasse Haartelstrasse Talackerstrasse und Betten
--------------	----------------------------------	--------	--------	---	---

Wasserwerk

7101.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'700	2'500	4'200	Zusätzliche Kurse infolge Personalwechsel und Änderung im Piket Dienst
--------------	----------------------------------	-------	-------	-------	--

Grundwasserpumpwerk Wolfgalgen

7102.3132.00	Honorare externe Berater	13'000	1'000	12'000	Wasseraustausch zwischen Wilchingen und Hallau wird noch verbessert (Steuerung muss optimiert werden)
--------------	-----------------------------	--------	-------	--------	---

Forstwirtschaft

8200.3130.00	Dienstleistung Dritter	150'000	110'000	40'000	Kosten: Bäume für Borkenkäferschäden fällen (2020 erwarten wir Kosten von über 200'000) > für 2021 gilt nun die Strategie:Fällen von Schadenbäume an Steilhängen (sehr kostenintensiv) zurückzustellen. Zurzeit ist kein Ende des Käferbefalls absehbar.
--------------	------------------------	---------	---------	--------	---

Fernwärmebetrieb

8791.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Werkzeug	25'900	12'900	13'000	Mauerungsreparaturen am grossen Ofen, Ausbruch der Auskleidung, Erneuerung Isolierung und Zustellung der Seitenwände sowie Austrocknung mit Heizmatte. Brennraum instand stellen.
--------------	---	--------	--------	--------	---

Liegenschaften des Finanzvermögens

9630.3431.30	Unterhalt Mobilien Rest. Gemeindehaus	7'000	1'000	6'000	Revision der Kühlanlagen
--------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	908'870.00	174'400.00	885'580.00	136'300.00	928'161.30	138'203.30
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	270'040.00	182'380.00	325'680.00	216'910.00	287'778.90	194'757.30
2	Bildung	2'971'417.00	417'800.00	2'956'110.00	413'510.00	2'841'721.16	354'432.75
3	Kultur, Sport und Freizeit	192'130.00	19'930.00	21'200.00	30'800.00	377'950.01	213'521.45
4	Gesundheit	434'000.00	154'900.00	312'100.00	145'500.00	238'640.80	168'611.00
5	Soziale Sicherheit	862'440.00	60'800.00	1'064'470.00	182'950.00	1'183'781.00	251'551.78
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	530'285.00	162'700.00	573'360.00	160'300.00	738'275.26	177'472.33
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'152'578.00	1'065'303.00	231'820.00	1'123'900.00	1'122'383.60	1'042'392.00
8	Volkswirtschaft	1'166'070.00	1'000'250.00	1'224'850.00	1'092'150.00	1'237'678.34	1'128'794.33
9	Finanzen und Steuern	426'980.00	5'632'510.00	401'940.00	5'678'560.00	613'944.78	5'913'299.12
Total Aufwand / Ertrag		8'914'810.00	8'870'973.00	7'997'110.00	9'180'880.00	9'570'315.15	9'583'035.36
Aufwandüberschuss			43'837.00		7'030.00		0.00
Ertragsüberschuss		0.00		0.00		12'720.21	
Total		8'914'810.00	8'914'810.00	7'997'110.00	9'187'910.00	9'583'035.36	9'583'035.36

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	8'914'810.00	8'870'973.00	9'187'910.00	9'180'880.00	9'570'315.15	9'583'035.36
	Netto Aufwand		43'837.00		7'030.00		
	Netto Ertrag					12'720.21	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	908'870.00	174'400.00	885'580.00	136'300.00	928'161.30	138'203.30
	Netto Aufwand		734'470.00		749'280.00		789'958.00
01	Legislative und Exekutive	222'030.00	7'900.00	214'250.00	8'900.00	192'297.75	10'835.65
	Netto Aufwand		214'130.00		205'350.00		181'462.10
011	Legislative	51'100.00	7'900.00	51'070.00	8'900.00	45'214.55	10'835.65
	Netto Aufwand		43'200.00		42'170.00		34'378.90
0110	Legislative	51'100.00	7'900.00	51'070.00	8'900.00	45'214.55	10'835.65
	Netto Aufwand		43'200.00		42'170.00		34'378.90
0110.3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'600.00		17'600.00		14'910.40	
0110.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	9'150.00		6'700.00		4'887.35	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	100.00		950.00		1'104.75	
0110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		170.00			
0110.3100.00	Büromaterial					176.60	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		13'600.00		11'259.35	
0110.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	8'000.00		9'000.00		7'027.35	
0110.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'000.00		3'000.00		5'675.75	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		173.00	
0110.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00		900.00		1'031.65
0110.4270.00	Wahl- und Abstimmungsbussen		7'000.00		8'000.00		9'804.00
012	Exekutive	170'930.00		163'180.00		147'083.20	
	Netto Aufwand		170'930.00		163'180.00		147'083.20
0120	Exekutive	170'930.00		163'180.00		147'083.20	
	Netto Aufwand		170'930.00		163'180.00		147'083.20
0120.3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	130'000.00		130'000.00		120'253.00	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	7'750.00		6'400.00		6'568.05	

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'900.00		10'000.00		9'448.25	
0120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	420.00		420.00			
0120.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600.00		1'160.00			
0120.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	400.00					
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000.00		1'000.00			
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
0120.3100.00	Büromaterial					176.60	
0120.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	2'160.00		2'200.00		1'272.30	
0120.3130.06	Neuzuzüger- und Jungbürgerauslagen	3'500.00		4'000.00		2'765.00	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	700.00		500.00			
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		6'600.00	
02	Allgemeine Dienste	686'840.00	166'500.00	671'330.00	127'400.00	735'863.55	127'367.65
	Netto Aufwand		520'340.00		543'930.00		608'495.90
021	Finanz- und Steuerverwaltung	310'230.00	65'100.00	304'930.00	55'900.00	289'354.85	58'280.75
	Netto Aufwand		245'130.00		249'030.00		231'074.10
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	310'230.00	65'100.00	304'930.00	55'900.00	289'354.85	58'280.75
	Netto Aufwand		245'130.00		249'030.00		231'074.10
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'400.00		181'000.00		174'737.80	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	12'100.00		12'100.00		13'760.30	
0210.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'200.00		26'050.00		27'477.30	
0210.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	850.00		850.00			
0210.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'500.00		2'180.00			
0210.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1'450.00		1'470.00			
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00		500.00			
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		2'200.00			
0210.3100.00	Büromaterial	1'150.00		1'500.00			
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'380.00		3'380.00		2'657.20	
0210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
0210.3113.00	Anschaffung Hardware					65.00	
0210.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	6'500.00		6'500.00		5'925.85	
0210.3130.04	Betreibungsgebühren	9'500.00		4'000.00		9'369.80	
0210.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	200.00		200.00		224.20	
0210.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	53'000.00		52'100.00		53'452.40	
0210.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
0210.3161.01	Miete, Benützungskosten Fotokopierer	2'000.00		2'500.00		1'685.00	

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3161.02	Miete, Benützungskosten IT-Geräte	1'800.00		1'600.00			
0210.3611.00	Entschädigung an Kanton für Steuerbezug	5'500.00		5'800.00			
0210.4210.00	Mahngebühren		500.00		500.00		642.35
0210.4240.00	Benützungskosten und Dienstleistungen		100.00				3.80
0210.4260.00	Rückerstattung Inkassogebühren		8'500.00		3'000.00		8'862.60
0210.4270.00	Steuerbussen		2'000.00		2'000.00		905.35
0210.4611.00	Entschädigung vom Kanton für Steuereinzug		48'000.00		45'000.00		47'866.65
0210.4612.40	Entschädigung von Kirchen für Steuereinzug		6'000.00		5'400.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	246'630.00	30'900.00	257'530.00	34'000.00	272'591.05	32'548.90
	Netto Aufwand		215'730.00		223'530.00		240'042.15
0220	Allgemeine Dienste, übrige	246'630.00	30'900.00	257'530.00	34'000.00	272'591.05	32'548.90
	Netto Aufwand		215'730.00		223'530.00		240'042.15
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'800.00		157'800.00		157'981.90	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	9'950.00		10'500.00		12'405.85	
0220.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'600.00		23'900.00		25'425.40	
0220.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'050.00		1'000.00			
0220.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'050.00		1'900.00			
0220.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1'190.00		1'300.00			
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	750.00		750.00			
0220.3091.00	Personalrekrutierungskosten			1'000.00		6'416.50	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		2'200.00		13'677.65	
0220.3100.00	Büromaterial	1'650.00		2'000.00			
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'630.00		2'880.00		3'255.85	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00			
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		400.00			
0220.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'150.00		2'300.00		2'880.05	
0220.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	3'000.00		3'500.00		2'541.65	
0220.3130.03	Radio, TV, Urheberrechtsgebühren					227.20	
0220.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	650.00		670.00			
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		3'500.00		6'066.10	
0220.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	23'000.00		22'100.00		27'555.45	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300.00		12'300.00		12'178.70	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
0220.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	1'600.00		1'600.00			
0220.3161.01	Miete, Benützungskosten Fotokopierer	2'000.00		2'500.00		1'685.00	
0220.3161.02	Miete, Benützungskosten IT-Geräte	1'800.00		1'600.00			
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3192.00	Abgeltung von Rechten	560.00		330.00			
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				293.75	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		
0220.4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000.00		33'000.00		29'414.00
0220.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		80.85
0220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		200.00		
0220.4270.00	Bussen		100.00		100.00		
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						3'054.05
029	Verwaltungsliegenschaften	129'980.00	70'500.00	108'870.00	37'500.00	173'917.65	36'538.00
	Netto Aufwand		59'480.00		71'370.00		137'379.65
0290	Verwaltungsgebäude Storchen	109'430.00	68'300.00	88'430.00	35'300.00	159'061.85	34'838.00
	Netto Aufwand		41'130.00		53'130.00		124'223.85
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'200.00		15'200.00		14'878.30	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'040.00		1'020.00		1'177.60	
0290.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	80.00		80.00		144.65	
0290.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	220.00		190.00			
0290.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	130.00		130.00			
0290.3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'800.00		610.80	
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		1'000.00		1'081.35	
0290.3113.00	Anschaffung Hardware			4'000.00			
0290.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	6'700.00		7'700.00		5'846.45	
0290.3120.10	Heizkosten	21'000.00		21'000.00		18'852.60	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'092.15	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'130.00		8'000.00		25'236.25	
0290.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00			
0290.3153.00	Unterhalt Hardware	500.00		500.00			
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'241.70	
0290.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige	19'530.00		25'110.00		83'700.00	
0290.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					4'200.00	
0290.4260.00	Rückerstattungen Heiz- und Nebenkosten		2'800.00		2'800.00		2'582.00
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinseinnahmen		32'300.00		32'300.00		32'256.00
0290.4472.00	Benützungsgebühren		200.00		200.00		
0290.9011.00	Entnahmen aus Investitions- und Sanierungsfonds		33'000.00				
0291	Mehrzweckgebäude Betten	20'550.00	2'200.00	20'440.00	2'200.00	14'855.80	1'700.00
	Netto Aufwand		18'350.00		18'240.00		13'155.80

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'600.00		4'600.00		4'522.80	
0291.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	310.00		310.00		345.95	
0291.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	30.00		30.00		55.85	
0291.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	70.00		60.00			
0291.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	40.00		40.00			
0291.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
0291.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200.00				26.90	
0291.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	400.00					
0291.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	3'600.00		3'600.00		2'486.75	
0291.3120.10	Heizkosten	6'000.00		6'500.00		5'310.30	
0291.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'900.10	
0291.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		207.15	
0291.4472.00	Benützungsgebühren		500.00		500.00		
0291.4631.00	Beiträge vom Kanton an Zivilschutzunterkunft		1'700.00		1'700.00		1'700.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	270'040.00	182'380.00	325'680.00	216'910.00	287'778.90	194'757.30
	Netto Aufwand		87'660.00		108'770.00		93'021.60
11	Öffentliche Sicherheit	12'000.00	700.00	12'000.00	700.00	10'073.00	940.00
	Netto Aufwand		11'300.00		11'300.00		9'133.00
111	Polizei	12'000.00	700.00	12'000.00	700.00	10'073.00	940.00
	Netto Aufwand		11'300.00		11'300.00		9'133.00
1110	Polizei	12'000.00	700.00	12'000.00	700.00	10'073.00	940.00
	Netto Aufwand		11'300.00		11'300.00		9'133.00
1110.3631.00	Beiträge an Schaffhauser Polizei	12'000.00		12'000.00		10'073.00	
1110.4210.00	Bewilligungsgebühren		700.00		700.00		940.00
14	Allgemeines Rechtswesen	112'760.00	37'000.00	143'870.00	47'000.00	141'027.45	64'600.25
	Netto Aufwand		75'760.00		96'870.00		76'427.20
140	Allgemeines Rechtswesen	112'760.00	37'000.00	143'870.00	47'000.00	141'027.45	64'600.25
	Netto Aufwand		75'760.00		96'870.00		76'427.20

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	109'160.00	37'000.00	140'370.00	47'000.00	137'434.70	64'600.25
	Netto Aufwand		72'160.00		93'370.00		72'834.45
1400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'900.00		93'100.00		93'398.10	
1400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	4'800.00		6'200.00		7'274.00	
1400.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'800.00		14'800.00		15'462.80	
1400.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	390.00		500.00			
1400.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	990.00		1'120.00			
1400.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	580.00		750.00			
1400.3100.00	Büromaterial					211.90	
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'300.00		1'326.00	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70.00	
1400.3199.01	Übriger Betriebsaufwand Marktwesen	8'200.00		8'100.00		7'772.30	
1400.3601.00	Ertragsanteile an Kanton Ausweise	9'000.00		9'000.00		7'181.45	
1400.3601.01	Ertragsanteile an Kanton Erbschaftsgebühren	3'000.00		3'000.00		3'238.15	
1400.3601.02	Ertragsanteile an Kanton Einbürgerungen	500.00		500.00		1'500.00	
1400.3701.00	Wltg Alkoholabgabe an Kanton	1'000.00		1'000.00			
1400.4120.00	Markstand Konzessionen		3'000.00		3'000.00		3'167.00
1400.4210.00	Ausweis- und Auskunftsgebühren		16'000.00		16'000.00		14'384.10
1400.4210.01	Erbschaftsgebühren		15'000.00		15'000.00		33'378.65
1400.4210.02	Einbürgerungsgebühren		1'000.00		1'000.00		3'000.00
1400.4210.03	Gelegenheitswirtschaftspatente		1'000.00		1'000.00		914.00
1400.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden				10'000.00		9'756.50
1400.4705.00	Alkoholabgabe		1'000.00		1'000.00		
1407	Regionales Betreibungsamt	3'600.00		3'500.00		3'592.75	
	Netto Aufwand		3'600.00		3'500.00		3'592.75
1407.3612.00	Entschädigung an Neunkirch f. Betreibungsamt	3'600.00		3'500.00		3'592.75	
15	Feuerwehr	144'680.00	144'680.00	169'210.00	169'210.00	126'123.90	129'217.05
	Netto Ertrag					3'093.15	
150	Feuerwehr	144'680.00	144'680.00	169'210.00	169'210.00	126'123.90	129'217.05
	Netto Ertrag					3'093.15	
1500	Feuerwehr	144'680.00	144'680.00	169'210.00	169'210.00	126'123.90	129'217.05
	Netto Ertrag					3'093.15	
1500.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'400.00		1'400.00		1'272.05	

