



Gemeinde Wilchingen

8217 Wilchingen

Budget 2022

Genehmigungsbeschluss Gemeinderat	26.10.2021
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	26.10.2021
Genehmigungsbeschluss Gemeindeversammlung	24.11.2021

Kontakt

Finanzverwaltung Wilchingen
Hauptstrasse 45
8217 Wilchingen

Finanzreferent: Fritz Vögele

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Finanzierung	6 - 7
5 Haushaltsgleichgewicht	8
6 Erfolgsrechnung	9
7 Investitionsrechnungen	10
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11 - 14
9 Erfolgsrechnung	15 - 67
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	68
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	69 - 75
Anhang zum Budget	
12 Angewandtes Regelwerk	76
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	77 - 79
14 Verpflichtungskredite	80
15 Finanzkennzahlen	81 - 82

Bericht des Gemeinderats

Trotz Entlastung durch tiefere Abschreibungen nach HRM2 bleibt die finanzielle Lage weiterhin angespannt.

Der GR hat in seinem Budget Forst wiederum eine Minusobergrenze von CHF 150'000.-- festgelegt. Der Borkenkäfer belastet die Forstrechnung immer noch sehr stark und ein Ende ist zur Zeit nicht absehbar. Erfreulicherweise hat sich der Holzmarkt wieder belebt und die Nachfrage sowie die Preise sind gegenwärtig wieder angestiegen.

Des Weiteren belastet das Sozialwesen nun auch das Unterklettgau und somit auch Wilchingen immer stärker. Viele, vor allem jüngere Neuzuzüger und auch bisherige Bürger finden sich in der heutigen Gesellschaft nicht mehr zurecht, resp. sind überfordert.

Die vom Kanton angegebenen Finanzausgleichszahlen steigen leicht an. Abhängig sind wir jedoch von den Ergebnissen der letzten 3 Jahre der anderen Gemeinden.

Ab 2023 werden die Abschreibungen der neu erstellten Turnhalle und Kosten für das GOSU-Schulprojekt die Erfolgsrechnung zusätzlich belasten. Zum Glück können wir auf den Investitions- und Sanierungsfonds zurückgreifen, der mit über CHF 4 Mio. recht komfortabel dasteht und in den jährlich Gelder durch Grundstückgewinnsteuer und Land-/Objektverkäufe zufließen.

Beim Wärmeverbund liegt im 2023 eine grössere Sanierung der Leitungen im Hauptstrassenbereich und auf 2025 die Erneuerung der Heizanlage an (selbsttragend).

Eine Prognose der Steuereinnahmen ist sehr schwierig. Die kantonalen Vorgaben sehen eine stetige Zunahme (auch Einwohnerzahl) vor. Die Situation in Wilchingen sieht in den letzten 2 Jahren eine Abnahme der Einwohner und eine Zunahme der Sozialhilfebezüger. Somit können wir schwierig voraussagen was mit den Einnahmen geschieht. Zum Glück gibt es noch erfolgreiche Firmen und einkommensstarke treue Wilchinger/Osterfinger.

Weitere Details sind aus den Kommentaren ersichtlich.

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

Der Gemeinderat

Antrag des Gemeinderats

1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2022** der Gemeinde Wilchingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

CHF

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	9'200'799.00
Gesamtertrag	Fr.	9'219'652.00
Ertragsüberschuss	Fr.	18'853.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'482'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'482'000.00

Investitionen Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0.00

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung	Betriebsgewinn	Fr.	25'765.00
Abwasserbeseitigung	Betriebsgewinn	Fr.	23'295.00
Abfallwirtschaft	Betriebsverlust	Fr.	-1'990.00
Fernwärmebetrieb	Betriebsgewinn	Fr.	34'002.00
Feuerwehr	Betriebsverlust	Fr.	-1'760.00
Güter- und Meliorationswerke	Betriebsverlust	Fr.	-10'910.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

3'726'250

Steuerfuss

112%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Gemeinde Wilchingen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 112% (Vorjahr 112%) festzusetzen.

8217 Wilchingen, 26.10.2021
Gemeinderat Wilchingen

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber
Virginia Stoll Luc Schelker



Antrag der Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die Geschäftsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Gemeinde Wilchingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 26.10.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	9'200'799.00
Gesamtertrag	Fr.	9'219'652.00
Ertragsüberschuss	Fr.	18'853.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'482'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'482'000.00

Investitionen Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

3'726'250

Steuerfuss

112%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

- 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 2022 der Gemeinde Wilchingen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 112% (Vorjahr 112%) festzusetzen.

8217 Wilchingen, 26.10.2021

Geschäftsprüfungskommission Wilchingen


Heiner Gysel


Thomas Rüger


Alban Schmid

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2022** der Gemeinde Wilchingen am 24.11.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	9'200'799.00
Gesamtertrag	Fr.	9'219'652.00
Ertragsüberschuss	Fr.	18'853.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'482'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'482'000.00

Investitionen Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

3'726'250

Steuerfuss

112%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Gemeinde Wilchingen für das Jahr 2022 wird auf 112% (Vorjahr 112%) festgesetzt.

8217 Wilchingen, 25.11.2021

Namens der Gemeindeversammlung Wilchingen

Gemeindepräsidentin
Virginia Stoll

Gemeindeschreiber
Luc Schelker



Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		9'200'799.00	8'914'810.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		5'046'252.00	4'652'973.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-4'154'547.00	-4'261'837.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	3'726'250	3'766'071	
Steuerfuss	112%	112%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'465'000.00	3'533'700.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	556'000.00	580'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	147'000.00	103'100.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'400.00	1'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'173'400.00	4'218'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'173'400.00	4'218'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		18'853.00	-43'837.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Spezialfinanzierungen Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	18'853.00	18'853.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	336'695.00	141'477.00	195'218.00
+ Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen (Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe)	233'912.00	150'850.00	83'062.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe)	88'660.00	74'000.00	14'660.00
+ Einlagen in Fonds	5'580.00	5'580.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	18'350.00	18'350.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	488'030.00	224'410.00	263'620.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'482'000.00	3'025'000.00	457'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'993'970.00	-2'800'590.00	-193'380.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	14%	7%	58%

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 Budget 2022	Abwasser- beseitigung Budget 2022	Abfall- wirtschaft Budget 2022
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	25'765.00	23'295.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	0.00	0.00	1'990.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	120'485.00	15'745.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		146'250.00	39'040.00	-1'990.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	97'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		49'250.00	39'040.00	-1'990.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		151%	-	-

Finanzierung - Spezialfinanzierungen (Eigenwirtschaftsbetriebe)		Fernwärme- betrieb Budget 2022	Feuerwehr Budget 2022	Güter- und Meliorations- werke Budget 2022
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	34'002.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	0.00	1'760.00	10'910.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	49'168.00	9'820.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		83'170.00	8'060.00	-10'910.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	360'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-276'830.00	8'060.00	-10'910.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		23%	-	-

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 2022 folgende Übersicht:

	R 2017	R 2018	R 2019	R 2020	B 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026	Total
A	-53'582	12'746	12'720	59'753	18'853	47'022	-94'116	-90'849	-32'342	-119'795
B	-53'582	67'746	229'020	59'753	18'853	47'022	-94'116	-90'849	-32'342	151'505

B: Ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Abschreibungen im 2018 (55'000.--) und 2019 (216'300.--)

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 (+)	18'853.00
---------------------------------------	---	------------------

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 (Nettoverschuldungsquotient Rechnung 2020 = minus 128%)		14%
--	--	------------

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	3'033'820.00	3'325'750.00	3'305'013.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'538'770.00	2'205'500.00	2'556'866.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	336'695.00	333'587.00	293'069.00
36	Transferaufwand	2'809'550.00	2'385'850.00	2'619'184.65
37	Durchlaufende Beiträge	1'000.00	1'000.00	200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>8'719'835.00</i>	<i>8'251'687.00</i>	<i>8'774'333.33</i>
40	Fiskalertrag	4'850'920.00	4'891'100.00	4'780'779.12
41	Regalien und Konzessionen	38'700.00	38'700.00	35'660.00
42	Entgelte	1'976'020.00	1'954'900.00	2'037'716.38
43	Verschiedene Erträge	100.00	200.00	4'483.25
46	Transferertrag	1'807'520.00	1'464'310.00	1'798'551.80
47	Durchlaufende Beiträge	1'000.00	1'000.00	200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>8'674'260.00</i>	<i>8'350'210.00</i>	<i>8'657'390.55</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-45'575.00	98'523.00	-116'942.78
34	Finanzaufwand	85'350.00	103'100.00	100'942.95
44	Finanzertrag	282'260.00	274'460.00	467'598.15
	Ergebnis aus Finanzierung	196'910.00	171'360.00	366'655.20
	Operatives Ergebnis	151'335.00	269'883.00	249'712.42
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.)	(-) -239'492.00	-417'165.00	-334'201.57
90	Entnahmen aus Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.)	(+) 107'010.00	103'445.00	144'241.71
	Veränderungen der Spezialfinanzierungen, Fonds und Legate im Eigenkapital	-132'482.00	-313'720.00	-189'959.86
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	18'853.00	-43'837.00	59'752.56
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	156'122.00	142'858.00	172'070.35
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	156'122.00	142'858.00	172'070.35
	Total Aufwand	9'200'799.00	8'914'810.00	9'381'548.20
	Total Ertrag	9'219'652.00	8'870'973.00	9'441'300.76

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	3'482'000.00	1'318'700.00	515'001.22
Total Investitionsausgaben		3'482'000.00	1'318'700.00	515'001.22
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	174'300.00	304'793.75
Total Investitionseinnahmen		0.00	174'300.00	304'793.75
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'482'000.00	1'318'700.00	515'001.22
Total Investitionseinnahmen		0.00	174'300.00	304'793.75
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'482'000.00	-1'144'400.00	-210'207.47

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 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Finanz- und Steuerverwaltung					
0210.3132.00	Honorare externe Berater	5'000	0	5'000	zur Erstellung des Finanzplanes soll künftig, wie in Hallau und Neunkirch, eine externe, neutrale Beratungsstelle zugezogen werden (Zukunftsplanung)
Verwaltungsgebäude Storchen					
0290.3110.00	Anschaffung Büromöbel	3'000	0	3'000	Büro Finanzverwaltung, 2x abschliessbare Aktenschränke
0290.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	25'000	0	25'000	Autoladestation und Beleuchtung Storchenparkplatz Süd
Mehrzweckgebäude Betten					
0291.3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'500	3000	1'500	Sanierung WC Anlage im Feuerwehrmagazin, Abtrennung Damen und Herren WC
Feuerwehr					
1500.3112.00	Anschaffung Kleider	28'000	32'000	-4'000	2. Tranche Einsatzbekleidung (1. Tranche mit Lieferung ist 2021) Die Aktion findet gemeinsam mit andern Wehren statt

1500.3116.00	Anschaffung medizinische Geräte	1'000	3'200	-2'200	2 Rucksäcke für die First Responder müssen ersetzt werden
1500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	500	1'500	Einsatzbekleidungen müssen regelmässig speziell gereinigt werden (Russ, Rauch ...)
Militärische Verteidigung					
1610.3144.00	Unterhalt Schiessanlage	2800	0	2800	Boiler Ersatz im Schützenhaus
Kindergarten					
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	77'700	130'900	-53'200	infolge sinkender Kinderzahl Reduktion um 1 Lehrperson
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	5'200	9'000	-3'800	infolge sinkender Kinderzahl Reduktion um 1 Lehrperson
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'800	19'200	-9'400	infolge sinkender Kinderzahl Reduktion um 1 Lehrperson
2110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	25'700	15'600	10'100	mehr Kinder der Wilchinger Berghöfe besuchen den KIGA Trasadingen
Oberstufe / Sekundarstufe I					
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	498'700	640'000	-141'300	eine Klasse wurde nach Hallau ausgelagert (zu kleine Schülerzahl)
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	33'300	43'000	-9'700	eine Klasse wurde nach Hallau ausgelagert (zu kleine Schülerzahl)
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	71'600	91'500	-19'900	eine Klasse wurde nach Hallau ausgelagert (zu kleine Schülerzahl)
2130.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	98'600	0	98'600	3. Realklasse geht in Hallau zur Schule
2130.3612.01	Entschädigung an Zweckverband GOSU	55'000	0	55'000	Kosten für Planung durch Schulleitung/-verwaltung, Drucksachen etc.
2130.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden	340'000	301'000	39'000	Schulgeld für Schüler aus Trasadingen, Mehrkosten pro Schüler, da kleine Klassen
Musikschulen					
2140.3636.00	Beiträge an private Organisationen	26'000	19'000	7'000	mehr Schüler besuchen die Musikschulen
Schulhäuser und Turnhalle Wilchingen					
2171.3110.00	Anschaffung Büromöbel	7'000	2'000	5'000	Neuanschaffungen von Büromöbel für Schulleiterbüro (altes Möbiliar wird in einem Schulzimmer gebraucht)
2171.3111.00	Anschaffung Maschinen	5'500	2'800	2'700	3 Backöfen für Schulküche müssen ersetzt werden
2171.3112.00	Anschaffung Vorhänge	15'500	0	15'500	in der PS fehlen in diversen Schulzimmern Verdunklungsmöglichkeiten --> Beamer
2171.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	68'800	49'100	19'700	Ersatz von Beleuchtungskörper in diversen Schulzimmern und Ersatz von Schülerstühlen (2. Tranche)

2171.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'200	17'000	41'200	infolge Auflagen der kantonalen Feuerpolizei müssen in der OS diverse Brandschutzbestimmungen umgesetzt werden
2171.9011.00	Entnahme aus Investitions- und Sanierungsfonds	70'000	36'000	34'000	Entnahme aus Fonds für Beleuchtungskörper und Brandschutzmassnahmen
Volksschule Sonstiges					
2192.3113.00	Anschaffung Hardware	21'750	1'000	20'750	3. Tranche iPads 5./6. Klasse inkl. Lehrer Fr. 12750.--, Ersatz von 3 Beamern Fr. 6000.-- Laptop für Schulleitung Fr. 2000.--, Diverses Fr. 1000.--
2192.3132.00	Honorare externe Berater	49'000	12'000	37'000	Institutionalisierte Schulsozialarbeit Fr. 20000.--, Sozialkompetenztraining Fr. 3000.--, Informatikverantwortlicher Fr. 24000.--
Sonderschulen					
2200.3631.00	Beiträge an Kanton	200'000	119'000	81'000	mehr Sonderschüler und Tarifierhöhung seitens Kanton
Ortsmuseum					
3110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500	0	1'500	Dokumentation zur Digitalisierung mit weiteren Informationen ergänzen (Erhalt des noch vorhandenen Wissens)
Sportplätze und Schwimmbad					
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen	13'000	0	13'000	Chlordosierungsanlage im Schwimmbad muss ersetzt werden, nach Reglement kommt für solche Beträge die Gemeinde auf
Kirchen und religiöse Angelegenheiten					
3500.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'000	0	17'000	Bestandsaufnahme für Sanierungsarbeiten der reformierten Kirche St. Otmar
Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
4125.3612.00	Entschädigung an Altersheime	224'000	142'600	81'400	Die Pflegestufen wurden massiv nach oben gesetzt. In der Altershaamet hat sich der Pflegebedarf extrem erhöht. Höheres Alter beim Eintritt. Tendenz steigend.
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Bürger					
5722.3637.00	Beiträge an private Haushalte (gem. RSD)	173'000	45'000	128'000	Massive Zunahme von Sozialhilfebezüger
5790.3631.00	Beiträge an Lastenausgleich	156000	114500	41'500	Tendenz steigend bei Sozialfällen im Kt. SH
Gemeindestrassen					
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen	18'000	4'000	14'000	ersetzen des Mulchers (Arbeitszeiteinsparung) und diverse Kleingeräte
6150.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000	5'000	25'000	Meliorationen im Baugebiet nachführen, Planung Bergstrasse
6150.3141.00	Unterhalt Strassen/ Verkehrswege	75'000	80'000	-5'000	Fussweg hinter Händöpfelhuus, Sanierung Hungerbühl und Anthöptere (z.T. PWI) sowie diverse Reparaturen

Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachten	5'000	2'550	2'450	zusätzliche Wasserproben wegen Chlorathanonyl
7101.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	135'000	50'000	85'000	Sanierung Mettlenstrasse, Hydranten Kontrolle, diverse Leitungsbrüche

Gewässerverbauungen

7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000	5'000	5'000	zusätzlich grosse Bäume entfernen am Halbach
--------------	---------------------	--------	-------	-------	--

Güterstrassen und Meliorationswerke

8120.3141	Unterhalt Strassen/ Verkehrswege	70'000	50'000	20'000	zusätzliche Kosten für Sanierung Flurstrassen nach starken Regenfällen 2021
-----------	-------------------------------------	--------	--------	--------	---

Forstwirtschaft

8200.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000	0	12'000	Überarbeitung Waldfunktionsplan
8200.3141.00	Unterhalt Waldstrassen	17'000	10'000	7'000	Entfernung der grossen Käferholzmengen haben die Waldstrassen stark strapaziert

Fernwärmebetrieb Energie

8791.3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	7'000	1'500	5'500	Diverse Wärmezähler ersetzen (Vorgabe Eidg. Institut für Metrologie METAS), Schmutzwasserpumpe ersetzen
8791.3132.00	Honorare externer Berater	35'000	15'000	20'000	Planung Ausbau Fernwärmebetrieb Heizzentrale, Russfilter, Speicher, Ersatz der neuen Öfen für 2025 und Akquisition Neubezüger

