

Budget 2018



Einwohnergemeinde



06.10.2017/br

Einwohnergemeinde Seengen

Erläuterungen zum Budget 2018

Erfolgsrechnung

Das Budget 2018 ist geprägt von der Umsetzung der „Optimierung der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden und der Neuordnung des Finanzausgleiches“. Die Vorlage, die im Frühjahr 2017 in der Volksabstimmung angenommen wurde, tritt per 01.01.2018 in Kraft.

Mit der Aufgabenteilung wurde ein sogenannter Steuerfussabtausch beschlossen. Dies bedeutet, dass der Kanton seinen Steuerfuss um 3 Prozentpunkte anhebt und die Gemeinden ihre Steuerfüsse um 3 Prozent senken müssen.

Aus der Übersicht, die nach den Erläuterungen abgedruckt ist, ist ersichtlich, dass die Gemeinde Seengen für das Jahr 2018 eine Mehrbelastung von brutto CHF 470'948 zu tragen hat. Die Mehrbelastung wird jedoch noch während vier Jahren mit Übergangsbeiträgen abgedämpft, so dass für das kommende Jahr die Nettomehrbelastung ca. CHF 248'948 oder 2.2 Steuerprozentpunkte beträgt.

Das vorliegende Budget basiert auf einem Steuerfuss von 77 %, also einem Steuerfuss, der den Abtausch von 3 % vollzieht.

Das operative Ergebnis der Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) weist ein Minus von 307'700 (Vorjahr 152'750) aus. In Anbetracht der Mehrbelastungen des neuen Finanzausgleiches und dem Kinderbetreuungsreglement ist dies ein Wert, der in Ordnung scheint.

Der betriebliche Aufwand liegt um 724'800 über dem Budget 2017 und um 450'555 über der Rechnung 2016. Ein Vergleich mit diesen Zahlen ist jedoch unter den Umständen nicht möglich.

Im Regierungsprogramm ist das Ziel definiert, das operative Ergebnis bis 2022 ausgeglichen zu gestalten. Mit dem vorliegenden Budget 2018 kann kein weiterer Schritt in diese Richtung gemacht werden (Mehrbelastungen Finanzausgleich).

Die Selbstfinanzierung beträgt 1.506 Millionen Franken. Dieser Wert entspricht den im Jahr 2018 budgetierten Investitionen, so dass die Verschuldung stabil bleibt. Der Wert liegt auch am unteren Ende des längerfristigen Zielwertes (1.5 – 2.0 Millionen Franken).

Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve ist nach wie vor budgetiert. Gemäss Weisung des Kantons vom Frühling 2017 muss die Entnahme der Aufwertungsreserve ab 2019 reduziert werden. Gemäss vorgegebenem Berechnungsschema hat die Reduktion für Seengen mindestens CHF 55'000 pro Jahr zu betragen. Die Entnahme würde also noch ca. 20 Jahre möglich sein.

Der Gemeindeversammlung ist mit dem Budget 2018 aufzuzeigen, wie die Kürzung ab 2019 vollzogen wird. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Kürzungen in Anlehnung an die Finanzziele im Regierungsprogramm auf eine kürzere Dauer zu vollziehen und die Entnahmen wie folgt zu tätigen:

2018 = 1'120'000 (volle Entnahme)
2019 = 840'000
2020 = 560'000
2021 = 280'000
2022 = Verzicht auf Entnahme

Mit der letzten Entnahme wird der Restbetrag der Aufwertungsreserve (Stand per Ende 2016 = 31.16 Millionen Franken) in die Bilanzüberschüsse (Stand per Ende 2016 = 8.19 Millionen Franken) umgebucht.

Die schnellere Kürzung hat keinen Einfluss auf Finanzausgleichszahlungen. Es hat Auswirkungen auf das Gesamtjahresergebnis der Einwohnergemeinde.. Allfällige Minusergebnisse können aber ohne weiteres durch das hohe Eigenkapital aufgefangen werden. Zudem hat sich der Gemeinderat zum Ziel gesetzt, das operative Ergebnis ausgeglichen zu gestalten.

Die nachgeführte Finanzplanung im Anhang, die durchwegs auf einem Steuerfuss von 77% basiert, zeigt, dass die beschlossene Massnahme auch mittelfristig richtig ist.

Gemäss Personalreglement wird die Anpassung der Lohnsumme mit dem Budget beschlossen. Im vorliegenden Budget ist diese Anpassung mit 1.0 % (rund CHF 23'100) eingesetzt. Für Erhöhungen infolge absolvierter Weiterbildungen usw. sind CHF 20'200 (4 Personen) eingestellt. Über die effektive Erhöhung der Lohnsumme entscheidet der Gemeinderat im Dezember. Die reglementarischen Treueprämien sind mit total CHF 11'200 budgetiert.

Die Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, AIV, EO sowie Personalvorsorge-, Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge) sind in den Artenkonti 3050-3055 in der jeweiligen Dienststelle budgetiert.

Erfolgsausweis

Der Erfolgsausweis wird konsolidiert über die ganze Buchhaltung und je „Betrieb“ Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen erstellt. Dabei werden drei Stufen ausgewiesen.

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Zeigt die laufenden Aufwände und Erträge; sollte die Grösse sein, die bei der Anpassung des Steuerfusses und der Gebührenansätze am ehesten zu Rate zu ziehen ist. Das gemeinderätliche Finanzziel ist es, diese Grösse mittelfristig auf eine „schwarze Null“ zu bringen.

Ergebnis aus Finanzierung

Bisherige Grösse „Nettozinsen“; sagt aus, wie viele Mittel für die Verzinsung verwendet werden oder aus Anlagen an die Gemeinde zurückfliessen.

ausserordentliches Ergebnis

Einlagen/Rückzüge Eigenkapital, Entnahme Aufwertungsreserve (Differenz Abschreibungen HRM1 / HRM2), andere a.o. Aufwand- und Ertragspositionen → für vorliegendes Budget 2018 ausschliesslich Entnahme Aufwertungsreserve.

Einwohnergemeinde

Gemäss Ausführungen auf der ersten Seite der Erläuterungen.

Wasserwerk (Kapital per 31.12.2016 = 3.83 Millionen Franken)

Die Erfolgsrechnung des Wasserwerkes steht auf einer gesunden Basis. Auch mit Einberechnung der „neuen“ Abschreibungen resultiert ein positives Ergebnis von 140'400. Bei der Finanzierung steht eine Selbstfinanzierung von 204'500 Investitionen von netto 105'000 gegenüber, so dass das Kapital um rund 99'500 ansteigen dürfte.

Abwasserbeseitigung (Kapital per 31.12.2016 = 7.64 Millionen Franken)

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Minus von 71'800. Aus der Investitionsrechnung wird ein Ausgabenüberschuss von 137'00 erwartet, so dass mit Einbezug der negativen Selbstfinanzierung von 20'600 ein Finanzierungsfehlbetrag von 157'600 resultiert.

Abfallwirtschaft (Kapital per 31.12.2016 = 218'000 Franken)

Es wird mit einem geringen Plus von 5'000 gerechnet.

Einwohnergemeinde (total, inkl. Spezialfinanzierungen)

Im Budgetjahr resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 133'700, der aus den bestehenden Liquiditätsreserven bestritten werden kann.

Einzelne Positionen der Erfolgsrechnung

***Die Erläuterungen decken nicht alle der Budgetpositionen ab.
Bitte beachten Sie den Zahlenteil, um die Gesamtübersicht zu behalten.***

0110 Legislative

3132.00		
Erweiterte externe Prüfung der Gemeinderechnung		8'000
Schwerpunktprüfung (Antrag Finanzkommission)		6'000
3170.00		
Dekorationen GV		800
Apéro Winter GV		1'300
„Gmeindrot bi de Lüt“, 2 Anlässe à 4'000 (Erhöhung auf Grund eff. Kosten)		8'000

0120 Exekutive

3000.01		
Für den Gemeinderat beträgt die Gesamtentschädigung		170'000
3090.00		
ggf. Kurse Gemeinderatsmitglieder		1'000
3132.00		
Beizug externe Berater		5'000
3170.01		
Die Klausurtagung findet jährlich statt. Der Betrag wurde den Kosten 2017 angepasst und um 1'000 angehoben.		
3170.03		
Für die Jungbürgerfeier wurden lediglich die Kosten des Essens budgetiert. Die Geschenke, die 2016 angeschafft wurden, reichen für mehrere Jahrgänge.		
3170.04		
Der Neuzuzügeranlass (Turnus 2 Jahre) findet 2018 wieder statt.		

0210 Abteilung Finanzen und Steuern

3010.00

Steueramt 320% (Ausschöpfung bewilligtes Pensum)

Finanzverwaltung

230 % + 30 % in DS 5310 (SVA-Zweigstelle);
Reserve 10 %
die zusätzlich bewilligten 20% (+10 % budgetierte
Reserve) werden aktuell nicht beansprucht

3133.00

75 % der RZ-Kosten RUF-Lösung (25 % in DS 1401 Einwohnerkontrolle)

3158.00

Das Projekt „Belegscanning“ der Finanzverwaltung wird aktuell nicht weiter verfolgt, weil der Softwarelieferant RUF noch kein Produkt anbieten kann, das die Erwartungen erfüllt.

4240.00

Die Finanzverwaltung führt die Buchhaltung der Seniorenzentrum Hubpünt AG. Die Verrechnung erfolgt nach Selbstkosten (Stundenaufwand). Der Aufwand wird nach Vollendung des Baus sicherlich geringer ausfallen.

4270.00

Bussen Kantonales Steueramt (Nichtabgabe Steuererklärung und dgl.)

4612.00

Entschädigungen von Ortsbürgergemeinde, Wasser, Abwasser und Abfall.

4910.00

Betreibungsamt, Musikschule, Mittagstisch, Kadaverbeseitigung und Asylwesen

0220 Allgemeine Dienste, übrige (Gemeindekanzlei, Bauverwaltung)

3010.00

Bauverwaltung 350 % (bewilligt 360 %, davon 100 % befristet bis
01.02.2019)

Gemeindekanzlei

170 % (+60% in DS 1401) (bewilligt 300 %)

3 Lernende Verwaltung

3099.00

Personalausflug 7'000

Jahresendessen 8'000

Beiträge Verbände, Weihnachtsbäume, Geschenke usw. 2'000

3102.00

Erhöhung infolge Vorjahresbedarf.

3132.00
externe Leistungen Bauverwaltung, Fachgutachten (verrechenbar) 10'000

3132.01
Einführung IKS (1. Jahr; nachher Aufwand geringer) 30'000

3158.00
Baupro 1'500
Norman 1'900
Support IT 5'400
Homepage, laufende Kosten 2'200

4210.01
Baubewilligungsgebühren (Durchschnitt 3 Jahre; 2014 bis 2016) 250'000

4240.00
Rückvergütung Seniorenzentrum Hubpünt AG für Arbeiten Sekretariat.

4612.00
Bauverwaltung Ammerswil und Boniswil.

4910.00
Interne Gutschrift der Bundes-/Kantonsabgeltung für Verwaltung Asylwesen.

0290 Verwaltungsliegenschaften

3010.00
Hauswart Gemeindehaus 35 % + Anteil Gemeindewerk + AFZ 2'000

3110.00
Stehpult Leiter Finanzen 3'000

3144.00

Alte Schmitte, Kaminanlage	5'000.00
Ate Schmitte, Modern. Brandmeldeanlage	11'200.00
Alte Schmitte, Wartung Brandmeldeanlage	400.00
Alte Schmitte, Allg. Unterhalt	4'000.00
0.00	20'600.00

3144.01 (AFZ)

Verkleidung Giebel mit Eternit	20'000.00
Glastüren ebenerdige Duschen	3'500.00
Sanierung Rampe Feuerwehrmagazin	1'500.00
Wartung autom. Türen	1'300.00
Liftservice	4'500.00
Allg. Unterhalt	4'000.00
0.00	34'800.00

3144.02 (Burgturm)

Wartung Lüftung	1'300.00
Allg. Unterhalt	2'000.00
0.00	3'300.00

3144.03 (Gemeindehaus)

Service Gasheizung	500.00
Unterhalt Brunnen	1'000.00
Wartung Lüftung	500.00
Fensterreinigung	1'900.00
Wartung Klimageräte	2'400.00
Liftservice	3'300.00
allg. Unterhalt	1'000.00
Wartung Dach	700.00
Wartung Schiebetüre	2'500.00
0.00	13'800.00

3144.04 (Gerbi)

Allgemeiner Unterhalt	2'000
-----------------------	-------

3144.05 (Polizeigebäude)

Wartung Klimageräte, Türe	1'900.00
Kontrolle Flachdach und Abläufe	800.00
Allg. Unterhalt	1'000.00
0.00	3'700.00

3151.00

Ersatzpolster Bürostühle Verwaltung	3'200
-------------------------------------	-------

4470.00

Der Mietzins des Polizeigebäudes beträgt 50'400 pro Jahr. Daneben werfen verpachtete Parzellen einen geringen Ertrag ab.

4472.00

Es ist die Absicht, die Asylsuchenden in Mietliegenschaften zu unterbringen. Aus diesem Grund ist für die Benützung der Zivilschutzanlage kein Ertrag mehr budgetiert.

4920.00

Der Mietwert des Gemeindehauses wurde neu festgelegt und wird bei den Zusammenarbeitsverträgen beim Betreibungsamt, Steueramt und Bauverwaltung an die Partnergemeinden weiterverrechnet.

1110 Polizei

3130.00

externe Patrouillendienste 6'000

3612.00

Repol Lenzburg, 31.00 pro Einwohner 120'900

Standortabgeltung Aussenposten Seetal 10'000

1400 Allgemeines Rechtswesen

3612.00

Der Pro-Kopf-Beitrag an das Zivilstandsamt beträgt 6.45 (bisher 6.75).

3612.01

Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst bleibt stabil (165'800).

3612.02

Der Beitrag an das Betreibungsamt bemisst sich auf Grund der Anzahl Betreibungen.

1401 Einwohnerkontrolle

3010.00

60 % der Besoldung der Gemeindeschreiber-Stv. (restlicher Anteil in 0220.3010.00)

3133.00

25 % der Rechenzentrumskosten RUF

1407 Regionales Betreibungsamt

3010.00

Pensum 150 % gleichbleibend

4612.00

Das budgetierte Defizit von 56'400 wird nach Anzahl Betreibungen von den drei angeschlossenen Gemeinden getragen.

1500 Feuerwehr

3010.02

Infolge des Wechsels in die Grössenklasse 4 ist ein höherer Bestand an Feuerwehrleuten notwendig, was sich auch auf den Übungssold auswirken wird. Sollbestand 90 Personen (heute 73).

3090.00

Neben den ordentlichen Kursen (28'000) sind 2 Fahrerausbildungen budgetiert (Gemeindeanteil jeweils max. 5'000 mit zeitlicher Verpflichtung und Rückzahlungsvereinbarung bei vorzeitigem Austritt).

3111.00

2 Fluchthauben	1'800.00
Rettungssäge inkl. Ersatzkette	2'800.00
Seilzugapparat	2'700.00
2 Absturzsicherungssets	800.00
2 Funkgeräte	1'900.00
Ersatz 2 Steckleitern	900.00
	<hr/>
0.00	10'900.00

3112.00

Ersatz Brandschutzjacken	51'600.00
Reinigung, Ersatz Brandschutzkleider, Ne	13'000.00
Neueinkleidung Verkehr	7'100.00
Einkleidung Offiziere, Mat.wart, Fourier	3'000.00
T-Shirts Feuerwehr	4'000.00
	<hr/>
0.00	78'700.00

3151.00

Fahrzeugunterhalt, RAG	11'000.00
Wartungsverträge	2'500.00
Unterhalt Atemschutzflaschen (Turnus 4 .	400.00
	<hr/>
0.00	13'900.00

3161.00

Mieten	1'600
Brandhaus	2'000
Schleuderkurs Maschinisten (letztmals 2012)	3'500

1501 Jugendfeuerwehr

3170.00

Spesen

200.00

Chlaushock

400.00

CH-Meisterschaft Zermatt

1'000.00

AG-Meisterschaft

200.00

0.00

1'800.00

4612.00

Die Gemeinden Egliswil (200.00), Seon (300.00) und Boniswil/Hallwil (50.00) beteiligen sich mit unterschiedlichen Beiträgen am jährlichen Aufwand der JFW.

2110 Kindergarten

3631.00

Die Beiträge an die Besoldung der Lehrpersonen sind infolge der Aufgabenteilung zurückgegangen.

2120 Primarstufe

3020.02

Nach wie vor wird der Schwimmunterricht durch die Gemeinde finanziert (Sparübungen Kanton). Es sind drei Lektionen budgetiert.

3091.00

Neu werden Inserate im Schulblatt kostenpflichtig.

3110.00

5 Wandtafeln mit Basisschriftlineatur (1. Tranche, 4 folgen 2019)

5'200

3 Gruppentische Haus 4 inkl. Stühle

4'500

Ersatz Audio-Geräte, Neuanschaffung Aufnahmegeräte

2'000

4612.00

Zum Budgetierungszeitpunkt besuchen vier Kinder aus anderen Gemeinden die EK oder Primar in Seengen.

2130 Oberstufe

3091.00

Neu werden Inserate im Schulblatt kostenpflichtig.

3110.02

Ersatz Piano Aula 3'200

3111.00

Kühlschrank, Tiefkühler, Geschirr HW 4'900

Steckwand Haus 1 2'000

Schweissanlage 2'500

Kleingeräte Werken 1'400

Kopfhörer Maschinenschreiben 200

4612.00

Die Erträge aus Schulgeldern werden sich wieder steigern. Einerseits sind es mehr Schüler (151 statt 135). Andererseits ist das Schulgeld höher.

2140 Musikschule

3612.00

Der Anteil Seengens entspricht dem Anteil der Lektionen des Schuljahres 2016/17.

