

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Einführung	2
Antrag des Gemeinderates	4
Erläuterungen der Ressortchefs zum Voranschlag 2018 und zur Investitionsrechnung	5 7
Voranschlag	
Gesamtübersicht (gestufter Erfolgsausweis)	9
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	10
Voranschlag Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung	14
Anhang	
Zusammenzug: Voranschlag nach funktionaler Gliederung	18
Allgemeine Verwaltung	19
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	23
Bildung	26
Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	32
Gesundheit	35
Soziale Sicherheit	38
Verkehr	42
Umwelt und Raumordnung	44
Volkswirtschaft	50
Finanzen und Steuern	52
Finanzplanung	55
Kath. Kirchgemeinde	56

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Voranschlag 2018 der Erfolgsrechnung rechnet mit einem Aufwand von CHF 13'414'750.00 und einem Ertrag von CHF 13'059'100.00. Dies führt zu einem Aufwandüberschuss von CHF 355'650.00 bei gleichbleibendem Steuerfuss von 3,6 Einheiten.

Das operative Ergebnis weist ein Minus von CHF 479'070.00 aus. Einlagen in Spezialfinanzierungen von netto CHF 190'320.00 und ausserordentliche Aufwände von CHF 66'900.00 führen zum Gesamtergebnis von minus CHF 355'650.00

Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapitalkonto belastet, welches per 31. Dezember 2016 einen Bestand von CHF 6'600'005.46 aufweist.

Im Investitionsvoranschlag 2018 stehen den Ausgaben von CHF 3'238'000.00 die Einnahmen von CHF 108'000.00 gegenüber. Die budgetierten Nettoinvestitionen betragen somit CHF 3'130'000.00.

Finanzplanung

Mit der Finanzplanung bis ins Jahr 2022 wird die prognostizierte Finanzsituation der Gemeinde tendenziell aufgezeigt. So rechnet die Finanzplanung 2019 – 2022 bei gleichem Steuerfuss von 3,6 Steuereinheiten mit jährlichen operativen Aufwandüberschüssen von CHF 147'330.00 (2019) und fast ausgeglichenen Rechnungen bis 2022.

Die Aufwandüberschüsse können in der Planungsperiode bis 2022 aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Das Eigenkapital wird sich in der Planungsperiode bis 2022 auf voraussichtlich CHF 5'800'000.00 reduzieren.

In der Finanzplanung ist die Sanierung des Gemeindehauses nicht mehr berücksichtigt, dafür die Sanierung des Werkhofes mit CHF 1'439'000.00 sowie ab 2020 grössere Investitionen in der MZA von geschätzten CHF 5'000'000.00. Letztere sollen ab 2020 etappiert ausgeführt werden. Die in der Finanzplanung bis ins Jahr 2022 vorgesehenen Investitionen von rund CHF 8'200'000.00 werden zu einem Anstieg der Nettoverschuldung führen.

Finanzkennzahlen

Gemäss neuem Finanzhaushaltsgesetz sind Finanzkennzahlen für eine bessere Transparenz zu publizieren. Bewusst wurden nur wenige, dafür aber aussagekräftige Kennzahlen bestimmt, die sowohl Bewegungs- wie auch Bestandesgrössen berücksichtigen und Aspekte der Bilanz wie auch der Erfolgs- und der Investitionsrechnung umfassen. Die Vergleiche mit den Vorperioden lassen einen aussagekräftigen Vergleich zu. Kennzahlen sind:

	31.12.14	31.12.15	31.12.16	VA 2017	VA 2018
<p>Der Selbstfinanzierungsgrad: beschreibt die Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen und zeigt, wieviel die Gemeinde von den Nettoinvestitionen selber finanzieren kann.</p> <p>Der Voranschlag 2018 rechnet mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 10,40 % und ist deutlich unter dem mittelfristigen Ziel von 100 %. Die im Voranschlag 2018 budgetierten Investitionen führen zu diesem tiefen Wert. Allerdings war die Einwohnergemeinde per 31.12.2016 nicht verschuldet. Die Bilanz zeigte ein Nettovermögen von CHF 572'669.92.</p> <p><u>Richtwerte:</u> < 80 % Verschuldung steigt 80 % - 100 % Normalfall > 100 % Abnahme der Verschuldung</p>					
	96.74 %	54.38 %	98.82 %	18.90 %	10.40 %
<p>Der Zinsbelastungsanteil: ist die Differenz zwischen Zinsaufwand und Zinsertrag in % des laufenden Ertrags.</p> <p>Da die Einwohnergemeinde nicht verschuldet ist, wird die Rechnung netto nicht mit Zinsen belastet.</p> <p><u>Richtwerte:</u> 0 % bis 4 % gut 4 % bis 9 % genügend <9 % schlecht</p>					
	-0.72 %	0.05 %	-0.68 %	-0.71 %	-0.73 %

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Voranschlag 2018 der Verwaltungsrechnung mit einem unveränderten ordentlichen Steuerfuss von 3,6 Einheiten zu genehmigen.

Walzenhausen, 10. Oktober 2017

GEMEINDERAT WALZENHAUSEN**GEMEINDERAT WALZENHAUSEN**

Der Vize-Gemeindepräsident

Der Gemeindeschreiber ad interim


Roger Rüesch


Walter Zähler

Abstimmung

Die Abstimmung über den Voranschlag 2017 und den Steuerfuss 2017 ist auf **Sonntag, 26. November 2017**, festgesetzt worden.

Orientierungsversammlung

Die öffentliche Orientierungsversammlung findet am **Donnerstag, 9. November 2017**, 20.00 Uhr, im Singsaal der Mehrzweckanlage statt.

Verantwortliche für den Voranschlag

PRÄSIDIUM / FINANZEN	Vize-Gemeindepräsident Roger Rüesch
BILDUNG	Gemeinderat Markus Pfister
HOCH- UND TIEFBAU	Gemeinderat Jürg Frei
WASSER/ABWASSER / LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	Gemeinderat Hanspeter Züst
SOZIALES / FEUERWEHR / SICHERHEIT	Gemeinderat Roger Rüesch
JUGEND / TOURISMUS / UMWELT	Gemeinderätin Elisabeth Diener
GESUNDHEIT / SCHWIMMBAD	Gemeinderat Walter Zünd

ERLÄUTERUNGEN DER RESSORTCHEFS ZUM VORANSCHLAG 2018

Erfolgsrechnung – funktionale Gliederung

(Seiten 19 bis 54)

Übrige Verwaltungsliegenschaften Kto-Gruppe 0290

Jürg Frei

Kto. 0290.3144.90

Bus-Wartehäuschen

Der Zustand der Warte-Häuschen ist desolat. Aus diesem Grund werden alle renoviert.

Feuerwehr Kto-Gruppe 1500

Roger Rüesch

Kto. 1500.3111.00

Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Es müssen neue Atemschutzgeräte angeschafft werden, da die alten in die Jahre gekommen sind und sich die Reparaturen anhäufen.

Übriger Umweltschutz Kto-Gruppe 7790

Elisabeth Diener

Kto. 7790.3140.00

Sanierung Altlasten Deponie Almendsberg

Die Gemeinde muss gemäss gültigem Baurechtsvertrag (Grundstück Nr. 1485, Almendsberg) für die Mehrkosten der Entsorgung von verschmutztem Erdmaterial von voraussichtlich CHF 120'000.00 aufkommen. Dies wurde beim Kaufpreis mit einer entsprechenden Reduktion berücksichtigt.

Ausserordentlicher Personalaufwand, Konto 3800.00

Michael Litscher

Das teilrevidierte Gesetz über die Pensionskasse AR (PKG) tritt voraussichtlich am 01.01.2018 in Kraft. Unter anderem besagt die Teilrevision eine Reduktion des Umwandlungssatzes von 6.0 % auf 5.4 %. Eine individuelle Einlage der Arbeitgeber soll die Altersrenten-Einbussen bei Neu-Rentnern abfedern.

Diese einmaligen Kosten sind in den einzelnen Ressorts in den Konti 3800.00 aufgeführt und im Voranschlag 2018 mit insgesamt CHF 66'900.00 budgetiert.

Wasserversorgung Kto-Gruppe 7101

Michael Litscher

Der Voranschlag für die Wasserversorgung sieht bei einem Aufwand von CHF 444'120.00 und einem Ertrag von CHF 489'000.00 einen Gewinn von CHF 44'880.00 vor. Dieser Gewinn wird im Konto 7101.9010.00 „Einlage Spezialfinanzierung“ gezeigt.

Kto. 7101.3111.60

Anschaffung Wasserzähler

Aufgrund der Umstellung von der manuellen Ablesung der Wasser- und Stromzähler auf ein Fernauslesesystem (vom Gesetzgeber verlangt) wird der Ersatz aller herkömmlicher Wasserzähler in den nächsten vier Jahren notwendig. Um Kosten zu reduzieren erfolgt der Wechsel von Wasser- und Stromzähler jeweils gleichzeitig.

Abwasserentsorgung Kto-Gruppe 7200**Michael Litscher**

Der Voranschlag 2018 der Abwasserentsorgung sieht bei Einnahmen von CHF 470'000.00 und Ausgaben von CHF 631'200.00 einen Verlust von CHF 161'200.00, welcher in Konto 7200.9011.00 „Entnahme Spezialfinanzierung“ gezeigt wird.

Kto. 7200.3142.00**Unterhalt Kanalisation**

Aufgrund der Überflutungsproblematik in der Bauzone Heldstadel hat das zuständige Departement Bau und Volkswirtschaft des Kantons AR die Offenlegung eines Teilstückes des Wilenbaches vorgesehen. Der Gemeindeanteil beträgt 14% der veranschlagten Gesamtkosten. Die Bachoffenlegung hatte ebenfalls zur Folge, dass ein Teilstück der Wasserversorgungsleitung inkl. Schieberkombination – zum grössten Teil auf Kosten der Wasserversorgung Walzenhausen - verlegt werden mussten. Die Arbeiten wurden durch den Kanton bereits ausgeführt.

Das Pumpwerk und die Steuerung „Schutz“ befinden sich auf einem Privatgrundstück. Um den Zugriff für Wartungsarbeiten oder bei Störungen jederzeit gewährleisten zu können, muss der Zugang zur Steuerung geändert werden.