Finanzen und Steuern

9100	Allgemeine Gemeindesteuern	4'729'420	4'586'100	143'320	Die Einzelergebnisse in der Steueraufstellung basieren auf der relativierten Prognose des Bruttoinlandprodukts (BIP) sowie einem erwarteten Bevölkerungswachstum von 0.8 %.
------	----------------------------	-----------	-----------	---------	---

Finanz- und Lastenausgleich

9300	Finanz- und Lastenausgleich	487'140	338'480	148'660	Vorgabe Kanton. Vergleichbar mit Erfolgsrechnung 2020. Jedoch sehr abhängig von den Ergebnissen anderer Gemeinden.
------	-----------------------------	---------	---------	---------	--

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	917'760.00	140'620.00	908'870.00	174'400.00	863'152.98	144'577.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	279'870.00	184'880.00	270'040.00	182'380.00	322'821.75	227'310.43
2	BILDUNG	3'051'523.00	488'900.00	2'971'417.00	417'800.00	2'898'197.59	402'358.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	226'513.00	21'680.00	192'130.00	19'930.00	210'038.77	26'851.90
4	GESUNDHEIT	480'000.00	215'650.00	434'000.00	154'900.00	463'348.60	116'504.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	969'370.00	86'700.00	862'440.00	60'800.00	1'058'212.35	240'781.57
6	VERKEHR	567'600.00	232'000.00	530'285.00	162'700.00	532'646.25	177'686.56
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'175'423.00	1'072'992.00	1'152'578.00	1'065'303.00	1'253'720.85	1'113'990.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'218'710.00	1'033'210.00	1'166'070.00	1'000'250.00	1'464'748.46	1'148'133.33
9	FINANZEN UND STEUERN	314'030.00	5'743'020.00	426'980.00	5'632'510.00	314'660.60	5'843'106.97
Total Aufwand / Ertrag		9'200'799.00	9'219'652.00	8'914'810.00	8'870'973.00	9'381'548.20	9'441'300.76
Aufwandüberschuss				43'837.00			
Ertragsüberschuss		18'853.00				59'752.56	
Total		9'219'652.00	9'219'652.00	8'914'810.00	8'914'810.00	9'441'300.76	9'441'300.76

Budget 2022

Erfolgsrechnung Wilchingen

Druckdatum: 01.11.2021

Zeit/Visum: 11:39 / cobru

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	9'200'799.00	9'219'652.00	8'914'810.00	8'870'973.00	9'381'548.20	9'441'300.76
	Netto Aufwand				43'837.00		
	Netto Ertrag	18'853.00				59'752.56	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	917'760.00	140'620.00	908'870.00	174'400.00	863'152.98	144'577.50
	Netto Aufwand		777'140.00		734'470.00		718'575.48
01	Legislative und Exekutive	230'120.00	7'900.00	222'030.00	7'900.00	209'868.25	8'286.00
	Netto Aufwand		222'220.00		214'130.00		201'582.25
011	Legislative	56'060.00	7'900.00	51'100.00	7'900.00	53'480.40	8'286.00
	Netto Aufwand		48'160.00		43'200.00		45'194.40
0110	Legislative	56'060.00	7'900.00	51'100.00	7'900.00	53'480.40	8'286.00
	Netto Aufwand		48'160.00		43'200.00		45'194.40
0110.3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'900.00		16'600.00		15'165.95	
0110.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	10'150.00		9'150.00		9'515.40	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'200.00		100.00		881.75	
0110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	120.00				91.65	
0110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	240.00		200.00		181.10	
0110.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	50.00				31.10	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'400.00		14'000.00		16'466.15	
0110.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	8'500.00		8'000.00		7'255.45	
0110.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'400.00		3'000.00		3'775.45	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		50.00		116.40	
0110.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00		900.00		
0110.4270.00	Wahl- und Abstimmungsbussen		7'000.00		7'000.00		8'286.00
012	Exekutive	174'060.00		170'930.00		156'387.85	
	Netto Aufwand		174'060.00		170'930.00		156'387.85
0120	Exekutive	174'060.00		170'930.00		156'387.85	
	Netto Aufwand		174'060.00		170'930.00		156'387.85
0120.3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	129'000.00		130'000.00		128'656.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	6'400.00		7'750.00		6'361.90	
0120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'300.00		15'900.00		9'187.20	
0120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	450.00		420.00		422.35	
0120.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'350.00		1'600.00		1'390.70	
0120.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00			
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			1'000.00		20.00	
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		1'500.00		284.00	
0120.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	2'160.00		2'160.00		3'015.70	
0120.3130.06	Neuzuzüger- und Jungbürgerauslagen	3'500.00		3'500.00		1'050.00	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			700.00			
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
02	Allgemeine Dienste	687'640.00	132'720.00	686'840.00	166'500.00	653'284.73	136'291.50
	Netto Aufwand		554'920.00		520'340.00		516'993.23
021	Finanz- und Steuerverwaltung	318'730.00	64'320.00	310'230.00	65'100.00	298'046.28	60'365.95
	Netto Aufwand		254'410.00		245'130.00		237'680.33
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	318'730.00	64'320.00	310'230.00	65'100.00	298'046.28	60'365.95
	Netto Aufwand		254'410.00		245'130.00		237'680.33
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'500.00		180'400.00		181'617.95	
0210.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					-4'498.00	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	12'300.00		12'100.00		12'138.35	
0210.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	28'000.00		26'200.00		25'746.55	
0210.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	900.00		850.00		807.75	
0210.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'600.00		2'500.00		2'492.40	
0210.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'450.00		1'428.35	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00		500.00		125.00	
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		2'200.00		1'587.55	
0210.3100.00	Büromaterial	1'150.00		1'150.00		759.75	
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'180.00		3'380.00		3'044.10	
0210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
0210.3113.00	Anschaffung Hardware					1'686.75	
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00				45.00	
0210.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	6'900.00		6'500.00		5'860.13	
0210.3130.04	Betreibungsgebühren	8'500.00		9'500.00		7'549.85	
0210.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	200.00		200.00		200.00	
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	53'000.00		53'000.00		50'820.10	
0210.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		500.00			
0210.3161.01	Miete, Benützungskosten Fotokopierer	2'000.00		2'000.00		1'593.00	
0210.3161.02	Miete, Benützungskosten IT-Geräte	2'500.00		1'800.00		1'924.70	
0210.3611.00	Entschädigung an Kanton für Steuerbezug	3'500.00		5'500.00		3'117.00	
0210.4210.00	Mahngebühren		500.00		500.00		279.40
0210.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'320.00		100.00		60.05
0210.4260.00	Rückerstattung Inkassogebühren		5'000.00		8'500.00		4'509.80
0210.4270.00	Steuerbussen		3'500.00		2'000.00		3'150.00
0210.4611.00	Entschädigung vom Kanton für Steuereinzug		48'000.00		48'000.00		46'946.50
0210.4612.40	Entschädigung von Kirchen für Steuereinzug		6'000.00		6'000.00		5'420.20
022	Allgemeine Dienste, übrige	237'810.00	30'900.00	246'630.00	30'900.00	261'705.35	38'830.10
	Netto Aufwand		206'910.00		215'730.00		222'875.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige	237'810.00	30'900.00	246'630.00	30'900.00	261'705.35	38'830.10
	Netto Aufwand		206'910.00		215'730.00		222'875.25
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'000.00		145'800.00		157'356.05	
0220.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					-3'107.00	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	9'300.00		9'950.00		10'539.95	
0220.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'000.00		22'600.00		24'534.40	
0220.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	900.00		1'050.00		1'008.85	
0220.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000.00		2'050.00		2'164.90	
0220.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1'150.00		1'190.00		1'252.75	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	750.00		750.00		195.00	
0220.3091.00	Personalrekrutierungskosten					729.15	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		2'200.00		1'574.65	
0220.3100.00	Büromaterial	1'450.00		1'650.00		759.75	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'780.00		5'630.00		5'237.35	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'471.20	
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		795.90	
0220.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'650.00		2'150.00		2'544.75	
0220.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	3'200.00		3'000.00		3'085.00	
0220.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	650.00		650.00		710.00	
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		3'500.00		11'663.55	
0220.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	23'000.00		23'000.00		21'917.45	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500.00		12'300.00		12'178.70	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		167.50	
0220.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	620.00		1'600.00		603.20	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3161.01	Miete, Benützungskosten Fotokopierer	2'000.00		2'000.00		1'645.45	
0220.3161.02	Miete, Benützungskosten IT-Geräte	2'400.00		1'800.00		1'924.70	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
0220.3192.00	Abgeltung von Rechten	560.00		560.00		544.95	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		207.20	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		
0220.4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000.00		30'000.00		33'122.00
0220.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		1'168.25
0220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		90.00
0220.4270.00	Bussen		100.00		100.00		
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						4'449.85
029	Verwaltungsliegenschaften	131'100.00	37'500.00	129'980.00	70'500.00	93'533.10	37'095.45
	Netto Aufwand		93'600.00		59'480.00		56'437.65
0290	Verwaltungsgebäude Storchen	107'650.00	35'300.00	109'430.00	68'300.00	73'959.30	34'765.45
	Netto Aufwand		72'350.00		41'130.00		39'193.85
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300.00		15'200.00		14'769.20	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'050.00		1'040.00		1'022.85	
0290.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	80.00		80.00		55.70	
0290.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	220.00		220.00		197.65	
0290.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	130.00		130.00		77.25	
0290.3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'528.40	
0290.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	300.00		500.00			
0290.3113.00	Anschaffung Hardware					3'996.45	
0290.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	25'000.00					
0290.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	6'700.00		6'700.00		6'506.95	
0290.3120.10	Heizkosten	21'000.00		21'000.00		18'322.75	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'150.50	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'340.00		40'130.00		5'069.95	
0290.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'600.00		500.00		396.70	
0290.3153.00	Unterhalt Hardware	500.00		500.00		334.95	
0290.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige	19'530.00		19'530.00		19'530.00	
0290.4260.00	Rückerstattungen Heiz- und Nebenkosten		2'800.00		2'800.00		2'509.45
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		

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Mehrzweckgebäude Betten	23'450.00	2'200.00	20'550.00	2'200.00	19'573.80	2'330.00
	Netto Aufwand		21'250.00		18'350.00		17'243.80
0291.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'600.00		4'600.00		4'677.30	
0291.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	310.00		310.00		317.25	
0291.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	30.00		30.00		21.85	
0291.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	70.00		70.00		65.30	
0291.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	40.00		40.00		37.75	
0291.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
0291.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200.00		200.00			
0291.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	1'000.00		400.00			
0291.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	3'600.00		3'600.00		3'159.00	
0291.3120.10	Heizkosten	6'000.00		6'000.00		4'969.65	
0291.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'934.60	
0291.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		3'000.00		4'391.10	
0291.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800.00					
0291.4472.00	Benützungsgebühren		500.00		500.00		630.00
0291.4631.00	Beiträge vom Kanton an Zivilschutzunterkunft		1'700.00		1'700.00		1'700.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	279'870.00	184'880.00	270'040.00	182'380.00	322'821.75	227'310.43
	Netto Aufwand		94'990.00		87'660.00		95'511.32
11	Öffentliche Sicherheit	12'000.00	700.00	12'000.00	700.00	10'073.00	660.00
	Netto Aufwand		11'300.00		11'300.00		9'413.00
111	Polizei	12'000.00	700.00	12'000.00	700.00	10'073.00	660.00
	Netto Aufwand		11'300.00		11'300.00		9'413.00
1110	Polizei	12'000.00	700.00	12'000.00	700.00	10'073.00	660.00
	Netto Aufwand		11'300.00		11'300.00		9'413.00
1110.3631.00	Beiträge an Schaffhauser Polizei	12'000.00		12'000.00		10'073.00	
1110.4210.00	Bewilligungsgebühren		700.00		700.00		660.00
14	Allgemeines Rechtswesen	116'090.00	36'000.00	112'760.00	37'000.00	127'757.50	34'303.23
	Netto Aufwand		80'090.00		75'760.00		93'454.27

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen	116'090.00	36'000.00	112'760.00	37'000.00	127'757.50	34'303.23
	Netto Aufwand		80'090.00		75'760.00		93'454.27
1400	Allgemeines Rechtswesen	112'590.00	36'000.00	109'160.00	37'000.00	124'284.55	34'303.23
	Netto Aufwand		76'590.00		72'160.00		89'981.32
1400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'700.00		69'900.00		93'284.65	
1400.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					-3'418.00	
1400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	4'450.00		4'800.00		6'132.00	
1400.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'500.00		8'800.00		14'113.75	
1400.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	360.00		390.00		450.85	
1400.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	930.00		990.00		1'258.25	
1400.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	550.00		580.00		727.90	
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'000.00		2'737.00	
1400.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'600.00					
1400.3199.01	Übriger Betriebsaufwand Marktwesen	8'200.00		8'200.00		428.40	
1400.3601.00	Ertragsanteile an Kanton Ausweise	7'500.00		9'000.00		7'016.00	
1400.3601.01	Ertragsanteile an Kanton Erbschaftsgebühren	1'500.00		3'000.00		1'353.75	
1400.3601.02	Ertragsanteile an Kanton Einbürgerungen	500.00		500.00			
1400.3701.00	Wltg Alkoholabgabe an Kanton	1'000.00		1'000.00		200.00	
1400.4120.00	Markstand Konzessionen		3'000.00		3'000.00		
1400.4210.00	Ausweis- und Auskunftgebühren		15'000.00		16'000.00		12'526.03
1400.4210.01	Erbschaftsgebühren		15'000.00		15'000.00		16'697.20
1400.4210.02	Einbürgerungsgebühren		1'000.00		1'000.00		
1400.4210.03	Gelegenheitswirtschaftspatente		1'000.00		1'000.00		140.00
1400.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden						4'740.00
1400.4705.00	Alkoholabgabe		1'000.00		1'000.00		200.00
1407	Regionales Betreibungsamt	3'500.00		3'600.00		3'472.95	
	Netto Aufwand		3'500.00		3'600.00		3'472.95
1407.3612.00	Entschädigung an Neunkirch f. Betreibungsamt	3'500.00		3'600.00		3'472.95	
15	Feuerwehr	148'180.00	148'180.00	144'680.00	144'680.00	181'705.30	181'705.30
150	Feuerwehr	148'180.00	148'180.00	144'680.00	144'680.00	181'705.30	181'705.30
1500	Feuerwehr	148'180.00	148'180.00	144'680.00	144'680.00	181'705.30	181'705.30

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'500.00		1'400.00		1'369.00	
1500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		7'400.00		7'400.00	
1500.3010.10	Feuerwehrold	51'000.00		49'000.00		38'848.30	
1500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	400.00		300.00		398.65	
1500.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	560.00		550.00		526.10	
1500.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	90.00		60.00		81.90	
1500.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	10.00				8.95	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500.00		1'000.00		469.95	
1500.3091.00	Personalrekrutierungskosten	250.00		250.00		236.95	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		1'287.00	
1500.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		429.30	
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		1'616.05	
1500.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	1'500.00		1'200.00		2'161.00	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		62.50	
1500.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	380.00		300.00		300.00	
1500.3106.00	Medizinisches Material			1'000.00		989.02	
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'000.00		6'500.00		55'860.15	
1500.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	28'000.00		32'000.00			
1500.3116.00	Anschaffung medizinische Geräte	1'000.00		3'200.00			
1500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		500.00		123.85	
1500.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'000.00		900.00		822.60	
1500.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	150.00		100.00		136.00	
1500.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	950.00		950.00		919.75	
1500.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	2'640.00					
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'980.00		3'930.00		3'367.40	
1500.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00					
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000.00		6'000.00		12'933.95	
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		1'500.00		2'524.40	
1500.3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	300.00					
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00				2'260.00	
1500.3192.00	Abgeltungen von Rechten (Funkkonzessionen)	400.00		2'350.00		2'935.45	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		735.55	
1500.3300.61	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige	9'820.00		9'845.00		9'820.00	
1500.3611.00	Entschädigung an Kantonale Feuerpolizei	3'000.00		4'000.00		2'569.00	
1500.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände	250.00		250.00			
1500.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'400.00		1'420.00		2'356.45	
1500.4200.00	Feuerwehroflichtersatz		118'000.00		112'000.00		125'352.75
1500.4210.00	Feuerpolizeigegebühren		3'000.00		4'000.00		2'569.00
1500.4240.00	Benützungsggebühren und Dienstleistungen		4'000.00		7'000.00		4'714.55
1500.4270.00	Bussen		500.00		1'000.00		216.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4631.00	Beiträge vom Kanton an Kurs- und Materialkosten		20'000.00		20'000.00		47'991.70
1500.4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SPF		920.00		680.00		861.30
1500.9010.50	Einlagen in SPF Feuerwehr			875.00		28'156.08	
1500.9011.50	Entnahmen aus SPF Feuerwehr		1'760.00				
16	Verteidigung	3'600.00		600.00		3'285.95	10'641.90
	Netto Aufwand		3'600.00		600.00		7'355.95
	Netto Ertrag						
161	Militärische Verteidigung	3'600.00		600.00		1'485.95	10'641.90
	Netto Aufwand		3'600.00		600.00		9'155.95
	Netto Ertrag						
1610	Militärische Verteidigung	3'600.00		600.00		1'485.95	10'641.90
	Netto Aufwand		3'600.00		600.00		9'155.95
	Netto Ertrag						
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		541.85	
1610.3144.00	Unterhalt Schiessanlage	2'800.00				944.10	
1610.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200.00					
1610.4630.00	Beiträge vom Bund						6'095.65
1610.4631.00	Beiträge vom Kanton						190.75
1610.4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						4'355.50
162	Zivile Verteidigung					1'800.00	
	Netto Aufwand						1'800.00
1620	Zivilschutz (allgemein)					1'800.00	
	Netto Aufwand						1'800.00
1620.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen					1'800.00	
2	BILDUNG	3'051'523.00	488'900.00	2'971'417.00	417'800.00	2'898'197.59	402'358.40
	Netto Aufwand		2'562'623.00		2'553'617.00		2'495'839.19
21	Obligatorische Schule	2'851'523.00	488'900.00	2'852'417.00	417'800.00	2'782'366.59	402'358.40
	Netto Aufwand		2'362'623.00		2'434'617.00		2'380'008.19

