



Budget der Gemeinde Wilchingen für das Jahr 2017

genehmigt durch die Gemeindeversammlung

vom

30.11.2016



B u d g e t 2 0 1 7

Inhaltsverzeichnis	Seite	1
--------------------	-------	---

Erläuterungen / Kommentar / Antrag	Seite	2 - 6
------------------------------------	-------	-------

Einwohnergemeinde

Ergebnisse	Seite	7
------------	-------	---

Laufende Rechnung: Übersicht	Seite	8
------------------------------	-------	---

Laufende Rechnung: Details

0	Allgemeine Verwaltung	Seite	9 - 11
1	Oeffentliche Sicherheit	Seite	11 - 13
2	Bildung	Seite	13 - 16
3	Kultur und Freizeit	Seite	16 - 18
4	Gesundheit	Seite	18 - 19
5	Soziale Wohlfahrt	Seite	19 - 22
6	Verkehr	Seite	22 - 23
7	Umwelt und Raumplanung	Seite	23 - 26
8	Volkswirtschaft	Seite	26 - 29
9	Finanzen und Steuern	Seite	29 - 31

Laufende Rechnung: Übersicht Artengliederung	Seite	32 - 35
--	-------	---------

Investitionsrechnung Details	Seite	36 - 37
------------------------------	-------	---------

Spezialfinanzierungen und Fonds

Laufende Rechnung	Seite	38 - 39
-------------------	-------	---------

Finanzkennzahlen	Seite	40 - 41
------------------	-------	---------

Voranschlag der Gemeinde Wilchingen für das Jahr 2017 Bericht z.H. der GV / ohne Beschluss-Buchungen

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Einleitung

Der Voranschlag weist für das Jahr 2017 in der laufenden Rechnung einen Ertragsüberschuss von CHF 56'500.-- aus. In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von CHF 406'000.-- vorgesehen. Die Kosten entstehen bei folgenden Massnahmen: CHF 40'000.-- bei der Gewässerverbauung „Halbach/Mühlebach“; CHF 80'000.-- bei der Erneuerung der Wasserleitung in der Sägereistrasse; CHF 220'000.-- bei der Erneuerung der Sägereistrasse; CHF 50'000.-- bei Ersatz Strassenbeleuchtung; CHF 16'000.-- beim Einbau von Funkzählern beim Wärmeverbund Osterfingen. Entnahmen aus dem Investitions- & Sanierungsfonds sind nicht vorgesehen. Somit ergeben sich Nettoinvestitionen von CHF 406'000.--. Die Abschreibungen belaufen sich auf CHF 405'300.--. Der Finanzierungsüberschuss beträgt beim Verwaltungsvermögen CHF 55'800.--. Das Budget 2017 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 112%.

Sämtliche Sozialleistungen für die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung wurden bisher in der Kostenstelle 028 verbucht. Diese werden neu, wie bereits im Budget 2016 auf die Kostenstellen in denen Löhne gebucht werden auf die Konti AHV/ALV/IV/EO/FAK und Personalversicherungen (UVG/KTG/BVG) aufgeteilt.

Die Bildungskosten sind gegenüber dem Budget 2016 unwesentlich tiefer. Die leicht steigenden Kosten für die Primarschule werden durch die tieferen Kosten der Orientierungsschule fast kompensiert.

Die gemäss Vorgabe des Kantons anfallenden Kosten für die soziale Wohlfahrt sind wegen den höheren Prämienverbilligungen KVG um ca. CHF 100'000.-- höher als 2016 budgetiert. Die Kosten für die Sozialhilfe sind äusserst schwierig zu prognostizieren. Der Kanton rechnet für diesen Bereich mit einem Gesamtaufwand von CHF 3,2 Mio. wovon er 25% übernimmt. Die restlichen 75% verbleiben bei den Gemeinden, was im Durchschnitt pro Einwohner CHF 29.95 (Vorjahr 29.52) ausmacht. Die Kosten für die Gemeinden sind fallabhängig.

Der zu erwartende Finanzausgleich (Konto 920) ist mit CHF 206'500.-- (Vorjahr CHF 287'400.--) wiederum stark gesunken. Dieser setzt sich aus dem Lastenausgleich (Bildungslast / Sozialhilfeaufwendungen / Zentrumskosten / Gemeindebeiträge SH-Polizei / Last der Weite) und dem Ressourcenausgleich (Relative Steuerkraft der letzten drei Jahre) zusammen.

Grundlagen des Voranschlages 2017

- Das Budget 2017 basiert gemäss Vorschlag des Regierungsrates auf einer Lohnerhöhung von 1,0% für Angestellte der Verwaltung, Gerichte und Lehrpersonen.
- Der Kanton rechnet mit einem realen Wirtschaftswachstum (BIP) von 1,8% im Jahr 2017. Er stützt sich dabei auf eine Expertengruppe Konjunkturprognose des Bundes ab.
- Des Weiteren empfiehlt der Kanton eine Teuerung von 0,2% (2016: -0,6%) vorzusehen.
- Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen zeichnet sich weiterhin ein positiver Trend ab. Gemäss Kantonsvorgabe budgetieren wir 2017 gegenüber dem Budget 2016 bei den natürlichen Personen CHF 250'000.-- Mehreinnahmen. Bei den juristischen Personen rechnen wir mit Steuereinnahmen im Rahmen der Rechnung 2015. Bei den Zu- und Abrechnungen aus Vorjahren rechnen wir bei den juristischen Personen mit einem um CHF 50'000.-- geringeren Ertrag wie im Budget 2016. Der Aufwand für erlassene und uneinbringliche Steuern wird mit CHF 30'000.-- veranschlagt. Die Quellensteuer wurde mit CHF 170'000.-- gemäss dem Ertrag in der Rechnung 2015 angepasst. Gegenüber dem Budget 2016 ergibt sich insgesamt ein um ca. CHF 150'000.-- höherer Steuerertrag, welcher der Rechnung 2015 entspricht.

- Im Jahr 2017 werden aus Paritätsgründen nur 37 Namenaktien (Vorjahr 75) der Clientis BS Bank Schaffhausen verkauft. Der Aktienwert wurde wiederum etwas erhöht auf CHF 1'775.-- / Aktie. 2014 haben unsere Partnergemeinden die damals fehlenden Wilchinger Aktien aus ihren Beständen kompensiert. Für die Clientis BS Bank ist die Verfügbarkeit von Kundenaktien (auch für Wilchinger) sehr wichtig. Falls die Gemeinde Wilchingen jemals für eine grössere Finanzierung ein grösseres Aktienpaket verkaufen möchte, käme die Clientis BS Bank der Gemeinde Wilchingen ebenfalls entgegen.
- Die Gebühren bleiben im Jahr 2017 unverändert. Im Bereich Wasser ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung notwendig bei gleichzeitiger Einlage in die Rückstellungen für das neue Grundwasserpumpwerk Wolfgalen. Die erwarteten Ertragsüberschüsse in den Bereichen Kehricht und Wärmeverbund werden den Rechnungsausgleichskonti zugewiesen.
- Das Konto Abwasser wird wegen grösseren Unterhaltsarbeiten durch eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung Abwasser ausgeglichen.

Kommentare zum Voranschlag für das Jahr 2017 (Laufende Rechnung)

Das Budget für das Jahr 2017 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 56'500.-- ab.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Der Nettoaufwand beträgt CHF 707'600.--. Er ist leicht höher als der vergleichbaren Saldo des Budgets für das Jahr 2016.

Wesentliche Abweichungen:

- 013: Im Rahmen der Sparmassnahmen verzichtet der Kanton ab 2017 auf die Entschädigung für das Amt des Gemeindepräsidenten.
- 020: 301. CHF 20'000 werden für die personelle Unterstützung der Steuerverwaltung benötigt. Dieser Lohnaufwand wird in der KST 103 Erbschaftsamt CHF 11'600.--, der KST 141 Bau- und Feuerpolizei CHF 5'700 und in der KST 582 Arbeitsamt CHF 2'000.-- kompensiert.
- 020: 390. Höhere Kosten wegen der Einführung von E-Beleg und Anlagebuchhaltung (davon ca. CHF 5'500.-- einmalig Beschaffungskosten; Rest jährlich wiederkehrende Kosten). Diese Massnahmen werden gemäss HRM2 ab 2018 vorgeschrieben > siehe auch 029.315.01
- 028: Allg. Personalaufwand: Die Sozialkosten werden seit 2016 neu auf die Kostenstellen mit Besoldungsanteilen aufgeschlüsselt.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

Der Nettoaufwand von CHF 120'400.-- ist ca. CHF 16'500.-- tiefer wie im Budget 2016. Gegenüber der Rechnung 2015 hinkt der Vergleich (siehe Kommentar 028).

- 103: Wesentlich weniger Aufwand der Erbschaftsbehörde weil neu praktisch keine Inventuren mehr zu erstellen sind.
- 104: Die Entschädigung Mandatsträger ist für private Mandatsträger. Diese werden von der KESB eingesetzt. Dazu gibt es formelle Beschlüsse. Diese sind gemäss bisheriger Praxis der KESB nicht anfechtbar.

2 BILDUNG

Der Nettoaufwand beläuft sich auf CHF 2'437'500.--. Er weicht unwesentlich vom Budget 2016 ab.

Wesentliche Änderungen:

- 200: 311. Einrichtungen: Reparatur und Ersatz von Spielgeräten im Waldkindergarten und im Kindergarten
- 210: Primarschule: Die Lohnsumme steigt leicht, was mit der steigenden Schülerzahl und damit mit den steigenden Pensen zusammenhängt.
- 212: Orientierungsschule: in der Orientierungsschule sinkt die Zahl der Schüler und damit sinken auch die Pensen der Lehrpersonen.
- 217: Der Aufwand für die Integrative Schulform (ISF) steigt gegenüber dem Budget 2016 massiv. Dies jedoch zu Gunsten der Sonderschulausgaben Kostenstelle 220. Die Kosten schwanken jährlich sehr stark.

3 KULTUR UND FREIZEIT

Der Nettoaufwand beträgt CHF 200'700.--. Er ist damit um ca. 11 % höher wie im Budget 2016.

Wesentliche Änderungen:

- 301: Ortsmuseum: Mehraufwand durch die Teilnahme an der Museumsnacht (wie Nachbargemeinden)
- 304: Dorfkultur Osterfingen: Im Klangreservoir müssen Düsen und Schalenabstützungen ersetzt werden.
- 390: Erhöhte Abschreibungen infolge der getätigten Investitionen (Pfarrhofgarten, Kirchenzugänge)

4 GESUNDHEIT

Der Nettoaufwand beträgt CHF 51'500.-- er liegt somit zwischen der Rechnung 2015 und dem Vorjahresbudget.

Es werden keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahresbudget erwartet.

5 SOZIALE WOHLFAHRT

Der Nettoaufwand beträgt CHF 737'300.--. Der Kanton rechnet vor allem im Bereich Krankenkassenprämienverbilligung mit einer massiven Steigerung.

Wesentliche Änderungen:

- 520: Krankenversicherung: gemäss Angaben des Kantons erhöhen sich die Kosten für die Prämienverbilligung im Jahr 2017 auf ca. CHF 216.-- / Einwohner.
- 542: Familien und schulergänzende Betreuung: Basierend auf dem Budget 2016 werden die Kosten zwischen Gemeinde und Eltern im Verhältnis 5:3 aufgeteilt
- 586: Bürger anderer Kantone: Ab April 2017 entfällt die Rückerstattungspflicht zwischen den Gemeinden gesamtschweizerisch.

6 VERKEHR

Der Nettoaufwand beträgt CHF 404'300.-- und ist damit ca. 8% höher wie im Budget 2016.

Wesentliche Änderungen:

- 620: Strassen: Durch die höheren Investitionen in Strassen und -Beleuchtung in den letzten Jahren steigt der Abschreibungsbedarf.
- 651: Nahverkehr: Durch die Aufhebung des Viertelstundentaktes sinkt der Beitrag an den öffentlichen Verkehr (war im Budget 2016 noch nicht bekannt)

7 UMWELT UND RAUMPLANUNG

Der Nettoaufwand beträgt CHF 91'500.-- dieser ist damit leicht tiefer wie im Budget 2016.

Wesentliche Änderungen:

Die Aufwendungen für die Wasserversorgung, die Kehr- und Sperrgutbeseitigung und für die Kanalisation und Abwasserreinigung müssen von Gesetzes wegen mittels Gebühren finanziert werden. Daher sind diese Positionen ausgeglichen. Die Gebühren werden gegenüber dem Budget 2016 nicht geändert.

700: Wasserversorgung: Ersatz von 7 Hydranten-Oberteilen.

740: Friedhof und Bestattung: Vergütungen und Kostenrückerstattungen sind nicht planbar (budgetiert ist das Mehrjahresmittel)

750: Gewässerunterhalt: Höhere Abschreibungen infolge der Investitionen in Renaturierungen des Sältebach, Seegraben und Halbach/Mühlebach.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Der Nettoaufwand beträgt CHF 70'900.--. Er entspricht somit der Rechnung 2015.

Wesentliche Änderung:

815: Waldschäden: Der Kampf gegen den Borkenkäfer verursacht weiterhin höhere Kosten. Diese nehmen aktuell jedoch eher ab.

9 FINANZEN UND STEUERN

Der Nettoertrag mit CHF 4'878'200.-- ist CHF 62'400.-- knapp 1,3% höher als im Budget 2016 veranschlagt.

900: Der Kanton erwartet bei den natürlichen Personen eine Zunahme von 5,4% gegenüber der Rechnung 2015, da unter anderem der Pendlerabzug auf max. CHF 6000.-- / Jahr begrenzt wird. Die Quellensteuer und die Zu-/Abrechnung früherer Jahre bei den juristischen Personen basieren auf den Erträgen der Rechnung 2015.

920: Finanzausgleich: Gemäss Hochrechnung des Kantons ist der Finanzausgleich mit CHF 206'500.-- ca. CHF 80'000.-- tiefer wie im Vorjahr zu budgetieren.

941: Buchgewinne/Buchverluste: Es werden nur 37 Clientis BS Aktien zu Gunsten des Investitions- & Sanierungsfonds zu neu CHF 1'775.--/Akte verkauft (Paritätsprinzip). Das Paritätsprinzip sollte nach Ansicht aller Aktionärsgemeinden beibehalten werden.

990: Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf CHF 405'300.--.

Faktoren für die Hochrechnung des Finanzausgleichs durch den Kanton (Budget 2017)

Generell

- Einwohner per 31. Dezember 2015
- Steuerfuss 2016 (nur natürliche Personen)

Lastenausgleich (Wilchingen erhält ca. CHF 207'500)

- Bildungslast 2015 (Ø der Schuljahre 12/13 –14/15)
- Sozialhilfeaufwendungen (Ø der Jahre 2012 –2014)
- Zentrumskosten (3,75 Mio. Franken + Teuerung)
- Gemeindebeiträge SH Polizei (gem. Polizeiorganisationsgesetz)
- Last der Weite (1,75 Mio. Franken + Teuerung)

Ressourcenausgleich (Wilchingen zahlt ca. CHF 1000)

- Relative Steuerkraft 2014 (Zahlen analog Finanzausgleich 2015)
- Relative Steuerkraft 2015 (Hochrechnung auf Grund der Staatssteuer 2015)
- Relative Steuerkraft 2016 (Relative Steuerkraft 2015 + 1 Prozent Steuerwachstum)

Kommentar zum Voranschlag für das Jahr 2017 Investitionsrechnung

Das Budget 2017 sieht Netto-Investitionen in Höhe von CHF406'000.-- vor.

620: Strassen im Baugebiet: Veranschlagt sind die Sanierung der Sägereistrasse und eine weitere Tranche Ersatz Leuchtmittel der Strassenbeleuchtung mit CHF 270'000.--.

700: Wasserversorgung: Erneuerung der Wasserleitung in der Sägereistrasse CHF 80'000.--.

750: Gewässerverbauungen: CHF 40'000.-- für die Sanierung „Halbach/Mühlbach“.

863: Fernwärme: CHF 16'000.-- für 20 Heizenergiezähler im Zuge der Erweiterung des Wärmeverbundes Osterfingen

Die oben aufgeführten Investitionsprojekte, werden mit der Genehmigung des Budgets 2017 gleichzeitig bewilligt.