2170 Schulliegenschaften

3010.01

365 Stellenprocente (+35 % in 0290)

zwei Lernende

3010.02

Hallenverantwortliche 14'200

Aushilfen Reinigung Kiga und Schule 12'500

Reinigungshilfe 20 % (ab August 2017 nach Pensionierung B. Häusermann) 10'900

Anteil Gemeindewerk 15'900

3049.00 Kleiderentschädigung

7 Angestellte inkl. Lernende à pauschal 300.00 2'100

3090.00

Lernende, 2 x 4'000 8'000

Grundausbildung Reinigungshilfe 1'300

Hauswarte (2 à 750) 1'500

Weiterbildung Elektro 1'200

3091.00

Ausschreibung 100 % - Stelle Sommer 2018 (Pensionierung Urs Wernli)

3101.00

Reinigungs-/Betriebsmaterial Kiga	2'500.00
Dünger, Sand Schulsportplatz	5'000.00
Reinigungs-/Betriebsmaterial Schulanlage	38'000.00
Atramex-Beschichtung für 3 Zimmer	2'500.00
Nachschlüssel, Zylinder	1'500.00
0.00	49'500.00
Budgetbetrag	49'500.00

3111.00

DTH, Turngeräte	4'500.00
MZH, Küchenausrüstung	500.00
MZH, Turngeräte	2'500.00
Halle 3: Turngeräte	2'500.00
H3: 3 Fahnen	600.00
Kiga: Ersatzanschaffungen	800.00
Ersatz 2 Abfallbehälter	8'000.00
Hauswarte; div. Werkzeug usw.	1'000.00
Ersatz 2 Rückenstaubsauger, Ersatz div.	2'500.00
Aussen: Ersatz Turngeräte	1'000.00
Arbeitsschutzmaterial Auflagen SUVA	7'500.00
0.00	31'400.00

3120.00

Öl Kiga	3'000.00
Wasser, Strom, Holzschnitzel Schule	132'000.00
Öl Haus 4	7'000.00
Abfuhr Grünmulden	2'000.00
0.00	144'000.00

3144.00

DTH: Motoren Oblichter	2'000.00
DTH, Service Turngeräte	1'000.00
DTH, Revision Kletterwand	1'000.00
H1: Wartung Brandmeldeanlage	2'000.00
MZH: Service Turngeräte	500.00
MZH: Fernwartung Licht, Storen	500.00
MZH, Liftservice und Alarm	3'300.00
MZH, Bühnenservice, Sicherheitskontrolle	3'000.00
MZH, Wartungsvertrag Dach	1'100.00
MZH, Wartungsvertrag Lüftungsanlage	500.00
MZH, Ersatz 1 Lichtkuppel (Mitte)	2'000.00
MZH, Vertrag Schiebetüre	3'000.00
H3: notwendigstes Küche Lehrerzimmer	300.00
H3: Rep. 4 Wasserabsperrentile	1'000.00
H3: Ersatz Unterbauten Kochinseln	1'000.00
H4: Ersatz 8 Doppelkochfelder HW	7'200.00
H4: Ersatz Bodenbeläge 3 Schulzimmer	27'000.00
H4: Reparatur Storen	7'000.00
H4: Service Druckerhöhungsanlage	700.00
H4: Unterhalt Enthärtungsanlage	1'000.00
Fensterreinigung H1-5 und MZH	16'500.00
Bäume zurückschneiden	3'000.00
Plattenfugen erneuern, ersetzen	500.00
Elektro-Boden-/Wandkanäle	1'000.00
200 m Silikonfugen ersetzen	5'000.00
Reparatur Platten innen	800.00
Sanitärarbeiten	1'600.00
Boilerentkalkungen Haus 3	1'000.00
Heizung, Ventile, Pumpen	2'000.00
Lichtschächte reparieren	1'000.00
Dachservice	3'500.00
Unterhalt Biotop	800.00
SH: Umstellung Telefon SSA digital	1'500.00
Wartung, Unterhalt Lüftungen	8'500.00
Vakuumkontrolle Öltank	400.00
Allg. Unterhalt Schnitzelheizung	7'000.00
Service Feuerlöscher	2'000.00
Abgasmessung Heizessel	2'800.00
Geräteservice Turngeräte alle Hallen	3'300.00
Service Notbeleuchtungen	2'500.00
Aschenentsorgung, Kaminfeger Heizung	5'000.00
Verträge Heizungsservice	4'200.00
Allgemeiner Unterhalt ganze Schulanlage	9'700.00
Verbundsteine anheben Rabatte Schulhaus 5	6'400.00
	0.00
	155'100.00

3144.01

Umstellung Telefonie auf digital beide Kig	4'000.00
Kaminfeger Kiga Post	800.00
Fensterreinigungen	1'100.00
allg. Unterhalt beide Kigas	2'000.00
	0.00
	7'900.00

3151.00

Service Reinigungsmaschinen	3'000
Service Schulmobiliar	3'000
Reparatur Hako Jonas	1'000

3160.00	Alesa, Miete Musikräume	8'400
3920.00	Pavillon	12'000
	SSA	12'000
	Schilling, Werkräume	25'800

2180 Tagesbetreuung / Mittagstisch

Aktuell sind Mittagstisch und Randstundenbetreuung noch in dieser Dienststelle enthalten. Mit dem neuen Regime des Kinderbetreuungsreglementes wird ab 01.08.2018 im 2180 nur noch der Teil „Mittagstisch“, der auch Oberstufenschülerinnen und -schülern offen steht, abgebildet.

3020.00

Die Kommission, die das Kinderbetreuungsreglement beraten hat, kam zum Schluss, dass in Zukunft die MZH-Küche zur Zubereitung der Speisen benützt werden sollte. Dies bedingt jedoch, dass eine dritte Betreuungsperson anwesend sein muss.

Daneben wurde der Mittwoch als 5. Tag budgetiert.

Diese beiden Massnahmen sind für das ganze Jahr abgebildet und haben Mehrkosten von rund CHF 18'800 + Soziallasten zur Folge.

3111.00

Es soll ein Steamer und ein Transportwagen angeschafft werden 16'000

2191 Volksschule Sonstiges

3132.00

Der Entscheid des Bezirksschulstandortes sollte bis Ende 2017 vorliegen. Für allfällige weitere Arbeiten (externer Support) wird ein Betrag von 20'000 budgetiert.

4612.00

Die Vereinbarungen mit den anderen Schulgemeinden muss auf das Schuljahr 2018/19 ebenfalls neu abgeschlossen werden.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

3060.00

Übergangsrente 50 % für 6 Monate

3210 Schul- und Gemeindebibliothek

3010.00

Die budgetierten Löhne basieren auf 1860 Stunden (max. Stellenplafond 1920 Stunden).

3103.00

Das Medienbudget richtet sich nach der Abgeltung der Schule mit einem Zuschlag von 10'000.

3110.00

Die von der Leiterin Bibliothek angeschafften Wandbilder sollen ins Eigentum der Gemeinde überführt werden (CHF 1'600).

3170.00

4240.00

Der Mitgliederbeitrag wurde im Jahr 2016 auf 40 Franken pro Jahr angehoben.

3290 Kultur, übriges

3130.00

Die Oper im Schloss Hallwyl soll wiederum mit 15'000 unterstützt werden.

3170.00

Für die Bundesfeier sind
budgetiert. 15'000

3636.00

Musiksgesellschaft 6'000

Alte Schmitte 8'500

Hammerschmitte 4'250

Elternkreis, Ferienpass 2'000

Verkehrsverein 1'700

Chlauschlöpfer 1'000

Jugendchor Seetal 400

Saalbau Reinach 200

Märlwald 200

Pro Argovia, Historische Vereinigung, Historische Gesellschaft, Aarg.

Heimatschutz, Gesellschaft Falken und Fisch, Reserve, total

700

3320 Massenmedien

3102.00
Kostenbeitrag an Dorfheftli GmbH 5'000

3410 Sport

3010.00
Die WC-Reinigung (öffentliche WCs) beim Clubhaus Musterplatz wird mit 3'600 entschädigt.

3101.00
Sportplätze arifizieren/sanden 8'000
Holz Frauenbad 5'000

3144.00 (v.a. Clubhaus Musterplatz)

Kontrolle Flachdach	800.00
Kontrolle Heizung	1'000.00
Service Lüftung	1'500.00
Entkalkung Wassererwärmer	800.00
allg. Unterhalt	2'000.00
Allg. Unterhalt Bäder	2'000.00
0.00	8'100.00

3170.00
Der „Schnellste Seenger“ wird mit 1'500 unterstützt.

3636.00
Die Reinigung des ganzen Garderoben- und Clubhauses obliegt dem Sportclub. Gemäss Vertrag aus dem Jahr 2008 leistet die Gemeinde einen Unkostenbeitrag von 10.00 pro Junior und Jahr (ca. 2'000).

4120 Kranken- und Pflegeheime

3631.00
Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind schwierig abzuschätzen. Die Belastung des Jahres 2016 und die bisherigen Rechnungen 2017 zeigen, dass die bisher budgetierten Zahlen zu tief waren.

4210 Ambulante Krankenpflege

3636.00

Die Kosten der Spitex Unteres Seetal betragen 29 Franken pro Einwohner + Sockelbeitrag 1'500.

4330 Schulgesundheitsdienst

Auf das Schuljahr 2017/18 wurde eine neue Fachfrau Zahnprophylaxe gewählt. Dabei wurde der Stundenansatz erhöht.

5310 AHV

3010.00

30 Stellenprozente für die SVA-Zweigstelle (interne Umbuchung, Abteilungspensum wird gesamthaft mit Finanzverwaltung betrachtet).

5341 Bürgerheim

3144.00

Allg. Unterhalt

5'000

Wasserspeicher neu anschliessen

2'000

4220.00

Die Heimtaxen wurden auf Grund der aktuellen Belegung budgetiert. Bekanntlich werden neue Belegungen von den Ergänzungsleistungen nicht mehr unterstützt.

5430 Alimentenbevorschussung / -inkasso

3637.00

Die Budgetierung erfolgt auf Grund der aktuellen Fälle (1).

5440 Jugendarbeit

3010.00

Das Pensum beträgt 25 % (aktuell Kombination mit Schulsozialarbeit)

3170.00

Für die Jugendaktivitäten sind CHF 5'000 vorgesehen.

4611.00

Die Subventionen sind zugesichert.

5452 Leistungen Kinderbetreuungsreglement

Es ist vorgesehen, der Gemeindeversammlung vom November 2017 das Reglement zu unterbreiten. Das ganze Angebot gilt ab Schuljahr 2018/19, also ab August 2018. Es ist sehr schwierig, zum heutigen Zeitpunkt die Budgetierung vorzunehmen.

3010.00

Folgende Angebote wurden budgetiert:

Früh- und Nachmittagsbetreuung, 5 Tage, 1 Person

Ferienbetreuung Herbstferien, 2 Wochen à 5 Tage, 1 Person

Umsetzung, Sekretariat, Buchhaltung usw.; 10 Stellenprozent

3110.00

Für die Räume der Betreuung wird zusätzliches Mobiliar benötigt.

3118.00

Für die Abwicklung des ganzen Angebotes (Anmeldung bis finanzielle Abrechnung, Subventionierung) wird eine Software empfohlen.

3132.00

In der Umsetzung wird sicherlich noch externer Support notwendig sein.

3637.00

Subventionen an Eltern

37'000

Diese Zahl (89'000 pro Jahr) wurde auf Grund von Steuerzahlen und Erfahrungswerten der externen Beraterin eingestellt.

4260.00

Die Module sind durch 100 % Elternbeiträge zu finanzieren. Aktuell wurden die Elternbeiträge so eingestellt, dass die Personalkosten gedeckt sind. Die Anschaffungen wurden nicht einberechnet.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3631.00

Ab 2018 werden Sozialfälle, die jährlich mehr als CHF 60'000 kosten, durch die Gesamtheit der Gemeinden finanziert. Die Prognosen gehen von einem Pro-Kopf-Beitrag von 3 Franken aus.

3637.00

Die Budgetierung erfolgt auf Grund der aktuellen Fälle (11 Unterstützungseinheiten).

4260.00

Die Rückerstattungen sind sehr schwierig abzuschätzen.

4631.00

Die Beiträge des Kantons fallen mit der Neuordnung des Finanzausgleiches weg.

5730 Asylwesen

Die Budgetierung basiert auf 20 Asylsuchenden.

3010.00

Entschädigung an die Kirchgemeinde für die Betreuung gemäss Vereinbarung; 2.50 pro Tag und Asylsuchenden.

3101.00

Verbuchung des täglichen Bedarfs, Richtwert.

3111.00

Einrichtungsgegenstände; Mobiliar, Geräte.

3130.00

Swisscom, WLAN, Abo Natel Asylbetreuung, usw.

3160.00

Es sind zwei Mietobjekte budgetiert.

3170.00

Transportkosten für Deutschkurse usw.

3637.00

Unterstützungspauschale von 10.00 pro Tag plus 60.00 Kleidergeld pro Quartal.

3910.01

Umbuchung zu Gunsten der Dienststellen 0210/0220 von 2.50 pro Tag und Asylsuchenden.

4610.00

Zahlung des Kantons, 10.00 pro Fall und Tag

4610.01

Mit der Zahlung von 7.50 pro Fall und Tag werden die Kleider, Aktivitäten, Reinigungsmittel, Sachen des täglichen Bedarfes gedeckt.

4610.02

Als Unterbringungspauschale werden 9.00 pro Fall und Tag vergütet.

4610.03

Die Zahlung von 5.00 pro Fall und Tag werden zwischen Kirchgemeinde und Gemeindeverwaltung je hälftig aufgeteilt.

5790 Fürsorge, übriges

3631.00

Der Gemeindebeitrag an die Defizitkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten wird vom Kanton mit 241.00 pro Einwohner kommuniziert.

3631.01

Ab 2018 haben die Gemeinde für die Verlustscheine der Krankenkassenprämien der Einwohnerinnen und Einwohner aufzukommen. Gemäss Zahlen, die vom Kanton publiziert wurden, ist mit einer Belastung von CHF 34'000 gerechnet. Ob die Höhe des jährlichen Betrages stimmt, wird sich erst nach zwei bis drei Jahren zeigen.

6130 Kantonsstrassen

3631.00

Die Beiträge an den „kleinen Unterhalt“ der Kantonsstrassen fallen mit der Neuordnung des Finanzausgleiches weg.

6150 Gemeindestrassen

3111.00

Signale, Strassen-Namens-Schilder 13'000

3130.00

Unterhaltsplanung 5'000

Überprüfung Statik Velobrücke Schloss 3'000

Telefon, Internet 1'500

3141.00

Strassenreinigung 27'000.00

Schachtentleerung 8'000.00

Schneeräumung 5'000.00

Diverse Arbeiten 20'000.00

Markierungen 4'000.00

Oberflächenbeh. E'bergstr., oberer Teil 13'000.00

Fussweg Rebenweg-Rügelackerweg 6'000.00

Oberflächenbeh. Roosweg, nördl. Teil 8'000.00

0.00 91'000.00

3141.01

Pauschalbudget Ersatz, Unterhalt Strassenbeleuchtung 20'000

4470.00

Miete Gartenwirtschaft „Bären“ 4'000

6220 Regionalverkehr

3631.00

Die Beiträge für den Regionalverkehr werden im Zusammenhang mit der Aufgabenteilung neu zu 100 % vom Kanton übernommen.

6290 Oeffentlicher Verkehr

4240.00

Die SBB-Tageskarten (zwei Stück) wurden weiterhin budgetiert. Die Ansätze für den Verkauf betragen seit 2016 40.00 für Einwohner/innen und 45.00 für Auswärtige.

6310 Schifffahrt

3635.00

Die Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG, beabsichtigt, die MS Fortuna (1963) durch ein neues Schiff zu ersetzen. An die zu erwartenden Gesamtkosten von 3 Mio. Franken hat der Gemeinderat einen Beitrag von 10'000 in Aussicht gestellt. Mit dem gleichen Betrag wurde auch die letzte Anschaffung im Jahr 2009 unterstützt.

7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)

3130.00

Nachführung Wasserdaten, Massnahmenplan	10'000
Webviewer, ½ Betriebskosten	2'500
Überarbeitung Schutzzonen	17'500

3612.00

Die Verwaltungsentschädigung wurde 2016 von 4 % auf 6 % der Gebührenerträge der Erfolgsrechnung angehoben. Daneben wird eine Verwaltungsentschädigung von 0.5 % der Anschlussgebühren erhoben. Für Investitionsprojekte ist ebenfalls 1 % mit Abschluss des Investitionsvorhabens zu verrechnen.

4409.01

Die Verpflichtungsverzinsung ist mit 0.1 % eingesetzt.

4612.00

Die Hydrantenentschädigung wurde auf 200 pro Hydrant halbiert.

4660.71

Die Anschlussgebühren der Vorjahre müssen über 20 Jahre planmässig abgetragen werden.

9010.00

Der Ertragsüberschuss wird in die Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber der Spezialfinanzierung eingelegt.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

3130.00

Nachführung GEP, Massnahmenplan	10'000
Nachführung private Hausanschlüsse	5'000
Webviewer, ½ Betriebskosten	2'500
Kanal-TV-Aufnahmen	8'000

3612.00

Die Verwaltungsentschädigung wurde 2016 von 4 % auf 6 % der Gebührenerträge der Erfolgsrechnung angehoben. Daneben wird eine Verwaltungsentschädigung von 0.5 % der Anschlussgebühren erhoben. Für Investitionsprojekte ist ebenfalls 1 % mit Abschluss des Investitionsvorhabens zu verrechnen.

3612.04

Der Betriebsbeitrag an den Abwasserverband ist mit CHF 220'300 budgetiert und liegt unter dem Vorjahr. Zusätzlich ist aber über die Investitionsrechnung noch ein Beitrag zu leisten.

4409.01

Die Verpflichtungsverzinsung ist mit 0.1 % eingesetzt.

4660.71

Die Anschlussgebühren der Vorjahre müssen über 20 Jahre planmässig abgetragen werden.

9011.00

Der Aufwandüberschuss kann aus der Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber der Spezialfinanzierung entnommen werden.

7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

3612.04

interne Miete Abfallentsorgungsstation.

4240.00

Die Haushaltspauschalen wurden per 01.01.2017 reduziert, da mit der gewichtsabhängigen Sperrgut- und Bauschuttannahme Zusatzerträge generiert werden.

4240.01

Die Kehrrichtgebühren wurden per 01.01.2017 gesenkt.

4240.02

Es zeichnet sich ab, dass wir im Jahr 2017 eine Überdeckung im Bereich des Grün-gutes haben werden. Die Situation muss bei der Festlegung der Gebühren 2018 be-achtet werden.

4240.03

Die gewichtsabhängigen Gebühren für Sperrgut und Bauschutt werden ab Frühling 2017 in der Gerbi erhoben.

4409.01

Die Verpflichtungsverzinsung ist mit 0.1 % eingesetzt.

9010.00

Der Ertragsüberschuss wird in die Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber der Spezialfinanzierung eingelegt.

7716 Friedhof Seengen-Boniswil

3140.01

Reinigung Granitplattenwege	800.00
Wegkorrekturen, Grabsteine richten	1'600.00
Pflanzen ersetzen / ergänzen	500.00
Ablaufleitung Brunnen ersetzen/repariere	1'600.00
Werkzeugkiste mit Blech einfassen	800.00
Erschliessungswege Urnen/Erdbest.gräb	3'200.00
Schneeräumung	1'900.00
Unvorhergesehenes	500.00
Gemeinschaftsgrab, Pflanzarbeiten, div	10'500.00
0.00	21'400.00

4612.00

Die Kosten des Friedhofs werden nach Anzahl Einwohnern zwischen Seengen und Boniswil aufgeteilt.

7900 Raumordnung

3132.00

Überarbeitung Sondernutzungspläne (gemäss Regierungsprogramm) 10'000

3632.00

Der Beitrag an den „Lebensraum Lenzburg-Seetal“ soll nach wie vor 5.00 pro Einwohner betragen.

8130 Landwirtschaft

3635.00

Der Beitrag an die Viehversicherungskasse beträgt 3'800

8140 Landwirtschaft

3637.00/3637.01

Die Gemeindebeiträge an den Mäusefang (1.00 pro Mausschwanz) und an die Imker (30.00 pro Bienenvolk) sind weiterhin budgetiert.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000/4001

Das kantonale Steueramt rechnet in seinen Empfehlungen mit einem Zuwachs der Erträge von 1.5% gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2017. Für das immer noch überdurchschnittliche Bevölkerungswachstum Seengens wurde zusätzlich 0.5% budgetiert.