Budget 2022

Erfolgsrechnung Wilchingen

Druckdatum: 01.11.2021

Zeit/Visum: 11:39 / cobru

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe	131'750.00		193'200.00		220'968.59	
	Netto Aufwand		131'750.00		193'200.00		220'968.59
2110	Kindergarten	131'750.00		193'200.00		220'968.59	
	Netto Aufwand		131'750.00		193'200.00		220'968.59
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	77'700.00		130'900.00		154'629.25	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	5'200.00		9'000.00		10'247.95	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'800.00		19'200.00		20'965.95	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	600.00		900.00		988.75	
2110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100.00		1'900.00		2'166.55	
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			500.00			
2110.3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00		750.00			
2110.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		287.00	
2110.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		324.60	
2110.3104.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3'500.00		5'000.00		4'321.76	
2110.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800.00		2'500.00		1'841.73	
2110.3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
2110.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'400.00		1'450.00		1'353.70	
2110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	750.00		1'000.00		90.00	
2110.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800.00		800.00			
2110.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	550.00		1'000.00		518.30	
2110.3171.01	Schulveranstaltungen	700.00		1'000.00		207.65	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00		408.90	
2110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	25'700.00		15'600.00		22'616.50	
212	Primarstufe	728'750.00	2'000.00	777'600.00	2'000.00	761'831.85	21'800.00
	Netto Aufwand		726'750.00		775'600.00		740'031.85
2120	Primarstufe	728'750.00	2'000.00	777'600.00	2'000.00	761'831.85	21'800.00
	Netto Aufwand		726'750.00		775'600.00		740'031.85
2120.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					708.60	
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	513'900.00		560'500.00		531'902.60	
2120.3020.09	Rückerstattung von Taggelder					-4'331.20	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	34'300.00		36'700.00		34'577.55	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	68'300.00		69'800.00		66'751.45	
2120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'400.00		3'600.00		3'306.80	
2120.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'200.00		7'800.00		7'312.75	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3064.00	Überbrückungsrenten					513.30	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000.00		3'500.00		1'778.40	
2120.3091.00	Personalrekrutierungskosten	1'000.00		1'000.00			
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00		2'500.00		1'077.00	
2120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
2120.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		300.00		463.00	
2120.3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien für Unterricht	36'600.00		36'000.00		32'305.85	
2120.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		6'000.00		560.00	
2120.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	500.00					
2120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600.00		1'600.00		475.50	
2120.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'050.00		1'300.00		541.85	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'000.00		19'000.00		6'504.30	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		365.65	
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	33'000.00		27'500.00		77'018.45	
2120.4260.00	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		2'000.00		2'000.00		2'550.00
2120.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden						19'250.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	856'400.00	340'000.00	901'300.00	301'000.00	853'174.52	261'479.15
	Netto Aufwand		516'400.00		600'300.00		591'695.37
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	856'400.00	340'000.00	901'300.00	301'000.00	853'174.52	261'479.15
	Netto Aufwand		516'400.00		600'300.00		591'695.37
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	498'700.00		640'000.00		639'485.35	
2130.3020.09	Rückerstattung von Taggelder					-310.20	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	33'300.00		43'000.00		42'250.60	
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	71'600.00		91'500.00		91'524.40	
2130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'300.00		4'200.00		4'079.75	
2130.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'000.00		9'100.00		8'944.00	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	2'800.00				2'675.00	
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			2'500.00		1'182.20	
2130.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		150.00	
2130.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
2130.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		533.00	
2130.3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien für Unterricht	42'200.00		42'500.00		33'804.73	
2130.3105.00	Lebensmittel für Unterricht	13'000.00		13'000.00		8'556.35	
2130.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		7'600.00		5'293.29	
2130.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	1'000.00					
2130.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		650.40	
2130.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'500.00		1'279.55	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		544.70	
2130.3160.00	Miete Turnhalle Trasadingen	2'300.00		2'300.00		1'860.00	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'500.00		38'000.00		10'615.40	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		56.00	
2130.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	98'600.00					
2130.3612.01	Entschädigung an Zweckverband GOSU	55'000.00					
2130.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		340'000.00		301'000.00		261'479.15
214	Musikschulen	26'000.00		19'000.00		20'781.75	
	Netto Aufwand		26'000.00		19'000.00		20'781.75
2140	Musikschulen	26'000.00		19'000.00		20'781.75	
	Netto Aufwand		26'000.00		19'000.00		20'781.75
2140.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000.00		19'000.00		20'781.75	
217	Schulliegenschaften	494'887.00	76'600.00	400'667.00	42'500.00	401'637.18	32'490.10
	Netto Aufwand		418'287.00		358'167.00		369'147.08
2170	Kindergartengebäude Wilchingen	39'210.00		41'990.00		65'138.45	25'498.50
	Netto Aufwand		39'210.00		41'990.00		39'639.95
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000.00		19'600.00		19'560.00	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'280.00		1'340.00		1'364.30	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			2'800.00		3'591.30	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100.00		100.00		94.30	
2170.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	270.00		280.00		280.45	
2170.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	160.00		170.00		162.30	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		700.00		1'436.80	
2170.3102.00	Drucksachen, Publikationen					97.55	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge					25'498.50	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	2'900.00		2'900.00		2'771.40	
2170.3120.10	Heizkosten	9'000.00		9'000.00		7'302.35	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		947.30	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'500.00		2'031.90	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	900.00		500.00			
2170.9011.00	Entnahmen aus Investitions- und Sanierungsfonds						25'498.50
2171	Schulhäuser und Turnhalle Wilchingen	376'067.00	70'000.00	280'447.00	36'000.00	260'819.43	522.50

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		306'067.00		244'447.00		260'296.93
2171.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'700.00		101'300.00		100'528.15	
2171.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					7'156.00	
2171.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	6'800.00		6'600.00		8'175.95	
2171.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'700.00		9'400.00		8'538.50	
2171.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	550.00		550.00		692.15	
2171.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'450.00		1'350.00		1'529.10	
2171.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	650.00		630.00		679.10	
2171.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		471.00	
2171.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'000.00		11'458.23	
2171.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		2'000.00		3'876.00	
2171.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'500.00		2'800.00		3'146.70	
2171.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'500.00					
2171.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	68'800.00		49'100.00		19'581.75	
2171.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	14'800.00		16'700.00		13'848.50	
2171.3120.10	Heizkosten	37'000.00		37'000.00		35'323.30	
2171.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'600.00		4'520.90	
2171.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'200.00		17'000.00		14'594.20	
2171.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'800.00		1'000.00		1'056.35	
2171.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'300.00		3'000.00		5'766.60	
2171.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00				559.95	
2171.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige	19'317.00		19'317.00		19'317.00	
2171.4290.00	Übrige Entgelte						522.50
2171.9011.00	Entnahmen aus Investitions- und Sanierungsfonds		70'000.00		36'000.00		
2172	Schulhaus und Turnhalle Osterfingen	79'610.00	6'600.00	78'230.00	6'500.00	75'679.30	6'469.10
	Netto Aufwand		73'010.00		71'730.00		69'210.20
2172.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'000.00		38'500.00		40'030.00	
2172.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	2'650.00		2'600.00		2'707.90	
2172.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'400.00		4'300.00		4'254.00	
2172.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	190.00		180.00		187.85	
2172.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	550.00		540.00		556.40	
2172.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	320.00		310.00		321.80	
2172.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
2172.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		1'181.75	
2172.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00		5'396.40	
2172.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen					974.50	
2172.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	4'800.00		3'950.00		4'606.10	
2172.3120.10	Heizkosten	20'000.00		20'000.00		7'852.35	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'547.50	
2172.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'150.00		5'535.95	
2172.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00		526.80	
2172.4260.00	Rückerstattungen Heiz- und Nebenkosten		6'500.00		6'500.00		6'369.10
2172.4472.00	Benützungsgebühren		100.00				100.00
218	Tagesbetreuung	144'080.00	48'000.00	148'580.00	50'000.00	145'031.55	63'971.90
	Netto Aufwand		96'080.00		98'580.00		81'059.65
2180	Tagesbetreuung	144'080.00	48'000.00	148'580.00	50'000.00	145'031.55	63'971.90
	Netto Aufwand		96'080.00		98'580.00		81'059.65
2180.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'350.00		94'000.00		99'196.80	
2180.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					60.00	
2180.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	6'400.00		6'400.00		6'724.90	
2180.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'800.00		9'400.00		9'293.70	
2180.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	450.00		440.00		455.30	
2180.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'350.00		1'320.00		1'382.05	
2180.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	780.00		770.00		766.40	
2180.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000.00		3'000.00		2'793.25	
2180.3091.00	Personalrekrutierungskosten	200.00		200.00		320.00	
2180.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		600.00		20.00	
2180.3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		150.40	
2180.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		136.80	
2180.3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00					
2180.3104.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1'000.00		1'000.00		340.30	
2180.3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		2'093.35	
2180.3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00		126.70	
2180.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800.00		800.00		503.35	
2180.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	200.00		200.00		570.00	
2180.3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		22'500.00		15'873.00	
2180.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	500.00		400.00		437.60	
2180.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	300.00		400.00		255.00	
2180.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	1'300.00		1'200.00		1'211.05	
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	1'200.00		1'000.00		1'215.45	
2180.3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		150.00		300.00	
2180.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	200.00		200.00		206.15	
2180.3192.00	Abgeltung von Rechten					600.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
2180.4260.00	Elternbeiträge		40'000.00		42'000.00		40'765.20
2180.4631.00	Beiträge vom Kanton		8'000.00		8'000.00		19'422.70
2180.9021.03	Entnahmen aus Jugendfonds						3'784.00
219	Obligatorische Schule	469'656.00	22'300.00	412'070.00	22'300.00	378'941.15	22'617.25
	Netto Aufwand		447'356.00		389'770.00		356'323.90
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	215'700.00	21'000.00	212'770.00	21'000.00	225'472.05	21'424.45
	Netto Aufwand		194'700.00		191'770.00		204'047.60
2190.3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'800.00		17'900.00		19'508.00	
2190.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'400.00		152'000.00		162'421.70	
2190.3010.09	Rückerstattung von Taggelder					-2'692.50	
2190.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					2'429.00	
2190.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	11'400.00		11'600.00		12'341.35	
2190.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'100.00		20'000.00		23'988.20	
2190.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	720.00		720.00		756.15	
2190.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'538.00	
2190.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1'250.00		1'250.00		1'171.10	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000.00				65.20	
2190.3091.00	Personalrekrutierungskosten	1'000.00		1'000.00		1'792.00	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
2190.3100.00	Büromaterial	900.00		900.00		27.90	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		27.50	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		100.00	
2190.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
2190.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	1'000.00					
2190.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	530.00		500.00		34.30	
2190.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	100.00					
2190.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
2190.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00					
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00				524.00	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		440.15	
2190.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		21'000.00		21'000.00		21'424.45
2192	Volksschule Sonstiges (Gemeinsame Kosten)	253'956.00	1'300.00	199'300.00	1'300.00	153'469.10	1'192.80
	Netto Aufwand		252'656.00		198'000.00		152'276.30
2192.3100.00	Büromaterial	3'000.00		5'000.00		1'966.60	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		480.00	
2192.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'700.00		1'385.00	
2192.3103.01	Bibliothek Primarschule	1'500.00		1'500.00		1'222.60	
2192.3103.02	Bibliothek Orientierungsschule	1'500.00		1'500.00		349.50	
2192.3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		109.20	
2192.3111.00	Anschaffung Turn-, Spiel- und Sportgeräte	3'000.00		6'500.00		5'280.25	
2192.3113.00	Anschaffung Hardware	21'750.00		1'000.00		1'129.30	
2192.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'400.00		1'800.00		1'232.05	
2192.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	530.00		500.00		349.30	
2192.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	100.00				99.00	
2192.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'000.00		12'000.00		843.00	
2192.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	88'000.00		88'000.00		85'389.75	
2192.3151.00	Unterhalt Turn-, Spiel- und Sportgeräte	5'000.00		5'000.00		1'851.30	
2192.3153.00	Unterhalt Hardware	3'000.00		3'000.00		2'720.45	
2192.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	5'500.00		5'000.00		1'731.90	
2192.3161.01	Miete, Benützungskosten Fotokopierer	13'600.00		13'600.00		13'247.75	
2192.3161.02	Miete, Benützungskosten IT-Geräte	2'500.00		2'500.00		2'406.00	
2192.3171.01	Schulveranstaltungen	8'500.00		7'500.00		1'255.00	
2192.3171.02	Schülertransporte Kiga u. PS	17'700.00		17'300.00		15'108.00	
2192.3171.03	Schülertransporte OS	1'000.00		300.00		88.40	
2192.3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		652.75	
2192.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige	16'676.00		16'400.00		8'677.00	
2192.3611.00	Entschädigung an Kanton	5'300.00		5'500.00		5'160.00	
2192.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'000.00		1'000.00		735.00	
2192.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		600.00		600.00		590.30
2192.4631.00	Beiträge vom Kanton		700.00		700.00		602.50
22	Sonderschulen	200'000.00		119'000.00		115'831.00	
	Netto Aufwand		200'000.00		119'000.00		115'831.00
220	Sonderschulen	200'000.00		119'000.00		115'831.00	
	Netto Aufwand		200'000.00		119'000.00		115'831.00
2200	Sonderschulen	200'000.00		119'000.00		115'831.00	
	Netto Aufwand		200'000.00		119'000.00		115'831.00
2200.3631.00	Beiträge an Kanton	200'000.00		119'000.00		115'831.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	226'513.00	21'680.00	192'130.00	19'930.00	210'038.77	26'851.90
	Netto Aufwand		204'833.00		172'200.00		183'186.87