Schlusswort

Ich bin nun im siebten Amtsjahr für den Finanzbereich zuständig. Dabei stelle ich weiterhin fest, dass die gesamten Bildungskosten stabil bleiben sollten. Im Gegensatz zum Bereich Gesundheit steigt der Bereich Soziale Wohlfahrt wieder massiv an. Der Bereich Verkehr hat weiterhin Nachholbedarf. Der Aufwand für Erneuerungen der Strassen im Baugebiet ist etwa gleich wie im Budget 2016. Der Bereich Umwelt und Raumplanung stabilisiert sich bei einem 5-stelligen Ausgabenüberschuss. Im Bereich Volkswirtschaft kämpft vor allem der Forst weiterhin mit dem Zerfall der Holzpreise.

Für die grosse Unterstützung und die gute Zusammenarbeit durch meine Kollegin und Kollegen des Gemeinderates, der Finanzverwalterin Cornelia Brütsch, dem Finanz- und Steuerverwalter Matthias Lindenmeyer und Gemeindeschreiber Luc Schelker bedanke ich mich an dieser Stelle.

Nach mehreren Verhandlungs-Runden mit dem Gemeinderat und schlussendlich mit der GPK weist nun das Budget 2017 einen kleinen Ertragsüberschuss aus.

Eine Übersicht über den Voranschlag für das Jahr 2017 finden Sie auf der nächsten Seite dieser Gemeindeinformation. Das detaillierte Budget kann auf der Finanzverwaltung bezogen oder von unserer Website www.wilchingen.ch (unter Behörden/Verwaltung → Gemeindeversammlung) heruntergeladen werden.

Fritz Vögele
Finanzreferent

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

1. **Den Voranschlag der Gemeinde Wilchingen für das Jahr 2017 in der vorliegenden Form zu genehmigen.**
2. **Den Steuerfuss von 112 Prozent der einfachen Steuer beizubehalten.**

Der Präsident: Hans Rudolf Meier
Der Schreiber: Luc Schelker



	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung EG						
Total AUFWAND	9'387'800.00		9'135'050.00		9'236'064.33	
Total ERTRAG		9'439'300.00		9'188'800.00		9'343'769.76
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	51'500.00		53'750.00		107'705.43	
Investitionsrechnung EG						
Total aktivierte AUSGABEN	406'000.00		2'128'000.00		1'060'996.90	
Total passivierte EINNahmen				250'000.00		547'496.05
Nettoinvestitionen		406'000.00		1'878'000.00		513'500.85
Finanzierung						
Übernahme Nettoinvestitionen	406'000.00		1'878'000.00		513'500.85	
ABSCHREIBUNGEN		405'300.00		347'700.00		278'700.85
Aufwandüberschuss der LR						
Ertragsüberschuss der LR		51'500.00		53'750.00		107'705.43
Finanzierungsfehlbetrag				1'476'550.00		127'094.57
Finanzierungsüberschuss	50'800.00					
	456'800.00	456'800.00	1'878'000.00	1'878'000.00	513'500.85	513'500.85
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag			1'476'550.00		127'094.57	
Finanzierungsüberschuss		50'800.00				
Passivierungen Investitionen			250'000.00		547'496.05	
Passivierungen Abschreibungen	405'300.00		347'700.00		278'700.85	
Aktivierungen Investitionen		406'000.00		2'128'000.00		1'060'996.90
Abnahme des Kapitals						
Zunahme des Kapitals	51'500.00		53'750.00		107'705.43	
	456'800.00	456'800.00	2'128'000.00	2'128'000.00	1'060'996.90	1'060'996.90

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	9'387'800.00	9'439'300.00	9'135'050.00	9'188'800.00	9'236'064.33	9'343'769.76
	Netto Ertrag	51'500.00		53'750.00		107'705.43	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	987'800.00	280'200.00	955'900.00	255'300.00	971'831.74	279'951.35
	Netto Aufwand		707'600.00		700'600.00		691'880.39
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	320'300.00	199'900.00	346'550.00	209'600.00	322'987.95	221'824.60
	Netto Aufwand		120'400.00		136'950.00		101'163.35
2	BILDUNG	2'675'200.00	237'700.00	2'682'400.00	235'500.00	2'589'320.98	317'147.00
	Netto Aufwand		2'437'500.00		2'446'900.00		2'272'173.98
3	KULTUR UND FREIZEIT	349'500.00	148'800.00	269'800.00	89'300.00	305'817.28	116'385.60
	Netto Aufwand		200'700.00		180'500.00		189'431.68
4	GESUNDHEIT	124'000.00	72'500.00	146'000.00	70'500.00	125'965.00	102'664.00
	Netto Aufwand		51'500.00		75'500.00		23'301.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	990'200.00	252'900.00	1'015'300.00	342'500.00	795'310.66	276'930.00
	Netto Aufwand		737'300.00		672'800.00		518'380.66
6	VERKEHR	1'007'500.00	603'200.00	839'400.00	466'900.00	1'110'343.96	339'939.06
	Netto Aufwand		404'300.00		372'500.00		770'404.90
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	1'183'600.00	1'092'100.00	1'179'300.00	1'083'100.00	1'139'648.25	996'631.75
	Netto Aufwand		91'500.00		96'200.00		143'016.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	918'900.00	843'000.00	885'700.00	805'600.00	1'125'045.45	1'053'745.55
	Netto Aufwand		75'900.00		80'100.00		71'299.90
9	FINANZEN UND STEUERN	830'800.00	5'709'000.00	814'700.00	5'630'500.00	749'793.06	5'638'550.85
	Netto Ertrag	4'878'200.00		4'815'800.00		4'888'757.79	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	9'387'800.00	9'439'300.00	9'135'050.00	9'188'800.00	9'236'064.33	9'343'769.76
	Netto Ertrag	51'500.00		53'750.00		107'705.43	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	987'800.00	280'200.00	955'900.00	255'300.00	971'831.74	279'951.35
	Netto Aufwand		707'600.00		700'600.00		691'880.39
01	Legislative, Einwohnerrat und Exekutive	221'200.00	13'200.00	224'100.00	11'500.00	177'214.90	22'355.15
	Netto Aufwand		208'000.00		212'600.00		154'859.75
011	Wahlen und Abstimmungen, Gemeindeversammlungen, Kommissionen	55'300.00	13'200.00	60'600.00	11'500.00	51'128.60	13'645.15
	Netto Aufwand		42'100.00		49'100.00		37'483.45
011.300.00	Sitzungs- und Taggelder Wahlbüro	4'000.00		7'000.00		3'870.10	
011.300.05	Sitzungs- und Taggeld GPK	11'000.00		10'900.00		10'776.00	
011.300.06	Sitzungs- und Taggeld Kommission	8'200.00		9'200.00		7'045.30	
011.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	900.00		900.00			
011.310.00	Bürokosten, Drucksachen	600.00		2'000.00		276.35	
011.310.10	Inserate, Publikationen	13'300.00		13'300.00		11'897.85	
011.318.00	Datenverarbeitungskosten	4'400.00		4'400.00			
011.318.12	Porti, PC- und Bankspesen, allg. Gebühren	12'700.00		12'700.00		12'148.00	
011.319.00	Verschiedene Ausgaben	200.00		200.00		146.20	
011.390.00	Int. Verrechnung EDV					4'968.80	
011.434.05	Verschiedene Einnahmen Dienstleistungen		1'200.00		1'500.00		1'147.15
011.437.00	Wahl- und Abstimmungsbussen		12'000.00		10'000.00		12'498.00
013	Gemeinderat	165'900.00		163'500.00		126'086.30	8'710.00
	Netto Aufwand		165'900.00		163'500.00		117'376.30
013.300.10	Besoldung	119'700.00		119'000.00		116'116.00	
013.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	9'400.00		8'200.00			
013.303.20	Personalversicherungen	25'100.00		25'100.00			
013.309.10	Weiterbildungen	1'700.00		1'200.00		1'205.00	
013.310.00	Bürokosten, Drucksachen	500.00		500.00		411.35	
013.311.00	Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
013.317.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
013.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'500.00		2'500.00		2'353.95	
013.461.00	Kantonsbeitrag Gemeindepräsidium						8'710.00
02	Gemeinde-/Zentralverwaltung	663'300.00	214'900.00	622'900.00	197'700.00	689'554.69	209'539.40
	Netto Aufwand		448'400.00		425'200.00		480'015.29
020	Zentral- und Steuerverwaltung	288'800.00	96'400.00	256'500.00	90'400.00	207'570.60	103'357.75
	Netto Aufwand		192'400.00		166'100.00		104'212.85
020.301.00	Besoldungen	180'000.00		160'000.00		151'700.60	
020.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	14'100.00		12'800.00			
020.303.20	Personalversicherungen	25'200.00		23'200.00			
020.310.00	Bürokosten, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		4'014.70	
020.311.01	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	500.00		500.00			
020.318.12	Porti, PC- und Bankspesen	7'500.00		7'000.00		8'076.95	
020.318.15	Betreibungsspesen	8'000.00		9'000.00		7'715.45	
020.319.00	verschiedene Ausgaben	400.00		400.00		300.00	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.390.00	Int. Verrechnung EDV	49'100.00		39'600.00		35'762.90	
020.431.00	Mahngebühren		400.00		400.00		597.05
020.434.05	Dienstleistungen und Sachleistungen Rückerstattungen		35'000.00		30'000.00		47'094.25
020.436.12	Kostenrückerstattungen Gebühren		6'000.00		5'000.00		6'721.75
020.451.05	Steuerbezugsprovision		50'000.00		50'000.00		48'944.70
020.490.60	Verrechnung Zentralverwaltung 540.390.60		5'000.00		5'000.00		
022	Gemeindekanzlei	151'000.00	1'400.00	150'600.00	1'300.00	124'702.29	2'100.00
	Netto Aufwand		149'600.00		149'300.00		122'602.29
022.301.00	Besoldungen	104'400.00		103'000.00		103'713.75	
022.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	8'200.00		8'200.00			
022.303.20	Personalversicherungen	16'500.00		17'400.00			
022.310.00	Bürokosten, Drucksachen	1'500.00		2'000.00		1'105.40	
022.310.10	Inserate, Publikationen	500.00		1'000.00		162.00	
022.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	500.00		500.00			
022.318.12	Porti, PC- und Bankspesen, allg. Geb.	5'000.00		5'000.00		5'111.24	
022.319.00	Verschiedene Ausgaben	300.00		200.00		280.00	
022.342.00	Gebührenanteil des Kantons	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
022.390.00	Int. Verrechnung EDV	13'100.00		12'300.00		13'329.90	
022.431.00	Gebühren		300.00		300.00		
022.431.01	Einbürgerungsgebühren		1'000.00		1'000.00		2'000.00
022.437.00	Bussen		100.00				100.00
023	Gemeindearchiv	10'200.00		10'000.00		7'364.50	
	Netto Aufwand		10'200.00		10'000.00		7'364.50
023.301.00	Besoldung Archivar	4'100.00		4'100.00		3'156.30	
023.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	300.00		300.00			
023.303.20	Personalversicherungen	600.00		600.00			
023.310.30	Bücher, Buchbinderarbeiten	1'500.00		1'500.00			
023.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	500.00		500.00		972.00	
023.318.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		3'000.00		3'236.20	
025	Verwaltung Hochbau	41'200.00	3'000.00	41'700.00	3'000.00	27'008.85	2'315.45
	Netto Aufwand		38'200.00		38'700.00		24'693.40
025.301.00	Besoldungen	30'600.00		30'700.00		23'808.85	
025.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	2'400.00		2'500.00			
025.303.20	Personalversicherungen	4'000.00		4'300.00			
025.318.00	Kosten für generelle Planung	1'000.00		1'000.00			
025.390.00	Interne Verrechnung Bauamtsmagazin	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
025.434.00	Dienstleistungen für Dritte		3'000.00		3'000.00		2'315.45
028	Allgem. Personalaufwand	24'300.00	13'800.00	27'300.00	16'800.00	199'510.70	17'200.00
	Netto Aufwand		10'500.00		10'500.00		182'310.70
028.301.00	Kinderzulagen	13'800.00		16'800.00		17'200.00	
028.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK					43'031.30	
028.303.10	Pensionskasse	5'000.00		5'000.00		103'131.20	
028.305.50	Unfall- / Krankentaggeld- / SUVA-Versicherung					28'395.55	
028.309.10	Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		4'497.00	
028.310.10	Inserate und Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'484.55	
028.317.00	Repräsentationskosten und Spesen	500.00		500.00		648.00	
028.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		1'123.10	
028.436.00	Rückerstattung allgemein (FAK)		13'800.00		16'800.00		17'200.00
029	Übriger allgem. Aufwand	147'800.00	100'300.00	136'800.00	86'200.00	123'397.75	84'566.20

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		47'500.00		50'600.00		38'831.55
029.310.05	Datenverarbeitungsmaterial	5'500.00		8'100.00		4'917.65	
029.315.01	Betrieb und Unterhalt EDV-Anlagen	100'100.00		86'000.00		84'528.20	
029.317.10	Repräsentationskosten/Prämie	3'200.00		3'700.00		1'775.00	
029.318.10	Telefon, Kommunikation	3'000.00		3'000.00		2'672.25	
029.318.20	Sachversicherungen (Haftpflicht-Vertrauensschadenver sicherung, etc.)	14'000.00		14'000.00		13'310.90	
029.318.25	Expertisen, Gutachten und Prozesskosten	4'000.00		4'000.00			
029.319.00	Verschiedene Ausgaben	18'000.00		18'000.00		16'193.75	
029.436.00	Rückerstattung allgemein		200.00		200.00		38.00
029.490.00	Interne Verrechnung EDV		100'100.00		86'000.00		84'528.20
09	Verwaltungsliegenschaften	103'300.00	52'100.00	108'900.00	46'100.00	105'062.15	48'056.80
	Netto Aufwand		51'200.00		62'800.00		57'005.35
090	Verwaltungsgebäude Storch	82'700.00	49'400.00	87'900.00	44'600.00	82'102.10	42'514.45
	Netto Aufwand		33'300.00		43'300.00		39'587.65
090.301.10	Besoldungen Pedellen	16'500.00		16'500.00		14'617.00	
090.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	1'300.00		1'300.00			
090.303.20	Personalversicherungen	200.00		400.00			
090.311.00	Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen EDV	2'500.00		2'700.00		5'275.20	
090.312.00	Energie, Wasser	7'000.00		7'500.00		6'371.50	
090.312.10	Heizkosten	20'000.00		22'000.00		15'760.00	
090.313.10	Reinigungsmaterial	1'800.00		800.00		2'401.40	
090.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	7'900.00		8'100.00		7'906.95	
090.318.10	Telefon Liftanlage			300.00		316.70	
090.318.20	Sachversicherungen	2'300.00		2'400.00		2'209.95	
090.318.30	Radio und TV Gebühren	300.00		300.00		223.85	
090.318.50	Urheberrechtsgebühren	200.00		200.00		199.45	
090.319.00	verschiedene Ausgaben	2'700.00		2'700.00		1'620.10	
090.391.00	Verrechnung Abschreibungen	17'000.00		18'900.00		21'000.00	
090.392.00	Verrechnung Zins	3'000.00		3'800.00		4'200.00	
090.427.00	Mietzinseinnahmen		46'400.00		41'600.00		40'356.00
090.434.00	Benutzungsgebühren		200.00		200.00		
090.436.00	Rückerstattung von Nebenkosten		2'800.00		2'800.00		2'158.45
091	Mehrzweckgebäude Betten	20'600.00	2'700.00	21'000.00	1'500.00	22'960.05	5'542.35
	Netto Aufwand		17'900.00		19'500.00		17'417.70
091.301.10	Besoldung Pedell	4'300.00		4'300.00		4'236.00	
091.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	400.00		400.00			
091.303.20	Personalversicherungen	100.00		100.00			
091.311.00	Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	200.00		200.00			
091.312.00	Energie, Wasser	2'800.00		2'700.00		2'661.80	
091.312.10	Heizkosten	4'500.00		3'800.00		6'916.40	
091.313.10	Reinigungsmaterial	300.00		300.00		249.70	
091.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	5'000.00		6'300.00		6'214.25	
091.318.10	Telefon, Kommunikation	800.00		800.00		814.20	
091.318.20	Sachversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'867.70	
091.319.00	verschiedene Ausgaben	200.00		200.00			
091.434.00	Benutzungsgebühren		1'000.00		1'500.00		1'095.00
091.436.00	Rückerstattung von Nebenkosten						4'447.35
091.461.00	Kantonsbeiträge		1'700.00				
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	320'300.00	199'900.00	346'550.00	209'600.00	322'987.95	221'824.60
	Netto Aufwand		120'400.00		136'950.00		101'163.35

