

# Budget 2019

definitive Version Gemeindeversammlung 16.11.2018



## Einwohner- und Ortsbürgergemeinde



11.09.2018/br

# Einwohnergemeinde Seengen

## Erläuterungen zum Budget 2019

### *Erfolgsrechnung*

Das vorliegende Budget basiert auf einem gleich bleibenden Steuerfuss von 77 %. Die Zahlen sind stark geprägt von Mehrbelastungen und Mindererträgen, die auf das Ergebnis drücken. Im Budget 2018 konnte ein Ertragsüberschuss von 812'300 ausgewiesen werden. Beim Budget 2019 liegt das Ergebnis bei einem Plus von 172'200.

Die Selbstfinanzierung beträgt 1.1 Million Franken. Dieser Wert liegt weit unter dem längerfristigen Zielwert (mindestens 1.5 Millionen Franken). Dies ist mit dem Budget 2019 isoliert betrachtet nicht alarmierend und kann auch mit Einbezug der hohen Bilanzüberschüsse und der tiefen Verschuldung verkraftet werden. Es ist aber eine Verschlechterung gegenüber den Zahlen im Aufgaben- und Finanzplan. Es ist unerlässlich, die Entwicklung mit Argusaugen zu beobachten und vor allem die Auswirkungen nach Auslaufen der Übergangsbeiträge des Finanzausgleiches ab 2022 zu analysieren.

Der betriebliche Aufwand liegt um 392'000 oder 2.5 % über dem Budget 2018 und um 948'830 über der Rechnung 2017. Die grösste Abweichung gegenüber dem Budget sind im Sachaufwand (+ 242'100) und im Transferaufwand („u.a. gebundener Aufwand an Kanton“) mit 178'700 zu finden.

Im Regierungsprogramm ist das Ziel definiert, das operative Ergebnis bis 2022 ausgeglichen zu gestalten. Mit dem vorliegenden Budget 2019 hat ein Rückschritt stattgefunden.

Die Aufgaben- und Finanzplanung wird aktualisiert und separat zugestellt.

Eine Auswahl grosser Abweichungen gegenüber dem Budget 2018:

Minderertrag Entnahme Aufwertungsreserve	280'000
Mehraufwand Finanzausgleich inkl. Übergangsbeitrag (DS 9300)	144'000
Minderertrag Baubewilligungsgebühren	130'000
Mehraufwand Dienststelle 2170 Schulliegenschaften	89'900
Mehraufwand Pflegefinanzierung	73'400
Mehraufwand Sozialhilfe	60'000
Minderertrag Schulgelder Oberstufe	47'000
Strassenbeleuchtung Sarmenstorferstrasse	35'000
Mehraufwand Wohnortsbeiträge Berufsschulen	24'800
Total	880'800

Gemäss Personalreglement wird die Anpassung der Lohnsumme mit dem Budget beschlossen. Im vorliegenden Budget ist diese Anpassung mit 1.0 % (rund CHF 22'600) eingesetzt. Über die effektive Erhöhung der Lohnsumme entscheidet der Gemeinderat im Dezember. Die reglementarischen Treueprämien sind mit total CHF 10'000 budgetiert (4 Angestellte mit 10, 15 oder 25 Jahren).

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

Zur Übersicht über bewilligte und beanspruchte Stellen ist der Stellenplan anschliessend an die Erläuterungen ersichtlich.

## **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 2019 ausschliesslich Entnahme Aufwertungsreserve.

## **Einwohnergemeinde**

Gemäss Ausführungen auf der ersten Seite der Erläuterungen. Die Nettoinvestitionen betragen 2.15 Millionen Franken. Mit Einbezug der Selbstfinanzierung resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag – Abbau von flüssigen Mitteln – von 1.05 Millionen Franken.

### **Wasserwerk (Kapital per 31.12.2017 = 4.30 Millionen Franken)**

Die Erfolgsrechnung des Wasserwerkes steht auf einer gesunden Basis. Auch mit Einberechnung der „neuen“ Abschreibungen resultiert ein positives Ergebnis von 141'200. Bei der Finanzierung steht eine Selbstfinanzierung von 198'300 Investitionen von netto 1.012 Mio. Franken gegenüber, so dass das Kapital um 813'700 sinken dürfte.

### **Abwasserbeseitigung (Kapital per 31.12.2017 = 8.31 Millionen Franken)**

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Minus von 109'800. Aus der Investitionsrechnung wird ein Ausgabenüberschuss von 784'400 erwartet, so dass mit Einbezug der negativen Selbstfinanzierung von 36'800 ein Finanzierungsfehlbetrag von 621'200 resultiert.

### **Abfallwirtschaft (Kapital per 31.12.2017 = 208'000 Franken)**

Es wird mit einem Minus von 14'300 gerechnet.

### **Einwohnergemeinde (total, inkl. Spezialfinanzierungen)**

Im Budgetjahr resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 2.50 Millionen Franken, der aus den bestehenden Liquiditätsreserven bestritten werden kann.

## Einzelne Positionen der Erfolgsrechnung

***Die Erläuterungen decken nicht alle der Budgetpositionen ab.  
Um die Gesamtübersicht zu behalten, ist der Zahlenteil zu beachten.***

### 0110 Legislative

3132.00	
Erweiterte externe Prüfung der Gemeinderechnung	8'000
Schwerpunktprüfung (Bereich IT Verwaltung und Schule)	10'000

3170.00  
Dekorationen GV, Apéro Winter GV, „Gmeindrot bi de Lüt“

Anpassung infolge höherer Kosten „Gmeindrot bi de Lüt“

### 0120 Exekutive

3090.00	
ggf. Kurse Gemeinderatsmitglieder	1'000

3099.00	
Team- und Einzelprämien Personal	5'000

3132.00	
Beizug externe Berater, pauschal	5'000

3170.00  
Reduktion (Vorjahre nie aufgebraucht).

3170.01  
Die Klausurtagung findet jährlich statt.

3170.03  
Für die Jungbürgerfeier wurden lediglich die Kosten des Essens budgetiert. Die Geschenke, die 2016 angeschafft wurden, reichen für mehrere Jahrgänge.

## 0210 Abteilung Finanzen und Steuern

3010.00

Steueramt 350%  
Finanzverwaltung 230 % + 30 % in DS 5310 (SVA-Zweigstelle);  
Reserve 10 %

3102.00

Kosten werden durch Kauf Kopierer eingespart.

3110.00

Belegleser (Anpassung Einzahlungsscheine QR-Code; ev. erst 2020) 2'000  
Kauf Kopierer (2 Geräte) 7'500

3133.00

75 % der RZ-Kosten RUF-Lösung (25 % in DS 1401 Einwohnerkontrolle). Erfolgreiche Verhandlungen brachten eine wesentliche Reduktion des Preises.

3611.00

Die Finanzierung der Investitionskosten von „VERANA3“ fallen ein letztes Mal an. Neu werden in diesem Konto nur noch die Seenger Kosten gezeigt. Die Rückerstattungen der Partnergemeinden an den IT-Kosten werden aufwandsmindernd gebucht.

4210.00

Ab dem 01.01.2019 werden die Mahnungen im Steuerbereich (Veranlagung und Inkasso) kostenpflichtig. Der budgetierte Betrag basiert auf einer Schätzung des KSTA.

4240.00

Der Leiter Finanzen führt die Buchhaltung der Seniorenzentrum Hubpünt AG. Die Verrechnung erfolgt nach Selbstkosten (Stundenaufwand).

4270.00

Bussen Kantonales Steueramt (Nichtabgabe Steuererklärung und dgl.)

4612.00

Entschädigungen von Ortsbürgergemeinde, Wasser, Abwasser und Abfall.

4910.00

Betriebsamt, Musikschule, Mittagstisch, Kadaverbeseitigung und Asylwesen

## **0220 Allgemeine Dienste, übrige (Gemeindekanzlei, Bauverwaltung)**

3010.00

Bauverwaltung 350 %  
Gemeindekanzlei 170 % (+60% in DS 1401)  
3 Lernende Verwaltung

3099.00

Personalausflug 7'000  
Jahresendessen 8'000  
Beiträge Verbände, Weihnachtsbäume, Kaffee, Geschenke usw. 3'000

3102.00

Kosten werden durch Kauf Kopierer eingespart  
Nachführung und Druck Ortspläne 5'500

3110.00

Kauf Kopierer (2 Geräte) 7'500

3132.00

externe Leistungen Bauverwaltung, Fachgutachten (verrechenbar) 10'000

3132.01

Externe Kosten IKS (jährlich wiederkehrend) 8'500

3158.00

Baupro 1'500  
Norman 2'200  
Support IT 5'400  
Homepage, laufende Kosten 2'500  
CAD-Abo Bauverwaltung (neuer Budgetposten) 2'500

3158.01

Jährliche Kosten GEVER (Initialkosten über Investitionsrechnung) 14'900

4210.01

Baubewilligungsgebühren (Bausumme gemäss Schätzungen  
Bauverwaltung ca. 30 Mio. Franken ) 120'000

4240.00

Rückvergütung Seniorenzentrum Hubpünt AG für Arbeiten Sekretariat (Gemeinde-  
schreiber).

4612.00

Bauverwaltung Ammerswil und Boniswil. Der Stundenansatz Ammerswil wird per 2019 auf CHF 109.25 angepasst.

4910.00

Interne Gutschrift der Bundes-/Kantonsabgeltung für Verwaltung Asylwesen.

## 0290 Verwaltungsliegenschaften

3010.00

Hauswart Gemeindehaus neu 30 % (bisher in Buchhaltung 35 %, Anpassung an effektive Situation + Anteil Gemeindewerk + AFZ 2'000).

3110.00

2 Stehpulte Finanzverwaltung	6'000
Regalergänzungen Bauverwaltung	1'400

3144.00

Alte Schmitte, Modernisierung Brandmeldeanlage	11'300
Alte Schmitte, allg. Unterhalt und Wartung Brandmeldeanlage	4'300
Ev. Unterhalt Pfahlbauerhaus	2'000

3144.01 (AFZ)

Modernisierung Liftanlage	49'000.00
Malerarbeiten aussen	4'000.00
SMS-Alarm Fäkalienanlage	900.00
Rep. Store Wohnung	1'500.00
Dachkontrolle / Dachreinigung	1'500.00
Aluverkleidungen Fenster	1'000.00
Ersatz Wasserfilter und Tropfrinne	1'100.00
Wartungsvertrag Türen	1'300.00
Liftservice	4'500.00
Allg. Unterhalt	6'000.00
0.00	70'800.00

3144.02 (Burgturm)

Lüftungsreinigung	5'200.00
Wartungsvertrag Lüftung	1'300.00
Allg. Unterhalt	2'000.00
0.00	8'500.00



### 3144.03 (Gemeindehaus)

Service Gasheizung	500.00
Revision Brunnen (Technik defekt)	8'000.00
Wartung Klima, Lüftung, Türe, Dach	6'100.00
Liftservice	3'300.00
Fensterreinigung	1'900.00
Teppich Bauverwaltung	7'000.00
Umrüstung innere Schiebetüre (Fluchtweg)	6'000.00
Vorplatz, Risse reparieren	1'000.00
Allg. Unterhalt	1'000.00
	<hr/>
0.00	34'800.00

### 3144.04 (Gerbi)

Allgemeiner Unterhalt 2'000

### 3144.05 (Polizeigebäude)

Wartungsverträge Klima, Türe	1'900.00
Allg. Unterhalt	1'000.00
	<hr/>
0.00	2'900.00

### 4502.00

Der Liftumbau des AFZ wird aus dem Fonds für Alters- und Pflegeheime (Bestand 135'100) finanziert.

## 1110 Polizei

### 3130.00

externe Patrouillendienste 8'000

### 3612.00

Repol Lenzburg, 31.00 pro Einwohner 124'000  
Standortabgeltung Aussenposten Seetal 10'000

## 1401 Einwohnerkontrolle

### 3010.00

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

### 3133.00

25 % der Rechenzentrumskosten RUF

## 1407 Regionales Betriebsamt

3010.00

Pensum 150 %

4612.00

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

## 1500 Feuerwehr

3090.00

Taggelder Kurse, 85 Tage à 350.--	29'600.00
SFV-Kurse	2'000.00
Fahrerausbildung (2 Billete)	10'000.00
Kurs Gerätewarte Dräger	4'100.00
0.00	45'700.00

3111.00

Elektrolüfter inkl. 60, Schlauch	5'800.00
2 zusätzliche Funkgeräte Verkehr	1'900.00
2 Ersatzfunkgeräte (keine Ersatzteile)	2'200.00
6 Lampenhalter, verschliessbar	400.00
Hochdruckreiniger für FZ / Magazin	400.00
Aufrüstung Atemschutzmaterial	16'000.00
0.00	26'700.00

3112.00

Reinigung, Ersatz, Neueinteilungen	10'000.00
Ersatz FW-Stiefel	18'800.00
Ersatz Brandschutzhandschuhe	9'800.00
Schnittschutzhose / Helm	500.00
0.00	39'100.00

3144.00

Anpassung Schliess-System Schlüsselboxen 2'700

3151.00

FZ-Unterhalt, RAG, Reifen	11'000.00
Wartung Abfüllanlage AS	2'500.00
Unterhalt AS-Flaschen (Turnus 5 Jahre)	8'000.00
Ersatz Reifen Schlauchverleger	1'200.00
0.00	22'700.00

3161.00	
Mieten	1'600
Brandhaus Atemschutz	3'900
3170.00	
Hauptübung inkl. Essen	6'500
Essen Inspektion AGV	1'000
Spesen Kurse und Kommandant	2'000

## 2110 Kindergarten

3104.00  
Gegenüber dem Budget 2018 wird mit 12 Kindern mehr gerechnet (neu 90). Es wird mit einer Kinderpauschale von CHF 150.00 gerechnet. Daneben noch kleinere Anschaffungen der einzelnen Kigas.

## 2120 Primarstufe

3020.02  
Nach wie vor wird der Schwimmunterricht durch die Gemeinde finanziert (Sparübungen Kanton). Es sind drei Lektionen budgetiert. Wegen der Sanierung des Hallenbades Seon wurde weniger budgetiert.

3102.00 (alle Stufen)  
Starke Reduktion der Kopierkosten, da Geräte gekauft werden. Mietpreis fällt weg, Servicekosten pro Kopie tiefer. Kaufkosten unter 2191.3110.01 budgetiert.

3104.00  
Erhöhung Schülerzahlen (von 265 auf 284, Pauschale von CHF 140.00 pro Kind + Werken zw. 15.00-50.00 je nach Klasse). Zusätzlich neue Lehrmittel Mathematik für 5 Klassensätze (12'500), jährlich wiederkehrend bis 2021 alle Klassen ausgerüstet sind.

3110.00	
4 Wandtafeln mit Lineatur Basisschrift (2. Tranche)	4'500
3 Trocknungsgestelle	600

3171.00  
Beim 5./6. Klass-Lager wurde gegenüber dem Vorjahr mit mehr Kindern gerechnet (80 statt 45).

4612.00  
Zurzeit besuchen 6 auswärtige Kinder die EK/Primar. Das Schulgeld beträgt CHF 5'641 (Vorjahr 5'783), zuzüglich Besoldungsanteil, Konto 4632.00).

## 2130 Oberstufe

3104.00  
115 Schüler à CHF 280.00 (Vorjahr 100 Schüler)  
+ div. Materialien

3104.01  
140 Schüler à 280.00 (Vorjahr 160 Schüler)  
+ div. Materialien

3104.02  
255 Schüler à 30.00 (Vorjahr 260 S.)

3104.07  
130 Schüler à 120.00 (Vorjahr 115 S.)

3105.00  
140 Schüler à 7.50 pro Woche (Vorjahr 140 S.)

3111.00  
Deckenbeamer/Leinwand Mehrzweckraum Haus 2 3'000  
div. Anschaffungen Hauswirtschaft/Werken/Kopierzimmer 6'200

3171.00  
Kennenlertage 7. Klasse, 108 x 20.00 (Vorjahr 90x20.00) 2'160  
Klassenwoche 9. Klasse, 82 x 150.00 (Erhöhung um 50.00, Vorjahr 72) 12'300  
Begleiter 8 x 250.00 (Erhöhung um 50.00) 2'000  
Wintersportwoche 7. Klasse, 120 x 250.00 (Vorjahr 89) 30'000  
Begleiter 20 x 250.00 (Vorjahr 26 x 200.00, Erhöhung um 50.00) 5'000  
Projektwoche 8./9. Klasse, 168 x 80.00 (Vorjahr 180 x 80.00) 13'440

4612.00  
138 auswärtige Jugendliche besuchen im Schuljahr 18/19 die Oberstufe (Vorjahr 147).

Das Schulgeld Oberstufe beträgt CHF 7'351 (Vorjahr CHF 7'291). Die Verbuchung wird aufgeteilt in Betriebskosten (DS 2130) und Anlagekosten (DS 2170). Dazu kommen Besoldungsanteile, die im Konto 4632.00 budgetiert sind.

## 2140 Musikschule

3612.00  
Der Anteil Seengens entspricht dem Anteil der Lektionen des Schuljahres 2017/18.

2146.3111.00  
Die Anschaffungen werden im Hinblick auf den Ersatzbau Burgturmscheune um 2'000 reduziert.

## 2170 Schulliegenschaften

3010.01

420 Stellenprocente (+30 %, bisher 35% in 0290)  
zwei Lernende

3010.02

Hallenverantwortliche	14'200
Aushilfen Reinigung Kiga und Schule	12'500
Anteil Gemeindewerk	9'400

3049.00

7 Angestellte inkl. Lernende à pauschal 300.00	2'100
--	-------

3101.00

Kigas	2'500.00
Dünger, Sand Sportplatz	5'000.00
Reinigungsmaterial	38'000.00
Atramax-Beschichtung für 2 Zimmer	2'500.00
Sicherheitsmaterial SUVA	3'000.00
Nachschlüssel / Zylinder	1'500.00

0.00 52'500.00

3111.00

Ersatz Turngeräte	12'000.00
MZH: Küchenausrüstung	500.00
H4:Tische Aula	12'300.00
Ersatz Scheuersaugmaschine 1998	14'000.00
3 Fahnen	600.00
Ersatz defekter Abfallbehälter	1'000.00
Handwerkzeuge usw.	1'000.00
Ersatz defekte Geräte	2'500.00
MZH: Ersatz Funkmikrofone (Frequenz)	4'000.00
Kigas, Ersatz	800.00

0.00 48'700.00

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

3130.00

Machbarkeitsstudie Kiga Hinterdorf

17'000.00

Telefon

1'500.00

0.00

18'500.00

3140.00

Ersatz Kletterturm und Kleingeräte, Beric

17'500.00

Unterhalt Spielplatz

5'000.00

Unterhalt Aussenanlagen, Rabatten

8'500.00

Unterhalt Biotop

800.00

Rep. Zaun Sportplatz

4'000.00

0.00

35'800.00

## 3144.00

H1: Wartungsvertrag Brandmeldeanlage	2'000.00
H2: Fernwartung Licht, Storen	500.00
H2: Liftservice, Alarmabo	3'300.00
H2: Instandsetzung Bühne nach Prüfrapj	1'500.00
H2: Wartungsvertrag Dach	1'100.00
H2: Wartungsvertrag Lüftungs-/Wärmeat	500.00
H2: Einbau aut. Lüftungsflügel Gang 1. C	6'200.00
H2: Wartung Türe	3'000.00
H3: Küche Hauswirtschaft und Lehrerzin	1'300.00
H3: Reparaturen Turngeräte	8'000.00
H4: Bodenbeläge PU 2 Schulzimmer	18'000.00
H4: Reparatur Storen	7'000.00
H4: Service Druckerhöhungsanlage	700.00
H4: Unterhalt Enthärtungsanlage	1'000.00
H4: Parkett Aula schleifen/neu versiegeln	7'500.00
Fensterreinigung	16'500.00
Bäume schneiden	3'000.00
Plattenfugen	500.00
Elektrobodenkanäle, -wandkanäle	1'000.00
Ersatz Silikonfugen	5'000.00
Reparaturen Platten innen	800.00
Sanitärreparaturen	1'600.00
Boilerservice	1'000.00
Ersatz Ventile, Pumpen usw.	2'000.00
Lichtschächte reparieren	1'000.00
Dachservice	3'500.00
Lüftung Wartung, Reparaturen	17'700.00
Unterhalt Schnitzelheizung, Kaminfeger	18'000.00
Service Feuerlöscher	2'000.00
Geräteservice Turnhallen	3'300.00
Service Notbeleuchtungen	2'500.00
Heizungsservice-Verträge	4'200.00
DTH: Motoren Oblichter	2'000.00
DTH: Revision Kletterwand	1'000.00
ganze Schulanlage; Allg. Unterhalt	9'800.00
	0.00
	158'000.00

## 3144.01

Allgemeiner Unterhalt beide Kiga-Standorte

5'000

## **2180 Mittagstisch**

3010.00

Neu wird in dieser Dienststelle nur noch der Mittagstisch abgebildet. Budgetiert sind 5 Tage, zu Beginn des Schuljahres 2018/19 wird der Mittwoch (noch) nicht angeboten.

## **2181 schulergänzende Kinderbetreuung**

Zum Start des Schuljahres 2018/19 kamen folgende Angebote zu Stande:

- Randstunden, 08.00 bis 09.00 Uhr (ohne Elternbeiträge)
- Randstunden, 11.00 bis 12.00 Uhr (ohne Elternbeiträge)
- Donnerstag, Nachmittagsbetreuung ab 15.00 Uhr (kostenpflichtig)

Diese Angebote sind budgetiert. Weitere Angebote werden bei genügender Nachfrage gleichwohl angefahren.

3010.00

Lohnkosten für die Leitung und die Betreuungspersonen gemäss zustande gekommenen Angeboten.

4611.00

Der Kanton bzw. der Bund unterstützt die Angebote, die Höhe ist jedoch noch völlig offen.

## **2190 Schulleitung und Schulverwaltung**

3060.00

Übergangsrente 50 % für 6 Monate für Schulsekretärin.