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	18'740.00	2'600.00	18'810.00	900.00	18'242.60	5'768.40
	Netto Aufwand		16'140.00		17'910.00		12'474.20
311	Museen und bildende Kunst	12'940.00	2'600.00	12'810.00	900.00	12'952.60	5'768.40
	Netto Aufwand		10'340.00		11'910.00		7'184.20
3110	Ortsmuseum	12'940.00	2'600.00	12'810.00	900.00	12'952.60	5'768.40
	Netto Aufwand		10'340.00		11'910.00		7'184.20
3110.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	600.00		1'350.00		552.75	
3110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		1'400.00		1'026.10	
3110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	80.00		100.00		69.90	
3110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10.00		10.00		2.40	
3110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	20.00		20.00		14.35	
3110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		200.00		23.70	
3110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00			
3110.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00			
3110.3119.00	Anschaffung Museumsgegenstände	500.00		500.00		2'000.00	
3110.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	2'120.00		1'070.00		2'271.00	
3110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00				3'735.00	
3110.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	930.00		930.00		902.80	
3110.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)			700.00			
3110.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		493.75	
3110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200.00		2'450.00		1'860.85	
3110.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	400.00					
3110.3159.00	Unterhalt Museumsgegenstände	500.00		300.00			
3110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
3110.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige	2'080.00		2'080.00			
3110.4390.00	Schenkungen, Spenden		100.00		100.00		33.40
3110.9021.07	Entnahmen aus Museumsfonds		2'500.00		800.00		5'735.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'800.00		6'000.00		5'290.00	
	Netto Aufwand		5'800.00		6'000.00		5'290.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'800.00		6'000.00		5'290.00	
	Netto Aufwand		5'800.00		6'000.00		5'290.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	300.00		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		5'000.00	
32	Kultur, übrige	50'900.00	18'480.00	51'440.00	18'430.00	44'066.01	18'080.20
	Netto Aufwand		32'420.00		33'010.00		25'985.81
321	Bibliotheken	14'190.00	2'430.00	15'090.00	2'430.00	14'483.56	2'768.00
	Netto Aufwand		11'760.00		12'660.00		11'715.56
3210	Gemeindebibliothek	14'190.00	2'430.00	15'090.00	2'430.00	14'483.56	2'768.00
	Netto Aufwand		11'760.00		12'660.00		11'715.56
3210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		7'878.00	
3210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	550.00		550.00		536.55	
3210.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00		20.00		18.40	
3210.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	120.00		120.00		110.30	
3210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		944.11	
3210.3103.00	Bücher, Zeitschriften, Tonträger	3'500.00		3'000.00		3'993.65	
3210.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		200.00		81.00	
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	300.00		500.00		231.55	
3210.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen					490.00	
3210.4240.00	Benützungsgebühren Bücherverleih		1'000.00		1'000.00		1'340.00
3210.4631.00	Beiträge vom Kanton		1'430.00		1'430.00		1'428.00
329	Kultur	36'710.00	16'050.00	36'350.00	16'000.00	29'582.45	15'312.20
	Netto Aufwand		20'660.00		20'350.00		14'270.25
3290	Dorfkultur Wilchingen	32'760.00	12'100.00	32'450.00	12'100.00	18'377.40	4'107.15
	Netto Aufwand		20'660.00		20'350.00		14'270.25
3290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400.00		6'300.00		6'291.35	
3290.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					230.00	
3290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	430.00		430.00		428.90	
3290.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'100.00		1'050.00		1'100.00	
3290.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	30.00		30.00		29.30	
3290.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	90.00		90.00		88.35	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	60.00		50.00		50.75	
3290.3101.00	Blumenschmuck	6'000.00		6'000.00		2'110.45	
3290.3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'206.25	
3290.3130.06	Bundesfeier	1'650.00		1'500.00		704.25	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		1'154.00	
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		3'983.80	
3290.3636.01	Kulturelle Anlässe Kirche St. Othmar	6'000.00		6'000.00		1'000.00	
3290.4250.00	Verkäufe Buch Ortsgeschichte		100.00		100.00		100.00
3290.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden						896.70
3290.9021.00	Entnahmen aus Blumenschmuck-Fonds Hedwig Gysel-Schudel		6'000.00		6'000.00		2'110.45
3290.9021.04	Entnahmen aus Kirchenkultur-Fonds Hedwig Gysel-Schudel		6'000.00		6'000.00		1'000.00
3291	Dorfkultur Osterfingen	3'950.00	3'950.00	3'900.00	3'900.00	11'205.05	11'205.05
3291.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		9'155.05	
3291.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'450.00		2'400.00		2'050.00	
3291.4250.00	Verkäufe Buch Gartenpfad		100.00		100.00		159.70
3291.9021.02	Entnahmen aus Jakob Ritzmann-Fonds		3'850.00		3'800.00		11'045.35
34	Sport und Freizeit	108'610.00	600.00	91'400.00	600.00	113'134.36	510.85
	Netto Aufwand		108'010.00		90'800.00		112'623.51
341	Sport	63'960.00	600.00	48'110.00	600.00	64'769.16	510.85
	Netto Aufwand		63'360.00		47'510.00		64'258.31
3410	Sportplätze und Schwimmbad	63'960.00	600.00	48'110.00	600.00	64'769.16	510.85
	Netto Aufwand		63'360.00		47'510.00		64'258.31
3410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		11'400.00		12'725.60	
3410.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					-638.00	
3410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	810.00		790.00		845.00	
3410.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'100.00		600.00		430.35	
3410.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	180.00		210.00		200.40	
3410.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	170.00		160.00		173.90	
3410.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		98.70	
3410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'862.26	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'000.00				2'796.60	
3410.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	2'300.00		2'750.00		2'072.50	
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		80.60	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3140.00	Unterhalt an Grundstücken					15'520.85	
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
3410.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00				239.00	
3410.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Institutionen)	28'000.00		28'000.00		26'361.40	
3410.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		510.85
342	Freizeit	44'650.00		43'290.00		48'365.20	
	Netto Aufwand		44'650.00		43'290.00		48'365.20
3420	Freizeit	44'650.00		43'290.00		48'365.20	
	Netto Aufwand		44'650.00		43'290.00		48'365.20
3420.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'200.00		28'500.00		32'275.40	
3420.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					-2'113.00	
3420.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	2'000.00		1'650.00		1'734.30	
3420.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'400.00		1'600.00		1'076.20	
3420.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	380.00		450.00		423.70	
3420.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	410.00		340.00		354.65	
3420.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	210.00		200.00		218.10	
3420.3140.00	Unterhalt Grillplätze	3'000.00		3'500.00		2'893.90	
3420.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2'000.00		2'000.00		3'735.30	
3420.3143.00	Unterhalt Kinderspielplätze	1'000.00		1'000.00		3'677.65	
3420.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'050.00		4'050.00		4'089.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	48'263.00		30'480.00		34'595.80	2'492.45
	Netto Aufwand		48'263.00		30'480.00		32'103.35
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	48'263.00		30'480.00		34'595.80	2'492.45
	Netto Aufwand		48'263.00		30'480.00		32'103.35
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	48'263.00		30'480.00		34'595.80	2'492.45
	Netto Aufwand		48'263.00		30'480.00		32'103.35
3500.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'000.00					
3500.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'832.65	
3500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00		5'953.15	
3500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	600.00				142.00	
3500.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige	18'963.00		18'780.00		18'963.00	
3500.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'300.00		8'300.00		7'705.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'492.45
4	GESUNDHEIT	480'000.00	215'650.00	434'000.00	154'900.00	463'348.60	116'504.00
	Netto Aufwand		264'350.00		279'100.00		346'844.60
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	311'000.00	134'800.00	269'600.00	92'400.00	275'659.20	93'404.00
	Netto Aufwand		176'200.00		177'200.00		182'255.20
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	311'000.00	134'800.00	269'600.00	92'400.00	275'659.20	93'404.00
	Netto Aufwand		176'200.00		177'200.00		182'255.20
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	311'000.00	134'800.00	269'600.00	92'400.00	275'659.20	93'404.00
	Netto Aufwand		176'200.00		177'200.00		182'255.20
4125.3612.00	Entschädigung an Altersheime in Gemeinde	224'000.00		142'600.00		148'165.30	
4125.3612.10	Entschädigung an Altersheime (auswärtige)	62'000.00		102'000.00		102'503.30	
4125.3614.00	Entschädigung an Spitäler SH	25'000.00		25'000.00		24'990.60	
4125.4631.00	Beiträge vom Kanton		134'800.00		92'400.00		93'404.00
42	Ambulante Krankenpflege	168'600.00	80'850.00	164'000.00	62'500.00	174'409.55	23'100.00
	Netto Aufwand		87'750.00		101'500.00		151'309.55
421	Ambulante Krankenpflege	168'600.00	80'850.00	164'000.00	62'500.00	174'409.55	23'100.00
	Netto Aufwand		87'750.00		101'500.00		151'309.55
4215	Ambulante Krankenpflege	168'600.00	80'850.00	164'000.00	62'500.00	174'409.55	23'100.00
	Netto Aufwand		87'750.00		101'500.00		151'309.55
4215.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		1'580.00	
4215.3636.00	Beitrag an Spitex Klettgau-Randen	166'300.00		161'700.00		172'829.55	
4215.4631.00	Beiträge vom Kanton		80'850.00		62'500.00		23'100.00
43	Gesundheitsprävention	400.00		400.00		13'279.85	
	Netto Aufwand		400.00		400.00		13'279.85
432	Krankheitsbekämpfung, übrige					12'874.95	

Budget 2022

Erfolgsrechnung Wilchingen

Druckdatum: 01.11.2021

Zeit/Visum: 11:39 / cobru

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand						12'874.95
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige					12'874.95	
	Netto Aufwand						12'874.95
4320.3106.00	Medizinisches Material					10'970.10	
4320.3119.00	Anschaffung von Mobilien Epidemiebekämpfung					1'904.85	
434	Lebensmittelkontrolle	400.00		400.00		404.90	
	Netto Aufwand		400.00		400.00		404.90
4340	Lebensmittelkontrolle	400.00		400.00		404.90	
	Netto Aufwand		400.00		400.00		404.90
4340.3612.00	Entschädigung an Pilzkontrolle	400.00		400.00		404.90	
5	SOZIALE SICHERHEIT	969'370.00	86'700.00	862'440.00	60'800.00	1'058'212.35	240'781.57
	Netto Aufwand		882'670.00		801'640.00		817'430.78
51	Krankheit und Unfall	444'700.00	300.00	478'900.00		480'549.65	1'175.25
	Netto Aufwand		444'400.00		478'900.00		479'374.40
512	Prämienverbilligungen	444'700.00	300.00	478'900.00		480'549.65	1'175.25
	Netto Aufwand		444'400.00		478'900.00		479'374.40
5120	Prämienverbilligungen	444'700.00	300.00	478'900.00		480'549.65	1'175.25
	Netto Aufwand		444'400.00		478'900.00		479'374.40
5120.3633.00	Beiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse	443'700.00		477'900.00		474'804.00	
5120.3637.00	Krankenkassenprämien an Einzelpersonen	1'000.00		1'000.00		5'745.65	
5120.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		300.00				1'175.25
53	Alter + Hinterlassene	7'120.00	2'400.00	8'780.00	2'400.00	6'634.80	2'410.00
	Netto Aufwand		4'720.00		6'380.00		4'224.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'920.00	2'400.00	5'580.00	2'400.00	3'573.85	2'410.00
	Netto Aufwand		1'520.00		3'180.00		1'163.85

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'920.00	2'400.00	5'580.00	2'400.00	3'573.85	2'410.00
	Netto Aufwand		1'520.00		3'180.00		1'163.85
5310.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00		2'300.00		2'245.10	
5310.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					50.00	
5310.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	160.00		160.00		152.75	
5310.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	380.00		340.00		336.60	
5310.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00		20.00		10.45	
5310.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	40.00		40.00		31.25	
5310.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	20.00		20.00		18.20	
5310.3633.00	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	1'000.00		2'700.00		729.50	
5310.4611.00	Entschädigung vom Kanton für AHV-Zweigstelle		2'400.00		2'400.00		2'410.00
533	Leistungen an Pensionierte	3'200.00		3'200.00		3'060.95	
	Netto Aufwand		3'200.00		3'200.00		3'060.95
5330	Leistungen an Pensionierte	3'200.00		3'200.00		3'060.95	
	Netto Aufwand		3'200.00		3'200.00		3'060.95
5330.3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	3'100.00		3'100.00		3'000.00	
5330.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00		60.95	
54	Familie und Jugend	99'200.00	41'800.00	114'400.00	32'800.00	122'837.90	47'306.47
	Netto Aufwand		57'400.00		81'600.00		75'531.43
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	45'500.00	41'800.00	56'200.00	32'800.00	72'849.60	47'306.47
	Netto Aufwand		3'700.00		23'400.00		25'543.13
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	45'500.00	41'800.00	56'200.00	32'800.00	72'849.60	47'306.47
	Netto Aufwand		3'700.00		23'400.00		25'543.13
5430.3130.04	Betreibungsgebühren	500.00		500.00		198.00	
5430.3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		55'700.00		72'651.60	
5430.4631.00	Beiträge vom Kanton		9'800.00		9'800.00		3'901.10
5430.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		32'000.00		23'000.00		43'405.37
544	Jugendschutz	2'500.00		4'500.00		1'178.00	

Budget 2022

Erfolgsrechnung Wilchingen

Druckdatum: 01.11.2021

Zeit/Visum: 11:39 / cobru

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		2'500.00		4'500.00		1'178.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	2'500.00		4'500.00		1'178.00	
	Netto Aufwand		2'500.00		4'500.00		1'178.00
5440.3130.00	Entschädigung für Mandatsträger	1'500.00		3'500.00		650.00	
5440.3636.00	Beiträge an Jugendarbeit Wilchingen	1'000.00		1'000.00		528.00	
545	Leistungen an Familien	51'200.00		53'700.00		48'810.30	
	Netto Aufwand		51'200.00		53'700.00		48'810.30
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	51'200.00		53'700.00		48'810.30	
	Netto Aufwand		51'200.00		53'700.00		48'810.30
5450.3130.00	Entschädigung für Mandatsträger	14'000.00		17'500.00		12'200.30	
5450.3612.00	Entschädigungen an regionale Berufsbeistandschaft	37'200.00		36'200.00		36'610.00	
55	Arbeitslosigkeit	17'400.00		16'600.00		16'622.20	
	Netto Aufwand		17'400.00		16'600.00		16'622.20
551	Arbeitslosenversicherung	17'400.00		16'600.00		16'622.20	
	Netto Aufwand		17'400.00		16'600.00		16'622.20
5510	Arbeitslosenversicherung	17'400.00		16'600.00		16'622.20	
	Netto Aufwand		17'400.00		16'600.00		16'622.20
5510.3633.00	Beiträge an Arbeitslosenhilfe	17'400.00		16'600.00		16'622.20	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	400'950.00	42'200.00	243'760.00	25'600.00	431'567.80	189'889.85
	Netto Aufwand		358'750.00		218'160.00		241'677.95
572	Wirtschaftliche Hilfe	203'000.00	42'200.00	85'000.00	25'600.00	263'879.85	183'208.75
	Netto Aufwand		160'800.00		59'400.00		80'671.10
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Kantonsbürger	5'000.00	1'900.00	10'000.00	2'500.00	6'560.00	14'424.35
	Netto Aufwand		3'100.00		7'500.00		
	Netto Ertrag					7'864.35	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720.3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		10'000.00		6'560.00	
5720.4631.05	Beiträge vom Lastenausgleich		1'900.00		2'500.00		906.70
5720.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						13'517.65
5722	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Bürger anderer Kantone	173'000.00	23'550.00	45'000.00	13'350.00	134'857.00	70'665.90
	Netto Aufwand		149'450.00		31'650.00		64'191.10
5722.3637.00	Beiträge an private Haushalte	173'000.00		45'000.00		134'857.00	
5722.4631.05	Beiträge vom Lastenausgleich		10'550.00		10'550.00		43'800.30
5722.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		13'000.00		2'800.00		26'865.60
5723	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	25'000.00	16'750.00	30'000.00	9'750.00	122'462.85	98'118.50
	Netto Aufwand		8'250.00		20'250.00		24'344.35
5723.3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000.00		30'000.00		122'462.85	
5723.4631.00	Rückerstattungen Kanton, AHV/IV/AL						27'661.00
5723.4631.05	Beiträge vom Lastenausgleich		6'750.00		6'750.00		30'637.00
5723.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00		3'000.00		39'820.50
573	Asylwesen					9'004.70	6'681.10
	Netto Aufwand						2'323.60
5730	Asylwesen					9'004.70	6'681.10
	Netto Aufwand						2'323.60
5730.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'698.95	
5730.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten					144.25	
5730.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					28.05	
5730.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					5.35	
5730.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					29.65	
5730.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen					1.40	
5730.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge					59.95	
5730.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht					1'121.30	
5730.3120.10	Heizkosten					806.10	
5730.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren					65.00	
5730.3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					3'083.90	
5730.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					20.80	
5730.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'940.00	
5730.4631.00	Beiträge vom Kanton						6'681.10

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge Netto Aufwand	197'950.00		158'760.00		158'683.25	
			197'950.00		158'760.00		158'683.25
5790	Fürsorge Netto Aufwand	197'950.00		158'760.00		158'683.25	
			197'950.00		158'760.00		158'683.25
5790.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'900.00		1'795.95	
5790.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					40.00	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten			130.00		122.25	
5790.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			270.00		269.40	
5790.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen			10.00		8.45	
5790.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			30.00		25.30	
5790.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen			20.00		14.35	
5790.3612.00	Entschädigung an regionalen Sozialdienst	41'300.00		41'300.00		38'917.55	
5790.3631.00	Beiträge an Lastenausgleich	156'000.00		114'500.00		116'880.00	
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	650.00		600.00		610.00	
6	VERKEHR Netto Aufwand	567'600.00	232'000.00	530'285.00	162'700.00	532'646.25	177'686.56
			335'600.00		367'585.00		354'959.69
61	Strassenverkehr Netto Aufwand	468'500.00	232'000.00	422'785.00	162'700.00	443'882.40	177'686.56
			236'500.00		260'085.00		266'195.84
615	Gemeindestrassen Netto Aufwand	468'500.00	232'000.00	422'785.00	162'700.00	443'882.40	177'686.56
			236'500.00		260'085.00		266'195.84
6150	Gemeindestrassen Netto Aufwand	468'500.00	232'000.00	422'785.00	162'700.00	443'882.40	177'686.56
			236'500.00		260'085.00		266'195.84
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'300.00		99'600.00		110'163.60	
6150.3010.09	Rückerstattung von Taggelder					-7'513.35	
6150.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					-8'358.00	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	6'800.00		6'800.00		6'825.85	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'000.00		7'300.00		5'649.20	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'500.00		1'850.00		1'682.85	
6150.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'430.00		1'400.00		1'397.10	
6150.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	830.00		820.00		786.65	
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000.00		4'600.00		2'230.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3091.00	Personalrekrutierungskosten					800.65	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		300.00		188.15	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		18'000.00		13'843.80	
6150.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	8'500.00		9'000.00		6'213.50	
6150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00			
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	18'000.00		4'000.00		4'428.60	
6150.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		1'500.00		3'674.55	
6150.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	2'000.00					
6150.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	4'000.00		4'000.00		3'498.35	
6150.3120.01	Energie für die Strassenbeleuchtung	9'500.00		10'000.00		9'400.95	
6150.3120.10	Heizkosten	6'000.00		6'000.00		4'969.65	
6150.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	600.00		600.00		401.55	
6150.3130.07	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	2'000.00		3'000.00			
6150.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		5'000.00			
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'480.00		4'480.00		4'296.40	
6150.3137.00	Steuern und Abgaben	40.00		50.00		40.00	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	75'000.00		80'000.00		143'214.39	
6150.3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	20'000.00		20'000.00		9'190.87	
6150.3141.02	Unterhalt Strassenreinigung	16'000.00		16'000.00		15'890.45	
6150.3141.03	Unterhalt Signalisationen Strassenmarkierung	4'500.00		1'500.00		3'238.55	
6150.3141.04	Unterhalt Winterdienst	20'000.00		25'000.00		14'521.55	
6150.3141.05	Unterhalt Park & Ride	500.00		1'100.00		1'071.69	
6150.3143.00	Unterhalt Meliorationswerke	5'000.00					
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'700.00		1'500.00		2'159.90	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000.00		5'000.00		14'061.80	
6150.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	17'000.00		18'000.00		15'892.15	
6150.3153.00	Unterhalt Hardware	200.00				175.30	
6150.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		2'000.00		135.30	
6150.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00		3'248.75	
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		1'800.00		71.40	
6150.3192.00	Dienstbarkeitsentschädigung Park & Ride	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		826.00	
6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV, planmässige	56'420.00		55'185.00		51'921.00	
6150.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige	3'000.00					
6150.3612.00	Entschädigung an Forst Südranden	1'500.00		800.00		2'543.25	
6150.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300.00		2'300.00		4'432.60
6150.4240.01	Benützungsgebühren Park & Ride				1'400.00		1'033.48
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'200.00		6'200.00		23'141.60
6150.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden Park & Ride				800.00		1'125.75
6150.4630.00	Beiträge vom Bund		24'000.00				5'409.20
6150.4631.00	Beiträge vom Kanton		12'000.00				3'895.45