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Öffentliche Sicherheit	144'600.00	36'000.00	173'100.00	46'000.00	141'200.65	50'872.10
	Netto Aufwand		108'600.00		127'100.00		90'328.55
102	Einwohnerkontrolle	85'900.00	16'000.00	84'500.00	16'000.00	68'843.60	18'009.15
	Netto Aufwand		69'900.00		68'500.00		50'834.45
102.301.00	Besoldungen	51'200.00		50'600.00		49'128.95	
102.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	4'000.00		4'000.00			
102.303.20	Personalversicherungen	8'200.00		8'600.00			
102.310.00	Bürokosten, Drucksachen	200.00		200.00		110.55	
102.310.10	Inserate und Publikation	100.00		100.00			
102.318.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		651.00	
102.319.00	Verschiedene Ausgaben	200.00		200.00		70.00	
102.342.00	Gebührenanteil des Kantons	9'000.00		9'000.00		9'553.20	
102.390.00	Interne Verrechnung EDV	12'200.00		11'000.00		9'329.90	
102.431.00	Gebühren		16'000.00		16'000.00		18'009.15
103	Erbschaftsbehörde	35'700.00	20'000.00	56'600.00	30'000.00	46'823.65	32'862.95
	Netto Aufwand		15'700.00		26'600.00		13'960.70
103.300.05	Sitzungs- und Taggelder	1'500.00		3'500.00		2'177.70	
103.301.00	Besoldungen	23'300.00		34'900.00		39'433.75	
103.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	1'900.00		2'800.00			
103.303.20	Personalversicherungen	3'100.00		5'300.00			
103.309.00	Weiterbildung	500.00		500.00			
103.310.00	Bürokosten, Drucksachen	300.00		500.00		276.35	
103.318.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'000.00		939.00	
103.319.00	Verschiedene Ausgaben	100.00		100.00			
103.342.00	Gebührenanteil des Kantons	4'000.00		6'000.00		3'996.85	
103.431.00	Gebühren		20'000.00		30'000.00		32'862.95
104	Berufsbeistandschaften	23'000.00		32'000.00		25'533.40	
	Netto Aufwand		23'000.00		32'000.00		25'533.40
104.318.00	Entschädigung für Mandatsträger	3'000.00				1'700.00	
104.352.00	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	20'000.00		32'000.00		23'833.40	
11	Polizeiliche Aufgaben	10'200.00	1'400.00	10'700.00	1'400.00	10'142.00	400.00
	Netto Aufwand		8'800.00		9'300.00		9'742.00
113	Polizei	10'200.00	1'400.00	10'700.00	1'400.00	10'142.00	400.00
	Netto Aufwand		8'800.00		9'300.00		9'742.00
113.318.30	Geschwindigkeitsmessungen	200.00		200.00			
113.351.00	Beitrag an Schaffhauser Polizei	10'000.00		10'500.00		10'142.00	
113.431.00	Gebühren für Amtshandlungen + Bewilligungen		400.00		400.00		400.00
113.434.00	Gebühren für öffentlichen Grund		1'000.00		1'000.00		
14	Brandschutz	164'200.00	162'500.00	160'800.00	160'500.00	163'580.75	168'852.50
	Netto Aufwand		1'700.00		300.00		
	Netto Ertrag					5'271.75	
140	Feuerwehr	123'000.00	123'000.00	114'500.00	114'500.00	123'902.70	123'902.70
140.300.05	Sitzungs- und Taggelder	1'400.00		1'200.00		960.75	
140.301.05	Besoldungen	9'200.00		7'800.00		8'024.65	
140.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	400.00		400.00		717.90	
140.303.20	Personalversicherungen	200.00		200.00			
140.309.50	Kurse, Sold, Rapporte	42'000.00		40'000.00		43'535.00	
140.310.00	Bürokosten, Drucksachen	300.00		500.00		276.35	
140.311.00	Ausrüstung, Material	43'000.00		37'000.00		34'972.65	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.311.20	First Responder	1'000.00		1'000.00		923.95	
140.312.00	Energie, Wasser	1'200.00		1'500.00		1'108.65	
140.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen			3'000.00		3'380.75	
140.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte und Ausrüstung	4'000.00		4'000.00		4'573.95	
140.315.10	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		5'000.00		3'702.15	
140.318.10	Telefon	200.00		200.00		305.10	
140.318.20	Sachversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'732.10	
140.318.30	Feuermeldewesen	1'500.00		1'600.00		1'512.00	
140.319.00	Verschiedene Ausgaben	8'500.00		5'500.00		9'620.25	
140.380.00	Einlage in Rückstellungen/Fonds	100.00				5'291.05	
140.390.70	Interne Verrechnung EDV	4'200.00		3'800.00		3'265.45	
140.430.00	Feuerwehrpflichtersatz		95'000.00		90'000.00		93'147.20
140.436.00	Kostenrückerstattungen				1'000.00		3'579.50
140.437.00	Bussen		1'000.00		300.00		1'710.00
140.461.00	Kantonsbeiträge an Material		22'000.00		18'000.00		19'128.50
140.461.01	Kantonsbeiträge an Kurskosten		5'000.00		5'000.00		6'337.50
140.480.00	Entnahme aus Fonds				200.00		
141	Bau- und Feuerpolizei	41'200.00	39'500.00	46'300.00	46'000.00	39'678.05	44'949.80
	Netto Aufwand		1'700.00		300.00		
	Netto Ertrag					5'271.75	
141.301.00	Besoldungen Verwaltung	10'900.00		16'600.00		16'000.00	
141.301.06	Besoldung Baukontrolle	13'000.00		8'000.00		13'235.00	
141.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	1'900.00		2'000.00			
141.303.20	Personalversicherungen	1'900.00		3'000.00			
141.310.15	Bauausschreibungen	2'000.00		2'000.00		1'969.60	
141.318.00	Kontrollen kantonale Feuerpolizei	6'500.00		10'000.00		6'094.00	
141.318.25	Expertisen und Gutachten	2'000.00		2'000.00			
141.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		47.00	
141.390.00	Interne Verrechnung EDV	2'500.00		2'200.00		2'332.45	
141.431.00	Gebühren		33'000.00		30'000.00		38'717.80
141.434.00	Gebühren kantonale Feuerpolizei		6'500.00		8'000.00		6'232.00
141.452.00	Beiträge anderer Gemeinden				8'000.00		
15	Militär	1'300.00		1'800.00		683.50	
	Netto Aufwand		1'300.00		1'800.00		683.50
150	Militär	1'300.00		1'800.00		683.50	
	Netto Aufwand		1'300.00		1'800.00		683.50
150.314.00	Unterhalt von Schiessanlagen	500.00		1'000.00			
150.318.20	Sachversicherungen	600.00		600.00		545.85	
150.319.00	Verschiedene Ausgaben	200.00		200.00		137.65	
16	Zivilschutz			150.00	1'700.00	7'381.05	1'700.00
	Netto Aufwand						5'681.05
	Netto Ertrag			1'550.00			
160	Zivilschutz / Gemeindeführungsstab			150.00	1'700.00	7'381.05	1'700.00
	Netto Aufwand						5'681.05
	Netto Ertrag			1'550.00			
160.301.05	Besoldungen					5'885.75	
160.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK					470.25	
160.312.00	Energie, Wasser			50.00		100.00	
160.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen			100.00		925.05	
160.461.00	Kantonsbeiträge				1'700.00		1'700.00
2	BILDUNG	2'675'200.00	237'700.00	2'682'400.00	235'500.00	2'589'320.98	317'147.00
	Netto Aufwand		2'437'500.00		2'446'900.00		2'272'173.98

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Kindergarten	197'600.00	10'700.00	191'200.00	11'100.00	166'130.20	11'160.00
	Netto Aufwand		186'900.00		180'100.00		154'970.20
200	Kindergarten	197'600.00	10'700.00	191'200.00	11'100.00	166'130.20	11'160.00
	Netto Aufwand		186'900.00		180'100.00		154'970.20
200.301.15	Besoldung für Reinigung	13'700.00		13'500.00		13'451.60	
200.302.00	Besoldungsanteile Lehrkräfte	101'700.00		108'900.00		98'033.05	
200.302.20	Stellvertretung Lehrkräfte	1'500.00		1'500.00		415.85	
200.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	8'900.00		9'700.00		20'898.65	
200.303.20	Personalversicherungen	13'300.00		14'100.00			
200.310.50	Lehrmittel, Material	5'000.00		4'000.00		5'267.50	
200.311.00	Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen	4'000.00		2'500.00		1'147.55	
200.312.00	Energie, Wasser	3'000.00		3'400.00		2'746.75	
200.312.10	Heizkosten	10'000.00		10'000.00		8'381.65	
200.313.10	Reinigungsmaterial	600.00		600.00		386.00	
200.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	8'500.00		5'200.00		9'337.45	
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		50.90	
200.318.09	Jahresschluss-Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00		935.65	
200.318.10	Telefon, Kommunikation	1'600.00		1'600.00		1'488.50	
200.318.20	Sachversicherungen	1'000.00		900.00		853.25	
200.318.30	Schülertransporte	3'500.00		1'500.00		2'016.00	
200.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		719.85	
200.352.60	Beiträge an andere Gemeinden	5'900.00		11'800.00			
200.391.00	Verrechnung Abschreibung	11'100.00					
200.392.00	Verrechnung Zins	2'300.00					
200.427.00	Mieterträge				11'100.00		11'160.00
200.490.00	Interne Verrechnung FSB		10'700.00				
21	Volksschule	2'394'600.00	227'000.00	2'369'200.00	224'400.00	2'305'481.93	305'987.00
	Netto Aufwand		2'167'600.00		2'144'800.00		1'999'494.93
210	Primarschule	710'600.00	1'000.00	686'400.00	1'000.00	706'359.58	7'320.05
	Netto Aufwand		709'600.00		685'400.00		699'039.53
210.302.00	Besoldungsanteile Lehrkräfte	516'900.00		479'800.00		506'929.45	
210.302.20	Stellvertretung Lehrkräfte	10'000.00		10'000.00		23'595.50	
210.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	40'400.00		38'600.00		109'740.60	
210.303.20	Personalversicherungen	61'200.00		71'000.00			
210.309.10	Weiterbildung	3'500.00		2'500.00		300.00	
210.310.50	Lehrmittel, Material	30'000.00		38'000.00		30'274.58	
210.310.60	Textiles Werken	6'500.00		11'000.00		3'447.30	
210.311.00	Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen	4'000.00		1'500.00		3'948.75	
210.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen,	1'000.00		1'000.00			
210.317.20	Fahrtkosten und Eintritte	3'000.00					
210.318.30	Schülertransporte	19'100.00		17'000.00		13'861.00	
210.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000.00		500.00		1'273.40	
210.319.01	Elternforum	2'000.00		2'500.00		1'375.85	
210.352.60	Beiträge an andere Gemeinden	12'000.00		13'000.00		11'613.15	
210.433.00	Elternbeiträge Hausaufgabenhilfe		1'000.00		1'000.00		1'175.00
210.436.05	Besoldungsrückerstattungen						5'495.05
210.461.00	Kostenbeiträge						650.00
212	Orientierungsschule	890'600.00	200'000.00	911'100.00	200'000.00	859'473.03	269'274.50
	Netto Aufwand		690'600.00		711'100.00		590'198.53
212.302.00	Besoldungsanteile Lehrkräfte	662'400.00		673'300.00		642'090.10	
212.302.20	Stellvertretung Lehrkräfte	10'000.00		10'000.00		9'187.75	
212.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	48'600.00		52'500.00		137'535.90	
212.303.20	Personalversicherungen	81'600.00		82'500.00			