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00		7'400.00		7'400.00	
1500.3010.10	Feuerwehrsold	49'000.00		52'000.00		49'667.25	
1500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	300.00		300.00		338.55	
1500.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	550.00		550.00		460.45	
1500.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	60.00		60.00			
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000.00		1'000.00			
1500.3091.00	Personalrekrutierungskosten	250.00		250.00			
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'600.00			
1500.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		983.85	
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
1500.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	1'200.00		1'200.00			
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00					
1500.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00					
1500.3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00			
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'500.00		49'000.00		33'240.55	
1500.3111.01	Anschaffung Fahrzeuge (unter Aktivierungsgrenze)					4'559.05	
1500.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'000.00					
1500.3116.00	Anschaffung medizinische Geräte	3'200.00		6'400.00		52.00	
1500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
1500.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	900.00		900.00		843.30	
1500.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	100.00		100.00			
1500.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	950.00		950.00			
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'930.00		3'250.00		1'863.15	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000.00		7'500.00		7'913.65	
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		2'753.40	
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen			1'800.00			
1500.3192.00	Abgeltungen von Rechten (Funkkonzessionen)	2'350.00		1'850.00		2'003.45	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		9'209.20	
1500.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige	9'845.00		16'450.00			
1500.3611.00	Entschädigung an Kantonale Feuerpolizei	4'000.00		4'500.00		3'564.00	
1500.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände	250.00		250.00			
1500.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'420.00		1'200.00			
1500.4200.00	Feuerwehrgeldersatz		112'000.00		112'000.00		97'912.60
1500.4210.00	Feuerpolizeigebühren		4'000.00		4'500.00		3'564.00
1500.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		2'500.00		7'167.00
1500.4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		852.00
1500.4631.00	Beiträge vom Kanton an Kurs- und Materialkosten		20'000.00		38'000.00		19'564.50
1500.4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SPF		680.00				
1500.9010.50	Einlagen in SPF Feuerwehr	875.00					
1500.9011.50	Entnahmen aus SPF Feuerwehr				11'210.00		156.95

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	600.00		600.00		10'554.55	
	Netto Aufwand		600.00		600.00		10'554.55
161	Militärische Verteidigung	600.00		600.00		10'554.55	
	Netto Aufwand		600.00		600.00		10'554.55
1610	Militärische Verteidigung	600.00		600.00		10'554.55	
	Netto Aufwand		600.00		600.00		10'554.55
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		528.10	
1610.3144.00	Unterhalt Schiessanlage					10'026.45	
2	BILDUNG	2'971'417.00	417'800.00	2'956'110.00	413'510.00	2'841'721.16	354'432.75
	Netto Aufwand		2'553'617.00		2'542'600.00		2'487'288.41
21	Obligatorische Schule	2'852'417.00	417'800.00	2'851'110.00	413'510.00	2'751'566.76	354'432.75
	Netto Aufwand		2'434'617.00		2'437'600.00		2'397'134.01
211	Eingangsstufe	193'200.00		196'000.00		159'284.65	
	Netto Aufwand		193'200.00		196'000.00		159'284.65
2110	Kindergarten	193'200.00		196'000.00		159'284.65	
	Netto Aufwand		193'200.00		196'000.00		159'284.65
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	130'900.00		136'300.00		114'230.10	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	9'000.00		8'900.00		9'917.70	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'200.00		18'800.00		17'614.25	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	900.00		900.00			
2110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900.00		1'700.00			
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00		500.00			
2110.3099.00	Übriger Personalaufwand	750.00		750.00			
2110.3100.00	Büromaterial	500.00		300.00			
2110.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00			
2110.3104.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'435.40	
2110.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'000.00		998.15	
2110.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'450.00		1'450.00		1'340.75	
2110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800.00		800.00		183.45	
2110.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00			
2110.3171.01	Schulveranstaltungen	1'000.00		800.00		1'064.05	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00		324.10	
2110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	15'600.00		14'500.00		8'176.70	
212	Primarstufe	777'600.00	2'000.00	772'050.00	35'000.00	750'196.75	16'050.00
	Netto Aufwand		775'600.00		737'050.00		734'146.75
2120	Primarstufe	777'600.00	2'000.00	772'050.00	35'000.00	750'196.75	16'050.00
	Netto Aufwand		775'600.00		737'050.00		734'146.75
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	560'500.00		503'300.00		529'813.35	
2120.3020.09	Rückerstattung von Taggelder					-536.45	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	36'700.00		32'700.00		39'937.05	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	69'800.00		65'300.00		66'979.50	
2120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'600.00		3'200.00			
2120.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'800.00		6'100.00			
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'500.00		3'500.00		2'778.40	
2120.3091.00	Personalrekrutierungskosten	1'000.00		1'200.00			
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'350.00			
2120.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00			
2120.3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien für Unterricht	36'000.00		38'000.00		35'351.05	
2120.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000.00		2'000.00		5'170.20	
2120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600.00		1'200.00			
2120.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'300.00		800.00		4'656.95	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'000.00		12'500.00		18'157.75	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		1'275.25	
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	27'500.00		99'000.00		46'613.70	
2120.4260.00	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		2'000.00		2'000.00		2'300.00
2120.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden				33'000.00		13'750.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	901'300.00	301'000.00	878'050.00	266'350.00	838'886.75	253'127.20
	Netto Aufwand		600'300.00		611'700.00		585'759.55
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	901'300.00	301'000.00	878'050.00	266'350.00	838'886.75	253'127.20
	Netto Aufwand		600'300.00		611'700.00		585'759.55

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	640'000.00		614'900.00		610'788.15	
2130.3020.09	Rückerstattung von Taggelder					-1'733.05	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	43'000.00		40'400.00		46'943.25	
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	91'500.00		89'900.00		97'830.25	
2130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	4'200.00		4'000.00			
2130.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'100.00		7'500.00			
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500.00		2'500.00		1'792.00	
2130.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'650.00			
2130.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
2130.3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien für Unterricht	42'500.00		42'800.00		37'067.90	
2130.3105.00	Lebensmittel für Unterricht	13'000.00		15'000.00		11'503.55	
2130.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'600.00		4'000.00		6'520.95	
2130.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
2130.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'000.00		3'750.60	
2130.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
2130.3160.00	Miete Turnhalle Trasadingen	2'300.00		2'300.00		2'340.00	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'000.00		38'000.00		18'839.35	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		696.00	
2130.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden			10'000.00		2'547.80	
2130.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'870.00
2130.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		301'000.00		266'350.00		251'257.20
214	Musikschulen	19'000.00		23'000.00		18'457.45	
	Netto Aufwand		19'000.00		23'000.00		18'457.45
2140	Musikschulen	19'000.00		23'000.00		18'457.45	
	Netto Aufwand		19'000.00		23'000.00		18'457.45
2140.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'000.00		23'000.00		18'457.45	
217	Schulliegenschaften	400'667.00	42'500.00	408'720.00	32'200.00	448'793.35	6'421.70
	Netto Aufwand		358'167.00		376'520.00		442'371.65
2170	Kindergartengebäude Wilchingen	41'990.00		71'630.00	26'000.00	81'389.65	
	Netto Aufwand		41'990.00		45'630.00		81'389.65
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'600.00		19'600.00		19'128.00	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'340.00		1'310.00			
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'800.00		2'800.00			

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100.00		100.00			
2170.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	280.00		250.00			
2170.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	170.00		170.00			
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		407.45	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge			26'000.00			
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	2'900.00		3'000.00		2'535.95	
2170.3120.10	Heizkosten	9'000.00		9'000.00		8'478.05	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		913.15	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'000.00		2'427.05	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00			
2170.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige			4'200.00		46'700.00	
2170.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					800.00	
2170.9011.00	Entnahmen aus Investitions- und Sanierungsfonds				26'000.00		
2171	Schulhäuser und Turnhalle Wilchingen	280'447.00	36'000.00	257'730.00		276'729.70	
	Netto Aufwand		244'447.00		257'730.00		276'729.70
2171.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'300.00		110'700.00		115'172.70	
2171.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	6'600.00		7'000.00		9'446.40	
2171.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'400.00		12'600.00		13'323.55	
2171.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	550.00		650.00			
2171.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'350.00		1'210.00			
2171.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	630.00		700.00			
2171.3091.00	Personalrekrutierungskosten			1'000.00			
2171.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
2171.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		10'385.75	
2171.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
2171.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'800.00		3'000.00		1'131.65	
2171.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	49'100.00		20'000.00			
2171.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	16'700.00		16'700.00		13'108.90	
2171.3120.10	Heizkosten	37'000.00		33'000.00		39'702.25	
2171.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					26'925.00	
2171.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'650.00		4'388.25	
2171.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		10'000.00		16'745.25	
2171.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		2'500.00			
2171.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		4'600.00			
2171.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige	19'317.00		19'320.00		19'400.00	
2171.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					7'000.00	
2171.9011.00	Entnahmen aus Investitions- und Sanierungsfonds		36'000.00				

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172	Schulhaus und Turnhalle Osterfingen	78'230.00	6'500.00	79'360.00	6'200.00	90'674.00	6'421.70
	Netto Aufwand		71'730.00		73'160.00		84'252.30
2172.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'500.00		38'500.00		35'892.00	
2172.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	2'600.00		2'550.00		2'943.85	
2172.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'300.00		4'210.00		4'379.30	
2172.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	180.00		180.00			
2172.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	540.00		460.00			
2172.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	310.00		310.00			
2172.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
2172.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2172.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		4'500.00			
2172.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	3'950.00		4'000.00		3'735.50	
2172.3120.10	Heizkosten	20'000.00		18'000.00		21'790.40	
2172.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'550.00		1'497.70	
2172.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'150.00		2'000.00		18'435.25	
2172.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
2172.4260.00	Rückerstattungen Heiz- und Nebenkosten		6'500.00		6'200.00		6'421.70
218	Tagesbetreuung	148'580.00	50'000.00	146'800.00	54'660.00	139'642.23	51'575.20
	Netto Aufwand		98'580.00		92'140.00		88'067.03
2180	Tagesbetreuung	148'580.00	50'000.00	146'800.00	54'660.00	139'642.23	51'575.20
	Netto Aufwand		98'580.00		92'140.00		88'067.03
2180.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'000.00		94'000.00		99'408.50	
2180.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	6'400.00		6'260.00		8'167.20	
2180.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'400.00		8'100.00			
2180.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	440.00		440.00		5'549.20	
2180.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'320.00		1'130.00			
2180.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	770.00		770.00			
2180.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000.00		4'000.00		2'738.00	
2180.3091.00	Personalrekrutierungskosten	200.00		200.00			
2180.3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			
2180.3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		373.73	
2180.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		66.60	
2180.3104.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1'000.00		1'000.00		516.25	
2180.3105.00	Lebensmittel	3'000.00		2'700.00		3'105.30	
2180.3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00			
2180.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800.00		800.00		174.55	

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	200.00					
2180.3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		22'500.00		18'991.00	
2180.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	400.00		400.00		276.25	
2180.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	400.00					
2180.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	1'200.00		1'200.00			
2180.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	100.00		100.00			
2180.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100.00					
2180.3161.02	Miete, Benützungskosten IT-Geräte	1'000.00		1'000.00			
2180.3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00					
2180.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	200.00		200.00		93.20	
2180.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		182.45	
2180.4260.00	Elternbeiträge		42'000.00		43'660.00		44'730.75
2180.4630.00	Beiträge vom Bund				3'000.00		6'844.45
2180.4631.00	Beiträge vom Kanton		8'000.00		8'000.00		
219	Obligatorische Schule	412'070.00	22'300.00	426'490.00	25'300.00	396'305.58	27'258.65
	Netto Aufwand		389'770.00		401'190.00		369'046.93
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	212'770.00	21'000.00	223'390.00	21'000.00	207'527.40	20'880.20
	Netto Aufwand		191'770.00		202'390.00		186'647.20
2190.3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'900.00		19'570.00		21'437.05	
2190.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'000.00		156'200.00		144'196.10	
2190.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	11'600.00		11'700.00		11'826.80	
2190.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'000.00		23'910.00		24'657.65	
2190.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	720.00		730.00			
2190.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400.00		2'110.00			
2190.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1'250.00		1'270.00			
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			1'000.00			
2190.3091.00	Personalrekrutierungskosten	1'000.00					
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
2190.3100.00	Büromaterial	900.00		900.00		409.30	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		2'828.50	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
2190.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	500.00		500.00		514.00	
2190.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		1'658.00	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
2190.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		21'000.00		21'000.00		20'880.20