3090.00

Schulpflege	3'000
Schulleiter	2'500
Stufenleiter	2'500
Stufenleiter Q-Management	1'500
Q-Gruppenmitglieder	2'000
Klausur Schulpflege-Schulleitung-Q-Gruppe, 16 x 500	8'000
Ausbildungsbeitrag integrative Schulformen	1'000
Sekretariat	1'000



## **2191 Volksschule Sonstiges**

3110.00		
Kauf Kopiergeräte (4 Stück)		25'000
3113.00		
Anschaffung 15 I-Pads (Ergänzung)		7'500
Migration Server		9'800
Verkabelung Deckenbeamer Haus 4 und 5		2'500
3158.00		
Verträge Netzwerkbetreuung		30'500
Unterhalt Homepage		4'000
div. Arbeiten		5'000

## **2300 Berufliche Grundbildung**

Erhöhung der Beträge auf Grund Vorjahresbelastung.

## **3210 Schul- und Gemeindebibliothek**

*3010.00*

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

## **3290 Kultur, übriges**

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

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

3144.00  
Planung Sanierung Unterbau Frauenbad 12'000.00  
Allg. Unterhalt Bäder 2'000.00  
Clubhaus Musterplatz:  
Kontrolle Gasheizung, Lüftung, Dach 3'300.00  
Allg. Unterhalt 2'000.00

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.

### 4120 Kranken- und Pflegeheime

3631.00  
Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind schwierig abzuschätzen. Die Belastung des 1. Quartals 2018 wurde auf ein Jahr hochgerechnet. Der budgetierte Betrag entspricht in etwa der Belastung 2017.

### 4210 Ambulante Krankenpflege

3636.00  
Die Kosten der Spitex Unteres Seetal betragen 29 Franken pro Einwohner + Sockelbeitrag 1'500.

### **4330 Schulgesundheitsdienst**

3136.00

Der Ansatz für die zahnärztlichen Kontrolluntersuchungen wurde per 01.08.2018 von 43.40 auf 48.80 erhöht.

### **5310 AHV**

3010.00

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

### **5341 Bürgerheim**

3144.00

Allg. Unterhalt 5'000

4220.00

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

### **5350 Leistungen an Alter**

3130.00

Für Projekte im Bereich „Altersarbeit“ sind 5'000 budgetiert.

3170.00

Die traditionelle Frühlingsfahrt für die Seenger Senioren findet 2019 wieder statt (25'000).

### **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)

4611.00

Die Subventionen sind in dieser Höhe zugesichert.

## **5452 Leistungen Kinderbetreuungsreglement**

In dieser Dienststelle werden lediglich die Subventionszahlungen an die Eltern budgetiert. Die gemeindeeigenen schulergänzenden Angebote sind in den Dienststellen 2180 und 2181 abgebildet.

3637.00

Subventionen an Eltern

25'000

Bei dieser Zahl handelt es sich um eine reine Schätzung. Im Rahmen der Kommissionsarbeit kam die externe Beraterin auf eine Belastung von jährlich 89'000, was jedoch aus Sicht der heutigen noch gänzlich fehlenden Nachfrage nach Unterstützungsbeiträgen und –formularen eindeutig zu hoch ist.

4611.00

Der Bund bzw. der Kanton richtet Subventionen aus. Die Höhe ist jedoch noch nicht bekannt.

## **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). Die Kosten werden sicherlich höher als in der Rechnung 2017 und im Budget 2018 liegen.

4260.00

Die Rückerstattungen sind sehr schwierig abzuschätzen.

## **5730 Asylwesen**

Die Budgetierung basiert auf dem aktuellen Bestand an Asylsuchenden.

3010.00

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

3637.00

Die Unterstützungsleistungen gehen zurück, weil viele der Asylbewerber einer Arbeit (Lehre, Praktikum usw.) nachgehen.

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 Kopf und Tag werden zwischen Kirchgemeinde und Gemeindeverwaltung je hälftig aufgeteilt.

## **5790 Fürsorge, übriges**

3631.00

Der mutmassliche Gemeindebeitrag an die Defizitkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten wird vom Kanton tiefer 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. Erfahrungszahlen haben wir noch keine.

## 6150 Gemeindestrassen

3111.00	
Verkehrsschilder	6'000
Diverses	2'500

3130.00	
Unterhaltsplanung	5'000
Telefon, Internet	1'000

3141.00	
Reinigung Strassen	30'000.00
Schachtleerungen	10'000.00
Schneeräumung	5'000.00
Diverse Drittarbeiten	25'000.00
Strassenmarkierungen (Rechtsvortritt)	4'000.00
Sanierung Velobrücke Schloss	45'000.00
	0.00
	119'000.00

3141.01	
Beleuchtung LED Sarmenstorferstrasse	35'000
Beleuchtung LED Egliswilerstrasse (südlicher Teil), Pauschalbudget Ersatz, Unterhalt Strassenbeleuchtung	30'000

3300.60  
Die Abschreibungen für das Kommunalfahrzeug Meili fallen weg. Ein Ersatz wird voraussichtlich im Jahr 2020 angeschafft.

4470.00	
Miete Gartenwirtschaft „Bären“	4'000

## 6290 Öffentlicher 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.

## **7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)**

3111.00	
Zähler usw.	12'000
2 Tablets für Steuerung	3'000

3130.00	
Nachführung Wasserdaten, Massnahmenplan	10'000
Webviewer, ½ Betriebskosten	2'500

4240.00  
Die Gebühren werden leicht zurückgehen, da mit dem neuen Finanzierungsreglement die Zusatzgebühr auf zusätzlichen Wohnungen gestrichen wurde. Zudem wurde das Budget im Vorjahr nicht erreicht.

4409.01  
Die Verpflichtungsverzinsung ist mit 0.1 % eingesetzt.

4612.00  
Die Hydrantenentschädigung beträgt CHF 200 pro Hydrant (Senkung 2016).

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

3612.04  
Der Betriebsbeitrag an den Abwasserverband ist mit CHF 232'600 budgetiert und liegt unter dem Vorjahr. Zusätzlich ist aber über die Investitionsrechnung noch ein Beitrag von CHF 116'400 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)

3010.00

Erweiterung der Öffnungszeiten der Gerbi ab Jahr 2018 (Mittwoch, Samstag).

4240.01

Die Kehrrechtgebühren wurden im Frühjahr 2018 wiederum gesenkt.

4409.01

Die Verpflichtungsverzinsung ist mit 0.1 % eingesetzt.

9001.00

Der Aufwandüberschuss kann aus dem vorhandenen Kapital entnommen werden.

### 7716 Friedhof Seengen-Boniswil

3140.01

Gemeinschaftsgab	9'700.00
Neue Platten Gemeinschaftsgab	3'700.00
Kleinmaterial	500.00
Reinigung Granitplattenwege	800.00
Wegkorrekturen, Platten richten	1'600.00
Licht Urnenhaus inkl Bohrung und Leitung	1'200.00
Sanierung Deckel und Schloss Container	500.00
Erschliessungswege je nach Anzahl Bestattungen	2'100.00
Schneeräumungen	1'900.00
Diverses	500.00
Pflanzenersatz, -ergänzung	300.00
Teilsanierung Friedhofmauer	2'300.00
0.00	25'100.00

4612.00

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



## **7900 Raumordnung**

3132.00

Überarbeitung Sondernutzungspläne

10'000

3632.00

Der Beitrag an den „Lebensraum Lenzburg-Seetal“ beträgt 5.00 pro Einwohner.

## **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 2018. Für das immer noch überdurchschnittliche Bevölkerungswachstum Seengens wurde zusätzlich 0.8 % budgetiert.

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

#### *Steuerertrag Rechnungsjahr*

Stand per 08.08.2018	8'310'500
Entwicklung bis Ende 2018, mutmasslich	299'200
Zuwachs 2.3%	198'000

Budget 2019 Ertrag laufendes Jahr bei Steuerfuss 77 % (Aufteilung auf Konti 4000.00 / 4001.00)	8'807'700
---	-----------

#### *Nachträge aus Vorjahren*

Stand per 08.08.2018	359'900
Entwicklung bis Ende 2018, mutmasslich	195'500

Total	555'400
-------	---------

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
Rechnung 2017	9'326'793
Budget 2018 (Senkung von 80 % auf 77 %)	9'127'000
Budget 2019 (77 %)	9'363'100

Der Budgetbetrag liegt um 236'100 oder 2.6 % über dem Budget 2018.

### *4002.00*

Die Quellensteuern wurden in Anlehnung ans Ergebnis 2017 budgetiert.

### *4010.00*

Empfehlungen KSTA: Ergebnis 2018 plus 2 %.

## 9101 Sondersteuern

4022.00

Die Budgetierung basiert auf dem Durchschnittsertrag der letzten drei Jahre.

4024.00

Erhöhung in Anlehnung der Ergebnisse der letzten Jahre.

## 9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50

Die Abgabe an den Finanzausgleich beträgt 1'049'000 (+ 101'000)

Der Betrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Steuerkraftausgleich	635'500	(Vorjahr 591'790)
Bildungslastenausgleich	-62'500	(-85'000)
Soziallastenausgleich	<u>476'000</u>	<u>(441'000)</u>
Total (gerundet)	<b>1'049'000</b>	<b>(948'000)</b>

4621.52

Die Gemeinden, die mit der Optimierung der Aufgabenteilung und der Neuordnung des Finanzausgleiches mit über 2 Steuerprozenten mehr belastet werden (betrachtet auf den Zeitpunkt der Einführung), kommen in den Jahren 2018 bis 2021 noch in den Genuss von Übergangsbeiträgen. Diese betragen für Seengen:

2018	222'000
<b>2019</b>	<b>166'500</b>
2020	111'000
2021	55'500

4621.60

Für den Feinausgleich der Aufgabenverschiebung Kanton – Gemeinden können die Gemeinden eine Zahlung von CHF 19.00 (Vorjahr CHF 16.00) pro Einwohner erwarten.

## 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

3-Rad-Elektromobil mit Anhänger, wendig  
(Platzreinigung, Hydranten-/Schieberkont  
Salzstreuer für Traktor Häfeli  
Allg. Ersatzanschaffungen

	18'000.00
	28'000.00
	5'000.00
0.00	51'000.00

Der Traktor von Familie Häfeli (externer Schneeräumer) hat bisher noch keinen Salzstreuer, das heisst aktuell muss jeweils der Weg doppelt (Schneeräumung und Salzen) gemacht werden.

3151.00

Ev. Ausserordentlicher Unterhalt Kommunalfahrzeug Meili

+ 10'000

Der geplante Ersatz wird 2019 noch nicht beschafft, weil ein neues verbessertes Modell erst noch auf den Markt kommt.

## 9990 Abschluss

4895.00

Die Abschreibungen, die „systembedingt“ höher sind, können aus der Aufwertungsreserve entnommen werden. Gestützt auf den mit dem Budget 2018 gefassten Beschluss, ist diese Entnahme wie folgt zu kürzen:

2018 = 1'120'000 (volle Entnahme)

**2019 = 840'000**

2020 = 560'000

2021 = 280'000

2022 = Verzicht auf Entnahme

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 2019 budgetiert und realisiert werden, haben somit im Budgetjahr noch keine Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung.

Für Budgetkredite und gebundene Dekretsbeiträge ist kein separater Gemeindeversammlungsbeschluss notwendig.

### **0220.5200.00 GEVER (Budgetkredit)**

Im Jahr 2019 soll die elektronische Geschäftsverwaltung CMI AXIOMA eingeführt werden. Die Kosten betragen voraussichtlich:

Projektkosten Anbieter	33'100
dito, erweiterte Projektberatung	16'600
Beratung durch Hüsser Gmür & Partner	5'000
Anschaffungen 5 Laptops Gemeinderäte	10'600
Zusätzliche 12 Bildschirme Arbeitsplätze	3'700
Unvorhergesehenes	2'000
Total, gerundet	71'000

### **2170.5040.07 Sanierung Schulhaus 3**

Abschluss des Vorprojektes

### **2170.5040.09 Ersatz Burgturmscheune / Pavillon (Budgetkredit)**

Für einen Wettbewerb ist für 2019 ein Budgetkredit von CHF 100'000 budgetiert.

### **6130 div. Kantonsstrassenprojekte**

Weitere Kosten in den laufenden Projekten Sarmenstorfer-, Schul-, Post- und Egliswilerstrasse budgetiert.

### **6130.5610.07 Stützmauer an der Brestenbergstrasse (Dekretsbeitrag)**

Dekretsbeitrag (kein GV-Beschluss notwendig)

### **6130.5610.06 Ausbau / Gehweg Egliswilerstrasse, Kreuzplatz**

Es werden 2019 noch Arbeiten stattfinden.

### **6150.5010.02 Fussweg Hubpünt-Schulstrasse**

Der Fussweg soll 2019 realisiert werden. Ein Zusatzkredit wird an der Gemeindeversammlung vom 16.11.2018 beantragt.

### **6150.5010.10 Ermelgasse (auch Wasser, Abwasser und Bach)**

Die Beschlussfassung über den Verpflichtungskredit erfolgt an der Gemeindeversammlung vom 16.11.2018.

### **6150.5010.11 Rebenweg (auch Wasser und Abwasser)**

Die Hauptarbeiten erfolgen 2019.

### **6150.6370.01 Auflösung Fonds**

Zu Gunsten des Fussweges Hubpünt-Schulstrasse 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 werden im Herbst 2018 in Angriff genommen.

**7101.5030.08 Juraweg – Matten (Budgetkredit)**

Die Wasserleitung muss saniert werden.

**7101.6370.00 / 7201.6370.00 Anschlussgebühren**

Die Budgetierung der Anschlussgebühren basiert auf den Schätzungen der Bauverwaltung (Bausumme CHF 30 Mio.).

**7201.5030.12 Kanalisation Ghei**

Mit den Arbeiten im Ghei wurde im Herbst 2018 begonnen.

**7201.5620.02 Abwasserverband (Budgetkredit)**

Der Verbandskanal auf der rechten Seeseite muss saniert werden. An die Gesamtkosten von CHF 492'100 hat Seengen CHF 116'400 zu bezahlen.

**7410.5020.00 Hochwasserschutz Oberdorf**

Fertigstellung des Projektes.

Die **Nettoinvestitionen** betragen:

Einwohnergemeinde	2'151'000
Wasserversorgung	1'012'000
Abwasserbeseitigung	584'400
konsolidiert	3'747'400

# Stellenplan Einwohnergemeinde Seengen

## Gemeindekanzlei/Einwohnerkontrolle

Bewilligte Stellenprozent: 300

Anzahl	Funktion	Stellenprozent
1	Gemeindeschreiber	100
1	Gemeindeschreiber-Stv.	100
1	Sachbearbeiterin	30
	Reserve	70
	Total	300

## Finanzverwaltung/Zweigstelle SVA

Bewilligte Stellenprozent: 290

Anzahl	Funktion	Stellenprozent
1	Leiter Finanzen	100
1	Leiter-Stv. Finanzen	100
1	Sachbearbeiterin	60
	Reserve	30
	Total	290



## **Steueramt**

Bewilligte Stellenprozent: 400

Anzahl	Funktion	Stellenprozent
1	Leiter Steueramt	100
1	Leiter-Stv. Steueramt	100
1	Sachbearbeiterin	100
1	Sachbearbeiterin	50
	Reserve	50
	Total	400

## **Bauverwaltung**

Bewilligte Stellenprozent: 360

Anzahl	Funktion	Stellenprozent
1	Bauverwalter	100
1	Bauverwalter-Stv.	100
1	Sachbearbeiter	100
1	Sachbearbeiterin (Sekretariat)	60
	Reserve	0
	Total	360

## **Betriebsamt**

Bewilligte Stellenprozent: 150

Anzahl	Funktion	Stellenprozent
1	Betriebsbeamter	100
1	Sachbearbeiterin	50
	Reserve	0
	Total	150

## **Gemeindewerk**

Bewilligte Stellenprozent: 400

Anzahl	Funktion	Stellenprozent
1	Leiter Gemeindewerk	80
1	Leiter-Stv. Gemeindewerk	100
1	Mitarbeiter	100
1	Mitarbeiter	100
	Reserve	20
	Total	400

## **Hausdienste**

Bewilligte Stellenprozent: 450

Anzahl	Funktion	Stellenprozent
1	Leitender Hauswart	100
1	Hauswart	100
1	Hauswart	100
1	Fachmann Betriebsunterhalt	100
1	Angestellte	50
	Reserve	0
	Total	450

## **Schulsekretariat**

Bewilligte Stellenprozent: 120

Anzahl	Funktion	Stellenprozent
1	Schulsekretärin	50
1	Schulsekretärin	40
1	Schulsekretärin (Musikschule)	30
	Reserve	0
	Total	120

## **Schulsozialarbeit / Jugendarbeit**

Bewilligte Stellenprozent: 125

Anzahl	Funktion	Stellenprozent
1	Schulsozialarbeiterin	60
1	Schulsozialarbeiter	25
1	Jugendarbeiterin	25
	Reserve	15
	Total	125

Stand: 07.08.2018/HS

# Reporting

Finanzen 2018

Steuerlauf 7/18

Sollstellung Steuern					
Steuerart		Budget	IST	Entwicklung (VJ...)	Differenz (=positiv)
Einkommens- Vermögenssteuer		SFr. 9'127'000.00	SFr. 8'670'419.15	SFr. 368'138.98	SFr. 88'441.87
Quellensteuer		SFr. 127'000.00	SFr. 42'459.20	SFr. 136'000.00	SFr. -51'459.20
Aktiensteuer		SFr. 381'600.00	SFr. 213'131.55	SFr. 175'000.00	SFr. -6'531.55
Nachsteuern und Bussen		SFr. 20'000.00	SFr. 138'247.10	SFr. 20'000.00	SFr. -138'247.10
Grundstückgewinnsteuer		SFr. 242'500.00	SFr. 492'345.00	SFr. 100'000.00	SFr. -349'845.00
Erbschafts- und Schenkungssteuern		SFr. 30'000.00	SFr. 38'388.35	SFr. 194'000.00	SFr. -202'388.35
Hundesteuer		SFr. 24'700.00	SFr. 24'180.00		SFr. 520.00
Abschreibungen inkl. Sonderst.		SFr. -18'000.00	SFr. -8.60	SFr. -18'000.00	SFr. 8.60
<b>Total</b>		<b>SFr. 9'934'800.00</b>	<b>SFr. 9'619'161.75</b>		<b>SFr. -659'500.73</b>



Grösste Abweichung Erfolgsrechnung zu Budget					
Bezeichnung	Konto Nr.	aktuell	Budget	ER mutmasslich	Differenz
Stellenwechsel Five-Stv				SFr. 25'000.00	SFr. 25'000.00
Baubewilligungsgebühren	0220.4210.01	SFr. 25'725.00	SFr. -250'000.00	SFr. -100'000.00	SFr. 150'000.00
neuer IT-Vertrag Ruf	0210/1401	SFr. 47'800.00	SFr. 56'800.00	SFr. 47'800.00	SFr. -9'000.00
					SFr. -
Pflegefinanzierung	4120.3631.00	SFr. 117'855.60	SFr. 411'600.00	SFr. 475'000.00	SFr. 63'400.00
Restkosten Sonderschulung	5790.3631.00	SFr. 906'291.10	SFr. 940'100.00	SFr. 906'291.00	SFr. -33'809.00
SWL, Gasförderbeitrag	8720.4290.00	SFr. -4'060.00	SFr. -	SFr. -4'060.00	SFr. -4'060.00
					SFr. -
					SFr. -
					SFr. -
<b>Total</b>					<b>SFr. 191'531.00</b>
<b>Gesamtergebnis Budget</b>					<b>SFr. -812'300.00</b>
<b>Grösste Abweichungen</b>					<b>SFr. 191'531.00</b>
<b>Differenz Sollstellung Steuern (+ = negative Abweichung; Minderertrag; - = Mehrertrag)</b>					<b>SFr. -659'500.73</b>
<b>Gesamtergebnis (- = Ertragsüberschuss, + = Aufwandüberschuss!)</b>					<b>SFr. -1'280'269.73</b>



Verpflichtungskontrolle * = Budgetkredit; verfallen Ende 2018					
Kredit	Konto Nr.	Kredit	bis 31.12.17	2018	Differenz
Ersatz IT Verwaltung	0220.5060.00	SFr. 110'000.00	SFr. -	SFr. -	SFr. 110'000.00
Schutzräume Schulhaus 3	1620.5040.00	SFr. 195'000.00	SFr. -	SFr. -	SFr. 195'000.00
Spielplatz Kiga Post	2170.5030.02	SFr. 195'000.00	SFr. -	SFr. 4'718.20	SFr. 190'281.80
Sanierung Schulh. 3	2170.5040.07	SFr. 151'000.00	SFr. -	SFr. -	SFr. 151'000.00
Sonnenschutz Schulhaus 4/5	2170.5040.08	SFr. 80'000.00	SFr. -	SFr. -	SFr. 80'000.00
Schulstrasse	6130/7101/7201	SFr. 2'982'000.00	SFr. 76'732.65	SFr. 6'000.00	SFr. 2'899'267.35
Postrasse	6130/7101/7201	SFr. 4'056'000.00	SFr. 148'940.60	SFr. 15'000.00	SFr. 3'892'059.40
Ausbau Sarmenstorferstr., Kt.	6130	SFr. 287'000.00	SFr. 14'000.00	SFr. 37'000.00	SFr. 236'000.00
Gehweg Eggliswilerstrasse	6130	SFr. 508'000.00	SFr. 24'000.00	SFr. 23'000.00	SFr. 461'000.00
Fussweg Hubpünt-Alesa	6150	SFr. 345'000.00	SFr. 105'542.45	SFr. -	SFr. 239'457.55
Oberdorf-/Bergstrasse	6150/7101/7201	SFr. 1'695'000.00	SFr. 1'362'983.15	SFr. 449'589.75	SFr. -117'572.90
Hochwasserschutz Oberdorf	7410	SFr. 500'000.00	SFr. 219'849.50	SFr. 14'685.65	SFr. 265'464.85
Brestenbergstrasse	6130/7101/7201	SFr. 2'120'000.00	SFr. 1'274'862.95	SFr. -	SFr. 845'137.05
Abwasserverband	7201	SFr. 1'292'480.00	SFr. 1'363'018.00	SFr. 240'803.20	SFr. -311'341.20
Planungen Ermelgasse	div	SFr. 164'000.00	SFr. -	SFr. 13'347.75	SFr. 150'652.25
Ghei	7201	SFr. 275'000.00	SFr. -	SFr. -	SFr. 275'000.00
Rebenweg	7101/7201	SFr. 1'130'000.00	SFr. -	SFr. 11'681.80	SFr. 1'118'318.20
* = Budgetkredite (Verfall per 31.12.2018)					SFr. -
Beiträge AGV Wasser				SFr. -6'162.75	SFr. 6'162.75
Anschlussgebühren Wasser	7101	SFr. -380'000.00		SFr. -151'684.00	SFr. -228'316.00
Abgrenzungen = 528'688.50					SFr. -
Anschlussgebühren Abwasser	7201	SFr. -1'330'000.00		SFr. -505'433.00	SFr. -824'567.00
Abgrenzungen = 1'871'033.45					SFr. -



Geldbestände / Liquidität per 26. Juni 2018			
<b>Bestände Konti</b>	Post	SFr. 968'550.00	<b>Darlehen</b> keine
	NAB	SFr. 2'479'670.00	
	Valiant	SFr. 202'095.00	
	AKB	SFr. 1'642'773.00	
	HLB	SFr. 2'599.00	
	<b>Total</b>	<b>SFr. 5'295'687.00</b>	
<b>Zinstendenz</b>	gleichbleibend		
<b>Debitoren (ausser Steuern)</b>		SFr. 1'766'000.00	
<b>Kreditorenbestand</b>		SFr. -	



**Diverses / Bemerkungen**  
 Währenddem die ordentlichen Einkommenssteuern noch hinter dem Budget hinterherhinken, erwarten wir hohe Beträge aus Nachsteuern, Erbschafts- und Grundstückgewinnsteuern. Aufwandmässig kann im grossen Ganzen gesagt werden, dass wir bis anhin auf Kurs sind. Hohe Abweichungen zeichnen sich bei den Baubewilligungsgebühren (Mindererträge) und der Pflegefinanzierung (Mehraufwand) ab.