Steuern und Finanzen Kto-Gruppe 9**Roger Rüesch****Kto. 9100 / Kto. 9101****Allgemeine Gemeindesteuern / Sondersteuern**

Die Steuererträge wurden aufgrund des Vorjahresvergleichs und Hochrechnungen 2017 sowie den Informationen der Kantonalen Steuerverwaltung budgetiert. Bei den Sondersteuern rechnen wir mit einem moderaten Zuwachs.

Natürliche Personen		
Einkommens-, Vermögenssteuern inklusive Vorjahre	CHF	5'730'000.00
Quellensteuern	CHF	400'000.00
Nach- und Strafsteuern	CHF	30'000.00
Juristische Personen		
Ertrags- und Kapitalsteuern	CHF	600'000.00
./.. pauschale Steueranrechnung und Rückstellungen	CHF	- 13'000.00
./.. Forderungsverluste	CHF	- 40'000.00
Sondersteuern		
Grundstückgewinnsteuern	CHF	200'000.00
Handänderungssteuern	CHF	250'000.00
Erbschafts- und Schenkungssteuern	CHF	50'000.00
Hundesteuern	CHF	15'000.00
T O T A L	CHF	7'222'000.00

Investitionsrechnung**Kontengruppe 0290 übrige Verwaltungsliegenschaften****Michael Litscher****INV0042****Sanierung/Ausbau Werkhof**

Siehe dazu die Ausführungen im Edikt.

Kontengruppe 2170 Schulliegenschaften**Jürg Frei****INV0048****Schulhaus Bild - Fassadenrenovation**

Eine Überprüfung der Fassade des Schulhauses Bild hat gezeigt, dass infolge Witterungsschäden eine Renovation/Isolation möglichst bald realisiert werden muss.

INV0041

Netzsanierung Wasserleitung Kuss - Brückenwaage

Das Projekt konnte im 2017 nicht wie geplant realisiert werden. Um die einwandfreie Versorgung gewährleisten zu können, muss die Wasserleitung Kuss – Brückenwaage saniert werden.

INV0049

Netzsanierung Liten - Höchi

Gemäss Genereller Wasserversorgungsplanung (GWP) muss die in die Jahre gekommene Wasserleitung saniert werden.

Einwohnergemeinde Walzenhausen

Voranschlag 2018

Gestuffer Erfolgsausweis
Erfolgsrechnung Artengliederung
Investitionsrechnung

Gesamtübersicht	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	12'873'470.00	12'811'820.00	12'525'560.01			
Personalaufwand	6'060'150.00	5'864'950.00	5'764'952.81			
Sach- und übriger Aufwand	3'279'650.00	3'264'400.00	2'725'816.81			
Abschreibungen	859'170.00	827'500.00	885'440.55			
Einlagen						
Transferaufwand	2'674'500.00	2'853'020.00	3'128'424.24			
Durchlaufende Beiträge		1'950.00	20'925.60			
Betrieblicher Ertrag	12'227'100.00	12'191'850.00	12'947'284.25			
Fiskalertrag	7'443'500.00	7'257'300.00	7'271'867.06			
Regalien und KozeSSIONen						
Entgelte	3'783'300.00	3'855'100.00	4'238'830.16			
Verschiedene Erträge	27'400.00	25'500.00	32'030.75			
Entnahmen Fonds						
Transferertrag	972'900.00	1'052'000.00	1'383'630.68			
Durchlaufende Beiträge		1'950.00	20'925.60			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-646'370.00	-619'970.00	421'724.24			
Finanzaufwand	1'000.00	3'000.00	1'968.78			
Finanzertrag	168'300.00	162'600.00	163'364.65			
Ergebnis aus Finanzierung	167'300.00	159'600.00	161'395.87			
Operatives Ergebnis	-479'070.00	-460'370.00	583'120.11			
Ausserordentlicher Aufwand	66'900.00					
Ausserordentlicher Ertrag						
Spezialfinanzierung Aufwand - Ertrag	190'320.00	178'590.00	-210'737.14			
Ausserordentliches Ergebnis	123'420.00	178'590.00	-210'737.14			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-355'650.00	-281'780.00	372'382.97			

Artengliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	13'361'870.00		13'224'620.00		12'881'956.74	
30 Personalaufwand	6'060'150.00		5'864'950.00		5'764'952.81	
300 Behörden, Kommissionen	297'900.00		201'850.00		180'153.10	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'805'500.00		2'691'600.00		2'659'553.05	
302 Löhne der Lehrkräfte	1'961'000.00		2'024'000.00		1'987'559.55	
305 Arbeitgeberbeiträge	863'550.00		824'200.00		814'115.05	
309 Übriger Personalaufwand	132'200.00		123'300.00		123'572.06	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	3'279'650.00		3'264'400.00		2'725'816.81	
310 Material- und Warenaufwand	525'250.00		541'150.00		464'745.08	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	255'600.00		265'000.00		153'197.17	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	307'200.00		309'300.00		296'397.71	
313 Dienstleistungen und Honorare	721'500.00		748'250.00		752'745.72	
314 Baulicher Unterhalt	1'070'200.00		1'017'100.00		766'186.27	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	194'500.00		196'700.00		194'707.44	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'200.00		6'200.00		6'180.00	
317 Spesenentschädigungen	61'200.00		92'200.00		73'016.48	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	57'000.00		24'000.00		-58'069.86	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	81'000.00		64'500.00		76'710.80	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	859'170.00		827'500.00		885'440.55	
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	859'170.00		827'500.00		885'440.55	
34 Finanzaufwand	1'000.00		3'000.00		1'968.78	
340 Zinsaufwand	1'000.00		3'000.00		1'968.78	
36 Transferaufwand	2'674'500.00		2'853'020.00		3'128'424.24	

Artengliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	794'000.00		821'000.00		727'367.66	
362			65'000.00		29'500.00	
363	1'868'300.00		1'955'100.00		2'360'156.58	
366	12'200.00		11'920.00		11'400.00	
37			1'950.00		20'925.60	
370			1'950.00		20'925.60	
38	66'900.00					
380	66'900.00					
39	420'500.00		409'800.00		354'427.95	
391	264'500.00		254'000.00		271'627.95	
392	156'000.00		155'800.00		82'800.00	
4		12'815'900.00		12'764'250.00		13'465'076.85
40	7'443'500.00		7'257'300.00		7'271'867.06	
400	6'315'000.00		6'135'000.00		6'243'959.11	
401	600'000.00		644'000.00		501'373.00	
402	500'000.00		450'000.00		493'169.55	
403	28'500.00		28'300.00		33'365.40	
42	3'783'300.00		3'855'100.00		4'238'830.16	
421	209'000.00		165'000.00		207'643.00	
422	2'002'300.00		1'984'300.00		2'088'683.55	
423	282'500.00		403'000.00		514'825.93	
424	493'000.00		489'000.00		610'872.90	
425	572'800.00		579'000.00		627'397.57	

Artengliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426 Rückerstattungen		215'700.00		205'300.00		158'727.86
427 Bussen		2'000.00		2'000.00		1'200.00
429 Übrige Entgelte		6'000.00		27'500.00		29'479.35
43 Verschiedene Erträge		27'400.00		25'500.00		32'030.75
430 Verschiedene betriebliche Erträge		26'400.00		24'000.00		29'222.25
439 Übriger Ertrag		1'000.00		1'500.00		2'808.50
44 Finanzertrag		168'300.00		162'600.00		163'364.65
440 Zinsertrag		91'200.00		91'200.00		91'139.35
443 Liegenschaftenertrag FV		43'000.00		18'000.00		
447 Liegenschaftenertrag VV		34'100.00		53'400.00		72'225.30
46 Transferertrag		972'900.00		1'052'000.00		1'383'630.68 ^{NS}
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		737'200.00		754'300.00		878'548.90
462 Finanz- und Lastenausgleich		80'000.00		85'000.00		46'600.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'700.00		9'700.00		104'241.25
469 Verschiedener Transferertrag		148'000.00		203'000.00		354'240.53
47 Durchlaufende Beiträge				1'950.00		20'925.60
470 Durchlaufende Beiträge				1'950.00		20'925.60
49 Interne Verrechnungen		420'500.00		409'800.00		354'427.95
491 Dienstleistungen		264'500.00		254'000.00		271'627.95
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		156'000.00		155'800.00		82'800.00
9 Bilanzübernahme	52'880.00	243'200.00	90'010.00	268'600.00	690'102.24	106'982.13
90 Abschluss	52'880.00	243'200.00	90'010.00	268'600.00	690'102.24	106'982.13
900 Abschluss Erfolgsrechnung					372'382.97	

Artengliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901 Spezialfinanzierung	52'880.00	243'200.00	90'010.00	268'600.00	317'719.27	106'982.13
Gesamtergebnis	13'414'750.00	13'059'100.00	13'314'630.00	13'032'850.00	13'572'058.98	13'572'058.98
	13'414'750.00	13'414'750.00	13'314'630.00	13'314'630.00	13'572'058.98	13'572'058.98