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges (Gemeinsame Kosten)	199'300.00	1'300.00	203'100.00	4'300.00	188'778.18	6'378.45
	Netto Aufwand		198'000.00		198'800.00		182'399.73
2192.3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			
2192.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		894.30	
2192.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'900.00			
2192.3103.01	Bibliothek Primarschule	1'500.00		1'500.00		1'328.75	
2192.3103.02	Bibliothek Orientierungsschule	1'500.00		1'500.00		790.98	
2192.3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00			
2192.3111.00	Anschaffung Turn-, Spiel- und Sportgeräte	6'500.00		2'000.00		680.35	
2192.3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
2192.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'800.00		1'900.00		1'701.05	
2192.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	500.00		500.00			
2192.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00		2'553.75	
2192.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	88'000.00		90'000.00		114'336.05	
2192.3151.00	Unterhalt Turn-, Spiel- und Sportgeräte	5'000.00		5'000.00		6'212.55	
2192.3153.00	Unterhalt Hardware	3'000.00		3'000.00			
2192.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	5'000.00		5'000.00		923.05	
2192.3161.01	Miete, Benützungskosten Fotokopierer	13'600.00		13'600.00		17'076.15	
2192.3161.02	Miete, Benützungskosten IT-Geräte	2'500.00		3'600.00			
2192.3171.01	Schulveranstaltungen	7'500.00		7'500.00		8'133.00	
2192.3171.02	Schülertransporte Kiga u. PS	17'300.00		30'500.00		28'586.10	
2192.3171.03	Schülertransporte OS	300.00					
2192.3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		642.10	
2192.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige	16'400.00		8'400.00			
2192.3611.00	Entschädigung an Kanton	5'500.00		5'500.00		4'920.00	
2192.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'000.00		1'000.00			
2192.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						2'218.15
2192.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		600.00		600.00		581.15
2192.4631.00	Beiträge vom Kanton		700.00		3'700.00		700.00
2192.9021.03	Entnahmen aus Jugendfonds						2'879.15
22	Sonderschulen	119'000.00		105'000.00		90'154.40	
	Netto Aufwand		119'000.00		105'000.00		90'154.40
220	Sonderschulen	119'000.00		105'000.00		90'154.40	
	Netto Aufwand		119'000.00		105'000.00		90'154.40
2200	Sonderschulen	119'000.00		105'000.00		90'154.40	
	Netto Aufwand		119'000.00		105'000.00		90'154.40

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200.3631.00	Beiträge an Kanton	119'000.00		105'000.00		90'154.40	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	192'130.00	19'930.00	212'000.00	30'800.00	377'950.01	213'521.45
	Netto Aufwand		172'200.00		181'200.00		164'428.56
31	Kulturerbe	18'810.00	900.00	18'180.00	2'900.00	10'112.35	2'076.00
	Netto Aufwand		17'910.00		15'280.00		8'036.35
311	Museen und bildende Kunst	12'810.00	900.00	12'180.00	2'900.00	9'822.35	2'076.00
	Netto Aufwand		11'910.00		9'280.00		7'746.35
3110	Ortsmuseum	12'810.00	900.00	12'180.00	2'900.00	9'822.35	2'076.00
	Netto Aufwand		11'910.00		9'280.00		7'746.35
3110.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'350.00		1'300.00		1'305.20	
3110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'115.65	
3110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	100.00		100.00		90.30	
3110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10.00		10.00			
3110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	20.00		20.00			
3110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		100.00			
3110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		800.00			
3110.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00			
3110.3119.00	Anschaffung Museumsgegenstände	500.00		500.00		540.00	
3110.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	1'070.00		700.00		1'060.25	
3110.3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		1'485.00	
3110.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	930.00		900.00		902.80	
3110.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	700.00		650.00			
3110.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		472.90	
3110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'450.00		2'200.00		2'330.35	
3110.3159.00	Unterhalt Museumsgegenstände	300.00		100.00			
3110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		400.00		519.90	
3110.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige	2'080.00					
3110.4390.00	Schenkungen, Spenden		100.00		300.00		51.00
3110.9021.07	Entnahmen aus Museumsfonds		800.00		2'600.00		2'025.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	6'000.00		6'000.00		290.00	
	Netto Aufwand		6'000.00		6'000.00		290.00

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	6'000.00		6'000.00		290.00	
	Netto Aufwand		6'000.00		6'000.00		290.00
3120.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	500.00		500.00		290.00	
3120.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Denkmalpflege	500.00		500.00			
3120.3611.00	Entschädigung an Kanton für Dienstleistung Denkmalpflege	5'000.00		5'000.00			
32	Kultur, übrige	51'440.00	18'430.00	58'250.00	27'300.00	234'454.73	210'838.95
	Netto Aufwand		33'010.00		30'950.00		23'615.78
321	Bibliotheken	15'090.00	2'430.00	14'870.00	2'400.00	13'973.48	2'568.00
	Netto Aufwand		12'660.00		12'470.00		11'405.48
3210	Gemeindebibliothek	15'090.00	2'430.00	14'870.00	2'400.00	13'973.48	2'568.00
	Netto Aufwand		12'660.00		12'470.00		11'405.48
3210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		8'502.00	
3210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	550.00		550.00		667.75	
3210.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00		20.00		19.90	
3210.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	120.00		100.00			
3210.3100.00	Büromaterial					1'185.28	
3210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3210.3103.00	Bücher, Zeitschriften, Tonträger	3'000.00		4'000.00		3'250.85	
3210.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200.00		500.00		147.70	
3210.3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00					
3210.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	200.00		200.00		200.00	
3210.3153.00	Unterhalt Hardware	500.00		500.00			
3210.4240.00	Benützungsgebühren Bücherverleih		1'000.00		1'000.00		1'140.00
3210.4631.00	Beiträge vom Kanton		1'430.00		1'400.00		1'428.00
329	Kultur	36'350.00	16'000.00	43'380.00	24'900.00	220'481.25	208'270.95
	Netto Aufwand		20'350.00		18'480.00		12'210.30
3290	Dorfkultur Wilchingen	32'450.00	12'100.00	30'580.00	12'100.00	216'566.70	204'356.40
	Netto Aufwand		20'350.00		18'480.00		12'210.30
3290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300.00		6'300.00		6'152.90	
3290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	430.00		420.00		482.95	

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'050.00		1'000.00		1'023.60	
3290.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	30.00		30.00			
3290.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	90.00		80.00			
3290.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3290.3101.00	Blumenschmuck	6'000.00		6'000.00		2'634.85	
3290.3130.06	Bundesfeier	1'500.00		1'300.00		1'238.90	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		5'000.00		3'333.50	
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		4'400.00			
3290.3636.01	Kulturelle Anlässe Kirche St. Othmar	6'000.00		6'000.00		1'700.00	
3290.4250.00	Verkäufe Buch Ortsgeschichte		100.00		100.00		
3290.4390.00	Schenkungen, Spenden						200'021.55
3290.9020.08	Einlagen in Waldwirtschafts- und Weinbaufonds					200'000.00	
3290.9021.00	Entnahmen aus Blumenschmuck-Fonds Hedwig Gysel-Schudel		6'000.00		6'000.00		2'634.85
3290.9021.04	Entnahmen aus Kirchenkultur-Fonds Hedwig Gysel-Schudel		6'000.00		6'000.00		1'700.00
3291	Dorfkultur Osterfingen	3'900.00	3'900.00	12'800.00	12'800.00	3'914.55	3'914.55
3291.3000.01	Sitzungs- und Taggelder			400.00			
3291.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		10'000.00		1'564.55	
3291.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00		2'400.00		2'350.00	
3291.4250.00	Verkäufe Buch Gartenpfad		100.00		100.00		93.70
3291.9021.02	Entnahmen aus Jakob Ritzmann-Fonds		3'800.00		12'700.00		3'820.85
34	Sport und Freizeit	91'400.00	600.00	103'890.00	600.00	102'718.28	606.50
	Netto Aufwand		90'800.00		103'290.00		102'111.78
341	Sport	48'110.00	600.00	60'610.00	600.00	49'019.03	606.50
	Netto Aufwand		47'510.00		60'010.00		48'412.53
3410	Sportplätze und Schwimmbad	48'110.00	600.00	60'610.00	600.00	49'019.03	606.50
	Netto Aufwand		47'510.00		60'010.00		48'412.53
3410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'400.00		10'900.00		9'772.45	
3410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	790.00		730.00		730.75	
3410.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600.00		660.00		764.80	
3410.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	210.00		190.00			
3410.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	160.00		140.00			
3410.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100.00		90.00			
3410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge			3'000.00			
3410.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	2'750.00		3'800.00		1'601.05	
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		75.40	
3410.3140.00	Unterhalt an Grundstücken			10'000.00		7'676.38	
3410.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Institutionen)	28'000.00		27'000.00		28'398.20	
3410.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		606.50
342	Freizeit	43'290.00		43'280.00		53'699.25	
	Netto Aufwand		43'290.00		43'280.00		53'699.25
3420	Freizeit	43'290.00		43'280.00		53'699.25	
	Netto Aufwand		43'290.00		43'280.00		53'699.25
3420.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500.00		27'600.00		32'388.85	
3420.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'650.00		1'550.00		2'154.65	
3420.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'600.00		1'700.00		2'477.20	
3420.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	450.00		400.00			
3420.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	340.00		280.00			
3420.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3420.3140.00	Unterhalt Grillplätze	3'500.00		4'500.00		2'766.60	
3420.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2'000.00		2'000.00		3'646.10	
3420.3143.00	Unterhalt Kinderspielplätze	1'000.00		1'000.00		6'265.85	
3420.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'050.00		4'050.00		4'000.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	30'480.00		31'680.00		30'664.65	
	Netto Aufwand		30'480.00		31'680.00		30'664.65
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	30'480.00		31'680.00		30'664.65	
	Netto Aufwand		30'480.00		31'680.00		30'664.65
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	30'480.00		31'680.00		30'664.65	
	Netto Aufwand		30'480.00		31'680.00		30'664.65
3500.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'832.65	
3500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		2'500.00		3'227.00	
3500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge			200.00			
3500.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige	18'780.00		18'780.00		14'400.00	
3500.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'300.00		8'300.00		7'505.00	
3500.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					3'700.00	

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	434'000.00	154'900.00	312'100.00	145'500.00	238'640.80	168'611.00
	Netto Aufwand		279'100.00		166'600.00		70'029.80
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	269'600.00	92'400.00	184'800.00	85'000.00	186'808.95	93'911.00
	Netto Aufwand		177'200.00		99'800.00		92'897.95
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	269'600.00	92'400.00	184'800.00	85'000.00	186'808.95	93'911.00
	Netto Aufwand		177'200.00		99'800.00		92'897.95
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	269'600.00	92'400.00	184'800.00	85'000.00	186'808.95	93'911.00
	Netto Aufwand		177'200.00		99'800.00		92'897.95
4125.3612.00	Entschädigung an Altersheime in Gemeinde	142'600.00		129'000.00		117'377.40	
4125.3612.10	Entschädigung an Altersheime (auswärtige)	102'000.00		55'800.00		48'940.20	
4125.3614.00	Entschädigung an Spitäler SH	25'000.00				20'491.35	
4125.4631.00	Beiträge vom Kanton		92'400.00		85'000.00		93'911.00
42	Ambulante Krankenpflege	164'000.00	62'500.00	127'300.00	60'500.00	51'435.00	74'700.00
	Netto Aufwand		101'500.00		66'800.00		
	Netto Ertrag					23'265.00	
421	Ambulante Krankenpflege	164'000.00	62'500.00	127'300.00	60'500.00	51'435.00	74'700.00
	Netto Aufwand		101'500.00		66'800.00		
	Netto Ertrag					23'265.00	
4215	Ambulante Krankenpflege	164'000.00	62'500.00	127'300.00	60'500.00	51'435.00	74'700.00
	Netto Aufwand		101'500.00		66'800.00		
	Netto Ertrag					23'265.00	
4215.3106.00	Beitrag an Spitex Klettgau-Randen, MiGel-Produkte			4'000.00			
4215.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		1'235.00	
4215.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Institutionen)					4'000.00	
4215.3636.00	Beitrag an Spitex Klettgau-Randen	161'700.00		121'000.00		46'200.00	
4215.4631.00	Beiträge vom Kanton		62'500.00		60'500.00		74'700.00
43	Gesundheitsprävention	400.00				396.85	
	Netto Aufwand		400.00				396.85

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle Netto Aufwand	400.00	400.00			396.85	396.85
4340	Lebensmittelkontrolle Netto Aufwand	400.00	400.00			396.85	396.85
4340.3612.00	Entschädigung an Pilzkontrolle	400.00				396.85	
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	862'440.00	60'800.00	1'064'470.00	182'950.00	1'183'781.00	251'551.78
			801'640.00		881'520.00		932'229.22
51	Krankheit und Unfall Netto Aufwand	478'900.00	478'900.00	533'750.00	533'750.00	512'231.85	320.00
							511'911.85
512	Prämienverbilligungen Netto Aufwand	478'900.00	478'900.00	533'750.00	533'750.00	512'231.85	320.00
							511'911.85
5120	Prämienverbilligungen Netto Aufwand	478'900.00	478'900.00	533'750.00	533'750.00	512'231.85	320.00
							511'911.85
5120.3633.00	Beiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	477'900.00		532'750.00		510'548.25	
5120.3637.00	Krankenkassenprämien an Einzelpersonen	1'000.00		1'000.00		1'683.60	
5120.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						320.00
53	Alter + Hinterlassene Netto Aufwand	8'780.00	2'400.00	9'880.00	2'450.00	7'193.95	2'385.00
			6'380.00		7'430.00		4'808.95
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Netto Aufwand	5'580.00	2'400.00	6'780.00	2'450.00	3'953.95	2'385.00
			3'180.00		4'330.00		1'568.95
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Netto Aufwand	5'580.00	2'400.00	6'780.00	2'450.00	3'953.95	2'385.00
			3'180.00		4'330.00		1'568.95
5310.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00		2'500.00		2'195.70	

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	160.00		170.00		172.25	
5310.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	340.00		340.00		355.00	
5310.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00		20.00			
5310.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	40.00		30.00			
5310.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	20.00		20.00			
5310.3633.00	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	2'700.00		3'700.00		1'231.00	
5310.4611.00	Entschädigung vom Kanton für AHV-Zweigstelle		2'400.00		2'450.00		2'385.00
533	Leistungen an Pensionierte	3'200.00		3'100.00		3'240.00	
	Netto Aufwand		3'200.00		3'100.00		3'240.00
5330	Leistungen an Pensionierte	3'200.00		3'100.00		3'240.00	
	Netto Aufwand		3'200.00		3'100.00		3'240.00
5330.3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	3'100.00		3'000.00		3'240.00	
5330.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00			
54	Familie und Jugend	114'400.00	32'800.00	98'600.00	37'700.00	114'639.95	62'559.43
	Netto Aufwand		81'600.00		60'900.00		52'080.52
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	56'200.00	32'800.00	51'600.00	37'700.00	64'525.15	62'559.43
	Netto Aufwand		23'400.00		13'900.00		1'965.72
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	56'200.00	32'800.00	51'600.00	37'700.00	64'525.15	62'559.43
	Netto Aufwand		23'400.00		13'900.00		1'965.72
5430.3130.04	Betreibungsgebühren	500.00		600.00		1'168.65	
5430.3637.00	Beiträge an private Haushalte	55'700.00		51'000.00		63'356.50	
5430.4631.00	Beiträge vom Kanton		9'800.00		5'700.00		12'206.60
5430.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		23'000.00		32'000.00		50'352.83
544	Jugendschutz	4'500.00		4'500.00			
	Netto Aufwand		4'500.00		4'500.00		
5440	Jugendschutz (allgemein)	4'500.00		4'500.00			
	Netto Aufwand		4'500.00		4'500.00		
5440.3130.00	Entschädigung für Mandatsträger	3'500.00		3'500.00			