## Kennzahlenauswertung

Gemeinde Seengen

Rechnungsjahr 2019

Steuerfuss 77

### Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl	4'100
B	Laufender Ertrag	16'168'000
C	Operativer Aufwand Vorjahr	15'604'100
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	9'421'600
E	Nettozinsaufwand	4'600

F	Nettoinvestitionen	2'151'000
G	Nettoschuld I	912'715
H	Relevantes Eigenkapital	51'465'464
I	Selbstfinanzierung	1'100'300
J	Abschreibungen	1'847'100

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	223
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	9.69%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.03%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	329.82%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	51.15%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	6.81%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	11.45%

## Kennzahlenauswertung

Gemeinde Seengen

Rechnungsjahr 2019

Steuerfuss 77

### Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl	4'100
B	Laufender Ertrag	17'635'600
C	Operativer Aufwand Vorjahr	17'035'500
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	9'421'600
E	Nettozinsaufwand	-8'500

F	Nettoinvestitionen	3'747'400
G	Nettoschuld I	-10'398'089
H	Relevantes Eigenkapital	51'556'164
I	Selbstfinanzierung	1'247'500
J	Abschreibungen	1'977'200

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-2'536
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-110.36%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	-0.05%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	302.64%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	33.29%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	7.07%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	11.16%

## Dreistufiger Erfolgsausweis

Einwohnergemeinde ohne  
Spezialfinanzierung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>15'975'200</b>	<b>15'583'200</b>	<b>15'026'369.77</b>
30 Personalaufwand	4'166'970	4'190'370	4'129'791.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'929'830	2'687'730	2'496'099.57
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'735'800	1'741'200	1'732'531.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	7'142'600	6'963'900	6'667'947.65
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>15'024'100</b>	<b>14'991'500</b>	<b>14'925'611.38</b>
40 Fiskalertrag	10'228'100	9'952'800	10'319'509.40
41 Regalien und Konzessionen	95'300	95'300	96'464.15
42 Entgelte	1'207'000	1'354'200	1'216'683.18
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	79'000	35'000	27'667.40
46 Transferertrag	3'414'700	3'554'200	3'265'287.25
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-951'100</b>	<b>-591'700</b>	<b>-100'758.39</b>
34 Finanzaufwand	20'600	20'900	18'778.00
44 Finanzertrag	303'900	304'900	278'290.05
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>283'300</b>	<b>284'000</b>	<b>259'512.05</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-667'800</b>	<b>-307'700</b>	<b>158'753.66</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	840'000	1'120'000	1'120'000.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>840'000</b>	<b>1'120'000</b>	<b>1'120'000.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>172'200</b>	<b>812'300</b>	<b>1'278'753.66</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			



## Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde ohne  
Spezialfinanzierung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2'280'000</b>	<b>1'875'000</b>	<b>642'379.05</b>
50 Sachanlagen	1'289'000	1'225'000	535'583.65
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	71'000	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	920'000	650'000	106'795.40
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>129'000</b>	<b>281'400</b>	<b>5'358.00</b>
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	129'000	281'400	5'358.00
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
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-2'151'000</b>	<b>-1'593'600</b>	<b>-637'021.05</b>
Selbstfinanzierung	1'100'300	1'506'000	1'968'907.31
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-1'050'700</b>	<b>-87'600</b>	<b>1'331'886.26</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

## Dreistufiger Erfolgsausweis

Wasserwerk	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>431'500</b>	<b>464'800</b>	<b>514'121.55</b>
30 Personalaufwand	65'000	70'400	70'163.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	183'500	210'800	241'917.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	79'600	84'000	103'866.10
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	103'400	99'600	98'173.90
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>568'300</b>	<b>601'100</b>	<b>629'928.82</b>
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	425'000	460'000	514'405.52
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	3'830.50
46 Transferertrag	143'300	141'100	115'523.30
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>136'800</b>	<b>136'300</b>	<b>115'807.27</b>
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	4'400	4'100	3'830.50
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>4'400</b>	<b>4'100</b>	<b>3'830.50</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>141'200</b>	<b>140'400</b>	<b>119'637.77</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>141'200</b>	<b>140'400</b>	<b>119'637.77</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

## Finanzierungsausweis

## Wasserwerk

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'237'000</b>	<b>195'000</b>	<b>116'026.00</b>
50 Sachanlagen	1'237'000	195'000	116'026.00
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
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>225'000</b>	<b>90'000</b>	<b>361'669.00</b>
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	225'000	90'000	361'669.00
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
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'012'000</b>	<b>-105'000</b>	<b>245'643.00</b>
Selbstfinanzierung	198'300	204'500	223'633.77
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-813'700</b>	<b>99'500</b>	<b>469'276.77</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Bilanz**

Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	-4'399'258.32
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	-3'585'558.32
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)	

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

## Dreistufiger Erfolgsausweis

<b>Abwasserbeseitigung</b>	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>639'500</b>	<b>609'900</b>	<b>634'986.70</b>
30 Personalaufwand	16'400	20'100	18'321.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'500	57'800	41'499.55
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	165'900	159'500	151'852.60
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	398'700	372'500	423'312.65
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>521'200</b>	<b>530'500</b>	<b>448'887.75</b>
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	288'200	293'200	286'540.55
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	233'000	237'300	162'347.20
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-118'300</b>	<b>-79'400</b>	<b>-186'098.95</b>
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	8'500	7'600	7'637.30
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>8'500</b>	<b>7'600</b>	<b>7'637.30</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-109'800</b>	<b>-71'800</b>	<b>-178'461.65</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-109'800</b>	<b>-71'800</b>	<b>-178'461.65</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

## Finanzierungsausweis

**Abwasserbeseitigung**

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'594'400</b>	<b>467'000</b>	<b>548'231.15</b>
50 Sachanlagen	1'478'000	225'000	456'808.15
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	116'400	242'000	91'423.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>1'010'000</b>	<b>330'000</b>	<b>1'280'929.95</b>
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	1'010'000	330'000	1'280'929.95
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
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-584'400</b>	<b>-137'000</b>	<b>732'698.80</b>
Selbstfinanzierung	-36'800	-20'600	-64'439.00
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-621'200</b>	<b>-157'600</b>	<b>668'259.80</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Bilanz**

Nettovermögen / Nettoschuld \* per 01.01. -8'147'970.58

Nettovermögen / Nettoschuld \* per 31.12. -7'526'770.58

(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

## Dreistufiger Erfolgsausweis

Abfallwirtschaft	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>379'500</b>	<b>356'700</b>	<b>398'809.26</b>
30 Personalaufwand	81'300	80'500	70'435.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	239'900	221'000	273'023.66
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	58'300	55'200	55'350.40
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>365'000</b>	<b>361'500</b>	<b>388'010.33</b>
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	365'000	361'500	388'010.33
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
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-14'500</b>	<b>4'800</b>	<b>-10'798.93</b>
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	200	200	218.35
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>218.35</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-14'300</b>	<b>5'000</b>	<b>-10'580.58</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-14'300</b>	<b>5'000</b>	<b>-10'580.58</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

## Finanzierungsausweis

## Abfallwirtschaft

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Selbstfinanzierung	-14'300	5'000	-10'580.58
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-14'300</b>	<b>5'000</b>	<b>-10'580.58</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>Bilanz</b>			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	-212'774.84		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	-198'474.84		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

## Dreistufiger Erfolgsausweis

## Einwohnergemeinde

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>17'425'700</b>	<b>17'014'600</b>	<b>16'574'287.28</b>
30 Personalaufwand	4'329'670	4'361'370	4'288'712.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'411'730	3'177'330	3'052'540.43
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'981'300	1'984'700	1'988'249.70
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	7'703'000	7'491'200	7'244'784.60
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>16'478'600</b>	<b>16'484'600</b>	<b>16'392'438.28</b>
40 Fiskalertrag	10'228'100	9'952'800	10'319'509.40
41 Regalien und Konzessionen	95'300	95'300	96'464.15
42 Entgelte	2'285'200	2'468'900	2'405'639.58
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	79'000	35'000	27'667.40
46 Transferertrag	3'791'000	3'932'600	3'543'157.75
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-947'100</b>	<b>-530'000</b>	<b>-181'849.00</b>
34 Finanzaufwand	20'600	20'900	18'778.00
44 Finanzertrag	317'000	316'800	289'976.20
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>296'400</b>	<b>295'900</b>	<b>271'198.20</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-650'700</b>	<b>-234'100</b>	<b>89'349.20</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	840'000	1'120'000	1'120'000.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>840'000</b>	<b>1'120'000</b>	<b>1'120'000.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>189'300</b>	<b>885'900</b>	<b>1'209'349.20</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			



## Finanzierungsausweis

## Einwohnergemeinde

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>5'111'400</b>	<b>2'537'000</b>	<b>1'306'636.20</b>
50 Sachanlagen	4'004'000	1'645'000	1'108'417.80
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	71'000	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	1'036'400	892'000	198'218.40
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>1'364'000</b>	<b>701'400</b>	<b>1'647'956.95</b>
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	1'364'000	701'400	1'647'956.95
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
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-3'747'400</b>	<b>-1'835'600</b>	<b>341'320.75</b>
Selbstfinanzierung	1'247'500	1'694'900	2'117'521.50
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-2'499'900</b>	<b>-140'700</b>	<b>2'458'842.25</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto	<b>2'644'600</b>	<b>1'005'100</b> 1'639'500	<b>2'583'900</b>	<b>1'077'300</b> 1'506'600	<b>2'515'724.63</b>	<b>958'339.98</b> 1'557'384.65
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto	<b>1'208'300</b>	<b>472'800</b> 735'500	<b>1'195'200</b>	<b>469'600</b> 725'600	<b>1'029'668.05</b>	<b>468'480.15</b> 561'187.90
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Netto	<b>7'183'500</b>	<b>2'709'500</b> 4'474'000	<b>7'086'500</b>	<b>2'770'500</b> 4'316'000	<b>7'166'657.44</b>	<b>2'718'869.60</b> 4'447'787.84
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> Netto	<b>548'500</b>	<b>50'600</b> 497'900	<b>548'900</b>	<b>49'300</b> 499'600	<b>555'925.35</b>	<b>51'446.30</b> 504'479.05
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Netto	<b>711'800</b>	<b>500</b> 711'300	<b>640'600</b>	<b>0</b> 640'600	<b>711'365.35</b>	<b>550.00</b> 710'815.35
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Netto	<b>1'718'400</b>	<b>336'500</b> 1'381'900	<b>1'773'000</b>	<b>426'400</b> 1'346'600	<b>1'606'951.60</b>	<b>436'101.40</b> 1'170'850.20
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG</b> Netto	<b>771'200</b>	<b>93'000</b> 678'200	<b>689'200</b>	<b>87'000</b> 602'200	<b>792'343.10</b>	<b>89'616.85</b> 702'726.25
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto	<b>1'842'700</b>	<b>1'725'500</b> 117'200	<b>1'819'700</b>	<b>1'710'200</b> 109'500	<b>1'965'289.18</b>	<b>1'816'920.13</b> 148'369.05
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto	<b>8'800</b> 86'500	<b>95'300</b>	<b>8'100</b> 87'200	<b>95'300</b>	<b>8'397.35</b> 88'325.00	<b>96'722.35</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Netto	<b>1'417'300</b> 10'149'000	<b>11'566'300</b>	<b>1'927'000</b> 9'659'500	<b>11'586'500</b>	<b>1'889'319.31</b> 9'715'275.29	<b>11'604'594.60</b>

<b>Erfolgsrechnung Zusammenzug</b>	<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	18'055'100	18'055'100	18'272'100	18'272'100	18'241'641.36	18'241'641.36

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>TOTAL ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>18'055'100</b>	<b>18'055'100</b>	<b>18'272'100</b>	<b>18'272'100</b>	<b>18'241'641.36</b>	<b>18'241'641.36</b>
	Netto						
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'644'600</b>	<b>1'005'100</b>	<b>2'583'900</b>	<b>1'077'300</b>	<b>2'515'724.63</b>	<b>958'339.98</b>
	Netto		1'639'500		1'506'600		1'557'384.65
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>307'700</b>	<b>0</b>	<b>308'900</b>	<b>0</b>	<b>298'616.24</b>	<b>0.00</b>
	Netto		307'700		308'900		298'616.24
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>84'000</b>	<b>0</b>	<b>80'300</b>	<b>0</b>	<b>78'391.54</b>	<b>0.00</b>
	Netto		84'000		80'300		78'391.54
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>84'000</b>	<b>0</b>	<b>80'300</b>	<b>0</b>	<b>78'391.54</b>	<b>0.00</b>
	Netto		84'000		80'300		78'391.54
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000		15'500		12'713.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500				310.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		22'333.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500		20'700		17'373.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000		14'000		13'770.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		10'100		11'890.75	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>223'700</b>	<b>0</b>	<b>228'600</b>	<b>0</b>	<b>220'224.70</b>	<b>0.00</b>
	Netto		223'700		228'600		220'224.70
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>223'700</b>	<b>0</b>	<b>228'600</b>	<b>0</b>	<b>220'224.70</b>	<b>0.00</b>
	Netto		223'700		228'600		220'224.70
3000.00	Gemeinderat, Pauschalentschädigung	170'000		170'000		170'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	8'800		8'700		8'837.45	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	11'500		13'600		14'910.30	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'900		1'800		1'861.05	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900		1'800		1'920.15	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'000		1'900		1'959.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		1'000.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000				4'547.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
3130.00 Gemeindeammännerverband	900		900		900.00	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	500		500		360.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000			
3134.00 Versicherungsprämien	3'500		3'800		3'824.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000		8'500		4'566.60	
3170.01 Klausurtagung	3'500		4'000		3'919.10	
3170.03 Jungbürgerfeier	1'200		1'600		1'618.70	
3170.04 Neuzuzügeranlass			5'500			
<b>02 Allgemeine Dienste</b>	<b>2'336'900</b>	<b>1'005'100</b>	<b>2'275'000</b>	<b>1'077'300</b>	<b>2'217'108.39</b>	<b>958'339.98</b>
Netto		1'331'800		1'197'700		1'258'768.41
<b>021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>790'100</b>	<b>432'000</b>	<b>820'100</b>	<b>424'300</b>	<b>817'691.68</b>	<b>459'328.35</b>
Netto		358'100		395'800		358'363.33
<b>0210 Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>790'100</b>	<b>432'000</b>	<b>820'100</b>	<b>424'300</b>	<b>817'691.68</b>	<b>459'328.35</b>
Netto		358'100		395'800		358'363.33
3000.00 Steuerkommission	3'000		3'800		3'003.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	546'500		565'800		557'461.80	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-942.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	35'400		35'400		36'133.30	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	33'400		33'600		34'076.75	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	13'600		12'700		13'887.75	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'500		7'400		7'621.95	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'200		7'300		7'334.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		7'360.00	
3091.00 Personalwerbung					1'876.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		400		773.60	
3100.00 Büromaterial	6'000		7'000		2'531.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'200		5'200		3'825.65	
3103.00 Fachliteratur	900		900		1'072.10	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	9'500		1'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'400		7'200		8'654.23	
3130.01 Betriebskosten	12'500		12'000		12'923.60	
3132.00 externe Unterstützung					2'527.20	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	34'200		41'500		40'155.65	
3158.00 Unterhalt Software	3'000		2'500		4'589.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'600		3'000		2'536.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					2.20	
3611.00 Servicelösung Steuerbezug	60'500		69'900		70'287.05	
4210.00 Mahngebühren		10'000				
4240.00 Ertrag aus Dienstleistungen		3'000		3'000		11'108.00
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		9'000		7'500		9'815.05
4270.00 Bussen		10'000		5'000		11'420.40
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						9.55
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (Spezialfinanzierungen, Ortsbürgergde.)		63'300		61'400		87'160.15
4612.03 Entschädigung Gemeinden Führung Gemeindesteuernamt		144'900		157'600		155'693.25
4612.04 Entschädigung Gemeinden Finanzverwaltung		112'000		111'000		106'048.95

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.05 Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden		47'500		46'000		47'057.85
4910.00 Verwaltungsentschädigungen anderer Aufgabenbereiche		32'300		32'800		31'015.15
<b>022 Allgemeine Dienste, übrige Netto</b>	<b>963'900</b>	<b>245'700</b> 718'200	<b>919'200</b>	<b>371'700</b> 547'500	<b>880'049.91</b>	<b>205'968.63</b> 674'081.28
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige Netto</b>	<b>963'900</b>	<b>245'700</b> 718'200	<b>919'200</b>	<b>371'700</b> 547'500	<b>880'049.91</b>	<b>205'968.63</b> 674'081.28
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	673'100		664'300		649'183.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	43'000		41'900		42'562.50	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	47'600		45'200		47'151.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	16'000		14'100		15'859.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'300		8'100		8'234.05	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'200		8'100		8'150.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'000		13'242.35	
3091.00 Personalwerbung	500		500		697.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'000		17'000		18'478.75	
3100.00 Büromaterial	11'000		14'500		8'224.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	14'000		12'000		10'427.55	
3103.00 Fachliteratur	300		300		288.25	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	7'500				4'846.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'000		23'000		21'639.01	
3132.00 externe Unterstützung Bauverwaltung, Fachgutachten	10'000		10'000		5'534.35	
3132.01 Internes Kontroll-System IKS	8'500		30'000			
3134.00 Sachversicherungen	8'500		8'300		8'479.50	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	1'100		1'300		1'052.55	

## Budget 2019

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt Software	14'400		11'000		11'976.30
3158.01	Betriebskosten Software GEVER	14'900				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'600		3'990.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					30.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien / IT VV	27'000				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		900		1'200	951.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		120'000		250'000	85'375.33
4240.00	Ertrag aus Dienstleistungen		1'000		1'000	1'530.00
4250.00	Verkäufe		100		100	137.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter					
4270.00	Bussen		2'000		1'000	2'794.90
4612.00	Entschädigung Gemeinden Führung Bauverwaltung		113'900		109'300	106'143.35
4910.00	Verwaltungsentschädigung Asylwesen		7'800		9'100	9'036.25
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>582'900</b>	<b>327'400</b>	<b>535'700</b>	<b>281'300</b>	<b>519'366.80</b>
	Netto		255'500		254'400	226'323.80
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>582'900</b>	<b>327'400</b>	<b>535'700</b>	<b>281'300</b>	<b>519'366.80</b>
	Netto		255'500		254'400	226'323.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'600		35'900		35'102.25
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	1'600		2'100		2'126.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800		2'700		2'938.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	600		800		805.75
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		453.95
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		400		404.35
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		4'135.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen					817.30



**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	7'400		3'000		3'006.45	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte					1'124.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung	20'500		20'000		21'669.35	
3120.01 Ver- und Entsorgung Zentrum Hubpünt	24'000		23'500		32'108.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800		2'779.95	
3130.01 Verwaltungskosten Zentrum AFZ	2'200		2'200		2'170.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'500		9'000		8'513.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'700		20'600		2'181.10	
3144.01 Unterhalt Zentrum AFZ	70'800		34'800		23'136.95	
3144.02 Unterhalt Burgturm	8'500		3'300		6'006.50	
3144.03 Unterhalt Gemeindehaus	34'800		13'800		15'875.35	
3144.04 Unterhalt Werkhof Gerbi	2'000		2'000		3'533.80	
3144.05 Unterhalt Polizeigebäude	2'900		3'700		1'701.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'200		807.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	300		300		285.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	347'700		347'700		347'682.70	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		27'000		27'000		36'749.70
4470.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		50'800		50'800		50'834.00
4470.01 Mietzinsen AFZ		72'500		73'000		72'351.50
4470.02 Mietzinseinnahmen Burgturm		25'800		25'200		25'200.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		21'387.80
4502.00 Entnahme Fonds		49'000				
4612.00 Interne Verrechnung Miete Spezialfinanzierung		24'000		24'000		24'000.00
4920.00 Interne Verrechnungen Mieten		77'300		80'300		62'520.00