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	1'439'000.00					
02	1'439'000.00					
029	1'439'000.00					
0290	1'439'000.00					
5040.00	1'439'000.00					
INV0042	1'439'000.00					
2	285'000.00		302'000.00		851'775.56	
21	285'000.00		302'000.00		851'775.56	
217	285'000.00		302'000.00		651'775.56	
2170	285'000.00		302'000.00		651'775.56	
5040.00	285'000.00		302'000.00		651'775.56	
INV0019	MZA Sanierung 2014 - 2018 1. Teil (VA 2014 CHF 2'000'000)				2'971.25	
INV0032	MZA Sanierung 2014 - 2018 2. Teil (Abstimmung 2015 CHF 1'925'000)				648'804.31	
INV0036	Schulhaus Wilen - Dachsanierung					
INV0048	Schulhaus Bild - Fassadenrenovation		302'000.00			
219	285'000.00				200'000.00	
2190	285'000.00				200'000.00	
5060.00	75'000.00		70'000.00		200'000.00	
INV0035	Server Schule				200'000.00	
3	75'000.00		70'000.00		190'944.80	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34 Sport und Freizeit	75'000.00		70'000.00		190'944.80	
342 Freizeit	75'000.00		70'000.00		190'944.80	
3421 Freizeitanlagen / Schwimmbad	75'000.00		70'000.00		190'944.80	
5000.00 Grundstücke	75'000.00					
INV0046 Landerwerb Schwimmbad	75'000.00					
5040.00 Hochbauten			70'000.00		190'944.80	
INV0017 Bauprojekt Schwimmbad Ledi (VA 2015 CHF 180'000)					190'944.80	
INV0038 Schwimmbad Sanierung Umkleidekabine Nord			70'000.00			
6 VERKEHR	719'000.00		1'183'000.00		88'787.55	
61 Strassenverkehr	699'000.00		1'154'000.00		50'179.55	
619 Übrige Strassen	699'000.00		1'154'000.00		50'179.55	
6190 Übrige Strassen / Werkhof / Bauamt	699'000.00		1'154'000.00		50'179.55	
5010.00 Strassen / Verkehrswege	699'000.00		1'154'000.00		50'179.55	
INV0018 Kantonsstrasse Wolfhalden-Zelg-Walzenhausen-Sonnenberg 1./2. Etappe (CHF 425'000)					50'000.00	
INV0027 Kantonsstrasse Walzenhausen - Au (Platz - Wilen)					179.55	
INV0029 Erschliessungstrasse, Parz. 529, Wilen (CHF 220'000)			142'000.00			
INV0034 Kantonsstrasse Walzenhausen - Au (Leuchen - Kantonsgrenze) VA'16 CHF 160'000			160'000.00			
INV0037 Kantonsstrasse Lachen - Moos			205'000.00			
INV0043 Kantonsstrasse Lebau-Ledi	527'000.00		509'000.00			
INV0044 Trottoir Loch-Griffelbach			138'000.00			
INV0050 Kantonsstrasse Lachen - Schönenbüel	40'000.00					
INV0051 Einfahrt Werkhof	132'000.00					

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	62	20'000.00		29'000.00		38'608.00
629	20'000.00		29'000.00		38'608.00	
6290	20'000.00		29'000.00		38'608.00	
5640.00	20'000.00		29'000.00		38'608.00	
INV0020	20'000.00		29'000.00		38'608.00	
7	720'000.00	108'000.00	530'000.00	79'500.00	404'052.54	37'880.90
71	720'000.00	108'000.00	530'000.00	79'500.00	404'052.54	37'880.90
710	720'000.00	108'000.00	530'000.00	79'500.00	404'052.54	37'880.90
7101	720'000.00	108'000.00	530'000.00	79'500.00	404'052.54	37'880.90 ¹⁶
5020.00	720'000.00		530'000.00		404'052.54	
INV0030					31'100.19	
INV0031					160'763.23	
INV0033					204'124.07	
INV0040					4'065.05	
INV0041	250'000.00		250'000.00		4'000.00	
INV0049	470'000.00					
6310.00		108'000.00		79'500.00		37'880.90
INV0016						25'951.95
INV0030						11'928.95
INV0040				42'000.00		

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV0041 Netzsanierung WL Kuss - Brückenwaage (VA 2017 CHF 250'000)		37'500.00		37'500.00		
INV0049 Wasserleitung Liten - Höchi		70'500.00				
Nettoinvestition	3'238'000.00	108'000.00	2'085'000.00	79'500.00	1'535'560.45	37'880.90
	3'238'000.00	3'130'000.00	2'085'000.00	2'005'500.00	1'535'560.45	1'497'679.55
		3'238'000.00	2'085'000.00	2'085'000.00	1'535'560.45	1'535'560.45

Funktionale Gliederung Zusammenzug

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'857'300.00	532'900.00	1'676'370.00	499'500.00	1'574'861.37	410'339.40
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	290'100.00	243'200.00	323'100.00	263'100.00	230'432.86	192'457.26
2 BILDUNG	4'213'650.00	781'800.00	4'469'610.00	932'400.00	4'196'132.78	1'093'506.48
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	451'850.00	85'000.00	494'200.00	85'500.00	521'708.86	197'260.18
4 GESUNDHEIT	2'505'900.00	2'075'500.00	2'561'850.00	2'115'600.00	2'479'634.80	2'168'594.40
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'306'750.00	90'000.00	1'336'750.00	126'000.00	1'801'238.69	315'423.60
6 VERKEHR	977'900.00	375'600.00	880'300.00	355'500.00	847'909.03	368'164.75
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'530'200.00	1'205'200.00	1'295'600.00	1'133'500.00	1'328'556.27	1'165'165.37
8 VOLKSWIRTSCHAFT	209'200.00	32'700.00	171'150.00	35'550.00	236'455.67	67'832.10
9 FINANZEN UND STEUERN	71'900.00	7'637'200.00	105'700.00	7'486'200.00	355'128.65	7'593'315.44
	13'414'750.00	13'059'100.00	13'314'630.00	13'032'850.00	13'572'058.98	13'572'058.98
Gesamtergebnis	13'414'750.00	355'650.00	13'314'630.00	281'780.00	13'572'058.98	13'572'058.98

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'857'300.00	532'900.00	1'676'370.00	499'500.00	1'574'861.37	410'339.40
01 Legislative und Exekutive	348'750.00	700.00	221'750.00	700.00	275'221.08	695.90
011 Legislative	57'200.00	700.00	56'500.00	700.00	63'045.00	695.90
0110 Legislative	57'200.00	700.00	56'500.00	700.00	63'045.00	695.90
3000.10 Entschädigung GPK	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	10'000.00		7'000.00		11'210.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		500.00		103.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					12.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung GPK	2'000.00		1'000.00		7'674.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand/Kommissionessen	1'000.00		1'000.00		525.10	
3102.00 Abstimmungsmaterial, Inserate	8'000.00		10'000.00		5'787.85	
3103.10 Jahresrechnung, Voranschlag	14'000.00		14'000.00		14'162.15	
3130.20 Porti	5'000.00		6'000.00		5'911.40	
3132.00 Externe Revisionsstelle	11'000.00		11'000.00		11'534.40	
3170.00 Spesen, Infoveranstaltungen	2'000.00		2'000.00		2'120.20	
4636.00 Jahresrechnung/Voranschlag Anteil Kirchen		700.00		700.00		695.90
012 Exekutive	291'550.00		165'250.00		212'176.08	
0120 Gemeinderat	291'550.00		165'250.00		212'176.08	
3000.00 Entschädigung Gemeinderat/-präsident	201'000.00		101'000.00		101'042.05	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	6'000.00		8'000.00		6'000.00	
3000.30 Sitzungsgelder Gemeinderat	10'000.00		10'000.00		12'050.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		8'100.00		8'171.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		8'200.00		8'066.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		800.00		686.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		150.00		144.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		716.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000.00		1'000.00		4'255.60	
3130.00 Einladungen, Geschenke, Anlässe	20'000.00		20'000.00		55'908.63	
3130.50 Jungbürgerfeier	3'000.00		3'000.00		1'074.60	
3132.00 Rechtsberatung, Gutachten, Einsprachen	5'000.00		2'000.00		13'930.15	
3170.10 diverse Auslagen, Reise- und Spesenentschädigungen	500.00		2'000.00		130.80	
3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand	2'200.00					
02 Allgemeine Dienste	1'508'550.00	532'200.00	1'454'620.00	498'800.00	1'299'640.29	409'643.50
022 Übrige allgemeine Dienste	946'100.00	342'100.00	855'000.00	289'600.00	827'793.73	254'618.20
0220 Gemeindeverwaltung	946'100.00	342'100.00	855'000.00	289'600.00	827'793.73	254'618.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	523'000.00		445'000.00		452'406.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		35'000.00		35'361.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		33'000.00		35'922.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00		4'100.00		4'689.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		900.00		885.70	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		16'000.00		9'901.90	
3091.00 Personalrekrutierung	1'000.00				2'869.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand / Lehrlingsausbildung	15'000.00		15'000.00		12'383.20	
3100.00 Büromaterial	12'000.00		15'000.00		10'954.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		225.40	
3102.10 Internet, Homepage	5'000.00		5'000.00		6'030.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'773.70	
3110.00 Anschaffung/Unterhalt Mobiliar und Geräte	20'000.00		2'000.00		23'727.60	
3110.10 Archivierungen	3'000.00		5'000.00		1'025.95	
3130.10 Telefonkosten	5'000.00		5'000.00		5'477.75	
3130.20 Porti	20'000.00		20'000.00		20'006.90	
3130.30 Bank- und Postcheckspesen	1'500.00		1'500.00		1'393.15	
3130.40 Gebühren von anderen Amtsstellen	15'000.00		20'000.00		13'402.20	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00		35'000.00		41'078.35	
3132.10 Rechtsberatung Baubewilligungen, Anwaltskosten	15'000.00		15'000.00		16'753.55	
3132.20 Sicherheitsbeauftragter VLAR	3'500.00		2'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	150'000.00		164'000.00		99'920.38	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000.00		8'000.00		5'994.50	
3144.00 Baulicher Unterhalt Gemeindehaus	3'000.00		3'000.00		21'956.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		2'991.50	
3199.00 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		660.45	
3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand	6'300.00					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		165'000.00		196'667.80
4210.20 Betriebsgebühren		9'000.00				10'975.20

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe, Weiterverrechnungen	300.00		500.00		301.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	500.00		2'000.00		355.60
4260.10	Rückerstattungen Reute/Lutzenberg für Grundbuchamt	115'000.00		107'000.00		28'748.00
4611.00	Bezugsprovision Quellensteuer	500.00		500.00		720.10
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	2'500.00		2'600.00		2'550.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00
9011.00	Vogtkasse Verwaltungsgebühr	2'300.00				2'300.00
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften	562'450.00	190'100.00	599'620.00	209'200.00	471'846.56
0290	Übrige Verwaltungsliegenschaften	562'450.00	190'100.00	599'620.00	209'200.00	471'846.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600.00		6'600.00		7'057.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		453.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		33.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		7.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		
3120.00	Wasser, Abwasser, Elektrizität	55'000.00		55'000.00		56'382.75
3120.10	Heizmaterial	60'000.00		65'000.00		58'067.25
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	15'000.00		38'000.00		14'658.40
3143.00	Brunnen Dorf und Kirche	1'000.00		4'000.00		
3144.40	Evang. Kirche und Pfarrhaus	10'000.00		10'000.00		1'728.00
3144.65	Werkhof Bauamt	5'000.00		5'000.00		5'368.25