Die Steuererträge (Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen) werden wie folgt budgetiert:

Steuerertrag Rechnungsjahr

Stand per Ende Juli 2017 8'667'000

Entwicklung bis Ende 2017, gemäss Durchschnittswert 2010-2016) 168'425

Zuwachs 2% 176'709

Ertrag bei Steuerfuss 80 % 9'012'134

Budget 2017 Ertrag laufendes Jahr bei Steuerfuss 77 % 8'674'000
(Aufteilung auf Konti 4000.00 / 4001.00)

<i>Nachträge aus Vorjahren</i>	
Stand per Ende Juli 2017	255'384
Entwicklung bis Ende 2017, gemäss Durchschnittswert 2010-2016)	204'700
Total	460'000

Somit ergibt sich folgende Situation der Entwicklung der Steuererträge der natürlichen Personen:

Rechnung 2013	8'846'255
Rechnung 2014	8'808'076
Rechnung 2015	8'607'748
Rechnung 2016	9'704'227
Budget 2017	9'201'100
Erwartung 2017	9'279'300
Budget 2018 (bei Steuerfuss 77 % statt 80%)	9'127'000

Der Budgetbetrag liegt um 74'100 unter dem Budget 2017, wobei die Steuerfuss-Senkung um 3 Prozent Mindereinnahmen von rund 338'000 nach sich zieht.

4002.00/4010.00

Die Quellen- und Aktiensteuern werden mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre budgetiert.

9101 Sondersteuern

4022.00

Die Budgetierung basiert auf dem Durchschnittsertrag der letzten drei Jahre.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50

Die Abgabe an den Finanzausgleich beträgt für 2018 948'000

Der Betrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Steuerkraftausgleich	591'790
Bildungslastenausgleich	-85'000
Soziallastenausgleich	<u>441'000</u>
<i>Total (gerundet)</i>	948'000

3622.70

Der Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung fällt weg.

4621.52

Die Gemeinden, die mit der Optimierung der Aufgabenteilung und der Neuordnung des Finanzausgleiches mit über 2 Steuerprozenten mehr belastet werden, kommen in den Jahren 2018-2021 noch in den Genuss von Übergangsbeiträgen. Diese betragen für Seengen

2018	222'000
2019	166'500
2020	111'000
2021	55'500

Nach unseren Berechnungen beträgt die Mehrbelastung im Jahr 2022 nach Wegfall der Übergangsbeiträge 4.2 Steuerprozent. Für das Jahr 2018 beträgt die Mehrbelastung 2.2 Steuerprozent.

4621.60

Für den Feinausgleich der Aufgabenverschiebung Kanton – Gemeinden können die Gemeinden noch eine Zahlung von 16.00 pro Einwohner budgetieren.

9610 Zinsen

3400.00

Verzinsung Kontokorrent Ortsbürgergemeinde
Vergütungszinsen Steuern

3401.00

Es sind keine Zinsen für Darlehen budgetiert.

3409.01

Die Verpflichtungsverzinsungen sind mit 0.1 % eingesetzt.

9630 Liegenschaften Finanzvermögen

4430.01

Der Baurechtzins, der die Seniorenzentrum Hubpünt AG an die Gemeinde zu leisten hat, beträgt gemäss Baurechtsvertrag CHF 82'024.80.

9901 Werkhof

3111.00

Grasmähbalken für Mulcher (Vorschrift für Bachunterhalt)	11'000
Anhänger für Transport Bagger usw. (wurde bisher von Nachbargemeinde ausgeliehen)	7'500
Belagsschneidmaschine (Rohrbrüche, Strassenunterhalt usw.)	4'500
Diverse Ersatzanschaffungen	5'000

9990 Abschluss

4895.00

Die Abschreibungen, die „systembedingt“ höher sind, können aus der Aufwertungsreserve entnommen werden. Es wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen.

9000.00

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss ab. Der Betrag kann dereinst ins Eigenkapital (Bilanzüberschuss) eingelegt werden.

Investitionsrechnung

Die Investitionen werden erst im Folgejahr nach Inbetriebnahme objektbezogen abgeschrieben. Die Vorhaben, die für 2018 budgetiert und realisiert werden, haben somit im Budgetjahr noch keine Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung.

0220.5060.00 IT Verwaltung (Budgetkredit)

Die IT-Anlage der Verwaltung (in Betrieb seit 2013) muss ersetzt werden (Server und Arbeitsplätze). Die Regionalpolizei Lenzburg beteiligt sich an der Investition. Die Aufteilung erfolgt nach Anzahl IT-Arbeitsplätzen.

1620 Erneuerung Schutzräume Schulhaus 3 (Budgetkredit)

Die Zivilschutzräume im Schulhaus 3 sollen wieder hergestellt werden, damit der Deckungsgrad von 100 % wieder erreicht werden kann. Von den Bruttokosten von ca. CHF 195'000 verbleiben der Gemeinde netto rund CHF 47'600.

2170.5030.02 Gestaltung Spielplatz Kindergarten Post (Budgetkredit)

Die Umgebung des Kindergartens im Zentrum soll neu gestaltet werden. Es soll eine zweckmässige Gestaltung vorgenommen werden.

2170.5040.07 Sanierung Schulhaus 3 (Verpflichtungskreditbegehren GV 2018)

Für Abklärungen der Sanierung Schulhaus 3 sind Kosten von CHF 100'000 budgetiert, die in den zu beantragenden Kredit eingerechnet werden.

2170.5040.08 Sonnenschutz Ostseite Schulhaus 4/5 (Budgetkredit)

In den Gängen der Schulhäuser 4 und 5 herrschen in der warmen Jahreszeit sehr hohe Temperaturen. Im Jahr 2018 sollen dagegen Massnahmen ergriffen werden.

6130.5610.03, 04 und 05

Für die Planung der Schul- und Poststrasse sowie für den Anteil der Sanierung der Sarmenstorferstrasse handelt es sich um laufende, bewilligte Kredite.

Die Vorlage der Sanierung der Schul- und Poststrasse wird der Gemeindeversammlung vom 17.11.2017 vorgelegt. Die Ausgaben für die Ausführung werden das Jahr 2018 jedoch noch nicht tangieren.

6130.5610.06 Ausbau / Gehweg Egliswilerstrasse, Kreuzplatz

Bei diesem Vorhaben werden für 2018 die Hauptarbeiten erwartet.

6150.5010.02 Fussweg Hubpünt-Schulstrasse

Der Fussweg soll 2018 realisiert werden.

6150.5010.06 Oberdorf-/Bergstrasse (auch Wasser und Abwasser)

Im Jahr 2018 wird der Deckbelag noch eingebaut.

6150.5010.10 Ermelgasse (auch Wasser und Abwasser)

Für die Projektierung der Sanierung der Ermelgasse sind Beträge budgetiert. Diese werden in den dereinst zu beantragenden Verpflichtungskredit (Gemeindeversammlung im Jahre 2018) eingerechnet.

6150.6370.01 Auflösung Fonds

Zu Gunsten des Fussweges Hubpünt-Alesa soll der bestehende „Fonds für Fusswege“ von CHF 44'000 aufgelöst werden.

7101.5030.02 / 7201.5030.02 Brestenbergstrasse

Der Kredit „Brestenbergstrasse“ wurde im Jahr 2009 beschlossen. Die Bauarbeiten im Ausserortsbereich sind weiterhin pendent (Ball bei Kanton).

7101/7201.5030.05 Werkleitungen Post-/Schulstrasse

Die Ingenieurleistungen, die nun vor dem Projekt geleistet werden, werden dereinst mit dem Verpflichtungskredit abgeholt.

7101.5030.09 / 7201.5030.09 Rebenweg (Verpflichtungskredit GV 2018)

Es handelt sich um Projektierungskosten, die dem Verpflichtungskredit, der der Gemeindeversammlung im Jahr 2018 beantragt wird, belastet werden.

7101.6370.00 / 7201.6370.00 Anschlussgebühren

Die Budgetierung der Anschlussgebühren basiert auf den Erhebungen der Bauverwaltung im Zusammenhang mit den Reglementsanpassungen.

7201.5620.01 Abwasserverband (Verpflichtungskredit GV 17.11.2017)

Gemäss vorliegenden Unterlagen sollen bei der ARA Steuerung, Leitsystem, Schaltanlagen und Messtechnik erneuert werden. Die Gesamtkosten werden mit CHF 965'300 (inkl. MWST = 1'042'500) angegeben. Es ist ein neuer Verpflichtungskredit zu sprechen.

7410.5020.00 Hochwasserschutz Oberdorf

Vom Verpflichtungskredit von 280'000 der im November 2014 gesprochen wurde, mussten bis Ende 2016 Kosten von rund 105'000 beansprucht werden. Das Aarg. Versicherungsamt hat Beiträge von CHF 60'000 zugesichert.

Die **Nettoinvestitionen** betragen:

Einwohnergemeinde	1'593'600
Wasserversorgung	105'000
Abwasserbeseitigung	137'000
konsolidiert	1'835'600

**Auswirkungen neuer Finanzausgleich / Aufgabenverschiebung
Einwohnergemeinde Seengen**

4000 EW

<i>Massnahme</i>	<i>R 2015</i>	<i>R 2016</i>	<i>B 2017</i>	<i>B 2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>Bemerkungen</i>	<i>Konto</i>
häusliche Gewalt	3'375	3'366	3'400	3'400	0	0	0		ein Jahr verzögert (keine Abgrenzung erfolgt)	5450.3631.00
Anteil Bussen erträge	-7'178	-879	-1'000	0	0	0	0			1110.4270.00
Wegfall Zuschlag Personal LP				-231'700	-231'700	-231'700	-231'700	-231'700	Netto-Wert Budget 2018	2xxx.3631.00
Sprachheilunterricht LP				-4'700	-4'700	-4'700	-4'700	-4'700	0.8 Mio. im ganzen Kanton, bisher 40 %, nun 35 %, ca.-Wert	neu 2xxx.3631.00
öffentlicher Verkehr	122'465	111'098	111'000	0	0	0	0	0		6220.3631.00
Kantonsbeitrag Sozialhilfe	-11'239	-8'330	0	0	0	0	0	0		5430/5720.4631.00
Beitrag "Sozialfonds"				12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	3.00 pro Einwohner, Abgrenzung ab 2018, Zlg. ab 2019	5720.3631.00
unbez. KK-Prämien				34'000	34'000	34'000	34'000	34'000	gemäss Zahlen Kanton, Abgrenzung ab 2018, Zlg. ab 2019	5790.3631.01
kleiner Unterhalt Kt-strassen	1'818	13'698	15'000	0	0	0	0	0		6130.3631.00
Ausgleichszahlung Feinjustierung				-64'000	-64'000	-64'000	-64'000	-64'000	Beitrag 16.00 pro Einwohner	9300.4621.60
Steuerfussabtausch 3%				337'948	337'948	337'948	337'948	337'948	auf Grund Budget 2017; Senkung Steuerfuss um 3 %	9100.4000.xx
Finanzausgleich alt	262'000	250'000	224'000	0	0	0	0	0		9300.3621.50
Spitalfinanzierung alt	183'208	203'913	211'600	0	0	0	0	0		9300.3622.70
Finanzausgleich neu				948'000	948'000	948'000	948'000	948'000	Zahl gemäss Schreiben 06.07.2017	9300.3621.50
Gesamtbilanz	554'449	572'866	564'000	1'034'948	1'031'548	1'031'548	1'031'548	1'031'548		
Mehrbelastung brutto gegenüber Budget 2017				470'948						
Übergangsbeiträge				-222'000	-166'500	-111'000	-55'500	0		
Mehrbelastung netto bei Steuerfuss 77 % gegenüber Budget 2017 in Steuerprozenten				248'948	304'448	359'948	415'448	470'948		
				2.21	2.70	3.20	3.69	4.18		
1 Steuerprozent Budget 2018 = 112650 (nur ord. Steuern 18 ohne Nachträge)					112'649					

15.08.2017/br

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Seengen

Rechnungsjahr 2018

Steuerfuss 77

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl	4'000
B	Laufender Ertrag	16'416'400
C	Operativer Aufwand Vorjahr	14'884'800
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	9'290'800
E	Nettozinsaufwand	3'800

F	Nettoinvestitionen	1'593'600
G	Nettoschuld I	1'073'518
H	Relevantes Eigenkapital	51'821'760
I	Selbstfinanzierung	1'506'000
J	Abschreibungen	1'848'700

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	268
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	11.55%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.02%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	348.15%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	94.50%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	9.17%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	11.28%

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Seengen

Rechnungsjahr 2018

Steuerfuss 77

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl	4'000
B	Laufender Ertrag	17'921'400
C	Operativer Aufwand Vorjahr	16'377'600
D	Fiskalertrag+ Finanz- und Lastenausgleich	9'290'800
E	Nettozinsaufwand	-8'100

F	Nettoinvestitionen	1'835'600
G	Nettoschuld I	-11'495'729
H	Relevantes Eigenkapital	51'889'860
I	Selbstfinanzierung	1'694'900
J	Abschreibungen	1'964'000

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-2'874
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-123.73%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	-0.05%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	316.83%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	92.33%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	9.46%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	10.91%

Dreistufiger Erfolgsausweis

Einwohnergemeinde ohne
Spezialfinanzierung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	15'583'200	14'858'400	15'132'645.06
30 Personalaufwand	4'190'370	4'111'000	4'042'659.36
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'687'730	2'598'100	2'734'240.77
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'741'200	1'649'100	1'740'887.05
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	6'963'900	6'500'200	6'614'857.88
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	14'991'500	14'498'450	15'497'327.86
40 Fiskalertrag	9'952'800	10'058'500	10'593'602.60
41 Regalien und Konzessionen	95'300	90'300	92'695.25
42 Entgelte	1'354'200	1'231'500	1'452'075.83
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	35'000	33'700	33'677.75
46 Transferertrag	3'554'200	3'084'450	3'325'276.43
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-591'700	-359'950	364'682.80
34 Finanzaufwand	20'900	26'400	17'341.85
44 Finanzertrag	304'900	233'600	239'104.94
Ergebnis aus Finanzierung	284'000	207'200	221'763.09
Operatives Ergebnis	-307'700	-152'750	586'445.89
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'120'000	1'120'000	1'120'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	1'120'000	1'120'000	1'120'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	812'300	967'250	1'706'445.89
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde ohne
Spezialfinanzierung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	1'875'000	1'435'400	572'472.35
50 Sachanlagen	1'225'000	1'135'400	507'202.65
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	650'000	300'000	65'269.70
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	281'400	60'800	19'540.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	281'400	60'800	19'540.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'593'600	-1'374'600	-552'932.35
Selbstfinanzierung	1'506'000	1'567'950	2'398'945.19
Finanzierungsergebnis	-87'600	193'350	1'846'012.84
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Dreistufiger Erfolgsausweis

Wasserwerk	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	464'800	425'600	471'091.35
30 Personalaufwand	70'400	64'400	66'447.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	210'800	180'400	230'738.35
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	84'000	80'700	75'664.30
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	99'600	100'100	98'241.65
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	601'100	610'600	576'400.75
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	460'000	470'000	470'879.70
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	2'539.00
46 Transferertrag	141'100	140'600	105'521.05
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	136'300	185'000	105'309.40
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	4'100	3'700	2'539.00
Ergebnis aus Finanzierung	4'100	3'700	2'539.00
Operatives Ergebnis	140'400	188'700	107'848.40
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	140'400	188'700	107'848.40
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Wasserwerk	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	195'000	426'000	64'059.65
50 Sachanlagen	195'000	426'000	64'059.65
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	90'000	380'000	310'044.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	90'000	380'000	310'044.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-105'000	-46'000	245'984.35
Selbstfinanzierung	204'500	253'000	199'144.90
Finanzierungsergebnis	99'500	207'000	445'129.25
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	-4'037'481.55		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	-4'136'981.55		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abwasserbeseitigung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	609'900	653'000	635'664.18
30 Personalaufwand	20'100	9'700	19'266.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	57'800	67'500	81'614.13
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	159'500	159'400	150'399.45
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	372'500	416'400	384'384.20
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	530'500	507'300	401'023.55
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	293'200	303'000	289'248.25
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	237'300	204'300	111'775.30
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-79'400	-145'700	-234'640.63
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	7'600	7'500	5'521.75
Ergebnis aus Finanzierung	7'600	7'500	5'521.75
Operatives Ergebnis	-71'800	-138'200	-229'118.88
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-71'800	-138'200	-229'118.88
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Abwasserbeseitigung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	467'000	490'000	661'187.80
50 Sachanlagen	225'000	398'500	466'161.80
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	242'000	91'500	195'026.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	330'000	1'330'000	1'011'439.15
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	330'000	1'330'000	1'011'439.15
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-137'000	840'000	350'251.35
Selbstfinanzierung	-20'600	-54'800	-75'264.38
Finanzierungsergebnis	-157'600	785'200	274'986.97
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	-8'422'510.78		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	-8'264'910.78		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abfallwirtschaft	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	356'700	414'200	358'566.51
30 Personalaufwand	80'500	83'600	64'370.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	221'000	275'600	239'187.56
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	55'200	55'000	55'008.45
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	361'500	358'000	371'521.09
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	361'500	358'000	371'521.09
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'800	-56'200	12'954.58
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	200	200	153.95
Ergebnis aus Finanzierung	200	200	153.95
Operatives Ergebnis	5'000	-56'000	13'108.53
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	5'000	-56'000	13'108.53
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Abfallwirtschaft

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	5'000	-56'000	13'108.53
Finanzierungsergebnis	5'000	-56'000	13'108.53
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	-162'355.42		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	-167'355.42		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Dreistufiger Erfolgsausweis

Einwohnergemeinde

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	17'014'600	16'351'200	16'597'967.10
30 Personalaufwand	4'361'370	4'268'700	4'192'743.31
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'177'330	3'121'600	3'285'780.81
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'984'700	1'889'200	1'966'950.80
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	7'491'200	7'071'700	7'152'492.18
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	16'484'600	15'974'350	16'846'273.25
40 Fiskalertrag	9'952'800	10'058'500	10'593'602.60
41 Regalien und Konzessionen	95'300	90'300	92'695.25
42 Entgelte	2'468'900	2'362'500	2'583'724.87
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	35'000	33'700	33'677.75
46 Transferertrag	3'932'600	3'429'350	3'542'572.78
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-530'000	-376'850	248'306.15
34 Finanzaufwand	20'900	26'400	17'341.85
44 Finanzertrag	316'800	245'000	247'319.64
Ergebnis aus Finanzierung	295'900	218'600	229'977.79
Operatives Ergebnis	-234'100	-158'250	478'283.94
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'120'000	1'120'000	1'120'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	1'120'000	1'120'000	1'120'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	885'900	961'750	1'598'283.94
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	2'537'000	2'351'400	1'297'719.80
50 Sachanlagen	1'645'000	1'959'900	1'037'424.10
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	892'000	391'500	260'295.70
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	701'400	1'770'800	1'341'023.15
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	701'400	1'770'800	1'341'023.15
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'835'600	-580'600	43'303.35
Selbstfinanzierung	1'694'900	1'710'150	2'535'934.24
Finanzierungsergebnis	-140'700	1'129'550	2'579'237.59
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto	2'583'900	1'077'300 1'506'600	2'548'700	969'800 1'578'900	2'606'861.29	1'071'269.31 1'535'591.98
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto	1'195'200	469'600 725'600	1'077'300	472'750 604'550	1'083'512.03	446'302.98 637'209.05
2	BILDUNG Netto	7'086'500	2'770'500 4'316'000	7'161'500	2'596'000 4'565'500	7'340'610.37	2'885'098.58 4'455'511.79
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto	548'900	49'300 499'600	562'800	49'600 513'200	564'665.50	63'726.80 500'938.70
4	GESUNDHEIT Netto	640'600	0 640'600	527'000	0 527'000	571'073.55	0.00 571'073.55
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto	1'773'000	426'400 1'346'600	1'577'700	406'700 1'171'000	1'454'874.10	460'019.10 994'855.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG Netto	689'200	87'000 602'200	832'200	78'700 753'500	806'394.80	100'340.90 706'053.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto	1'819'700	1'710'200 109'500	1'942'300	1'819'600 122'700	1'885'815.77	1'729'066.62 156'749.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto	8'100 87'200	95'300	8'300 82'800	91'100	11'033.60 85'218.20	96'251.80
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	1'927'000 9'659'500	11'586'500	1'545'050 9'753'550	11'298'600	2'357'893.67 9'472'764.92	11'830'658.59

Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	18'272'100	18'272'100	17'782'850	17'782'850	18'682'734.68	18'682'734.68

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	TOTAL ERFOLGSRECHNUNG Netto	18'272'100	18'272'100	17'782'850	17'782'850	18'682'734.68	18'682'734.68
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto	2'583'900	1'077'300 1'506'600	2'548'700	969'800 1'578'900	2'606'861.29	1'071'269.31 1'535'591.98
01	Legislative und Exekutive Netto	308'900	0 308'900	298'400	0 298'400	295'359.82	0.00 295'359.82
011	Legislative Netto	80'300	0 80'300	75'500	0 75'500	69'245.37	0.00 69'245.37
0110	Legislative Netto	80'300	0 80'300	75'500	0 75'500	69'245.37	0.00 69'245.37
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'500		14'900		16'020.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		22'000		18'347.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'700		16'500		20'618.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000		14'000		7'776.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'100		8'100		6'483.30	
012	Exekutive Netto	228'600	0 228'600	222'900	0 222'900	226'114.45	0.00 226'114.45
0120	Exekutive Netto	228'600	0 228'600	222'900	0 222'900	226'114.45	0.00 226'114.45
3000.00	Gemeinderat, Pauschalentschädigung	170'000		170'000		170'000.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	8'700		8'500		8'699.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'600		14'000		14'343.00	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'800		1'700		1'845.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800		2'100		1'892.45	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'900		800		1'938.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen					255.95	
3113.00 Anschaffung Hardware					494.60	
3130.00 Gemeindeammännerverband	900		800		750.00	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	500				408.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000			
3134.00 Versicherungsprämien	3'800		3'800		3'824.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'500		11'000		8'339.00	
3170.01 Klausurtagung	4'000		3'000		3'128.20	
3170.03 Jungbürgerfeier	1'600		1'200		4'819.10	
3170.04 Neuzuzügeranlass	5'500				5'375.50	
02 Allgemeine Dienste Netto	2'275'000	1'077'300	2'250'300	969'800	2'311'501.47	1'071'269.31
		1'197'700		1'280'500		1'240'232.16
021 Finanz- und Steuerverwaltung Netto	820'100	424'300	812'300	433'600	811'383.57	443'969.01
		395'800		378'700		367'414.56
0210 Abteilung Finanzen und Steuern Netto	820'100	424'300	812'300	433'600	811'383.57	443'969.01
		395'800		378'700		367'414.56
3000.00 Steuerkommission	3'800		3'700		3'803.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565'800		554'900		556'455.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	35'400		33'800		34'628.05	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	33'600		33'300		34'556.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	12'700		13'600		12'467.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'400		7'500		7'380.95	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'300		7'200		7'126.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		8'900		7'170.00	
3091.00 Personalwerbung					2'462.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		400		393.60	
3100.00 Büromaterial	7'000		4'500		6'931.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'200		4'000		5'179.75	
3103.00 Fachliteratur	900		500		652.65	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	1'500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'200		5'500		7'224.92	
3130.01 Betriebskosten	12'000		10'000		10'389.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	41'500		40'200		40'155.75	
3158.00 Unterhalt Software	2'500		12'500		1'339.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		2'500		3'476.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					10.50	
3611.00 Servicelösung Steuerbezug	69'900		69'300		69'579.35	
4240.00 Ertrag aus Dienstleistungen		3'000		5'000		5'525.00
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		7'500		6'000		7'493.05
4270.00 Bussen		5'000		7'000		2'262.50
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (Eigenwirtschaftsbetriebe, Ortsbürgergde.)		61'400		78'900		85'100.00
4612.03 Entschädigung Gemeinden Führung Gemeindesteueramts		157'600		152'500		152'959.00
4612.04 Entschädigung Gemeinden Finanzverwaltung		111'000		110'800		116'979.95
4612.05 Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden		46'000		43'500		46'373.80
4910.00 Verwaltungsentschädigungen anderer Aufgabenbereiche		32'800		29'900		27'274.71

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige Netto	919'200	371'700	924'100	254'700	923'819.00	344'316.15
			547'500		669'400		579'502.85
0220	Allgemeine Dienste, übrige Netto	919'200	371'700	924'100	254'700	923'819.00	344'316.15
			547'500		669'400		579'502.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	664'300		680'300		674'594.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-486.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	41'900		40'800		43'739.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'200		48'000		47'650.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	14'100		15'500		14'844.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'100		8'900		8'645.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'100		8'300		8'510.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		14'300		24'853.10	
3091.00	Personalwerbung	500		500		725.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000		17'000		14'791.85	
3100.00	Büromaterial	14'500		12'500		14'073.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		8'000		11'204.70	
3103.00	Fachliteratur	300		300		170.55	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte			5'500		263.00	
3113.00	Hardware					39.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		21'500		35'177.90	
3132.00	externe Unterstützung Bauverwaltung, Fachgutachten	10'000		10'000		1'663.60	
3132.01	Einführung Internes Kontroll-System IKS	30'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungen	8'300		8'000		8'290.30	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	1'300		2'000		1'276.45	
3158.00	Unterhalt Software	11'000		16'800		11'217.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		2'900		2'571.70	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'200		800		1'891.40
4210.01 Baubewilligungsgebühren		250'000		152'000		232'582.80
4240.00 Ertrag aus Dienstleistungen		1'000		2'200		1'232.50
4250.00 Verkäufe		100		100		72.60
4260.00 Rückerstattungen Dritter						34.00
4270.00 Bussen		1'000		500		1'827.70
4612.00 Entschädigung Gemeinden Führung Bauverwaltung		109'300		90'000		100'340.15
4910.00 Verwaltungsentschädigung Asylwesen		9'100		9'100		6'335.00
029 Verwaltungsliegenschaften Netto	535'700	281'300 254'400	513'900	281'500 232'400	576'298.90	282'984.15 293'314.75
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges Netto	535'700	281'300 254'400	513'900	281'500 232'400	576'298.90	282'984.15 293'314.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'900		34'700		34'282.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	2'100		2'100		2'084.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	2'700		2'700		2'864.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	800		800		808.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		500		445.95	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		402.50	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'616.10	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	3'000		2'700			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte					5'706.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung	20'000		20'000		20'123.55	
3120.01 Ver- und Entsorgung Zentrum Hubpünt	23'500		22'500		24'856.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'800		3'200		2'720.50	
3130.01 Verwaltungskosten Zentrum AFZ	2'200		2'200		2'164.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'000		9'200		9'002.85	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'600		6'400		10'458.95	
3144.01 Unterhalt Zentrum AFZ	34'800		17'300		17'441.15	
3144.02 Unterhalt Burgturm	3'300		5'500		5'380.05	
3144.03 Unterhalt Gemeindehaus	13'800		15'300		26'760.70	
3144.04 Unterhalt Werkhof Gerbi	2'000		14'000		30'633.50	
3144.05 Unterhalt Polizeigebäude	3'700		2'900		9'058.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200				1'265.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	300		300			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	347'700		347'700		347'682.50	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt					18'538.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		27'000		29'800		25'933.15
4470.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		50'800		51'200		50'834.00
4470.01 Mietzinsen AFZ		73'000		73'000		72'751.00
4470.02 Mietzinseinnahmen Burgturm		25'200		25'200		25'200.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		15'800		21'746.00
4612.00 Interne Verrechnung Miete Spezialfinanzierung		24'000		24'000		24'000.00
4920.00 Interne Verrechnungen Mieten		80'300		62'500		62'520.00

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto	1'195'200	469'600	1'077'300	472'750	1'083'512.03	446'302.98
			725'600		604'550		637'209.05
11	Öffentliche Sicherheit Netto	140'000	0	138'900	1'000	159'494.40	879.05
			140'000		137'900		158'615.35
111	Polizei Netto	140'000	0	138'900	1'000	159'494.40	879.05
			140'000		137'900		158'615.35
1110	Polizei Netto	140'000	0	138'900	1'000	159'494.40	879.05
			140'000		137'900		158'615.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		8'000		5'675.40	
3612.00	Beitrag an Regionalpolizei	134'000		130'900		153'819.00	
4270.00	Bussen				1'000		879.05
14	Allgemeines Rechtswesen Netto	584'300	322'000	568'300	318'700	531'851.63	296'546.83
			262'300		249'600		235'304.80
140	Allgemeines Rechtswesen Netto	584'300	322'000	568'300	318'700	531'851.63	296'546.83
			262'300		249'600		235'304.80
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein) Netto	231'300	15'500	227'700	15'200	210'649.10	14'530.00
			215'800		212'500		196'119.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'600		9'300		8'010.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		522.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		700		643.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		191.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100		100		106.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		108.55	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					382.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		1'500		2'339.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung	100		100		100.00	
3612.00 Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	25'800		26'300		22'218.30	
3612.01 Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	165'800		166'600		159'848.60	
3612.02 Beitrag an regionales Betreibungsamt	26'900		22'200		16'077.05	
3636.00 Beitrag Rechtsauskunftsstellen	100		100		100.00	
4210.00 Einbürgerungsgebühren		4'000		4'000		3'000.00
4240.00 Marktgebühren						
4472.00 Marktstandgebühren		11'500		11'200		11'530.00
1401 Einwohnerkontrolle	90'500	44'000	85'100	48'000	82'156.75	42'971.05
Netto		46'500		37'100		39'185.70
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'700		37'800		36'660.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'700		2'500		2'336.60	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	300		300		255.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000		900		909.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		500		500.70	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		600		519.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		70.00	
3100.00 Büromaterial	500		500		730.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		3'943.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	15'300		15'300		15'245.00	
3158.00 Unterhalt Software	500		500		129.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					61.00	
3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten, Migrationsamt	20'800		20'600		20'795.45	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		44'000		48'000		42'971.05
1407 Regionales Betriebsamt Netto	262'500	262'500	255'500	255'500	239'045.78	239'045.78
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'200		159'000		150'829.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		9'500		9'875.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300		10'900		11'025.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900		4'000		3'838.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'000		2'117.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'900		1'954.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		9'000		350.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		500		170.00	
3100.00 Büromaterial	5'000		6'000		2'241.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		889.25	
3103.00 Fachliteratur	1'000		1'000		298.00	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar					5'621.80	
3130.00 Portokosten	22'000		26'000		25'802.55	
3130.01 Telefonkosten	1'000		1'000		762.60	
3130.03 Gebührenaufwand					1'231.90	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'000		4'000		4'051.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		1'000		442.10	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	5'000		5'000		4'824.43	
3920.00 Interne Verrechnung Raummiete	24'500		12'700		12'720.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		201'391.68
4612.00 Beiträge Vertragsgemeinden		62'500		55'500		37'654.10

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr Netto	398'200	112'600 285'600	309'900	119'350 190'550	316'312.20	115'199.35 201'112.85
150	Feuerwehr Netto	398'200	112'600 285'600	309'900	119'350 190'550	316'312.20	115'199.35 201'112.85
1500	Feuerwehr Netto	388'800	111'200 277'600	302'250	117'600 184'650	308'833.40	114'049.35 194'784.05
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'680.00	
3010.01	Funktionsentschädigungen	28'700		28'600		24'700.00	
3010.02	Sold Übungen	65'000		60'000		60'330.00	
3010.03	Sold Einsätze, Verkehrsdienst, AS-Flaschenfüllungen usw.	20'000		20'000		11'522.50	
3010.04	Löhne Kurswesen AGV	2'500		2'500			
3010.05	Lohnanteil, übrige (Gemeindewerk)	300					
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	500		500		534.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung inkl. Taggelder	38'000		37'900		18'560.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		4'700		2'867.40	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'021.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'800		9'600		5'621.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'490.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		680.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'900		4'550		31'234.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	78'700		17'050		15'847.80	
3113.00	Hardware	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'500		5'500		6'483.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		6'985.75	
3130.01	Feuerschau	2'100		2'600		1'687.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800		8'700		8'769.35	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				1'578.80		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	13'900		15'200	29'636.25		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300		350	548.30		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'100		3'500	3'526.45		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'300		5'800	7'281.25		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		300	817.10		
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-100		-100	-79.50		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'300		15'100	15'063.50		
3611.00	Beitrag AGV Alarmzentrale	5'200		5'200	4'816.00		
3612.00	Hydrantenentschädigung an Wasserversorgung	44'000		44'000	44'000.00		
3636.00	Verbandsbeiträge	1'800		1'200	1'629.00		
4200.00	Feuerwehrsteuern		95'000			94'731.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Dienstleistungen		5'000		15'000	7'790.00	
4270.00	Bussen		1'000		1'000	540.00	
4611.00	Entschädigung AGV für Kurse		3'800		3'800	2'818.20	
4612.00	Rückerstattungen Gemeinden für Füllungen Atemschutzflaschen		2'600		2'600	2'328.00	
4631.00	Beitrag AGV aus Löschfonds		3'800		2'200	5'841.25	
1501	Jugendfeuerwehr Seetal Netto	9'400	1'400	7'650	1'750	7'478.80	1'150.00
			8'000		5'900		6'328.80
3010.00	Besoldung Leiterteam	2'500		2'500	2'250.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500			950.00		
3100.00	Büromaterial	100		200	14.15		
3101.00	Material, Anschaffungen	200		200	1'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Werbung	900		950	716.05		
3112.00	Kleider, Ausrüstung	3'000		3'000	2'159.10		
3161.00	Uebungsgestaltung, Mieten	400		800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800			389.50		
4612.00	Beiträge von Gemeinden		600		950	350.00	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Kantonsbeiträge (AGV)		800		800		800.00
16 Verteidigung	72'700	35'000	60'200	33'700	75'853.80	33'677.75
Netto		37'700		26'500		42'176.05
161 Militärische Verteidigung	1'600	0	1'000	0	9'241.50	0.00
Netto		1'600		1'000		9'241.50
1610 Militärische Verteidigung	1'600	0	1'000	0	9'241.50	0.00
Netto		1'600		1'000		9'241.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200				665.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					43.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					53.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					8.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		93.70	
3170.00 Wehrmännerentlassung	900		500		434.80	
3636.00 Beitrag an Sportschützen	400		400		7'916.80	
162 Zivile Verteidigung	71'100	35'000	59'200	33'700	66'612.30	33'677.75
Netto		36'100		25'500		32'934.55
1620 Zivilschutz / RFO	71'100	35'000	59'200	33'700	66'612.30	33'677.75
Netto		36'100		25'500		32'934.55
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100		103.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung	400		400			
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		120.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					12'366.00	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Beitrag an Regionale ZSO / RFO Seetal	70'500		58'600		54'021.85	
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK		35'000		33'700		33'677.75

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG Netto	7'086'500	2'770'500 4'316'000	7'161'500	2'596'000 4'565'500	7'340'610.37	2'885'098.58 4'455'511.79
21	Obligatorische Schule Netto	6'721'900	2'761'500 3'960'400	6'789'600	2'586'000 4'203'600	6'943'110.92	2'873'753.58 4'069'357.34
211	Eingangsstufe Netto	230'400	0 230'400	237'300	0 237'300	301'894.65	0.00 301'894.65
2110	Kindergarten Netto	230'400	0 230'400	237'300	0 237'300	301'894.65	0.00 301'894.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen					382.55	
3104.00	Lehrmittel	13'800		14'900		13'252.75	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte			3'800		1'199.00	
3130.00	Telefon	1'100		1'100		1'072.25	
3171.00	Exkursionen, Reisen	2'200		2'400		1'388.60	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	213'300		215'100		284'599.50	
212	Primarstufe Netto	1'016'700	27'000 989'700	1'103'300	48'500 1'054'800	965'753.94	49'926.50 915'827.44
2120	Primarstufe Netto	1'016'700	27'000 989'700	1'103'300	48'500 1'054'800	965'753.94	49'926.50 915'827.44
3020.00	Schulämter	1'200		1'200		1'530.00	
3020.01	Löhne Schulsport Mittelstufe			2'400			
3020.02	Schwimmunterricht	12'500		12'500		5'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		800		54.75	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	100		100		40.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		11.75	

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		96.95	
3091.00 Personalwerbung	1'500					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'600		9'600		8'021.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Lehrerbibliothek)	1'200		1'000		1'280.74	
3104.00 Lehrmittel Primarstufe inkl. Allg. Werken Primar	60'600		62'600		59'009.45	
3104.01 Lehrmittel Deutsch als Zweitsprache	2'000		2'200		1'463.75	
3104.02 Material Musikgrundschule	600		600		536.80	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte, Schulmobiliar Primar	11'700		10'100		4'138.50	
3113.00 Hardware			7'200		5'512.30	
3169.00 Benützung Hallenbad Seon	5'400		5'400		5'400.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'800		22'300		12'025.40	
3171.01 Schülertransport Hallenbad	5'000		5'000		4'500.00	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	5'900					
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	869'800		960'100		856'831.35	
3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden	4'000					
4612.00 Schulgeld von Gemeinden		13'800		22'000		24'311.00
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		13'200		26'500		25'615.50
213 Oberstufe Netto	1'599'200	1'274'300	1'750'100	1'187'000	1'820'985.28	1'378'403.00
		324'900		563'100		442'582.28
2130 Oberstufe Netto	1'599'200	1'274'300	1'750'100	1'187'000	1'820'985.28	1'378'403.00
		324'900		563'100		442'582.28
3020.00 Schulämter	7'000		7'000		6'725.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300		1'200		1'750.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	500		400		627.70	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		300		375.25	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100				34.25	
3091.00 Personalwerbung	1'500					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial						

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen Bezirksschule	10'900		10'900		8'670.95	
3102.01 Drucksachen, Publikationen SeReal	7'700		7'700		6'120.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Lehrerbibliothek)	1'200		1'200		983.29	
3104.00 Lehrmittel Bezirksschule	30'100		35'300		35'879.20	
3104.01 Lehrmittel SeReal	47'100		46'300		44'773.50	
3104.02 Lehrmittel Zeichnen Oberstufe	7'800		8'000		6'843.05	
3104.03 Lehrmittel Naturwissenschaften	5'500		5'500		3'399.23	
3104.04 Lehrmittel Projekt Begabtenförderung "Einstein"	1'000		1'000		288.00	
3104.06 Lehrmittel Hauswirtschaft	3'200		3'400		519.85	
3104.07 Material Werken Oberstufe	14'300		12'500		11'429.40	
3104.08 Material Freies Gestalten / Malatelier / Theater	2'700		2'900		1'952.10	
3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft	43'300		47'800		43'736.95	
3110.02 Anschaffungen Musik Oberstufe	3'200		1'700			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte Werkzeuge Hauswirtschaft und Werken Oberstufe	8'500		9'400		8'678.85	
3111.01 Anschaffungen Physik/Chemie	4'500		20'000		13'796.51	
3111.02 allg. Anschaffungen Oberstufe					5'512.35	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'300					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500				2'757.30	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projektwoche	53'300		61'700		53'496.10	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	5'000				6'440.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	1'323'200		1'459'000		1'542'107.60	
3631.01 Schulgelder an Kanton	7'200		6'900		6'900.00	
3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden	5'000					
3637.00 Beiträge an private Haushalte					7'188.00	
4612.00 Schulgelder von Gemeinden		530'400		442'500		568'885.00
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		743'900		744'500		809'518.00