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.309.10	Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		360.00	
212.310.05	Software und Lizenzen	5'000.00		7'000.00		4'263.75	
212.310.06	Support	500.00		500.00		500.00	
212.310.50	Lehrmittel, Material	26'000.00		30'000.00		21'635.29	
212.310.51	Holz und Metall	6'500.00		6'500.00		8'309.80	
212.310.52	Lehrmittel, Material ISF	500.00		800.00		99.00	
212.310.53	Lehrmittel, Material naturkundliches Praktikum	1'000.00		1'000.00		1'049.54	
212.310.60	Textiles Werken	8'000.00		9'000.00		5'397.55	
212.310.70	Kochen / Haushalt	15'500.00		16'000.00		10'835.55	
212.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	5'000.00		6'000.00		2'608.00	
212.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	2'500.00		1'000.00		600.00	
212.316.00	Turnhallenbenützung Trasadingen	2'000.00		2'000.00		2'100.00	
212.317.20	Fahrtkosten und Eintritte	3'500.00		3'000.00		3'400.80	
212.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'500.00		1'000.00			
212.352.60	Beiträge an andere Gemeinden	9'500.00		8'000.00		9'500.00	
212.436.05	Besoldungsrückerstattung						1'701.75
212.452.05	Schulgelder anderer Gemeinden		200'000.00		200'000.00		267'572.75
214	Musikschulen	35'000.00		38'000.00		33'947.65	
	Netto Aufwand		35'000.00		38'000.00		33'947.65
214.352.11	Gemeindebeitrag an Musikschule	35'000.00		38'000.00		33'947.65	
217	ISF Integrative Schulform	127'500.00	6'000.00	96'400.00	6'400.00	110'972.00	6'758.55
	Netto Aufwand		121'500.00		90'000.00		104'213.45
217.302.00	Besoldungsanteil Lehrkräfte	107'500.00		78'000.00		92'073.45	
217.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	8'200.00		6'200.00		17'726.40	
217.303.20	Personalversicherungen	9'300.00		9'200.00			
217.309.10	Weiterbildungen	500.00		500.00			
217.310.50	Lehrmittel, Material	2'000.00		2'500.00		1'172.15	
217.452.05	Rückerstattung Schulgeld anderer Gemeinden		6'000.00		6'400.00		6'758.55
219	Allgemeines Erziehungswesen	630'900.00	20'000.00	637'300.00	17'000.00	594'729.67	22'633.90
	Netto Aufwand		610'900.00		620'300.00		572'095.77
219.300.05	Sitzungs- und Taggelder	24'000.00		22'000.00		23'605.50	
219.301.00	Kommissionen und Schulbehörde						
219.301.00	Besoldungen	95'000.00		93'000.00		101'038.50	
219.301.05	Besoldung nebenamtliches Personal	14'000.00		14'000.00		8'775.15	
219.301.06	Besoldung Verwaltung	8'100.00		10'000.00		8'167.75	
219.301.10	Besoldung Pedell	112'200.00		107'300.00		109'552.25	
219.301.15	Besoldung für Reinigung	26'000.00		26'000.00		22'426.35	
219.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	20'900.00		20'700.00		21'857.85	
219.303.10	Pensionskasse					27'026.10	
219.303.20	Personalversicherungen	34'000.00		38'800.00			
219.310.00	Bürokosten, Drucksachen	2'800.00		2'800.00		1'589.60	
219.310.04	Fotokopierer	16'000.00		19'000.00		15'416.55	
219.310.10	Inserate, Publikationen	3'000.00		3'000.00		5'665.90	
219.310.11	Öffentlichkeitsarbeit	500.00		500.00			
219.310.30	Schülerbibliothek OS	1'000.00		1'000.00		908.45	
219.310.31	Lehrerbibliothek OS	1'300.00		1'300.00		1'140.91	
219.310.32	Schulbibliothek PS	1'000.00		1'000.00		605.90	
219.310.33	Lehrerbibliothek PS	1'300.00		1'300.00		1'155.80	
219.310.50	Verbrauchsmaterial Schulbehörde	500.00		1'500.00		73.00	
219.310.55	Turn- und Spielmaterial	1'500.00		2'000.00		1'387.30	
219.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	4'100.00		1'500.00		1'854.40	
219.311.20	Informatik Schule	96'500.00		95'000.00		94'741.25	
219.311.55	Turnhallenmobiliar	4'000.00		5'500.00		3'436.11	
219.312.00	Energie, Wasser	16'500.00		16'000.00		16'302.85	
219.312.10	Heizkosten	50'000.00		50'000.00		49'384.70	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.313.10	Reinigungsmaterial	12'000.00		16'000.00		8'743.00	
219.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	13'500.00		24'800.00		21'598.90	
219.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00		5'000.00		343.25	
219.317.20	Schulreisen, Schulverlegungen und Skilager OS	31'000.00		16'000.00		11'950.00	
219.317.21	Jugendfest, Schulanlässe	5'000.00		5'000.00		4'702.50	
219.317.22	Schulreisen, Schulverlegungen und Skilager PS	12'000.00		15'000.00		9'716.05	
219.317.23	Spesen Schulbehörde	3'000.00		3'000.00		3'451.90	
219.318.00	Dienstleistungen und Honorare			2'000.00			
219.318.10	Telefon, Kommunikation	2'900.00		2'700.00		2'848.45	
219.318.12	Porti, PC- und Bankspesen, allgem. Gebühren	500.00		500.00		342.80	
219.318.15	Administration Lehrer Löhne	4'500.00		4'800.00		4'392.00	
219.318.20	Sachversicherungen	6'100.00		6'100.00		5'912.85	
219.318.30	Radio und TV Gebühren	1'400.00		1'400.00		1'248.20	
219.318.50	Urheberrechtsgebühren	800.00		800.00		755.95	
219.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000.00		1'000.00		2'611.65	
219.436.00	Rückerstattungen						792.00
219.452.00	Rückerstattung andere Gemeinden						637.40
219.452.05	Beiträge anderer Gemeinden an Schulleitung		20'000.00		17'000.00		21'204.50
22	Sonderschulung	83'000.00		122'000.00		117'708.85	
	Netto Aufwand		83'000.00		122'000.00		117'708.85
220	Sonderschulung	83'000.00		122'000.00		117'708.85	
	Netto Aufwand		83'000.00		122'000.00		117'708.85
220.362.00	Beiträge an Sonderschulung	83'000.00		122'000.00		117'708.85	
3	KULTUR UND FREIZEIT	349'500.00	148'800.00	269'800.00	89'300.00	305'817.28	116'385.60
	Netto Aufwand		200'700.00		180'500.00		189'431.68
30	Kultur	218'800.00	148'200.00	157'400.00	88'700.00	205'503.05	112'751.60
	Netto Aufwand		70'600.00		68'700.00		92'751.45
300	Gemeindebibliothek	16'800.00	2'600.00	17'400.00	3'000.00	16'521.20	2'488.00
	Netto Aufwand		14'200.00		14'400.00		14'033.20
300.301.05	Besoldung	8'500.00		8'000.00		9'753.65	
300.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	700.00		700.00			
300.303.20	Personalversicherungen	100.00		200.00			
300.310.30	Bücher- und Tonträgerankauf	6'000.00		6'000.00		6'527.90	
300.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	500.00		2'000.00			
300.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000.00		500.00		239.65	
300.434.00	Mitgliederbeiträge		1'200.00		1'600.00		1'060.00
300.461.00	Kantonsbeiträge		1'400.00		1'400.00		1'428.00
301	Ortsmuseum	14'400.00	2'000.00	11'600.00	2'000.00	10'963.35	251.50
	Netto Aufwand		12'400.00		9'600.00		10'711.85
301.300.05	Sitzungs- und Taggelder	1'400.00		1'400.00		1'856.25	
301.301.05	Besoldung	1'200.00		600.00		753.90	
301.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen					1'407.20	
301.312.00	Energie, Wasser	1'800.00		1'600.00		1'851.15	
301.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	5'400.00		4'400.00		2'565.05	
301.318.10	Telefon, Kommunikation	900.00		900.00		820.30	
301.318.20	Sachversicherungen	500.00		500.00		480.00	
301.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'200.00		200.00		1'229.50	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.319.15	Anschaffung und Unterhalt von Museumsgegenständen	2'000.00		2'000.00			
301.469.00	Schenkungen, Spenden, Vergabungen						251.50
301.480.00	Zuweisung von Fonds		2'000.00		2'000.00		
303	Marktwesen	9'300.00	2'700.00	10'000.00	2'700.00	8'480.55	2'535.00
	Netto Aufwand		6'600.00		7'300.00		5'945.55
303.301.05	Besoldungen	4'500.00		4'500.00		2'050.75	
303.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	400.00		400.00			
303.303.20	Personalversicherungen	600.00		600.00			
303.315.00	Unterhalt und Aufstellen der Stände					585.30	
303.319.00	Verschiedene Ausgaben	3'800.00		4'500.00		5'844.50	
303.434.00	Benutzungsgebühren		2'700.00		2'700.00		2'535.00
304	Dorfkultur Osterfingen, Museum	8'800.00	8'800.00	5'600.00	5'600.00	29'241.35	29'241.35
304.300.00	Sitzungs- und Taggelder	600.00		600.00			
304.318.10	Projekte	6'000.00		5'000.00		4'811.35	
304.365.00	Beiträge an Vereine / Anlässe	2'200.00				24'430.00	
304.435.10	Verkauf Gartenpfad		100.00				138.20
304.480.00	Entnahme aus Fonds		8'700.00		5'600.00		29'103.15
309	Dorfkultur Wilchingen	169'500.00	132'100.00	112'800.00	75'400.00	140'296.60	78'235.75
	Netto Aufwand		37'400.00		37'400.00		62'060.85
309.301.05	Besoldungen	6'000.00		6'000.00		4'083.90	
309.301.10	Besoldungen Genussregion	36'500.00		50'000.00		50'354.00	
309.301.11	Besoldungen Reg. Naturpark	60'000.00				6'389.50	
309.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	8'000.00		4'500.00		4'860.10	
309.303.10	Pensionskasse Genussregion					4'959.00	
309.303.20	Personalversicherungen	12'600.00		7'100.00			
309.319.00	Verschiedene Ausgaben	4'600.00		5'000.00		3'210.00	
309.319.03	Bundesfeier	1'700.00		1'600.00		1'651.65	
309.319.04	Jungbürgerfeier	1'800.00		1'800.00		1'341.00	
309.319.05	Blumenschmuck	6'000.00		6'000.00		1'908.75	
309.319.06	Kulturelle Anlässe Kirche St. Othmar	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
309.319.07	Verschiedene Ausgaben Genussregion	800.00		800.00		800.00	
309.365.00	Gemeindemarketing	12'000.00		12'000.00		20'053.30	
309.365.05	Leistungsaufträge	12'500.00		10'000.00		10'650.00	
309.365.10	Internetauftritt, Info-System	1'000.00		2'000.00		24'035.40	
309.435.00	Bücherverkauf Ortsgeschichte		100.00		100.00		45.00
309.436.10	Rückerstattung Besoldung Genussregion		45'000.00		63'300.00		63'009.10
309.436.11	Rückerstattung Besoldungen Reg. Naturpark		75'000.00				7'242.70
309.439.00	Verschiedene Einnahmen						30.20
309.480.00	Zuweisung von Fonds		12'000.00		12'000.00		7'908.75
31	Denkmalpflege und Heimatschutz	2'000.00		2'000.00		280.00	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		280.00
310	Denkmalpflege/Heimatschutz	2'000.00		2'000.00		280.00	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		280.00
310.314.05	Erhaltung des Ortsbildes	1'000.00		1'000.00			
310.365.05	Beitrag an Heimatschutz etc.	1'000.00		1'000.00		280.00	
33	Öffentliche Anlagen und Wanderwege	46'800.00		42'300.00		45'464.10	3'208.85

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		46'800.00		42'300.00		42'255.25
330	Öffentliche Anlagen und Wanderwege	46'800.00		42'300.00		45'464.10	3'208.85
	Netto Aufwand		46'800.00		42'300.00		42'255.25
330.301.05	Besoldungen	26'700.00		27'000.00		12'536.90	
330.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	1'800.00		1'800.00			
330.303.20	Personalversicherungen	2'800.00		3'000.00			
330.314.00	Unterhalt der Anlagen	3'000.00		1'000.00		7'743.75	
330.314.10	Unterhalt der Grillplätze	6'500.00		6'500.00		13'648.65	
330.314.11	Unterhalt der Spielplätze	5'000.00		2'000.00		11'034.80	
330.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00			
330.390.00	Interne Verrechnung	500.00		500.00		500.00	
330.439.00	Verschiedene Erträge						3'208.85
34	Sport	47'900.00	600.00	49'100.00	600.00	42'949.23	425.15
	Netto Aufwand		47'300.00		48'500.00		42'524.08
340	Schwimmbad	27'500.00	600.00	27'500.00	600.00	24'371.40	425.15
	Netto Aufwand		26'900.00		26'900.00		23'946.25
340.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	500.00		500.00			
340.365.01	Beiträge an private Institutionen	27'000.00		27'000.00		24'371.40	
340.436.01	Rückerstattungen		600.00		600.00		425.15
341	Sportplatz	20'400.00		21'600.00		18'577.83	
	Netto Aufwand		20'400.00		21'600.00		18'577.83
341.301.00	Besoldungen	8'400.00		8'600.00		6'354.05	
341.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	700.00		700.00			
341.303.20	Personalversicherungen	1'000.00		1'000.00			
341.311.55	Sportplatzmobiliar	500.00		1'500.00			
341.312.00	Energie, Wasser	2'500.00		2'500.00		2'380.70	
341.314.00	Unterhalt der Anlagen	7'000.00		7'000.00		9'761.98	
341.318.20	Sachversicherungen	100.00		100.00		81.10	
341.319.00	Verschiedene Ausgaben	200.00		200.00			
35	Übrige Freizeitgestaltung			500.00		557.65	
	Netto Aufwand				500.00		557.65
350	Vereinshaus Pfadiheim			500.00		557.65	
	Netto Aufwand				500.00		557.65
350.312.00	Energie, Wasser			300.00		365.85	
350.318.20	Sachversicherung			200.00		191.80	
39	Kirche	34'000.00		18'500.00		11'063.25	
	Netto Aufwand		34'000.00		18'500.00		11'063.25
390	Kirchen	34'000.00		18'500.00		11'063.25	
	Netto Aufwand		34'000.00		18'500.00		11'063.25
390.314.00	Sachaufwand Kirchen	2'700.00		7'000.00		391.15	
390.318.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		3'117.50	
390.318.20	Sachversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'854.60	
390.362.00	Abgeltung	5'700.00		5'700.00		5'700.00	
390.391.00	Kirchendienstleistungen						
390.391.00	Verrechnung Abschreibungen	14'800.00					
390.392.00	Verrechnung Zins	5'000.00					
4	GESUNDHEIT	124'000.00	72'500.00	146'000.00	70'500.00	125'965.00	102'664.00

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		51'500.00		75'500.00		23'301.00
44	Ambulante Krankenpflege	124'000.00	72'500.00	146'000.00	70'500.00	125'965.00	102'664.00
	Netto Aufwand		51'500.00		75'500.00		23'301.00
448	Ambulante Versorgung im Altersbereich (Spitex)	124'000.00	72'500.00	146'000.00	70'500.00	125'965.00	102'664.00
	Netto Aufwand		51'500.00		75'500.00		23'301.00
448.318.01	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00		1'000.00		1'035.00	
448.364.00	Beiträge an Spitex anderer Gemeinden	123'000.00		145'000.00		124'930.00	
448.461.00	Kantonsbeiträge		72'500.00		70'500.00		102'664.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	990'200.00	252'900.00	1'015'300.00	342'500.00	795'310.66	276'930.00
	Netto Aufwand		737'300.00		672'800.00		518'380.66
50	Alters- und Hinterlassenenversicherung	5'800.00	2'400.00	5'300.00	2'400.00	3'401.55	2'395.00
	Netto Aufwand		3'400.00		2'900.00		1'006.55
500	Alters- und Hinterlassenenversicherung	5'800.00	2'400.00	5'300.00	2'400.00	3'401.55	2'395.00
	Netto Aufwand		3'400.00		2'900.00		1'006.55
500.301.01	Besoldungen	2'500.00		2'500.00		2'041.95	
500.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	300.00		300.00			
500.303.20	Personalversicherungen	300.00		300.00			
500.360.01	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	2'700.00		2'200.00		1'359.60	
500.451.10	Kantonsbeiträge		2'400.00		2'400.00		2'395.00
52	Krankenversicherung	375'000.00	5'000.00	278'500.00	4'000.00	261'651.05	13'279.40
	Netto Aufwand		370'000.00		274'500.00		248'371.65
520	Krankenversicherung	375'000.00	5'000.00	278'500.00	4'000.00	261'651.05	13'279.40
	Netto Aufwand		370'000.00		274'500.00		248'371.65
520.360.00	Beiträge an Krankenversicherungs-Prämien	370'000.00		272'000.00		259'207.95	
520.366.10	Krankenkassenprämien für Private	5'000.00		6'500.00		2'443.10	
520.436.10	Krankenkassenprämien-Rückerstattungen von Privaten		5'000.00		4'000.00		13'279.40
53	Sonstige Sozialversicherungen	15'400.00		15'400.00		15'015.25	
	Netto Aufwand		15'400.00		15'400.00		15'015.25
532	Arbeitslosenhilfe	15'400.00		15'400.00		15'015.25	
	Netto Aufwand		15'400.00		15'400.00		15'015.25
532.361.00	Beitrag Arbeitslosenhilfegesetz	15'400.00		15'400.00		15'015.25	
54	Jugendschutz	104'200.00	48'900.00	153'300.00	95'900.00	145.80	
	Netto Aufwand		55'300.00		57'400.00		145.80
540	Jugendarbeit Klettgau JAK	19'500.00	14'900.00	69'000.00	54'400.00		
	Netto Aufwand		4'600.00		14'600.00		
540.301.01	Besoldungen	10'000.00		10'000.00			

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	800.00		800.00			
540.303.20	Personalversicherungen	200.00		200.00			
540.310.01	Bürokosten, Drucksachen	200.00		200.00			
540.313.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000.00		2'000.00			
540.317.00	Spesenentschädigungen	300.00		500.00			
540.318.10	Telefon, Kommunikation			300.00			
540.365.10	Veranstaltungen & Projekte	2'000.00		50'000.00			
540.390.60	Sekretariat Buchführung 020.490.60	5'000.00		5'000.00			
540.452.00	Gemeindebeiträge		14'900.00		54'400.00		
541	Jugendarbeit Wilchingen	1'000.00		1'000.00		145.80	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		145.80
541.365.00	Beiträge Jugendarbeit Wilchingen	1'000.00		1'000.00		145.80	
542	Familien- u. schulergänzende Betreuung	83'700.00	34'000.00	83'300.00	41'500.00		
	Netto Aufwand		49'700.00		41'800.00		
542.301.00	Besoldungen	45'300.00		44'900.00			
542.301.15	Besoldungen für Reinigung	5'100.00					
542.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	4'000.00		3'600.00			
542.303.20	Personalversicherungen	3'900.00		6'500.00			
542.309.00	Weiterbildung	2'000.00		2'000.00			
542.310.00	Bürokosten, Drucksachen	600.00		600.00			
542.310.50	Spiel- u. Bastelmaterial	1'000.00		1'000.00			
542.311.00	Möbilen, Geräte, Haushalt	1'200.00		1'200.00			
542.313.00	Nahrungsmittel, Getränke	1'200.00		1'200.00			
542.313.10	Reinigungsmaterial	300.00		300.00			
542.316.00	Miete inkl. Nebenkosten			12'000.00			
542.318.01	Verpflegungskosten	7'500.00		8'000.00			
542.318.05	Ausflüge, Veranstaltungen	300.00		300.00			
542.318.10	Telefon, Kommunikation	600.00		600.00			
542.318.20	Sachversicherungen			700.00			
542.318.30	Radio und TV Gebühren			400.00			
542.390.00	Interne Verrechnung KIGA	10'700.00					
542.432.00	Elternbeiträge		22'000.00		39'000.00		
542.439.00	Verschiedene Einnahmen				2'500.00		
542.460.00	Bundesbeiträge		12'000.00				
57	Altersheim	180'000.00	95'000.00	190'000.00	100'000.00	157'123.60	69'877.00
	Netto Aufwand		85'000.00		90'000.00		87'246.60
578	Beiträge für Alterspflege in Heimen	180'000.00	95'000.00	190'000.00	100'000.00	157'123.60	69'877.00
	Netto Aufwand		85'000.00		90'000.00		87'246.60
578.352.00	Beiträge an Altersheime anderer Gemeinden	20'000.00		20'000.00			
578.364.00	Beiträge an privatrechtliche Heime	160'000.00		170'000.00		157'123.60	
578.461.00	Kantonsbeiträge an Altersheime		95'000.00		100'000.00		69'877.00
58	Sozialamt	309'800.00	101'600.00	372'800.00	140'200.00	357'973.41	191'378.60
	Netto Aufwand		208'200.00		232'600.00		166'594.81
582	Arbeitsamt			2'500.00		2'041.95	
	Netto Aufwand				2'500.00		2'041.95
582.301.00	Besoldungen			2'000.00		2'041.95	
582.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK			200.00			
582.303.20	Personalversicherungen			300.00			