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'208'300</b>	<b>472'800</b>	<b>1'195'200</b>	<b>469'600</b>	<b>1'029'668.05</b>	<b>468'480.15</b>
	Netto		735'500		725'600		561'187.90
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>142'000</b>	<b>500</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>138'966.95</b>	<b>631.75</b>
	Netto		141'500		140'000		138'335.20
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>142'000</b>	<b>500</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>138'966.95</b>	<b>631.75</b>
	Netto		141'500		140'000		138'335.20
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>142'000</b>	<b>500</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>138'966.95</b>	<b>631.75</b>
	Netto		141'500		140'000		138'335.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		6'000		8'965.95	
3612.00	Beitrag an Regionalpolizei	134'000		134'000		130'001.00	
4270.00	Bussen		500				631.75
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>598'200</b>	<b>327'400</b>	<b>584'300</b>	<b>322'000</b>	<b>543'160.95</b>	<b>318'865.25</b>
	Netto		270'800		262'300		224'295.70
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>598'200</b>	<b>327'400</b>	<b>584'300</b>	<b>322'000</b>	<b>543'160.95</b>	<b>318'865.25</b>
	Netto		270'800		262'300		224'295.70
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>239'600</b>	<b>17'000</b>	<b>231'300</b>	<b>15'500</b>	<b>212'764.45</b>	<b>30'016.25</b>
	Netto		222'600		215'800		182'748.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		8'600		8'237.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		540.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		600		666.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		197.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100		100		108.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		99.20	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'535.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung	100		100		100.00	
3612.00 Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	27'400		25'800		22'838.90	
3612.01 Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	171'200		165'800		163'815.30	
3612.02 Beitrag an regionales Betreibungsamt	28'700		26'900		13'525.60	
3636.00 Beitrag Rechtsauskunftsstellen	100		100		100.00	
4210.00 Einbürgerungsgebühren		5'000		4'000		18'000.00
4240.03 Wirtschaftsgebühren		500				150.00
4472.00 Marktstandgebühren		11'500		11'500		11'866.25
<b>1401 Einwohnerkontrolle</b>	<b>90'200</b>	<b>42'000</b>	<b>90'500</b>	<b>44'000</b>	<b>81'927.00</b>	<b>40'379.50</b>
Netto		48'200		46'500		41'547.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'300		43'700		38'902.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800		2'700		2'449.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	400		300		364.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'100		1'000		930.15	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	600		500		525.25	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700		600		544.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		100		170.00	
3100.00 Büromaterial			500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		4'000		5'174.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	13'100		15'300		15'245.10	
3158.00 Unterhalt Software	500		500			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					112.00	
3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten, Migrationsamt	18'000		20'800		17'508.55	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		42'000		44'000		40'379.50
<b>1407 Regionales Betriebsamt Netto</b>	<b>268'400</b>	<b>268'400</b>	<b>262'500</b>	<b>262'500</b>	<b>248'469.50</b>	<b>248'469.50</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'300		163'200		157'234.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		10'100		9'964.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		11'300		11'107.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900		3'900		3'771.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'100		2'135.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'100		1'973.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		6'350.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		370.00	
3100.00 Büromaterial	5'000		5'000		4'311.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		808.20	
3103.00 Fachliteratur	1'000		1'000		890.00	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar					552.95	
3113.00 Hardware	2'500					
3130.00 Portokosten	22'000		22'000		25'543.20	
3130.01 Telefonkosten	1'000		1'000		900.00	
3130.03 Gebührenaufwand	1'400				1'335.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'000		6'000		3'301.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		600		329.00	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	5'300		5'000		4'871.95	
3920.00 Interne Verrechnung Raummiete	24'500		24'500		12'720.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		216'384.00
4612.00 Beiträge Vertragsgemeinden		68'400		62'500		32'085.50

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>397'200</b>	<b>114'900</b>	<b>398'200</b>	<b>112'600</b>	<b>292'561.55</b>	<b>121'315.75</b>
	Netto		282'300		285'600		171'245.80
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>397'200</b>	<b>114'900</b>	<b>398'200</b>	<b>112'600</b>	<b>292'561.55</b>	<b>121'315.75</b>
	Netto		282'300		285'600		171'245.80
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>389'600</b>	<b>113'400</b>	<b>388'800</b>	<b>111'200</b>	<b>286'583.30</b>	<b>119'915.75</b>
	Netto		276'200		277'600		166'667.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'900		2'000		2'830.00	
3010.01	Funktionsentschädigungen	28'900		28'700		28'600.00	
3010.02	Sold Übungen	68'000		65'000		59'196.00	
3010.03	Sold Einsätze, Verkehrsdienst, AS-Flaschenfüllungen usw.	20'000		20'000		21'211.50	
3010.04	Löhne Kurswesen AGV	3'000		2'500			
3010.05	Lohnanteil, übrige (Gemeindewerk)			300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		500		214.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100				46.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung inkl. Taggelder	45'700		38'000		23'695.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'300		3'944.50	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		260.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'200		10'800		8'770.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'500		864.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		675.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'700		10'900		6'702.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	39'100		78'700		13'018.55	
3113.00	Hardware			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'800		6'500		5'883.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		3'940.70	
3130.01	Feuerschau	2'200		2'100		2'185.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600		8'800		8'523.05	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Motorfahrzeugssteuern	400					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'700				661.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	22'700		13'900		16'601.45	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	200		300		144.35	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'500		7'100		2'051.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'500		7'300		8'928.15	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		1'404.80	
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	-100		-100		-16.10	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'600		21'300		15'063.45	
3611.00 Beitrag AGV Alarmzentrale	5'200		5'200		4'988.00	
3612.00 Hydrantenentschädigung an Wasserversorgung	44'400		44'000		44'400.00	
3636.00 Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'793.50	
4200.00 Feuerwehrsteuern		96'500		95'000		96'420.70
4250.00 Verkäufe						2'500.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter, Dienstleistungen		5'000		5'000		9'873.50
4270.00 Bussen		1'000		1'000		990.00
4611.00 Entschädigung AGV für Kurse		4'500		3'800		2'816.80
4612.00 Rückerstattungen Gemeinden für Füllungen Atemschutzflaschen		2'600		2'600		3'564.00
4631.00 Beitrag AGV aus Löschfonds		3'800		3'800		3'750.75
<b>1501 Jugendfeuerwehr Seetal</b>	<b>7'600</b>	<b>1'500</b>	<b>9'400</b>	<b>1'400</b>	<b>5'978.25</b>	<b>1'400.00</b>
Netto		6'100		8'000		4'578.25
3010.00 Besoldung Leiterteam	2'500		2'500		2'500.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		500			
3100.00 Büromaterial	100		100		113.15	
3101.00 Material, Anschaffungen	200		200			
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	900		900		716.05	
3112.00 Kleider, Ausrüstung	2'000		3'000		2'000.00	
3161.00 Übungsgestaltung, Mieten	600		400		649.05	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		1'800			
4612.00 Beiträge von Gemeinden		700		600		600.00
4631.00 Kantonsbeiträge (AGV)		800		800		800.00
<b>16 Verteidigung</b>	<b>70'900</b>	<b>30'000</b>	<b>72'700</b>	<b>35'000</b>	<b>54'978.60</b>	<b>27'667.40</b>
Netto		40'900		37'700		27'311.20
<b>161 Militärische Verteidigung</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>1'600</b>	<b>0</b>	<b>1'368.05</b>	<b>0.00</b>
Netto		7'000		1'600		1'368.05
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>1'600</b>	<b>0</b>	<b>1'368.05</b>	<b>0.00</b>
Netto		7'000		1'600		1'368.05
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			200			
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		85.45	
3170.00 Wehrmännerentlassung	500		900		882.60	
3636.00 Beitrag an Sportschützen	6'400		400		400.00	
<b>162 Zivile Verteidigung</b>	<b>63'900</b>	<b>30'000</b>	<b>71'100</b>	<b>35'000</b>	<b>53'610.55</b>	<b>27'667.40</b>
Netto		33'900		36'100		25'943.15
<b>1620 Zivilschutz / RFO</b>	<b>63'900</b>	<b>30'000</b>	<b>71'100</b>	<b>35'000</b>	<b>53'610.55</b>	<b>27'667.40</b>
Netto		33'900		36'100		25'943.15
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100		34.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung	400		400			
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		120.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'754.90	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400					
3612.00 Beitrag an Regionale ZSO / RFO Seetal	61'900		70'500		51'700.40	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK		30'000		35'000		27'667.40



**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'183'500</b>	<b>2'709'500</b>	<b>7'086'500</b>	<b>2'770'500</b>	<b>7'166'657.44</b>	<b>2'718'869.60</b>
	Netto		4'474'000		4'316'000		4'447'787.84
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>6'794'600</b>	<b>2'705'100</b>	<b>6'721'900</b>	<b>2'761'500</b>	<b>6'769'318.84</b>	<b>2'715'434.60</b>
	Netto		4'089'500		3'960'400		4'053'884.24
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>235'300</b>	<b>0</b>	<b>230'400</b>	<b>0</b>	<b>116'612.50</b>	<b>0.00</b>
	Netto		235'300		230'400		116'612.50
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>235'300</b>	<b>0</b>	<b>230'400</b>	<b>0</b>	<b>116'612.50</b>	<b>0.00</b>
	Netto		235'300		230'400		116'612.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					103.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300				419.60	
3104.00	Lehrmittel	15'600		13'800		13'176.80	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	200				763.85	
3130.00	Telefon	1'100		1'100		1'091.00	
3171.00	Exkursionen, Reisen	2'400		2'200		670.45	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	215'700		213'300		100'387.10	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'034'600</b>	<b>39'700</b>	<b>1'016'700</b>	<b>27'000</b>	<b>1'076'242.65</b>	<b>82'168.50</b>
	Netto		994'900		989'700		994'074.15
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'034'600</b>	<b>39'700</b>	<b>1'016'700</b>	<b>27'000</b>	<b>1'076'242.65</b>	<b>82'168.50</b>
	Netto		994'900		989'700		994'074.15
3020.00	Schulämter	1'200		1'200		1'800.00	
3020.02	Schwimmunterricht	5'500		12'500		10'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		600		758.20	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	100		100		249.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		162.55	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		5.75	
3091.00 Personalwerbung	2'000		1'500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'500		9'600		8'784.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Lehrerbibliothek)	1'200		1'200		420.50	
3104.00 Lehrmittel Primarstufe inkl. Allg. Werken Primar	76'500		60'600		61'418.75	
3104.01 Lehrmittel Deutsch als Zweitsprache	2'000		2'000		1'164.25	
3104.02 Material Musikgrundschule	800		600		767.60	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte, Schulmobiliar Primar	5'100		11'700		10'158.50	
3113.00 Hardware					7'154.80	
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen und -geräte					158.50	
3169.00 Benützung Hallenbad Seon	2'700		5'400		5'400.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'700		24'800		16'511.65	
3171.01 Schülertransport Hallenbad	2'500		5'000		4'870.00	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden			5'900		2'924.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	879'400		869'800		941'180.35	
3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden			4'000		1'753.40	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	18'800					
4612.00 Schulgeld von Gemeinden		20'700		13'800		32'933.50
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		19'000		13'200		49'235.00
<b>213 Oberstufe</b>	<b>1'599'900</b>	<b>1'218'700</b>	<b>1'599'200</b>	<b>1'274'300</b>	<b>1'782'907.15</b>	<b>1'209'836.60</b>
Netto		381'200		324'900		573'070.55
<b>2130 Oberstufe</b>	<b>1'599'900</b>	<b>1'218'700</b>	<b>1'599'200</b>	<b>1'274'300</b>	<b>1'782'907.15</b>	<b>1'209'836.60</b>
Netto		381'200		324'900		573'070.55
3020.00 Schulämter, Lohnzahlungen	7'000		7'000		24'510.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		1'300		2'654.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		500		552.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		300		68.20	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		262.75	
3091.00 Personalwerbung	2'000		1'500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen Bezirksschule	5'300		10'900		9'510.60	
3102.01 Drucksachen, Publikationen SeReal	4'200		7'700		6'713.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Lehrerbibliothek)	1'200		1'200		1'319.50	
3104.00 Lehrmittel Bezirksschule	34'500		30'100		30'547.20	
3104.01 Lehrmittel SeReal	41'300		47'100		36'306.43	
3104.02 Lehrmittel Zeichnen Oberstufe	7'600		7'800		8'069.95	
3104.03 Lehrmittel Naturwissenschaften	5'500		5'500		5'855.50	
3104.04 Lehrmittel Projekt Begabtenförderung "Einstein"	1'000		1'000		233.75	
3104.06 Lehrmittel Hauswirtschaft	3'400		3'200		3'169.65	
3104.07 Material Werken Oberstufe	16'100		14'300		12'197.65	
3104.08 Malatelier / Theater	1'600		2'700		1'407.95	
3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft	43'300		43'300		38'806.60	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen, -geräte, Schulmobiliar SeReal	1'000				633.10	
3110.01 Anschaffungen Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte, Schulmobiliar Bez.	2'300				180.00	
3110.02 Anschaffungen Musik Oberstufe			3'200		1'497.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte Werkzeuge Hauswirtschaft und Werken Oberstufe	9'200		8'500		10'376.55	
3111.01 Anschaffungen Physik/Chemie	4'500		4'500		3'115.57	
3111.02 allg. Anschaffungen Oberstufe						
3113.00 Anschaffung Hardware			1'300			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500		2'095.75	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projektwoche	64'900		53'300		67'867.65	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	8'000		5'000		7'979.35	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	1'322'200		1'323'200		1'494'574.00	
3631.01 Schulgelder an Kanton	7'500		7'200		7'200.00	
3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden	5'200		5'000		5'201.80	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Schulgelder von Gemeinden		496'900		530'400		435'636.60
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		721'800		743'900		774'200.00
<b>214 Musikschulen</b>	<b>857'200</b>	<b>660'800</b>	<b>869'200</b>	<b>661'000</b>	<b>842'906.70</b>	<b>651'598.80</b>
Netto		196'400		208'200		191'307.90
<b>2140 Musikschulen (nur Seengen)</b>	<b>196'400</b>	<b>0</b>	<b>208'200</b>	<b>0</b>	<b>194'970.35</b>	<b>0.00</b>
Netto		196'400		208'200		194'970.35
3612.00 Beitrag Seengen an Kreismusikschule	196'400		208'200		194'970.35	
<b>2146 Kreismusikschule</b>	<b>660'800</b>	<b>660'800</b>	<b>661'000</b>	<b>661'000</b>	<b>647'936.35</b>	<b>651'598.80</b>
Netto					3'662.45	
3010.00 Lohn Sekretariat	25'500		22'100		21'931.00	
3020.00 Löhne Leitung und Lehrpersonen	515'200		518'600		510'434.20	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-103.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'100		33'800		33'598.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'300		38'400		38'716.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		1'013.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		7'000		7'203.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		306.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		1'900		1'779.10	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		388.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		700		25.20	
3100.00 Büromaterial	400		300		408.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'100		3'100		2'622.60	
3104.00 Lehrmittel, Noten	600		600		610.00	
3111.00 Anschaffung Instrumente, Notenständer usw.	5'000		8'000		8'355.95	
3118.00 Anschaffung Software	500				619.65	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'200		1'500		613.65	
3151.00 Unterhalt Instrumente, Geräte	4'000		6'400		1'738.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		2'600		2'175.35	
3181.00 Abschreibungen Elternbeiträge					1'109.00	
3636.00 Verbandsbeiträge	1'700		1'700		1'715.00	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	12'900		12'000		12'674.40	
4231.00 Elternbeiträge, Kursgelder		318'600		314'000		326'681.45
4260.00 Rückerstattungen Dritter						800.00
4612.00 Entschädigung Vertragsgemeinden		342'200		347'000		324'117.35
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>2'197'900</b>	<b>623'600</b>	<b>2'129'200</b>	<b>644'800</b>	<b>2'124'054.79</b>	<b>620'059.75</b>
Netto		1'574'300		1'484'400		1'503'995.04
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>2'197'900</b>	<b>623'600</b>	<b>2'129'200</b>	<b>644'800</b>	<b>2'124'054.79</b>	<b>620'059.75</b>
Netto		1'574'300		1'484'400		1'503'995.04
3010.01 Löhne Hauswarte Schulanlagen inkl. Kindergärten	389'700		368'400		390'036.40	
3010.02 Löhne Aushilfen, Hallenverantwortliche, Gemeindewerk	36'100		53'500		35'180.00	
3049.00 Kleiderzulagen, Pauschale	2'100		2'100		1'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'500		27'500		28'572.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	28'800		31'900		33'054.35	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	10'200		9'000		10'169.25	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'500		5'100		5'550.35	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'200		5'000		5'135.75	
3060.00 Übergangsrenten					3'715.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	10'700		12'000		6'328.10	
3091.00 Personalwerbung			1'000		1'217.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200		600		1'172.40	
3100.00 Büromaterial	800		800		1'269.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'500		49'500		49'759.00	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen			100			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		64.00	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte					420.45	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'700		31'400		8'332.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung	144'000		144'000		141'784.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'500		2'300		2'505.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	28'500		26'000		26'048.25	
3137.00 Steuern, Abgaben	100				72.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	35'800		5'000		11'837.30	
3141.00 Platzentwässerung	2'600		2'600		2'592.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhäuser) inkl. Heizung, Lüftung usw.	158'000		155'100		170'641.04	
3144.01 Unterhalt Kindergarten	5'000		7'900		5'565.95	
3144.02 Behebung Vandalenschäden	5'000		5'000		1'389.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		6'766.70	
3158.00 Unterhalt Software					3'371.50	
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		3'000		2'663.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		340.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen, Plätze und Verkehrswege VV	2'000					
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	35'500		35'500		35'508.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	953'900		945'900		945'877.05	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	78'100		89'700		89'705.35	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	4'900		6'300		3'270.25	
3920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	49'800		49'800		46'800.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		4'000		1'966.25

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		24'275.65
4612.00 Anlagekostenanteil Schulgelder		530'600		550'800		520'343.00
4631.00 Beiträge vom Kanton (Swisslos-Sportfonds)						3'474.85
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
<b>218 Tagesbetreuung</b>	<b>141'200</b>	<b>101'500</b>	<b>139'800</b>	<b>86'900</b>	<b>98'615.45</b>	<b>78'537.85</b>
Netto		39'700		52'900		20'077.60
<b>2180 Mittagstisch</b>	<b>109'800</b>	<b>95'000</b>	<b>139'800</b>	<b>86'900</b>	<b>98'615.45</b>	<b>78'537.85</b>
Netto		14'800		52'900		20'077.60
3010.00 Löhne	49'000					
3020.00 Löhne betreuter Mittagstisch			56'800		39'199.25	
3020.01 Löhne Randstundenbetreuung			9'700		11'302.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'200		5'100		3'180.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	2'600		3'800		2'605.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'100		2'000		1'144.30	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		1'000		681.35	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700		1'100		706.75	
3090.00 Weiterbildung Personal	2'300		2'800			
3091.00 Personalwerbung					125.70	
3101.00 Verbrauchsmaterialien	1'000					
3105.00 Lebensmittel Mittagstisch	40'000		35'000		34'913.30	
3111.00 Anschaffungen	1'000		16'000		120.60	
3158.00 Unterhalt IT	2'000					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					171.00	
3910.00 Verwaltungskosten Gemeinde Seengen	6'200		6'500		4'465.05	
4240.00 Benützungsgebühren		80'000				
4260.00 Elternbeiträge Randstundenbetreuung				2'400		2'324.00
4260.01 Elternbeiträge Betreuung Mittagstisch				17'000		17'086.00
4260.02 Elternbeiträge Essen Mittagstisch				52'500		49'421.00

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Beiträge anderer Gemeinden Mittagstisch		15'000		15'000		9'706.85
<b>2181 schulergänzende Kinderbetreuung</b>	<b>31'400</b>	<b>6'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		24'900				
3010.00 Löhne Leitung und Betreuungspersonen	25'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600					
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	600					
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	600					
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300					
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300					
3101.00 div. Materialien Betreuung, Znüni, Zvieri	2'000					
3111.00 Anschaffungen	1'000					
4240.00 Benützungsgebühren		5'500				
4611.00 Beiträge des Kantons		1'000				
<b>219 Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>728'500</b>	<b>60'800</b>	<b>737'400</b>	<b>67'500</b>	<b>727'979.60</b>	<b>73'233.10</b>
Netto		667'700		669'900		654'746.50
<b>2190 Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>339'600</b>	<b>29'800</b>	<b>356'300</b>	<b>32'800</b>	<b>334'706.49</b>	<b>31'747.00</b>
Netto		309'800		323'500		302'959.49
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	49'000		49'000		52'300.00	
3010.00 Löhne Schulsekretariat	73'800		75'000		76'335.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'900		7'200		7'204.45	
3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse	6'200		7'000		6'835.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'100		2'200		2'019.40	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'544.15	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000		1'600		1'040.65	
3060.00 Übergangsrenten	7'000		7'000			