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440.3636.00	Beiträge an Jugendarbeit Wilchingen	1'000.00		1'000.00			
545	Leistungen an Familien	53'700.00		42'500.00		50'114.80	
	Netto Aufwand		53'700.00		42'500.00		50'114.80
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	53'700.00		42'500.00		50'114.80	
	Netto Aufwand		53'700.00		42'500.00		50'114.80
5450.3130.00	Entschädigung für Mandatsträger	17'500.00		17'500.00		10'996.00	
5450.3612.00	Entschädigungen an regionale Berufsbeistandschaft	36'200.00		25'000.00		39'118.80	
55	Arbeitslosigkeit	16'600.00		17'400.00		16'672.25	
	Netto Aufwand		16'600.00		17'400.00		16'672.25
551	Arbeitslosenversicherung	16'600.00		17'400.00		16'672.25	
	Netto Aufwand		16'600.00		17'400.00		16'672.25
5510	Arbeitslosenversicherung	16'600.00		17'400.00		16'672.25	
	Netto Aufwand		16'600.00		17'400.00		16'672.25
5510.3633.00	Beiträge an Arbeitslosenhilfe	16'600.00		17'400.00		16'672.25	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	243'760.00	25'600.00	404'840.00	142'800.00	533'043.00	186'287.35
	Netto Aufwand		218'160.00		262'040.00		346'755.65
572	Wirtschaftliche Hilfe	85'000.00	25'600.00	164'000.00	59'000.00	319'179.50	100'345.05
	Netto Aufwand		59'400.00		105'000.00		218'834.45
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Kantonsbürger	10'000.00	2'500.00	9'000.00	4'500.00	7'216.90	3'590.15
	Netto Aufwand		7'500.00		4'500.00		3'626.75
5720.3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		9'000.00		7'216.90	
5720.4631.05	Beiträge vom Lastenausgleich		2'500.00		4'500.00		
5720.4637.00	Beiträge an private Haushalte						3'590.15
5722	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Bürger anderer Kantone	45'000.00	13'350.00	110'000.00	38'700.00	208'243.95	88'125.05
	Netto Aufwand		31'650.00		71'300.00		120'118.90

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5722.3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		110'000.00		208'243.95	
5722.4631.00	Rückerstattungen Kanton, AHV/IV/AL				13'500.00		
5722.4631.05	Beiträge vom Lastenausgleich		10'550.00		23'800.00		74'520.00
5722.4637.00	Beiträge an private Haushalte		2'800.00		1'400.00		13'605.05
5723	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	30'000.00	9'750.00	45'000.00	15'800.00	103'718.65	8'629.85
	Netto Aufwand		20'250.00		29'200.00		95'088.80
5723.3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		45'000.00		103'718.65	
5723.4631.05	Beiträge vom Lastenausgleich		6'750.00		9'800.00		
5723.4637.00	Beiträge an private Haushalte		3'000.00		6'000.00		8'629.85
573	Asylwesen			84'090.00	83'800.00	84'349.40	81'341.90
	Netto Aufwand				290.00		3'007.50
5730	Asylwesen			84'090.00	83'800.00	84'349.40	81'341.90
	Netto Aufwand				290.00		3'007.50
5730.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'500.00		5'577.35	
5730.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten			430.00		419.55	
5730.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			340.00		362.35	
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		1'679.95	
5730.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen			500.00			
5730.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht			4'000.00		4'533.95	
5730.3120.10	Heizkosten			2'500.00		2'890.50	
5730.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren			1'600.00		1'686.50	
5730.3130.03	Radio, TV, Urheberrechtsgebühren			800.00		1'034.15	
5730.3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			42'500.00		42'824.50	
5730.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00			
5730.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00		60.60	
5730.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			23'300.00		23'280.00	
5730.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'000.00		3'568.35
5730.4631.00	Beiträge vom Kanton				77'800.00		77'773.55
579	Fürsorge	158'760.00		156'750.00		129'514.10	4'600.40
	Netto Aufwand		158'760.00		156'750.00		124'913.70

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge	158'760.00		156'750.00		129'514.10	4'600.40
	Netto Aufwand		158'760.00		156'750.00		124'913.70
5790.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900.00		1'900.00		6'850.70	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	130.00		130.00		538.20	
5790.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	270.00		270.00		479.50	
5790.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10.00		10.00			
5790.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	30.00		20.00			
5790.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	20.00		20.00			
5790.3100.00	Büromaterial					105.95	
5790.3612.00	Entschädigung an regionalen Sozialdienst	41'300.00		39'100.00		37'269.75	
5790.3631.00	Beiträge an Lastenausgleich	114'500.00		114'200.00		83'160.00	
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		1'100.00		1'110.00	
5790.4612.00	Entschädigung vom regionalen Sozialdienst						4'600.40
6	VERKEHR	530'285.00	162'700.00	573'360.00	160'300.00	738'275.26	177'472.33
	Netto Aufwand		367'585.00		413'060.00		560'802.93
61	Strassenverkehr	422'785.00	162'700.00	480'060.00	160'300.00	647'218.26	177'472.33
	Netto Aufwand		260'085.00		319'760.00		469'745.93
615	Gemeindestrassen	422'785.00	162'700.00	480'060.00	160'300.00	647'218.26	177'472.33
	Netto Aufwand		260'085.00		319'760.00		469'745.93
6150	Gemeindestrassen	422'785.00	162'700.00	480'060.00	160'300.00	647'218.26	177'472.33
	Netto Aufwand		260'085.00		319'760.00		469'745.93
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'600.00		96'100.00		96'003.90	
6150.3010.09	Rückerstattung von Taggelder					-6'827.70	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	6'800.00		6'400.00		7'537.70	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'300.00		7'300.00		9'794.05	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'850.00		1'600.00			
6150.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400.00		1'160.00			
6150.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	820.00		780.00			
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'600.00		4'600.00		4'329.45	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		24'000.00		6'248.66	

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00			
6150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00			
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		6'958.80	
6150.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		2'700.00		2'914.80	
6150.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	4'000.00		4'000.00		1'172.95	
6150.3120.01	Energie für die Strassenbeleuchtung	10'000.00		8'000.00		9'081.90	
6150.3120.10	Heizkosten	6'000.00		6'500.00		5'310.30	
6150.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	600.00		400.00		393.95	
6150.3130.07	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	3'000.00		2'000.00		12'509.85	
6150.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00					
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'480.00		4'300.00		4'198.20	
6150.3137.00	Steuern und Abgaben	50.00		100.00			
6150.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	80'000.00		120'000.00		50'594.95	
6150.3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	20'000.00		20'000.00		27'059.80	
6150.3141.02	Unterhalt Strassenreinigung	16'000.00		16'000.00		14'979.70	
6150.3141.03	Unterhalt Signalisationen Strassenmarkierung	1'500.00		1'500.00		2'001.60	
6150.3141.04	Unterhalt Winterdienst	25'000.00		25'000.00		26'751.40	
6150.3141.05	Unterhalt Park & Ride	1'100.00		1'100.00		5'634.90	
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00		2'835.75	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		8'017.25	
6150.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	18'000.00		18'000.00		19'360.20	
6150.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		7'680.15	
6150.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00			
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		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		1'000.00		2'480.75	
6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV, planmässige	55'185.00		54'130.00		289'874.50	
6150.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige			24'090.00			
6150.3612.00	Entschädigung an Forst Südranden	800.00		400.00		920.50	
6150.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					28'300.00	
6150.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300.00		2'300.00		21'223.75
6150.4240.01	Benützungsgebühren Park & Ride		1'400.00		1'500.00		1'395.45
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'200.00		6'200.00		494.00
6150.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden Park & Ride		800.00		800.00		3'006.00
6150.4630.00	Beiträge vom Bund						9'029.00
6150.4631.00	Beiträge vom Kanton						6'502.00
6150.4631.10	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		152'000.00		149'500.00		
6150.9011.00	Entnahmen aus Investitions- und Sanierungsfonds						135'822.13
62	Öffentlicher Verkehr	107'500.00		93'300.00		91'057.00	
	Netto Aufwand		107'500.00		93'300.00		91'057.00

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'100.00		1'100.00			
	Netto Aufwand		1'100.00		1'100.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'100.00		1'100.00			
	Netto Aufwand		1'100.00		1'100.00		
6210.3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
6210.3144.00	Unterhalt Bushaltestellen	1'000.00		1'000.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	106'400.00		92'200.00		91'057.00	
	Netto Aufwand		106'400.00		92'200.00		91'057.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	106'400.00		92'200.00		91'057.00	
	Netto Aufwand		106'400.00		92'200.00		91'057.00
6220.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	106'400.00		92'200.00		91'057.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'152'578.00	1'065'303.00	1'231'820.00	1'123'900.00	1'122'383.60	1'042'392.00
	Netto Aufwand		87'275.00		107'920.00		79'991.60
71	Wasserversorgung	489'588.00	480'938.00	476'400.00	468'100.00	468'857.45	468'857.45
	Netto Aufwand		8'650.00		8'300.00		
710	Wasserversorgung	489'588.00	480'938.00	476'400.00	468'100.00	468'857.45	468'857.45
	Netto Aufwand		8'650.00		8'300.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	8'650.00		8'300.00			
	Netto Aufwand		8'650.00		8'300.00		
7100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00		2'300.00			
7100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	180.00		160.00			
7100.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	50.00		50.00			
7100.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	50.00		40.00			
7100.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	40.00		30.00			
7100.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	30.00		20.00			

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00			
7100.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	4'000.00		4'000.00			
7100.3143.00	Unterhalt Brunnen	1'000.00		1'000.00			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	396'930.00	396'930.00	395'100.00	395'100.00	428'354.15	428'354.15
7101.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	500.00		500.00		1'740.70	
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'700.00		25'100.00		23'073.90	
7101.3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00			
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'790.00		1'740.00		1'553.60	
7101.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'100.00		2'200.00		2'521.55	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	500.00		470.00			
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	380.00		320.00			
7101.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	220.00		220.00			
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'700.00		2'500.00			
7101.3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		626.70	
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		3'000.00		4'075.28	
7101.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00			
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000.00		10'000.00		7'541.90	
7101.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	15'000.00		18'500.00		14'425.60	
7101.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	920.00		920.00		1'493.24	
7101.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	250.00		250.00		432.95	
7101.3130.07	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	3'000.00		2'000.00		4'835.30	
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'550.00		2'550.00			
7101.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'600.00		3'600.00		5'248.65	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'250.00		2'250.00		2'112.05	
7101.3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		600.00		3'848.40	
7101.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	50'000.00		45'000.00		71'805.88	
7101.3144.00	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	500.00		500.00			
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		1'406.70	
7101.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	3'500.00		3'400.00			
7101.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					6'568.65	
7101.3192.00	Abgeltung von Rechten	3'030.00		8'000.00		3'555.00	
7101.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, planmässige SPF	72'605.00		80'690.00		220'188.10	
7101.3300.61	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige SPF	19'120.00		19'120.00			
7101.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'700.00		17'200.00		51'300.00	
7101.3990.00	Verrechnung Aufwandüberschuss GWPW Wolgalgen	50'608.00					
7101.4240.00	Zählermieten / Grundgebühren		46'700.00		46'100.00		46'709.40
7101.4240.01	Wasserzinseinnahmen		344'000.00		344'000.00		344'768.75
7101.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'151.90
7101.4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SPF		1'230.00				

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.9010.10	Einlagen in SPF Wasserversorgung	102'357.00		137'120.00			
7101.9011.10	Entnahmen aus SPF Wasserversorgung						31'724.10
7102	Grundwasserpumpwerk Wolfgalgen	84'008.00	84'008.00	73'000.00	73'000.00	40'503.30	40'503.30
7102.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'320.00		3'700.00			
7102.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	580.00		250.00			
7102.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'020.00		340.00			
7102.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	150.00		70.00			
7102.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	120.00		50.00			
7102.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	70.00		30.00			
7102.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			500.00			
7102.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	740.00		300.00			
7102.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	17'850.00		20'000.00		14'263.70	
7102.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	300.00		400.00		276.15	
7102.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		1'000.00			
7102.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'550.00		1'550.00		1'483.80	
7102.3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		1'000.00		1'132.70	
7102.3144.00	Unterhalt Pumpstationen			1'000.00		5'507.75	
7102.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'600.00		5'300.00			
7102.3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		1'900.00		5'626.25	
7102.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, planmässige SPF	27'008.00		28'110.00			
7102.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'000.00		7'500.00			
7102.4612.00	Betriebsbeiträge von Gemeinden		33'400.00		33'400.00		40'503.30
7102.4990.00	Verrechnung Aufwandüberschuss an Wasserwerke		50'608.00				
7102.9010.10	Einlagen in SPF Wasserversorgung					12'212.95	
7102.9011.10	Entnahmen aus SPF Wasserversorgung				39'600.00		
72	Abwasserbeseitigung	374'625.00	374'625.00	371'000.00	371'000.00	373'012.40	373'012.40
720	Abwasserbeseitigung	374'625.00	374'625.00	371'000.00	371'000.00	373'012.40	373'012.40
7201	Abwasserbeseitigung	374'625.00	374'625.00	371'000.00	371'000.00	373'012.40	373'012.40
7201.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800.00		7'900.00		7'368.30	
7201.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	540.00		530.00		592.25	
7201.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'150.00		1'150.00		1'191.15	
7201.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	140.00		140.00			
7201.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00			