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
583	Alimentenbevorschussung	35'000.00	14'000.00	45'000.00	17'000.00	62'976.90	30'989.40
	Netto Aufwand		21'000.00		28'000.00		31'987.50
583.366.10	Alimentenzahlungen	35'000.00		45'000.00		62'976.90	
583.436.10	Rückerstattung von Alimenten		5'000.00		5'000.00		20'800.10
583.451.10	Kantonsbeiträge		9'000.00		12'000.00		10'189.30
584	Kantonsbürger im Kanton wohnhaft	10'000.00	1'000.00	10'000.00		44.60	244.65
	Netto Aufwand		9'000.00		10'000.00		
	Netto Ertrag					200.05	
584.366.10	Unterstützungen	10'000.00		10'000.00		44.60	
584.436.10	Rückerstattung ohne öffentliche Haushalte		1'000.00				244.65
586	Bürger anderer Kantone	80'000.00	10'000.00	110'000.00	65'000.00	112'959.61	66'832.30
	Netto Aufwand		70'000.00		45'000.00		46'127.31
586.352.20	Rückerstattung an andere Gemeinden	5'000.00					
586.366.10	Unterstützung ohne Kostenteilung	75'000.00		110'000.00		112'959.61	
586.436.10	Rückerstattung ohne öffentliche Haushalte		10'000.00		20'000.00		16'384.30
586.451.00	Kantonsbeiträge						21'736.85
586.452.10	Rückerstattung von anderen Gemeinden				45'000.00		28'711.15
587	Unterstützungen an Ausländer	10'000.00		46'000.00		34'275.05	19'788.70
	Netto Aufwand		10'000.00		46'000.00		14'486.35
587.352.20	Rückerstattung an andere Gemeinden			36'000.00		24'237.30	
587.366.10	Unterstützungen an Ausländer allg.	10'000.00		10'000.00		10'037.75	
587.436.10	Rückerstattung von Ausländer allg.						15'142.80
587.451.10	Kantonsbeiträge						4'645.90
588	Asylbewerber	65'100.00	58'200.00	69'000.00	58'200.00	63'199.55	67'048.15
	Netto Aufwand		6'900.00		10'800.00		
	Netto Ertrag					3'848.60	
588.301.05	Besoldungen	6'700.00		6'700.00		5'937.45	
588.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	200.00		200.00		474.40	
588.303.20	Personalversicherungen	300.00		300.00			
588.311.00	Mobiliar, Geräte, Hausrat	1'000.00		1'000.00		222.60	
588.312.00	Energie, Wasser	2'000.00		2'500.00		1'776.20	
588.312.10	Heizkosten	2'000.00					
588.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	1'000.00		1'000.00		700.00	
588.316.00	Mietkosten	15'600.00		22'500.00		21'891.40	
588.317.00	Fahr- und Reiseentschädigung	7'800.00		7'800.00		6'325.00	
588.317.30	Verpflegungsgelder	16'200.00		16'200.00		16'245.85	
588.318.00	Gesundheitskosten	1'000.00		1'000.00		129.65	
588.318.30	Radio und TV Gebühren	500.00		500.00		462.40	
588.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'500.00		1'000.00		1'245.10	
588.366.10	Taschengeld	8'300.00		8'300.00		7'789.50	
588.436.00	Rückerstattungen ohne öffentliche Haushalte						1'906.45
588.436.01	Rückerstattung		1'000.00		1'000.00		3'574.75
588.451.00	Beschäftigungsprogramm Kantonsbeiträge		57'200.00		57'200.00		61'566.95
589	Allgemeine Fürsorge	109'700.00	18'400.00	90'300.00		82'475.75	6'475.40
	Netto Aufwand		91'300.00		90'300.00		76'000.35
589.301.00	Besoldungen	20'400.00		3'500.00		8'742.80	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
589.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	1'600.00		300.00		698.55	
589.303.20	Personalversicherungen	600.00		400.00			
589.310.00	Bürokosten, Drucksachen	200.00		300.00		276.35	
589.319.00	Verschiedene Ausgaben	300.00		300.00			
589.351.00	Beiträge an Lastenausgleich	51'300.00		51'000.00		47'030.00	
589.352.00	Beiträge an regionalen Sozialdienst	32'300.00		31'500.00		25'128.05	
589.365.10	Beiträge an soziale Institutionen	3'000.00		3'000.00		600.00	
589.452.00	Rückerstattung vom regionalem Sozialdienst		18'400.00				6'475.40
6	VERKEHR	1'007'500.00	603'200.00	839'400.00	466'900.00	1'110'343.96	339'939.06
	Netto Aufwand		404'300.00		372'500.00		770'404.90
62	Strassen	899'600.00	600'000.00	705'500.00	462'900.00	981'962.21	337'536.86
	Netto Aufwand		299'600.00		242'600.00		644'425.35
620	Strassen	445'900.00	146'300.00	390'500.00	147'900.00	789'948.11	145'522.76
	Netto Aufwand		299'600.00		242'600.00		644'425.35
620.301.10	Besoldungen	81'900.00		73'400.00		90'850.00	
620.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	6'500.00		5'900.00		7'258.95	
620.303.20	Personalversicherungen	8'600.00		9'000.00			
620.306.00	Entschädigung für Kleider	2'700.00		3'200.00		2'169.55	
620.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	2'000.00		2'000.00		3'799.00	
620.311.10	Fahrzeuge, Baumaschinen	14'000.00		10'000.00		31'774.65	
620.312.00	Energie, Wasser	1'400.00		1'400.00		1'212.90	
620.312.05	Strom für Strassenbeleuchtung	14'000.00		15'000.00		13'062.05	
620.312.10	Heizkosten	4'000.00		3'800.00		3'175.10	
620.313.00	Sachaufwand für Material Werkteam	4'000.00		4'000.00		3'479.26	
620.313.05	Sachaufwand für Strassenverkehrsanlagen					254.00	
620.313.06	Sachaufwand für Strassenbeleuchtung	8'500.00		8'500.00		14'232.60	
620.314.00	Unterhalt Werkhof	2'000.00		2'000.00		4'521.15	
620.314.20	Erstellung, Erneuerung und Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen	35'500.00		39'500.00		364'374.45	
620.314.21	Erstellung, Erneuerung und Unterhalt der Strassenbeleuchtung	12'000.00		12'000.00		38'828.05	
620.314.22	Strassensignalisationen	2'700.00		2'700.00		17'844.90	
620.314.23	Strassenreinigung	16'000.00		16'000.00		14'585.60	
620.314.24	Winterdienst	20'000.00		20'000.00		35'295.25	
620.314.50	Polizeinummerierung	1'000.00		1'000.00		283.75	
620.315.00	Unterhalt Mobilen, Maschinen, Geräte	8'000.00		12'000.00		6'123.95	
620.315.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge, Baumaschinen	25'000.00		20'000.00		23'437.65	
620.318.10	Telefon, Kommunikation	1'400.00		1'000.00		1'280.65	
620.318.20	Sachversicherungen	3'500.00		3'000.00		2'824.20	
620.319.00	Verschiedene Ausgaben	3'000.00		2'000.00		2'837.10	
620.352.10	Personal- + Maschinen-Einsatz Forst	6'300.00		7'800.00		3'982.25	
620.391.00	Verrechnung Abschreibungen	134'500.00		92'200.00		79'161.10	
620.392.00	Verrechnung Zins	27'400.00		23'100.00		23'300.00	
620.434.05	Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		8'983.40
620.436.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		1'124.30
620.480.00	Zuweisung von Fonds/Rückstellungen		137'100.00		138'700.00		132'215.06
620.490.00	Interne Verrechnung Bauamtsmagazin		3'200.00		3'200.00		3'200.00

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Güterstrassen und Meliorationswerke	453'700.00	453'700.00	315'000.00	315'000.00	192'014.10	192'014.10
621.300.05	Sitzungs- und Taggelder	1'300.00		1'000.00			
621.301.00	Besoldungen Verwaltung	7'600.00		7'600.00		6'962.80	
621.301.10	Besoldungen Unterhalt	39'300.00		39'300.00		19'551.45	
621.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	3'700.00		3'800.00		2'118.50	
621.303.20	Personalversicherungen	5'900.00		6'400.00			
621.310.00	Bürokosten, Drucksachen	600.00		500.00		331.60	
621.311.00	Maschinen, Werkzeuge	9'000.00		500.00		717.15	
621.311.10	Fahrzeuge, Baumaschinen	10'000.00		10'000.00			
621.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
621.314.00	Unterhalt Strassen	149'500.00		109'500.00		91'698.85	
621.314.01	Unterhalt Drainagen	50'000.00		100'000.00		41'412.25	
621.314.05	Kiesgrube Sachaufwand					21'887.50	
621.318.40	Mäusefang	1'000.00		1'000.00		492.00	
621.318.50	Planung, Projektierung			30'000.00		3'038.70	
621.318.51	Gesamtkonzept Entwässerungsanlagen (Verpflichtungskredit)	170'000.00					
621.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		1'470.85	
621.390.00	Int. Verrechnung EDV	4'300.00		3'900.00		2'332.45	
621.436.00	Rückerstattung Dritter						1'069.20
621.460.00	Bundesbeiträge PWI		27'000.00		33'000.00		11'637.00
621.460.01	Bundesbeiträge Gesamtkonzept Entwässerungsanlagen		43'400.00				
621.461.00	Kantonsbeiträge PWI		20'000.00		24'000.00		10'344.00
621.461.01	Kantonsbeiträge Gesamtkonzept Entwässerungsanlagen		34'700.00				
621.469.00	Beiträge der Grundeigentümer		76'000.00		75'000.00		76'051.85
621.480.00	Zuweisung von SpF		247'600.00		178'000.00		87'912.05
621.490.00	Anteil Jagdpachterlös		5'000.00		5'000.00		5'000.00
65	Regionalverkehr	107'900.00	3'200.00	133'900.00	4'000.00	128'381.75	2'402.20
	Netto Aufwand		104'700.00		129'900.00		125'979.55
651	Nahverkehr	107'900.00	3'200.00	133'900.00	4'000.00	128'381.75	2'402.20
	Netto Aufwand		104'700.00		129'900.00		125'979.55
651.301.00	Park & Ride Besoldungen	1'300.00		1'500.00		470.60	
651.303.00	Park & Ride AHV/IV/EO/FAK	200.00		200.00		70.50	
651.314.00	Bushaltestellen			3'000.00		1'676.80	
651.314.10	Park & Ride Unterhalt Anlagen	500.00		500.00		400.00	
651.315.00	Park & Ride Unterhalt, Lizenzen Geräte	1'100.00		1'500.00		1'048.05	
651.316.00	Umsatzgarantie mobility car sharing	3'000.00		6'000.00		6'104.00	
651.316.50	Park & Ride Mieten und Benützungskosten	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
651.319.00	Park & Ride Verschiedene Ausgaben	200.00		100.00		115.80	
651.357.00	Beiträge an öffentlichen Verkehr	100'500.00		120'000.00		117'396.00	
651.434.50	Park & Ride Benützungsgebühren		2'000.00		3'000.00		1'599.45
651.462.00	Abrechnung Hallau Park & Ride		1'200.00		1'000.00		802.75
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	1'183'600.00	1'092'100.00	1'179'300.00	1'083'100.00	1'139'648.25	996'631.75
	Netto Aufwand		91'500.00		96'200.00		143'016.50
70	Wasserversorgung	436'300.00	436'300.00	404'000.00	404'000.00	417'462.35	417'462.35
700	Wasserversorgung	436'300.00	436'300.00	404'000.00	404'000.00	417'462.35	417'462.35
700.300.05	Sitzungs- und Taggelder	2'000.00		2'000.00		1'793.70	
700.301.00	Besoldung Verwaltung	9'100.00		9'100.00		8'383.75	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700.301.05	Besoldung Reparatur	2'700.00		2'800.00		6'122.35	
700.301.10	Besoldung Betriebspersonal	16'000.00		18'800.00		15'360.50	
700.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	2'200.00		2'500.00		2'386.35	
700.303.20	Personalversicherungen	3'500.00		3'800.00			
700.309.10	Weiterbildung	2'000.00		1'000.00			
700.310.00	Bürokosten, Drucksachen	600.00		800.00		442.15	
700.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	7'500.00		11'500.00		18'419.50	
700.311.10	Fahrzeuge, Baumaschinen	2'000.00		2'000.00			
700.312.00	Energie, Wasser	23'000.00		25'000.00		22'818.70	
700.313.00	Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'185.15	
700.314.20	Reparaturen Leitungsnetz	64'000.00		50'000.00		28'091.60	
700.314.21	Unterhalt Quellen, Brunnen	1'000.00		1'000.00			
700.314.22	Schutzzonen	18'600.00		18'600.00		3'555.00	
700.315.00	Unterhalt Maschinen + Geräte	4'000.00		1'000.00		1'916.90	
700.318.10	Telefon, Kommunikation	1'700.00		600.00		1'629.90	
700.318.20	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'918.75	
700.318.30	Gebühren und Entschädigungen	3'000.00		3'000.00		2'962.80	
700.318.50	Pläne, Projektierungen	12'000.00		12'000.00		493.40	
700.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'000.00		3'000.00		800.25	
700.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung			6'200.00		139'863.35	
700.380.01	Einlage in Rückstellungen	60'000.00					
700.390.70	Interne Verrechnung EDV	5'500.00		5'000.00		6'208.95	
700.391.00	Verrechnung Abschreibungen	148'500.00		177'700.00		114'209.30	
700.392.00	Verrechnung Zins	39'400.00		40'600.00		37'900.00	
700.434.10	Wasserzinseinnahmen		367'000.00		360'000.00		367'865.70
700.434.11	Zählermieten / Grundgebühren		44'000.00		44'000.00		44'343.30
700.436.10	Rückerstattung Dritter						4'214.85
700.439.00	Verschiedene Einnahmen						1'038.50
700.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		25'300.00				
71	Kanalisation / Abwasserreinigung	419'500.00	419'500.00	443'300.00	443'300.00	342'734.60	342'734.60
710	Kanalisation Netto Aufwand	61'500.00	61'500.00	96'100.00	96'100.00	27'131.45	27'131.45
710.301.00	Besoldungen	9'000.00		9'000.00			
710.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	700.00		800.00			
710.303.20	Personalversicherungen	1'300.00		1'300.00			
710.314.20	Unterhalt und Reinigung Anlagen	30'000.00		64'500.00		17'706.30	
710.318.50	Leitungskataster/Planungen	20'000.00		20'000.00		9'099.80	
710.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		325.35	
712	Kläranlage / Abwasserreinigung Netto Ertrag	358'000.00	419'500.00	347'200.00	443'300.00	315'603.15	342'734.60
		61'500.00		96'100.00		27'131.45	
712.313.00	Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
712.318.20	Sachversicherungen			200.00		164.05	
712.352.60	Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage	357'000.00		346'000.00		282'815.85	
712.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					32'623.25	
712.434.10	Abwasserreinigungsgebühren		391'000.00		421'000.00		342'734.60
712.480.00	Entname aus Spezialfinanzierung		28'500.00		22'300.00		
72	Kehrichtbeseitigung	170'000.00	170'000.00	165'000.00	165'000.00	170'346.60	170'346.60
720	Kehricht- und Sperrgutbeseitigung	170'000.00	170'000.00	165'000.00	165'000.00	170'346.60	170'346.60
720.301.10	Besoldungen	11'000.00		11'000.00		11'552.85	
720.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	900.00		900.00		923.05	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.303.20	Personalversicherungen	800.00		800.00			
720.310.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00		200.00		110.55	
720.310.10	Inserate, Publikationen	1'800.00		1'000.00		1'849.85	
720.311.00	Maschinen, Mobiliar, Geräte	500.00		1'000.00			
720.313.00	Einkauf Kehrrihtsäcke und Sperrgutmarken	7'000.00		7'000.00			
720.314.20	Unterhalt Ablagerungsplätze	1'000.00		1'500.00		245.50	
720.318.39	Giftsammlungen	1'500.00		1'500.00		1'195.75	
720.318.40	Kehricht- und Sperrgutbeseitigung	36'000.00		44'000.00		38'907.90	
720.318.42	Grünabfälle, Häckseldienst	23'600.00		17'000.00		21'730.60	
720.318.43	Altpapier	10'800.00		10'000.00		10'724.25	
720.318.44	Altglas	6'000.00		7'000.00		5'658.40	
720.318.45	Entsorgung Altöl	100.00		100.00			
720.318.47	Entsorgung Blech, Büchsen, Alu	2'000.00		2'000.00		1'985.40	
720.318.48	Entsorgung inerte Baustoffe	1'300.00		1'200.00		1'274.50	
720.318.49	Entsorgung Alteisen	200.00		100.00		159.40	
720.319.00	Verschiedene Ausgaben	200.00		100.00		166.45	
720.350.00	Beiträge an Bund Vorsteuerkürzung	300.00				255.50	
720.352.60	Kehrichtbeseitigungsanlage Hard	52'000.00		54'000.00		49'804.95	
720.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	8'400.00		800.00		20'536.25	
720.390.70	Interne Verrechnung EDV	4'300.00		3'800.00		3'265.45	
720.434.10	Gebühren		64'000.00		63'000.00		64'240.50
720.434.20	Sack- und Sperrgutgebühren		82'000.00		82'000.00		82'337.35
720.434.30	Vergütung von Abwasserverband		10'000.00		6'000.00		9'984.00
720.439.00	Verschiedene Einnahmen		14'000.00		14'000.00		13'784.75
73	Schlachthaus	15'100.00	8'300.00	16'700.00	8'300.00	14'376.75	8'179.05
	Netto Aufwand		6'800.00		8'400.00		6'197.70
730	Schlachthaus	15'100.00	8'300.00	16'700.00	8'300.00	14'376.75	8'179.05
	Netto Aufwand		6'800.00		8'400.00		6'197.70
730.301.05	Besoldungen	3'500.00		3'500.00		3'412.00	
730.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	300.00		300.00		272.60	
730.312.00	Energie, Wasser	4'200.00		4'000.00		4'219.10	
730.313.10	Reinigungsmaterial	600.00		400.00		656.05	
730.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	6'000.00		8'000.00		4'912.70	
730.314.01	Unterhalt Kühlanlage					419.70	
730.318.20	Sachversicherung	500.00		500.00		484.60	
730.434.00	Schlachthausgebühren		6'300.00		6'300.00		6'280.00
730.434.02	Gebühren für Kühlraumbenutzung		2'000.00		2'000.00		1'899.05
74	Friedhof und Bestattung	57'900.00	27'500.00	65'500.00	42'000.00	42'707.00	27'200.50
	Netto Aufwand		30'400.00		23'500.00		15'506.50
740	Friedhof und Bestattung	57'900.00	27'500.00	65'500.00	42'000.00	42'707.00	27'200.50
	Netto Aufwand		30'400.00		23'500.00		15'506.50
740.301.10	Besoldungen	20'200.00		21'500.00		14'718.60	
740.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	1'500.00		1'700.00		1'176.05	
740.303.20	Personalversicherungen	1'500.00		1'700.00			
740.312.00	Energie, Wasser	600.00		700.00		462.80	
740.313.00	Verbrauchsmaterial, Särge	5'000.00		8'500.00		4'601.60	
740.313.20	Grabeinfassungen	5'000.00		7'000.00		2'378.20	
740.314.00	Unterhalt Friedhof Wilchingen	3'700.00		3'000.00		1'633.85	
740.314.01	Unterhalt Gemeinschaftsgrab	1'500.00		3'000.00		1'270.85	
740.314.10	Unterhalt Friedhof Osterfingen	2'100.00		2'000.00		192.90	
740.316.20	Miete Grabbagger	800.00		800.00		246.10	
740.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'000.00		2'600.00		1'835.00	
740.366.00	Beiträge an Bestattungskosten	14'000.00		13'000.00		14'191.05	
740.434.05	Vergütung für Arbeitsleistung		12'500.00		21'000.00		19'701.15
740.436.00	Kostenrückerstattungen		15'000.00		21'000.00		7'499.35