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.71	Schopf Altersheim	500.00		500.00		194.40	
3144.72	Haus Güetli 156	2'000.00		5'000.00		1'748.23	
3144.73	Haus Güetli 157 Elektra	1'000.00		1'000.00		213.85	
3144.74	Lagerhaus Elektra Kehr	500.00		2'000.00		501.05	
3144.80	Lagerhaus Hasenbrunnen	500.00		1'000.00		179.25	
3144.82	Wohnhaus Wilen 395	20'000.00		3'000.00		1'089.25	
3144.90	Bus-Wartehäuschen	20'000.00		500.00			
3144.95	Vereinslokal Lachen	8'000.00		8'000.00		16'351.98	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		49.90	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	326'500.00		363'650.00		270'350.75	
3636.00	Mitgliederbeiträge, Arbeitssicherheit	2'000.00		2'000.00		1'647.45	
3636.10	Benützungsgebühren Kirche	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3660.00	Abschreibungen Erschliessung Baugebiete	8'200.00		8'720.00		8'200.00	
3910.10	MZA interne Verrechnung Unterhalt	12'500.00		12'500.00		22'564.20	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verw. Vermögen		30'600.00		49'900.00		56'356.15
4479.00	Benützungsgebühren Liegenschaften / Rückerstattungen		3'500.00		3'500.00		15'869.15
4920.00	Interne Verrechnung Mietzinsen		156'000.00		155'800.00		82'800.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	290'100.00	243'200.00	323'100.00	263'100.00	230'432.86	192'457.26
11	Öffentliche Sicherheit	3'000.00		3'000.00		2'851.20	
111	Polizei	3'000.00		3'000.00		2'851.20	
1110	Sicherheitsdienste	3'000.00		3'000.00		2'851.20	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Sicherheitsaufgaben	3'000.00		3'000.00		2'851.20	
14 Allgemeines Rechtswesen	15'000.00		21'100.00		12'372.20	
140 Allgemeines Rechtswesen	15'000.00		21'100.00		12'372.20	
1400 Allgemeines Rechtswesen	6'000.00		11'100.00		6'058.75	
3000.10 Entschädigung Grundstücksschätzer	2'000.00		2'000.00		2'528.00	
3132.00 Grundbuchgeometer	1'000.00		2'000.00		1'100.75	
3132.10 Transformierung Geodaten	3'000.00		7'000.00		2'430.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			100.00			
1406 Regionales Zivilstandsamt	9'000.00		10'000.00		6'313.45	
3612.00 Zivilstandsamt Vorderland Appenzell A. Rh.	9'000.00		10'000.00		6'313.45	
15 Feuerwehr	243'200.00	243'200.00	263'100.00	263'100.00	192'457.26	192'457.26
150 Feuerwehr	243'200.00	243'200.00	263'100.00	263'100.00	192'457.26	192'457.26
1500 Feuerwehr	243'200.00	243'200.00	263'100.00	263'100.00	192'457.26	192'457.26
3000.20 Entschädigungen/Sitzungsgelder	18'000.00		13'900.00		11'444.30	
3010.10 Sold für Übungen	25'000.00		20'000.00		20'318.00	
3010.20 Sold für Einsätze	5'000.00		5'000.00		10'022.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		649.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen, Untersuchungen	1'600.00		1'600.00		2'376.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					3.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		21'700.00		20'478.20	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.10 Einsatzentschädigung		2'500.00		2'500.00		10'096.00
4270.00 Bussen		2'000.00		2'000.00		1'200.00
4611.00 Subventionen Assekuranz		21'000.00		21'000.00		21'151.00
9010.00 Einlage Spezialfinanzierung					16'266.31	
9011.00 Entnahme Spezialfinanzierung		62'700.00		82'100.00		
16 Verteidigung	28'900.00		35'900.00		22'752.20	
162 Zivile Verteidigung	28'900.00		35'900.00		22'752.20	
1620 Zivilschutz	28'900.00		35'900.00		22'752.20	
3120.10 Strom, Energie	300.00		300.00		165.00	
3130.10 Telefonkosten	1'500.00		1'500.00		527.40	
3144.00 Unterhalt Zivilschutzanlage Wilen	1'900.00		1'900.00		266.00	
3144.10 Gemeindeführungsstab GFS	2'200.00		2'200.00		64.80	
3611.00 Beitrag an Kant. Zivilschutzorganisation	23'000.00		30'000.00		21'729.00	
2 BILDUNG	4'213'650.00	781'800.00	4'469'610.00	932'400.00	4'196'132.78	1'093'506.48
21 Obligatorische Schule	4'213'650.00	781'800.00	4'469'610.00	932'400.00	4'196'132.78	1'093'506.48
211 Kindergarten	302'600.00	65'100.00	280'400.00	81'900.00	268'705.06	62'440.00
2110 Kindergarten	302'600.00	65'100.00	280'400.00	81'900.00	268'705.06	62'440.00
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	241'000.00		230'000.00		218'973.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		18'000.00		17'556.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		20'000.00		21'114.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		400.00		823.50	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		197.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'700.00		130.00	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	6'000.00		6'500.00		4'873.86	
3111.00 Anschaffungen Schulmobiliar	700.00		500.00		2'077.45	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	300.00				19.90	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600.00		2'800.00		2'938.25	
3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand	3'100.00					
4611.00 Entschädigungen von Kantonen / Staatsbeitrag "Lernende"		65'100.00		81'900.00		62'440.00
212 Primarstufe	1'254'500.00	238'900.00	1'202'700.00	236'000.00	1'127'277.92	262'075.25
2120 Primarstufe	1'254'500.00	238'900.00	1'202'700.00	236'000.00	1'127'277.92	262'075.25
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	889'000.00		850'000.00		833'259.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'000.00		68'000.00		66'801.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000.00		94'000.00		77'817.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'121.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'800.00		737.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		6'000.00		4'626.00	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	30'000.00		20'000.00		20'628.64	
3111.00 Anschaffung Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		7'067.00	
3111.30 Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	1'500.00		1'000.00		106.60	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	2'300.00		1'000.00		802.85	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'000.00		35'000.00		25'829.33	
3612.00 Schulungsbeiträge an fremde Schulen	132'000.00		123'000.00		88'480.00	
3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand	11'700.00					

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.10		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4290.00				10'000.00		8'750.00
4611.00		228'900.00		216'000.00		243'325.25
213	Sekundarschule	381'300.00	1'415'700.00	519'500.00	1'303'516.87	657'176.93
2130	Sekundarschule	381'300.00	1'415'700.00	519'500.00	1'303'516.87	657'176.93
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	831'000.00	944'000.00		935'327.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000.00	75'000.00		74'989.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00	74'000.00		77'679.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00	1'200.00		1'244.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	2'000.00		819.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000.00		6'391.00	
3100.00	Büromaterial				112.60	
3104.00	Lehrmittel	60'000.00	61'000.00		56'135.87	
3111.00	Anschaffung Schulmobiliar	5'000.00	72'000.00		1'744.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	7'000.00	7'500.00		5'672.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000.00	48'000.00		38'810.80	
3612.00	Schulungsbeiträge an fremde Schulen	123'000.00	123'000.00		104'590.00	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	13'100.00				
4230.00	Schulgelder von anderen Gemeinden	272'500.00		393'000.00		504'825.93
4290.00	Elternbeiträge / Kostenbeiträge / J+S			11'000.00		14'091.00
4611.00	Kantonsbeitrag /Rückerstattung Integrative Schulung	108'800.00		115'500.00		138'260.00
214	Musikschulen	30'000.00	70'000.00		49'588.35	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140 Musikschulen	30'000.00		70'000.00		49'588.35	
3631.00 Beitrag an Musikschule	30'000.00		70'000.00		49'588.35	
217 Schulliegenschaften	670'600.00	72'500.00	777'310.00	72'500.00	714'284.82	82'564.20
2170 Schulliegenschaften	670'600.00	72'500.00	777'310.00	72'500.00	714'284.82	82'564.20
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen					420.00	
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	272'000.00		272'000.00		279'600.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		21'000.00		22'434.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		26'000.00		25'927.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'500.00		2'883.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		551.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'015.00	
3101.00 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		11'899.25	
3111.00 Turngeräte und diverse Mobilien	5'000.00		5'000.00		6'609.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	23'000.00		23'000.00		23'117.45	
3144.10 Schulhaus Bild 287	8'000.00		19'000.00		15'925.65	
3144.20 Schulhaus Güetli 181	6'000.00		25'000.00		4'924.05	
3144.30 Schulhaus Dorf 69	20'000.00		83'000.00		52'626.45	
3144.40 Schulhaus Wilen 396	30'000.00		65'000.00		35'038.96	
3144.50 Mehrzweckanlage	25'000.00		25'000.00		45'128.40	
3144.70 Schulhaus Dorf 68 (Nef)	3'000.00		3'000.00		995.71	
3151.00 Unterhalt/Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		437.45	
3300.00 Abschreibungen Sachanlagen	205'300.00		189'410.00		184'750.00	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3800.00	3'900.00					
4910.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4910.10		12'500.00		12'500.00		22'564.20
218	97'700.00	24'000.00	92'750.00	22'000.00	91'003.95	29'075.30
2180	97'700.00	24'000.00	92'750.00	22'000.00	91'003.95	29'075.30
3010.00	68'000.00		68'000.00		63'871.45	
3050.00	5'500.00		5'500.00		5'144.70	
3052.00	7'300.00		6'500.00		6'359.40	
3053.00	800.00		600.00		659.30	
3055.00	200.00		150.00		137.25	
3090.00	1'000.00		1'000.00		235.80	
3101.00	2'000.00		2'000.00		2'805.10	
3105.00	12'000.00		9'000.00		11'790.95	
3800.00	900.00					29'075.30
4260.00		24'000.00		22'000.00		
219	642'250.00		630'750.00	500.00	641'755.81	174.80
2190	642'250.00		630'750.00	500.00	641'755.81	174.80
3000.20	3'000.00		3'000.00		3'410.00	
3010.00	211'000.00		198'000.00		195'920.05	
3050.00	17'000.00		16'000.00		15'803.85	
3052.00	21'000.00		20'000.00		20'604.45	
3053.00	2'400.00		1'900.00		1'956.25	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		386.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		10'000.00		10'063.70	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		178.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000.00		5'000.00		6'864.35	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Kopien	27'000.00		28'000.00		21'445.26	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3102.10 Internet, Homepage	1'000.00		1'000.00			
3103.00 Bibliothek	4'000.00		4'000.00		3'603.50	
3109.00 Schuldepot	10'000.00		10'000.00		5'564.00	
3110.00 Anschaffung Mobilier und Geräte	6'000.00		6'000.00		9'325.75	
3111.10 Informatik Anschaffung Hardware	16'000.00		13'500.00		12'409.95	
3111.20 Informatik Anschaffung Software	6'400.00		8'000.00		2'662.20	
3130.00 Informatik Support	36'000.00		30'000.00		42'302.35	
3130.10 Telefonkosten	6'000.00		5'000.00		5'863.55	
3130.20 Porti	700.00		700.00		700.00	
3132.00 Gutachter, Fachexperten, Uebersetzer	1'000.00				10'572.10	
3132.10 Umsetzung neues Schulmodel (integrierte Oberstufe)	25'000.00		22'000.00		26'120.70	
3134.00 Sachversicherungen/Unfallversicherung Schüler	11'000.00		11'000.00		9'078.90	
3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.40 Unterhalt Schulbus/Schülertransporte	40'000.00		40'000.00		31'040.50	
3153.00 Informatik Unterhalt	4'800.00		15'000.00		32'248.50	
3153.01 Informatik wiederkehrende Lizenzen	22'000.00		19'000.00		16'924.15	
3153.02 Informatik Miete Glasfaserverbindungen	13'000.00		13'000.00		12'956.35	
3153.03 Informatik, Schuladministration	6'100.00		4'000.00		1'405.00	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen				145.70	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	66'650.00	82'150.00		82'200.00	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand	2'700.00				
3910.00	interne Verrechnung Kosten Schulbus	60'000.00	60'000.00		60'000.00	
4260.00	Rückstellungen Dritter (Fotokopien etc)			500.00		174.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	451'850.00	85'000.00	494'200.00	85'500.00	197'260.18
31	Kulturerbe	3'000.00		3'000.00		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	3'000.00		3'000.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3'000.00		3'000.00		
3637.00	Denkmalpflege, Heimatschutz	3'000.00	3'000.00			
32	Übrige Kultur	43'000.00		52'000.00	500.00	2'359.50
321	Bibliotheken	12'000.00		10'000.00		
3210	Bibliotheken	12'000.00		10'000.00	10'000.00	
3636.00	Beitrag Bibliothek	12'000.00	10'000.00		10'000.00	
329	Übrige Kultur	31'000.00		42'000.00	500.00	2'359.50
3290	Übrige Kultur	31'000.00		42'000.00	500.00	2'359.50
3119.00	Dorfmuseum Bahnhof	6'000.00	6'000.00			
3636.00	Bundesfeier	1'000.00	1'000.00			
3636.90	Beiträge an verschiedene Institutionen und Vereine	25'000.00	35'000.00		25'703.85	
4390.00	Übriger Ertrag / Verkauf Chroniken		500.00			2'359.50