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	70.00		70.00			
7201.3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
7201.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00			
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'595.40	
7201.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	180.00					
7201.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	250.00		250.00			
7201.3130.07	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	3'000.00		3'000.00		1'275.85	
7201.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'600.00		3'600.00			
7201.3143.00	Unterhalt Kanalisation	11'000.00		11'000.00		2'241.30	
7201.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					425.40	
7201.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, planmässige SPF	20'645.00		11'360.00		33'043.10	
7201.3614.00	Betriebsbeiträge an Abwasserverband Klettgau	322'700.00		317'000.00		311'679.65	
7201.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'100.00		1'700.00		3'600.00	
7201.4240.00	Grundgebühren		40'000.00		40'000.00		
7201.4240.01	Abwasserreinigungsgebühren		330'000.00		330'000.00		368'354.35
7201.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		391.10
7201.4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SPF		2'600.00				
7201.9010.20	Einlagen in SPF Abwasserbeseitigung			12'850.00			
7201.9011.20	Entnahmen aus SPF Abwasserbeseitigung		1'025.00				4'266.95
73	Abfallwirtschaft	177'440.00	178'240.00	176'700.00	178'300.00	170'337.50	171'800.90
	Netto Ertrag	800.00		1'600.00		1'463.40	
730	Abfallwirtschaft	177'440.00	178'240.00	176'700.00	178'300.00	170'337.50	171'800.90
	Netto Ertrag	800.00		1'600.00		1'463.40	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'000.00	7'800.00	7'000.00	8'600.00	6'351.25	7'814.65
	Netto Ertrag	800.00		1'600.00		1'463.40	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	7'000.00		7'000.00		6'351.25	
7300.4240.00	Gebühren für den Tierkörpersammeldienst		6'500.00		7'000.00		6'509.25
7300.4630.00	Beiträge vom Bund		700.00		800.00		707.60
7300.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		600.00		800.00		597.80
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	170'440.00	170'440.00	169'700.00	169'700.00	163'986.25	163'986.25
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500.00		13'400.00		11'202.10	
7301.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	860.00		900.00		872.10	
7301.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	700.00		720.00		663.15	

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200.00		190.00			
7301.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	180.00		170.00			
7301.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
7301.3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		176.60	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		7'330.00	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'050.00		1'050.00		825.00	
7301.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	250.00		250.00			
7301.3130.10	Kehricht- und Sperrgutbeseitigung	36'700.00		35'000.00		36'398.30	
7301.3130.11	Grünabfälle, Häckseldienst	24'100.00		22'100.00		23'860.00	
7301.3130.12	Entsorgung Altpapier	11'500.00		11'500.00		11'338.20	
7301.3130.13	Entsorgung Altglas	5'000.00		5'000.00		4'573.40	
7301.3130.14	Entsorgung Altöl	100.00		100.00		40.00	
7301.3130.15	Entsorgung Blech, Büchsen, Alu	1'000.00		1'500.00		990.00	
7301.3130.16	Entsorgung inerte Baustoffe	1'500.00		1'200.00		1'430.65	
7301.3130.17	Entsorgung Alteisen	200.00		200.00		80.75	
7301.3130.18	Giftsammlung	1'200.00		1'200.00		1'199.45	
7301.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'600.00		3'600.00		3'936.50	
7301.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	300.00		200.00		798.85	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
7301.3612.00	Entschädigung an Gemeinden, KBA Hard	51'000.00		51'000.00		48'475.80	
7301.4240.00	Grundgebühren		68'000.00		67'000.00		67'815.20
7301.4240.01	Sack- und Sperrgutgebühren		80'000.00		80'000.00		75'080.55
7301.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'900.00		22'700.00		21'090.50
7301.4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SPF		540.00				
7301.9010.30	Einlagen in SPF Abfallwirtschaft	9'250.00		10'970.00		9'795.40	
74	Verbauungen	23'615.00	10'000.00	102'430.00	74'000.00	16'623.90	13'836.40
	Netto Aufwand		13'615.00		28'430.00		2'787.50
741	Gewässerverbauungen	23'615.00	10'000.00	102'430.00	74'000.00	16'623.90	13'836.40
	Netto Aufwand		13'615.00		28'430.00		2'787.50
7410	Gewässerverbauungen	23'615.00	10'000.00	102'430.00	74'000.00	16'623.90	13'836.40
	Netto Aufwand		13'615.00		28'430.00		2'787.50
7410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		3'800.00		3'258.15	
7410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	290.00		260.00		240.70	
7410.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	210.00		220.00		255.85	
7410.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	80.00		70.00			

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	60.00		50.00			
7410.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	40.00		30.00			
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000.00		85'000.00		4'734.45	
7410.3300.20	Abschreibungen Wasserbau VV, planmässige	935.00					
7410.3612.00	Entschädigung an Forst	13'000.00		13'000.00		8'134.75	
7410.4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000.00		74'000.00		13'836.40
75	Arten- und Landschaftsschutz	15'860.00	3'500.00	15'860.00	8'500.00	18'429.75	
	Netto Aufwand		12'360.00		7'360.00		18'429.75
750	Arten- und Landschaftsschutz	15'860.00	3'500.00	15'860.00	8'500.00	18'429.75	
	Netto Aufwand		12'360.00		7'360.00		18'429.75
7500	Arten- und Landschaftsschutz	15'860.00	3'500.00	15'860.00	8'500.00	18'429.75	
	Netto Aufwand		12'360.00		7'360.00		18'429.75
7500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		590.25	
7500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten					85.65	
7500.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10.00		10.00			
7500.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	600.00		600.00		225.40	
7500.3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00		250.00			
7500.3612.00	Entschädigung an Forst	9'000.00		9'000.00		7'081.25	
7500.3631.00	Beiträge an Kanton	5'000.00		5'000.00		10'447.20	
7500.4631.00	Beiträge vom Kanton		3'500.00		8'500.00		
77	Übriger Umweltschutz	58'250.00	18'000.00	69'230.00	24'000.00	40'281.55	14'884.85
	Netto Aufwand		40'250.00		45'230.00		25'396.70
771	Friedhof und Bestattung	58'250.00	18'000.00	69'230.00	24'000.00	40'281.55	14'884.85
	Netto Aufwand		40'250.00		45'230.00		25'396.70
7710	Friedhof und Bestattung	58'250.00	18'000.00	69'230.00	24'000.00	40'281.55	14'884.85
	Netto Aufwand		40'250.00		45'230.00		25'396.70
7710.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00		20'300.00		17'383.70	
7710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'450.00		1'350.00		1'291.50	
7710.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	850.00		880.00		1'088.55	
7710.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	350.00		300.00			

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		250.00			
7710.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'866.45	
7710.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen			4'000.00			
7710.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	1'700.00		1'850.00		581.60	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		11'307.95	
7710.3143.00	Unterhalt Friedhof Wilchingen	7'500.00		8'200.00		3'182.70	
7710.3143.01	Unterhalt Friedhof Osterfingen	3'000.00		10'000.00		379.10	
7710.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
7710.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		14'000.00		6'790.00
7710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		10'000.00		8'094.85
79	Raumordnung	13'200.00		20'200.00		34'841.05	
	Netto Aufwand		13'200.00		20'200.00		34'841.05
790	Raumordnung	13'200.00		20'200.00		34'841.05	
	Netto Aufwand		13'200.00		20'200.00		34'841.05
7900	Raumordnung (allgemein)	13'200.00		20'200.00		34'841.05	
	Netto Aufwand		13'200.00		20'200.00		34'841.05
7900.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	200.00		200.00		191.10	
7900.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'000.00		20'000.00		34'649.95	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'166'070.00	1'000'250.00	1'224'850.00	1'092'150.00	1'237'678.34	1'128'794.33
	Netto Aufwand		165'820.00		132'700.00		108'884.01
81	Landwirtschaft	142'200.00	140'020.00	164'210.00	162'030.00	129'129.50	127'997.60
	Netto Aufwand		2'180.00		2'180.00		1'131.90
812	Strukturverbesserungen	129'320.00	129'320.00	151'330.00	151'330.00	116'267.60	116'267.60
8120	Güterstrassen und Meliorationswerke	129'320.00	129'320.00	151'330.00	151'330.00	116'267.60	116'267.60
8120.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	200.00		200.00		200.85	
8120.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'800.00		37'300.00		38'341.20	
8120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	2'500.00		2'500.00		3'037.65	

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'500.00		4'900.00		6'291.85	
8120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	670.00		630.00			
8120.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500.00		450.00			
8120.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
8120.3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		353.20	
8120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
8120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00			
8120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		150.00		111.00	
8120.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	250.00		250.00			
8120.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
8120.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'600.00		3'600.00		3'936.50	
8120.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000.00		70'000.00		42'723.45	
8120.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00		10'431.55	
8120.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		10'000.00		4'633.20	
8120.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
8120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					484.35	
8120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				231.25
8120.4630.00	Beiträge vom Bund		20'000.00		25'000.00		20'406.00
8120.4631.00	Beiträge vom Kanton		15'000.00		20'000.00		14'702.00
8120.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		76'000.00		76'000.00		75'928.35
8120.4990.00	Interne Verrechnung Anteil Jagdpachterlös		5'000.00		5'000.00		5'000.00
8120.9010.60	Einlagen in SPF Güter- und Meliorationswerke					5'722.80	
8120.9011.60	Entnahmen aus SPF Güter- und Meliorationswerke		12'820.00		25'330.00		
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'880.00	10'700.00	12'880.00	10'700.00	12'861.90	11'730.00
	Netto Aufwand		2'180.00		2'180.00		1'131.90
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'880.00	10'700.00	12'880.00	10'700.00	12'861.90	11'730.00
	Netto Aufwand		2'180.00		2'180.00		1'131.90
8140.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00		800.00		847.50	
8140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	60.00		60.00			
8140.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10.00		10.00			
8140.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10.00		10.00			
8140.3631.00	Beiträge an Kanton für Rebbaufonds	12'000.00		12'000.00		12'014.40	
8140.4631.00	Beiträge vom Kanton für Feuerbrandkontrolle		700.00		700.00		1'735.45
8140.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten für Rebbaufonds		10'000.00		10'000.00		9'994.55
82	Forstwirtschaft	481'530.00	348'800.00	438'010.00	345'700.00	510'047.20	437'196.99
	Netto Aufwand		132'730.00		92'310.00		72'850.21

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft Netto Aufwand	481'530.00	348'800.00 132'730.00	438'010.00	345'700.00 92'310.00	510'047.20	437'196.99 72'850.21
8200	Forstwirtschaft Netto Aufwand	481'530.00	348'800.00 132'730.00	438'010.00	345'700.00 92'310.00	510'047.20	437'196.99 72'850.21
8200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400.00		5'500.00		4'287.75	
8200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	130.00		130.00		137.80	
8200.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	270.00		270.00		293.65	
8200.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00		20.00			
8200.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	30.00		30.00			
8200.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	20.00		20.00			
8200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		5'000.00		2'979.75	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		110'000.00		208'074.25	
8200.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	150.00					
8200.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	4'500.00		3'700.00		3'475.65	
8200.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		470.60	
8200.3137.00	Steuern und Abgaben	10.00		10.00			
8200.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10'000.00		19'000.00		15'295.05	
8200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		382.75	
8200.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200.00		200.00			
8200.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
8200.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					128.05	
8200.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige	4'100.00		5'830.00		4'110.25	
8200.3612.00	Entschädigung an Forst Südranden Pool	296'600.00		286'700.00		270'411.65	
8200.4250.00	Verkäufe Stammholz und Stangen		100'000.00		120'000.00		139'383.30
8200.4250.01	Verkäufe Industrieholz		20'000.00		10'000.00		22'307.99
8200.4250.02	Verkäufe Brennholz		20'000.00		20'000.00		38'711.10
8200.4250.03	Verkäufe Deckreisig, Christbäume		5'000.00		5'000.00		3'736.00
8200.4250.04	Verkäufe Schnitzelholz		85'000.00		70'000.00		87'828.35
8200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		3'500.00		2'655.00
8200.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		100.00		100.00		
8200.4472.00	Hüttentaxen		4'000.00		4'000.00		3'195.00
8200.4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		4'500.00		3'400.00		3'055.15
8200.4630.00	Beiträge vom Bund		45'000.00		45'000.00		69'439.10
8200.4631.00	Beiträge vom Kanton		28'000.00		30'000.00		32'226.00
8200.4990.00	Interne Verrechnung Anteil Jagdpachterlös		30'700.00		30'700.00		30'660.00
8200.9011.01	Entnahmen aus Waldreservatefonds		4'000.00		4'000.00		4'000.00

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	36'300.00	35'700.00	35'800.00	35'700.00	36'068.70	35'660.00
	Netto Aufwand		600.00		100.00		408.70
830	Jagd und Fischerei	36'300.00	35'700.00	35'800.00	35'700.00	36'068.70	35'660.00
	Netto Aufwand		600.00		100.00		408.70
8300	Jagd	36'300.00	35'700.00	35'800.00	35'700.00	36'068.70	35'660.00
	Netto Aufwand		600.00		100.00		408.70
8300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				408.70	
8300.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	100.00		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	Jagdpatchgebühren		35'700.00		35'700.00		35'660.00
84	Tourismus	27'600.00		27'600.00		31'552.10	
	Netto Aufwand		27'600.00		27'600.00		31'552.10
840	Tourismus	27'600.00		27'600.00		31'552.10	
	Netto Aufwand		27'600.00		27'600.00		31'552.10
8400	Tourismus	27'600.00		27'600.00		31'552.10	
	Netto Aufwand		27'600.00		27'600.00		31'552.10
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		3'200.00			
8400.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	4'900.00		4'900.00			
8400.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		12'175.10	
8400.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Leistungsaufträge	16'500.00		16'500.00		19'377.00	
87	Brennstoffe und Energie	467'130.00	467'130.00	538'920.00	538'920.00	520'408.14	520'408.14
879	Energie	467'130.00	467'130.00	538'920.00	538'920.00	520'408.14	520'408.14
8791	Fernwärmebetrieb Energie	467'130.00	467'130.00	538'920.00	538'920.00	520'408.14	520'408.14

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8791.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'000.00		1'000.00		803.40	
8791.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'300.00		33'300.00		32'321.10	
8791.3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00			
8791.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	2'200.00		2'300.00		2'289.65	
8791.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'200.00		3'800.00		4'025.60	
8791.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	160.00		170.00			
8791.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	440.00		410.00			
8791.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	260.00		280.00			
8791.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	350.00					
8791.3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		353.20	
8791.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00			
8791.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00		66'505.20	
8791.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			13'000.00			
8791.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	15'200.00		14'500.00		15'133.60	
8791.3120.01	Heizöl	24'000.00		24'000.00		24'362.90	
8791.3120.02	Holzschnitzel Wilchingen	170'000.00		170'000.00		158'601.95	
8791.3120.03	Holzschnitzel Osterfingen	24'000.00		22'000.00		18'150.00	
8791.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		500.00			
8791.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'000.00		1'000.00		1'422.34	
8791.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	200.00		300.00			
8791.3130.03	Radio, TV, Urheberrechtsgebühren	400.00					
8791.3130.07	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	2'000.00		5'000.00			
8791.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000.00		1'688.35	
8791.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		32'334.45	
8791.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'600.00		3'600.00		3'936.50	
8791.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500.00		11'600.00		11'312.35	
8791.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	20'000.00		142'000.00		26'223.45	
8791.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		9'000.00		8'684.80	
8791.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	25'900.00		12'900.00		26'215.10	
8791.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	1'500.00		600.00			
8791.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
8791.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				429.85	
8791.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, planmässige SPF	41'057.00		28'730.00		73'714.35	
8791.3300.41	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige SPF	4'780.00		4'780.00			
8791.3300.61	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige SPF	2'200.00		3'000.00			
8791.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'850.00		5'300.00		11'900.00	
8791.4240.00	Grundgebühren Wilchingen		54'000.00		54'000.00		53'065.45
8791.4240.01	Grundgebühren Osterfingen		6'000.00		6'000.00		6'020.00
8791.4240.02	Verkauf Energie Wilchingen		375'000.00		375'000.00		387'567.75
8791.4240.03	Verkauf Energie Osterfingen		30'000.00		37'000.00		29'948.50
8791.4250.00	Verkauf Holzschnitzel		100.00		400.00		