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Gewässerverbauungen und Gewässerunterhalt	47'400.00	20'000.00	34'800.00	10'000.00	34'149.30	19'501.90
	Netto Aufwand		27'400.00		24'800.00		14'647.40
750	Gewässerunterhalt	47'400.00	20'000.00	34'800.00	10'000.00	34'149.30	19'501.90
	Netto Aufwand		27'400.00		24'800.00		14'647.40
750.301.05	Besoldungen	6'000.00		6'100.00		8'995.25	
750.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	500.00		500.00		718.70	
750.303.20	Personalversicherungen	500.00		500.00			
750.314.20	Unterhalt der Gewässer	14'100.00		11'300.00		7'860.70	
750.352.10	Personal- + Maschinen-Einsatz Forst	16'600.00		12'300.00		14'934.50	
750.391.00	Verrechnung Abschreibungen	8'800.00		3'900.00		1'640.15	
750.392.00	Verrechnung Zins	900.00		200.00			
750.461.00	Kantonsbeiträge		20'000.00		10'000.00		19'501.90
78	Übriger Umweltschutz	7'800.00	10'500.00	20'600.00	10'500.00	6'894.55	11'206.75
	Netto Aufwand				10'100.00		
	Netto Ertrag	2'700.00				4'312.20	
781	Tierkörperbeseitigung	7'800.00	10'500.00	20'600.00	10'500.00	6'894.55	11'206.75
	Netto Aufwand				10'100.00		
	Netto Ertrag	2'700.00				4'312.20	
781.314.00	Unterhalt Kühlanlage	1'000.00		14'000.00			
781.318.00	Tierkörperbeseitigung	6'800.00		6'600.00		6'894.55	
781.434.05	Gebühren		8'000.00		8'000.00		8'827.65
781.439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000.00		1'000.00		893.20
781.460.00	Bundesbeiträge		1'500.00		1'500.00		1'485.90
79	Raumplanung / Planung	29'600.00		29'400.00		110'977.10	
	Netto Aufwand		29'600.00		29'400.00		110'977.10
790	Planung	29'600.00		29'400.00		110'977.10	
	Netto Aufwand		29'600.00		29'400.00		110'977.10
790.318.50	Generelle Planung, Ortsplanung	24'000.00		24'000.00		102'434.65	
790.319.00	Verschiedene Ausgaben	400.00		200.00		3'388.45	
790.365.30	Projekt "Regionaler Naturpark"	5'200.00		5'200.00		5'154.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	918'900.00	843'000.00	885'700.00	805'600.00	1'125'045.45	1'053'745.55
	Netto Aufwand		75'900.00		80'100.00		71'299.90
80	Allgemeine Landwirtschaft	28'500.00	11'200.00	33'000.00	10'400.00	29'517.90	11'130.00
	Netto Aufwand		17'300.00		22'600.00		18'387.90
801	Flur- und Landschaftspflege	28'500.00	11'200.00	33'000.00	10'400.00	29'517.90	11'130.00
	Netto Aufwand		17'300.00		22'600.00		18'387.90
801.301.00	Besoldung Feuerbrandkontrolle	800.00		600.00		756.45	
801.301.01	Besoldung Vernetzungsprojekte	2'000.00		3'000.00		1'623.90	
801.314.30	Wohlfahrt	500.00				349.30	
801.318.00	Dienstleistungen von Dritten	1'000.00		1'000.00			
801.319.00	Verschiedene Ausgaben	200.00		400.00			
801.351.00	Beiträge Vernetzungsprojekte	9'000.00		11'000.00		8'150.00	
801.352.10	Personal-Einsatz Forst	3'000.00		5'000.00		6'692.25	
801.361.00	Beiträge an kantonalen Rebfonds	12'000.00		12'000.00		11'946.00	
801.451.00	Kantonsbeiträge		1'200.00		400.00		1'210.50

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
801.469.00	Rebsteuer		10'000.00		10'000.00		9'919.50
81	Forstwirtschaft	393'100.00	331'100.00	371'500.00	314'100.00	641'859.30	585'238.50
	Netto Aufwand		62'000.00		57'400.00		56'620.80
810	Forstverwaltung	128'100.00	23'100.00	124'900.00	23'100.00	140'717.15	35'849.35
	Netto Aufwand		105'000.00		101'800.00		104'867.80
810.301.30	Besoldungen	3'000.00		3'000.00		2'450.35	
810.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	300.00		300.00		195.80	
810.303.20	Personalversicherungen	400.00		400.00			
810.310.00	Bürokosten, Drucksachen	13'600.00		13'500.00		14'582.20	
810.312.10	Energie, Wasser			100.00		136.20	
810.315.10	Unterhalt Maschinen + Fahrzeuge	18'600.00		15'700.00		21'006.55	
810.316.00	Miete Betriebsgebäude	10'200.00		10'200.00		14'500.00	
810.318.20	Sachversicherung	800.00		800.00		706.75	
810.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000.00		1'000.00		169.45	
810.352.10	Forst Südranden Kostenanteil Wilchingen	56'000.00		55'800.00		51'554.80	
810.352.11	Aufwand Dienstleistungen für Kommunalbetrieb	20'000.00		20'000.00		32'536.75	
810.365.04	Waldbesitzerverband	1'000.00		1'000.00		723.65	
810.365.05	Beiträge SHF	2'000.00		2'000.00		1'272.00	
810.365.06	Beiträge FSC	600.00		600.00		416.15	
810.390.60	Anteil EDV-Verrechnung	600.00		500.00		466.50	
810.436.00	Benzinzollrückerstattung		3'000.00		3'000.00		3'312.60
810.439.00	Verschiedene Einnahmen		100.00		100.00		
810.452.00	Ertrag Dienstleistungen für Kommunalbetrieb		20'000.00		20'000.00		32'536.75
812	Holzernte	145'500.00	244'500.00	143'500.00	233'000.00	154'921.30	299'562.05
	Netto Ertrag	99'000.00		89'500.00		144'640.75	
812.318.00	Aufträge an Dritte Schnitzelholz	12'000.00		12'000.00		1'944.00	
812.318.01	Aufträge an Dritte Holzhauerei	50'000.00		50'000.00		77'023.45	
812.329.00	Skonto auf Holzverkäufe	1'500.00		1'500.00		1'453.85	
812.352.10	Forst Südranden Kostenanteil Wilchingen	82'000.00		80'000.00		74'500.00	
812.435.10	Erlös Stammholz und Stangen		127'500.00		120'000.00		134'770.70
812.435.11	Erlös Industrieholz		10'000.00		6'000.00		22'470.25
812.435.12	Erlös Brennholz		30'000.00		30'000.00		37'863.40
812.435.13	Erlös Deckreisig, Christbäume		5'000.00		7'000.00		5'670.00
812.435.14	Erlös Schnitzelholz		45'000.00		45'000.00		53'832.20
812.435.15	Erlös Dienst- / Sachleistungen		7'000.00		7'000.00		7'351.50
812.460.00	Bundesbeiträge für Schutzwald		15'000.00		13'000.00		15'948.00
812.461.00	Kantonsbeiträge für Schutzwald		5'000.00		5'000.00		21'656.00
813	Bestandeserziehung	47'500.00	53'000.00	36'100.00	51'000.00	42'850.20	48'647.60
	Netto Ertrag	5'500.00		14'900.00		5'797.40	
813.313.00	Materialkosten Pflanzen	1'000.00		1'000.00		1'012.60	
813.313.01	Materialkosten	1'000.00		1'000.00		1'818.80	
813.315.30	Wildschadenverhütung						
	Biotopverbesserungen durch Schulklassen	500.00		500.00		518.80	
813.352.10	Forst Südranden Kostenanteil Wilchingen	45'000.00		33'600.00		39'500.00	
813.460.00	Bundesbeiträge für Jungwaldpflege		12'000.00		10'000.00		9'230.00
813.461.00	Kantonsbeiträge für Jungwaldpflege		8'000.00		8'000.00		6'405.60
813.490.02	Jagdpacht-Anteil Forst		28'000.00		28'000.00		28'012.00
813.490.80	Interne Verrechnung Wildschaden von Forstverwaltung		5'000.00		5'000.00		5'000.00
814	Unterhalt Wege und Hütten	31'000.00	3'500.00	31'000.00	4'000.00	26'729.30	2'980.00
	Netto Aufwand		27'500.00		27'000.00		23'749.30

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814.301.30	Besoldungen	2'000.00		2'000.00		3'443.80	
814.313.00	Materialkosten	500.00		500.00		170.65	
814.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'417.05	
814.314.25	Unterhalt Wege	7'000.00		7'000.00		2'197.80	
814.352.10	Forst Südranden Kostenanteil Wilchingen	20'000.00		20'000.00		19'500.00	
814.434.00	Hüttentaxen		3'500.00		3'500.00		2'980.00
814.434.10	Strassenentschädigung von Benutzern				500.00		
815	Waldschäden	28'000.00		23'000.00		82'521.85	
	Netto Aufwand		28'000.00		23'000.00		82'521.85
815.318.00	Aufträge an Dritte (Unternehmer)	3'000.00		3'000.00		55'521.85	
815.352.10	Forst Südranden Kostenanteil Wilchingen	25'000.00		20'000.00		27'000.00	
816	Nebenbetriebe						8'600.00
	Netto Ertrag					8'600.00	
816.423.00	Miete Holzschopf						8'600.00
817	Wohlfahrtsaufgaben	13'000.00	3'000.00	13'000.00	3'000.00	194'119.50	189'599.50
	Netto Aufwand		10'000.00		10'000.00		4'520.00
817.301.30	Besoldungen	200.00		200.00			
817.313.00	Materialkosten	500.00		500.00		77.50	
817.318.00	Aufträge an Dritte (Unternehmer)	300.00		300.00		300.00	
817.352.10	Forst Südranden Kostenanteil Wilchingen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
817.380.00	Einlage in Rückstellungen und Fonds					181'742.00	
817.434.05	Vergütung für Sach- und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		7'357.50
817.460.00	Bundesbeitrag an Schutzobjekte						95'543.00
817.461.00	Kantonsbeitrag an Schutzobjekte						86'199.00
817.490.00	Interne Verrechnung		500.00		500.00		500.00
819	Investitionen Forst		4'000.00				
	Netto Ertrag	4'000.00					
819.480.00	Zuweisung von Forstreservfonds		4'000.00				
82	Jagd	38'100.00	38'000.00	38'100.00	38'000.00	38'102.00	38'012.00
	Netto Aufwand		100.00		100.00		90.00
820	Jagd	38'100.00	38'000.00	38'100.00	38'000.00	38'102.00	38'012.00
	Netto Aufwand		100.00		100.00		90.00
820.319.00	Verschiedene Ausgaben	100.00		100.00		90.00	
820.390.01	Zuweisung Jagdpachtanteil an Güter	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
820.390.02	Zuweisung Anteil Jagdpachterlös an Forstverwaltung	28'000.00		28'000.00		28'012.00	
820.390.09	Zuweisung für Wildschäden an Forstverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
820.410.00	Jagdpachterlös		38'000.00		38'000.00		38'012.00
86	Energieversorgung	459'200.00	459'200.00	443'100.00	443'100.00	415'566.25	415'566.25
863	Wärmeverbund	459'200.00	459'200.00	443'100.00	443'100.00	415'566.25	415'566.25
863.300.05	Sitzungs- und Taggelder	1'500.00		1'200.00		1'024.80	
863.301.00	Besoldungen	8'000.00		8'000.00		7'374.90	