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33 Medien	133'800.00	20'000.00	173'750.00	20'000.00	107'428.98	20'750.50
332 Massenmedien	133'800.00	20'000.00	173'750.00	20'000.00	107'428.98	20'750.50
3320 Gemeindeinformation "Treffpunkt"/Infotafeln/Agenda	133'800.00	20'000.00	173'750.00	20'000.00	107'428.98	20'750.50
3000.10 Sitzungsgelder/Redaktionsteam	15'000.00		15'000.00		16'545.00	
3000.20 Entschädigungen Neugestaltung Dorfchronik	10'000.00		20'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		600.00		1'188.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		100.00		94.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		21.05	
3101.00 Neugestaltung Dorfchronik - diverse Auslagen	50'000.00		80'000.00		2'106.00	
3102.00 Druckkosten "Treffpunkt" und Dorfkalender	30'000.00		30'000.00		31'422.20	
3130.00 Service- und Mietgebühren	5'000.00		6'000.00		4'274.95	
3130.10 Dienstleistungen Dritter	19'000.00		19'000.00		19'472.40	
3130.20 Porti	2'700.00		3'000.00		2'663.68	
3300.00 Abschreibungen Sachanlagen					29'639.80	20'750.50
4250.00 Abonnenten/Inserenten/Inserate "Agenda"		20'000.00		20'000.00		
34 Sport und Freizeit	272'050.00	65'000.00	265'450.00	65'000.00	378'576.03	174'150.18
341 Sport	800.00		20'800.00		20'772.60	
3410 Sport/Sportanlagen	800.00		20'800.00		20'772.60	
3120.10 Sportplatz Franzenweid, Strom, Wasser, Abwasser	800.00		800.00		772.60	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Stiftung Sportplatz Franzenweid			20'000.00		20'000.00	
342 Freizeit	271'250.00	65'000.00	244'650.00	65'000.00	357'803.43	174'150.18
3421 Freizeitanlagen / Schwimmbad	271'250.00	65'000.00	244'650.00	65'000.00	357'803.43	174'150.18
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'623.75	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000.00		90'000.00		97'716.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'500.00		7'378.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		4'000.00		3'412.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		800.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		175.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'030.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand, Personalrekrutierung	2'000.00		2'000.00		5'935.60	
3101.20 Verbrauchsmaterialien, Chemikalien	10'500.00		10'000.00		10'112.46	
3101.30 Wareneinkauf	20'250.00		20'250.00		28'250.69	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Anlässe	1'000.00		500.00		1'388.20	
3111.00 Anschaffungen Maschinen und Geräte	20'000.00		5'000.00		31'975.60	
3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrtafelfuhr	25'000.00		25'000.00		20'945.60	
3130.10 Telefon, Gebühren und Versicherungen	1'000.00		1'000.00		915.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		477.10	
3144.00 Unterhalt Gebäude / Schwimmbad	8'000.00		29'000.00		6'507.80	
3144.60 Spiel- und Sportplätze, Spielgeräte	8'000.00		8'000.00		70'622.73	
3151.00 Unterhalt Betriebseinrichtungen, Kleinmaterial	6'000.00		10'000.00		20'934.10	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.10	7'000.00		5'000.00		1'598.30	
3300.00	42'600.00		18'500.00		40'800.00	
3800.00	1'400.00					
3910.00	5'500.00		5'000.00		5'201.50	
4250.00		45'000.00		45'000.00		82'299.75
4250.10		20'000.00		20'000.00		22'759.75
9011.00						69'090.68
4	2'505'900.00	2'075'500.00	2'561'850.00	2'115'600.00	2'479'634.80	2'168'594.40
41	2'428'000.00	2'075'500.00	2'488'950.00	2'115'600.00	2'417'730.95	2'168'594.40
412	2'428'000.00	2'075'500.00	2'488'950.00	2'115'600.00	2'417'730.95	2'168'594.40
4120	2'124'000.00	2'075'500.00	2'135'950.00	2'115'600.00	2'139'480.15	2'168'594.40
3000.20	2'000.00		2'000.00		700.00	
3010.00	1'399'000.00		1'396'000.00		1'374'822.75	
3050.00	110'000.00		102'000.00		110'040.55	
3052.00	102'000.00		108'000.00		107'057.95	
3053.00	17'000.00		17'000.00		13'574.50	
3055.00	4'000.00		3'000.00		2'742.35	
3090.00	10'000.00		12'000.00		11'083.70	
3091.00	10'000.00		10'000.00		4'806.80	
3100.00	8'000.00		7'400.00		5'057.45	
3101.20	5'000.00		4'000.00		4'673.75	
3101.30	7'000.00		5'500.00		8'340.14	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.40 Verbrauchsmaterial Aussenanlage	10'000.00		9'500.00		9'999.45	
3101.50 Verbrauchsmaterial Pflege	21'900.00		17'500.00		23'487.52	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Mitgliederbeiträge, Gebühren Radio/TV	4'300.00		4'000.00		3'947.35	
3105.00 Lebensmittel	99'000.00		95'800.00		114'787.39	
3109.10 Anlässe, Geschenke	3'600.00		3'600.00		3'261.06	
3109.15 Spezielle Anlässe und Anschaffungen	9'000.00		9'000.00		8'008.23	
3109.30 Wasch- und Putzmittel	10'300.00		11'000.00		8'025.97	
3111.40 Anschaffung Mobiliar und Geräte Haus	12'000.00		10'000.00		8'575.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung, Wäscherei extern	26'300.00		26'900.00		24'205.85	
3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser, Abwasser	40'000.00		40'000.00		38'197.75	
3130.10 Telefonkosten	6'300.00		28'000.00		4'661.40	
3130.20 Porti	700.00		750.00		438.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'000.00		6'743.85	
3138.00 Qualitätssicherung und Qualitätskontrollen	2'000.00		500.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'600.00		60'000.00		65'644.70	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'500.00		29'500.00		27'966.39	
3151.40 Unterhalt Heimfahrzeug	2'600.00		2'000.00		1'496.65	
3181.00 Forderungsverluste					5'132.80	
3300.00 Abschreibungen Sachanlagen					100'000.00	
3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand	19'200.00					
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung Mietzinsen	103'200.00		103'000.00		30'000.00	
4220.10 Pensionstaxen		845'000.00		845'000.00		881'706.35
4220.20 Pflgetaxen		956'300.00		940'300.00		988'898.80
4220.30 Betreuungstaxen		201'000.00		199'000.00		218'078.40
						36