## Budget 2019

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals und Behörden	21'500		21'000		12'359.60	
3091.00 Personalwerbung					2'152.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		5'152.50	
3100.00 Büromaterial Schulleitung, Schulsekretariat	3'000		3'000		2'643.41	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'000		9'100		7'465.60	
3103.00 Fachliteratur	200		200		346.23	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte					429.80	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'700					
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500		1'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		2'900		546.45	
3132.00 Organisationsplanung Schulen	10'000		20'000			
3170.00 Spesen Schulleitung	1'000		1'000		1'073.60	
3170.01 Schulschlussfeier, Ehrengaben, Kompetenzsummen Schulpflege /-leitung	18'700		18'700		17'908.35	
3170.02 Jahresendessen Schulpflege, Schulleitung	1'800		1'800		1'997.65	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	122'800		126'300		135'351.35	
4612.00 Entschädigung Schule Drüwil Benützung SIS		1'000		1'000		1'000.00
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		28'800		31'800		30'747.00
<b>2191 Volksschule Sonstiges Netto</b>	<b>275'700</b>	<b>0</b>	<b>267'000</b>	<b>3'700</b>	<b>278'738.10</b>	<b>10'513.75</b>
		275'700		263'300		268'224.35
3020.00 Schulämter (IT, Schulsport)	5'400		3'000		3'400.00	
3020.01 Verwaltung / Koordination Lehreroffice / SIS	10'000		10'000		10'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		700		1'176.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	400		300		399.20	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		100		252.30	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		400		53.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung					183.90	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Q-Management	15'500		19'500		12'622.75	
3100.00 Material Informatik (Toner)	26'400		21'600		22'619.60	
3104.01 Material Schulsport	6'000		6'000		4'581.30	
3104.02 Schulmaterial Turnen	4'000		4'000		3'948.55	
3104.03 Lehrmittel Schulheilpädagogik SHP	2'000		2'000		1'171.00	
3104.04 Schulmaterial Textiles Werken (alle Stufen)	25'200		25'600		25'579.90	
3106.00 Schulapotheke	400		400		249.90	
3110.00 Anschaffungen Turnen	1'100				2'079.00	
3110.01 Anschaffung Kopiergeräte	25'000					
3111.00 Anschaffungen Textiles Werken	3'000		200			
3113.00 Hardware Informatik	19'800		7'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter Telefon-, Radio-, TV-Gebühren usw.	8'000		8'100		10'833.45	
3134.00 Unfallversicherung Schüler	1'800		1'800		1'800.00	
3137.00 Urheberrechtsgebühren	2'000		2'200		2'033.05	
3151.00 Unterhalt Schulmobiliar	3'500		3'500		3'450.90	
3158.00 Unterhalt IT, Homepage	39'500		50'000		53'869.80	
3158.01 Unterhalt Schulinformationssystem SIS	6'000		6'000		4'690.00	
3170.00 Verbrauchsmaterial ohne didaktischen Charakter (Elternabende usw.)	7'500		7'500		7'982.40	
3170.01 Projekte, Referenten	4'500		4'500		4'552.65	
3170.02 Schulprojekte ganze Schule (alle Stufen)	10'200		9'000		9'067.55	
3170.03 Schulprojekte Pavillon	8'000		8'000		2'000.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'600		50'600		75'641.00	
3910.00 Interne Verrechnung Schulbibliothek	14'500		14'500		14'500.00	
4260.00 Rückerstattungen						5'131.50
4631.00 Kantonsbeitrag Qualitätsmanagement				3'700		4'622.75
4631.01 Beiträge vom Kanton (Swisslos-Sportfonds)						759.50

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2193</b>	<b>Schulsozialarbeit SSA</b>	<b>113'200</b>	<b>31'000</b>	<b>114'100</b>	<b>31'000</b>	<b>114'535.01</b>	<b>30'972.35</b>
	Netto		82'200		83'100		83'562.66
3010.00	Lohn Schulsozialarbeit SSA	89'400		88'400		97'547.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'574.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'500		5'700		6'029.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'600		7'700		8'012.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'000		2'200		2'159.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'293.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'300		1'200		1'340.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung, Supervision	2'600		3'600		561.60	
3091.00	Personalwerbung			500		135.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		541.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		279.70	
3104.00	Lehrmittel Schulsozialarbeit SSA	1'500		1'500		1'671.51	
3110.00	Büromöbel und -geräte					50.45	
3113.00	Hardware, IT					1'268.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'219.45	
4612.00	Beiträge von Gemeinden		31'000		31'000		30'972.35
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>28'900</b>	<b>4'400</b>	<b>39'600</b>	<b>9'000</b>	<b>37'071.60</b>	<b>3'435.00</b>
	Netto		24'500		30'600		33'636.60
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>28'900</b>	<b>4'400</b>	<b>39'600</b>	<b>9'000</b>	<b>37'071.60</b>	<b>3'435.00</b>
	Netto		24'500		30'600		33'636.60
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>28'900</b>	<b>4'400</b>	<b>39'600</b>	<b>9'000</b>	<b>37'071.60</b>	<b>3'435.00</b>
	Netto		24'500		30'600		33'636.60
3612.00	Schulgelder an Heilpädagogische Sonderschulung	8'900		9'000		8'810.00	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01 Gemeindeverband Logopädie	2'000		2'600		2'021.60	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	18'000		28'000		26'240.00	
4260.00 Elternbeiträge an Sonderschulung		4'400		9'000		3'435.00
<b>23 Berufliche Grundbildung</b>	<b>360'000</b>	<b>0</b>	<b>325'000</b>	<b>0</b>	<b>360'267.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		360'000		325'000		360'267.00
<b>230 Berufliche Grundbildung</b>	<b>360'000</b>	<b>0</b>	<b>325'000</b>	<b>0</b>	<b>360'267.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		360'000		325'000		360'267.00
<b>2300 Berufliche Grundbildung</b>	<b>360'000</b>	<b>0</b>	<b>325'000</b>	<b>0</b>	<b>360'267.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		360'000		325'000		360'267.00
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	165'000		150'000		163'375.00	
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	195'000		175'000		196'892.00	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>548'500</b>	<b>50'600</b>	<b>548'900</b>	<b>49'300</b>	<b>555'925.35</b>	<b>51'446.30</b>
	Netto		497'900		499'600		504'479.05
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>201'100</b>	<b>33'500</b>	<b>220'800</b>	<b>33'200</b>	<b>227'737.10</b>	<b>34'016.50</b>
	Netto		167'600		187'600		193'720.60
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>116'200</b>	<b>33'500</b>	<b>119'400</b>	<b>33'200</b>	<b>116'605.95</b>	<b>34'016.50</b>
	Netto		82'700		86'200		82'589.45
<b>3210</b>	<b>Schul- und Gemeindebibliothek</b>	<b>116'200</b>	<b>33'500</b>	<b>119'400</b>	<b>33'200</b>	<b>116'605.95</b>	<b>34'016.50</b>
	Netto		82'700		86'200		82'589.45
3000.00	Bibliothekskommission	900		900		1'400.00	
3010.00	Löhne	68'200		67'900		63'589.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		4'000		4'193.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'400		2'519.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		1'034.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		898.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		931.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'300		810.00	
3091.00	Personalwerbung					226.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100				73.90	
3100.00	Büromaterial	3'200		3'500		3'223.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		230.55	
3103.00	Medien	24'500		24'500		23'219.40	
3110.00	Anschaffung Mobiliar			1'600		4'287.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		1'500		728.80	
3130.01	externe Aufbereitung Medien (SBD)	1'000					
3158.00	Unterhalt IT	2'000		3'100		2'308.00	
3170.00	Spesen, Anlässe, Geschenke	1'500		2'500		2'545.70	
3612.00	Beitrag Verbund E-Books	3'400		2'700		4'035.60	

## Budget 2019

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen	400		400		350.00	
4240.00 Benützungsgebühren; Mitgliederbeiträge		16'000		16'000		15'865.00
4240.01 Benützungsgebühren Nonbooks		1'500		1'700		1'444.25
4240.02 Benützungsgebühren, Mahnggebühren		1'000		1'000		807.25
4631.00 Beiträge des Kantons		500				1'400.00
4910.00 Interne Verrechnung Schulbibliothek		14'500		14'500		14'500.00
<b>329 Kultur, übriges</b>	<b>84'900</b>	<b>0</b>	<b>101'400</b>	<b>0</b>	<b>111'131.15</b>	<b>0.00</b>
Netto		84'900		101'400		111'131.15
<b>3290 Kultur, übriges</b>	<b>84'900</b>	<b>0</b>	<b>101'400</b>	<b>0</b>	<b>111'131.15</b>	<b>0.00</b>
Netto		84'900		101'400		111'131.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100		7'400		7'321.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		480.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600		591.95	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		175.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		96.00	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		88.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300				588.50	
3130.00 kulturelle Anlässe, Beiträge	6'000		20'500		6'055.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen			2'000			
3170.00 Bundesfeier	15'000		15'000		13'733.25	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		25'000		52'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlagen	30'000		30'000		30'000.00	
<b>33 Medien</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		5'000		5'000		5'000.00

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		5'000		5'000		5'000.00
<b>3320</b>	<b>Massenmedien (allgemein)</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		5'000		5'000		5'000.00
3102.00	Beitrag an Seenger Dorfheftli	5'000		5'000		5'000.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>342'400</b>	<b>17'100</b>	<b>323'100</b>	<b>16'100</b>	<b>323'188.25</b>	<b>17'429.80</b>
	Netto		325'300		307'000		305'758.45
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>216'600</b>	<b>15'000</b>	<b>205'400</b>	<b>14'000</b>	<b>211'006.45</b>	<b>15'329.80</b>
	Netto		201'600		191'400		195'676.65
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>216'600</b>	<b>15'000</b>	<b>205'400</b>	<b>14'000</b>	<b>211'006.45</b>	<b>15'329.80</b>
	Netto		201'600		191'400		195'676.65
3010.00	Löhne Musterplatz	13'800		12'400		17'753.95	
3010.01	Löhne Badeanlagen	19'600		26'700		19'855.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'300		3'100		2'459.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'800		2'700		2'749.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	900		900		837.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		600		494.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500		500		459.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		11'453.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'490.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	16'000		16'000		16'099.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		982.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'139.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'300		8'100		9'252.40	

## Budget 2019

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100				11'267.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000				1'046.40	
3170.00 Schnellster Seenger	1'500		1'500		941.15	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	25'300		25'300		25'293.85	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	32'400		32'400		32'418.10	
3612.00 Interne Verrechnung Abfallbewirtschaftung	1'900		2'200		1'882.40	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		2'000		1'980.00	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	16'500		15'500		11'149.20	
3920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlagen	40'000		40'000		40'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		2'659.80
4470.00 Mietzins Clublokal Sportclub Seengen		12'000		12'000		12'000.00
4631.00 Beiträge vom Kanton (Swisslos-Sportfonds)						670.00
<b>342 Freizeit</b>	<b>125'800</b>	<b>2'100</b>	<b>117'700</b>	<b>2'100</b>	<b>112'181.80</b>	<b>2'100.00</b>
Netto		123'700		115'600		110'081.80
<b>3420 Freizeit</b>	<b>125'800</b>	<b>2'100</b>	<b>117'700</b>	<b>2'100</b>	<b>112'181.80</b>	<b>2'100.00</b>
Netto		123'700		115'600		110'081.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'500		52'200		52'790.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		3'400		3'465.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'000		4'268.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'200		1'266.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		692.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		700		635.70	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		7'261.40	
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'500					



**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt Rabatten	9'000		9'000		3'774.15	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'500		4'000		5'441.05	
3612.00 Interne Verrechnung Abfallbewirtschaftung	3'800		4'500		3'764.80	
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	25'600		20'400		17'306.30	
4636.00 Beitrag Aarg. Wanderwege		2'100		2'100		2'100.00

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>711'800</b>	<b>500</b>	<b>640'600</b>	<b>0</b>	<b>711'365.35</b>	<b>550.00</b>
	Netto		711'300		640'600		710'815.35
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>525'900</b>	<b>0</b>	<b>453'500</b>	<b>0</b>	<b>517'686.60</b>	<b>0.00</b>
	Netto		525'900		453'500		517'686.60
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>525'900</b>	<b>0</b>	<b>453'500</b>	<b>0</b>	<b>517'686.60</b>	<b>0.00</b>
	Netto		525'900		453'500		517'686.60
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>525'900</b>	<b>0</b>	<b>453'500</b>	<b>0</b>	<b>517'686.60</b>	<b>0.00</b>
	Netto		525'900		453'500		517'686.60
3611.00	Entschädigung an den Kanton	4'500		5'500		5'483.05	
3631.00	Beiträge an den Kanton	485'000		411'600		475'849.50	
3636.00	Beitrag Pflegi Muri	100		100		50.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	36'300		36'300		36'304.05	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>155'400</b>	<b>0</b>	<b>156'900</b>	<b>0</b>	<b>160'243.30</b>	<b>0.00</b>
	Netto		155'400		156'900		160'243.30
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>155'400</b>	<b>0</b>	<b>156'900</b>	<b>0</b>	<b>160'243.30</b>	<b>0.00</b>
	Netto		155'400		156'900		160'243.30
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>155'400</b>	<b>0</b>	<b>156'900</b>	<b>0</b>	<b>160'243.30</b>	<b>0.00</b>
	Netto		155'400		156'900		160'243.30
3612.00	Mütter- und Väterberatung	37'600		39'100		45'750.85	
3636.00	Spitex Unteres Seetal	117'500		117'500		113'991.00	
3636.01	Beitrag an Samariterverein	200		200		200.00	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02 Verschiedene Beiträge	100		100		100.00	
3637.00 Beiträge an Private					201.45	
<b>43 Gesundheitsprävention</b>	<b>30'500</b>	<b>500</b>	<b>30'200</b>	<b>0</b>	<b>33'435.45</b>	<b>550.00</b>
Netto		30'000		30'200		32'885.45
<b>432 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		500		500		500.00
<b>4320 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		500		500		500.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen	500		500		500.00	
<b>433 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>29'300</b>	<b>500</b>	<b>29'000</b>	<b>0</b>	<b>32'235.45</b>	<b>550.00</b>
Netto		28'800		29'000		31'685.45
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>29'300</b>	<b>500</b>	<b>29'000</b>	<b>0</b>	<b>32'235.45</b>	<b>550.00</b>
Netto		28'800		29'000		31'685.45
3010.00 Löhne Schulzahnprophylaxe, Lauskontrolle	9'000		9'800		6'943.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		600		429.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		100.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		92.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		97.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		500		780.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		226.80	
3105.00 Pausenäpfel	500				540.35	
3106.00 Medizinisches Material					104.55	
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt	18'000		17'200		22'882.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100				38.00	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkauf Pausenäpfel		500				550.00
<b>434 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		700		700		700.00
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		700		700		700.00
3636.00 Pilzverein Seetal	700		700		700.00	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'718'400</b>	<b>336'500</b>	<b>1'773'000</b>	<b>426'400</b>	<b>1'606'951.60</b>	<b>436'101.40</b>
	Netto		1'381'900		1'346'600		1'170'850.20
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		1'000		500		900.00
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		1'000		500		900.00
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		1'000		500		900.00
3636.00	Beiträge an Organisationen	1'000		500		900.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>80'500</b>	<b>55'800</b>	<b>53'700</b>	<b>55'700</b>	<b>90'049.60</b>	<b>54'177.50</b>
	Netto		24'700	2'000			35'872.10
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenen-</b>	<b>33'100</b>	<b>5'800</b>	<b>33'700</b>	<b>5'700</b>	<b>32'699.85</b>	<b>5'806.50</b>
	<b>versicherung AHV</b>						
	Netto		27'300		28'000		26'893.35
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassen-</b>	<b>33'100</b>	<b>5'800</b>	<b>33'700</b>	<b>5'700</b>	<b>32'699.85</b>	<b>5'806.50</b>
	<b>versicherung AHV</b>						
	Netto		27'300		28'000		26'893.35
3010.00	Löhne Zweigstelle SVA	27'400		28'100		27'157.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'709.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'400		2'436.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		649.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		366.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		379.90	

## Budget 2019

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigung des Kantons SVA-Zweigstelle		5'800		5'700		5'806.50
<b>534 Altersheime</b>	<b>16'400</b>	<b>50'000</b>	<b>18'700</b>	<b>50'000</b>	<b>34'657.30</b>	<b>48'371.00</b>
Netto	33'600		31'300		13'713.70	
<b>5341 Bürgerheim</b>	<b>16'400</b>	<b>50'000</b>	<b>18'700</b>	<b>50'000</b>	<b>34'657.30</b>	<b>48'371.00</b>
Netto	33'600		31'300		13'713.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		227.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'000		4'000		2'391.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		4'012.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700		1'500		1'483.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	5'000		7'000		21'404.10	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	500		1'000		1'232.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	3'900		3'900		3'905.45	
4220.00 Heimplatzbewohner		21'700		21'700		21'900.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'800		1'800		
4470.00 Pachtzinsen		26'500		26'500		26'471.00
<b>535 Leistungen an Alter</b>	<b>31'000</b>	<b>0</b>	<b>1'300</b>	<b>0</b>	<b>22'692.45</b>	<b>0.00</b>
Netto		31'000		1'300		22'692.45
<b>5350 Leistungen an Alter</b>	<b>31'000</b>	<b>0</b>	<b>1'300</b>	<b>0</b>	<b>22'692.45</b>	<b>0.00</b>
Netto		31'000		1'300		22'692.45
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		518.45	
3130.00 Altersarbeit	5'000					
3170.00 Frühlingfahrt für Senioren	25'000				21'644.00	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		800		530.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>142'200</b>	<b>11'000</b>	<b>209'500</b>	<b>40'800</b>	<b>136'218.60</b>	<b>17'192.10</b>
	Netto		131'200		168'700		119'026.50
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>12'100</b>	<b>1'000</b>	<b>11'700</b>	<b>8'000</b>	<b>14'043.60</b>	<b>10'687.10</b>
	Netto		11'100		3'700		3'356.50
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>12'100</b>	<b>1'000</b>	<b>11'700</b>	<b>8'000</b>	<b>14'043.60</b>	<b>10'687.10</b>
	Netto		11'100		3'700		3'356.50
3130.00	Dienstleistung Alimenteninkasso	5'500		5'700		5'502.60	
3637.00	Alimentenbevorschussung	6'600		6'000		8'541.00	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		1'000		6'000		10'687.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000		
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>47'000</b>	<b>9'000</b>	<b>54'300</b>	<b>9'000</b>	<b>45'220.75</b>	<b>6'505.00</b>
	Netto		38'000		45'300		38'715.75
<b>5440</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>46'800</b>	<b>9'000</b>	<b>54'100</b>	<b>9'000</b>	<b>45'020.75</b>	<b>6'505.00</b>
	Netto		37'800		45'100		38'515.75
3000.00	Jugendkommission	1'400		1'200		2'080.00	
3010.00	Löhne	24'300		24'000		32'787.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'897.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'200		2'057.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'400		1'400		2'224.00	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	500		400		650.85	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		300		441.00	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		300		457.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600		1'600			
3091.00 Personalwerbung					135.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand					37.60	
3100.00 Büromaterial	300		200		321.00	
3102.00 Drucksachen	500		500			
3103.00 Fachliteratur	200		200			
3110.00 Anschaffung Mobilien	400		1'000			
3130.01 Telefon, Porti, Internet	300		500		237.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten			3'000			
3158.00 Homepage	200		1'000			
3170.00 Jugendaktivitäten	4'600		5'000		2'788.65	
3170.01 Jugendtreff	5'700		5'700		3'700.00	
3170.02 Geschenke, Einladungen	200		200			
3636.00 Mitgliederbeiträge	400		400			
3920.00 Interne Verrechnung Miete	3'000		6'000		3'000.00	
4611.00 Beitrag von Kanton		9'000		9'000		6'505.00
<b>5441 Kinder- und Jugendheime</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		200		200		200.00
3636.00 Schulheim Friedberg	200		200		200.00	
<b>545 Leistungen an Familien</b>	<b>83'100</b>	<b>1'000</b>	<b>143'500</b>	<b>23'800</b>	<b>76'954.25</b>	<b>0.00</b>
Netto		82'100		119'700		76'954.25
<b>5450 Leistungen an Familien</b>	<b>58'100</b>	<b>0</b>	<b>59'200</b>	<b>0</b>	<b>70'406.05</b>	<b>0.00</b>
Netto		58'100		59'200		70'406.05



## Budget 2019

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen					21.60	
3612.00 Jugend-, Ehe- und Familienberatung	54'500		52'800		63'607.40	
3631.00 Beitrag an den Kanton (häusliche Gewalt)			3'200		3'197.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600		3'200		3'580.05	
<b>5452 Leistungen Kinderbetreuungsreglement Netto</b>	<b>25'000</b>	<b>1'000</b> 24'000	<b>84'300</b>	<b>23'800</b> 60'500	<b>6'548.20</b>	<b>0.00</b> 6'548.20
3000.00 Sitzungsgelder Arbeitsgruppe					1'840.00	
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			
3102.00 Drucksachen, Publikationen					423.20	
3110.00 Anschaffungen Mobiliar			4'000			
3118.00 Anschaffung Software			6'500			
3132.00 externe Begleitung			10'000		4'285.00	
3637.00 Subventionen an Eltern	25'000		37'000			
4260.00 Elternbeiträge an Angebote				23'800		
4611.00 Beiträge des Kantons		1'000				
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen Netto</b>	<b>1'493'700</b>	<b>269'700</b> 1'224'000	<b>1'508'300</b>	<b>329'900</b> 1'178'400	<b>1'377'683.40</b>	<b>364'731.80</b> 1'012'951.60

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>332'000</b>	<b>75'000</b>	<b>297'000</b>	<b>100'000</b>	<b>254'165.45</b>	<b>120'870.65</b>
	Netto		257'000		197'000		133'294.80
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>332'000</b>	<b>75'000</b>	<b>297'000</b>	<b>100'000</b>	<b>254'165.45</b>	<b>120'870.65</b>
	Netto		257'000		197'000		133'294.80
3631.00	Beiträge an Kanton (Pool Sozialhilfe)	12'000		12'000			
3637.00	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	320'000		285'000		254'165.45	
4260.00	Rückerstattungen materieller Hilfe		75'000		100'000		76'559.75
4611.01	Entschädigung Kanton Anerkannte Flüchtlinge						41'622.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'688.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>211'400</b>	<b>194'700</b>	<b>234'700</b>	<b>229'900</b>	<b>227'484.55</b>	<b>243'861.15</b>
	Netto		16'700		4'800	16'376.60	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>211'400</b>	<b>194'700</b>	<b>234'700</b>	<b>229'900</b>	<b>227'484.55</b>	<b>243'861.15</b>
	Netto		16'700		4'800	16'376.60	
3010.00	Entschädigung Asylbetreuung (03)	15'500		18'300		17'840.00	
3101.00	laufender Aufwand Asyl (01)	12'000		20'000		17'966.65	
3111.00	Anschaffungen Asyl (02)	5'000		5'000		3'575.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	16'000		10'000		18'389.35	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare (01)	5'000		5'000		2'549.15	
3144.00	baulicher Unterhalt (02)	5'000				18'615.55	
3160.00	Mietkosten Wohnraum (02)	62'400		62'400		40'637.80	
3170.00	Transportkosten (01)	15'000		18'000		14'514.70	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber (00, 01)	60'000		77'800		75'555.95	
3910.01	Interne Verrechnung Aufwand (03)	15'500		18'200		17'840.00	
4260.00	Rückerstattungen Asylbewerber						92.90
4610.00	Beiträge des Bundes, Unterstützungspauschale		62'000		73'000		73'206.15