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen Netto	869'200	661'000	769'500	605'900	777'302.41	606'608.58
			208'200		163'600		170'693.83
2140	Musikschulen (nur Seengen) Netto	208'200	0	163'600	0	165'665.23	0.00
			208'200		163'600		165'665.23
3612.00	Beitrag Seengen an Kreismusikschule	208'200		163'600		165'665.23	
2146	Kreismusikschule Netto	661'000	661'000	605'900	605'900	611'637.18	606'608.58
							5'028.60
3010.00	Lohn Sekretariat	22'100		21'500		21'346.00	
3020.00	Löhne Leitung und Lehrpersonen	518'600		471'000		481'451.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-213.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'800		30'800		31'883.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'400		34'000		36'005.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		1'290.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		6'500		6'792.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		1'022.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900		1'900			
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		55.00	
3100.00	Büromaterial	300		300		38.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100		3'500		3'086.40	
3104.00	Lehrmittel, Noten	600		500		269.25	
3111.00	Anschaffung Instrumente, Notenständer usw.	8'000		10'000		7'223.10	
3118.00	Anschaffung Software			700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'700		1'397.20	
3151.00	Unterhalt Instrumente, Geräte	6'400		4'400		4'178.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		2'400		2'239.75	
3636.00	Verbandsbeiträge	1'700		1'800		1'685.00	

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	12'000		11'900	11'885.03	
4231.00	Elternbeiträge, Kursgelder		314'000			319'820.15
4612.00	Entschädigung Vertragsgemeinden		347'000			286'788.43
217	Schulliegenschaften Netto	2'129'200	644'800 1'484'400	2'120'600	609'700 1'510'900	2'169'920.50 699'293.15 1'470'627.35
2170	Schulliegenschaften Netto	2'129'200	644'800 1'484'400	2'120'600	609'700 1'510'900	2'169'920.50 699'293.15 1'470'627.35
3010.01	Löhne Hauswarte Schulanlagen inkl. Kindergärten	368'400		402'800		415'939.40
3010.02	Löhne Aushilfen, Hallenverantwortliche, Gemeindewerk	53'500		40'700		38'507.75
3049.00	Kleiderzulagen, Pauschale	2'100		2'100		2'100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'500		25'700		29'352.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'900		32'300		35'461.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	9'000		10'600		9'976.30
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'100		5'700		5'822.95
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'000		4'900		5'445.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'000		10'700		7'783.40
3091.00	Personalwerbung	1'000		200		683.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		460.00
3100.00	Büromaterial	800		800		763.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'500		51'200		39'360.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		64.00
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte					830.30
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'400		22'800		49'320.20
3112.00	Kleider, Vorhänge					3'443.05
3120.00	Ver- und Entsorgung	144'000		144'000		146'847.95

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'300		1'500		2'651.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					2'047.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	26'000		25'200		27'395.50	
3137.00 Steuern, Abgaben					144.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000		55'800		5'965.75	
3141.00 Platzentwässerung	2'600		2'600		2'592.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhäuser) inkl. Heizung, Lüftung usw.	155'100		165'500		148'251.90	
3144.01 Unterhalt Kindergarten	7'900		4'800		2'449.45	
3144.02 Behebung Vandalenschäden	5'000		5'000		259.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		12'456.35	
3158.00 Unterhalt Software			4'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	8'400		8'400		8'424.00	
3160.01 Miete Kindergarten "Rotes Haus"	37'400		37'400		37'416.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen, Fahrzeuge, Geräte	3'000		500		1'296.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	35'500		35'500		35'508.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	945'900		957'700		945'877.25	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'700				89'705.35	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	6'300		4'300		5'217.65	
3920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	49'800		49'800		49'800.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		4'000		2'950.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		20'000		15'000		52'955.15
4612.00 Anlagekostenanteil Schulgelder		550'800		520'700		573'388.00
4920.01 Interne Verrechnung Benützung durch Kultur		30'000		30'000		30'000.00
4920.02 Interne Verrechnung Benützung durch Sport		40'000		40'000		40'000.00

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung Netto	139'800	86'900	77'800	61'400	84'919.30	65'299.55
			52'900		16'400		19'619.75
2180	Tagesbetreuung Netto	139'800	86'900	77'800	61'400	84'919.30	65'299.55
			52'900		16'400		19'619.75
3020.00	Löhne betreuter Mittagstisch	56'800		32'400		35'610.80	
3020.01	Löhne Randstundenbetreuung	9'700		8'800		9'652.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'100		2'700		2'853.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'800		1'700		2'205.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'000		800		1'111.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000		600		611.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'100		600		634.45	
3090.00	Weiterbildung Personal	2'800					
3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	35'000		26'500		27'861.90	
3111.00	Anschaffungen	16'000				366.85	
3910.00	Verwaltungskosten Gemeinde Seengen	6'500		3'700		4'010.25	
4260.00	Elternbeiträge Randstundenbetreuung		2'400		1'900		2'396.00
4260.01	Elternbeiträge Betreuung Mittagstisch		17'000		11'500		13'458.00
4260.02	Elternbeiträge Essen Mittagstisch		52'500		38'000		41'184.00
4612.00	Beiträge anderer Gemeinden Mittagstisch		15'000		10'000		8'261.55
219	Obligatorische Schule, übriges Netto	737'400	67'500	731'000	73'500	822'334.84	74'222.80
			669'900		657'500		748'112.04
2190	Schulleitung und Schulverwaltung Netto	356'300	32'800	343'400	34'500	323'632.77	32'336.50
			323'500		308'900		291'296.27
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	49'000		49'000		50'400.00	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	75'000		79'700		75'335.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'200		7'700		7'189.10	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse	7'000		7'100		6'925.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'200		2'500		2'182.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'500		1'700		1'460.35	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'600		1'300		1'604.70	
3060.00 Übergangsrenten	7'000					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals und Behörden	21'000		18'400		16'084.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		969.30	
3100.00 Büromaterial Schulleitung, Schulsekretariat	3'000		2'500		2'977.97	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'100		9'100		7'679.60	
3103.00 Fachliteratur	200		200		56.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'900		2'900		707.90	
3132.00 Organisationsplanung Schulen	20'000				2'616.05	
3170.00 Spesen Schulleitung	1'000		1'000		1'021.80	
3170.01 Schulschlussfeier, Ehrengaben, Kompetenzsummen Schulpflege /-leitung	18'700		18'200		18'730.00	
3170.02 Jahresendessen Schulpflege, Schulleitung	1'800		1'500		1'500.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	126'300		140'300		126'191.75	
4612.00 Entschädigung Schule Drüwil Benützung SIS		1'000		1'000		1'000.00
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		31'800		33'500		31'336.50
2191 Volksschule Sonstiges Netto	267'000	3'700	270'100	4'000	244'593.89	3'200.00
		263'300		266'100		241'393.89
3020.00 Schulämter (IT, Schulsport)	3'000		2'800		3'400.00	
3020.01 Verwaltung / Koordination Lehreroftice / SIS	10'000		10'000		10'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		1'000		566.25	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	300		300		284.10	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		200		121.40	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		300		422.90	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung						
3099.00 Q-Management	19'500		12'000		14'176.75	
3100.00 Material Informatik (Toner)	21'600		21'600		17'897.80	
3104.01 Material Schulsport	6'000		8'000		4'930.00	
3104.02 Schulmaterial Turnen	4'000		4'000		687.90	
3104.03 Lehrmittel Schulheilpädagogik SHP	2'000		2'000		1'119.69	
3104.04 Schulmaterial Textiles Werken (alle Stufen)	25'600		25'600		28'063.40	
3106.00 Schulapotheke	400		400		497.80	
3110.00 Anschaffungen Turnen			2'200		2'325.55	
3111.00 Anschaffungen Textiles Werken	200				2'657.40	
3113.00 Hardware Informatik	7'500				547.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter Telefon-, Radio-, TV-Gebühren usw.	8'100		8'100		12'488.35	
3134.00 Unfallversicherung Schüler	1'800		1'800		2'205.00	
3137.00 Urheberrechtsgebühren	2'200		2'200		1'876.20	
3151.00 Unterhalt Schulmobiliar	3'500		3'500		1'115.65	
3158.00 Unterhalt IT, Homepage	50'000		40'500		38'526.95	
3158.01 Unterhalt Schulinformationssystem SIS	6'000		6'000		6'868.30	
3170.00 Verbrauchsmaterial ohne didaktischen Charakter (Elternabende usw.)	7'500		7'200		10'011.90	
3170.01 Projekte, Referenten	4'500		4'500		4'138.20	
3170.02 Schulprojekte ganze Schule (alle Stufen)	9'000		9'000		8'080.65	
3170.03 Schulprojekte Pavillon	8'000		8'000		6'000.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'600		74'400		51'084.65	
3910.00 Interne Verrechnung Schulbibliothek	14'500		14'500		14'500.00	
4631.00 Kantonsbeitrag Qualitätsmanagement		3'700		4'000		3'200.00
2192 Jugendfest Netto	0	0	0	0	145'036.27	7'575.00 137'461.27
3000.00 Kommission					8'752.40	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne					17'448.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					1'126.25	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse					983.10	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung					420.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					232.45	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					238.80	
3101.00 Deko Diverses					1'529.45	
3102.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen					1'971.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung (Strom)					2'007.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Honorare					36'607.62	
3144.00 Unterhalt Hochbauten					20'957.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten					17'539.60	
3170.01 Umzug					6'592.95	
3170.02 Verpflegung					10'227.50	
3170.03 Beitrag an Quartierbögen					5'400.00	
3636.00 Beitrag an Freischaren					13'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						7'575.00
2193 Schulsozialarbeit SSA	114'100	31'000	117'500	35'000	109'071.91	31'111.30
Netto		83'100		82'500		77'960.61
3010.00 Lohn Schulsozialarbeit SSA	88'400		89'700		82'746.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'700		6'200		5'588.25	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	7'700		9'300		7'583.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'200		2'500		2'175.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100		1'400		1'198.00	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200		1'400		1'213.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung, Supervision	3'600		3'600		3'600.01	
3091.00 Personalwerbung	500		1'000		270.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		165.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		200		255.05	
3104.00 Lehrmittel Schulsozialarbeit SSA	1'500		1'000		1'330.10	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Büromöbel und -geräte					93.85	
3113.00 Hardware, IT					1'508.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		1'343.25	
4612.00 Beiträge von Gemeinden		31'000		35'000		31'111.30
22 Sonderschulen	39'600	9'000	43'900	10'000	54'284.95	11'345.00
Netto		30'600		33'900		42'939.95
220 Sonderschulen	39'600	9'000	43'900	10'000	54'284.95	11'345.00
Netto		30'600		33'900		42'939.95
2200 Sonderschulen	39'600	9'000	43'900	10'000	54'284.95	11'345.00
Netto		30'600		33'900		42'939.95
3612.00 Schulgelder an Heilpädagogische Sonderschulung	9'000		9'000		8'870.00	
3612.01 Gemeindeverband Logopädie	2'600		2'900		2'639.95	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	28'000		32'000		42'775.00	
4260.00 Elternbeiträge an Sonderschulung		9'000		10'000		11'345.00
23 Berufliche Grundbildung	325'000	0	328'000	0	343'214.50	0.00
Netto		325'000		328'000		343'214.50
230 Berufliche Grundbildung	325'000	0	328'000	0	343'214.50	0.00
Netto		325'000		328'000		343'214.50
2300 Berufliche Grundbildung	325'000	0	328'000	0	343'214.50	0.00
Netto		325'000		328'000		343'214.50
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	150'000		145'000		153'906.50	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	175'000		183'000		189'308.00	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	548'900	49'300	562'800	49'600	564'665.50	63'726.80
	Netto		499'600		513'200		500'938.70
32	Kultur, übrige	220'800	33'200	234'400	33'500	205'379.10	33'556.95
	Netto		187'600		200'900		171'822.15
321	Bibliotheken	119'400	33'200	120'600	33'500	119'306.05	33'556.95
	Netto		86'200		87'100		85'749.10
3210	Schul- und Gemeindebibliothek	119'400	33'200	120'600	33'500	119'306.05	33'556.95
	Netto		86'200		87'100		85'749.10
3000.00	Bibliothekskommission	900		700		892.50	
3010.00	Löhne	67'900		65'000		69'996.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'899.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'161.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'600		2'383.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'100		1'015.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		892.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'000		925.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300		1'500		2'110.00	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'200		3'579.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		200		231.55	
3103.00	Medien	24'500		24'500		24'033.15	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	1'600		4'400		1'644.10	
3118.00	Anschaffung Software					3'015.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		931.25	
3158.00	Unterhalt IT	3'100		3'100		3'028.10	
3170.00	Spesen, Anlässe, Geschenke	2'500		2'200		2'055.80	
3612.00	Beitrag Stadt Baden, Verbund E-Books	2'700		4'300			

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen	400		400		310.00	
4240.00 Benützungsgebühren; Mitgliederbeiträge		16'000		15'700		15'705.00
4240.01 Benützungsgebühren Nonbooks		1'700		1'800		1'705.15
4240.02 Benützungsgebühren, Mahnggebühren		1'000		1'000		1'146.80
4631.00 Beiträge des Kantons				500		500.00
4910.00 Interne Verrechnung Schulbibliothek		14'500		14'500		14'500.00
329 Kultur, übriges	101'400	0	113'800	0	86'073.05	0.00
Netto		101'400		113'800		86'073.05
3290 Kultur, übriges	101'400	0	113'800	0	86'073.05	0.00
Netto		101'400		113'800		86'073.05
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400		8'800		6'854.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		447.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600		700		550.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		164.00	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		90.80	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		92.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			200		72.25	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte					1'677.55	
3111.00 Anschaffung Beflagung					3'212.25	
3130.00 kulturelle Anlässe, Beiträge	20'500		5'500		4'485.20	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000			
3170.00 Bundesfeier	15'000		15'000		16'175.70	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		50'700		22'250.00	
3920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlagen	30'000		30'000		30'000.00	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien Netto	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
			5'000		5'000		5'000.00
332	Massenmedien Netto	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
			5'000		5'000		5'000.00
3320	Massenmedien (allgemein) Netto	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
			5'000		5'000		5'000.00
3102.00	Beitrag an Seenger Dorfheftli	5'000		5'000		5'000.00	
34	Sport und Freizeit Netto	323'100	16'100	323'400	16'100	354'286.40	30'169.85
			307'000		307'300		324'116.55
341	Sport Netto	205'400	14'000	207'800	14'000	250'778.00	28'069.85
			191'400		193'800		222'708.15
3410	Sport Netto	205'400	14'000	207'800	14'000	250'778.00	28'069.85
			191'400		193'800		222'708.15
3010.00	Löhne Musterplatz	12'400		16'000		15'304.75	
3010.01	Löhne Badeanlagen	26'700		18'900		24'813.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'100		1'900		3'157.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'700		2'300		2'933.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	900		300		909.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	600		200		650.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500		300		545.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		21'836.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		17'380.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	16'000		14'000		16'737.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		999.40	

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				755.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'100		12'500	14'886.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'500	6'658.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200	797.60	
3170.00	Schnellster Seenger	1'500		1'500	716.05	
3170.01	Sportanlass, ehemals "seengen.bewegt"			2'000		
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	25'300		25'300	25'293.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	32'400		32'400	32'418.10	
3612.00	Interne Verrechnung Abfallbewirtschaftung	2'200		2'200	2'215.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000	9'040.00	
3910.03	Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	15'500		9'800	12'728.85	
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulanlagen	40'000		40'000	40'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000			9'134.10
4470.00	Mietzins Clublokal Sportclub Seengen		12'000			12'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton (Swisslos-Sportfonds)					6'935.75
342	Freizeit Netto	117'700	2'100	115'600	2'100	103'508.40
			115'600		113'500	101'408.40
3420	Freizeit Netto	117'700	2'100	115'600	2'100	103'508.40
			115'600		113'500	101'408.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'200		56'100	48'111.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		3'200	3'137.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		4'200	3'864.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'400	1'151.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700	637.35	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		652.05	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		1'829.85	
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte					3'801.60	
3144.00 Unterhalt Rabatten	9'000		5'000		3'790.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000		3'500		3'814.50	
3170.00 Uferreinigungsaktion			300			
3612.00 Interne Verrechnung Abfallbewirtschaftung	4'500		4'500		4'430.40	
3632.00 Verein Hallwilersee für Mensch und Natur	11'500		11'500		11'476.00	
3636.00 Beitrag Aarg. Wanderwege	100		100		40.00	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	20'400		18'400		16'769.95	
4636.00 Beitrag Aarg. Wanderwege		2'100		2'100		2'100.00

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Netto	640'600	0	527'000	0	571'073.55	0.00
			640'600		527'000		571'073.55
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Netto	453'500	0	340'500	0	402'288.00	0.00
			453'500		340'500		402'288.00
412	Kranken- und Pflegeheime Netto	453'500	0	340'500	0	402'288.00	0.00
			453'500		340'500		402'288.00
4120	Kranken- und Pflegeheime Netto	453'500	0	340'500	0	402'288.00	0.00
			453'500		340'500		402'288.00
3611.00	Entschädigung an den Kanton	5'500		4'100		4'141.25	
3631.00	Beiträge an den Kanton	411'600		300'000		361'792.75	
3636.00	Beitrag Pflegi Muri	100		100		50.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	36'300		36'300		36'304.00	
42	Ambulante Krankenpflege Netto	156'900	0	160'600	0	141'462.50	0.00
			156'900		160'600		141'462.50
421	Ambulante Krankenpflege Netto	156'900	0	160'600	0	141'462.50	0.00
			156'900		160'600		141'462.50
4210	Ambulante Krankenpflege Netto	156'900	0	160'600	0	141'462.50	0.00
			156'900		160'600		141'462.50
3612.00	Mütter- und Väterberatung	39'100		45'700		40'524.50	
3636.00	Spitex Unteres Seetal	117'500		114'600		100'638.00	
3636.01	Beitrag an Samariterverein	200		200		200.00	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02 Verschiedene Beiträge	100		100		100.00	
43 Gesundheitsprävention Netto	30'200	0	25'900	0	27'323.05	0.00
		30'200		25'900		27'323.05
432 Krankheitsbekämpfung, übrige Netto	500	0	500	0	500.00	0.00
		500		500		500.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige Netto	500	0	500	0	500.00	0.00
		500		500		500.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen	500		500		500.00	
433 Schulgesundheitsdienst Netto	29'000	0	24'700	0	26'123.05	0.00
		29'000		24'700		26'123.05
4330 Schulgesundheitsdienst Netto	29'000	0	24'700	0	26'123.05	0.00
		29'000		24'700		26'123.05
3010.00 Löhne Schulzahnprophylaxe, Lauskontrolle	9'800		7'500		7'340.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		500		462.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		167.75	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		99.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		102.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		300		380.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		352.65	
3106.00 Medizinisches Material					52.95	
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt	17'200		15'500		17'139.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					26.40	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle Netto	700	0 700	700	0 700	700.00	0.00 700.00
4340	Lebensmittelkontrolle Netto	700	0 700	700	0 700	700.00	0.00 700.00
3636.00	Pilzverein Seetal	700		700		700.00	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto	1'773'000	426'400	1'577'700	406'700	1'454'874.10	460'019.10
			1'346'600		1'171'000		994'855.00
52	Invalidität Netto	500	0	1'000	0	800.00	0.00
			500		1'000		800.00
523	Invalidenheime Netto	500	0	1'000	0	800.00	0.00
			500		1'000		800.00
5230	Invalidenheime Netto	500	0	1'000	0	800.00	0.00
			500		1'000		800.00
3636.00	Beiträge an Organisationen	500		1'000		800.00	
53	Alter + Hinterlassene Netto	53'700	55'700	74'000	65'600	62'100.35	58'668.85
		2'000			8'400		3'431.50
531	Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV Netto	33'700	5'700	31'800	5'700	33'178.60	5'697.00
			28'000		26'100		27'481.60
5310	Alters- und Hinterlassen- versicherung AHV Netto	33'700	5'700	31'800	5'700	33'178.60	5'697.00
			28'000		26'100		27'481.60
3010.00	Löhne Zweigstelle SVA	28'100		26'200		27'548.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'734.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'400		2'463.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		675.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		371.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		385.40	