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		2'000.00		2'000.00		2'675.00
	Rückerstattungen Dritter, Aushilfe AH Lutzenberg					
4260.20		3'600.00		3'600.00		4'036.90
	Telefoneinnahmen					
4260.30		4'200.00		4'200.00		4'478.40
	Fahrdiensteneinnahmen					
4260.60		17'500.00		17'500.00		16'869.80
	Pflegematerial					
4260.70		18'500.00		16'500.00		22'179.50
	Mittagstisch Schule					
4309.00		26'400.00		24'000.00		29'222.25
	Kaffeestube, Kiosk, Personalverpflegung					
4390.00		1'000.00		1'000.00		449.00
	Übriger Ertrag, Spenden					
9011.00				62'500.00		
	Bezug aus Rückstellungen für Investitionen Altersheim					
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	304'000.00	353'000.00	278'250.80		
3637.01	Aufenthalt in der Gemeinde	204'000.00	275'000.00	228'096.80		
3637.02	Aufenthalt in anderen Gemeinden des Kantons	100'000.00	60'000.00	49'976.40		
3637.03	Aufenthalt in anderem Kanton		18'000.00	177.60		
42	Ambulante Krankenpflege	75'000.00	70'000.00	59'334.85		
421	Ambulante Krankenpflege	75'000.00	70'000.00	59'334.85		
4210	Ambulante Krankenpflege / Spitex	75'000.00	70'000.00	59'334.85		
3636.00	Beitrag an Spitex	75'000.00	70'000.00	59'334.85		
43	Gesundheitsprävention	200.00	200.00	207.00		
434	Lebensmittelkontrolle	200.00	200.00	207.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	200.00	200.00	207.00		
3636.00	Pilzkontrolle	200.00	200.00	207.00		

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49 Übriges Gesundheitswesen	2'700.00		2'700.00		2'362.00	
490 Übriges Gesundheitswesen	2'700.00		2'700.00		2'362.00	
4900 Übriges Gesundheitswesen	2'700.00		2'700.00		2'362.00	
3132.00 Gesundheits- und Schulzahnpflege	2'700.00		2'700.00		2'362.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'306'750.00	90'000.00	1'336'750.00	126'000.00	1'801'238.69	315'423.60
52 Invalidität	164'600.00		166'700.00		157'024.00	
522 Ergänzungsleistungen IV	164'600.00		166'700.00		156'024.00	
5220 Ergänzungsleistungen IV	164'600.00		166'700.00		156'024.00	
3631.00 Beitrag Ergänzungsleistungen IV	164'600.00		166'700.00		156'024.00	
523 Invalidenheime					1'000.00	
5230 Invalidenheime					1'000.00	
3636.72 Stiftung Waldheim (neu in Kto. 3290.3636.90)					1'000.00	
53 Alter und Hinterlassene	218'000.00		216'700.00		206'373.00	
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	216'000.00		214'700.00		204'307.00	
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	216'000.00		214'700.00		204'307.00	
3631.00 Beitrag Ergänzungsleistungen AHV	216'000.00		214'700.00		204'307.00	
535 Leistungen an Alter	2'000.00		2'000.00		2'066.00	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350 Leistungen an Alter	2'000.00		2'000.00		2'066.00	
3636.00 Pro Senectute	2'000.00		2'000.00		2'066.00	
54 Familie und Jugend	107'700.00	5'000.00	107'600.00	2'000.00	77'147.55	41'289.85
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	54'000.00		54'000.00		59'418.40	41'289.85
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	54'000.00		54'000.00		59'418.40	41'289.85
3637.00 Alimentenbevorschussung	54'000.00		54'000.00		59'418.40	
4637.00 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung						41'289.85
544 Jugend	42'700.00	5'000.00	44'600.00	2'000.00	7'689.80	66
5440 Jugend	42'700.00	5'000.00	44'600.00	2'000.00	7'689.80	66
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'590.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00		30'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		16.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00					
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		2.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		0.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'057.50	
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00 Anschaffungen, Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'500.00			

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	500.00		500.00			
3130.00	6'000.00		1'200.00			
3636.50			1'000.00		2'518.45	
3636.60			2'000.00		1'000.00	
3636.70			1'000.00		1'504.50	
3800.00	300.00					
4611.00		3'000.00		2'000.00		
4634.00		2'000.00				
545	11'000.00		9'000.00		10'039.35	
5450	11'000.00		9'000.00		10'039.35	
3636.00	11'000.00		9'000.00		10'039.35	40
57	816'450.00	85'000.00	845'750.00	124'000.00	1'360'694.14	274'133.75
572	398'000.00	5'000.00	467'000.00	14'000.00	905'784.44	113'539.15
5720	398'000.00	5'000.00	467'000.00	14'000.00	905'784.44	113'539.15
3000.20	1'000.00					
3612.00			30'000.00		-1'443.05	
3637.00	15'000.00		15'000.00		7'596.00	
3637.02	180'000.00		220'000.00		157'252.84	
3637.04					13'125.00	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.06	192'000.00		192'000.00		720'497.75	
3637.08	10'000.00		10'000.00		8'755.90	
4612.00				5'000.00		51'283.65
4637.00						1'330.00
4637.02						3'276.00
4637.06		5'000.00		9'000.00		57'649.50
573	230'850.00	80'000.00	228'800.00	100'000.00	255'855.95	142'529.15
5730	230'850.00	80'000.00	228'800.00	100'000.00	255'855.95	142'529.15
3000.20					210.00	<u>41</u>
3010.00	3'000.00		2'000.00		2'959.45	
3050.00	50.00				56.40	
3053.00					3.70	
3109.00					1'490.25	
3111.40	1'000.00		1'000.00		632.75	
3611.00	95'000.00		92'000.00		101'217.50	
3611.01	25'000.00		26'000.00		27'100.00	
3636.00					1'316.20	
3637.00	51'000.00		51'000.00		66'766.80	
3637.01	3'000.00		4'000.00		1'302.90	
3920.00	52'800.00		52'800.00		52'800.00	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00						1'707.40
4611.00		80'000.00		100'000.00		140'821.75
579	187'600.00		149'950.00	10'000.00	199'053.75	18'065.45
5790	187'600.00		149'950.00	10'000.00	199'053.75	18'065.45
3000.20	1'000.00		450.00		300.00	
3050.00					24.05	
3099.00			500.00		517.60	
3631.00	8'600.00		2'000.00		2'035.00	
3636.00	10'000.00		2'000.00		23'752.30	
3636.71	168'000.00		135'000.00		154'359.35	
3637.00			10'000.00		18'065.45	
9011.00				10'000.00		18'065.45
6	977'900.00	375'600.00	880'300.00	355'500.00	847'909.03	368'164.75
61	766'500.00	349'600.00	682'100.00	331'500.00	652'617.03	341'929.75
615	362'500.00	169'600.00	382'500.00	162'000.00	364'859.58	164'866.00
6150	362'500.00	169'600.00	382'500.00	162'000.00	364'859.58	164'866.00
3099.00	1'000.00		1'000.00		1'114.34	
3100.00	500.00		500.00		78.10	
3101.00	7'000.00		7'000.00		5'578.00	
3111.00	35'000.00		5'000.00		15'119.15	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.40 Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'435.35	
3120.10 Kehrtafel			3'000.00			
3130.00 Markierung, Signalisation	2'000.00		2'000.00		16'907.95	
3134.00 Versicherungen, Motorfahrzeugsteuern	6'000.00		6'000.00		6'446.50	
3141.00 Unterhalt Strassen (Reinigung, Kies)	45'000.00		45'000.00		60'780.84	
3141.20 Unterhalt Fuss- und Wanderwege, Bepflanzungen	5'000.00		5'000.00		583.90	
3141.30 Unterhalt Trottoir/Plätze	10'000.00		50'000.00		13'845.45	
3141.50 Schneeräumung	6'000.00		8'000.00		5'280.05	
3141.60 Strassenbeleuchtung	86'000.00		91'000.00		72'950.60	
3143.00 Bepflanzungen Gemeindeanlagen	35'000.00		35'000.00		24'375.30	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		19'552.75	
3910.00 interne Verrechnung Bauamtsmitarbeiter	110'000.00		110'000.00		120'811.30	
4611.00 Kantonsbeiträge / LSVA / Motorfahrzeugsteuer		169'600.00		162'000.00		164'866.00
619 Übrige Strassen	404'000.00	180'000.00	299'600.00	169'500.00	287'757.45	177'063.75
6190 Übrige Strassen / Werkhof / Bauamt	404'000.00	180'000.00	299'600.00	169'500.00	287'757.45	177'063.75
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	2'500.00		2'500.00		2'300.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'000.00		155'000.00		152'361.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		13'000.00		12'324.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		12'500.00		11'844.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'563.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		328.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		7'375.00	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	1'000.00		1'000.00		478.20	
3141.00	108'000.00		41'000.00		32'881.45	
3170.00			200.00			
3300.00	92'500.00		70'000.00		66'300.00	
3800.00	2'100.00					
4910.00		180'000.00		169'500.00		177'063.75
62	211'400.00	26'000.00	198'200.00	24'000.00	195'292.00	26'235.00
622	179'400.00		169'000.00		165'492.00	
6220	179'400.00		169'000.00		165'492.00	
3634.10	179'400.00		169'000.00		165'492.00	
629	32'000.00	26'000.00	29'200.00	24'000.00	29'800.00	26'235.00
6290	32'000.00	26'000.00	29'200.00	24'000.00	29'800.00	26'235.00
3634.10	28'000.00		26'000.00		26'600.00	
3660.00	4'000.00		3'200.00		3'200.00	
4260.00		26'000.00		24'000.00		26'235.00
7	1'530'200.00	1'205'200.00	1'295'600.00	1'133'500.00	1'328'556.27	1'165'165.37
71	489'000.00	489'000.00	495'000.00	495'000.00	538'805.17	538'805.17
710	489'000.00	489'000.00	495'000.00	495'000.00	538'805.17	538'805.17
7101	489'000.00	489'000.00	495'000.00	495'000.00	538'805.17	538'805.17