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
863.301.05	Besoldungen Bedienung und Kontrolle	26'200.00		19'500.00		26'354.45	
863.301.06	Besoldung Reparatur	4'000.00		4'000.00			
863.301.10	Besoldung Servicearbeiten bei Wärmekunden	500.00		500.00			
863.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	3'000.00		2'600.00		2'694.95	
863.303.20	Personalversicherungen	3'900.00		3'900.00			
863.310.00	Bürokosten, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		746.75	
863.311.00	Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
863.312.00	Energie, Wasser	13'000.00		13'000.00		13'001.10	
863.312.10	Heizöl	15'000.00		10'000.00		13'912.05	
863.312.11	Holzschnitzel Wilchingen	160'000.00		170'000.00		140'697.25	
863.312.12	Holzschnitzel Osterfingen	20'000.00		15'000.00		12'045.00	
863.314.00	Unterhalt Gebäude	1'000.00		2'000.00			
863.314.10	Unterhalt Anlagen	12'000.00		22'000.00		27'599.20	
863.314.50	Unterhalt Leitungsnetz	20'000.00		20'000.00		4'121.25	
863.314.51	Kaminfeger	5'000.00		5'000.00		5'056.00	
863.315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000.00		10'000.00		182.95	
863.318.06	Honorar Ingenieur	10'000.00		10'000.00		37'980.55	
863.318.07	Entsorgung Asche	1'000.00		1'000.00		723.25	
863.318.10	Telefon, Kommunikation	1'000.00		500.00		437.60	
863.318.20	Sachversicherungen	10'500.00		9'000.00		8'985.70	
863.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000.00		1'000.00		1'120.70	
863.380.00	Einlage in Rückstellungen/Fonds	55'300.00		47'800.00		38'052.05	
863.390.70	Interne Verrechnung EDV	4'300.00		3'900.00		3'265.45	
863.391.00	Verrechnung Abschreibungen	70'600.00		55'000.00		62'690.30	
863.392.00	Verrechnung Zins	9'400.00		6'200.00		7'500.00	
863.434.00	Grundgebühren		6'000.00		6'000.00		6'160.00
863.434.01	Einwohnergemeinde						
863.434.01	Grundgebühren Privat		50'000.00		44'000.00		43'680.00
863.435.30	Verkauf Energie		56'000.00		56'000.00		54'810.45
863.435.31	Einwohnergemeinde						
863.435.31	Verkauf Energie Privat		310'000.00		310'000.00		284'160.50
863.435.32	Wilchingen						
863.435.32	Verkauf Energie Privat		37'000.00		27'000.00		26'213.95
863.435.32	Osterfingen						
863.435.33	Verkauf Heizschnitzel		200.00		100.00		541.35
87	Griengrube "Gräsl"		3'500.00				3'798.80
	Netto Ertrag	3'500.00				3'798.80	
870	Griengrube "Gräsl"		3'500.00				3'798.80
	Netto Ertrag	3'500.00				3'798.80	
870.463.00	Erlös aus Griengrube "Gräsl"		3'500.00				3'798.80
9	FINANZEN UND STEUERN	830'800.00	5'709'000.00	814'700.00	5'630'500.00	749'793.06	5'638'550.85
	Netto Ertrag	4'878'200.00		4'815'800.00		4'888'757.79	
90	Steuern	113'600.00	4'577'000.00	114'200.00	4'425'000.00	93'453.90	4'531'662.69
	Netto Ertrag	4'463'400.00		4'310'800.00		4'438'208.79	
900	Gemeindesteuer	90'000.00	4'550'000.00	90'000.00	4'398'000.00	69'185.75	4'504'242.69
	Netto Ertrag	4'460'000.00		4'308'000.00		4'435'056.94	
900.319.00	Pauschale Steueranrechnung					283.15	
900.329.00	Vergütungszinsen	10'000.00		10'000.00		11'219.70	
900.330.00	Erlassene und uneinbringliche Steuern	30'000.00		30'000.00		31'650.50	
900.380.00	Einlage in Rückstellungen	50'000.00		50'000.00		26'032.40	
900.400.00	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		3'950'000.00		3'700'000.00		3'746'045.00
900.400.01	Quellensteuern		170'000.00		220'000.00		168'826.69
900.400.02	Nach- und Strafsteuern		5'000.00		5'000.00		14'270.95

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.400.03	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen		20'000.00		20'000.00		6'842.55
900.400.04	Einkommens- und Vermögenssteuern juristische Personen		145'000.00		142'000.00		147'764.05
900.400.05	Zu- und Abrechnung frühere Jahre nat. Personen		145'000.00		145'000.00		323'839.70
900.400.06	Zu- und Abrechnung frühere Jahre juristische Personen		50'000.00		100'000.00		51'746.60
900.403.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000.00		50'000.00		26'032.40
900.421.00	Verzugszinsen		10'000.00		10'000.00		13'774.75
900.437.00	Ordnungsbussen		5'000.00		6'000.00		5'100.00
905	Hundesteuer	23'600.00	27'000.00	24'200.00	27'000.00	24'268.15	27'420.00
	Netto Ertrag	3'400.00		2'800.00		3'151.85	
905.301.05	Besoldungen	8'000.00		7'200.00		10'607.70	
905.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	700.00		600.00		847.55	
905.303.20	Personalversicherungen	1'000.00		1'000.00			
905.310.10	Inserate, Publikationen	100.00		100.00		115.65	
905.313.00	Hundemarken	300.00		300.00		255.00	
905.315.00	Unterhalt Robidog	8'000.00		9'000.00		6'571.25	
905.319.00	Übrige Ausgaben	500.00		1'000.00		946.00	
905.361.00	Beiträge an Kanton	5'000.00		5'000.00		4'925.00	
905.406.00	Hundesteuer		27'000.00		27'000.00		27'420.00
92	Finanzausgleich		206'500.00		287'400.00		231'615.00
	Netto Ertrag	206'500.00		287'400.00		231'615.00	
920	Finanzausgleich		206'500.00		287'400.00		231'615.00
	Netto Ertrag	206'500.00		287'400.00		231'615.00	
920.444.00	Beitrag aus Finanzausgleichsfonds		206'500.00		287'400.00		231'615.00
93	Einnahmenanteile	137'100.00	139'100.00	138'700.00	139'700.00	132'215.06	136'082.31
	Netto Ertrag	2'000.00		1'000.00		3'867.25	
932	Einnahmenanteile	137'100.00	139'100.00	138'700.00	139'700.00	132'215.06	136'082.31
	Netto Ertrag	2'000.00		1'000.00		3'867.25	
932.380.01	Zuweisung an Strassenbau-Fonds	137'100.00		138'700.00		132'215.06	
932.441.01	Anteil an Benzinzoll und Motorfahrzeugsteuer		137'100.00		138'700.00		132'215.06
932.441.02	Anteil an Wirtschaftspatentgebühren		1'000.00		500.00		1'950.00
932.449.00	Anteil Ertrag aus der CO2-Abgabe		1'000.00		500.00		1'917.25
94	Kapitaldienst	174'800.00	381'100.00	214'100.00	430'700.00	245'423.25	460'490.00
	Netto Ertrag	206'300.00		216'600.00		215'066.75	
940	Zinsen	52'200.00	242'800.00	49'400.00	239'500.00	48'016.75	249'864.45
	Netto Ertrag	190'600.00		190'100.00		201'847.70	
940.322.00	Verzinsung von Darlehen	33'300.00		33'300.00		33'300.00	
940.323.00	Verzinsung der Mittel der Spezialfinanzierungen/Fonds/Stiftungen	18'900.00		16'100.00		14'716.75	
940.420.00	Verzinsung der KK-Guthaben				500.00		232.75
940.421.02	Zinsen auf Darlehen		700.00		700.00		684.20
940.426.00	Ertrag a/Beteiligungen		100'000.00		100'000.00		111'647.50
940.492.00	Verrechnung Zinsen		87'400.00		73'900.00		72'900.00
940.492.01	Zinsverrechnung Finanzvermögen		54'700.00		64'400.00		64'400.00
941	Buchgewinne, Buchverluste	28'600.00	28'600.00	56'000.00	56'000.00	56'250.00	56'250.00

Konto	Laufende Rechnung EG Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941.380.00	Einlage in Rückstellung und Fonds	28'600.00		56'000.00		56'250.00	
941.424.00	Buchgewinne Aktien BS Bank		28'600.00		56'000.00		56'250.00
947	Liegenschaften Finanzvermögen	94'000.00	109'700.00	108'700.00	135'200.00	141'156.50	154'375.55
	Netto Ertrag	15'700.00		26'500.00		13'219.05	
947.301.01	Besoldungen	2'000.00		500.00		1'899.10	
947.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	200.00					
947.310.10	Inserate, Publikationen	1'000.00		1'000.00		387.25	
947.311.00	Mobilien	7'000.00		6'000.00		4'269.85	
947.312.00	Energie, Wasser	6'200.00		3'000.00		2'800.30	
947.312.01	Annuität Heizung Gemeindehaus	4'000.00		4'200.00		3'282.05	
947.312.10	Heizkosten	6'500.00		3'300.00		3'888.25	
947.314.00	Unterhalt Gebäude	4'500.00		18'300.00		33'999.80	
947.314.10	Unterhalt Anlagen	500.00		2'000.00		556.20	
947.315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000.00		500.00		1'347.70	
947.318.20	Sachversicherungen	5'900.00		5'000.00		5'143.80	
947.319.00	Verschiedene Ausgaben	500.00		500.00		632.20	
947.380.00	Einlage in Rückstellungen/Fonds					18'550.00	
947.392.00	Verrechnung Zinsen	54'700.00		64'400.00		64'400.00	
947.423.00	Mietzinseinnahmen		92'700.00		107'700.00		104'234.15
947.423.10	Pachtzinseinnahmen		17'000.00		16'000.00		17'851.30
947.424.00	Buchgewinne bei Verkäufen						18'550.00
947.436.00	Rückerstattungen				11'500.00		13'740.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	405'300.00	405'300.00	347'700.00	347'700.00	278'700.85	278'700.85
990	Abschreibungen	405'300.00	405'300.00	347'700.00	347'700.00	278'700.85	278'700.85
990.331.00	Abschreibungen auf Hochbauinvestitionen	28'100.00		18'900.00		21'000.00	
990.331.10	Abschreibungen auf Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'600.00					
990.331.20	Abschreibungen auf Tiefbauten	267'400.00		187'400.00		177'686.45	
990.331.40	Abschreibungen auf Wasserwerkbauten			60'000.00			
990.331.41	Abschreibungen auf Wasserzähler	21'800.00		22'500.00		17'324.10	
990.331.71	Abschreibungen auf Gewässerverbauungen	8'800.00		3'900.00			
990.331.80	Abschreibungen auf Wärmeverbund	70'600.00		55'000.00		62'690.30	
990.491.00	Verrechnung Abschreibungen		405'300.00		347'700.00		278'700.85

Konto	Laufende Rechnung EG Artengliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Total	9'387'800.00	9'439'300.00	9'135'050	9'188'800	9'236'064.33	9'343'769.76
3	A U F W A N D	9'387'800.00		9'135'050		9'236'064.33	
30	PERSONALAUFWAND	3'432'600.00		3'301'500		3'199'288.35	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	176'600.00		179'000		169'226.10	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'236'400.00		1'143'500		1'065'483.80	
302	Löhne an Lehrkräfte	1'410'000.00		1'361'500		1'372'325.15	
303	Sozialversicherungsbeiträge	550'700.00		562'600		511'791.20	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					28'395.55	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2'700.00		3'200		2'169.55	
309	Übrige	56'200.00		51'700		49'897.00	
31	SACHAUFWAND	2'387'500.00		2'344'550		2'511'242.96	
310	Büro-, Schulmaterial und Drucksachen	194'200.00		223'100		172'468.37	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	223'000.00		205'100		210'489.81	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	395'200.00		392'350		350'821.05	
313	Verbrauchsmaterialien	55'600.00		64'900		41'901.51	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	551'700.00		639'800		869'202.98	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	182'300.00		172'700		156'537.55	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	32'700.00		54'600		45'941.50	
317	Spesenentschädigungen	91'500.00		76'700		64'215.10	
318	Dienstleistungen und Honorare	576'500.00		435'200		524'141.44	
319	Übriges	84'800.00		80'100		75'523.65	
32	PASSIVZINSEN	63'700.00		60'900		60'690.30	
322	Mittel- und langfristige Schulden	33'300.00		33'300		33'300.00	
323	Sonderrechnungen	18'900.00		16'100		14'716.75	
329	Übrige	11'500.00		11'500		12'673.55	
33	ABSCHREIBUNGEN	435'300.00		377'700		310'351.35	
330	Finanzvermögen	30'000.00		30'000		31'650.50	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	405'300.00		347'700		278'700.85	

Konto	Laufende Rechnung EG Artengliederung LR	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
34	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	14'000.00	16'000	14'550.05
342	Einnahmenanteile für Kanton	14'000.00	16'000	14'550.05
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	1'005'700.00	1'049'300	926'054.40
350	Bund	300.00		255.50
351	Kanton	70'300.00	72'500	65'322.00
352	Gemeinden	834'600.00	856'800	743'080.90
357	Ausland	100'500.00	120'000	117'396.00
36	EIGENE BEITRÄGE	1'004'600.00	1'066'900	1'020'490.46
360	Bund	372'700.00	274'200	260'567.55
361	Kanton	32'400.00	32'400	31'886.25
362	Gemeinden	88'700.00	127'700	123'408.85
364	Gemischwirtschaftliche Unternehmungen	283'000.00	315'000	282'053.60
365	Private Institutionen	70'500.00	114'800	112'131.70
366	Private Haushalte	157'300.00	202'800	210'442.51
38	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN, FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	339'500.00	299'500	651'155.41
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Fonds und Rückstellungen	339'500.00	299'500	651'155.41
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	704'900.00	618'700	542'241.05
390	Interne Verrechnungen	157'500.00	132'700	126'240.20
391	Verrechnungen Abschreibungen	405'300.00	347'700	278'700.85
392	Verrechnungen Zins	142'100.00	138'300	137'300.00

Konto	Laufende Rechnung EG Artengliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
4	E R T R A G		9'439'300.00		9'188'800		9'343'769.76
40	STEUERN		4'562'000.00		4'409'000		4'512'787.94
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		4'485'000.00		4'332'000		4'459'335.54
403	Grundstückgewinnsteuern		50'000.00		50'000		26'032.40
406	Besitz- und Aufwandsteuern		27'000.00		27'000		27'420.00
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		38'000.00		38'000		38'012.00
410	Regalien und Konzessionen		38'000.00		38'000		38'012.00
42	VERMÖGENSERTRÄGE		295'400.00		343'600		383'340.65
420	Banken				500		232.75
421	Guthaben		10'700.00		10'700		14'458.95
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		109'700.00		123'700		130'685.45
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		28'600.00		56'000		74'800.00
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		100'000.00		100'000		111'647.50
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		46'400.00		52'700		51'516.00
43	ENTGELTE		2'142'200.00		2'133'700		2'148'696.30
430	Ersatzabgaben		95'000.00		90'000		93'147.20
431	Gebühren für Amtshandlungen		71'100.00		78'100		92'586.95
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		22'000.00		39'000		
433	Schulgelder		1'000.00		1'000		1'175.00
434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'107'600.00		1'127'300		1'080'452.50
435	Verkäufe		627'900.00		608'200		627'867.50
436	Rückerstattungen		184'400.00		156'200		215'103.65
437	Bussen		18'100.00		16'300		19'408.00
439	Übrige		15'100.00		17'600		18'955.50
44	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		345'600.00		427'100		367'697.31
441	Anteile an Kantonseinnahmen		138'100.00		139'200		134'165.06
444	Kantonsbeiträge		206'500.00		287'400		231'615.00