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.01 Beiträge des Bundes, weiterer Lebensunterhalt		40'000		54'700		64'432.10
4610.02 Beiträge des Bundes, Unterbringungspauschale		61'700		65'700		68'445.00
4610.03 Beiträge des Bundes, Betreuung und Verwaltung		31'000		36'500		37'685.00
<b>579 Fürsorge, übriges</b>	<b>950'300</b>	<b>0</b>	<b>976'600</b>	<b>0</b>	<b>896'033.40</b>	<b>0.00</b>
Netto		950'300		976'600		896'033.40
<b>5790 Fürsorge, übriges</b>	<b>950'300</b>	<b>0</b>	<b>976'600</b>	<b>0</b>	<b>896'033.40</b>	<b>0.00</b>
Netto		950'300		976'600		896'033.40
3611.00 Aussendienst Kant. Sozialdienst	1'300		1'100		1'275.00	
3631.00 Beiträge an Kanton (Restkosten Sonderschulung)	913'700		940'100		893'508.40	
3631.01 Beiträge an Kanton (Krankenkassenverluste)	34'000		34'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'300		1'400		1'250.00	
<b>59 Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>2'100.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		1'000		1'000		2'100.00
<b>592 Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>2'100.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		1'000		1'000		2'100.00
<b>5920 Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>2'100.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		1'000		1'000		2'100.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		2'100.00	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG</b>	<b>771'200</b>	<b>93'000</b>	<b>689'200</b>	<b>87'000</b>	<b>792'343.10</b>	<b>89'616.85</b>
	Netto		678'200		602'200		702'726.25
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>736'300</b>	<b>38'000</b>	<b>643'700</b>	<b>32'000</b>	<b>637'084.25</b>	<b>34'079.85</b>
	Netto		698'300		611'700		603'004.40
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>113'800</b>	<b>13'000</b>	<b>110'100</b>	<b>11'000</b>	<b>110'866.00</b>	<b>12'916.85</b>
	Netto		100'800		99'100		97'949.15
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>113'800</b>	<b>13'000</b>	<b>110'100</b>	<b>11'000</b>	<b>110'866.00</b>	<b>12'916.85</b>
	Netto		100'800		99'100		97'949.15
3141.00	Strassenentwässerung	38'800		38'900		38'880.00	
3631.00	Beiträge an Kanton					3'000.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton	75'000		71'200		68'986.00	
4611.00	Anteil Parkplätzeinnahmen Schloss (netto)		13'000		11'000		12'916.85
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>622'500</b>	<b>25'000</b>	<b>533'600</b>	<b>21'000</b>	<b>526'218.25</b>	<b>21'163.00</b>
	Netto		597'500		512'600		505'055.25
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>622'500</b>	<b>25'000</b>	<b>533'600</b>	<b>21'000</b>	<b>526'218.25</b>	<b>21'163.00</b>
	Netto		597'500		512'600		505'055.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'100		74'900		95'743.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		4'600		6'285.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400		5'700		7'740.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		1'500		2'296.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		900		1'255.40	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		600		1'152.95	
3100.00 Büromaterial	400		100		987.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		25'000		23'268.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		200		142.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		13'000		43'548.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung	42'300		42'500		43'216.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		9'500		1'740.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		120.70	
3141.00 Unterhalt Strassen	119'000		91'000		79'571.30	
3141.01 Unterhalt, Erneuerung Strassenbeleuchtung	65'000		20'000		1'868.40	
3141.02 Strassenentwässerung	37'500		37'600		37'584.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'500		1'586.25	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300		1'000		1'296.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	143'300		145'800		118'304.55	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'100		27'100		27'121.70	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	46'500		30'000		31'387.50	
4240.00 Parkgebühren Steinbrunnen		16'000		14'000		16'018.30
4260.00 Rückerstattung Dritter		5'000		3'000		5'144.70
4470.00 Pacht- und Mietzinsen Verwaltungsvermögen		4'000		4'000		
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>28'000</b>	<b>28'000</b>	<b>28'000</b>	<b>27'500</b>	<b>142'642.00</b>	<b>28'067.00</b>
Netto				500		114'575.00
<b>622 Regionalverkehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114'642.00</b>	<b>0.00</b>
Netto						114'642.00
<b>6220 Regionalverkehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114'642.00</b>	<b>0.00</b>
Netto						114'642.00

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					109'242.00	
3637.00 Beiträge an Private					5'400.00	
<b>629 Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>28'000</b>	<b>28'000</b>	<b>28'000</b>	<b>27'500</b>	<b>28'000.00</b>	<b>28'067.00</b>
Netto				500	67.00	
<b>6290 Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>28'000</b>	<b>28'000</b>	<b>28'000</b>	<b>27'500</b>	<b>28'000.00</b>	<b>28'067.00</b>
Netto				500	67.00	
3634.00 Ankauf Tageskarten SBB	28'000		28'000		28'000.00	
4240.00 Verkauf Tageskarten SBB		28'000		27'500		28'067.00
<b>63 Verkehr, übrige</b>	<b>6'900</b>	<b>27'000</b>	<b>17'500</b>	<b>27'500</b>	<b>12'616.85</b>	<b>27'470.00</b>
Netto	20'100		10'000		14'853.15	
<b>631 Schifffahrt</b>	<b>6'900</b>	<b>27'000</b>	<b>17'500</b>	<b>27'500</b>	<b>12'616.85</b>	<b>27'470.00</b>
Netto	20'100		10'000		14'853.15	
<b>6310 Schifffahrt</b>	<b>6'900</b>	<b>27'000</b>	<b>17'500</b>	<b>27'500</b>	<b>12'616.85</b>	<b>27'470.00</b>
Netto	20'100		10'000		14'853.15	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'500		927.15	
3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70		100		60.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	80		100		74.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30		50		22.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		20		12.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10		30		11.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung	200		200		205.00	
3144.00 Unterhalt Bootssteg	1'000		1'000		6'807.35	
3192.00 Abgeltung von Rechten	4'300		4'300		4'296.00	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00 Beitrag an Schifffahrtsgesellschaft SGH	200		10'200		200.00	
4240.00 Bootsstegmieten		27'000		27'500		27'470.00

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'842'700</b>	<b>1'725'500</b>	<b>1'819'700</b>	<b>1'710'200</b>	<b>1'965'289.18</b>	<b>1'816'920.13</b>
	Netto		117'200		109'500		148'369.05
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>572'700</b>	<b>572'700</b>	<b>605'200</b>	<b>605'200</b>	<b>633'759.32</b>	<b>633'759.32</b>
	Netto						
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>572'700</b>	<b>572'700</b>	<b>605'200</b>	<b>605'200</b>	<b>633'759.32</b>	<b>633'759.32</b>
	Netto						
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk Gemeindebetrieb</b>	<b>572'700</b>	<b>572'700</b>	<b>605'200</b>	<b>605'200</b>	<b>633'759.32</b>	<b>633'759.32</b>
	Netto						
3010.00	Löhne Betriebspersonal	53'600		58'900		58'307.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		3'700		3'827.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'200		4'714.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'500		1'398.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		700		764.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		800		702.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		370.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	100		100		80.00	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		95'691.15	
3101.01	Wasserankauf	62'000		55'000		62'428.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	15'000		12'000		10'267.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000		27'000		25'244.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		30'000		7'382.90	
3134.00	Versicherungsprämien	1'400		1'300		1'308.00	
3137.00	MWST-Nachzahlung, Verkehrsgebühren	100				324.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		30'000		21'787.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen			12'500			
3181.09	Eingang abgeschriebener Gebühren					-367.00	
3192.00	Grundwasser-Konzession	13'500		18'000		13'536.40	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWST	4'000		5'000		4'313.95	



**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	56'000		60'400		52'036.60	
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		2'312.05	
3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanz. Betriebe					28'201.55	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	25'100		26'300		28'980.90	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	28'300		23'300		19'114.80	
3637.00 Beiträge an Private	1'800		1'800		1'825.00	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Wasser	48'200		48'200		48'253.20	
4240.00 Wasserverkauf		370'000		400'000		370'194.37
4240.01 Bauwasserzinsen		25'000		30'000		33'204.40
4260.00 Rückerstattungen Dritter		30'000		30'000		111'006.75
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		4'400		4'100		3'830.50
4612.00 Hydrantenentschädigung		44'400		44'000		44'400.00
4631.00 Beiträge AGV Löschfonds		28'200		29'000		23'000.00
4660.71 Planmässige Auflösung passiv. Invesititionsbeiträge		70'700		68'100		48'123.30
9010.00 Ertragsüberschuss	141'200		140'400		119'637.77	
<b>72 Abwasserbeseitigung Netto</b>	<b>639'500</b>	<b>639'500</b>	<b>609'900</b>	<b>609'900</b>	<b>634'986.70</b>	<b>634'986.70</b>
<b>720 Abwasserbeseitigung Netto</b>	<b>639'500</b>	<b>639'500</b>	<b>609'900</b>	<b>609'900</b>	<b>634'986.70</b>	<b>634'986.70</b>
<b>7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe Netto</b>	<b>639'500</b>	<b>639'500</b>	<b>609'900</b>	<b>609'900</b>	<b>634'986.70</b>	<b>634'986.70</b>
3010.00 Löhne	13'700		17'000		15'324.00	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'100		1'006.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'200		1'238.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		400		367.50	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		200		200.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		184.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		4'242.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'000		1'300		1'051.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'500		25'500		16'985.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000				788.60	
3137.00 MWST-Nachzahlung					9'554.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		25'000		9'024.60	
3181.09 Eingang abgeschriebener Gebühren					-146.80	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	165'900		159'500		151'852.60	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'000		14'900		35'461.75	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	7'500		6'800		5'023.65	
3612.04 Betriebsbeitrag Abwasserverband	232'600		220'300		256'810.00	
3631.00 Baurechtszins Kanton	1'500		1'500		1'500.00	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Abwasserverband	140'100		129'000		124'517.25	
4240.00 Benützungsgebühren		215'000		220'000		212'968.80
4240.01 Strassen- und Platzentwässerungen		73'200		73'200		73'200.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						371.75
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		8'500		7'600		7'637.30
4660.71 Planmässige Auflösung passivierte Anschlussgebühren		233'000		237'300		162'347.20
9011.00 Aufwandüberschuss		109'800		71'800		178'461.65

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>432'700</b>	<b>423'700</b>	<b>412'200</b>	<b>403'700</b>	<b>451'667.51</b>	<b>442'694.71</b>
	Netto		9'000		8'500		8'972.80
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>432'700</b>	<b>423'700</b>	<b>412'200</b>	<b>403'700</b>	<b>451'667.51</b>	<b>442'694.71</b>
	Netto		9'000		8'500		8'972.80
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>13'500</b>	<b>4'500</b>	<b>13'000</b>	<b>4'500</b>	<b>13'320.00</b>	<b>4'347.20</b>
	Netto		9'000		8'500		8'972.80
3631.00	Tierkörperentsorgung	5'500		5'500		5'484.40	
3632.00	Beitrag an Kadaversammelstelle	8'000		7'500		7'835.60	
4240.00	Rückerstattung Tierkörperbeseitigung		4'500		4'500		4'347.20
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb</b>	<b>379'500</b>	<b>379'500</b>	<b>361'700</b>	<b>361'700</b>	<b>398'809.26</b>	<b>398'809.26</b>
	Netto						
3010.00	Löhne Betriebspersonal	71'000		68'300		60'136.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		4'400		3'713.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		4'500		3'883.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'500		1'257.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		900		749.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		900		694.75	
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		12'500		13'386.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'500		1'852.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'400		47'469.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		731.05	
3130.01	Haushaltkehricht, Transport	31'000		29'700		30'035.05	
3130.02	Haushaltkehricht, Verbrennung	77'500		76'000		70'490.35	
3130.03	Grünabfuhr	75'000		65'000		73'279.55	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04 Häckseldienst	6'000		5'200		6'120.00	
3130.05 Papier, Karton	8'200		12'500		8'095.95	
3130.07 Glas-Recycling	4'400		4'000		4'392.90	
3130.09 Metalle	1'500		1'800		1'474.60	
3130.10 Übrige Abfallarten	13'500		8'000		13'826.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		300		326.50	
3170.00 Spesen	500		500		506.30	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		333.36	
3199.00 Vorsteuerkürzung MWST			700		703.90	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'400		17'400		19'917.50	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	13'800		11'700		9'334.65	
3612.04 Miete Areal Entsorgungsstation Gerbi	24'000		24'000		24'000.00	
3636.00 Beitrag Entsorgung Sonderabfälle	2'100		2'100		2'098.25	
4240.00 Benützungsgebühren, Haushaltspauschalen		40'000		39'500		39'946.98
4240.01 Kehrichtgebühren		178'000		180'000		198'743.10
4240.02 Gebühren Grünabfuhr		75'000		70'000		75'961.35
4240.03 Benützungsgebühren, Bauschutt, Sperrgut Gerbi		15'000		25'000		17'307.10
4260.00 Rückerstattungen		45'000		35'000		44'059.80
4260.01 Rückerstattungen Altglas (VETROSWISS)		12'000		12'000		11'992.00
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		200		200		218.35
9010.00 Ertragsüberschuss			5'000			
9011.00 Aufwandüberschuss		14'300				10'580.58
<b>7306 Regionale Kadaversammelstelle Netto</b>	<b>39'700</b>	<b>39'700</b>	<b>37'500</b>	<b>37'500</b>	<b>39'538.25</b>	<b>39'538.25</b>
3130.00 Führung Sammelstelle	35'000		33'500		34'886.30	
3631.00 Beitrag an Kanton	4'500		3'800		4'451.95	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	200		200		200.00	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00 Beiträge Gemeinden		39'700		37'500		39'538.25
<b>74</b> <b>Verbauungen</b>	<b>32'000</b>	<b>17'000</b>	<b>34'900</b>	<b>20'000</b>	<b>35'827.65</b>	<b>15'168.45</b>
Netto		15'000		14'900		20'659.20
<b>741</b> <b>Gewässerverbauungen</b>	<b>32'000</b>	<b>17'000</b>	<b>34'900</b>	<b>20'000</b>	<b>35'827.65</b>	<b>15'168.45</b>
Netto		15'000		14'900		20'659.20
<b>7410</b> <b>Gewässerverbauungen</b>	<b>32'000</b>	<b>17'000</b>	<b>34'900</b>	<b>20'000</b>	<b>35'827.65</b>	<b>15'168.45</b>
Netto		15'000		14'900		20'659.20
3010.00 Löhne	12'500		17'200		13'354.70	
3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		1'100		868.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'300		1'069.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		400		317.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		173.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		159.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	2'000		4'000		1'335.95	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen					152.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000		10'000		18'397.80	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		17'000		20'000		15'168.45
<b>75</b> <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>9'900</b>	<b>0</b>	<b>3'100</b>	<b>0</b>	<b>2'912.60</b>	<b>0.00</b>
Netto		9'900		3'100		2'912.60
<b>750</b> <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>9'900</b>	<b>0</b>	<b>3'100</b>	<b>0</b>	<b>2'912.60</b>	<b>0.00</b>
Netto		9'900		3'100		2'912.60

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>9'900</b>	<b>0</b>	<b>3'100</b>	<b>0</b>	<b>2'912.60</b>	<b>0.00</b>
	Netto		9'900		3'100		2'912.60
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	7'000					
3612.00	Entschädigung an Forstbetrieb	900		1'100		912.60	
3636.00	Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein	2'000		2'000		2'000.00	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>113'200</b>	<b>72'600</b>	<b>111'700</b>	<b>71'400</b>	<b>152'789.55</b>	<b>90'310.95</b>
	Netto		40'600		40'300		62'478.60
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>113'200</b>	<b>72'600</b>	<b>111'700</b>	<b>71'400</b>	<b>152'789.55</b>	<b>90'310.95</b>
	Netto		40'600		40'300		62'478.60
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>50'800</b>	<b>10'000</b>	<b>50'300</b>	<b>10'000</b>	<b>70'036.55</b>	<b>7'557.95</b>
	Netto		40'800		40'300		62'478.60
3010.00	Löhne Bestattungspersonal	5'000		5'000		6'066.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		8'839.65	
3140.00	Pflege Gräber	1'200		1'500		916.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300		3'300		3'338.20	
3612.00	Anteil Kosten Friedhof Seengen-Boniswil	31'300		30'500		50'875.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		7'557.95
<b>7716</b>	<b>Friedhof Seengen-Boniswil</b>	<b>62'400</b>	<b>62'600</b>	<b>61'400</b>	<b>61'400</b>	<b>82'753.00</b>	<b>82'753.00</b>
	Netto	200					
3000.00	Friedhofkommission	400		400		400.00	
3010.00	Löhne Bauamt	500		300		888.40	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20		20		58.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20		20		71.85	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		21.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		10		11.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10		10		10.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		600		172.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					244.30	
3111.00 Anschaffungen	700		3'800			
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		1'419.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600		2'876.50	
3134.00 Sachversicherungen	30		30		41.80	
3140.00 Fixum Friedhofgärtner	31'500		31'200		30'935.00	
3140.01 Unterhaltsarbeiten Friedhof	25'100		21'400		45'600.50	
4240.00 Gebühren Urnengemeinschaftsgrab		20'000		20'000		13'500.00
4612.00 Betriebsbeitrag Gemeinde Boniswil		11'300		10'900		18'377.25
4612.01 Betriebsbeitrag Gemeinde Seengen		31'300		30'500		50'875.75
<b>79 Raumordnung</b>	<b>42'700</b>	<b>0</b>	<b>42'700</b>	<b>0</b>	<b>53'345.85</b>	<b>0.00</b>
Netto		42'700		42'700		53'345.85
<b>790 Raumordnung</b>	<b>42'700</b>	<b>0</b>	<b>42'700</b>	<b>0</b>	<b>53'345.85</b>	<b>0.00</b>
Netto		42'700		42'700		53'345.85
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>42'700</b>	<b>0</b>	<b>42'700</b>	<b>0</b>	<b>53'345.85</b>	<b>0.00</b>
Netto		42'700		42'700		53'345.85
3102.00 Drucksachen, Publikationen					694.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		10'000		20'990.55	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'700		12'700		12'671.20	
3632.00 Beitrag an Lebensraum Lenzburg Seetal	20'000		20'000		18'990.00	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>8'800</b>	<b>95'300</b>	<b>8'100</b>	<b>95'300</b>	<b>8'397.35</b>	<b>96'722.35</b>
	Netto	86'500		87'200		88'325.00	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>8'000</b>	<b>0</b>	<b>7'300</b>	<b>0</b>	<b>7'817.35</b>	<b>258.20</b>
	Netto		8'000		7'300		7'559.15
<b>813</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Vieh</b>	<b>3'800</b>	<b>0</b>	<b>3'800</b>	<b>0</b>	<b>3'800.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		3'800		3'800		3'800.00
<b>8130</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Vieh</b>	<b>3'800</b>	<b>0</b>	<b>3'800</b>	<b>0</b>	<b>3'800.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		3'800		3'800		3'800.00
3635.00	Beitrag an Viehversicherungskasse	3'800		3'800		3'800.00	
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen</b>	<b>4'200</b>	<b>0</b>	<b>3'500</b>	<b>0</b>	<b>4'017.35</b>	<b>258.20</b>
	Netto		4'200		3'500		3'759.15
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen</b>	<b>4'200</b>	<b>0</b>	<b>3'500</b>	<b>0</b>	<b>4'017.35</b>	<b>258.20</b>
	Netto		4'200		3'500		3'759.15
3010.00	Löhne Erhebungsstelle Landwirtschaft	500		500		476.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					4.15	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse					0.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Ambrosia-, Feuerbrandbekämpfung	700		800		663.10	



**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		59.00	
3637.00 Entschädigungen Mäusefang	400		100		342.00	
3637.01 Beiträge Bienenhaltung	2'500		2'000		2'460.00	
4611.00 Beiträge des Kantons; Ambrosia, Feuerbrand, GIS-Erfassung Kulturlflächen						258.20
<b>83 Jagd und Fischerei Netto</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>312.00</b>
					312.00	
<b>830 Jagd und Fischerei Netto</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>312.00</b>
					312.00	
<b>8300 Jagd und Fischerei Netto</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>312.00</b>
					312.00	
3102.00 Fischereikarten	300		300			
4100.00 Fischenzen		300		300		312.00
<b>84 Tourismus Netto</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>
		200		200		580.00
<b>840 Tourismus Netto</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>
		200		200		580.00
<b>8400 Tourismus Netto</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>
		200		200		580.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		580.00	

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>300</b>	<b>95'000</b>	<b>300</b>	<b>95'000</b>	<b>0.00</b>	<b>96'152.15</b>
	Netto	94'700		94'700		96'152.15	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>300</b>	<b>95'000</b>	<b>300</b>	<b>95'000</b>	<b>0.00</b>	<b>96'152.15</b>
	Netto	94'700		94'700		96'152.15	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>300</b>	<b>95'000</b>	<b>300</b>	<b>95'000</b>	<b>0.00</b>	<b>96'152.15</b>
	Netto	94'700		94'700		96'152.15	
3636.00	Beitrag IG AEW	300		300			
4120.00	Konzessionen		95'000		95'000		96'152.15