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.4631.10	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		187'500.00		152'000.00		138'648.48
62	Öffentlicher Verkehr	99'100.00		107'500.00		88'763.85	
	Netto Aufwand		99'100.00		107'500.00		88'763.85
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	600.00		1'100.00		60.85	
	Netto Aufwand		600.00		1'100.00		60.85
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	600.00		1'100.00		60.85	
	Netto Aufwand		600.00		1'100.00		60.85
6210.3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		60.85	
6210.3144.00	Unterhalt Bushaltestellen	500.00		1'000.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	98'500.00		106'400.00		88'703.00	
	Netto Aufwand		98'500.00		106'400.00		88'703.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	98'500.00		106'400.00		88'703.00	
	Netto Aufwand		98'500.00		106'400.00		88'703.00
6220.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	98'500.00		106'400.00		88'703.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'175'423.00	1'072'992.00	1'152'578.00	1'065'303.00	1'253'720.85	1'113'990.10
	Netto Aufwand		102'431.00		87'275.00		139'730.75
71	Wasserversorgung	489'222.00	479'422.00	489'588.00	480'938.00	518'677.35	509'204.70
	Netto Aufwand		9'800.00		8'650.00		9'472.65
710	Wasserversorgung	489'222.00	479'422.00	489'588.00	480'938.00	518'677.35	509'204.70
	Netto Aufwand		9'800.00		8'650.00		9'472.65
7100	Wasserversorgung (allgemein)	9'800.00		8'650.00		9'472.65	
	Netto Aufwand		9'800.00		8'650.00		9'472.65
7100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100.00		2'600.00		2'240.95	
7100.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					33.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	150.00		180.00		142.85	
7100.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	150.00		50.00		34.80	
7100.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	40.00		50.00		35.10	
7100.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	40.00		40.00		29.40	
7100.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	20.00		30.00		16.95	
7100.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		700.00		182.00	
7100.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	6'500.00		4'000.00		6'448.50	
7100.3143.00	Unterhalt Brunnen	500.00		1'000.00		309.10	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	398'450.00	398'450.00	396'930.00	396'930.00	414'271.00	414'271.00
7101.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	500.00		500.00			
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000.00		24'700.00		22'766.05	
7101.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					-2'396.00	
7101.3049.00	Übrige Zulagen	3'400.00		3'000.00		2'800.00	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'810.00		1'790.00		1'357.20	
7101.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'600.00		2'100.00		1'612.30	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	400.00		500.00		301.35	
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	380.00		380.00		276.85	
7101.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	220.00		220.00		179.05	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'200.00		6'700.00			
7101.3100.00	Büromaterial	150.00		200.00		101.30	
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		713.00	
7101.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		150.00		253.95	
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		8'000.00		524.98	
7101.3113.00	Anschaffung Hardware					97.50	
7101.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	15'000.00		15'000.00		11'202.70	
7101.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	920.00		920.00		914.35	
7101.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	170.00		250.00		144.20	
7101.3130.07	Vermessung und Vermarktung durch Dritte	3'000.00		3'000.00		2'966.70	
7101.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					2'038.60	
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		2'550.00		2'963.00	
7101.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'900.00		3'600.00		3'633.10	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'350.00		2'250.00		2'112.05	
7101.3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		104.40	
7101.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	135'000.00		50'000.00		64'776.45	
7101.3144.00	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	2'500.00		500.00		2'557.75	
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000.00		4'000.00		5'384.80	
7101.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	4'300.00		3'500.00		2'087.95	
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen					274.40	
7101.3192.00	Abgeltung von Rechten	3'030.00		3'030.00		11'376.05	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, planmässige SPF	71'663.00		72'605.00		69'162.00	
7101.3300.61	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige SPF	19'120.00		19'120.00		19'120.00	
7101.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'700.00		13'700.00		16'549.40	
7101.3990.00	Verrechnung Aufwandüberschuss GWPW Wolgalgen	43'972.00		50'608.00		52'864.30	
7101.4240.00	Zählermieten / Grundgebühren		47'500.00		46'700.00		47'428.20
7101.4240.01	Wasserzinseinnahmen		344'000.00		344'000.00		359'184.75
7101.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		6'912.00
7101.4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SPF		1'950.00		1'230.00		746.05
7101.9010.10	Einlagen in SPF Wasserversorgung	25'765.00		102'357.00		115'451.27	
7102	Grundwasserpumpwerk Wolgalgen	80'972.00	80'972.00	84'008.00	84'008.00	94'933.70	94'933.70
7102.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'320.00		3'789.25	
7102.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					-492.00	
7102.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	580.00		580.00		253.65	
7102.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'200.00		1'020.00		215.70	
7102.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	130.00		150.00		62.00	
7102.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	130.00		120.00		52.20	
7102.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	80.00		70.00		30.40	
7102.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		740.00		61.10	
7102.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	17'850.00		17'850.00		15'718.45	
7102.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	300.00		300.00		277.80	
7102.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		13'000.00		14'522.70	
7102.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		1'550.00		1'482.00	
7102.3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		782.05	
7102.3144.00	Unterhalt Pumpstationen	2'000.00					
7102.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'500.00		5'600.00		7'195.70	
7102.3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800.00		16'790.60	
7102.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, planmässige SPF	29'702.00		27'008.00		27'008.00	
7102.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'900.00		6'000.00		7'184.10	
7102.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		37'000.00		33'400.00		42'069.40
7102.4990.00	Verrechnung Aufwandüberschuss an Wasserwerke		43'972.00		50'608.00		52'864.30
72	Abwasserbeseitigung	391'190.00	391'190.00	374'625.00	374'625.00	393'554.85	393'554.85
720	Abwasserbeseitigung	391'190.00	391'190.00	374'625.00	374'625.00	393'554.85	393'554.85
7201	Abwasserbeseitigung	391'190.00	391'190.00	374'625.00	374'625.00	393'554.85	393'554.85

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800.00		7'800.00		8'056.45	
7201.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					-969.00	
7201.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	540.00		540.00		490.55	
7201.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'170.00		1'150.00		910.80	
7201.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	110.00		140.00		92.60	
7201.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	110.00		100.00		113.55	
7201.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	70.00		70.00		65.95	
7201.3100.00	Büromaterial	150.00		200.00		101.30	
7201.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		150.00		165.95	
7201.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	150.00				142.05	
7201.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	180.00		180.00		104.85	
7201.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	170.00		250.00		143.95	
7201.3130.07	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	3'000.00		3'000.00		2'141.70	
7201.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'900.00		3'600.00		3'633.10	
7201.3143.00	Unterhalt Kanalisation	9'000.00		11'000.00		8'232.03	
7201.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'500.00					
7201.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, planmässige SPF	15'745.00		20'645.00		15'745.00	
7201.3614.00	Betriebsbeiträge an Abwasserverband Klettgau	322'000.00		322'700.00		320'077.85	
7201.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00		3'100.00		2'072.70	
7201.4240.00	Grundgebühren		48'000.00		40'000.00		48'394.25
7201.4240.01	Abwasserreinigungsgebühren		340'000.00		330'000.00		341'463.85
7201.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00		782.20
7201.4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SPF		2'690.00		2'600.00		2'914.55
7201.9010.20	Einlagen in SPF Abwasserbeseitigung	23'295.00				32'233.47	
7201.9011.20	Entnahmen aus SPF Abwasserbeseitigung				1'025.00		
73	Abfallwirtschaft	176'280.00	177'380.00	177'440.00	178'240.00	171'635.00	172'983.80
	Netto Ertrag	1'100.00		800.00		1'348.80	
730	Abfallwirtschaft	176'280.00	177'380.00	177'440.00	178'240.00	171'635.00	172'983.80
	Netto Ertrag	1'100.00		800.00		1'348.80	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'700.00	7'800.00	7'000.00	7'800.00	6'422.00	7'770.80
	Netto Ertrag	1'100.00		800.00		1'348.80	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	6'700.00		7'000.00		6'422.00	
7300.4240.00	Gebühren für den Tierkörpersammeldienst		6'500.00		6'500.00		6'477.10
7300.4630.00	Beiträge vom Bund		700.00		700.00		729.70
7300.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		600.00		600.00		564.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	169'580.00	169'580.00	170'440.00	170'440.00	165'213.00	165'213.00
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'200.00		12'500.00		12'977.75	
7301.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					-165.00	
7301.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'050.00		860.00		882.00	
7301.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	830.00		700.00		684.05	
7301.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	190.00		200.00		141.15	
7301.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	220.00		180.00		180.95	
7301.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	70.00		50.00		44.20	
7301.3100.00	Büromaterial	150.00		200.00		101.30	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		9'000.00			
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'050.00		990.95	
7301.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	170.00		250.00		422.90	
7301.3130.07	Vermessung und Vermarkung durch Dritte					2'000.00	
7301.3130.10	Kehricht- und Sperrgutbeseitigung	36'700.00		36'700.00		34'030.20	
7301.3130.11	Grünabfälle, Häckseldienst	25'000.00		24'100.00		23'627.20	
7301.3130.12	Entsorgung Altpapier	12'900.00		11'500.00		12'681.90	
7301.3130.13	Entsorgung Altglas	5'600.00		5'000.00		5'571.25	
7301.3130.14	Entsorgung Altöl	100.00		100.00		80.00	
7301.3130.15	Entsorgung Blech, Büchsen, Alu	1'100.00		1'000.00		1'045.00	
7301.3130.16	Entsorgung inerte Baustoffe	1'900.00		1'500.00		1'893.45	
7301.3130.17	Entsorgung Alteisen	200.00		200.00		116.65	
7301.3130.18	Giftsammlung	1'200.00		1'200.00		1'202.50	
7301.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'900.00		3'600.00		3'633.10	
7301.3143.00	Unterhalt Bettenplatz, Radeggerhalde	1'000.00		300.00		32.00	
7301.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00				3'000.05	
7301.3612.00	Entschädigung an Gemeinden, KBA Hard	51'000.00		51'000.00		49'734.00	
7301.4240.00	Grundgebühren		68'000.00		68'000.00		67'830.25
7301.4240.01	Sack- und Sperrgutgebühren		80'000.00		80'000.00		78'466.20
7301.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000.00		21'900.00		18'371.25
7301.4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SPF		590.00		540.00		545.30
7301.9010.30	Einlagen in SPF Abfallwirtschaft			9'250.00		10'305.45	
7301.9011.30	Entnahmen aus SPF Abfallwirtschaft		1'990.00				
74	Verbauungen	26'421.00	7'000.00	23'615.00	10'000.00	21'868.45	14'484.15
	Netto Aufwand		19'421.00		13'615.00		7'384.30
741	Gewässerverbauungen	26'421.00	7'000.00	23'615.00	10'000.00	21'868.45	14'484.15
	Netto Aufwand		19'421.00		13'615.00		7'384.30

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	26'421.00	7'000.00	23'615.00	10'000.00	21'868.45	14'484.15
	Netto Aufwand		19'421.00		13'615.00		7'384.30
7410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200.00		4'000.00		4'313.95	
7410.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					-212.00	
7410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	290.00		290.00		285.95	
7410.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	370.00		210.00		180.65	
7410.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	70.00		80.00		69.40	
7410.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	60.00		60.00		58.70	
7410.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	40.00		40.00		33.30	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		5'000.00		7'366.50	
7410.3300.20	Abschreibungen Wasserbau VV, planmässige	1'391.00		935.00			
7410.3612.00	Entschädigung an Forst	10'000.00		13'000.00		9'772.00	
7410.4631.00	Beiträge vom Kanton		7'000.00		10'000.00		14'484.15
75	Arten- und Landschaftsschutz	20'060.00		15'860.00	3'500.00	20'092.20	
	Netto Aufwand		20'060.00		12'360.00		20'092.20
750	Arten- und Landschaftsschutz	20'060.00		15'860.00	3'500.00	20'092.20	
	Netto Aufwand		20'060.00		12'360.00		20'092.20
7500	Arten- und Landschaftsschutz	20'060.00		15'860.00	3'500.00	20'092.20	
	Netto Aufwand		20'060.00		12'360.00		20'092.20
7500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		949.45	
7500.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10.00		10.00		2.20	
7500.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	600.00		600.00			
7500.3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00		250.00		256.00	
7500.3612.00	Entschädigung an Forst	7'000.00		9'000.00		7'741.75	
7500.3631.00	Beiträge an Kanton	11'200.00		5'000.00		11'142.80	
7500.4631.00	Beiträge vom Kanton				3'500.00		
77	Übriger Umweltschutz	57'050.00	18'000.00	58'250.00	18'000.00	84'068.50	23'762.60
	Netto Aufwand		39'050.00		40'250.00		60'305.90
771	Friedhof und Bestattung	57'050.00	18'000.00	58'250.00	18'000.00	84'068.50	23'762.60
	Netto Aufwand		39'050.00		40'250.00		60'305.90

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	57'050.00	18'000.00	58'250.00	18'000.00	84'068.50	23'762.60
	Netto Aufwand		39'050.00		40'250.00		60'305.90
7710.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'600.00		21'000.00		22'458.15	
7710.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					-1'214.00	
7710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	1'500.00		1'450.00		1'358.45	
7710.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'200.00		850.00		557.40	
7710.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200.00		350.00		227.90	
7710.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		295.40	
7710.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		98.30	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		5'000.00		8'540.20	
7710.3119.00	Anschaffung übrige mobile Anlagen	1'000.00				2'639.95	
7710.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	1'150.00		1'700.00		742.40	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		16'425.00	
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'492.70	
7710.3143.00	Unterhalt Friedhof Wilchingen	7'500.00		7'500.00		5'478.60	
7710.3143.01	Unterhalt Friedhof Osterfingen	2'000.00		3'000.00		20'333.05	
7710.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'635.00	
7710.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		9'000.00		12'450.05
7710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00		11'312.55
79	Raumordnung	15'200.00		13'200.00		43'824.50	
	Netto Aufwand		15'200.00		13'200.00		43'824.50
790	Raumordnung	15'200.00		13'200.00		43'824.50	
	Netto Aufwand		15'200.00		13'200.00		43'824.50
7900	Raumordnung (allgemein)	15'200.00		13'200.00		43'824.50	
	Netto Aufwand		15'200.00		13'200.00		43'824.50
7900.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	200.00		200.00		191.10	
7900.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		13'000.00		43'633.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'218'710.00	1'033'210.00	1'166'070.00	1'000'250.00	1'464'748.46	1'148'133.33
	Netto Aufwand		185'500.00		165'820.00		316'615.13
81	Landwirtschaft	158'410.00	156'310.00	142'200.00	140'020.00	165'832.00	163'871.50

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		2'100.00		2'180.00		1'960.50
812	Strukturverbesserungen	146'410.00	146'410.00	129'320.00	129'320.00	153'966.40	153'966.40
8120	Güterstrassen und Meliorationswerke	146'410.00	146'410.00	129'320.00	129'320.00	153'966.40	153'966.40
8120.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	200.00		200.00		136.90	
8120.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'900.00		35'800.00		30'328.45	
8120.3010.09	Rückerstattung von Taggelder					-687.95	
8120.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					-1'200.00	
8120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	2'100.00		2'500.00		1'930.15	
8120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'700.00		4'500.00		3'907.70	
8120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	460.00		670.00		450.90	
8120.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	440.00		500.00		412.75	
8120.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	260.00		300.00		238.60	
8120.3100.00	Büromaterial	150.00		200.00		101.30	
8120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00				24.50	
8120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		150.00		165.95	
8120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		150.00		310.50	
8120.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	250.00		250.00		219.20	
8120.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		5'000.00			
8120.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'900.00		3'600.00		3'633.10	
8120.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	70'000.00		50'000.00		67'143.20	
8120.3143.00	Unterhalt Meliorationswerke	25'000.00		15'000.00		42'356.45	
8120.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		10'000.00		3'998.90	
8120.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		495.80	
8120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		2'424.70
8120.4630.00	Beiträge vom Bund		36'000.00		20'000.00		14'869.80
8120.4631.00	Beiträge vom Kanton		18'000.00		15'000.00		10'713.55
8120.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		76'000.00		76'000.00		75'648.90
8120.4990.00	Interne Verrechnung Anteil Jagdpachterlös		5'000.00		5'000.00		5'000.00
8120.9011.60	Entnahmen aus SPF Güter- und Meliorationswerke		10'910.00		12'820.00		45'309.45
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'000.00	9'900.00	12'880.00	10'700.00	11'865.60	9'905.10
	Netto Aufwand		2'100.00		2'180.00		1'960.50
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'000.00	9'900.00	12'880.00	10'700.00	11'865.60	9'905.10
	Netto Aufwand		2'100.00		2'180.00		1'960.50