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8791.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00		
8791.4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SPF		1'530.00				
8791.9010.40	Einlagen in SPF Fernwärmebetrieb	44'683.00					
8791.9011.40	Entnahmen aus SPF Fernwärmebetrieb				65'520.00		43'806.44
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	11'310.00	8'600.00	20'310.00	9'800.00	10'472.70	7'531.60
	Netto Aufwand		2'710.00		10'510.00		2'941.10
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	11'310.00	8'600.00	20'310.00	9'800.00	10'472.70	7'531.60
	Netto Aufwand		2'710.00		10'510.00		2'941.10
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe, Schlachthaus, Griengrube Grässli	11'310.00	8'600.00	20'310.00	9'800.00	10'472.70	7'531.60
	Netto Aufwand		2'710.00		10'510.00		2'941.10
8900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		3'700.00		3'567.00	
8900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten					24.00	
8900.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10.00		10.00		7.65	
8900.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		83.00	
8900.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	4'500.00		4'500.00		4'472.00	
8900.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		476.25	
8900.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		9'000.00		639.70	
8900.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
8900.3612.00	Entschädigung an Griengrube "Gräsl"					1'203.10	
8900.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600.00		7'600.00		7'531.60
8900.4612.00	Einnahmen Griengrube "Gräsl"		1'000.00		2'200.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	426'980.00	5'632'510.00	401'940.00	5'678'560.00	613'944.78	5'913'299.12
	Netto Ertrag	5'205'530.00		5'276'620.00		5'299'354.34	
91	Steuern	295'400.00	4'906'100.00	275'300.00	4'888'400.00	264'423.75	4'888'031.74
	Netto Ertrag	4'610'700.00		4'613'100.00		4'623'607.99	
910	Steuern	295'400.00	4'906'100.00	275'300.00	4'888'400.00	264'423.75	4'888'031.74
	Netto Ertrag	4'610'700.00		4'613'100.00		4'623'607.99	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	4'616'100.00	30'000.00	4'618'400.00	6'522.05	4'605'230.04
	Netto Ertrag	4'586'100.00		4'588'400.00		4'598'707.99	

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.3181.00	Verluste aus Steuerguthaben	30'000.00		30'000.00		6'522.05	
9100.4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		3'533'700.00		3'500'000.00		4'060'241.35
9100.4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen frühere Jahre		65'000.00		30'000.00		124'116.05
9100.4000.20	Nachsteuern natürliche Personen		10'000.00		10'000.00		4'705.60
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen		-300.00		-200.00		-378.40
9100.4001.00	Vermögenssteuern, natürliche Personen Rechnungsjahr		580'000.00		570'000.00		
9100.4001.10	Vermögenssteuern, natürliche Personen frühere Jahre		62'000.00		43'100.00		
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		163'000.00		175'000.00		159'110.74
9100.4008.00	Personalsteuern		31'000.00		30'000.00		
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen, Rechnungsjahr		103'100.00		117'200.00		179'302.20
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen, frühere Jahre		52'200.00		107'100.00		72'617.40
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'200.00		1'200.00		
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		200.00		10'000.00		
9100.4270.00	Strafsteuern natürliche Personen		5'000.00		5'000.00		
9100.4290.00	Eingang abgeschriebener Forderungen		10'000.00		20'000.00		5'515.10
9101	Sondersteuern	265'400.00	290'000.00	245'300.00	270'000.00	257'901.70	282'801.70
	Netto Ertrag	24'600.00		24'700.00		24'900.00	
9101.3601.00	Ertragsanteil an Kanton Hundesteuern	5'400.00		5'300.00		5'410.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		260'000.00		240'000.00		252'491.70
9101.4033.00	Hundesteuern		30'000.00		30'000.00		30'310.00
9101.9010.00	Einlagen in Investitions- und Sanierungsfonds	260'000.00		240'000.00		252'491.70	
93	Finanz- und Lastenausgleich		338'480.00		386'000.00		463'909.00
	Netto Ertrag	338'480.00		386'000.00		463'909.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		338'480.00		386'000.00		463'909.00
	Netto Ertrag	338'480.00		386'000.00		463'909.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		338'480.00		386'000.00		463'909.00
	Netto Ertrag	338'480.00		386'000.00		463'909.00	
9300.4621.50	Ressourcenausgleichszahlungen vom Kanton		130'770.00		161'200.00		463'909.00
9300.4621.60	Lastenausgleichszahlungen vom Kanton		38'470.00		31'800.00		
9300.4622.70	Ressourcenausgleichszahlungen von den Gemeinden		130'770.00		161'200.00		
9300.4622.80	Lastenausgleichszahlungen von den Gemeinden		38'470.00		31'800.00		
95	Ertragsanteile, übrige		97'000.00		108'800.00	135'822.13	135'822.13

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Ertrag	97'000.00		108'800.00			
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		97'000.00		108'800.00	135'822.13	135'822.13
	Netto Ertrag	97'000.00		108'800.00			
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		97'000.00		108'800.00	135'822.13	135'822.13
	Netto Ertrag	97'000.00		108'800.00			
9500.4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer						135'822.13
9500.4631.20	Beiträge vom Kanton für Anteil Direkte Bundessteuer STAF		97'000.00		108'800.00		
9500.9010.00	Einlagen in Investitions- und Sanierungsfonds					135'822.13	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	131'580.00	287'430.00	126'640.00	291'560.00	213'698.90	422'121.90
	Netto Ertrag	155'850.00		164'920.00		208'423.00	
961	Zinsen	76'780.00	161'970.00	76'840.00	167'500.00	86'612.40	277'993.00
	Netto Ertrag	85'190.00		90'660.00		191'380.60	
9610	Zinsen	76'780.00	161'970.00	76'840.00	167'500.00	86'612.40	277'993.00
	Netto Ertrag	85'190.00		90'660.00		191'380.60	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (201+206)	59'700.00		60'500.00		60'450.00	
9610.3409.00	Verzinsung von Fonds und SPF	6'500.00		12'340.00			
9610.3499.00	Vergütungszinsen Steuern	4'000.00		4'000.00		4'565.50	
9610.3940.00	Verzinsung von Fonds und SPF	6'580.00				21'596.90	
9610.4401.00	Zinsen auf Steuerguthaben		12'000.00		12'000.00		11'473.80
9610.4402.00	Zinsen auf Darlehen				700.00		684.20
9610.4420.00	Dividenden auf BS Bank Aktien		100'000.00		100'000.00		108'135.00
9610.4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SPF		49'970.00		54'800.00		157'700.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	54'800.00	125'460.00	49'800.00	124'060.00	95'266.50	112'308.90
	Netto Ertrag	70'660.00		74'260.00		17'042.40	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	54'800.00	125'460.00	49'800.00	124'060.00	95'266.50	112'308.90
	Netto Ertrag	70'660.00		74'260.00		17'042.40	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	7'300.00		7'300.00		27'936.20	

Budget 2021

Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3431.00	nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	600.00		400.00			
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
9630.3431.30	Unterhalt Mobilien	7'000.00		1'000.00		1'878.30	
9630.3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000.00		1'000.00		397.85	
9630.3439.10	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	4'600.00		4'600.00		4'878.75	
9630.3439.11	Heizkosten	3'200.00		3'100.00		3'361.10	
9630.3439.12	Annuität Heizung Gemeindehaus	3'500.00		4'300.00		4'380.80	
9630.3439.40	Sachversicherungsprämien	5'700.00		5'700.00		5'476.30	
9630.3439.90	Übiger Liegenschaftsaufwand					57.20	
9630.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'900.00		21'900.00		46'900.00	
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinseinnahmen		124'260.00		122'860.00		106'689.50
9630.4439.00	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'200.00		5'619.40
969	Finanzvermögen					31'820.00	31'820.00
9690	Finanzvermögen					31'820.00	31'820.00
9690.4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen, realisiert						31'820.00
9690.9010.00	Einlagen in Investitions- und Sanierungsfonds					31'820.00	
97	Rückverteilungen		3'500.00		3'800.00		3'414.35
	Netto Ertrag	3'500.00		3'800.00		3'414.35	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500.00		3'800.00		3'414.35
	Netto Ertrag	3'500.00		3'800.00		3'414.35	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500.00		3'800.00		3'414.35
	Netto Ertrag	3'500.00		3'800.00		3'414.35	
9710.4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		3'500.00		3'800.00		3'414.35

Budget 2021

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	8'914'810.00	8'914'810.00	9'187'910.00	9'187'910.00	9'583'035.36	9'583'035.36
3	Aufwand	8'497'645.00		8'786'970.00		8'922'450.17	
30	Personalaufwand	3'325'750.00		3'290'340.00		3'210'200.40	
300	Behörden und Kommissionen	178'100.00		178'670.00		166'810.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	178'100.00		178'670.00		166'810.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'196'020.00		1'249'400.00		1'220'356.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'196'020.00		1'249'400.00		1'220'356.20	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'331'400.00		1'254'500.00		1'252'562.10	
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'331'400.00		1'254'500.00		1'252'562.10	
304	Zulagen	6'000.00		6'000.00			
3049	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	564'930.00		554'120.00		535'500.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	174'780.00		169'260.00		195'076.30	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	325'110.00		326'510.00		334'186.10	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'010.00		18'060.00		6'237.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'740.00		31'080.00			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'290.00		9'210.00			
306	Arbeitgeberleistungen	3'100.00		3'000.00		3'240.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	3'100.00		3'000.00		3'240.00	
309	Übriger Personalaufwand	46'200.00		44'650.00		31'732.00	

Budget 2021

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'400.00		22'350.00		11'637.85	
3091	Personalwerbung	2'450.00		3'650.00		6'416.50	
3099	Übriger Personalaufwand	19'350.00		18'650.00		13'677.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'205'500.00		2'531'390.00		2'249'685.12	
310	Material- und Warenaufwand	233'400.00		244'210.00		165'891.73	
3100	Büromaterial	11'300.00		11'800.00		5'132.91	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'040.00		84'000.00		41'582.89	
3102	Drucksachen, Publikationen	32'160.00		29'610.00		20'825.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	7'700.00		8'600.00		5'370.58	
3104	Lehrmittel	84'500.00		86'800.00		78'370.60	
3105	Lebensmittel	16'000.00		17'700.00		14'608.85	
3106	Medizinisches Material	1'700.00		5'700.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	141'000.00		169'900.00		139'989.05	
3110	Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'000.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	48'100.00		114'800.00		136'417.25	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	33'500.00		2'700.00		2'914.80	
3113	Hardware	2'500.00		5'000.00		65.00	
3116	Medizinische Geräte	3'200.00		6'400.00		52.00	
3118	Immaterielle Anlagen			13'000.00			
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	50'200.00		25'000.00		540.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	426'920.00		431'350.00		397'489.40	

Budget 2021

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	426'920.00		431'350.00		397'489.40	
313	Dienstleistungen und Honorare	691'710.00		691'200.00		840'989.48	
3130	Dienstleistungen Dritter	379'390.00		341'990.00		423'092.98	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	23'000.00		30'000.00		63'263.30	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'350.00		37'750.00		40'954.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	186'200.00		186'400.00		218'077.80	
3134	Sachversicherungsprämien	51'610.00		50'850.00		47'795.50	
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			42'500.00		42'824.50	
3137	Steuern und Abgaben	1'160.00		1'710.00		4'981.10	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	408'730.00		662'300.00		422'103.96	
3140	Unterhalt an Grundstücken	4'100.00		15'100.00		10'668.38	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	205'600.00		274'600.00		188'686.95	
3142	Unterhalt Wasserbau	5'000.00		85'000.00		4'734.45	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	108'800.00		233'400.00		121'328.68	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'230.00		54'200.00		96'685.50	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	103'400.00		95'100.00		95'702.30	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'400.00		70'300.00		80'469.85	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		4'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'600.00		10'600.00		923.05	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'900.00		8'700.00		14'309.40	

Budget 2021

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	41'000.00		66'000.00		50'699.35	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'300.00		25'600.00		25'620.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	38'700.00		40'400.00		25'079.35	
317	Spesenentschädigungen	100'200.00		108'550.00		88'504.45	
3170	Reisekosten und Spesen	15'900.00		18'050.00		13'631.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	84'300.00		90'500.00		74'873.45	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'000.00		30'000.00		6'522.05	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		30'000.00		6'522.05	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	29'140.00		32'780.00		41'793.35	
3192	Abgeltung von Rechten	8'540.00		13'880.00		12'926.80	
3199	Übriger Betriebsaufwand	20'600.00		18'900.00		28'866.55	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	333'587.00		352'100.00		785'130.30	
330	Sachanlagen VV	333'587.00		352'100.00		785'130.30	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	333'587.00		352'100.00		785'130.30	
34	Finanzaufwand	103'100.00		104'740.00		113'382.00	
340	Zinsaufwand	66'200.00		72'840.00		60'450.00	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	59'700.00		60'500.00		60'450.00	
3409	Übrige Passivzinsen	6'500.00		12'340.00			
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	32'900.00		27'900.00		48'366.50	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'300.00		7'300.00		27'936.20	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'600.00		1'900.00		1'878.30	