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'417'300</b>	<b>11'566'300</b>	<b>1'927'000</b>	<b>11'586'500</b>	<b>1'889'319.31</b>	<b>11'604'594.60</b>
	Netto	10'149'000		9'659'500		9'715'275.29	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>22'400</b>	<b>10'228'100</b>	<b>21'800</b>	<b>9'952'800</b>	<b>29'974.80</b>	<b>10'319'509.40</b>
	Netto	10'205'700		9'931'000		10'289'534.60	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>22'400</b>	<b>10'228'100</b>	<b>21'800</b>	<b>9'952'800</b>	<b>29'974.80</b>	<b>10'319'509.40</b>
	Netto	10'205'700		9'931'000		10'289'534.60	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>18'000</b>	<b>9'828'100</b>	<b>18'000</b>	<b>9'635'600</b>	<b>25'064.80</b>	<b>9'788'095.80</b>
	Netto	9'810'100		9'617'600		9'763'031.00	
3180.09	Wertberichtigung auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-1'300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		28'709.05	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-2'000		-2'000		-2'344.25	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		7'729'600		7'633'100		7'737'896.70
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		484'200		400'000		424'812.20
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-5'000		-7'000		-4'941.75
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'078'100		1'040'900		1'105'413.80
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		71'200		60'000		63'612.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		140'000		127'000		136'789.20
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		330'000		381'600		324'513.35
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>4'400</b>	<b>400'000</b>	<b>3'800</b>	<b>317'200</b>	<b>4'910.00</b>	<b>531'413.60</b>
	Netto	395'600		313'400		526'503.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					470.00	
3601.00	Ertragsanteile Hundetaxen an Kanton	4'400		3'800		4'440.00	
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern		20'000		20'000		12'149.85
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		305'000		242'500		465'743.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		30'000		27'720.75

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00 Hundesteuer		25'000		24'700		25'800.00
<b>93 Finanz- und Lastenausgleich Netto</b>	<b>1'049'000</b>	<b>242'500</b> 806'500	<b>948'000</b>	<b>286'000</b> 662'000	<b>457'547.00</b>	<b>0.00</b> 457'547.00
<b>930 Finanz- und Lastenausgleich Netto</b>	<b>1'049'000</b>	<b>242'500</b> 806'500	<b>948'000</b>	<b>286'000</b> 662'000	<b>457'547.00</b>	<b>0.00</b> 457'547.00
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich Netto</b>	<b>1'049'000</b>	<b>242'500</b> 806'500	<b>948'000</b>	<b>286'000</b> 662'000	<b>457'547.00</b>	<b>0.00</b> 457'547.00
3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	1'049'000		948'000		224'000.00	
3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung					233'547.00	
4621.52 Übergangsbeitrag Finanzausgleich		166'500		222'000		
4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung		76'000		64'000		
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung Netto</b>	<b>20'600</b> 79'200	<b>99'800</b>	<b>20'900</b> 80'000	<b>100'900</b>	<b>18'778.00</b> 39'401.50	<b>58'179.50</b>
<b>961 Zinsen Netto</b>	<b>20'600</b>	<b>16'000</b> 4'600	<b>20'900</b>	<b>17'100</b> 3'800	<b>18'778.00</b>	<b>15'526.35</b> 3'251.65
<b>9610 Zinsen Netto</b>	<b>20'600</b>	<b>16'000</b> 4'600	<b>20'900</b>	<b>17'100</b> 3'800	<b>18'778.00</b>	<b>15'526.35</b> 3'251.65
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'500		9'000		7'091.85	
3409.01 Verpflichtungsverzinsung	13'100		11'900		11'686.15	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel				100		0.40

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		16'000		17'000		15'525.95
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens Netto</b>	<b>0</b> 83'800	<b>83'800</b>	<b>0</b> 83'800	<b>83'800</b>	<b>0.00</b> 42'653.15	<b>42'653.15</b>
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Netto</b>	<b>0</b> 83'800	<b>83'800</b>	<b>0</b> 83'800	<b>83'800</b>	<b>0.00</b> 42'653.15	<b>42'653.15</b>
4430.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		1'800		1'800		1'753.10
4430.01 Baurechtszins Seniorenzentrum Hubpünt AG		82'000		82'000		40'900.05
<b>97 Rückverteilungen Netto</b>	<b>0</b> 2'800	<b>2'800</b>	<b>0</b> 2'800	<b>2'800</b>	<b>0.00</b> 2'639.85	<b>2'639.85</b>
<b>971 Rückverteilungen Netto</b>	<b>0</b> 2'800	<b>2'800</b>	<b>0</b> 2'800	<b>2'800</b>	<b>0.00</b> 2'639.85	<b>2'639.85</b>
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Netto</b>	<b>0</b> 2'800	<b>2'800</b>	<b>0</b> 2'800	<b>2'800</b>	<b>0.00</b> 2'639.85	<b>2'639.85</b>
4699.00 Rückverteilung (CO2-Abgabe)		2'800		2'800		2'639.85
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten Netto</b>	<b>325'300</b> 667'800	<b>993'100</b>	<b>936'300</b> 307'700	<b>1'244'000</b>	<b>1'383'019.51</b> 158'753.66	<b>1'224'265.85</b>
<b>990 Nicht aufgeteilte Posten Netto</b>	<b>153'100</b>	<b>153'100</b>	<b>124'000</b>	<b>124'000</b>	<b>104'265.85</b>	<b>104'265.85</b>
<b>9901 Werkhof Netto</b>	<b>153'100</b>	<b>153'100</b>	<b>124'000</b>	<b>124'000</b>	<b>104'265.85</b>	<b>104'265.85</b>

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'800		30'900		29'029.70	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-97.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'900		2'000		1'905.75	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	2'300		2'400		2'347.10	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	700		800		696.25	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		380.70	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		349.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000		2'500		2'822.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'362.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		20'288.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'000		28'000		2'047.45	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		2'404.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800		1'000		828.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'200		7'200		7'144.15	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000		3'800		3'705.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		19'000		27'976.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		1'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		75.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		7'679.50
4612.03 Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen		49'600		41'800		33'473.10
4910.03 Interne Verrechnungen		93'500		72'200		63'113.25
<b>999 Abschluss</b>	<b>172'200</b>	<b>840'000</b>	<b>812'300</b>	<b>1'120'000</b>	<b>1'278'753.66</b>	<b>1'120'000.00</b>
Netto	667'800		307'700			158'753.66

**Budget 2019**

Einwohnergemeinde HRM2

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9990 Abschluss</b>	<b>172'200</b>	<b>840'000</b>	<b>812'300</b>	<b>1'120'000</b>	<b>1'278'753.66</b>	<b>1'120'000.00</b>
Netto	667'800		307'700			158'753.66
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		840'000		1'120'000		1'120'000.00
9000.00 Ertragsüberschuss	172'200		812'300		1'278'753.66	
	18'055'100	18'055'100	18'272'100	18'272'100	18'241'641.36	18'241'641.36

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>17'741'700</b>		<b>17'314'400</b>		<b>16'843'249.93</b>	
30	PERSONALAUFWAND	4'329'670		4'361'370		4'288'712.55	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	3'411'730		3'177'330		3'052'540.43	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'981'300		1'984'700		1'988'249.70	
34	FINANZAUFWAND	20'600		20'900		18'778.00	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						
36	TRANSFERAUFWAND	7'703'000		7'491'200		7'244'784.60	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	295'400		278'900		250'184.65	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>17'931'000</b>		<b>18'200'300</b>		<b>18'052'599.13</b>
40	FISKALERTRAG		10'228'100		9'952'800		10'319'509.40
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		95'300		95'300		96'464.15
42	ENTGELTE		2'285'200		2'468'900		2'405'639.58
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE						



Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	FINANZERTRAG		317'000		316'800		289'976.20
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		79'000		35'000		27'667.40
46	TRANSFERERTRAG		3'791'000		3'932'600		3'543'157.75
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		840'000		1'120'000		1'120'000.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		295'400		278'900		250'184.65
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>313'400</b>	<b>124'100</b>	<b>957'700</b>	<b>71'800</b>	<b>1'398'391.43</b>	<b>189'042.23</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	313'400	124'100	957'700	71'800	1'398'391.43	189'042.23
		18'055'100	18'055'100	18'272'100	18'272'100	18'241'641.36	18'241'641.36

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>17'741'700</b>		<b>17'314'400</b>		<b>16'843'249.93</b>	
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>4'329'670</b>		<b>4'361'370</b>		<b>4'288'712.55</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	242'600		242'800		246'566.75	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'787'800		2'749'800		2'690'442.75	
3020	Löhne der Lehrkräfte	544'300		618'800		611'143.05	
3030	Temporäre Arbeitskräfte						
3040	Zulagen						
3041	Familienzulagen						
3049	Übrige Zulagen	2'100		2'100		1'500.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	215'890		216'620		218'529.20	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	224'600		230'020		236'374.95	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	65'840		63'060		66'114.85	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	44'320		43'330		44'431.10	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	35'920		36'740		35'634.60	
3056	AG-Beiträge Krankenkassenprämien						
3060	Ruhegehälter	7'000		7'000		3'715.35	
3061	Renten oder Ruhegehälter						
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	107'100		101'700		77'951.75	
3091	Personalwerbung	5'500		6'000		6'955.35	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	46'700		43'400		49'352.85	
<b>31</b>	<b>SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>3'411'730</b>		<b>3'177'330</b>		<b>3'052'540.43</b>	
3100	Büromaterial	57'600		57'600		46'913.51	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	249'200		239'900		315'140.40	
3102	Drucksachen, Publikationen	79'500		93'000		87'873.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	30'500		30'500		28'294.98	
3104	Lehrmittel	245'200		228'400		211'877.74	
3105	Lebensmittel	83'800		78'300		74'260.25	
3106	Medizinisches Material	400		400		354.45	
3110	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	59'500		26'000		28'905.40	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	193'500		150'700		150'768.62	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	44'600		85'200		17'423.20	
3113	Anschaffung Hardware	23'800		12'300		8'423.15	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500		6'500		619.65	
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen						
3120	Ver- und Entsorgung	300'300		296'500		309'562.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	478'800		475'900		433'389.93	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter						
3132	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	61'500		99'000		47'107.10	

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	47'300		56'800		55'400.75	
3134	Sachversicherungsprämien	73'430		69'330		69'590.70	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	18'000		17'200		22'882.75	
3137	Steuern und Abgaben	6'600		6'000		15'688.95	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen						
3140	Unterhalt an Grundstücken	93'600		59'100		90'429.30	
3141	Unterhalt Strassen	262'900		190'100		160'495.70	
3142	Unterhalt Wasserbau	2'000		4'000		1'335.95	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000		55'000		30'811.95	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	346'700		274'300		292'300.94	
3150	Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	1'100		1'300		1'211.05	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'800		71'500		73'523.35	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	87'700		80'400		84'250.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	108'200		108'200		86'477.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'200		18'800		14'583.90	
3162	Mieten, operatives Leasing						
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'700		5'400		5'400.00	
3170	Reisekosten und Spesen	165'000		147'900		146'304.70	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	100'500		85'300		89'919.75	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'300.00	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	18'500		18'500		29'465.06	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand						
3192	Abgeltung von Rechten	17'800		22'300		17'832.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	4'000		5'700		5'020.05	
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>1'981'300</b>		<b>1'984'700</b>		<b>1'988'249.70</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'968'600		1'972'000		1'947'376.95	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					28'201.55	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	12'700		12'700		12'671.20	
3390	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
<b>34</b>	<b>FINANZAUFWAND</b>	<b>20'600</b>		<b>20'900</b>		<b>18'778.00</b>	
3400	Zinsaufwand	7'500		9'000		7'091.85	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409	Verpflichtungsverzinsung	13'100		11'900		11'686.15	
3410	Realisierte Kursverluste						
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten						

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		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						
<b>35</b>	<b>EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>						
3500	Einlagen ind Fonds und Spezial- finanzierungen im Fremdkapital						
3501	Einlagen in Fonds des FK						
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK						
<b>36</b>	<b>TRANSFERAUFWAND</b>	<b>7'703'000</b>		<b>7'491'200</b>		<b>7'244'784.60</b>	
3600	Ertragsanteile an Dritte						
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	22'400		24'600		21'948.55	
3610	Entschädigungen an Geimeinwesen						
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	71'500		81'700		82'033.10	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'183'000		1'175'300		1'212'459.15	

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	18'000		28'000		26'240.00	
3620	Finanz- und Lastenausgleich						
3621	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	1'049'000		948'000		224'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung					233'547.00	
3630	Beiträge an den Bund						
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'183'800		4'111'500		4'356'698.85	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	44'700		48'000		45'256.80	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	223'000		203'000		224'892.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		14'000		4'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	168'900		162'700		187'157.80	
3637	Beiträge an private Haushalte	435'100		409'700		348'490.85	
3640	Wertberichtigungen Darlehen VV						
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	299'600		284'700		278'060.50	
3690	Verschiedener Transferaufwand						
<b>37</b>	<b>DURCHLAUFENDE BEITRÄGE</b>						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3700	Druchlaufende Beiträge						
<b>38</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND</b>						
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						
<b>39</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	<b>295'400</b>		<b>278'900</b>		<b>250'184.65</b>	
3900	Material- und Warenbezüge						
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'100		128'600		117'664.65	
3920	Pacht, Miete, Benützungskosten	147'300		150'300		132'520.00	



Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		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						
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>17'931'000</b>		<b>18'200'300</b>		<b>18'052'599.13</b>
<b>40</b>	<b>FISKALERTRAG</b>		<b>10'228'100</b>		<b>9'952'800</b>		<b>10'319'509.40</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		8'228'800		8'046'100		8'169'917.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'149'300		1'100'900		1'169'026.10
4002	Quellensteuern natürliche Personen		140'000		127'000		136'789.20
4010	Direkte Steuern juristischer Personen		330'000		381'600		324'513.35
4020	übrige direkte Steuern						
4022	Vermögensgewinnsteuern		305'000		242'500		465'743.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		30'000		27'720.75
4030	Besitz- und Aufwandsteuer						
4033	Hundesteuer		25'000		24'700		25'800.00

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>41</b>	<b>REGALIEN UND KONZESSIONEN</b>		<b>95'300</b>		<b>95'300</b>		<b>96'464.15</b>
4100	Regalien		300		300		312.00
4120	Konzessionen		95'000		95'000		96'152.15
<b>42</b>	<b>ENTGELTE</b>		<b>2'285'200</b>		<b>2'468'900</b>		<b>2'405'639.58</b>
4200	Ersatzabgaben		96'500		95'000		96'420.70
4210	Gebühren für Amtshandlungen		377'900		499'200		361'089.83
4220	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		21'700		21'700		21'900.00
4230	Schul- und Kursgelder						
4231	Kursgelder		318'600		314'000		326'681.45
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'198'200		1'157'900		1'143'799.35
4250	Verkäufe		600		100		3'187.80
4260	Rückerstattungen Dritter		258'200		374'000		436'723.40
4270	Bussen		13'500		7'000		15'837.05
4290	Übrige Entgelte						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43</b>	<b>VERSCHIEDENE ERTRÄGE</b>						
4300	Verschiedene betriebliche Erträge						
4310	Aktivierung Eigenleistungen						
4320	Bestandesänderungen						
4390	Übrige Erträge						
<b>44</b>	<b>FINANZERTRAG</b>		<b>317'000</b>		<b>316'800</b>		<b>289'976.20</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel				100		0.40
4401	Zinsen Forderungen und KK		16'000		17'000		15'525.95
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						
4409	Zinsen übriges Finanzvermögen		13'100		11'900		11'686.15
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		83'800		42'653.15
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		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		191'600		191'500		186'856.50
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'500		12'500		33'254.05
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						
4480	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
4490	Übriger Finanzertrag						
<b>45</b>	<b>ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>		<b>79'000</b>		<b>35'000</b>		<b>27'667.40</b>
4500	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		30'000		35'000		27'667.40
4502	Entnahmen aus Legaten des FK		49'000				
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK						
4511	Entnahmen aus Fonds EK						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>46</b>	<b>TRANSFERERTRAG</b>		<b>3'791'000</b>		<b>3'932'600</b>		<b>3'543'157.75</b>
4600	Ertragsanteile						
4610	Entschädigungen vom Bund		194'700		229'900		243'768.25
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		51'300		49'500		85'104.25
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'151'300		2'191'200		2'064'188.80
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						
4620	Finanz- und Lastenausgleich						
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		242'500		286'000		
4630	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten						
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'300		39'300		41'165.85
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		809'300		826'400		893'720.25
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'100		2'100		2'100.00
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		303'700		305'400		210'470.50
4690	Verschiedener Trasnferertrag						
4699	Rückverteilungen		2'800		2'800		2'639.85

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>47</b>	<b>DURCHLAUFENDE BEITRÄGE</b>						
4700	Durchlaufende Beiträge						
<b>48</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER ERTRAG</b>		<b>840'000</b>		<b>1'120'000</b>		<b>1'120'000.00</b>
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		840'000		1'120'000		1'120'000.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						
<b>49</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>		<b>295'400</b>		<b>278'900</b>		<b>250'184.65</b>



Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>71'000</b>	<b>0</b>	<b>110'000</b>	<b>30'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		71'000		80'000		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195'000</b>	<b>147'400</b>	<b>133'210.95</b>	<b>5'358.00</b>
	Netto				47'600		127'852.95
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>	<b>375'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		120'000		375'000		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'309'000</b>	<b>44'000</b>	<b>1'035'000</b>	<b>44'000</b>	<b>404'221.35</b>	<b>0.00</b>
	Netto		1'265'000		991'000		404'221.35
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'611'400</b>	<b>1'320'000</b>	<b>822'000</b>	<b>480'000</b>	<b>769'203.90</b>	<b>1'642'598.95</b>
	Netto		2'291'400		342'000	873'395.05	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'364'000</b>	<b>5'111'400</b>	<b>701'400</b>	<b>2'537'000</b>	<b>1'647'956.95</b>	<b>1'306'636.20</b>
	Netto	3'747'400		1'835'600			341'320.75
		6'475'400	6'475'400	3'238'400	3'238'400	2'954'593.15	2'954'593.15



Investitionsrechnung Detail		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>71'000</b>	<b>0</b>	<b>110'000</b>	<b>30'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		71'000		80'000		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>71'000</b>	<b>0</b>	<b>110'000</b>	<b>30'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		71'000		80'000		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>71'000</b>	<b>0</b>	<b>110'000</b>	<b>30'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		71'000		80'000		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>71'000</b>	<b>0</b>	<b>110'000</b>	<b>30'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		71'000		80'000		
5060.00	Ersatz IT Gemeindeverwaltung Budgetkredit 2018; CHF 110'000			110'000			
5200.00	Beschaffung elektron.Geschäftsverwaltung GEVER Budgetkredit 2019; CHF 71'000	71'000					
6320.00	Beitrag Repol Lenzburg an IT Verwaltung				30'000		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195'000</b>	<b>147'400</b>	<b>133'210.95</b>	<b>5'358.00</b>
	Netto				47'600		127'852.95
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133'210.95</b>	<b>5'358.00</b>
	Netto						127'852.95
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133'210.95</b>	<b>5'358.00</b>
	Netto						127'852.95
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133'210.95</b>	<b>5'358.00</b>
	Netto						127'852.95
5060.00	Anschaffung Schlauchlegeaufsatz, Motorspritze und Zugfahrzeug Feuerwehr GV 18.11.2016; CHF 129'400					133'210.95	

Investitionsrechnung Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00 Beitrag AGV an Motorspritze und Zugfahrzeug						5'358.00
<b>16 Verteidigung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195'000</b>	<b>147'400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Netto				47'600		
<b>162 Zivile Verteidigung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195'000</b>	<b>147'400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Netto				47'600		
<b>1620 Zivilschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195'000</b>	<b>147'400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Netto				47'600		
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		
<b>2 BILDUNG</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>	<b>375'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		120'000		375'000		
<b>21 Obligatorische Schule</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>	<b>375'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		120'000		375'000		
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>	<b>375'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		120'000		375'000		
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>	<b>375'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		120'000		375'000		
5030.02 Gestaltung Spielplatz Kindergarten Post Budgetkredit 2018; CHF 195'000			195'000			
5040.07 Sanierung Schulhaus 3, Vorprojekt GV 08.06.2018; CHF 151'000	20'000		100'000			

Investitionsrechnung Detail		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.08	Sonnenschutz Ostseite Schulhaus 4/5 Budgetkredit 2018; CHF 80'000			80'000			
5040.09	Ersatz Burgturmscheune/Pavillon Wettbewerb Planung Budgetkredit 2019; CHF 100'000	100'000					
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'309'000</b>	<b>44'000</b>	<b>1'035'000</b>	<b>44'000</b>	<b>404'221.35</b>	<b>0.00</b>
	Netto		1'265'000		991'000		404'221.35
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'309'000</b>	<b>44'000</b>	<b>1'035'000</b>	<b>44'000</b>	<b>404'221.35</b>	<b>0.00</b>
	Netto		1'265'000		991'000		404'221.35
<b>613</b>	<b>Kantonsstrasse, übrige</b>	<b>920'000</b>	<b>0</b>	<b>650'000</b>	<b>0</b>	<b>106'795.40</b>	<b>0.00</b>
	Netto		920'000		650'000		106'795.40
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrasse, übrige</b>	<b>920'000</b>	<b>0</b>	<b>650'000</b>	<b>0</b>	<b>106'795.40</b>	<b>0.00</b>
	Netto		920'000		650'000		106'795.40
5610.03	Planung Schulstrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014, CHF 142'000 (Gemeindeanteil)			100'000		31'252.90	
5610.04	Planung Poststrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014; CHF 169'000 (Gemeindeanteil)			100'000		61'252.90	
5610.05	Ausbau Sarmenstorferstrasse, Beitrag an Kanton GV 12.06.2015; CHF 287'000 (Gemeindeanteil)	50'000		50'000		5'000.00	
5610.06	Ausbau/Gehweg Egliswilerstr./Kreuzplatz GV 18.11.2016, CHF 508'000	250'000		400'000		7'000.00	
5610.07	Instandstellung Stützmauer Brestenbergstrasse Dekretsbeitrag, gebundene Ausgabe	90'000					
5610.08	Sanierung Schulstrasse, Beitrag an Kanton, Platz GV 17.11.2017; CHF 2'096'000 (Gemeindeanteil)	30'000				2'289.60	
5610.09	Sanierung Poststrasse, Beitrag an Kanton + Bele GV 17.11.2017; CHF 2'337'000 (Gemeindeanteil)	500'000					