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			800.00			
8140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten			60.00			
8140.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen			10.00			
8140.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			10.00			
8140.3631.00	Beiträge an Kanton für Rebbaufonds	12'000.00		12'000.00		11'865.60	
8140.4631.00	Beiträge vom Kanton für Feuerbrandkontrolle				700.00		
8140.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten für Rebbaufonds		9'900.00		10'000.00		9'905.10
82	Forstwirtschaft	519'190.00	364'700.00	481'530.00	348'800.00	735'686.65	447'594.57
	Netto Aufwand		154'490.00		132'730.00		288'092.08
820	Forstwirtschaft	519'190.00	364'700.00	481'530.00	348'800.00	735'686.65	447'594.57
	Netto Aufwand		154'490.00		132'730.00		288'092.08
8200	Forstwirtschaft	519'190.00	364'700.00	481'530.00	348'800.00	735'686.65	447'594.57
	Netto Aufwand		154'490.00		132'730.00		288'092.08
8200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		5'400.00		3'337.25	
8200.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					40.00	
8200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	380.00		130.00		122.25	
8200.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300.00		270.00		269.40	
8200.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00		20.00		12.10	
8200.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	60.00		30.00		25.30	
8200.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	20.00		20.00		14.35	
8200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		8'500.00		6'428.55	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		150'000.00		395'737.30	
8200.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	150.00		150.00		124.25	
8200.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	5'000.00		4'500.00		4'620.25	
8200.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000.00					
8200.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		470.60	
8200.3137.00	Steuern und Abgaben	10.00		10.00		4.60	
8200.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	17'000.00		10'000.00		17'473.70	
8200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		132.20	
8200.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	600.00		200.00		274.40	
8200.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		100.00		204.60	
8200.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00				40.00	
8200.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
8200.3612.00	Entschädigung an Forst Südranden Pool	314'500.00		296'600.00		302'255.55	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.4250.00	Verkäufe Stammholz und Stangen		120'000.00		100'000.00		123'735.81
8200.4250.01	Verkäufe Industrieholz		10'000.00		20'000.00		13'106.21
8200.4250.02	Verkäufe Brennholz		20'000.00		20'000.00		23'511.20
8200.4250.03	Verkäufe Deckreisig, Christbäume		5'000.00		5'000.00		7'774.00
8200.4250.04	Verkäufe Schnitzelholz		90'000.00		85'000.00		108'932.60
8200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		2'500.00		545.00
8200.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				100.00		
8200.4472.00	Hüttentaxen		4'000.00		4'000.00		1'910.00
8200.4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		4'500.00		4'500.00		3'842.55
8200.4630.00	Beiträge vom Bund		45'000.00		45'000.00		59'097.65
8200.4631.00	Beiträge vom Kanton		31'000.00		28'000.00		70'479.55
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
83	Jagd und Fischerei	35'800.00	35'700.00	36'300.00	35'700.00	35'750.00	35'660.00
	Netto Aufwand		100.00		600.00		90.00
830	Jagd und Fischerei	35'800.00	35'700.00	36'300.00	35'700.00	35'750.00	35'660.00
	Netto Aufwand		100.00		600.00		90.00
8300	Jagd	35'800.00	35'700.00	36'300.00	35'700.00	35'750.00	35'660.00
	Netto Aufwand		100.00		600.00		90.00
8300.3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
8300.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	100.00		100.00		90.00	
8300.3990.00	Interne Verrechnung Anteil Jagdpachterlös z.G. Güter	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
8300.3990.01	Interne Verrechnung Anteil Jagdpachterlös z.G. Forst/Waldschäden	30'700.00		30'700.00		30'660.00	
8300.4100.00	Jagdpachtgebühren		35'700.00		35'700.00		35'660.00
84	Tourismus	24'400.00		27'600.00		24'390.10	
	Netto Aufwand		24'400.00		27'600.00		24'390.10
840	Tourismus	24'400.00		27'600.00		24'390.10	
	Netto Aufwand		24'400.00		27'600.00		24'390.10
8400	Tourismus	24'400.00		27'600.00		24'390.10	
	Netto Aufwand		24'400.00		27'600.00		24'390.10

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'200.00		3'143.10	
8400.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (Aktiv)	4'900.00		4'900.00		4'858.00	
8400.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
8400.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Leistungsaufträge	16'500.00		16'500.00		16'389.00	
87	Brennstoffe und Energie	468'900.00	468'900.00	467'130.00	467'130.00	493'451.31	493'451.31
879	Energie	468'900.00	468'900.00	467'130.00	467'130.00	493'451.31	493'451.31
8791	Fernwärmebetrieb Energie	468'900.00	468'900.00	467'130.00	467'130.00	493'451.31	493'451.31
8791.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'000.00		1'000.00		479.15	
8791.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'600.00		31'300.00		30'343.05	
8791.3010.99	Anpassung Rückstellung (Ferien/Überzeit)					1'762.00	
8791.3049.00	Übrige Zulagen	3'400.00		3'000.00		3'410.00	
8791.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten	2'400.00		2'200.00		2'070.35	
8791.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'350.00		3'200.00		3'219.35	
8791.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	180.00		160.00		130.00	
8791.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500.00		440.00		427.15	
8791.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	300.00		260.00		189.80	
8791.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	350.00		350.00			
8791.3100.00	Büromaterial	150.00		200.00		101.30	
8791.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		150.00		165.95	
8791.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'000.00		1'500.00		260.20	
8791.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen					2'500.00	
8791.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	15'500.00		15'200.00		15'438.35	
8791.3120.01	Heizöl	15'000.00		24'000.00		8'870.10	
8791.3120.02	Holzschnitzel Wilchingen	170'000.00		170'000.00		154'256.10	
8791.3120.03	Holzschnitzel Osterfingen	24'000.00		24'000.00		18'975.00	
8791.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00			
8791.3130.01	Telefon- und Kommunikationsgebühren	650.00		1'000.00		600.65	
8791.3130.02	Porti, Post- und Bankgebühren	200.00		200.00		156.00	
8791.3130.03	Radio, TV, Urheberrechtsgebühren	400.00		400.00		365.00	
8791.3130.07	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	2'000.00		2'000.00		2'141.65	
8791.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					372.95	
8791.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		15'000.00		38'917.55	
8791.3133.00	Rechenzentrum (Informatikdienstleistungen)	3'900.00		3'600.00		3'633.10	
8791.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'500.00		11'332.30	
8791.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	20'000.00		20'000.00		132'455.16	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8791.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		9'000.00		10'667.55	
8791.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'900.00		25'900.00		13'479.15	
8791.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	1'500.00		1'500.00		2'087.85	
8791.3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00		500.00		270.25	
8791.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
8791.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, planmässige SPF	44'388.00		41'057.00		22'726.00	
8791.3300.41	Abschreibungen Hochbauten VV, planmässige SPF	4'780.00		4'780.00		4'780.00	
8791.3300.61	Abschreibungen Mobilien VV, planmässige SPF			2'200.00		2'200.00	
8791.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'000.00		3'850.00		4'668.30	
8791.4240.00	Grundgebühren Wilchingen		55'000.00		54'000.00		53'581.80
8791.4240.01	Grundgebühren Osterfingen		6'400.00		6'000.00		6'020.00
8791.4240.02	Verkauf Energie Wilchingen		375'000.00		375'000.00		355'480.65
8791.4240.03	Verkauf Energie Osterfingen		30'000.00		30'000.00		28'943.65
8791.4250.00	Verkauf Holzschnitzel		100.00		100.00		55.70
8791.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		1'390.00
8791.4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SPF		1'900.00		1'530.00		2'220.55
8791.9010.40	Einlagen in SPF Fernwärmebetrieb	34'002.00		44'683.00			
8791.9011.40	Entnahmen aus SPF Fernwärmebetrieb						45'758.96
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	12'010.00	7'600.00	11'310.00	8'600.00	9'638.40	7'555.95
	Netto Aufwand		4'410.00		2'710.00		2'082.45
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	12'010.00	7'600.00	11'310.00	8'600.00	9'638.40	7'555.95
	Netto Aufwand		4'410.00		2'710.00		2'082.45
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe, Schlachthaus, Griengrube Grässli	12'010.00	7'600.00	11'310.00	8'600.00	9'638.40	7'555.95
	Netto Aufwand		4'410.00		2'710.00		2'082.45
8900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		3'700.00		3'647.00	
8900.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10.00		10.00		8.55	
8900.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		600.00		65.60	
8900.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	4'500.00		4'500.00		4'348.15	
8900.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		491.30	
8900.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		245.15	
8900.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		30.35	
8900.3612.00	Entschädigung an Griengrube "Gräslì"	800.00				802.30	
8900.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600.00		7'600.00		7'555.95
8900.4612.00	Einnahmen Griengrube "Gräslì"				1'000.00		

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	314'030.00	5'743'020.00	426'980.00	5'632'510.00	314'660.60	5'843'106.97
	Netto Ertrag	5'428'990.00		5'205'530.00		5'528'446.37	
91	Steuern	176'900.00	4'860'920.00	295'400.00	4'906'100.00	154'821.40	4'786'897.62
	Netto Ertrag	4'684'020.00		4'610'700.00		4'632'076.22	
910	Steuern	176'900.00	4'860'920.00	295'400.00	4'906'100.00	154'821.40	4'786'897.62
	Netto Ertrag	4'684'020.00		4'610'700.00		4'632'076.22	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	21'500.00	4'680'920.00	30'000.00	4'616'100.00	9'091.90	4'616'678.12
	Netto Ertrag	4'659'420.00		4'586'100.00		4'607'586.22	
9100.3181.00	Verluste aus Steuerguthaben	21'500.00		30'000.00		9'091.90	
9100.4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		3'465'000.00		3'533'700.00		3'395'038.85
9100.4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen frühere Jahre		141'000.00		65'000.00		132'902.80
9100.4000.20	Nachsteuern natürliche Personen		43'000.00		10'000.00		40'646.50
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen		-380.00		-300.00		-378.10
9100.4001.00	Vermögenssteuern, natürliche Personen Rechnungsjahr		556'000.00		580'000.00		596'222.20
9100.4001.10	Vermögenssteuern, natürliche Personen frühere Jahre		48'700.00		62'000.00		45'914.15
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		193'600.00		163'000.00		182'679.12
9100.4008.00	Personalsteuern		30'600.00		31'000.00		30'457.40
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen, Rechnungsjahr		147'000.00		103'100.00		138'763.80
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen, frühere Jahre		40'000.00		52'200.00		37'779.05
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'400.00		1'200.00		5'119.05
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'000.00		200.00		5'414.80
9100.4270.00	Strafsteuern natürliche Personen				5'000.00		
9100.4290.00	Eingang abgeschriebener Forderungen		10'000.00		10'000.00		6'118.50
9101	Sondersteuern	155'400.00	180'000.00	265'400.00	290'000.00	145'729.50	170'219.50
	Netto Ertrag	24'600.00		24'600.00		24'490.00	
9101.3601.00	Ertragsanteil an Kanton Hundesteuern	5'400.00		5'400.00		5'380.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		260'000.00		140'349.50
9101.4033.00	Hundesteuern		30'000.00		30'000.00		29'870.00
9101.9010.00	Einlagen in Investitions- und Sanierungsfonds	150'000.00		260'000.00		140'349.50	
93	Finanz- und Lastenausgleich		487'140.00		338'480.00		466'230.00
	Netto Ertrag	487'140.00		338'480.00		466'230.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich		487'140.00		338'480.00		466'230.00
	Netto Ertrag	487'140.00		338'480.00		466'230.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		487'140.00		338'480.00		466'230.00
	Netto Ertrag	487'140.00		338'480.00		466'230.00	
9300.4621.50	Ressourcenausgleichszahlungen vom Kanton		192'000.00		130'770.00		203'477.50
9300.4621.60	Lastenausgleichszahlungen vom Kanton		51'570.00		38'470.00		29'637.50
9300.4622.70	Ressourcenausgleichszahlungen von den Gemeinden		192'000.00		130'770.00		203'477.50
9300.4622.80	Lastenausgleichszahlungen von den Gemeinden		51'570.00		38'470.00		29'637.50
95	Ertragsanteile, übrige		80'000.00		97'000.00		79'689.00
	Netto Ertrag	80'000.00		97'000.00		79'689.00	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		80'000.00		97'000.00		79'689.00
	Netto Ertrag	80'000.00		97'000.00		79'689.00	
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		80'000.00		97'000.00		79'689.00
	Netto Ertrag	80'000.00		97'000.00		79'689.00	
9500.4631.20	Beiträge vom Kanton für Anteil Direkte Bundessteuer STAF		80'000.00		97'000.00		79'689.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	137'130.00	313'560.00	131'580.00	287'430.00	159'839.20	508'960.45
	Netto Ertrag	176'430.00		155'850.00		349'121.25	
961	Zinsen	68'630.00	186'400.00	76'780.00	161'970.00	78'138.40	206'062.35
	Netto Ertrag	117'770.00		85'190.00		127'923.95	
9610	Zinsen	68'630.00	186'400.00	76'780.00	161'970.00	78'138.40	206'062.35
	Netto Ertrag	117'770.00		85'190.00		127'923.95	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (201+206)	51'450.00		59'700.00		60'450.00	
9610.3499.00	Vergütungszinsen Steuern	2'700.00		4'000.00		2'694.85	
9610.3940.00	Verzinsung von Fonds und SPF	8'050.00		6'580.00		7'287.75	
9610.4401.00	Zinsen auf Steuerguthaben		18'000.00		12'000.00		22'729.65
9610.4402.00	Zinsen auf Darlehen						604.40

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4420.00	Dividenden auf BS Bank Aktien		100'000.00		100'000.00		106'470.00
9610.4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SPF		68'400.00		49'970.00		76'258.30
9610.9010.99	Einlagen/Verzinsung diverse Fonds	850.00				1'036.25	
9610.9020.99	Einlagen/Verzinsung diverse Legate und Stiftungen	5'580.00		6'500.00		6'669.55	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	68'500.00	127'160.00	54'800.00	125'460.00	81'700.80	137'278.10
	Netto Ertrag	58'660.00		70'660.00		55'577.30	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	68'500.00	127'160.00	54'800.00	125'460.00	81'700.80	137'278.10
	Netto Ertrag	58'660.00		70'660.00		55'577.30	
9630.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					438.50	
9630.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw'kosten					29.70	
9630.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					1.05	
9630.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					6.10	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	7'800.00		7'300.00		9'695.05	
9630.3431.00	nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'800.00		600.00		2'262.00	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00				191.60	
9630.3431.20	Anschaffungen Mobilien					4'927.30	
9630.3431.30	Unterhalt Mobilien	2'500.00		7'000.00			
9630.3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			1'000.00			
9630.3439.10	Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht	5'000.00		4'600.00		4'953.05	
9630.3439.11	Heizkosten	3'200.00		3'200.00		3'482.95	
9630.3439.12	Annuität Heizung Gemeindehaus	4'000.00		3'500.00		3'949.70	
9630.3439.40	Sachversicherungsprämien	5'800.00		5'700.00		5'636.45	
9630.3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					2'700.00	
9630.3940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'300.00		21'900.00		43'427.35	
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinseinnahmen		125'960.00		124'260.00		122'756.85
9630.4439.00	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'360.25
9630.4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag						13'161.00
969	Finanzvermögen						165'620.00
	Netto Ertrag					165'620.00	
9690	Finanzvermögen						165'620.00
	Netto Ertrag					165'620.00	
9690.4440.00	Marktwertanpassung Wertschriften						165'620.00
97	Rückverteilungen		1'400.00		3'500.00		1'329.90

Budget 2022
Erfolgsrechnung Wilchingen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Ertrag	1'400.00		3'500.00		1'329.90	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Netto Ertrag	1'400.00	1'400.00	3'500.00	3'500.00	1'329.90	1'329.90
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Netto Ertrag	1'400.00	1'400.00	3'500.00	3'500.00	1'329.90	1'329.90
9710.4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'400.00		3'500.00		1'329.90