Budget 2021

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	18'000.00		18'700.00		18'552.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	4'000.00		4'000.00		4'565.50	
3499	Übriger Finanzaufwand	4'000.00		4'000.00		4'565.50	
36	Transferaufwand	2'385'850.00		2'416'900.00		2'349'095.45	
360	Ertragsanteile an Dritte	17'900.00		17'800.00		17'329.60	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	17'900.00		17'800.00		17'329.60	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'108'650.00		1'075'150.00		980'916.00	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00		20'800.00		8'484.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	740'850.00		737'250.00		640'261.00	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	347'800.00		317'100.00		332'171.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	1'259'300.00		1'323'950.00		1'350'849.85	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	262'500.00		248'200.00		205'849.00	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	497'200.00		553'850.00		528'451.50	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	106'400.00		92'200.00		91'057.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	28'000.00		27'000.00		32'398.20	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	223'500.00		186'700.00		108'874.55	
3637	Beiträge an private Haushalte	141'700.00		216'000.00		384'219.60	
37	Durchlaufende Beiträge	1'000.00		1'000.00			
370	Durchlaufende Beiträge	1'000.00		1'000.00			
3701	Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00			

Budget 2021

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	142'858.00		90'500.00		214'956.90	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	56'550.00		54'800.00		179'296.90	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	56'550.00		54'800.00		179'296.90	
399	Übrige interne Verrechnungen	86'308.00		35'700.00		35'660.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	86'308.00		35'700.00		35'660.00	
4	Ertrag		8'767'528.00		8'981'920.00		9'350'198.94
40	Fiskalertrag		4'891'100.00		4'863'400.00		4'882'516.64
400	Direkte Steuern natürliche Personen		4'444'400.00		4'357'900.00		4'347'795.34
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		3'608'400.00		3'539'800.00		4'188'684.60
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		642'000.00		613'100.00		
4002	Quellensteuern natürliche Personen		163'000.00		175'000.00		159'110.74
4008	Personensteuern		31'000.00		30'000.00		
401	Direkte Steuern juristische Personen		156'700.00		235'500.00		251'919.60
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		155'300.00		224'300.00		251'919.60
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'400.00		11'200.00		
402	Übrige Direkte Steuern		260'000.00		240'000.00		252'491.70
4022	Vermögensgewinnsteuern		260'000.00		240'000.00		252'491.70
403	Besitz- und Aufwandsteuern		30'000.00		30'000.00		30'310.00
4033	Hundesteuern		30'000.00		30'000.00		30'310.00
41	Regalien und Konzessionen		38'700.00		38'700.00		38'827.00
410	Regalien		35'700.00		35'700.00		35'660.00

Budget 2021

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100	Regalien		35'700.00		35'700.00		35'660.00
412	Konzessionen		3'000.00		3'000.00		3'167.00
4120	Konzessionen		3'000.00		3'000.00		3'167.00
42	Entgelte		1'954'900.00		1'975'860.00		2'034'540.39
420	Ersatzabgaben		112'000.00		112'000.00		97'912.60
4200	Ersatzabgaben		112'000.00		112'000.00		97'912.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		68'400.00		71'900.00		86'237.10
4210	Gebühren für Amtshandlungen		68'400.00		71'900.00		86'237.10
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'409'100.00		1'415'500.00		1'431'171.65
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'409'100.00		1'415'500.00		1'431'171.65
425	Erlös aus Verkäufen		230'300.00		225'600.00		292'060.44
4250	Verkäufe		230'300.00		225'600.00		292'060.44
426	Rückerstattungen		110'000.00		114'760.00		110'082.15
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000.00		114'760.00		110'082.15
427	Bussen		15'100.00		16'100.00		11'561.35
4270	Bussen		15'100.00		16'100.00		11'561.35
429	Übrige Entgelte		10'000.00		20'000.00		5'515.10
4290	Übrige Entgelte		10'000.00		20'000.00		5'515.10
43	Verschiedene Erträge		200.00		400.00		205'344.75
430	Verschiedene betriebliche Erträge		100.00		100.00		5'272.20

Budget 2021

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		100.00		100.00		5'272.20
439	Übriger Ertrag		100.00		300.00		200'072.55
4390	Übriger Ertrag		100.00		300.00		200'072.55
44	Finanzertrag		274'460.00		273'760.00		299'872.90
440	Zinsertrag		12'000.00		12'700.00		12'158.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'000.00		12'000.00		11'473.80
4402	Zinsen Finanzanlagen				700.00		684.20
441	Realisierte Gewinne FV						31'820.00
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						31'820.00
442	Beteiligungsertrag FV		100'000.00		100'000.00		108'135.00
4420	Dividenden		100'000.00		100'000.00		108'135.00
443	Liegenschaftenertrag FV		125'460.00		124'060.00		112'308.90
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		124'260.00		122'860.00		106'689.50
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'200.00		1'200.00		5'619.40
447	Liegenschaftenertrag VV		37'000.00		37'000.00		35'451.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'300.00		32'300.00		32'256.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'700.00		4'700.00		3'195.00
46	Transferertrag		1'464'310.00		1'738'300.00		1'695'737.26
460	Ertragsanteile		4'500.00		3'400.00		138'877.28
4600	Anteil an Bundeserträgen		4'500.00		3'400.00		138'877.28
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		414'200.00		420'200.00		394'586.40

Budget 2021

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'400.00		47'450.00		50'251.65
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		363'800.00		372'750.00		344'334.75
462	Finanz- und Lastenausgleich		338'480.00		386'000.00		463'909.00
4621	von Kantonen und Konkordaten		169'240.00		193'000.00		463'909.00
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		169'240.00		193'000.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		703'630.00		924'900.00		694'950.23
4630	Beiträge vom Bund		65'700.00		73'800.00		106'426.15
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		522'530.00		724'900.00		425'505.50
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		600.00		800.00		597.80
4637	Beiträge von privaten Haushalten		114'800.00		125'400.00		162'420.78
469	Verschiedener Transferertrag		3'500.00		3'800.00		3'414.35
4699	Rückverteilungen		3'500.00		3'800.00		3'414.35
47	Durchlaufende Beiträge		1'000.00		1'000.00		
470	Durchlaufende Beiträge		1'000.00		1'000.00		
4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		1'000.00		1'000.00		
49	Interne Verrechnungen		142'858.00		90'500.00		193'360.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		56'550.00		54'800.00		157'700.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		56'550.00		54'800.00		157'700.00
499	Übrige interne Verrechnungen		86'308.00		35'700.00		35'660.00
4990	Übrige interne Verrechnungen		86'308.00		35'700.00		35'660.00

Budget 2021

Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten	417'165.00	147'282.00	400'940.00	205'990.00	660'585.19	232'836.42
90	Abschluss Erfolgsrechnung	417'165.00	147'282.00	400'940.00	205'990.00	660'585.19	232'836.42
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		43'837.00		7'030.00	12'720.21	
9000	Ertragsüberschuss					12'720.21	
9001	Aufwandüberschuss		43'837.00		7'030.00		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	417'165.00	86'845.00	400'940.00	171'660.00	447'864.98	219'776.57
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	417'165.00		400'940.00		447'864.98	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		86'845.00		171'660.00		219'776.57
902	Abschluss Legate und Stiftungen ohne Rechtspersönlichkeit im EK		16'600.00		27'300.00	200'000.00	13'059.85
9020	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss					200'000.00	
9021	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		16'600.00		27'300.00		13'059.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Beitrag der Gemeinderäte zum Budget 2021

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.5010.01	Strassen	95'000	0	-95'000	Sanierung Süübrunnenbrücke, nur bei gleichzeitigem Bau des Radweges
6150.6310.00	dito	-25'000	0	25'000	Sanierung Süübrunnenweg, geschätzter Kantonsbeitrag
7410.5020.00	Gewässer- verbauung	186'700	0	-186'700	Revitalisierung Halbach/Mühlbach. Erste Kostenschätzung war zu optimistisch, nach Planung durch Ingenieurbüro ist mit deutlich höhere Kosten zu rechnen. Kostenbeteiligung Kanton 80%
7410.6310.00	dito	-149'300	0	149'300	Kantonsbeitrag Revitalisierung Halbach
8791.5034.00	Fernwärme- betrieb	150'000	0	-150'000	Behebung der Feuchteintritte an der Wärmeleitung, unterer Winkel und Zinggenstrasse/Schulgasse
8791.5034.03	dito	470'000	0	-470'000	Neuerschliessung Winkel Süd mit einhergehender Belag-Sanierung der Strasse in der Gasse. Es können in den kommenden Jahren 9 Neuanschlüsse generiert werden

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	329'000.00	246'700.00	336'635.00	0.00
2	Bildung	215'000.00	0.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	52'000.00	0.00	112'000.00	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	145'000.00	25'000.00	95'000.00	0.00	14'374.50	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	286'700.00	149'300.00	240'000.00	0.00	265'620.80	-44'110.40
8	Volkswirtschaft	620'000.00	0.00	0.00	0.00	148'004.60	120'280.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'318'700.00	174'300.00	818'000.00	246'700.00	764'634.90	76'169.60
Nettoinvestitionen			1'144'400.00		571'300.00		688'465.30
Total		1'318'700.00	1'318'700.00	818'000.00	818'000.00	764'634.90	764'634.90

Budget 2021

Investitionsrechnung Wilchingen

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	1'318'700.00	174'300.00	818'000.00	246'700.00	764'634.90	76'169.60
	Netto Ausgaben		1'144'400.00		571'300.00		688'465.30
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			329'000.00	246'700.00	336'635.00	
	Netto Ausgaben				82'300.00		336'635.00
15	Feuerwehr			329'000.00	246'700.00	336'635.00	
	Netto Ausgaben				82'300.00		336'635.00
1500	Feuerwehr			329'000.00	246'700.00	336'635.00	
	Netto Ausgaben				82'300.00		336'635.00
1500.5060.01	Ersatzbeschaffung TLF (Verpflichtungskredit)			329'000.00		336'635.00	
1500.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				246'700.00		
2	BILDUNG	215'000.00		42'000.00			
	Netto Ausgaben		215'000.00		42'000.00		
21	Obligatorische Schule	215'000.00		42'000.00			
	Netto Ausgaben		215'000.00		42'000.00		
2171	Schulhäuser und Turnhalle Wilchingen	60'000.00					
	Netto Ausgaben		60'000.00				
2171.5040.00	Neubau Turnhalle Wilchingen	60'000.00					
2173	Gemeinsame Oberstufe Underchläggi "GOSU"	115'000.00					
	Netto Ausgaben		115'000.00				
2173.5040.00	Neubau gemeinsames Oberstufenschulhaus	115'000.00					
2192	Volksschule Sonstiges (Gemeinsame Kosten)	40'000.00		42'000.00			
	Netto Ausgaben		40'000.00		42'000.00		
2192.5060.01	Hardware/Tablets Tranche 2020			42'000.00			
2192.5060.02	Hardware/Tablets Tranche 2021	40'000.00					

Budget 2021

Investitionsrechnung Wilchingen

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	52'000.00		112'000.00			
	Netto Ausgaben		52'000.00		112'000.00		
31	Kulturerbe	52'000.00					
	Netto Ausgaben		52'000.00				
3110	Ortsmuseum	52'000.00					
	Netto Ausgaben		52'000.00				
3110.5040.01	Sanierung Fassade	52'000.00					
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		
3500.5040.00	Sanierung Elektroinstallation und neues Kirchengeläut			112'000.00			
6	VERKEHR	145'000.00	25'000.00	95'000.00		14'374.50	
	Netto Ausgaben		120'000.00		95'000.00		14'374.50
61	Strassenverkehr	145'000.00	25'000.00	95'000.00		14'374.50	
	Netto Ausgaben		120'000.00		95'000.00		14'374.50
6150	Gemeindestrassen	145'000.00	25'000.00	95'000.00		14'374.50	
	Netto Ausgaben		120'000.00		95'000.00		14'374.50
6150.5010.00	Erschliessung Haidehof (Verpflichtungskredit)					14'374.50	
6150.5010.01	Sanierung Süubrunnenbrücke	95'000.00		95'000.00			
6150.5010.02	Sanierung 2021	50'000.00					
6150.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	286'700.00	149'300.00	240'000.00		265'620.80	-44'110.40
	Netto Ausgaben		137'400.00		240'000.00		309'731.20

Budget 2021

Investitionsrechnung Wilchingen

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	Wasserversorgung	100'000.00				264'905.80	56'017.70
	Netto Ausgaben		100'000.00				208'888.10
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	100'000.00				161'771.80	4'439.00
	Netto Ausgaben		100'000.00				157'332.80
7101.5031.00	Erneuerung Leitungsnetz					54'920.45	
7101.5031.01	Erschliessung Haidehof (Verpflichtungskredit)					348.35	
7101.5031.02	Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf (Verpflichtungskredit)					366.65	
7101.5031.03	Ertüchtigung Wasserversorgung (Verpflichtungskredit)					106'136.35	
7101.5031.04	Sanierung 2021	100'000.00					
7101.6370.01	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten						4'439.00
7102	Grundwasserpumpwerk Wolgalgen					103'134.00	51'578.70
	Netto Ausgaben						51'555.30
7102.5031.00	Erstellen GWPW Wolgalgen (Verpflichtungskredit)					103'134.00	
7102.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden						51'578.70
72	Abwasserbeseitigung			240'000.00		715.00	-100'128.10
	Netto Ausgaben				240'000.00		100'843.10
7201	Abwasserbeseitigung			240'000.00		715.00	-100'128.10
	Netto Ausgaben				240'000.00		100'843.10
7201.5032.01	Sanierung in der Gasse			240'000.00			
7201.5032.02	Erschliessung Haidehof (Verpflichtungskredit)					348.35	
7201.5032.03	Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf (Verpflichtungskredit)					366.65	
7201.6370.00	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten						-105'420.60
7201.6370.01	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten						5'292.50
74	Verbauungen	186'700.00	149'300.00				
	Netto Ausgaben		37'400.00				

Budget 2021

Investitionsrechnung Wilchingen

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	186'700.00	149'300.00				
	Netto Ausgaben		37'400.00				
7410.5020.00	Revitalisierung Halbach/Mülibach	186'700.00					
7410.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen		149'300.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	620'000.00				148'004.60	120'280.00
	Netto Ausgaben		620'000.00				27'724.60
82	Forstwirtschaft					61'510.25	
	Netto Ausgaben						61'510.25
8200	Forstwirtschaft					61'510.25	
	Netto Ausgaben						61'510.25
8200.5060.00	Mobilien					61'510.25	
87	Brennstoffe und Energie	620'000.00				86'494.35	120'280.00
	Netto Ausgaben		620'000.00				
	Netto Einnahmen					33'785.65	
8791	Fernwärmebetrieb Energie	620'000.00				86'494.35	120'280.00
	Netto Ausgaben		620'000.00				
	Netto Einnahmen					33'785.65	
8791.5034.00	Erneuerung, Sanierung Leitungsnetz	150'000.00				85'779.30	
8791.5034.01	Erschliessung Haidehof (Verpflichtungskredit)					348.40	
8791.5034.02	Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf (Verpflichtungskredit)					366.65	
8791.5034.03	Erschliessung Winkel Süd	470'000.00					
8791.6370.01	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten						120'280.00

Anhang zum Budget

Anhang

Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Rechtliche Grundlagen

Das vorliegende Budget 2021 und der Finanzplan 2021 – 2024 wurden 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.