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.20 Sitzungsgelder Kommissionen	1'200.00		1'000.00		915.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					36.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		1'000.00		1'023.33	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		120.37	
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		1'000.00		1'137.78	
3111.30 Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	5'000.00		1'000.00		836.99	
3111.60 Anschaffung Wasserzähler	40'000.00		13'000.00		8'177.13	
3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	55'000.00		53'000.00		53'763.56	
3120.20 Wasserbezug St. Margrethen	40'000.00		34'000.00		39'360.83	
3130.10 Telefonkosten, Porti	1'200.00		2'800.00		1'051.60	
3132.00 Planwerk, digitale Nachführung, geogr. Informationssystem GIS	6'500.00		6'500.00		14'055.96	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500.00		2'000.00		4'772.15	
3142.00 Unterhalt Netz- und Pumpwerke	100'000.00		120'000.00		57'086.07	
3142.10 Unterhalt Quellen	2'000.00		10'000.00		8'962.87	
3142.20 Unterhalt Hydranten	12'000.00		12'000.00		11'990.92	
3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte / EDV	5'000.00		6'000.00		1'856.99	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	6'200.00		6'200.00		6'180.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		123.13	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	98'520.00		76'490.00		84'400.00	
3614.00	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3637.00	1'800.00		1'800.00		1'715.15	
3910.00	40'000.00		40'000.00		34'373.05	
4240.00		15'000.00		15'000.00		55'500.00
4250.00		114'000.00		120'000.00		119'171.98
4250.10		360'000.00		360'000.00		359'785.49
4614.00						4'347.70
9010.00	44'880.00		90'010.00		191'862.84	
72	631'200.00	631'200.00	584'000.00	584'000.00	543'180.40	543'180.40
720	631'200.00	631'200.00	584'000.00	584'000.00	543'180.40	543'180.40
7200	631'200.00	631'200.00	584'000.00	584'000.00	543'180.40	543'180.40
3000.10	1'200.00		1'000.00		965.00	
3050.00					41.00	
3053.00					3.30	
3055.00					0.70	
3099.00	200.00		200.00		120.37	
3102.00	1'000.00		1'000.00		2'561.81	
3120.10	3'000.00		3'000.00		2'803.52	
3130.10	1'200.00		1'000.00		1'135.01	
3142.00	124'000.00		86'000.00		11'961.94	
3142.20	100'000.00		100'000.00		40'361.22	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	5'000.00		6'000.00		1'368.01	
3181.00	1'000.00		1'000.00		110.39	
3300.00	3'100.00		3'300.00		3'100.00	
3611.00	6'500.00		6'500.00		5'807.40	
3612.00	345'000.00		345'000.00		339'318.06	
3614.00	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3631.00	10'000.00		10'000.00		12'698.00	
3910.00	15'000.00		5'000.00		3'979.45	
4240.00		440'000.00		440'000.00		438'636.50
4240.01		30'000.00		30'000.00		104'543.90
9010.00						47
9011.00		161'200.00		114'000.00	101'845.22	
73	104'000.00	61'000.00	87'000.00	51'500.00	99'614.50	54'653.80
730	104'000.00	61'000.00	87'000.00	51'500.00	99'614.50	54'653.80
7300	104'000.00	61'000.00	87'000.00	51'500.00	99'614.50	54'653.80
3000.20	2'000.00		1'000.00		580.00	
3050.00					22.45	
3053.00					0.25	
3055.00					0.45	
3102.00					1'912.50	
3111.00	2'000.00		3'000.00		2'538.00	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	30'000.00		30'000.00		23'831.00	
3199.10	8'000.00		10'000.00		11'469.00	
3199.20	30'000.00		10'000.00		29'487.30	
3199.30	2'000.00		3'000.00		469.60	
3199.40	10'000.00		10'000.00		10'683.45	
3631.00	12'000.00		12'000.00		10'953.00	
3910.00	8'000.00		8'000.00		7'667.50	
4290.00		1'000.00				1'146.35
4290.10		4'000.00				3'952.00
4290.20		1'000.00				1'540.00
4612.00		25'000.00				24'678.05
4614.00		30'000.00				23'337.40
77	250'100.00	24'000.00	69'200.00	3'000.00	100'681.15	28'526.00
771	128'600.00	24'000.00	67'700.00	3'000.00	100'481.15	28'526.00
7710	128'600.00	24'000.00	67'700.00	3'000.00	100'481.15	28'526.00
3010.00	4'400.00		4'000.00		2'496.80	
3120.10	1'500.00		3'000.00		1'629.80	
3130.00	10'000.00		6'000.00		12'178.85	
3130.40	10'000.00		10'000.00		17'430.35	
3130.50	10'000.00		10'000.00		11'094.40	
3134.00	200.00		200.00		173.80	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.20 Bepflanzung, Unterhalt	37'000.00		20'000.00		38'383.95	
3143.00 Unterhalt Friedhofanlagen	11'000.00		11'000.00		9'039.20	
3144.00 Unterhalt Friedhofgebäude und Einrichtungen	37'000.00		2'000.00		402.00	
3910.00 interne Verrechnung Bauamtsmitarbeiter	1'500.00		1'500.00		1'652.00	
4240.00 Gebühren Gemeinschaftsgrab		7'000.00		3'000.00		11'000.00
9010.00 Einlage Grabunterhaltsammelkonto	6'000.00				6'000.00	
9011.00 Entnahme Grabunterhaltsammelkonto		17'000.00				17'526.00
779 Übriger Umweltschutz	121'500.00		1'500.00		200.00	
7790 Übriger Umweltschutz	121'500.00		1'500.00		200.00	
3102.00 Öffentlichkeitsarbeit	500.00		500.00		200.00	
3131.00 Naturschutz, Biotope	1'000.00		1'000.00			
3140.00 Sanierung Alltlasten Deponie Almendsberg	120'000.00					
79 Raumordnung	55'900.00		60'400.00		46'275.05	
790 Raumordnung	55'900.00		60'400.00		46'275.05	
7900 Raumordnung	55'900.00		60'400.00		46'275.05	
3000.10 Sitzungsgelder Ortsplanung	3'000.00		5'000.00		1'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3131.00 Quartierplanung	10'000.00		20'000.00		17'985.55	
3131.10 Ortsplanung/kommunaler Richtplan	40'000.00		30'000.00		27'089.50	
3132.00 Abklärungen/Vorprojekte/Haus-Analysen	2'500.00		5'000.00			

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	209'200.00	32'700.00	171'150.00	35'550.00	236'455.67	67'832.10
81 Landwirtschaft	9'500.00	800.00	9'500.00	800.00	10'197.44	768.00
811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	9'500.00	800.00	9'500.00	800.00	10'197.44	768.00
8110 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	9'500.00	800.00	9'500.00	800.00	10'197.44	768.00
3000.20 Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		1'120.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					32.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand, Kommissionessen					210.80	
3636.00 Beitrag an Kant. Tiergesundheitskasse	4'500.00		4'500.00		4'077.25	
3636.10 Schatzucherverband Vorderland - neu in Kto. 3290.3636.90			500.00			
3636.20 Beitrag Gemeindeviehschau	4'000.00	800.00	3'500.00	800.00	4'757.04	768.00
4611.00 Kant. Entschädigung an Gemeindeviehschau						
82 Forstwirtschaft	36'000.00	15'500.00	36'000.00	15'500.00	36'083.30	22'328.60
820 Forstwirtschaft	36'000.00	15'500.00	36'000.00	15'500.00	36'083.30	22'328.60
8200 Forstwirtschaft	36'000.00	15'500.00	36'000.00	15'500.00	36'083.30	22'328.60
3141.00 Unterhalt Strassen	2'000.00		2'000.00			
3632.00 Forstkorporation Vorderland, Bewirtschaftung Gemeindewald	26'000.00		26'000.00		29'101.10	
3632.10 Forstkorporation Vorderland, Hoheitliche Aufgaben Privatwald	8'000.00		8'000.00		6'982.20	
4250.00 Verkäufe Brennholz, Holzprodukte, Christbäume		13'500.00		13'500.00		22'328.60

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00 Entschädigungen vom Bund		2'000.00		2'000.00		
84 Tourismus	49'700.00	15'400.00	51'650.00	18'250.00	82'440.70	43'543.00
840 Tourismus	49'700.00	15'400.00	51'650.00	18'250.00	82'440.70	43'543.00
8400 Tourismus	49'700.00	15'400.00	51'650.00	18'250.00	82'440.70	43'543.00
3130.00 "Kompass" - Aktivitäten zur Steigerung Dorfattraktivität	20'000.00		20'000.00		9'858.05	
3132.00 Dienstleistungen Dritter					1'200.00	
3143.00 Unterhalt touristischer Infrastruktur	5'000.00		5'000.00		20'481.85	
3634.00 Regionale Zusammenarbeit, Appenzellerland Tourismus AG	24'700.00		24'700.00		29'975.20	
3701.00 Beherbergungstaxen an Kanton			1'950.00		20'925.60	
4039.00 Kurtaxen		13'500.00		13'300.00		20'717.40 ⁵¹
4260.00 Auflösung Verkehrsverein/Bänklipatenschaft		1'900.00		3'000.00		1'900.00
4701.00 Beherbergungstaxen				1'950.00		20'925.60
85 Industrie, Gewerbe, Handel	114'000.00	1'000.00	74'000.00	1'000.00	107'734.23	1'192.50
850 Industrie, Gewerbe, Handel	114'000.00	1'000.00	74'000.00	1'000.00	107'734.23	1'192.50
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	114'000.00	1'000.00	74'000.00	1'000.00	107'734.23	1'192.50
3131.00 Marketing, Entwicklungsprojekte, Konzepte	80'000.00		60'000.00		90'249.35	
3131.20 AüB Energieregion	10'000.00		10'000.00		14'629.58	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					110.00	
3636.00 Jahrmarkt, verschiedene Märkte	24'000.00		4'000.00		2'745.30	
4240.00 Platz- und Standgebühren, andere Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'192.50

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
91	Steuern						
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
3137.00	Pauschale Steueranrechnung	53'000.00	7'275'000.00	35'000.00	7'089'000.00	-83'345.35	7'101'335.56
3181.00	Forderungsverluste	40'000.00		20'000.00		-95'945.35	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Pers. Vorjahre		480'000.00		350'000.00		422'462.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Pers. laufendes Jahr		4'350'000.00		4'290'000.00		3'972'186.37
4000.20	Nach- und Strafsteuern		30'000.00		50'000.00		<u>5</u>
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Pers. Vorjahre		70'000.00		70'000.00		119'156.13
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Pers. laufendes Jahr		830'000.00		820'000.00		1'120'360.26
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		400'000.00		400'000.00		459'979.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		45'000.00		40'000.00		-95'079.28
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen laufendes Jahr		500'000.00		540'000.00		541'301.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Pers. Vorjahre		5'000.00		4'000.00		-11'751.37
4011.10	Kapitalsteuern juristische Pers. laufendes Jahr		50'000.00		60'000.00		66'902.40
9101	Sondersteuern		515'000.00		465'000.00		505'817.55
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00		199'729.15
4023.00	Handänderungssteuern		250'000.00		200'000.00		222'808.80
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		50'000.00		70'631.60