Budget 2022

Übersicht Sachgruppengliederung ER

Druckdatum: 01.11.2021

Zeit/Visum: 13:26 / cobru

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	9'219'652.00	9'219'652.00	8'914'810.00	8'914'810.00	9'441'300.76	9'441'300.76
3	Aufwand	8'961'307.00		8'491'145.00		9'047'346.63	
30	Personalaufwand	3'033'820.00		3'325'750.00		3'305'013.20	
300	Behörden und Kommissionen	178'650.00		178'100.00		175'383.15	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	178'650.00		178'100.00		175'383.15	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'197'050.00		1'196'020.00		1'214'271.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'197'050.00		1'196'020.00		1'214'271.20	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'090'300.00		1'331'400.00		1'321'375.80	
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'090'300.00		1'331'400.00		1'321'375.80	
304	Zulagen	6'800.00		6'000.00		6'210.00	
3049	Übrige Zulagen	6'800.00		6'000.00		6'210.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	516'120.00		564'930.00		562'207.65	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'370.00		174'780.00		175'966.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	298'350.00		325'110.00		322'971.35	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'670.00		19'010.00		17'861.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'340.00		36'740.00		36'644.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'390.00		9'290.00		8'763.80	
306	Arbeitgeberleistungen	5'900.00		3'100.00		6'188.30	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	3'100.00		3'100.00		3'000.00	
3064	Überbrückungsrenten	2'800.00				3'188.30	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	Übriger Personalaufwand	39'000.00		46'200.00		19'377.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'300.00		24'400.00		8'859.00	
3091	Personalwerbung	2'450.00		2'450.00		3'878.75	
3099	Übriger Personalaufwand	24'250.00		19'350.00		6'639.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'538'770.00		2'205'500.00		2'556'866.48	
310	Material- und Warenaufwand	225'990.00		233'400.00		201'214.96	
3100	Büromaterial	8'850.00		11'300.00		4'887.20	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'400.00		80'040.00		63'011.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	29'160.00		32'160.00		32'412.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'580.00		7'700.00		7'286.35	
3104	Lehrmittel	83'300.00		84'500.00		70'772.64	
3105	Lebensmittel	16'000.00		16'000.00		10'649.70	
3106	Medizinisches Material	700.00		1'700.00		12'195.02	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	249'350.00		141'000.00		159'434.50	
3110	Büromöbel und -geräte	11'500.00		3'500.00		5'347.20	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	67'100.00		48'100.00		111'531.70	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	46'000.00		33'500.00		3'674.55	
3113	Hardware	22'750.00		2'500.00		6'910.00	
3116	Medizinische Geräte	1'000.00		3'200.00			
3118	Immaterielle Anlagen					2'500.00	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	101'000.00		50'200.00		29'471.05	

Budget 2022

Übersicht Sachgruppengliederung ER

Druckdatum: 01.11.2021

Zeit/Visum: 13:26 / cobru

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	419'370.00		426'920.00		364'944.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	419'370.00		426'920.00		364'944.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	810'160.00		691'710.00		963'991.23	
3130	Dienstleistungen Dritter	376'710.00		379'390.00		608'192.38	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	75'000.00		23'000.00		46'044.95	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	116'450.00		50'350.00		74'618.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	190'840.00		186'200.00		181'279.30	
3134	Sachversicherungsprämien	50'010.00		51'610.00		49'841.25	
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					3'083.90	
3137	Steuern und Abgaben	1'150.00		1'160.00		931.05	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	554'840.00		408'730.00		635'055.19	
3140	Unterhalt an Grundstücken	3'600.00		4'100.00		18'414.75	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	225'000.00		205'600.00		275'479.70	
3142	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		5'000.00		7'366.50	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	206'000.00		108'800.00		277'650.49	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'240.00		85'230.00		56'143.75	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	105'570.00		103'400.00		94'908.30	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'400.00		1'500.00		167.50	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'750.00		79'400.00		77'571.25	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		4'000.00		3'462.25	
3156	Unterhalt medizinische Geräte	300.00					

Budget 2022

Übersicht Sachgruppengliederung ER

Druckdatum: 01.11.2021

Zeit/Visum: 13:26 / cobru

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'920.00		11'600.00		7'000.90	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'200.00		6'900.00		6'706.40	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	41'500.00		41'000.00		38'004.75	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'300.00		2'300.00		3'800.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	39'200.00		38'700.00		34'204.75	
317	Spesenentschädigungen	83'650.00		100'200.00		51'000.05	
3170	Reisekosten und Spesen	17'500.00		15'900.00		16'496.85	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	66'150.00		84'300.00		34'503.20	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	21'500.00		30'000.00		9'091.90	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	21'500.00		30'000.00		9'091.90	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	26'840.00		29'140.00		39'221.60	
3192	Abgeltung von Rechten	6'590.00		8'540.00		33'999.80	
3199	Übriger Betriebsaufwand	20'250.00		20'600.00		5'221.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	336'695.00		333'587.00		293'069.00	
330	Sachanlagen VV	336'695.00		333'587.00		293'069.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	336'695.00		333'587.00		293'069.00	
34	Finanzaufwand	85'350.00		96'600.00		100'942.95	
340	Zinsaufwand	51'450.00		59'700.00		60'450.00	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	51'450.00		59'700.00		60'450.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	31'200.00		32'900.00		37'798.10	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'800.00		7'300.00		9'695.05	

Budget 2022

Übersicht Sachgruppengliederung ER

Druckdatum: 01.11.2021

Zeit/Visum: 13:26 / cobru

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'400.00		7'600.00		7'380.90	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	18'000.00		18'000.00		20'722.15	
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'700.00		4'000.00		2'694.85	
3499	Übriger Finanzaufwand	2'700.00		4'000.00		2'694.85	
36	Transferaufwand	2'809'550.00		2'385'850.00		2'619'184.65	
360	Ertragsanteile an Dritte	14'900.00		17'900.00		13'749.75	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	14'900.00		17'900.00		13'749.75	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'330'650.00		1'108'650.00		1'164'268.20	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'800.00		20'000.00		15'846.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	966'750.00		740'850.00		803'292.80	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	347'100.00		347'800.00		345'129.40	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	1'464'000.00		1'259'300.00		1'441'166.70	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	391'200.00		262'500.00		265'792.40	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	462'100.00		497'200.00		492'155.70	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	98'500.00		106'400.00		88'703.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	28'000.00		28'000.00		26'361.40	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	235'200.00		223'500.00		225'877.10	
3637	Beiträge an private Haushalte	249'000.00		141'700.00		342'277.10	
37	Durchlaufende Beiträge	1'000.00		1'000.00		200.00	
370	Durchlaufende Beiträge	1'000.00		1'000.00		200.00	

Budget 2022

Übersicht Sachgruppengliederung ER

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701	Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		200.00	
39	Interne Verrechnungen	156'122.00		142'858.00		172'070.35	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	76'450.00		56'550.00		83'546.05	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	76'450.00		56'550.00		83'546.05	
399	Übrige interne Verrechnungen	79'672.00		86'308.00		88'524.30	
3990	Übrige interne Verrechnungen	79'672.00		86'308.00		88'524.30	
4	Ertrag		9'112'642.00		8'767'528.00		9'297'059.05
40	Fiskalertrag		4'850'920.00		4'891'100.00		4'780'779.12
400	Direkte Steuern natürliche Personen		4'477'520.00		4'444'400.00		4'423'482.92
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		3'648'620.00		3'608'400.00		3'568'210.05
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		604'700.00		642'000.00		642'136.35
4002	Quellensteuern natürliche Personen		193'600.00		163'000.00		182'679.12
4008	Personensteuern		30'600.00		31'000.00		30'457.40
401	Direkte Steuern juristische Personen		193'400.00		156'700.00		187'076.70
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		187'000.00		155'300.00		176'542.85
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		6'400.00		1'400.00		10'533.85
402	Übrige Direkte Steuern		150'000.00		260'000.00		140'349.50
4022	Vermögensgewinnsteuern		150'000.00		260'000.00		140'349.50
403	Besitz- und Aufwandsteuern		30'000.00		30'000.00		29'870.00
4033	Hundesteuern		30'000.00		30'000.00		29'870.00
41	Regalien und Konzessionen		38'700.00		38'700.00		35'660.00

Budget 2022

Übersicht Sachgruppengliederung ER

Druckdatum: 01.11.2021

Zeit/Visum: 13:26 / cobru

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410	Regalien		35'700.00		35'700.00		35'660.00
4100	Regalien		35'700.00		35'700.00		35'660.00
412	Konzessionen		3'000.00		3'000.00		
4120	Konzessionen		3'000.00		3'000.00		
42	Entgelte		1'976'020.00		1'954'900.00		2'037'716.38
420	Ersatzabgaben		118'000.00		112'000.00		125'352.75
4200	Ersatzabgaben		118'000.00		112'000.00		125'352.75
421	Gebühren für Amtshandlungen		66'400.00		68'400.00		65'993.63
4210	Gebühren für Amtshandlungen		66'400.00		68'400.00		65'993.63
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'426'120.00		1'409'100.00		1'426'025.63
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'426'120.00		1'409'100.00		1'426'025.63
425	Erlös aus Verkäufen		245'300.00		230'300.00		277'375.22
4250	Verkäufe		245'300.00		230'300.00		277'375.22
426	Rückerstattungen		99'100.00		110'000.00		124'676.15
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		99'100.00		110'000.00		124'676.15
427	Bussen		11'100.00		15'100.00		11'652.00
4270	Bussen		11'100.00		15'100.00		11'652.00
429	Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00		6'641.00
4290	Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00		6'641.00
43	Verschiedene Erträge		100.00		200.00		4'483.25

Budget 2022

Übersicht Sachgruppengliederung ER

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430	Verschiedene betriebliche Erträge				100.00		4'449.85
4309	Übriger betrieblicher Ertrag				100.00		4'449.85
439	Übriger Ertrag		100.00		100.00		33.40
4390	Übriger Ertrag		100.00		100.00		33.40
44	Finanzertrag		282'260.00		274'460.00		467'598.15
440	Zinsertrag		18'000.00		12'000.00		23'334.05
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		18'000.00		12'000.00		22'729.65
4402	Zinsen Finanzanlagen						604.40
442	Beteiligungsertrag FV		100'000.00		100'000.00		106'470.00
4420	Dividenden		100'000.00		100'000.00		106'470.00
443	Liegenschaftenertrag FV		127'160.00		125'460.00		137'278.10
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		125'960.00		124'260.00		122'756.85
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'200.00		1'200.00		14'521.25
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						165'620.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften						165'620.00
447	Liegenschaftenertrag VV		37'100.00		37'000.00		34'896.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'300.00		32'300.00		32'256.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'800.00		4'700.00		2'640.00
46	Transferertrag		1'807'520.00		1'464'310.00		1'798'551.80
460	Ertragsanteile		4'500.00		4'500.00		3'842.55
4600	Anteil an Bundeserträgen		4'500.00		4'500.00		3'842.55

Budget 2022

Übersicht Sachgruppengliederung ER

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		455'000.00		414'200.00		406'352.45
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'400.00		50'400.00		49'356.50
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		404'600.00		363'800.00		356'995.95
462	Finanz- und Lastenausgleich		487'140.00		338'480.00		466'230.00
4621	von Kantonen und Konkordaten		243'570.00		169'240.00		233'115.00
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		243'570.00		169'240.00		233'115.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		859'480.00		703'630.00		920'796.90
4630	Beiträge vom Bund		105'700.00		65'700.00		86'202.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		611'980.00		522'530.00		619'337.03
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		600.00		600.00		564.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						4'355.50
4637	Beiträge von privaten Haushalten		141'200.00		114'800.00		210'338.37
469	Verschiedener Transferertrag		1'400.00		3'500.00		1'329.90
4699	Rückverteilungen		1'400.00		3'500.00		1'329.90
47	Durchlaufende Beiträge		1'000.00		1'000.00		200.00
470	Durchlaufende Beiträge		1'000.00		1'000.00		200.00
4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		1'000.00		1'000.00		200.00
49	Interne Verrechnungen		156'122.00		142'858.00		172'070.35
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		76'450.00		56'550.00		83'546.05
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		76'450.00		56'550.00		83'546.05

Budget 2022

Übersicht Sachgruppengliederung ER

Druckdatum: 01.11.2021

Zeit/Visum: 13:26 / cobru

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
499	Übrige interne Verrechnungen		79'672.00		86'308.00		88'524.30
4990	Übrige interne Verrechnungen		79'672.00		86'308.00		88'524.30
9	Abschlusskonten	258'345.00	107'010.00	423'665.00	147'282.00	393'954.13	144'241.71
90	Abschluss Erfolgsrechnung	258'345.00	107'010.00	423'665.00	147'282.00	393'954.13	144'241.71
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	18'853.00			43'837.00	59'752.56	
9000	Ertragsüberschuss	18'853.00				59'752.56	
9001	Aufwandüberschuss				43'837.00		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	233'912.00	88'660.00	417'165.00	86'845.00	327'532.02	120'566.91
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	233'912.00		417'165.00		327'532.02	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		88'660.00		86'845.00		120'566.91
902	Abschluss Legate und Stiftungen ohne Rechtspersönlichkeit im EK	5'580.00	18'350.00	6'500.00	16'600.00	6'669.55	23'674.80
9020	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Ertragsüberschuss	5'580.00		6'500.00		6'669.55	
9021	Abschluss Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK, Aufwandüberschuss		18'350.00		16'600.00		23'674.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Beitrag der Gemeinderäte zum Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Schulhäuser und Turnhalle Wilchingen					
2171.5040.02	Erweiterung Velounterstand Schule	150'000	0	150'000	Stützmauer Zinggenstrasse mit Parkplatz- und Veloständerausbau, mit 1 oblig. E-Auto-Tankstellenplatz. (bei gleichzeitigem Bau der neuen Turnhalle)
2171.5040.03	Neubau Turnhalle	2'700'000	0	2'700'000	Investitionsanteil 2022 des Turnhallenbaus (Brutto Fr. 4 Mio.)
Gemeindestrassen					
6150.5010.04	Deckbeläge Hofackerstr. Majorenweg, Wiesenweg	130'000	0	130'000	Deckbeläge, verschiedener Strassen im Hofacker
6150.5060.00	Anhänger mit Aufbau Weedkiller	45'000	0	45'000	Zum Grasvernichten auf Strassen und Plätzen
Grundwasserpumpwerk Wolfgalgen					
7102.5031.01	GWPW Wolfgalgen Regionale Fernsteuerung	97'000	0	97'000	Steuerungsoptimierung Wilchingen und Hallau
Fernwärmebetrieb Energie					
8791.5034.03	Erschliessung Winkel	260'000	470'000	-210'000	Budget 2021 zuviel budgetiert für Winkel Süd; Budget 2022 neu budgetiert für Winkel Nord gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss 17.09.21
8791.5034.05	Sanierung Leitungsnetz Mettlenstrasse	100'000	0	100'000	Diverse Feuchstellen in den Heizleitungen die behoben werden müssen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	155'568.35	246'707.45
2	BILDUNG	2'850'000.00	0.00	215'000.00	0.00	110'844.45	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0.00	0.00	52'000.00	0.00	116'584.80	0.00
6	VERKEHR	175'000.00	0.00	145'000.00	25'000.00	6'600.60	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	97'000.00	0.00	286'700.00	149'300.00	119'711.47	24'086.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT	360'000.00	0.00	620'000.00	0.00	5'691.55	34'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'482'000.00	0.00	1'318'700.00	174'300.00	515'001.22	304'793.75
Nettoinvestitionen		0.00	3'482'000.00	0.00	1'144'400.00	0.00	210'207.47
Total		3'482'000.00	3'482'000.00	1'318'700.00	1'318'700.00	515'001.22	515'001.22

Budget 2022

Investitionsrechnung Wilchingen

Druckdatum: 01.11.2021

Zeit/Visum: 13:23 / cobru

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	3'482'000.00		1'318'700.00	174'300.00	515'001.22	304'793.75
	Netto Ausgaben		3'482'000.00		1'144'400.00		210'207.47
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					155'568.35	246'707.45
	Netto Einnahmen					91'139.10	
15	Feuerwehr					155'568.35	246'707.45
	Netto Einnahmen					91'139.10	
1500	Feuerwehr					155'568.35	246'707.45
	Netto Einnahmen					91'139.10	
1500.5060.01	Ersatzbeschaffung TLF (Verpflichtungskredit)					155'568.35	
1500.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						246'707.45
2	BILDUNG	2'850'000.00		215'000.00		110'844.45	
	Netto Ausgaben		2'850'000.00		215'000.00		110'844.45
21	Obligatorische Schule	2'850'000.00		215'000.00		110'844.45	
	Netto Ausgaben		2'850'000.00		215'000.00		110'844.45
2171	Schulhäuser und Turnhalle Wilchingen	2'850'000.00		60'000.00		39'239.25	
	Netto Ausgaben		2'850'000.00		60'000.00		39'239.25
2171.5040.00	Projekteingabekosten Neubau Turnhalle			60'000.00		39'239.25	
2171.5040.02	Erweiterung Velounterstand Schule (Verpflichtungskredit)	150'000.00					
2171.5040.03	Neubau Turnhalle Wilchingen (Verpflichtungskredit)	2'700'000.00					
2173	Gemeinsame Oberstufe Underchläggi "GOSU"			115'000.00		28'221.80	
	Netto Ausgaben				115'000.00		28'221.80
2173.5040.00	Neubau gemeinsames Oberstufenschulhaus			115'000.00		28'221.80	
2192	Volksschule Sonstiges (Gemeinsame Kosten)			40'000.00		43'383.40	

Budget 2022

Investitionsrechnung Wilchingen

Druckdatum: 01.11.2021

Zeit/Visum: 13:23 / cobru

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Netto Ausgaben				40'000.00		43'383.40
2192.5060.01	Hardware/Tablets Tranche 2020					43'383.40	
2192.5060.02	Hardware/Tablets Tranche 2021			40'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			52'000.00		116'584.80	
	Netto Ausgaben				52'000.00		116'584.80
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					116'584.80	
	Netto Ausgaben						116'584.80
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten					116'584.80	
	Netto Ausgaben						116'584.80
3500.5040.00	Sanierung Elektroinstallation und neues Kirchengeläut					116'584.80	
6	VERKEHR	175'000.00		145'000.00	25'000.00	6'600.60	
	Netto Ausgaben		175'000.00		120'000.00		6'600.60
61	Strassenverkehr	175'000.00		145'000.00	25'000.00	6'600.60	
	Netto Ausgaben		175'000.00		120'000.00		6'600.60
6150	Gemeindestrassen	175'000.00		145'000.00	25'000.00	6'600.60	
	Netto Ausgaben		175'000.00		120'000.00		6'600.60
6150.5010.00	Erschliessung Haidehof (Verpflichtungskredit)					1'215.60	
6150.5010.01	Sanierung Süubrunnenbrücke			95'000.00		5'385.00	
6150.5010.02	Sanierung 2021			50'000.00			
6150.5010.04	Deckbeläge Hofackerstr, Majorenstr, Wiesenweg	130'000.00					