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigung des Kantons SVA-Zweigstelle		5'700		5'700		5'697.00
533 Leistungen an Pensionierte Netto	0	0	0	0	0.00	0.00
5330 Leistungen an Pensionierte Netto	0	0	0	0	0.00	0.00
3171.00 Pensioniertenausflug						
534 Altersheime Netto	18'700 31'300	50'000	15'800 44'100	59'900	27'684.95 25'286.90	52'971.85
5341 Bürgerheim Netto	18'700 31'300	50'000	15'800 44'100	59'900	27'684.95 25'286.90	52'971.85
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		400		150.60	
3111.00 Anschaffung Mobiliar					5'024.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'000		4'000		4'425.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		6'798.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'559.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	7'000		5'000		5'740.40	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000				79.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	3'900		3'900		3'905.50	
4220.00 Heimtaxen Bewohner		21'700		30'000		24'582.85
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'800		1'800		1'785.00
4470.00 Pachtzinsen		26'500		28'100		26'604.00

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an Alter Netto	1'300	0	26'400	0	1'236.80	0.00
			1'300		26'400		1'236.80
5350	Leistungen an Alter Netto	1'300	0	26'400	0	1'236.80	0.00
			1'300		26'400		1'236.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		600		506.80	
3170.00	Frühlingsfahrt für Senioren			25'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		800		730.00	
54	Familie und Jugend Netto	209'500	40'800	135'400	16'200	94'412.30	11'777.00
			168'700		119'200		82'635.30
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Netto	11'700	8'000	32'400	16'200	32'220.85	11'777.00
			3'700		16'200		20'443.85
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Netto	11'700	8'000	32'400	16'200	32'220.85	11'777.00
			3'700		16'200		20'443.85
3130.00	Dienstleistung Alimenteninkasso	5'700		4'900		5'673.85	
3637.00	Alimentenbevorschussung	6'000		27'500		26'547.00	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		6'000		15'000		9'766.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000		1'200		2'011.00
544	Jugendschutz Netto	54'300	9'000	41'700	0	10'241.50	0.00
			45'300		41'700		10'241.50

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendarbeit Netto	54'100	9'000 45'100	41'500	0 41'500	10'041.50	0.00 10'041.50
3000.00	Jugendkommission	1'200		1'000		1'200.00	
3010.00	Löhne	24'000		25'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'400			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'400		1'800			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	400		500			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		300			
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600					
3100.00	Büromaterial	200		500			
3102.00	Drucksachen	500					
3103.00	Fachliteratur	200					
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000					
3130.00	externe Begleitung Jugendarbeit					4'214.40	
3130.01	Telefon, Porti, Internet	500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000					
3158.00	Homepage	1'000					
3170.00	Jugendaktivitäten	5'000		5'000		927.10	
3170.01	Jugendtreff	5'700		5'700		3'700.00	
3170.02	Geschenke, Einladungen	200					
3636.00	Mitgliederbeiträge	400					
3920.00	Interne Verrechnung Miete	6'000					
4611.00	Beitrag von Kanton		9'000				
5441	Kinder- und Jugendheime Netto	200	0 200	200	0 200	200.00	0.00 200.00
3636.00	Schulheim Friedberg	200		200		200.00	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien Netto	143'500	23'800	61'300	0	51'949.95	0.00
			119'700		61'300		51'949.95
5450	Leistungen an Familien Netto	59'200	0	61'300	0	51'949.95	0.00
			59'200		61'300		51'949.95
3612.00	Jugend-, Ehe- und Familienberatung	52'800		54'100		45'484.70	
3631.00	Beitrag an den Kanton (häusliche Gewalt)	3'200		3'400		3'366.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200		3'800		3'099.25	
5452	Leistungen Kinderbetreuungsreglement Netto	84'300	23'800	0	0	0.00	0.00
			60'500				
3010.00	Löhne	20'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'000					
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	500					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000					
3101.00	Betriebsmaterial	2'000					
3110.00	Anschaffungen Mobiliar	4'000					
3118.00	Anschaffung Software	6'500					
3132.00	externe Begleitung	10'000					
3637.00	Subventionen an Eltern	37'000					
4260.00	Elternbeiträge an Angebote		23'800				
57	Sozialhilfe und Asylwesen Netto	1'508'300	329'900	1'366'300	324'900	1'296'961.45	389'573.25
			1'178'400		1'041'400		907'388.20

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe Netto	297'000	100'000 197'000	226'000	95'000 131'000	243'431.15	215'840.95 27'590.20
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Netto	297'000	100'000 197'000	226'000	95'000 131'000	243'431.15	215'840.95 27'590.20
3631.00	Beiträge an Kanton (Pool Sozialhilfe)	12'000					
3637.00	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	285'000		226'000		243'431.15	
4260.00	Rückerstattungen materieller Hilfe		100'000		95'000		182'753.00
4260.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer						1'620.10
4611.01	Entschädigung Kanton Anerkannte Flüchtlinge						23'137.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'330.00
573	Asylwesen Netto	234'700	229'900 4'800	229'900	229'900	159'123.10 14'609.20	173'732.30
5730	Asylwesen Netto	234'700	229'900 4'800	229'900	229'900	159'123.10 14'609.20	173'732.30
3010.00	Entschädigung Asylbetreuung (03)	18'300		18'300		12'670.00	
3101.00	laufender Aufwand Asyl (01)	20'000		27'900		12'476.15	
3111.00	Anschaffungen Asyl (02)	5'000		18'200		6'250.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000				8'897.35	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare (01)	5'000		5'000		2'218.10	
3144.00	baulicher Unterhalt (02)					9'902.55	
3160.00	Mietkosten Wohnraum (02)	62'400		46'500		21'546.00	
3170.00	Transportkosten (01)	18'000		18'000		16'171.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber (00, 01)	77'800		77'800		56'301.40	
3910.01	Interne Verrechnung Aufwand (03)	18'200		18'200		12'690.00	
4610.00	Beiträge des Bundes, Unterstützungspauschale		73'000		73'000		50'032.80

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.01 Beiträge des Bundes, weiterer Lebensunterhalt		54'700		54'700		55'311.00
4610.02 Beiträge des Bundes, Unterbringungspauschale		65'700		65'700		42'993.50
4610.03 Beiträge des Bundes, Betreuung und Verwaltung		36'500		36'500		25'395.00
579 Fürsorge, übriges Netto	976'600	0	910'400	0	894'407.20	0.00
		976'600		910'400		894'407.20
5790 Fürsorge, übriges Netto	976'600	0	910'400	0	894'407.20	0.00
		976'600		910'400		894'407.20
3611.00 Aussendienst Kant. Sozialdienst	1'100		1'000		1'275.00	
3631.00 Beiträge an Kanton (Restkosten Sonderschulung)	940'100		908'200		891'782.20	
3631.01 Beiträge an Kanton (Krankenkassenverluste)	34'000					
3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'400		1'200		1'350.00	
59 Soziale Wohlfahrt, übriges Netto	1'000	0	1'000	0	600.00	0.00
		1'000		1'000		600.00
592 Hilfsaktionen im Inland Netto	1'000	0	1'000	0	600.00	0.00
		1'000		1'000		600.00
5920 Hilfsaktionen im Inland Netto	1'000	0	1'000	0	600.00	0.00
		1'000		1'000		600.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		600.00	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	689'200	87'000	832'200	78'700	806'394.80	100'340.90
	Netto		602'200		753'500		706'053.90
61	Strassenverkehr	643'700	32'000	681'400	25'500	662'247.05	46'310.90
	Netto		611'700		655'900		615'936.15
613	Kantonsstrassen, übrige	110'100	11'000	122'900	11'000	121'563.75	9'318.70
	Netto		99'100		111'900		112'245.05
6130	Kantonsstrassen, übrige	110'100	11'000	122'900	11'000	121'563.75	9'318.70
	Netto		99'100		111'900		112'245.05
3141.00	Strassenentwässerung	38'900		38'900		38'880.00	
3631.00	Beiträge an Kanton			15'000		13'697.75	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton	71'200		69'000		68'986.00	
4611.00	Anteil Parkplatzeinnahmen Schloss (netto)		11'000		11'000		9'318.70
615	Gemeindestrassen	533'600	21'000	558'500	14'500	540'683.30	36'992.20
	Netto		512'600		544'000		503'691.10
6150	Gemeindestrassen	533'600	21'000	558'500	14'500	540'683.30	36'992.20
	Netto		512'600		544'000		503'691.10
3000.00	Verkehrskommission			500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'900		94'000		70'795.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		5'400		4'388.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		7'100		5'687.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		2'300		1'604.40	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'200		889.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		1'200		376.05	
3100.00 Büromaterial	100		100		112.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		27'000		17'086.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200				174.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		41'000		5'710.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	42'500		42'000		42'578.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'500		6'500		2'882.30	
3132.01 Tempo-30-Gutachten GV 14.06.2013; CHF 35'000					11'090.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		200		120.70	
3141.00 Unterhalt Strassen	91'000		97'000		118'352.50	
3141.01 Unterhalt, Erneuerung Strassenbeleuchtung	20'000		20'000		19'783.35	
3141.02 Strassenentwässerung	37'600		37'600		37'584.00	
3144.00 Erstellung/Unterhalt Bushaltestellen					13'244.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		3'000		2'449.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000		500		1'296.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	145'800		114'000		132'678.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'100		27'100		27'121.70	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	30'000		30'800		24'676.75	
4240.00 Parkgebühren Steinbrunnen		14'000		11'500		14'441.70
4260.00 Rückerstattung Dritter		3'000		3'000		22'550.50
4470.00 Pacht- und Mietzinsen Verwaltungsvermögen		4'000				
4472.00 Parkgebühren (im Gemeindegebrauch, ohne MWST)						
62 Öffentlicher Verkehr	28'000	27'500	137'600	26'600	137'698.00	27'440.00
Netto		500		111'000		110'258.00

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr Netto	0	0	111'000	0 111'000	111'098.00	0.00 111'098.00
6220	Regionalverkehr Netto	0	0	111'000	0 111'000	111'098.00	0.00 111'098.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			111'000		111'098.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges Netto	28'000	27'500 500	26'600	26'600	26'600.00 840.00	27'440.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges Netto	28'000	27'500 500	26'600	26'600	26'600.00 840.00	27'440.00
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	28'000		26'600		26'600.00	
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		27'500		26'600		27'440.00
63	Verkehr, übrige Netto	17'500 10'000	27'500	13'200 13'400	26'600	6'449.75 20'140.25	26'590.00
631	Schiffahrt Netto	17'500 10'000	27'500	13'200 13'400	26'600	6'449.75 20'140.25	26'590.00
6310	Schiffahrt Netto	17'500 10'000	27'500	13'200 13'400	26'600	6'449.75 20'140.25	26'590.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'000		1'307.25	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		70		85.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		80		105.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		30		31.30	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		10		17.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		10		17.70	
3111.00 Maschinen, Geräte, Mobilien					159.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung	200		200		205.00	
3144.00 Unterhalt Bootssteg	1'000		7'300		25.20	
3192.00 Abgeltung von Rechten	4'300		4'300		4'296.00	
3635.00 Beitrag an Schifffahrtsgesellschaft SGH	10'200		200		200.00	
4240.00 Bootsstegmieten		27'500		26'600		26'590.00

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto	1'819'700	1'710'200	1'942'300	1'819'600	1'885'815.77	1'729'066.62
			109'500		122'700		156'749.15
71	Wasserversorgung Netto	605'200	605'200	614'300	614'300	578'939.75	578'939.75
710	Wasserversorgung Netto	605'200	605'200	614'300	614'300	578'939.75	578'939.75
7101	Wasserwerk Gemeindebetrieb Netto	605'200	605'200	614'300	614'300	578'939.75	578'939.75
3010.00	Löhne Betriebspersonal	58'900		53'500		55'168.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		3'100		3'598.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'000		4'431.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'300		1'320.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		700		730.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		700		747.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		1'000		370.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	100		100		80.00	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		58'073.90	
3101.01	Wasserankauf	55'000		55'000		55'478.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	12'000		11'000		7'978.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	27'000		27'000		26'777.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		12'500		11'950.80	
3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'400		1'343.20	
3137.00	MWST-Nachzahlung					30.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		39'000		49'924.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	12'500		500			
3192.00	Grundwasser-Konzession	18'000		7'500		12'691.95	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWST	5'000		6'500		6'489.80	

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31 Planmässige Abschreibungen übr. Hochb. VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	60'400		57'100		52'036.40	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	21'300		21'300		21'315.90	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	2'300		2'300		2'312.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	26'300		29'600		28'933.75	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	23'300		17'500		19'229.65	
3637.00 Beiträge an Private	1'800		1'800		1'825.00	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Wasser	48'200		51'200		48'253.25	
4240.00 Wasserverkauf		400'000		390'000		402'334.25
4240.01 Bauwasserzinsen		30'000		40'000		17'386.20
4260.00 Rückerstattungen Dritter		30'000		40'000		51'159.25
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		4'100		3'700		2'539.00
4612.00 Hydrantenentschädigung		44'000		44'000		44'000.00
4631.00 Beiträge AGV Löschfonds		29'000		29'000		28'900.00
4660.71 Planmässige Auflösung passiv. Invesititionsbeiträge		68'100		67'600		32'621.05
9010.00 Ertragsüberschuss	140'400		188'700		107'848.40	
72 Abwasserbeseitigung Netto	609'900	609'900	653'000	653'000	635'664.18	635'664.18
720 Abwasserbeseitigung Netto	609'900	609'900	653'000	653'000	635'664.18	635'664.18
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe Netto	609'900	609'900	653'000	653'000	635'664.18	635'664.18
3010.00 Löhne	17'000		8'200		16'105.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		500		1'050.40	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		600		1'293.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		200		385.35	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		100		213.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		218.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		365.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		1'401.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'300		1'000		1'267.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'500		32'500		4'337.58	
3134.00 Sachversicherungsprämien					828.50	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		28'000		73'413.65	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	159'500		159'400		150'399.45	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'900		27'100		34'081.15	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	6'800		2'700		5'613.70	
3612.04 Betriebsbeitrag Abwasserverband	220'300		256'800		227'959.00	
3631.00 Baurechtszins Kanton	1'500		1'500		1'500.00	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Abwasserverband	129'000		128'300		115'230.35	
4240.00 Benützungsgebühren		220'000		230'000		216'048.25
4240.01 Strassen- und Platzentwässerungen		73'200		73'000		73'200.00
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		7'600		7'500		5'521.75
4660.71 Planmässige Auflösung passivierte Anschlussgebühren		237'300		204'300		111'775.30
9011.00 Aufwandüberschuss		71'800		138'200		229'118.88
73 Abfallwirtschaft Netto	412'200	403'700 8'500	461'300	452'800 8'500	421'981.99	413'382.84 8'599.15

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft Netto	412'200	403'700 8'500	461'300	452'800 8'500	421'981.99	413'382.84 8'599.15
7300	Abfallwirtschaft Netto	13'000	4'500 8'500	10'500	2'000 8'500	12'906.35	4'307.20 8'599.15
3631.00	Tierkörperentsorgung	5'500		3'000		5'438.05	
3632.00	Beitrag an Kadaversammelstelle	7'500		7'500		7'468.30	
4240.00	Rückerstattung Tierkörperbeseitigung		4'500		2'000		4'307.20
7301	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb Netto	361'700	361'700	414'200	414'200	371'675.04	371'675.04
3010.00	Löhne Betriebspersonal	68'300		71'300		54'518.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		4'800		3'493.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		4'100		3'728.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'600		1'184.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		714.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		731.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		15'000		11'405.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'300		1'353.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400		56'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		1'000		753.60	
3130.01	Haushaltkehricht, Transport	29'700		31'000		29'666.10	
3130.02	Haushaltkehricht, Verbrennung	76'000		80'000		82'125.60	
3130.03	Grünabfuhr	65'000		60'200		84'087.70	
3130.04	Häckseldienst	5'200		5'600		4'960.00	
3130.05	Papier, Karton	12'500		11'800		12'478.25	
3130.07	Glas-Recycling	4'000		4'000		4'001.70	
3130.09	Metalle	1'800		1'500		1'767.55	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10 Übrige Abfallarten	8'000		6'200		5'187.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		338.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten			500			
3170.00 Spesen	500		500		330.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		118.06	
3199.00 Vorsteuerkürzung MWST	700		600		614.05	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'400		19'400		19'285.10	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	11'700		9'500		9'639.40	
3612.04 Miete Areal Entsorgungsstation Gerbi	24'000		24'000		24'000.00	
3636.00 Beitrag Entsorgung Sonderabfälle	2'100		2'100		2'083.95	
4240.00 Benützungsgebühren, Haushaltspauschalen		39'500		29'000		58'575.34
4240.01 Kehrichtgebühren		180'000		187'000		191'843.20
4240.02 Gebühren Grünabfuhr		70'000		70'000		71'000.10
4240.03 Benützungsgebühren, Bauschutt, Sperrgut Gerbi		25'000		25'000		
4260.00 Rückerstattungen		35'000		35'000		37'430.45
4260.01 Rückerstattungen Altglas (VETROSWISS)		12'000		12'000		12'672.00
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		200		200		153.95
9010.00 Ertragsüberschuss	5'000				13'108.53	
9011.00 Aufwandüberschuss				56'000		
7306 Regionale Kadaversammelstelle Netto	37'500	37'500	36'600	36'600	37'400.60	37'400.60
3130.00 Führung Sammelstelle	33'500		33'000		33'365.30	
3631.00 Beitrag an Kanton	3'800		3'400		3'835.30	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	200		200		200.00	
4632.00 Beiträge Gemeinden		37'500		36'600		37'400.60

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen Netto	34'900	20'000 14'900	29'700	15'000 14'700	35'845.35	12'969.50 22'875.85
741	Gewässerverbauungen Netto	34'900	20'000 14'900	29'700	15'000 14'700	35'845.35	12'969.50 22'875.85
7410	Gewässerverbauungen Netto	34'900	20'000 14'900	29'700	15'000 14'700	35'845.35	12'969.50 22'875.85
3010.00	Löhne	17'200		13'700		16'231.40	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		800		1'058.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'000		1'303.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		300		388.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		215.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		220.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		471.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'000		2'000		4'494.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		11'461.40	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000		15'000		12'969.50
75	Arten- und Landschaftsschutz Netto	3'100	0 3'100	2'800	0 2'800	3'085.40	0.00 3'085.40
750	Arten- und Landschaftsschutz Netto	3'100	0 3'100	2'800	0 2'800	3'085.40	0.00 3'085.40
7500	Arten- und Landschaftsschutz Netto	3'100	0 3'100	2'800	0 2'800	3'085.40	0.00 3'085.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen						