Nicht konsolidierte Organisationseinheiten

Folgende Organisationen werden in der Jahresrechnung nicht konsolidiert:
- Zweckverband Abwasserverband Klettgau

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 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, Fernwärmebetrieb, Feuerwehr und Güterstrassen/Meliorationswerke)

Anhang

Anlagespiegel

Verwaltungsvermögen mit
Abschreibungen

Nr.	Typ	Bezeichnung	Rest- nutzungs- dauer	Nutzungs- dauer	Anschaffungswert	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert
					01.01.2021	01.01.2021				31.12.2021
Anlagen im Bau	Konto 1407.00				0.00	0.00	175'000.00	0.00	0.00	175'000.00
	Anlagen im Bau	Neubau Turnhalle Wilchingen	0.	0.	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00
	Anlagen im Bau	Gemeinsames Oberstufenschulhaus GOSU	0.	0.	0.00	0.00	115'000.00	0.00	0.00	115'000.00
Verw'gebäude Storchen	Konto 1404.00				195'300.00	175'770.00	0.00	0.00	19'530.00	156'240.00
	Verw'gebäude Storchen	0290: Verw'gebäude Storchen	9.	10.	195'300.00	175'770.00	0.00	0.00	19'530.00	156'240.00
Feuerwehr	Konto 1406.00				246'135.00	236'290.00	0.00	0.00	9'845.00	226'445.00
	Feuerwehr	1500: Tanklöschfahrzeug Scania P410	24.	25.	246'135.00	236'290.00	0.00	0.00	9'845.00	226'445.00
Schulhäuser	Konto 1404.00				483'042.25	424'983.00	0.00	0.00	19'317.00	405'666.00
	Schulhäuser	2171: Primarschulhaus Wilchingen	22.	25.	483'042.25	424'983.00	0.00	0.00	19'317.00	405'666.00
Schule	Konto 1406.00				42'000.00	33'600.00	40'000.00	0.00	16'400.00	57'200.00
	Schule	2192: Hardware/Tablets Tranche 2020	4.	5.	42'000.00	33'600.00	0.00	0.00	8'400.00	25'200.00
	Schule	2192: Hardware/Tablets Tranche 2021	5.	5.	0.00	0.00	40'000.00	0.00	8'000.00	32'000.00
Ortsmuseum	Konto 1404.00				0.00	0.00	52'000.00	0.00	2'080.00	49'920.00
	Ortsmuseum	3110: Sanierung Fassade	25.	25.	0.00	0.00	52'000.00	0.00	2'080.00	49'920.00
Kirche	Konto 1404.00				398'329.40	322'020.00	0.00	0.00	18'780.00	303'240.00
	Kirche	3500: Kirchengänge	15.	20.	286'329.40	214'500.00	0.00	0.00	14'300.00	200'200.00
	Kirche	3500: Sanierung El'installation u. neues Kirchengeläut	24.	25.	112'000.00	107'520.00	0.00	0.00	4'480.00	103'040.00
Gemeindestrassen	Konto 1401.00				2'338'300.45	1'543'561.00	145'000.00	25'000.00	55'185.00	1'608'376.00
	Gemeindestrassen	6150: Strassenbauten und Beleuchtung	9.	10.	83'000.00	74'700.00	0.00	0.00	8'300.00	66'400.00
	Gemeindestrassen	6150: Mettlenstrasse	33.	40.	217'128.95	111'909.00	0.00	0.00	3'391.00	108'518.00
	Gemeindestrassen	6150: Seldwyla-und Galgenbuckstrasse	35.	40.	191'957.90	122'403.00	0.00	0.00	3'497.00	118'906.00
	Gemeindestrassen	6150: Sägereistrasse	36.	40.	196'732.80	139'524.00	0.00	0.00	3'876.00	135'648.00

Anhang

Anlagespiegel

Verwaltungsvermögen mit
Abschreibungen

	Gemeindestrassen	6150: Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf	37.	40.	180'221.75	142'158.00	0.00	0.00	3'842.00	138'316.00
	Gemeindestrassen	6150: Sanierung unterer Winkel	37.	40.	83'266.55	65'626.00	0.00	0.00	1'774.00	63'852.00
	Gemeindestrassen	6150: Aufhebung Bahnübergänge	32.	40.	1'312'250.00	827'152.00	0.00	0.00	25'849.00	801'303.00
	Gemeindestrassen	6150: Sanierung Süübrunnenbrücke	39.	40.	10'000.00	9'750.00	95'000.00	25'000.00	2'045.00	77'705.00
	Gemeindestrassen	6150: Erschliessung Haidehof	37.	40.	63'742.50	50'339.00	0.00	0.00	1'361.00	48'978.00
	Gemeindestrassen	6150: Sanierung 2021	40.	40.	0.00	0.00	50'000.00	0.00	1'250.00	48'750.00
Wasser Tiefbau	Konto 1403.10				4'089'751.55	3'197'786.00	100'000.00	0.00	99'613.00	3'198'173.00
	Wasser Tiefbau	7101: Oberdorf Osterfingen	35.	40.	253'295.25	161'486.00	0.00	0.00	4'614.00	156'872.00
	Wasser Tiefbau	7101: Sägereistrasse	36.	40.	108'538.30	76'962.00	0.00	0.00	2'138.00	74'824.00
	Wasser Tiefbau	7101: Sanierung unterer Winkel	37.	40.	50'513.35	39'824.00	0.00	0.00	1'076.00	38'748.00
	Wasser Tiefbau	7101: Sanierung Grossgasse	36.	40.	131'150.00	112'086.00	0.00	0.00	3'113.00	108'973.00
	Wasser Tiefbau	7101: Erschliessung Haidehof	37.	40.	49'716.35	38'655.00	0.00	0.00	1'045.00	37'610.00
	Wasser Tiefbau	7101: Ertüchtigung Wasserversorgung	33.	40.	1'984'975.35	1'486'650.00	0.00	0.00	45'050.00	1'441'600.00
	Wasser Tiefbau	7101: Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf	37.	40.	191'408.35	150'532.00	0.00	0.00	4'068.00	146'464.00
	Wasser Tiefbau	7102: Grundwasserpumpwerk Wolfgalgen	37.	40.	1'113'640.25	999'292.00	0.00	0.00	27'008.00	972'284.00
	Wasser Tiefbau	7101: Diverse Leitungen HRM1	9.	10.	69'500.00	62'550.00	0.00	0.00	6'950.00	55'600.00
	Wasser Tiefbau	7101: Trottenweg Osterfingen	34.	40.	137'014.35	69'749.00	0.00	0.00	2'051.00	67'698.00
	Wasser Tiefbau	7101: Sanierung 2021	40.	40.	0.00	0.00	100'000.00	0.00	2'500.00	97'500.00
Wasser Mobilien	Konto 1406.10				202'412.75	76'480.00	0.00	0.00	19'120.00	57'360.00
	Wasser Mobilien	7101: Funkzähler	4.	10.	202'412.75	76'480.00	0.00	0.00	19'120.00	57'360.00
Abwasser Tiefbau	Konto 1403.20				588'385.00	515'455.00	0.00	0.00	20'645.00	494'810.00
	Abwasser Tiefbau	7201: Sanierung unterer Winkel	37.	40.	21'813.35	14'605.00	0.00	0.00	395.00	14'210.00
	Abwasser Tiefbau	7201: Sonnmatt Hochwasserschutz	37.	40.	184'395.20	145'371.00	0.00	0.00	3'929.00	141'442.00
	Abwasser Tiefbau	7201: Sanierung in der Gasse	39.	40.	240'000.00	234'000.00	0.00	0.00	6'000.00	228'000.00
	Abwasser Tiefbau	7201: Erschliessung Haidehof	37.	40.	28'859.10	22'200.00	0.00	0.00	600.00	21'600.00
	Abwasser Tiefbau	7201: Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf	37.	40.	20'317.35	15'579.00	0.00	0.00	421.00	15'158.00
	Abwasser Tiefbau	7201: Diverse Leitungen	9.	10.	93'000.00	83'700.00	0.00	0.00	9'300.00	74'400.00
Wasserbau	Konto 1402.00				0.00	0.00	186'700.00	149'300.00	935.00	36'465.00

Anhang

Anlagespiegel

Verwaltungsvermögen mit
Abschreibungen

	Wasserbau	Revitalisierung Halbach/Mülibach	40.	40.	0.00	0.00	186'700.00	149'300.00	935.00	36'465.00
Forstwirtschaft	Konto 1406.00				61'510.25	53'300.00	0.00	0.00	4'100.00	49'200.00
	Forstwirtschaft	8200: Fahrzeug Forst	13.	15.	61'510.25	53'300.00	0.00	0.00	4'100.00	49'200.00
Fernwärme Tiefbau	Konto 1403.40				727'619.72	589'143.00	620'000.00	0.00	41'057.00	1'168'086.00
	Fernwärme Tiefbau	8791: Zuleitung Häidenhof u. IS Leitung	37.	40.	267'076.72	210'608.00	0.00	0.00	5'692.00	204'916.00
	Fernwärme Tiefbau	8791: Sanierung/Erweiterung Osterfingen	16.	20.	110'200.00	87'906.00	0.00	0.00	5'494.00	82'412.00
	Fernwärme Tiefbau	8791: Diverse Leitungen HRM1	9.	10.	86'100.00	77'490.00	0.00	0.00	8'610.00	68'880.00
	Fernwärme Tiefbau	8791: Erschliessung Haidehof	37.	40.	110'017.50	91'818.00	0.00	0.00	2'482.00	89'336.00
	Fernwärme Tiefbau	8791: Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf	37.	40.	154'225.50	121'321.00	0.00	0.00	3'279.00	118'042.00
	Fernwärme Tiefbau	8791: Erneuerung und Sanierung Leitungsnetz	40.	40.	0.00	0.00	150'000.00	0.00	3'750.00	146'250.00
	Fernwärme Tiefbau	8791: Erschliessung Winkel Süd	40.	40.	0.00	0.00	470'000.00	0.00	11'750.00	458'250.00
Fernwärme Hochbau	Konto 1404.40				47'800.00	43'020.00	0.00	0.00	4'780.00	38'240.00
	Fernwärme Hochbau	8791: Sanierung Gebäude	9.	10.	47'800.00	43'020.00	0.00	0.00	4'780.00	38'240.00
Fernwärme Mobilien	Konto 1406.40				16'000.00	2'200.00	0.00	0.00	2'200.00	0.00
	Fernwärme Mobilien	8791: 20 Funkzähler Osterfingen	1.	5.	16'000.00	2'200.00	0.00	0.00	2'200.00	0.00
Wald	Konto 1400.00				790'000.00	790'000.00	0.00	0.00	0.00	790'000.00
	Wald	Wald ohne Abschreibung	-1.	0.	790'000.00	790'000.00	0.00	0.00	0.00	790'000.00
Total					10'226'586.37	8'003'608.00	1'318'700.00	174'300.00	333'587.00	8'814'421.00

Anhang

Verpflichtungskredite

(inkl. MwSt)

Kredit- beschluss	Kredit- freigabe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2021	Investitions- ausgaben 2021	Kumulierte Ausgaben 31.12.2021	Kumulierte Einnahmen 01.01.2021	Investitions- einnahmen 2021	Kumulierte Einnahmen 31.12.2021	Kredit- abweichung zu Bruttokredit
Datum	Organ								
		493'414.95 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	492'203.35	0.00	492'203.35	246'707.45	0.00	246'707.45	1'211.60
		493'414.95 1500 Feuerwehr	492'203.35	0.00	492'203.35	246'707.45	0.00	246'707.45	1'211.60
12.06.19	GV	493'414.95 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	492'203.35	0.00	492'203.35	246'707.45	0.00	246'707.45	1'211.60
		5'833'350.00 7 UMWELT UND RAUMPLANUNG	5'154'333.55	0.00	5'154'333.55	0.00	0.00	0.00	679'016.45
		5'833'350.00 7101 Wasserversorgung	5'154'333.55	0.00	5'154'333.55	0.00	0.00	0.00	679'016.45
Total 2006 - 2007	GV	5'833'350.00 Ertüchtigung Wasserversorgung	5'154'333.55	0.00	5'154'333.55	0.00	0.00	0.00	679'016.45
		360'000.00 8 VOLKSWIRTSCHAFT	287'605.82	0.00	287'605.82	0.00	0.00	0.00	72'394.18
		170'000.00 8120 Güterstrassen u. Meliorationswerke	121'360.90	0.00	121'360.90	0.00	0.00	0.00	48'639.10
21.09.16	GV	170'000.00 Gesamtkonzept Entwässerungsanlage	121'360.90	0.00	121'360.90	0.00	0.00	0.00	48'639.10
		360'000.00 8791 Fernwärmebetrieb	287'605.82	0.00	287'605.82	0.00	0.00	0.00	72'394.18
13.06.18	GV	360'000.00 863.501.26 Zuleitung Häidenhof und IS Leitung	287'605.82	0.00	287'605.82	0.00	0.00	0.00	72'394.18
		6 VERKEHR							
		538'000.00 7 UMWELT UND RAUMPLANUNG	483'904.50	0.00	1'057'069.95	205'785.00	0.00	205'785.00	155'930.05
		8 VOLKSWIRTSCHAFT							
		620 Strassen							
		538'000.00 700 Wasserversorgung	483'904.50	0.00	1'057'069.95	205'785.00	0.00	205'785.00	155'930.05
		710 Kanalisation							
		863 Wärmeverbund							
30.11.17	GV	538'000.00 Diverse: Erschliessung Häidenhof	483'904.50	0.00	483'904.50	205'785.00	0.00	205'785.00	54'095.50
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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Selbstfinanzierungsgrad	53%	96%	176%	> 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	0.3%	0%	1%	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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Selbstfinanzierungsanteil	7%	6%	13%	> 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					
Investitionsanteil	14%	9%	9%	< 10 %	schwach
Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.				10 - 20 %	mittel
				20 - 30 %	hoch
				> 30 %	sehr hoch
<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Gesamtausgaben					