Budget 2022

Investitionsrechnung Wilchingen

Druckdatum: 01.11.2021

Zeit/Visum: 13:23 / cobru

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5060.00	Anhänger mit Aufbau Weedkiller	45'000.00					
6150.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				25'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	97'000.00		286'700.00	149'300.00	119'711.47	24'086.30
	Netto Ausgaben		97'000.00		137'400.00		95'625.17
71	Wasserversorgung	97'000.00		100'000.00		6'578.60	11'365.90
	Netto Ausgaben		97'000.00		100'000.00		
	Netto Einnahmen					4'787.30	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]			100'000.00		6'578.60	11'365.90
	Netto Ausgaben				100'000.00		
	Netto Einnahmen					4'787.30	
7101.5031.03	Ertüchtigung Wasserversorgung (Verpflichtungskredit)					6'578.60	
7101.5031.04	Sanierung 2021			100'000.00			
7101.6370.01	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten						11'365.90
7102	Grundwasserpumpwerk Wolfgalgen	97'000.00					
	Netto Ausgaben		97'000.00				
7102.5031.01	GWPW Wolfgalgen Regionale Fernsteuerung	97'000.00					
72	Abwasserbeseitigung					94'877.22	12'720.40
	Netto Ausgaben						82'156.82
7201	Abwasserbeseitigung					94'877.22	12'720.40
	Netto Ausgaben						82'156.82
7201.5032.01	Sanierung in der Gasse					94'877.22	
7201.6370.01	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten						12'720.40
74	Verbauungen			186'700.00	149'300.00	18'255.65	
	Netto Ausgaben				37'400.00		18'255.65
7410	Gewässerverbauungen			186'700.00	149'300.00	18'255.65	
	Netto Ausgaben				37'400.00		18'255.65

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410.5020.00	Revitalisierung Halbach/Mülibach			186'700.00		18'255.65	
7410.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen				149'300.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	360'000.00		620'000.00		5'691.55	34'000.00
	Netto Ausgaben		360'000.00		620'000.00		
	Netto Einnahmen					28'308.45	
87	Brennstoffe und Energie	360'000.00		620'000.00		5'691.55	34'000.00
	Netto Ausgaben		360'000.00		620'000.00		
	Netto Einnahmen					28'308.45	
8791	Fernwärmebetrieb Energie	360'000.00		620'000.00		5'691.55	34'000.00
	Netto Ausgaben		360'000.00		620'000.00		
	Netto Einnahmen					28'308.45	
8791.5034.00	Erneuerung, Sanierung Leitungsnetz			150'000.00		5'691.55	
8791.5034.03	Erschliessung Winkel	260'000.00		470'000.00			
8791.5034.05	Sanierung Leitungsnetz Mettlenstrasse	100'000.00					
8791.6370.01	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten						34'000.00

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	3'482'000.00	3'482'000.00	1'493'000.00	1'493'000.00	819'794.97	819'794.97
5	Investitionsausgaben	3'482'000.00		1'493'000.00		819'794.97	
50	Sachanlagen	3'482'000.00		1'318'700.00		515'001.22	
501	Strassen / Verkehrswege	130'000.00		145'000.00		6'600.60	
5010	Strassen / Verkehrswege	130'000.00		145'000.00		6'600.60	
502	Wasserbau			186'700.00		18'255.65	
5020	Wasserbau			186'700.00		18'255.65	
503	Übriger Tiefbau	457'000.00		720'000.00		107'147.37	
5031	Tiefbauten Wasserwerk	97'000.00		100'000.00		6'578.60	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung					94'877.22	
5034	Tiefbauten Fernwärmebetrieb	360'000.00		620'000.00		5'691.55	
504	Hochbauten	2'850'000.00		227'000.00		184'045.85	
5040	Übrige Hochbauten allgemein	2'850'000.00		227'000.00		184'045.85	
506	Mobilien	45'000.00		40'000.00		198'951.75	
5060	Übrige Mobilien allgemein	45'000.00		40'000.00		198'951.75	
59	Übertrag an Bilanz			174'300.00		304'793.75	
590	Passivierungen			174'300.00		304'793.75	
5900	Passivierte Einnahmen			174'300.00		304'793.75	
6	Investitionseinnahmen		3'482'000.00		1'493'000.00		819'794.97
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung				174'300.00		304'793.75

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
631	Kantone und Konkordate				174'300.00		246'707.45
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				174'300.00		246'707.45
637	Private Haushalte						58'086.30
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						58'086.30
69	Übertrag an Bilanz		3'482'000.00		1'318'700.00		515'001.22
690	Aktivierungen		3'482'000.00		1'318'700.00		515'001.22
6900	Aktivierte Ausgaben		3'482'000.00		1'318'700.00		515'001.22

Anhang

Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Rechtliche Grundlagen

Das vorliegende Budget 2022 und der Finanzplan 2023 – 2026 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

Kontengr. /Nr.	Kontobezeichnung	Bezeichnung	ND	RND	Buchwert	Budget 2022		Abschreibungen 2022	Buchwert
					01.01.2022	Zugang	Abgang	Ord. Abschr.	31.12.2022
- 0290	Abschreibungen Hochbauten VV,				156'240.00	0.00	0.00	19'530.00	136'710.00
0290.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV,	0290: Verw'gebäude Storchen HRM1	10	8	156'240.00	0.00	0.00	19'530.00	136'710.00
- 1500	Abschreibungen Mobilien VV, pl				225'855.90	0.00	0.00	9'820.00	216'035.90
1500.3300.61	Abschreibungen Mobilien VV, pl	1500: Tanklöschfahrzeug Scania P410	25	23	225'855.90	0.00	0.00	9'820.00	216'035.90
- 2171	Abschreibungen Hochbauten VV,				504'905.25	2'850'000.00	0.00	19'317.00	3'335'588.25
2171.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV,	2171: Primarschulhaus Wilchingen	25	21	405'666.00	0.00	0.00	19'317.00	386'349.00
2171.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV,	2171: Neubau Turnhalle Wilchingen	25		99'239.25	2'700'000.00	0.00	0.00	2'799'239.25
2171.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV,	2171: Schule Velounterstand	25		0.00	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00
- 2173	Abschreibungen Hochbauten VV,				143'221.80	0.00	0.00	0.00	143'221.80
2173.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV,	2173: Gemeinsames Oberstufenschulhaus GOSU (wird 2021 abgeschrieben --> Verband)	25		143'221.80	0.00	0.00	0.00	143'221.80
- 2192	Abschreibungen Mobilien VV, pl				58'029.40	0.00	0.00	16'676.00	41'353.40
2192.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, pl	2192: Hardware/Tablets Tranche 2020	5	3	26'029.40	0.00	0.00	8'676.00	17'353.40
2192.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, pl	2192: Hardware/Tablets Tranche 2021	5	4	32'000.00	0.00	0.00	8'000.00	24'000.00
- 3110	Abschreibungen Hochbauten VV,				49'920.00	0.00	0.00	2'080.00	47'840.00
3110.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV,	3110: Sanierung Fassade	25	24	49'920.00	0.00	0.00	2'080.00	47'840.00
- 3500	Abschreibungen Hochbauten VV,				307'458.80	0.00	0.00	18'963.00	288'495.80
3500.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV,	3500: Kirchenzugänge	20	14	200'200.00	0.00	0.00	14'300.00	185'900.00
3500.3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV,	3500: Sanierung El'installation u. neues Kirchengeläut	25	23	107'258.80	0.00	0.00	4'663.00	102'595.80
- 6150	Abschreibungen Strassen/Verkeh				1'607'207.60	175'000.00	0.00	59'420.00	1'722'787.60
6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkeh	6150: Strassenbauten und Beleuchtung HRM1	10	8	66'400.00	0.00	0.00	8'300.00	58'100.00

6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkeh	6150: Mettlenstrasse	40	32	108'518.00	0.00	0.00	3'391.00	105'127.00
6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkeh	6150: Seldwyla-und Galgenbuckstrasse	40	34	118'906.00	0.00	0.00	3'497.00	115'409.00
6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkeh	6150: Sägereistrasse	40	35	135'648.00	0.00	0.00	3'876.00	131'772.00
6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkeh	6150: Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf	40	36	138'316.00	0.00	0.00	3'842.00	134'474.00
6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkeh	6150: Sanierung unterer Winkel	40	36	63'852.00	0.00	0.00	1'774.00	62'078.00
6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkeh	6150: Aufhebung Bahnübergänge	40	31	801'303.00	0.00	0.00	25'848.00	775'455.00
6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkeh	6150: Sanierung Süübrunnenbrücke (wird nicht gebaut, läuft über Kanton)	40		75'385.00	0.00	0.00	0.00	75'385.00
6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkeh	6150: Erschliessung Haidehof	40	36	50'129.60	0.00	0.00	1'392.00	48'737.60
6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkeh	6150: Sanierung 2021	40	39	48'750.00	0.00	0.00	1'250.00	47'500.00
6150.3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkeh	6150: Deckbeläge Hofackerstr, Majorenstr, Wiesenweg	40	40	0.00	130'000.00	0.00	3'250.00	126'750.00
6150.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, pl	6150: Anhänger mit Aufbau Weedkiller	15	15	0.00	45'000.00	0.00	3'000.00	42'000.00
- 7101	Abschreibungen übrige Tiefbaut				2'280'348.70	0.00	0.00	90'783.00	2'189'565.70
7101.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7101: Oberdorf Osterfingen	40	34	156'872.00	0.00	0.00	4'614.00	152'258.00
7101.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7101: Sägereistrasse	40	35	74'824.00	0.00	0.00	2'138.00	72'686.00
7101.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7101: Sanierung unterer Winkel	40	36	38'748.00	0.00	0.00	1'076.00	37'672.00
7101.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7101: Sanierung Grossgasse	40	35	108'973.00	0.00	0.00	3'114.00	105'859.00
7101.3300.61	Abschreibungen Mobilien VV, pl	7101: Funkzähler	10	3	57'360.00	0.00	0.00	19'120.00	38'240.00
7101.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7101: Erschliessung Haidehof	40	36	37'610.00	0.00	0.00	1'045.00	36'565.00
7101.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7101: Ertüchtigung Wasserversorgung	40	32	1'447'791.60	0.00	0.00	45'243.00	1'402'548.60
7101.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7101: Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf	40	36	146'464.00	0.00	0.00	4'068.00	142'396.00
7101.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7101: Diverse Leitungen HRM1	10	8	46'508.10	0.00	0.00	5'814.00	40'694.10
7101.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7101: Trottenweg Osterfingen	40	33	67'698.00	0.00	0.00	2'051.00	65'647.00
7101.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7101: Sanierung 2021	40	39	97'500.00	0.00	0.00	2'500.00	95'000.00
- 7102	Abschreibungen übrige Tiefbaut				972'284.00	97'000.00	0.00	29'702.00	1'039'582.00
7102.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7102: Grundwasserpumpwerk Wolfgalgen	40	36	972'284.00	97'000.00	0.00	29'702.00	1'039'582.00

- 7201	Abschreibungen übrige Tiefbaut				346'766.82	0.00	0.00	15'745.00	331'021.82
7201.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7201: Sanierung unterer Winkel	40	36	14'210.00	0.00	0.00	395.00	13'815.00
7201.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7201: Sonnmatt Hochwasserschutz	40	36	141'442.00	0.00	0.00	3'929.00	137'513.00
7201.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7201: Sanierung in der Gasse	40	38	90'133.22	0.00	0.00	2'372.00	87'761.22
7201.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7201: Erschliessung Haidehof	40	36	21'600.00	0.00	0.00	600.00	21'000.00
7201.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7201: Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf	40	36	15'158.00	0.00	0.00	421.00	14'737.00
7201.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	7201: Diverse Leitungen HRM1	10	8	64'223.60	0.00	0.00	8'028.00	56'195.60
- 7410	Abschreibungen Wasserbau VV, p				54'264.65	0.00	0.00	1'391.00	52'873.65
7410.3300.20	Abschreibungen Wasserbau VV, p	7410: Revitalisierung Halbach/Mülibach	40	39	54'264.65	0.00	0.00	1'391.00	52'873.65
- 8200	Abschreibungen Mobilien VV, pl				839'200.00	0.00	0.00	4'100.00	835'100.00
8200.3300.60	Abschreibungen Mobilien VV, pl	8200: Fahrzeug Forst	15	12	49'200.00	0.00	0.00	4'100.00	45'100.00
8200.3300.50	Abschreibungen Waldungen VV pl	8200: Wald ohne Abschreibung			790'000.00	0.00	0.00	0.00	790'000.00
- 8791	Abschreibungen übrige Tiefbaut				1'066'516.55	360'000.00	0.00	49'168.00	1'377'348.55
8791.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	8791: Zuleitung Haidehof u. IS Leitung	40	36	204'916.00	0.00	0.00	5'692.00	199'224.00
8791.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	8791: Sanierung/Erweiterung Osterfingen	20	15	82'412.00	0.00	0.00	5'494.00	76'918.00
8791.3300.41	Abschreibungen Hochbauten VV,	8791: Sanierung Gebäude HRM1	10	8	38'240.00	0.00	0.00	4'780.00	33'460.00
8791.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	8791: Diverse Leitungen HRM1	10	8	46'233.55	0.00	0.00	5'779.00	40'454.55
8791.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	8791: Erschliessung Haidehof	40	36	89'336.00	0.00	0.00	2'482.00	86'854.00
8791.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	8791: Sanierung Hauptstrasse im Oberdorf	40	36	118'042.00	0.00	0.00	3'279.00	114'763.00
8791.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	8791: Erschliessung Haartel	40	39	142'837.00	0.00	0.00	3'662.00	139'175.00
8791.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	8791: Erschliessung Winkel	40	39	198'250.00	260'000.00	0.00	11'750.00	446'500.00
8791.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	8791: Sanierung Leitungsnetz Zingggen und unterer Winkel	40	39	146'250.00	0.00	0.00	3'750.00	142'500.00
8791.3300.31	Abschreibungen übrige Tiefbaut	8791: Sanierung Leitungsnetz Mettlenstrasse	40	40	0.00	100'000.00	0.00	2'500.00	97'500.00
Total					8'612'219.47	3'482'000.00	0.00	336'695.00	11'757'524.47

Verpflichtungskredite

(inkl. MwSt)

Kredit- beschluss		Kredit- freigabe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 31.12.2020	Hoch- rechnung 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Kredit- abweichung zu Bruttokredit
Datum	Organ							
		4'567'500.00	2 BILDUNG	0.00	270'000.00	2'850'000.00	1'447'500.00	0.00
		4'567'500.00	2171 Schulhäuser und Turnhalle Wilchingen	0.00	270'000.00	2'850'000.00	1'447'500.00	0.00
25.11.20	GV	270'000.00	Projektierung Neubau Turnhalle	0.00	270'000.00	0.00	0.00	0.00
17.09.21	GV	217'500.00	Erweiterung Velounterstand Schule	0.00	0.00	150'000.00	67'500.00	0.00
17.09.21	GV	4'080'000.00	Neubau Turnhalle Wilchingen	0.00	0.00	2'700'000.00	1'380'000.00	0.00
		5'833'350.00	7 UMWELT UND RAUMPLANUNG	5'159'246.20	10'000.00	0.00	0.00	664'103.80
		5'833'350.00	7101 Wasserversorgung	5'159'246.20	10'000.00	0.00	0.00	664'103.80
Total 2006 - 2007	GV	5'833'350.00	Ertüchtigung Wasserversorgung	5'159'246.20	10'000.00	0.00	0.00	664'103.80
		146'500.00	8 VOLKSWIRTSCHAFT	408'966.72	151'500.00	0.00	0.00	116'033.28
		170'000.00	8120 Güterstrassen u. Meliorationswerke	121'360.90	5'000.00	0.00	0.00	43'639.10
21.09.16	GV	170'000.00	Gesamtkonzept Entwässerungsanlage	121'360.90	5'000.00	0.00	0.00	43'639.10
		146'500.00	8791 Fernwärmebetrieb	287'605.82	146'500.00	0.00	0.00	72'394.18
13.06.21	GV	360'000.00	Zuleitung Haidenhof und IS Leitung	287'605.82	0.00	0.00	0.00	72'394.18
17.09.21	GV	146'500.00	Erschliessung Haartel	0.00	146'500.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen erster Priorität

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Selbstfinanzierungsgrad	14.02%	53.30%	258.21%	> 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	0.37%	0.30%	0.41%	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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Selbstfinanzierungsanteil	5.39%	6.99%	5.95%	> 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	29.14%	14.13%	5.66%	< 10 %	schwach
Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.				10 - 20 %	mittel
				20 - 30 %	hoch
				> 30 %	sehr hoch
<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Gesamtausgaben					
Kapitaldienstanteil	4.08%	4.37%	3.62%	bis 5 %	geringe Belastung
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.				5 - 15 %	tragbare Belastung
				> 15 %	hohe Belastung
<u>Kapitaldienst x 100</u> Laufender Ertrag					