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Forstbetrieb	1'100		800		1'085.40	
3636.00	Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein	2'000		2'000		2'000.00	
77	Übriger Umweltschutz Netto	111'700	71'400	134'000	84'500	146'207.70	88'110.35
			40'300		49'500		58'097.35
771	Friedhof und Bestattung Netto	111'700	71'400	134'000	84'500	146'207.70	88'110.35
			40'300		49'500		58'097.35
7710	Friedhof und Bestattung Netto	50'300	10'000	59'500	10'000	66'867.35	8'770.00
			40'300		49'500		58'097.35
3010.00	Löhne Bestattungspersonal	5'000		5'000		4'869.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'932.50	
3140.00	Pflege Gräber	1'500		2'000		1'477.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300		3'300		3'338.20	
3612.00	Anteil Kosten Friedhof Seengen-Boniswil	30'500		39'200		46'250.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		8'770.00
7716	Friedhof Seengen-Boniswil Netto	61'400	61'400	74'500	74'500	79'340.35	79'340.35
3000.00	Friedhofkommission	400		500		400.00	
3010.00	Löhne Bauamt	300		500		303.10	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20		30		19.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20		40		24.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		7.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		10		4.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10		10		4.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		700		380.85	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen			200			
3111.00 Anschaffungen	3'800				295.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		1'326.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600		4'464.40	
3134.00 Sachversicherungen	30		100		43.10	
3140.00 Fixum Friedhofgärtner	31'200		31'200		30'935.00	
3140.01 Unterhaltsarbeiten Friedhof	21'400		37'600		41'132.60	
4240.00 Gebühren Urnengemeinschaftsgrab		20'000		20'000		16'000.00
4612.00 Betriebsbeitrag Gemeinde Boniswil		10'900		15'300		17'090.30
4612.01 Betriebsbeitrag Gemeinde Seengen		30'500		39'200		46'250.05
79 Raumordnung	42'700	0	47'200	0	64'091.40	0.00
Netto		42'700		47'200		64'091.40
790 Raumordnung	42'700	0	47'200	0	64'091.40	0.00
Netto		42'700		47'200		64'091.40
7900 Raumordnung	42'700	0	47'200	0	64'091.40	0.00
Netto		42'700		47'200		64'091.40
3000.00 Kommissionen					2'800.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		15'000		29'695.15	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'700		12'700		12'671.25	
3632.00 Beitrag an Lebensraum Lenzburg Seetal	20'000		19'500		18'925.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto	8'100	95'300	8'300	91'100	11'033.60	96'251.80
81	Landwirtschaft Netto	7'300	0	7'500	800	10'773.60	3'556.55
			7'300		6'700		7'217.05
813	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Vieh Netto	3'800	0	3'800	0	3'800.00	0.00
			3'800		3'800		3'800.00
8130	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Vieh Netto	3'800	0	3'800	0	3'800.00	0.00
			3'800		3'800		3'800.00
3635.00	Beitrag an Viehversicherungskasse	3'800		3'800		3'800.00	
814	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen Netto	3'500	0	3'700	800	6'973.60	3'556.55
			3'500		2'900		3'417.05
8140	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen Netto	3'500	0	3'700	800	6'973.60	3'556.55
			3'500		2'900		3'417.05
3010.00	Löhne Erhebungsstelle Landwirtschaft	500		500		3'455.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					217.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					33.95	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse					46.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					41.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					251.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Ambrosia-, Feuerbrandbekämpfung	800		1'000		722.50	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	100				75.25	
3637.00 Entschädigungen Mäusefang	100		200		119.00	
3637.01 Beiträge Bienenhaltung	2'000		2'000		2'010.00	
4611.00 Beiträge des Kantons; Ambrosia, Feuerbrand, GIS-Erfassung Kulturlflächen				800		3'556.55
83 Jagd und Fischerei Netto	300	300	300	300	60.00 304.00	364.00
830 Jagd und Fischerei Netto	300	300	300	300	60.00 304.00	364.00
8300 Jagd und Fischerei Netto	300	300	300	300	60.00 304.00	364.00
3102.00 Fischereikarten	300		300		60.00	
4100.00 Fischenzen		300		300		364.00
84 Tourismus Netto	200	0 200	200	0 200	200.00	0.00 200.00
840 Tourismus Netto	200	0 200	200	0 200	200.00	0.00 200.00
8400 Tourismus Netto	200	0 200	200	0 200	200.00	0.00 200.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie Netto	300 94'700	95'000	300 89'700	90'000	0.00 92'331.25	92'331.25
871	Elektrizität Netto	300 94'700	95'000	300 89'700	90'000	0.00 92'331.25	92'331.25
8710	Elektrizität Netto	300 94'700	95'000	300 89'700	90'000	0.00 92'331.25	92'331.25
3636.00	Beitrag IG AEW	300		300			
4120.00	Konzessionen		95'000		90'000		92'331.25

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	1'927'000	11'586'500	1'545'050	11'298'600	2'357'893.67	11'830'658.59
		9'659'500		9'753'550		9'472'764.92	
91	Steuern Netto	21'800	9'952'800	12'800	10'058'500	84'380.23	10'593'602.60
		9'931'000		10'045'700		10'509'222.37	
910	Steuern Netto	21'800	9'952'800	12'800	10'058'500	84'380.23	10'593'602.60
		9'931'000		10'045'700		10'509'222.37	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Netto	18'000	9'635'600	10'000	9'751'100	80'622.73	10'131'079.50
		9'617'600		9'741'100		10'050'456.77	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					41'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		41'557.46	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-2'000		-10'000		-2'434.73	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		7'633'100		7'684'700		7'391'486.30
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		400'000		440'400		1'027'258.20
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-7'000		-7'000		-6'905.30
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'040'900		1'018'300		1'138'792.20
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		60'000		64'700		153'596.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		127'000		145'000		99'793.50
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		381'600		405'000		327'058.30
9101	Sondersteuern Netto	3'800	317'200	2'800	307'400	3'757.50	462'523.10
		313'400		304'600		458'765.60	
3601.00	Ertragsanteile Hundetaxen an Kanton	3'800		2'800		3'757.50	
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern		20'000		20'000		28'668.90
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		242'500		235'000		316'015.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		30'000		30'000		93'956.70

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00 Hundesteuer		24'700		22'400		23'882.50
93 Finanz- und Lastenausgleich Netto	948'000	286'000 662'000	435'600	0 435'600	453'913.00	0.00 453'913.00
930 Finanz- und Lastenausgleich Netto	948'000	286'000 662'000	435'600	0 435'600	453'913.00	0.00 453'913.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich Netto	948'000	286'000 662'000	435'600	0 435'600	453'913.00	0.00 453'913.00
3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	948'000		224'000		250'000.00	
3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung			211'600		203'913.00	
4621.52 Übergangsbeitrag Finanzausgleich		222'000				
4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung		64'000				
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung Netto	20'900 80'000	100'900	26'400	17'100 9'300	17'341.85 1'098.09	18'439.94
961 Zinsen Netto	20'900	17'100 3'800	26'400	15'300 11'100	17'341.85	16'686.84 655.01
9610 Zinsen Netto	20'900	17'100 3'800	26'400	15'300 11'100	17'341.85	16'686.84 655.01
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	9'000		15'000		9'127.15	
3409.01 Verpflichtungsverzinsung	11'900		11'400		8'214.70	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		100		300		63.37
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		17'000		15'000		16'615.47

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00 Zinsen Finanzanlagen						8.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens Netto	0 83'800	83'800	0 1'800	1'800	0.00 1'753.10	1'753.10
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Netto	0 83'800	83'800	0 1'800	1'800	0.00 1'753.10	1'753.10
4430.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		1'800		1'800		1'753.10
4430.01 Baurechtszins Seniorenzentrum Hubpünt AG		82'000				
97 Rückverteilungen Netto	0 2'800	2'800	0	0	0.00 2'803.35	2'803.35
971 Rückverteilungen Netto	0 2'800	2'800	0	0	0.00 2'803.35	2'803.35
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Netto	0 2'800	2'800	0	0	0.00 2'803.35	2'803.35
4699.00 Rückverteilung (CO2-Abgabe)		2'800				2'803.35
99 Nicht aufgeteilte Posten Netto	936'300 307'700	1'244'000	1'070'250 152'750	1'223'000	1'802'258.59 586'445.89	1'215'812.70 586'445.89
990 Nicht aufgeteilte Posten Netto	124'000	124'000	103'000	103'000	95'812.70	95'812.70
9901 Werkhof Netto	124'000	124'000	103'000	103'000	95'812.70	95'812.70

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'900		35'100		28'627.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'000.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000		1'867.20	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	2'400		2'700		2'299.75	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	800		900		684.95	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		500		379.30	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		500		388.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'500		1'000		1'548.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		378.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		20'968.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000		5'000		3'713.15	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		2'835.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		828.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'200		6'900		6'968.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'800		3'800		3'789.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000		18'000		18'699.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		1'430.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100			
3612.00 Entschädigung an Gemeinden					1'405.05	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		1'936.75
4612.03 Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen		41'800		29'700		34'482.75
4910.03 Interne Verrechnungen		72'200		63'300		59'393.20
999 Abschluss	812'300	1'120'000	967'250	1'120'000	1'706'445.89	1'120'000.00
Netto	307'700		152'750			586'445.89

Budget 2018

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990 Abschluss Netto	812'300 307'700	1'120'000	967'250 152'750	1'120'000	1'706'445.89	1'120'000.00 586'445.89
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 9000.00 Ertragsüberschuss		1'120'000		1'120'000	1'706'445.89	1'120'000.00
	18'272'100	18'272'100	17'782'850	17'782'850	18'682'734.68	18'682'734.68

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	17'314'400		16'626'900		16'855'331.86	
30	PERSONALAUFWAND	4'361'370		4'268'700		4'192'743.31	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	3'177'330		3'121'600		3'285'780.81	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'984'700		1'889'200		1'966'950.80	
34	FINANZAUFWAND	20'900		26'400		17'341.85	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						
36	TRANSFERAUFWAND	7'491'200		7'071'700		7'152'492.18	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	278'900		249'300		240'022.91	
4	E R T R A G		18'200'300		17'588'650		18'453'615.80
40	FISKALERTRAG		9'952'800		10'058'500		10'593'602.60
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		95'300		90'300		92'695.25
42	ENTGELTE		2'468'900		2'362'500		2'583'724.87
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE						

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	FINANZERTRAG		316'800		245'000		247'319.64
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		35'000		33'700		33'677.75
46	TRANSFERERTRAG		3'932'600		3'429'350		3'542'572.78
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		1'120'000		1'120'000		1'120'000.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		278'900		249'300		240'022.91
9	A B S C H L U S S K O N T E N	957'700	71'800	1'155'950	194'200	1'827'402.82	229'118.88
90	Abschluss Erfolgsrechnung	957'700	71'800	1'155'950	194'200	1'827'402.82	229'118.88
		18'272'100	18'272'100	17'782'850	17'782'850	18'682'734.68	18'682'734.68

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	17'314'400		16'626'900		16'855'331.86	
30	PERSONALAUFWAND	4'361'370		4'268'700		4'192'743.31	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	242'800		242'300		255'948.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'749'800		2'748'600		2'672'260.80	
3020	Löhne der Lehrkräfte	618'800		548'100		553'457.30	
3030	Temporäre Arbeitskräfte						
3040	Zulagen						
3041	Familienzulagen						
3049	Übrige Zulagen	2'100		2'100		2'100.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	216'620		204'200		211'708.20	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	230'020		227'920		231'626.40	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	63'060		65'940		62'754.85	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	43'330		44'520		43'675.30	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	36'740		34'720		36'733.60	
3056	AG-Beiträge Krankenkassenprämien						
3060	Ruhegehälter	7'000					
3061	Renten oder Ruhegehälter						
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	101'700		110'000		83'758.96	
3091	Personalwerbung	6'000		2'700		4'141.60	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	43'400		37'600		34'578.30	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	3'177'330		3'121'600		3'285'780.81	
3100	Büromaterial	57'600		53'700		50'380.37	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	239'900		251'000		252'387.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	93'000		88'950		84'365.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	30'500		29'700		28'218.38	
3104	Lehrmittel	228'400		236'300		215'747.42	
3105	Lebensmittel	78'300		74'300		71'598.85	
3106	Medizinisches Material	400		400		550.75	
3110	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	26'000		30'400		17'793.65	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'700		204'950		179'424.21	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	85'200		23'550		24'285.50	
3113	Anschaffung Hardware	12'300		7'200		8'102.60	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'500		700		3'015.00	
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen						
3120	Ver- und Entsorgung	296'500		281'700		302'636.95	
3130	Dienstleistungen Dritter	475'900		441'900		500'644.64	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter						
3132	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	99'000		47'000		54'888.80	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	56'800		55'500		55'400.75	
3134	Sachversicherungsprämien	69'330		68'300		71'903.30	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	17'200		15'500		17'139.00	
3137	Steuern und Abgaben	6'000		6'000		5'840.45	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen						
3140	Unterhalt an Grundstücken	59'100		126'600		80'265.75	
3141	Unterhalt Strassen	190'100		196'100		217'191.85	
3142	Unterhalt Wasserbau	4'000		2'000		4'494.90	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000		67'000		123'338.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	274'300		266'500		333'185.55	
3150	Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	1'300		2'000		1'276.45	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'500		62'100		79'295.80	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'400		87'750		65'709.30	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	108'200		92'300		67'386.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'800		12'800		29'700.30	
3162	Mieten, operatives Leasing						
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'400		5'400		5'400.00	
3170	Reisekosten und Spesen	147'900		163'400		157'161.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	85'300		91'400		71'410.10	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					41'500.00	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	18'500		10'300		40'039.39	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand						
3192	Abgeltung von Rechten	22'300		11'800		16'987.95	
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'700		7'100		7'114.35	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'984'700		1'889'200		1'966'950.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'972'000		1'876'500		1'935'741.05	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen						
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	12'700		12'700		31'209.75	
3390	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
34	FINANZAUFWAND	20'900		26'400		17'341.85	
3400	Zinsaufwand	9'000		15'000		9'127.15	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409	Verpflichtungsverzinsung	11'900		11'400		8'214.70	
3410	Realisierte Kursverluste						
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten						

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV						
3440 Wertberichtigungen auf Anlagen FV						
3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV						
3490 Verschiedener Finanzaufwand						
3499 Übriger Finanzaufwand						
35 EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						
3500 Einlagen ind Fonds und Spezial- finanzierungen im Fremdkapital						
3501 Einlagen in Fonds des FK						
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK						
36 TRANSFERAUFWAND	7'491'200		7'071'700		7'152'492.18	
3600 Ertragsanteile an Dritte						
3601 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	24'600		23'400		24'552.95	
3610 Entschädigungen an Geimeinwesen						
3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	81'700		79'600		79'811.60	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'175'300		1'161'500		1'143'737.03	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	28'000		32'000		42'775.00	
3620	Finanz- und Lastenausgleich						
3621	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	948'000		224'000		250'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung			211'600		203'913.00	
3630	Beiträge an den Bund						
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'111'500		4'281'900		4'374'508.15	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	48'000		38'500		37'869.30	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	203'000		209'600		215'908.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	14'000		4'000		4'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'700		185'500		169'222.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	409'700		335'300		337'421.55	
3640	Wertberichtigungen Darlehen VV						
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	284'700		284'800		268'773.60	
3690	Verschiedener Transferaufwand						
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3700 Druchlaufende Beiträge						
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
3800 Ausserordentlicher Personalaufwand						
3810 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV						
3840 Ausserordentlicher Finanzaufwand						
3860 Ausserordentlicher Transferaufwand						
3890 Einlagen in das Eigenkapita						
3896 Einlagen in Neubewertungsreserven						
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	278'900		249'300		240'022.91	
3900 Material- und Warenbezüge						
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'600		116'800		107'502.91	
3920 Pacht, Miete, Benützungskosten	150'300		132'500		132'520.00	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940	Intere Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
3950	planmässige und ausserplan- mässige Abschreibungen						
3980	Übertragungen						
3990	Interne Verrechnungen						
4	E R T R A G		18'200'300		17'588'650		18'453'615.80
40	FISKALERTRAG		9'952'800		10'058'500		10'593'602.60
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		8'046'100		8'138'100		8'440'508.10
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'100'900		1'083'000		1'292'388.50
4002	Quellensteuern natürliche Personen		127'000		145'000		99'793.50
4010	Direkte Steuern juristischer Personen		381'600		405'000		327'058.30
4020	übrige direkte Steuern						
4022	Vermögensgewinnsteuern		242'500		235'000		316'015.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		30'000		30'000		93'956.70
4030	Besitz- und Aufwandsteuer						
4033	Hundesteuer		24'700		22'400		23'882.50

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		95'300		90'300		92'695.25
4100	Regalien		300		300		364.00
4120	Konzessionen		95'000		90'000		92'331.25
42	ENTGELTE		2'468'900		2'362'500		2'583'724.87
4200	Ersatzabgaben		95'000		93'000		94'731.90
4210	Gebühren für Amtshandlungen		499'200		404'800		481'836.93
4220	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		21'700		30'000		24'582.85
4230	Schul- und Kursgelder						
4231	Kursgelder		314'000		313'700		319'820.15
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'157'900		1'160'400		1'147'430.69
4250	Verkäufe		100		100		72.60
4260	Rückerstattungen Dritter		374'000		351'000		509'740.50
4270	Bussen		7'000		9'500		5'509.25
4290	Übrige Entgelte						

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE						
4300 Verschiedene betriebliche Erträge						
4310 Aktivierung Eigenleistungen						
4320 Bestandesänderungen						
4390 Übrige Erträge						
44 FINANZERTRAG		316'800		245'000		247'319.64
4400 Zinsen flüssige Mittel		100		300		63.37
4401 Zinsen Forderungen und KK		17'000		15'000		16'615.47
4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						8.00
4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen						
4409 Zinsen übriges Finanzvermögen		11'900		11'400		8'214.70
4410 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						
4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4420 Beteiligungsertrag FV						
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		83'800		1'800		1'753.10
4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4440 Wertberichtigungen Anlagen FV						
4450 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV						
4460 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen						
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		191'500		189'500		187'389.00
4472 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		12'500		27'000		33'276.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV						
4480 Erträge von gemieteten Liegenschaften						
4490 Übriger Finanzertrag						
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		35'000		33'700		33'677.75
4500 Entnahmen aus Fonds und Spezial- finanzierungen im Fremdkapital						
4501 Entnahmen aus Fonds des FK		35'000		33'700		33'677.75
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK						
4511 Entnahmen aus Fonds EK						
46 TRANSFERERTRAG		3'932'600		3'429'350		3'542'572.78

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4600	Ertragsanteile						
4610	Entschädigungen vom Bund		229'900		229'900		173'732.30
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		49'500		36'300		57'498.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'191'200		2'010'350		2'201'653.38
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						
4620	Finanz- und Lastenausgleich						
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		286'000				
4630	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten						
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		39'300		37'700		56'518.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		826'400		841'100		903'870.60
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'100		2'100		2'100.00
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		305'400		271'900		144'396.35
4690	Verschiedener Trasnferertrag						
4699	Rückverteilungen		2'800				2'803.35
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4700	Durchlaufende Beiträge						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		1'120'000		1'120'000		1'120'000.00
4800	Ausserordentliche Steuererträge						
4810	Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen						
4820	Ausserordentliche Entgelte						
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						
4850	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
4860	Ausserordentliche Transfererträge						
4867	Ausserordentliche Transfererträge-private Haushalte						
4890	Entnahmen aus dem Eigenkapital						
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'120'000		1'120'000		1'120'000.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		278'900		249'300		240'022.91