Konto	Laufende Rechnung EG Artengliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
449	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		1'000.00		500		1'917.25
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		399'100.00		472'800		514'585.70
451	Kanton		119'800.00		122'000		150'689.20
452	Gemeinden		279'300.00		350'800		363'896.50
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		486'900.00		387'100		579'269.80
460	Bund		110'900.00		57'500		133'843.90
461	Kanton		285'300.00		243'600		354'601.50
462	Gemeinden		1'200.00		1'000		802.75
463	Eigene Anstalten		3'500.00				3'798.80
469	Übrige		86'000.00		85'000		86'222.85
48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN, FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN		465'200.00		358'800		257'139.01
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Fonds und Rückerstattungen		465'200.00		358'800		257'139.01
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		704'900.00		618'700		542'241.05
490	Interne Verrechnungen		157'500.00		132'700		126'240.20
491	Verrechnungen Abschreibungen		405'300.00		347'700		278'700.85
492	Verrechnungen Zins		142'100.00		138'300		137'300.00

Konto	Investitionsrechnung EG Funktionale Gliederung IR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	406'000.00		2'128'000.00	250'000.00	1'079'547.90	567'496.05
	Netto Aufwand		406'000.00		1'878'000.00		512'051.85
2	BILDUNG					117'682.80	117'682.80
21	Primarschule (inkl. Sonderklassen)					117'682.80	117'682.80
219	Allgemeines Erziehungswesen					117'682.80	117'682.80
219.503.11	Zweckverband Schulhaus Unterneuhäus (ZSU) (Verpflichtungskredit)					117'682.80	
219.662.01	Zuweisung von SpF/Fonds						117'682.80
6	VERKEHR	270'000.00		328'000.00		208'961.10	
	Netto Aufwand		270'000.00		328'000.00		208'961.10
62	Strassen	270'000.00		328'000.00		208'961.10	
	Netto Aufwand		270'000.00		328'000.00		208'961.10
620	Strassen im Baugebiet	270'000.00		328'000.00		208'961.10	
	Netto Aufwand		270'000.00		328'000.00		208'961.10
620.501.00	Neubau, Erweiterung und Sanierung Gemeindestrassen	220'000.00		278'000.00		45'773.45	
	1 MSE 2017 Sägereistrasse	220'000.00					
620.501.01	Neubau, Erweiterung und Sanierung Strassenbeleuchtung	50'000.00		50'000.00			
	1 Ersatz Leuchtmittel	50'000.00					
620.501.05	Sanierung Hofackerstrasse					16'563.15	
620.501.06	Sanierung Hofzufahrt "uf em Buck"					146'624.50	
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	120'000.00		1'800'000.00	250'000.00	659'841.70	406'692.25
	Netto Aufwand		120'000.00		1'550'000.00		253'149.45
70	Wasserversorgung	80'000.00		1'770'000.00	250'000.00	383'446.90	146'637.60
	Netto Aufwand		80'000.00		1'520'000.00		236'809.30
700	Wasserversorgung	80'000.00		1'770'000.00	250'000.00	383'446.90	146'637.60
	Netto Aufwand		80'000.00		1'520'000.00		236'809.30
700.501.00	Neubau und Erweiterung			80'000.00			
700.501.03	Sanierung Hofackerstrasse					7'472.80	
700.501.05	Ersatz Wasserzähler			80'000.00		97'424.10	
700.501.06	Erstellung GWPW Wolfgalgen (Verpflichtungskredit)			1'610'000.00		110'543.30	
700.501.10	Sanierung Trottenweg					168'006.70	
700.501.11	Sanierung Sägereistrasse	80'000.00					
700.610.00	Anschlussbeiträge						24'487.70
700.661.00	Kantonsbeiträge						11'606.60
700.661.01	Kantonsbeiträge an GWPW Wolfgalgen						110'543.30
700.662.00	Zuweisung von SpF/Fonds				250'000.00		
71	Kanalisation / Abwasserreinigung					135'086.85	135'086.85

Konto	Investitionsrechnung EG Funktionale Gliederung IR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Kanalisation					135'086.85	135'086.85
710.501.04	Sanierung Hofackerstrasse					10'559.80	
710.501.05	Erschliessung Marktweg (Verpflichtungskredit)					89'370.20	
710.533.00	Zuweisung an SpF					35'156.85	
710.610.00	Anschlussbeiträge						28'981.30
710.610.01	Erschliessungsbeiträge						106'105.55
75	Gewässerunterhalt und -verbauungen	40'000.00		30'000.00		141'307.95	124'967.80
	Netto Aufwand		40'000.00		30'000.00		16'340.15
750	Gewässerverbauungen	40'000.00		30'000.00		141'307.95	124'967.80
	Netto Aufwand		40'000.00		30'000.00		16'340.15
750.501.02	Renaturierung "Sältebach" (Verpflichtungskredit)					114'660.75	
750.501.03	Sanierung Bettenweiher (Verpflichtungskredit)					26'647.20	
750.501.04	Sanierung Halbbach/Mühlebach	40'000.00					
750.501.05	Renaturierung "Seegraben" Aufhebung Schwelle			30'000.00			
750.661.00	Kantonsbeitrag f. "Sältebach"						98'320.60
750.662.00	Zuweisung von Fonds für Sanierung Bettenweiher						26'647.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	16'000.00				74'511.30	23'121.00
	Netto Aufwand		16'000.00				51'390.30
86	Energieversorgung / Elektrizitätswerk	16'000.00				74'511.30	23'121.00
	Netto Aufwand		16'000.00				51'390.30
863	Fernwärme / Fernwärmewerk	16'000.00				74'511.30	23'121.00
	Netto Aufwand		16'000.00				51'390.30
863.503.00	Erstellung, Erweiterung und Umbau Fernheizanlage inkl. Leitungen					74'511.30	
863.506.00	Apparate und Einrichtungen 1 20 Funkzähler Osterfingen	16'000.00					
863.610.00	Anschlussgebühren Wilchingen	16'000.00					23'121.00
9	FINANZEN UND STEUERN					18'551.00	20'000.00
	Netto Ertrag					1'449.00	
94	Kapitaldienst					18'551.00	20'000.00
	Netto Ertrag					1'449.00	
947	Liegenschaften Finanzvermögen					18'551.00	20'000.00
	Netto Ertrag					1'449.00	
947.703.00	Zugänge überbaute Liegenschaften					1.00	
947.792.00	Buchgewinne					18'550.00	
947.803.00	Liegenschaftsverkauf						20'000.00

Konto	Laufende Rechnung Spezialfina Funktionale Gliederung LR Spezia	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	465'200.00	298'400.00	608'800.00	315'600.00	401'469.01	639'718.06
	Netto Aufwand		166'800.00		293'200.00		
	Netto Ertrag					238'249.05	
2	SPEZIALFINANZIERUNGEN U. FONDS	465'200.00	298'400.00	608'800.00	315'600.00	401'469.01	639'718.06
	Netto Aufwand		166'800.00		293'200.00		
	Netto Ertrag					238'249.05	
001	Feuerwehrfonds		1'700.00	200.00	1'500.00		6'800.40
	Netto Ertrag	1'700.00		1'300.00		6'800.40	
001.362.00	Entnahme z. G. Konti LR/IR			200.00			
001.421.00	Zinsen (ohne Banken)		1'600.00		1'500.00		1'509.35
001.462.00	Zuweisung von Konti LR/IR		100.00				5'291.05
005	Jugendfonds		1'200.00		1'200.00		1'215.65
	Netto Ertrag	1'200.00		1'200.00		1'215.65	
005.421.00	Zinsen (ohne Banken)		1'200.00		1'200.00		1'215.65
011	Strassenbaufonds	137'100.00	137'100.00	138'700.00	138'700.00	132'215.06	132'215.06
011.362.00	Entnahme z. G. Konti LR/IR	137'100.00		138'700.00		132'215.06	
011.462.00	Zuweisung aus Konti LR/IR		137'100.00		138'700.00		132'215.06
012	Investitions- & Sanierungsfonds		78'600.00	250'000.00	106'000.00	144'330.00	100'832.40
	Netto Aufwand				144'000.00		43'497.60
	Netto Ertrag	78'600.00					
012.362.00	Entnahme z.G. Konto LR/IR			250'000.00		144'330.00	
012.462.00	Zuweisung aus Konto LR/IR		78'600.00		106'000.00		100'832.40
017	Kulturfonds		100.00		100.00		80.10
	Netto Ertrag	100.00		100.00		80.10	
017.421.00	Zinsen (ohne Banken)		100.00		100.00		80.10
019	Museumfonds	2'000.00	300.00	2'000.00	300.00		342.25
	Netto Aufwand		1'700.00		1'700.00		
	Netto Ertrag					342.25	
019.362.00	Entnahme z. G. Konti LR/IR	2'000.00		2'000.00			
019.421.00	Zinsen (ohne Banken)		300.00		300.00		342.25
023	J. Ritzmann-Fonds	3'700.00	2'000.00	5'600.00	2'000.00	7'103.15	2'086.15
	Netto Aufwand		1'700.00		3'600.00		5'017.00
023.362.00	Entnahme z. G. Konto LR/IR	3'700.00		5'600.00		7'103.15	
023.421.00	Zinsen (ohne Banken)		2'000.00		2'000.00		2'086.15
024	Kultur- und Museumsfonds Schwyzer-Stoll	5'000.00	2'100.00		2'400.00	22'000.00	2'300.00
	Netto Aufwand		2'900.00				19'700.00
	Netto Ertrag			2'400.00			
024.362.00	Entnahme z. G. Konto LR/IR	5'000.00				22'000.00	
024.421.00	Zinsen (ohne Banken)		2'100.00		2'400.00		2'300.00
025	Freilichtspiele		500.00		500.00		486.60
	Netto Ertrag	500.00		500.00		486.60	
025.421.00	Zinsen (ohne Banken)		500.00		500.00		486.60

Konto	Laufende Rechnung Spezialfina Funktionale Gliederung LR Spezia	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
026	Legat Hedwig Gysel-Schudel Blumenschmuck	6'000.00	800.00	6'000.00	900.00	1'908.75	873.80
	Netto Aufwand		5'200.00		5'100.00		1'034.95
026.362.00	Entnahme z. G. Konti LR/IR	6'000.00		6'000.00		1'908.75	
026.421.00	Zinsen (ohne Banken)		800.00		900.00		873.80
027	Legat Hedwig Gysel-Schudel kulturelle Kirchen-Anlässe	6'000.00	800.00	6'000.00	900.00	6'000.00	916.00
	Netto Aufwand		5'200.00		5'100.00		5'084.00
027.362.00	Entnahme z. G. Konti LR/IR	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
027.421.00	Zinsen (ohne Banken)		800.00		900.00		916.00
028	Waldreservatefonds	4'000.00	2'400.00		400.00		182'075.45
	Netto Aufwand		1'600.00				
	Netto Ertrag			400.00		182'075.45	
028.362.00	Entnahme z. G. Konti LR/IR	4'000.00					
028.421.00	Zinsen (ohne Banken)		2'400.00		400.00		333.45
028.462.00	Zuweisung aus Konti LR/IR						181'742.00
031	Wasserversorgung Rechnungsausgleich	25'300.00	2'300.00		7'700.00		79'850.00
	Netto Aufwand		23'000.00				
	Netto Ertrag			7'700.00		79'850.00	
031.362.00	Entnahme z.G. Konto LR/IR	25'300.00					
031.421.00	Zinsen (ohne Banken)		2'300.00		1'500.00		1'297.60
031.462.00	Zuweisung aus Konto LR/IR				6'200.00		78'552.40
032	Wärmeverbund Rechnungsausgleich		57'600.00		49'500.00		39'332.40
	Netto Ertrag	57'600.00		49'500.00		39'332.40	
032.421.00	Zinsen (ohne Banken)		2'300.00		1'700.00		1'280.35
032.462.00	Zuweisung aus Konto LR/IR		55'300.00		47'800.00		38'052.05
033	Kehricht Rechnungsausgleich		8'400.00		800.00		20'536.25
	Netto Ertrag	8'400.00		800.00		20'536.25	
033.462.00	Zuweisung aus Konto LR/IR		8'400.00		800.00		20'536.25
034	Abwasser Rechnungsausgleich	28'500.00	2'500.00	22'300.00	2'700.00		69'775.55
	Netto Aufwand		26'000.00		19'600.00		
	Netto Ertrag					69'775.55	
034.362.00	Entnahme z.G. Konto LR/IR	28'500.00		22'300.00			
034.421.00	Zinsen (ohne Banken)		2'500.00		2'700.00		1'995.45
034.462.00	Zuweisung aus Konto LR/IR						67'780.10
035	Güterfonds	247'600.00		178'000.00		87'912.05	
	Netto Aufwand		247'600.00		178'000.00		87'912.05
035.362.00	Entnahme z.G. Konto LR/IR	247'600.00		178'000.00		87'912.05	

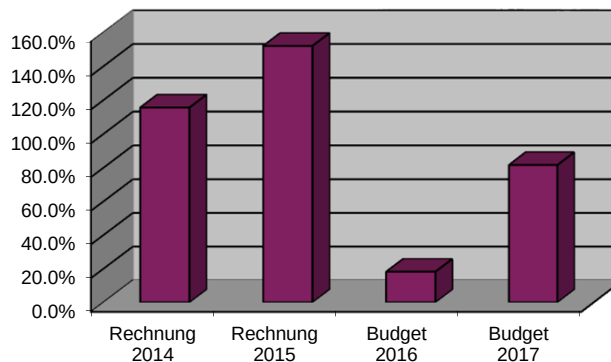
FINANZKENNZAHLEN DER GEMEINDE WILCHINGEN

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Selbstfinanzierungsgrad	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	115.6%	152.0%	18.2%	81.6%

Selbstfinanzierung in
Prozenten der Netto-
investitionen

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

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

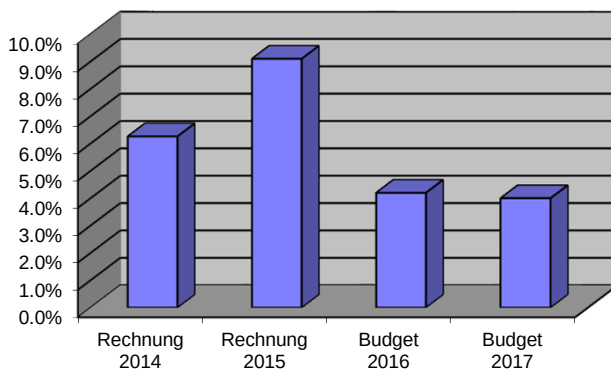


Selbstfinanzierungsanteil	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Finanzertrag}}$	6.3%	9.1%	4.2%	4.0%
----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Selbstfinanzierung in %
des Finanzertrages

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

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



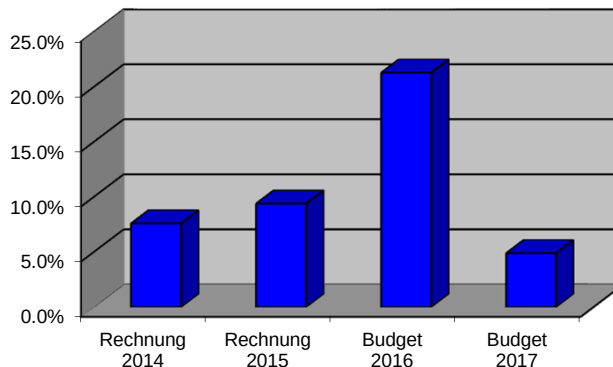
FINANZKENNZAHLEN DER GEMEINDE WILCHINGEN

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Investitionsanteil	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Konsolidierte Ausgaben}}$	7.6%	9.4%	21.3%	4.9%

Bruttoinvestitionen in %
der konsolidierten Ausgaben

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

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



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

Nettozinsen in Prozenten
des Finanzertrages

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

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

-1.4%	-2.1%	-2.1%	-1.7%
--------------	--------------	--------------	--------------