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00 Hundesteuer		15'000.00		15'000.00		12'648.00
93 Finanz- und Lastenausgleich		80'000.00	65'000.00	85'000.00	29'500.00	46'600.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		80'000.00	65'000.00	85'000.00	29'500.00	46'600.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich		80'000.00	65'000.00	85'000.00	29'500.00	46'600.00
3621.00 Finanzausgleichsbeitrag			65'000.00		29'500.00	
4622.80 Soziallastenausgleich		80'000.00		85'000.00		46'600.00
95 Übrige Ertragsanteile		145'000.00		200'000.00		350'849.83
950 Übrige Ertragsanteile		145'000.00		200'000.00		350'849.83
9500 Übrige Ertragsanteile		145'000.00		200'000.00		350'849.83
4690.20 Gewinnablieferung Elektra		145'000.00		200'000.00		350'849.83
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	18'900.00	134'200.00	5'700.00	109'200.00	36'591.03	91'139.35
961 Zinsen	3'000.00	91'200.00	3'000.00	91'200.00	3'713.68	91'139.35
9610 Zinsen	3'000.00	91'200.00	3'000.00	91'200.00	3'713.68	91'139.35
3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00		1'968.78	
3409.00 Passivzinsen Vogtkasse neu Kto. 9610.9010.00			2'000.00			
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		200.00		200.00		8.95
4401.00 Verzinsung Grundkapital Elektra		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4407.00 Zinsen Hypotheken und Zeddel		1'000.00		1'000.00		1'130.40
9010.00 Verzinsung Vogtkasse	2'000.00				1'744.90	

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	900.00	43'000.00	700.00	18'000.00	877.35	877.35
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	900.00	43'000.00	700.00	18'000.00	877.35	877.35
3134.00 Sachversicherungsprämien	900.00	43'000.00	700.00	18'000.00	877.35	877.35
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						
969 Übriges Finanzvermögen	15'000.00		2'000.00		32'000.00	
9690 Übriges Finanzvermögen	15'000.00		2'000.00		32'000.00	
3180.00 Delkreder Bildung auf Debitorenforderungen	10'000.00				32'000.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		2'000.00			
97 Rückverteilungen		3'000.00		3'000.00		3'390.70
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		3'390.70
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		3'390.70
4690.00 Rückvergütung CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		3'390.70
99 Nicht aufgeteilte Posten					372'382.97	
999 Abschluss					372'382.97	
9990 Abschluss					372'382.97	
9000.00 Ertragsüberschuss					372'382.97	
	13'414'750.00	13'059'100.00	13'314'630.00	13'032'850.00	13'572'058.98	13'572'058.98
Gesamtergebnis	13'414'750.00	355'650.00	13'314'630.00	281'780.00	13'572'058.98	13'572'058.98

Finanzplanung 2019 - 2022

Kostenarten	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
30 Personalkosten	5'764'953	5'864'950	6'060'150	6'120'770	6'120'770	6'181'940	6'181'940
31 Sachausgaben	2'725'817	3'264'400	3'279'650	3'191'370	3'223'250	3'255'470	3'288'000
33/366 Abschreibungen	896'841	839'420	871'370	907'440	889'380	921'880	965'930
34 Passivzinsen	1'969	3'000	1'000	1'010	1'020	1'030	1'040
36 Beiträge an Kanton / Gemeinden	3'117'024	2'841'100	2'662'300	2'668'950	2'695'630	2'746'590	2'750'040
37 Durchlaufende Beiträge	20'926	1'950	0	0	0	0	0
38 ausserordentlicher Personalaufwand	0	0	66'900	0	0	0	0
39 Interne Verrechnung Aufwand	354'428	409'800	420'500	420'500	420'500	420'500	420'500
40 Steuereinnahmen Sondersteuern	-676'349	-633'300	-683'500	-683'500	-690'340	-697'260	-704'230
400 Gemeindesteuern natürliche Personen	-6'094'145	-5'980'000	-6'160'000	-6'283'200	-6'408'860	-6'537'030	-6'667'790
410 Gemeindesteuern juristische Personen	-501'373	-644'000	-600'000	-612'000	-624'240	-636'720	-649'460
Gebühren (u.a. Pensions- Pflögetaxen, Wasser- Gebühren, Abwassergebühren, Schulgelder)	-4'238'830	-3'855'100	-3'783'300	-3'783'300	-3'783'300	-3'783'300	-3'783'300
43 übriger Ertrag	-32'031	-25'500	-27'400	-27'400	-27'400	-27'400	-27'400
44 Aktivzinsen/Mieteinnahmen	-163'365	-162'600	-168'300	-168'300	-168'300	-168'300	-168'300
46 Kantonsbeiträge	-1'383'631	-1'052'000	-972'900	-972'900	-972'900	-972'900	-972'900
47 Durchlaufende Beiträge	-20'926	-1'950	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnung Ertrag	-354'428	-409'800	-420'500	-420'500	-420'500	-420'500	-420'500
9010 Einlage Spezialfinanzierung	210'737	-178'590	-190'320	-211'610	-232'500	-270'020	-290'580
Ergebnis (= Ertragsüberschuss)	-372'383	281'780	355'650	147'330	22'210	13'980	-77'010

geplante Investitionen

MZA Sanierung 2. Etappe ab 2020					75'000	820'000	1'700'000
Schulliegenschaften	302'000		285'000				
Werkhof			1'439'000				
Umwelt / Sanierung Deponie Heldholz				125'000	25'000		
Freizeitanlagen				150'000			
Strassen/Verkehrswege				60'000	80'000		
öffentlicher Verkehr						450'000	500'000
Wasserversorgung				470'000	600'000		
	2'005'500	3'130'000	805'000	780'000	1'270'000	2'200'000	

Katholische Kirchgemeinde Walzenhausen

Voranschlag 2018

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE WALZENHAUSEN						
LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		Rechnung 2016	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Konto <u>KATHOLISCHE KIRCHENKASSE</u>	214'350.00	214'350.00	210'100.00	210'100.00	247'140.00	247'140.00
SEELSORGE	110'000.00		106'150.00		75'665.70	
4000 Religionsunterricht und Material	28'000.00		28'150.00		20'322.65	
4001 Aushilfen und Ausländerseelsorge	10'000.00		5'000.00		5'920.00	
4002 Gehalt des Seelsorgeteams	60'000.00		60'000.00		39'148.45	
4003 Spesenvergütung Auto	4'000.00		5'000.00		6'336.60	
4004 Allgem.Seelsorgeausg./Seelsorgeeinh.	8'000.00		8'000.00		3'938.00	
KIRCHENDIENST	35'000.00		35'000.00		32'000.00	
4100 Kloster Grimmenstein	35'000.00		35'000.00		32'000.00	
KIRCHENMUSIK	11'500.00		11'500.00		11'816.00	
4200 Kirchenchor	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
4201 Musikalien und Instrumentaleinsatz	1'000.00		1'000.00		156.00	
4202 Chorleitung und Orgeldienst	7'000.00		7'000.00		8'160.00	
SOZIALVERSICHERUNGEN	7'300.00		12'000.00		16'081.50	
4300 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV	3'000.00		5'000.00		2'696.10	
4301 Pensionskassenbeitrag	1'000.00		5'600.00		12'933.75	
4302 Unfall- und Krankenvers.-Beitrag	1'000.00		1'000.00		100.00	
4305 Quellensteuer	2'300.00		400.00		351.65	
VERWALTUNGSKOSTEN	15'000.00		8'400.00		9'167.95	
4400 Gehälter und Entschädigungen	12'000.00		5'500.00		6'420.75	
4402 Telefon und Amtskorrespondenz	1'100.00		1'000.00		957.60	
4403 Büromaterial und Drucksachen	500.00		500.00		514.65	
4404 Porti, Spesen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		839.25	
4405 Betriebshaffpflicht	400.00		400.00		435.70	

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE WALZENHAUSEN

LAUFENDE RECHNUNG		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	BEITRÄGE	27'050.00		29'550.00		35'877.50	
4500	Kirchgemeinerverband	13'000.00		15'000.00		15'100.00	
4501	Gemeinnützige Institutionen	4'500.00		4'500.00		11'000.00	
4502	Pfarrblatt	7'000.00		7'500.00		6'964.40	
4503	Ehe- und Familienberatung	800.00		800.00		763.10	
4504	Jugendarbeit	1'750.00		1'750.00		2'050.00	
	VERSCHIEDENES	8'500.00		7'500.00		10'860.56	
4600	Veranstaltungen	5'500.00		5'500.00		5'222.50	
4601	Reparaturen	1'000.00		500.00		0.00	
4800	Delkredere Steuerrückstände					2'599.51	
4900	Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	2'000.00		1'500.00		3'038.55	
	ERTRAG	214'350.00		210'100.00		247'140.00	
3000	Kirchensteuern		203'000.00		194'000.00		229'280.32
3100	Quellensteuern		11'250.00		16'000.00		17'790.70
3300	Zinsen		100.00		100.00		68.98
	Gewinn					55'670.79	

Erläuterungen zum Budget der Kath. Kirchgemeinde

Das Budget sieht mit Einnahmen von CHF 214'350.00 und Ausgaben von Fr. 214'350.00 eine ausgeglichene Rechnung vor.

Der Steuerertrag 2018 wird mit Fr. 214'250.00 budgetiert bei einem Steuerfuss von 0.45 Einheiten.

Die Entschädigungen und Gehälter werden gemäss Beschluss der letzten Kirchbürgerversammlung angepasst. Zusätzliche Kosten entstehen für Sekretariatsarbeiten, welche durch das Pfarrsekretariat Eggersriet übernommen werden.

Da das Budget ausgeglichen und die Abweichung weniger als 10% beträgt, wird auf die Einberufung einer Budgetversammlung verzichtet.