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto	110'000	30'000 80'000	0	0	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto	195'000	147'400 47'600	129'400	4'800 124'600	0.00	0.00
2	BILDUNG Netto	375'000	0 375'000	0	0	320'976.20	9'660.00 311'316.20
6	VERKEHR Netto	1'035'000	44'000 991'000	1'156'000	56'000 1'100'000	241'307.00	9'880.00 231'427.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto	822'000	480'000 342'000	1'066'000	1'710'000 644'000	735'436.60	1'321'483.15 586'046.55
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	701'400 1'835'600	2'537'000	1'770'800 580'600	2'351'400	1'341'023.15	1'297'719.80 43'303.35
		3'238'400	3'238'400	4'122'200	4'122'200	2'638'742.95	2'638'742.95

Investitionsrechnung Detail		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto	110'000	30'000	0	0	0.00	0.00
			80'000				
02	Allgemeine Dienste Netto	110'000	30'000	0	0	0.00	0.00
			80'000				
022	Allgemeine Dienste, übrige Netto	110'000	30'000	0	0	0.00	0.00
			80'000				
0220	Allgemeine Dienste Netto	110'000	30'000	0	0	0.00	0.00
			80'000				
5060.00	Ersatz IT Gemeindeverwaltung Budgetkredit 2018; CHF 110'000	110'000					
6320.00	Beitrag Repol Lenzburg an IT Verwaltung		30'000				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto	195'000	147'400	129'400	4'800	0.00	0.00
			47'600		124'600		
15	Feuerwehr Netto	0	0	129'400	4'800	0.00	0.00
					124'600		
150	Feuerwehr Netto	0	0	129'400	4'800	0.00	0.00
					124'600		
1500	Feuerwehr (allgemein) Netto	0	0	129'400	4'800	0.00	0.00
					124'600		
5060.00	Anschaffung Schlauchlegeaufsatz, Motorspritze und Zugfahrzeug Feuerwehr GV 18.11.2016; CHF 129'400			129'400			

Investitionsrechnung Detail		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	Beitrag AGV an Motorspritze und Zugfahrzeug				4'800		
16	Verteidigung Netto	195'000	147'400 47'600	0	0	0.00	0.00
162	Zivile Verteidigung Netto	195'000	147'400 47'600	0	0	0.00	0.00
1620	Zivilschutz Netto	195'000	147'400 47'600	0	0	0.00	0.00
5040.00	Erneuerung Schutzräume Schulhaus 3 Budgetkredit 2018; CHF 195'000	195'000					
6300.00	Beiträge Bund an Erneuerung Schutzräume		29'100				
6310.00	Beiträge Kanton an Erneuerung Schutzräume		118'300				
2	BILDUNG Netto	375'000	0 375'000	0	0	320'976.20	9'660.00 311'316.20
21	Obligatorische Schule Netto	375'000	0 375'000	0	0	320'976.20	9'660.00 311'316.20
217	Schulliegenschaften Netto	375'000	0 375'000	0	0	247'304.20	9'660.00 237'644.20
2170	Schulliegenschaften Netto	375'000	0 375'000	0	0	247'304.20	9'660.00 237'644.20
5030.02	Gestaltung Spielplatz Kindergarten Post Budgetkredit 2018; CHF 195'000	195'000					
5040.04	Sanierung Schulhaus 1 GV 22.11.2013; CHF 2'900'000					247'304.20	

Investitionsrechnung Detail	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.07 Sanierung Schulhaus 3 Vorprojektkosten (GV 2018)	100'000					
5040.08 Sonnenschutz Ostseite Schulhaus 4/5 Budgetkredit 2018; CHF 80'000	80'000					
6300.02 Förderbeitrag "Das Gebäudeprogramm" Schulhaus 1						9'660.00
219 Obligatorische Schule, übriges Netto	0	0	0	0	73'672.00	0.00 73'672.00
2191 Volksschule Sonstiges Netto	0	0	0	0	73'672.00	0.00 73'672.00
5060.02 Ersatz IT-Anlagen Schule Seengen, 2. Tranche Budgetkredit 2016; CHF 70'000					73'672.00	
6 VERKEHR Netto	1'035'000	44'000 991'000	1'156'000	56'000 1'100'000	241'307.00	9'880.00 231'427.00
61 Strassenverkehr Netto	1'035'000	44'000 991'000	1'156'000	56'000 1'100'000	241'307.00	9'880.00 231'427.00
613 Kantonsstrasse, übrige Netto	650'000	0 650'000	300'000	0 300'000	65'269.70	0.00 65'269.70
6130 Kantonsstrasse, übrige Netto	650'000	0 650'000	300'000	0 300'000	65'269.70	0.00 65'269.70
5610.03 Planung Schulstrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014, CHF 142'000 (Gemeindeanteil)	100'000		30'000		15'134.85	
5610.04 Planung Poststrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014; CHF 169'000 (Gemeindeanteil)	100'000		30'000		27'134.85	
5610.05 Ausbau Sarmenstorferstrasse, Beitrag an Kanton GV 12.06.2015; CHF 287'000 (Gemeindeanteil)	50'000		50'000		6'000.00	

Einwohnergemeinde HRM2

Investitionsrechnung Detail		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.06	Ausbau/Gehweg Egliswilerstr./Kreuzplatz GV 18.11.2016, CHF 508'000	400'000		100'000		17'000.00	
5610.07	Instandstellung Stützmauer Brestenbergstrasse Dekretsbeitrag, gebundene Ausgabe			90'000			
615	Gemeindestrassen Netto	385'000	44'000	856'000	56'000	176'037.30	9'880.00
			341'000		800'000		166'157.30
6150	Gemeindestrassen Netto	385'000	44'000	856'000	56'000	176'037.30	9'880.00
			341'000		800'000		166'157.30
5000.00	Erwerb Grundeigentum Kompetenz Gemeinderat					1'231.00	
5010.02	Fusswegverbindung Hubpünt-Alesa GV 12.06.2015; CHF 345'000	200'000		20'000		15'575.85	
5010.05	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED Budgetkredit 2016; CHF 50'000					52'750.45	
5010.06	Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 1'110'000	100'000		740'000		106'480.00	
5010.07	Deckbelag Fabrikweg/Dreierstrasse Budgetkredit 2017; CHF 56'000			56'000			
5010.10	Sanierung Ermelgasse Verpflichtungskredit folgt	85'000		40'000			
6340.00	Beitrag AEW an LED-Strassenbeleuchtung						9'880.00
6370.01	Auflösung Fonds für Fusswege (Geschw. Bruder) zu Gunsten Fussweg Hubpünt-Alesa		44'000				
6370.02	Auflösung Vorfinanzierung Deckbelag				56'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto	822'000	480'000	1'066'000	1'710'000	735'436.60	1'321'483.15
			342'000	644'000		586'046.55	

Investitionsrechnung Detail		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	Wasserversorgung	195'000	90'000	426'000	380'000	64'059.65	310'044.00
	Netto		105'000		46'000	245'984.35	
710	Wasserversorgung	195'000	90'000	426'000	380'000	64'059.65	310'044.00
	Netto		105'000		46'000	245'984.35	
7101	Wasserwerk	195'000	90'000	426'000	380'000	64'059.65	310'044.00
	Netto		105'000		46'000	245'984.35	
5030.02	Wasserleitung Brestenbergstrasse GV 20.11.09; CHF 610'000	50'000					
5030.05	Wasserleitung Poststrasse GV 17.11.2017, CHF 440'000	7'000		40'000			
5030.06	Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 215'000			145'000		13'437.30	
5030.07	Wasserleitung Unt. Sonnenberg - Rötlen Budgetkredit 2017. CHF 70'000			70'000			
5030.08	Wasserleitung Juraweg - Matten Budgetkredit 2017; CHF 85'000			85'000			
5030.09	Wasserleitung Rebenweg Verpflichtungskredit folgt 2018	100'000		56'000			
5030.10	Wasserleitung Ermelgasse Verpflichtungskredit folgt	33'000		30'000			
5030.11	Sanierung Leitung Poststr-/Generationenweg Budgetkredit 2016; Umbuchung aus ER					50'622.35	
5030.12	Wasserleitung Schulstrasse GV 17.11.2017, CHF 339'000.00	5'000					
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		90'000		380'000		310'044.00
72	Abwasserbeseitigung	467'000	330'000	490'000	1'330'000	661'187.80	1'011'439.15
	Netto		137'000		840'000	350'251.35	
720	Abwasserbeseitigung	467'000	330'000	490'000	1'330'000	661'187.80	1'011'439.15
	Netto		137'000		840'000	350'251.35	

Investitionsrechnung Detail		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb Netto	467'000	330'000 137'000	490'000 840'000	1'330'000	661'187.80 350'251.35	1'011'439.15
5030.02	Kanalisation Brestenbergstrasse GV 20.11.09; CHF 970'000	50'000					
5030.05	Kanalisation Poststrasse GV 17.11.2017, CHF 1'110'000	40'000		60'000			
5030.06	Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 370'000			250'000		382'293.45	
5030.07	Kanalisation Schulstrasse GV 17.11.2017, CHF 405'000	9'000					
5030.09	Kanalisation Rebenweg Verpflichtungskredit folgt 2018	80'000		23'500			
5030.10	Kanalisation Ermelgasse Verpflichtungskredit folgt	46'000		65'000			
5030.11	Sanierung Leitung Poststr-/Generationenweg Budgetkredit 2016; Umbuchung aus ER					83'868.35	
5620.00	Abwasserverband Hallwilersee, Massnahmen Werterhalt 2012-2017 GV 15.06.12; CHF 1'292'480			91'500		195'026.00	
5620.01	Abwasserverband Hallwilersee Erneuerung Steuerung und Leitsystem GV 17.11.2017; Anteil CHF 228400	242'000					
6370.00	Anschlussgebühren Kanalisation		330'000		1'330'000		1'011'439.15
74	Verbauungen Netto	160'000	60'000 100'000	150'000	0 150'000	10'189.15	0.00 10'189.15
741	Gewässerverbauungen Netto	160'000	60'000 100'000	150'000	0 150'000	10'189.15	0.00 10'189.15
7410	Gewässerverbauungen Netto	160'000	60'000 100'000	150'000	0 150'000	10'189.15	0.00 10'189.15

Investitionsrechnung Detail		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.00	Hochwasserschutz Oberdorf/Schulstrasse GV 21.11.2014; CHF 280'000	160'000		150'000		10'189.15	
6310.00	Beitrag AGV Hochwasserschutz		60'000				
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	701'400 1'835'600	2'537'000	1'770'800 580'600	2'351'400	1'341'023.15	1'297'719.80 43'303.35
99	Nicht aufgeteilte Posten Netto	701'400 1'835'600	2'537'000	1'770'800 580'600	2'351'400	1'341'023.15	1'297'719.80 43'303.35
999	Abschluss Netto	701'400 1'835'600	2'537'000	1'770'800 580'600	2'351'400	1'341'023.15	1'297'719.80 43'303.35
9990	Abschluss Netto	701'400 1'835'600	2'537'000	1'770'800 580'600	2'351'400	1'341'023.15	1'297'719.80 43'303.35
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	281'400		60'800		19'540.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	90'000		380'000		310'044.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	330'000		1'330'000		1'011'439.15	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'875'000		1'435'400		572'472.35
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		195'000		426'000		64'059.65
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		467'000		490'000		661'187.80
		3'238'400	3'238'400	4'122'200	4'122'200	2'638'742.95	2'638'742.95

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	3'238'400		4'122'200		2'638'742.95	
50	SACHANLAGEN	1'645'000		1'959'900		1'037'424.10	
500	Grundstücke					1'231.00	
5000	Grundstücke					1'231.00	
501	Strassen / Verkehrswege	385'000		856'000		174'806.30	
5010	Strassen / Verkehrswege	385'000		856'000		174'806.30	
502	Wasserbau	160'000		150'000		10'189.15	
5020	Wasserbau	160'000		150'000		10'189.15	
503	Übrige Tiefbauten	615'000		824'500		530'221.45	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	615'000		824'500		530'221.45	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung						
504	Hochbauten	375'000				247'304.20	
5040	Hochbauten	375'000				247'304.20	
5042	Hochbauten Abwasserbeseitigung						
506	Mobilien	110'000		129'400		73'672.00	
5060	Mobilien	110'000		129'400		73'672.00	
509	Übrige Sachanlagen						
5090	Übrige Sachanlagen						
52	IMMATERIELLA ANLAGEN						
529	Übrige immaterielle Anlagen						

Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290 Übrige immaterielle Anlagen						
54 DARLEHEN						
544 Öffentliche Unternehmungen						
5440 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen						
55 BETEILIGUNGEN UND GRUND- KAPITALIEN						
554 Öffentliche Unternehmungen						
5540 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen						
555 Private Unternehmungen						
5550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen						
556 Private Organisationen ohne Erwerbszweck						
5560 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
56 EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	892'000		391'500		260'295.70	
561 Kantone und Konkordate	650'000		300'000		65'269.70	
5610 Investitionsbeiträge an den Kanton	650'000		300'000		65'269.70	
562 Gemeinden und Gemeinde- zweckverbände	242'000		91'500		195'026.00	
5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	242'000		91'500		195'026.00	

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
563	Öffentliche Sozialversicherungen						
5630	Investitionsbeiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
567	Private Haushalte						
5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte						
58	AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN						
589	Übrige ausserordentliche Investitionsbeiträge						
5890	Übrige ausserordentliche Investitionen						
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	701'400		1'770'800		1'341'023.15	
590	Passivierungen	701'400		1'770'800		1'341'023.15	
5900	Passivierte Einnahmen	701'400		1'770'800		1'341'023.15	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		3'238'400		4'122'200		2'638'742.95
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN						
600	Übertrag von Grundstücken						
6000	Abgang von Grundstücken						
603	Übertragung von übrigen Tiefbauten						
6030	Abgang von Tiefbauten						
61	RÜCKERSTATTUNGEN						
614	Hochbauten						

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						
616	Mobilien						
6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien						
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		701'400		1'770'800		1'341'023.15
630	Bund		29'100				9'660.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		29'100				9'660.00
631	Kantone und Konkordate		178'300		4'800		
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		178'300		4'800		
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		30'000				
6320	Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		30'000				
634	Öffentliche Unternehmungen						9'880.00
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						9'880.00
637	Private Haushalte		464'000		1'766'000		1'321'483.15
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		464'000		1'766'000		1'321'483.15

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
68	AUSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN						
689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						
6890	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		2'537'000		2'351'400		1'297'719.80
690	Aktivierung Nettoinvestitionen		2'537'000		2'351'400		1'297'719.80
6900	Aktivierte Ausgaben		2'537'000		2'351'400		1'297'719.80
		3'238'400	3'238'400	4'122'200	4'122'200	2'638'742.95	2'638'742.95

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen

(ohne Budgetkredite)

Budget 2018	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017, ca.	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung						
1500.5060.00 Anschaffung Schlauchlegeaufsatz, Motorspritze und Zugfahrzeug Feuerwehr GV 18.11.2016; CHF 129'400	129'400.00	129'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung						
2130.5040.07 Sanierung Schulhaus 3 (Bez.-Schulhaus) GV-Beschluss 2018 vorgesehen				100'000.00		
6 Verkehr						
6130.5610.01 Belagsanierung Brestenbergstrasse GV 17.06.2011; CHF 540'000	540'000.00	534'599.05	0.00	0.00	0.00	5'400.95
6130.5610.03 Planung Schulstrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014; CHF 142'000 (Gemeindeanteil)	142'000.00	15'000.00	0.00	30'000.00	0.00	97'000.00
6130.5610.04 Planung Poststrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014; CHF 169'000 (Gemeindeanteil)	169'000.00	35'000.00	0.00	30'000.00	0.00	104'000.00
6130.5610.05 Ausbau Sarmenstorferstrasse, Beitrag an Kanton GV 12.06.2015; CHF 287'000 (Gemeindeanteil)	287'000.00	20'000.00	0.00	50'000.00	0.00	217'000.00
6130.5610.06 Ausbau/Gehweg Egliswilerstrasse/Kreuzplatz GV 18.11.2016; CHF 508'000	508'000.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	408'000.00

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen
(ohne Budgetkredite)

Budget 2018	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017, ca.	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
6130.5610.xx Sanierung Schulstrasse inkl. Platz, Beitrag an Kanton GV 17.11.2017; CHF 2'096'000 (Gemeindeanteil)	1'667'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'667'000.00
6130.5610.xx Sanierung Poststrasse inkl. Beleucht., Beitrag an Kanton GV 17.11.2017; CHF 2'337'000 (Gemeindeanteil)	2'272'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'272'000.00
6150.5010.02 Fusswegverbindung Hubpünt-Alesa GV 12.06.2015; CHF 345'000	345'000.00	145'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00
6150.5010.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 1'110'000	1'110'000.00	1'010'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00
6150.5010.10 Sanierung Ermelgasse Verpflichtungskredit folgt		0.00	0.00	85'000.00	0.00	

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen
(ohne Budgetkredite)

Budget 2018	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017, ca.	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
7 Umwelt und Raumordnung						
7101.5030.02 Wasserleitung Brestenbergstrasse GV 20.11.2009; CHF 610'000	610'000.00	217'308.45	0.00	50'000.00	0.00	342'691.55
7101.5030.05 Wasserleitung Poststrasse GV 17.11.2017; CHF xxx		40'000.00	0.00	7'000.00	0.00	
7101.5030.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 215'000	215'000.00	215'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.5030.09 Wasserleitung Rebenweg Verpflichtungskredit folgt		56'000.00		100'000.00	0.00	
7101.5030.10 Wasserleitung Ermelgasse Verpflichtungskredit folgt		33'000.00		30'000.00	0.00	
7101.5030.12 Wasserleitung Schulstrasse GV 17.11.2017; CHF xxx		0.00	0.00	5'000.00	0.00	

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen
(ohne Budgetkredite)

Budget 2018	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017, ca.	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
7201.5030.02 Kanalisation Brestenbergstrasse GV 20.11.2009; CHF 970'000	970'000.00	522'955.45	-	50'000.00	-	397'044.55
7201.5030.05 Kanalisation Poststrasse GV 17.11.2017; CHF xxx		60'000.00	0.00	40'000.00	0.00	
7201.5030.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 370'000	370'000.00	370'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5030.05 Kanalisation Schulstrasse GV 17.11.2017; CHF xxx		0.00	0.00	9'000.00	0.00	
7201.5030.09 Kanalisation Rebenweg Verpflichtungskredit folgt		0.00		23'500.00	0.00	
7201.5030.10 Kanalisation Ermelgasse Verpflichtungskredit folgt		0.00		65'000.00	0.00	
7201.5620.00 ARA Hallwilersee, Massnahmen Werterhalt GV 15.06.2012; CHF 1'292'480	1'292'480.00	1'454'518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5620.01 ARA Hallwilersee, Steuerung und Leitsystem GV 17.11.2017; CHF 228'400	228'400.00	0.00		228'400.00	0.00	0.00
7410.5020.00 Hochwasserschutz Oberdorf / Schulstrasse GV 21.11.2014; CHF 280'000	280'000.00	120'000.00	0.00	160'000.00	0.00	0.00

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen

(ohne Budgetkredite)

Budget 2018	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017, ca.	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung						
keine						
Verpflichtungskredite des Finanzvermögens						
10800.01	Kostenanteil Erschliessung Bündtli II (inkl. Landerwerb) GV 13.06.2014; CHF 493'400.00	493'400.00	493'400.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		5'471'180.95	0.00	1'462'900.00	0.00	5'510'137.05