Investitionsrechnung Detail		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>389'000</b>	<b>44'000</b>	<b>385'000</b>	<b>44'000</b>	<b>297'425.95</b>	<b>0.00</b>
	Netto		345'000		341'000		297'425.95
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>389'000</b>	<b>44'000</b>	<b>385'000</b>	<b>44'000</b>	<b>297'425.95</b>	<b>0.00</b>
	Netto		345'000		341'000		297'425.95
5000.00	Erwerb Grundeigentum Kompetenz Gemeinderat					3'291.80	
5010.02	Fusswegverbindung Hubpünt-Alesa GV 12.06.2015; CHF 345'000 GV 16.11.2018, CHF 60'000	200'000		200'000		3'059.10	
5010.06	Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 1'110'000			100'000		291'075.05	
5010.10	Sanierung Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 587'500	125'000		85'000			
5010.11	Rebenweg, Beleuchtung GV 08.06.2018, CHF 64'000	64'000					
6370.01	Auflösung Fonds für Fusswege (Geschw. Bruder) zu Gunsten Fussweg Hubpünt-Alesa		44'000		44'000		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDUNG</b>	<b>3'611'400</b>	<b>1'320'000</b>	<b>822'000</b>	<b>480'000</b>	<b>769'203.90</b>	<b>1'642'598.95</b>
	Netto		2'291'400		342'000	873'395.05	
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'237'000</b>	<b>225'000</b>	<b>195'000</b>	<b>90'000</b>	<b>116'026.00</b>	<b>361'669.00</b>
	Netto		1'012'000		105'000	245'643.00	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'237'000</b>	<b>225'000</b>	<b>195'000</b>	<b>90'000</b>	<b>116'026.00</b>	<b>361'669.00</b>
	Netto		1'012'000		105'000	245'643.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>1'237'000</b>	<b>225'000</b>	<b>195'000</b>	<b>90'000</b>	<b>116'026.00</b>	<b>361'669.00</b>
	Netto		1'012'000		105'000	245'643.00	

Investitionsrechnung Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.02 Wasserleitung Brestenbergstrasse GV 20.11.09; CHF 610'000	343'000		50'000			
5030.05 Wasserleitung Poststrasse GV 17.11.2017, CHF 440'000	110'000		7'000		7'251.75	
5030.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 215'000					120'434.70	
5030.08 Wasserleitung Juraweg - Matten Budgetkredit 2019; CHF 74'000	74'000					
5030.09 Wasserleitung Rebenweg GV 08.06.2018, CHF 605'000	550'000		100'000		6'308.35	
5030.10 Wasserleitung Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 387'800	150'000		33'000			
5030.11 Sanierung Leitung Poststr-/Generationenweg Budgetkredit 2016; Umbuchung aus ER					-22'420.80	
5030.12 Wasserleitung Schulstrasse GV 17.11.2017, CHF 339'000.00	10'000		5'000		4'452.00	
6370.00 Anschlussgebühren Wasser		225'000		90'000		361'669.00
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'594'400</b>	<b>1'010'000</b>	<b>467'000</b>	<b>330'000</b>	<b>548'231.15</b>	<b>1'280'929.95</b>
Netto		584'400		137'000	732'698.80	
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'594'400</b>	<b>1'010'000</b>	<b>467'000</b>	<b>330'000</b>	<b>548'231.15</b>	<b>1'280'929.95</b>
Netto		584'400		137'000	732'698.80	
<b>7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb</b>	<b>1'594'400</b>	<b>1'010'000</b>	<b>467'000</b>	<b>330'000</b>	<b>548'231.15</b>	<b>1'280'929.95</b>
Netto		584'400		137'000	732'698.80	
5030.02 Kanalisation Brestenbergstrasse GV 20.11.09; CHF 970'000	398'000		50'000			
5030.05 Kanalisation Poststrasse GV 17.11.2017, CHF 1'110'000	250'000		40'000		36'301.10	
5030.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 370'000					403'806.75	

Investitionsrechnung Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.07 Kanalisation Schulstrasse GV 17.11.2017, CHF 405'000	10'000		9'000		17'603.30	
5030.09 Kanalisation Rebenweg GV 08.06.2018; CHF 461'000.00	420'000		80'000		8'424.85	
5030.10 Kanalisation Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 395'700	200'000		46'000		1'882.50	
5030.11 Sanierung Leitung Poststr-/Generationenweg Budgetkredit 2016; Umbuchung aus ER					-11'210.35	
5030.12 Kanalisation Ghei GV 08.06.2018, CHF 275'000	200'000					
5620.00 Abwasserverband Hallwilersee, Massnahmen Werterhalt 2012-2017 GV 15.06.12; CHF 1'292'480					91'423.00	
5620.01 Abwasserverband Hallwilersee Erneuerung Steuerung und Leitsystem GV 17.11.2017; Anteil CHF 228400			242'000			
5620.02 Abwasserverband Hallwilersee Sanierung Verbandskanal Budgetkredit 2019, CHF 116'400	116'400					
6310.00 Beitrag Kanton Oberdorf-/Bergstrasse		185'000				
6370.00 Anschlussgebühren Kanalisation		825'000		330'000		1'280'929.95
<b>74 Verbauungen</b>	<b>780'000</b>	<b>85'000</b>	<b>160'000</b>	<b>60'000</b>	<b>104'946.75</b>	<b>0.00</b>
Netto		695'000		100'000		104'946.75
<b>741 Gewässerverbauungen</b>	<b>780'000</b>	<b>85'000</b>	<b>160'000</b>	<b>60'000</b>	<b>104'946.75</b>	<b>0.00</b>
Netto		695'000		100'000		104'946.75
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>780'000</b>	<b>85'000</b>	<b>160'000</b>	<b>60'000</b>	<b>104'946.75</b>	<b>0.00</b>
Netto		695'000		100'000		104'946.75
5020.00 Hochwasserschutz Oberdorf/Schulstrasse GV 21.11.2014; CHF 280'000 GV 08.06.2018; CHF 220'000	280'000		160'000		104'946.75	

Investitionsrechnung Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.01 Erneuerung Bachleitung Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 931'000	500'000					
6310.00 Beitrag AGV Hochwasserschutz		85'000		60'000		
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'364'000</b>	<b>5'111'400</b>	<b>701'400</b>	<b>2'537'000</b>	<b>1'647'956.95</b>	<b>1'306'636.20</b>
Netto	3'747'400		1'835'600			341'320.75
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'364'000</b>	<b>5'111'400</b>	<b>701'400</b>	<b>2'537'000</b>	<b>1'647'956.95</b>	<b>1'306'636.20</b>
Netto	3'747'400		1'835'600			341'320.75
<b>999 Abschluss</b>	<b>1'364'000</b>	<b>5'111'400</b>	<b>701'400</b>	<b>2'537'000</b>	<b>1'647'956.95</b>	<b>1'306'636.20</b>
Netto	3'747'400		1'835'600			341'320.75
<b>9990 Abschluss</b>	<b>1'364'000</b>	<b>5'111'400</b>	<b>701'400</b>	<b>2'537'000</b>	<b>1'647'956.95</b>	<b>1'306'636.20</b>
Netto	3'747'400		1'835'600			341'320.75
5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	129'000		281'400		5'358.00	
5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk	225'000		90'000		361'669.00	
5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	1'010'000		330'000		1'280'929.95	
6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'280'000		1'875'000		642'379.05
6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		1'237'000		195'000		116'026.00
6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'594'400		467'000		548'231.15
	6'475'400	6'475'400	3'238'400	3'238'400	2'954'593.15	2'954'593.15





Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>6'475'400</b>		<b>3'238'400</b>		<b>2'954'593.15</b>	
<b>50</b>	<b>SACHANLAGEN</b>	<b>4'004'000</b>		<b>1'645'000</b>		<b>1'108'417.80</b>	
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>					<b>3'291.80</b>	
5000	Grundstücke					3'291.80	
<b>501</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>389'000</b>		<b>385'000</b>		<b>294'134.15</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	389'000		385'000		294'134.15	
<b>502</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>780'000</b>		<b>160'000</b>		<b>104'946.75</b>	
5020	Wasserbau	780'000		160'000		104'946.75	
<b>503</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>2'715'000</b>		<b>615'000</b>		<b>572'834.15</b>	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	2'715'000		615'000		572'834.15	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung						
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>120'000</b>		<b>375'000</b>			
5040	Hochbauten	120'000		375'000			
5042	Hochbauten Abwasserbeseitigung						
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>			<b>110'000</b>		<b>133'210.95</b>	
5060	Mobilien			110'000		133'210.95	
<b>509</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>						
5090	Übrige Sachanlagen						
<b>52</b>	<b>IMMATERIELLA ANLAGEN</b>	<b>71'000</b>					
<b>520</b>	<b>Software</b>	<b>71'000</b>					

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200	Software		71'000				
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>						
5290	Übrige immaterielle Anlagen						
<b>54</b>	<b>DARLEHEN</b>						
<b>544</b>	<b>Öffentliche Unternehmungen</b>						
5440	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen						
<b>55</b>	<b>BETEILIGUNGEN UND GRUND- KAPITALIEN</b>						
<b>554</b>	<b>Öffentliche Unternehmungen</b>						
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen						
<b>555</b>	<b>Private Unternehmungen</b>						
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen						
<b>556</b>	<b>Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>						
5560	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
<b>56</b>	<b>EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE</b>		<b>1'036'400</b>		<b>892'000</b>		<b>198'218.40</b>
<b>561</b>	<b>Kantone und Konkordate</b>		<b>920'000</b>		<b>650'000</b>		<b>106'795.40</b>
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton		920'000		650'000		106'795.40
<b>562</b>	<b>Gemeinden und Gemeinde- zweckverbände</b>		<b>116'400</b>		<b>242'000</b>		<b>91'423.00</b>

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	116'400		242'000		91'423.00	
<b>563</b>	<b>Öffentliche Sozialversicherungen</b>						
5630	Investitionsbeiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
<b>567</b>	<b>Private Haushalte</b>						
5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte						
<b>58</b>	<b>AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN</b>						
<b>589</b>	<b>Übrige ausserordentliche Investitionsbeiträge</b>						
5890	Übrige ausserordentliche Investitionen						
<b>59</b>	<b>ÜBERTRAG IN BILANZ</b>	<b>1'364'000</b>		<b>701'400</b>		<b>1'647'956.95</b>	
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>1'364'000</b>		<b>701'400</b>		<b>1'647'956.95</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	1'364'000		701'400		1'647'956.95	
<b>6</b>	<b>INVESTITIONSEINAHMEN</b>		<b>6'475'400</b>		<b>3'238'400</b>		<b>2'954'593.15</b>
<b>60</b>	<b>ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN</b>						
<b>600</b>	<b>Übertrag von Grundstücken</b>						
6000	Abgang von Grundstücken						
<b>603</b>	<b>Übertragung von übrigen Tiefbauten</b>						
6030	Abgang von Tiefbauten						

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>61</b>	<b>RÜCKERSTATTUNGEN</b>						
<b>614</b>	<b>Hochbauten</b>						
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						
<b>616</b>	<b>Mobilien</b>						
6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien						
<b>63</b>	<b>INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG</b>		<b>1'364'000</b>		<b>701'400</b>		<b>1'647'956.95</b>
<b>630</b>	<b>Bund</b>				<b>29'100</b>		
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				29'100		
<b>631</b>	<b>Kantone und Konkordate</b>		<b>270'000</b>		<b>178'300</b>		<b>5'358.00</b>
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		270'000		178'300		5'358.00
<b>632</b>	<b>Gemeinde und Gemeindezweckverbände</b>				<b>30'000</b>		
6320	Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände				30'000		
<b>634</b>	<b>Öffentliche Unternehmungen</b>						
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						
<b>637</b>	<b>Private Haushalte</b>		<b>1'094'000</b>		<b>464'000</b>		<b>1'642'598.95</b>

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'094'000		464'000		1'642'598.95
<b>68</b>	<b>AUSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN</b>						
<b>689</b>	<b>Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>						
6890	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						
<b>69</b>	<b>ÜBERTRAG AN BILANZ</b>		<b>5'111'400</b>		<b>2'537'000</b>		<b>1'306'636.20</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierung Nettoinvestitionen</b>		<b>5'111'400</b>		<b>2'537'000</b>		<b>1'306'636.20</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		5'111'400		2'537'000		1'306'636.20
		6'475'400	6'475'400	3'238'400	3'238'400	2'954'593.15	2'954'593.15

**KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen**

(ohne Budgetkredite)

Budget 2019	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018, ca.	Budget 2019		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>					
2170.5040.07	Sanierung Schulhaus 3, Vorprojekt GV 08.06.2018; CHF 151'000	151'000.00	131'000.00	0.00	20'000.00	0.00
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>					
6130.5610.01	Belagsanierung Brestenbergstrasse GV 17.06.2011; CHF 540'000	540'000.00	534'599.05	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	142'000.00	0.00	0.00	0.00
6130.5610.04	Planung Poststrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014; CHF 169'000 (Gemeindeanteil)	169'000.00	169'000.00	0.00	0.00	0.00
6130.5610.05	Ausbau Sarmenstorferstrasse, Beitrag an Kanton GV 12.06.2015; CHF 287'000 (Gemeindeanteil)	287'000.00	237'000.00	0.00	50'000.00	0.00
6130.5610.06	Ausbau/Gehweg Egliswilerstrasse/Kreuzplatz GV 18.11.2016; CHF 508'000	508'000.00	258'000.00	0.00	250'000.00	0.00

**KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen**
*(ohne Budgetkredite)*

Budget 2019	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018, ca.	Budget 2019		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
6130.5610.08 Sanierung Schulstrasse inkl. Platz, Beitrag an Kanton GV 17.11.2017; CHF 2'096'000 (Gemeindeanteil)	2'096'000.00	20'000.00	0.00	30'000.00	0.00	2'046'000.00
6130.5610.09 Sanierung Poststrasse inkl. Beleucht., Beitrag an Kanton GV 17.11.2017; CHF 2'337'000 (Gemeindeanteil)	2'337'000.00	50'000.00	0.00	500'000.00	0.00	1'787'000.00
6150.5010.02 Fusswegverbindung Hubpünt-Alesa GV 12.06.2015; CHF 345'000 GV 16.11.2018; CHF 60'000	405'000.00	205'000.00	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	1'110'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150.5010.10 Sanierung Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 587'500	583'500.00	150'000.00	0.00	125'000.00	0.00	308'500.00
6150.5010.11 Sanierung Rebenweg GV 08.06.2018; CHF 64'000	64'000.00	0.00	0.00	64'000.00	0.00	0.00

**KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen**
*(ohne Budgetkredite)*

Budget 2019	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018, ca.	Budget 2019		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
<b>7 Umwelt und Raumordnung</b>						
7101.5030.02 Wasserleitung Brestenbergstrasse GV 20.11.2009; CHF 610'000	610'000.00	267'000.00	0.00	343'000.00	0.00	0.00
7101.5030.05 Wasserleitung Poststrasse GV 17.11.2017; CHF 440'000	440'000.00	50'000.00	0.00	110'000.00	0.00	280'000.00
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 GV 08.06.2018; CHF 605'000	605'000.00	55'000.00	0.00	550'000.00	0.00	0.00
7101.5030.10 Wasserleitung Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 387'800	385'000.00	100'000.00	0.00	150'000.00	0.00	135'000.00
7101.5030.12 Wasserleitung Schulstrasse GV 17.11.2017; CHF 339'000	339'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	319'000.00



**KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen**
*(ohne Budgetkredite)*

Budget 2019	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018, ca.	Budget 2019		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
7201.5030.02 Kanalisation Brestenbergstrasse GV 20.11.2009; CHF 970'000	970'000.00	572'000.00	0.00	398'000.00	0.00	0.00
7201.5030.05 Kanalisation Poststrasse GV 17.11.2017; CHF 1'110'000	1'110'000.00	100'000.00	0.00	250'000.00	0.00	760'000.00
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 405'000	405'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	385'000.00
7201.5030.09 Kanalisation Rebenweg GV 08.06.2018; CHF 461'000	461'000.00	41'000.00	0.00	420'000.00	0.00	0.00
7201.5030.10 Kanalisation Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 395'700	391'000.00	50'000.00	0.00	200'000.00	0.00	141'000.00
7201.5030.12 Kanalisation Ghei GV 08.06.2018; CHF 275'000	275'000.00	75'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00
7201.5620.00 ARA Hallwilersee, Massnahmen Werterhalt GV 15.06.2012; CHF 1'292'480	1'292'480.00	1'292'480.00	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	228'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen**

(ohne Budgetkredite)

Budget 2019	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018, ca.	Budget 2019		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
7410.5020.00 Hochwasserschutz Oberdorf / Schulstrasse GV 21.11.2014; CHF 280'000 GV 08.06.2018; CHF 220'000	500'000.00	220'000.00	0.00	280'000.00	0.00	0.00
7410.5020.01 Bachleitung Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 931'000	925'000.00	50'000.00	0.00	500'000.00	0.00	375'000.00
<b>Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung</b>						
keine						
<b>Verpflichtungskredite des Finanzvermögens</b>						
keine						
<b>TOTAL</b>		<b>6'712'479.05</b>	<b>0.00</b>	<b>4'660'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'541'900.95</b>

# Ortsbürgergemeinde Seengen

## Erläuterungen zum Budget 2019

Mit der Revision des Gemeindegesetzes und der Teiländerung des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden wird per 01.01.2019 die Pflicht, einen Forstreservefonds zu bilden, aufgehoben. Mit dieser Aufhebung wird der „Forst“ nicht mehr als Spezialfinanzierung geführt und in die Ortsbürgergemeinde integriert. Das Kapital des Forstreservefonds verschmilzt mit den Bilanzüberschüssen, dem Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde.

Es bestünde die Möglichkeit, mit Erlass eines Reglementes über die Ortsbürgergemeindeversammlung einen Fonds im Eigenkapital zu etablieren, was dem heutigen Status quo entsprechen würde. Für die Ortsbürgergemeinde Seengen ergeben sich mit der Verschmelzung der beiden Kapitalien überhaupt keine Nachteile. Es besteht kein triftiger Grund, um ein separates Kapital weiter zu führen. Daher wird auf den Erlass eines Reglementes verzichtet, der Forstreservefonds aufgelöst und in die Bilanzüberschüsse umgebucht.

Das Budget der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Minus von CHF 19'200 ab.

Die Verzinsungen sind mit dem gleichen Zinssatz von 0.1 % wie bei den Spezialfinanzierungen eingestellt.

Die Kapitalien der Ortsbürgergemeinde präsentieren sich per 31.12.2017 (letzter Abschluss) wie folgt:

Eigenkapital	640'212
Forstreserve (umzubuchen per 01.01.2019)	958'468

0110.3105.00

Für eine eventuelle separate Ortsbürgerversammlung wurde ein Betrag von 2'000 budgetiert.

0220.3612.00

Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde ist ab 2016 mit 2'800 eingesetzt.

0290.3111.00

Ersatz Grillrost aussen (schwenkbar)	1'300
8 Bänkli lasiert für Aussenbereich	3'500

8200.3141.00

Waldweg-Sanierung (Auftrag an Forstbetrieb)

15'000

8200.4470.00

Die Benützung des sanierten Schnitzelschopf wird vom Forstbetrieb ab 2018 mit CHF 7'200 pro Jahr entschädigt (bisher CHF 4'800).

Das Budget des Forstbetriebes Rietenberg liegt noch nicht vor. Es wird davon ausgegangen, dass kein Beitrag der Ortsbürgergemeinden an den regionalen Betrieb geleistet werden müssen.

09.08.2018/br

## Dreistufiger Erfolgsausweis

## Ortsbürgergemeinde

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>42'600</b>	<b>36'400</b>	<b>46'674.40</b>
30 Personalaufwand	5'900	5'800	6'042.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'700	25'600	11'533.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'100	2'100	2'119.90
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	2'900	2'900	26'979.20
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>9'900</b>	<b>9'500</b>	<b>12'105.80</b>
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	9'900	7'400	9'985.90
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	2'100	2'119.90
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-32'700</b>	<b>-26'900</b>	<b>-34'568.60</b>
34 Finanzaufwand	0	700	980.00
44 Finanzertrag	13'500	14'000	12'086.20
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>13'500</b>	<b>13'300</b>	<b>11'106.20</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-19'200</b>	<b>-13'600</b>	<b>-23'462.40</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-19'200</b>	<b>-13'600</b>	<b>-23'462.40</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

## Finanzierungsausweis

Ortsbürgergemeinde	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>
Selbstfinanzierung	-17'100	-13'600	-23'462.40
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-17'100</b>	<b>-13'600</b>	<b>-23'462.40</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>25'100</b>	<b>10'800</b>	<b>18'500</b>	<b>8'300</b>	<b>19'361.20</b>	<b>10'970.90</b>
	Netto		14'300		10'200		8'390.30
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>17'500</b>	<b>7'300</b>	<b>17'900</b>	<b>17'900</b>	<b>27'313.20</b>	<b>27'313.20</b>
	Netto		10'200				
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>0</b>	<b>24'500</b>	<b>700</b>	<b>10'900</b>	<b>980.00</b>	<b>9'370.30</b>
	Netto	24'500		10'200		8'390.30	
		42'600	42'600	37'100	37'100	47'654.40	47'654.40

**Budget 2019**

Ortsbürgergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>TOTAL</b>	<b>42'600</b>	<b>42'600</b>	<b>37'100</b>	<b>37'100</b>	<b>47'654.40</b>	<b>47'654.40</b>
	Netto						
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>25'100</b>	<b>10'800</b>	<b>18'500</b>	<b>8'300</b>	<b>19'361.20</b>	<b>10'970.90</b>
	Netto		14'300		10'200		8'390.30
<b>01</b>	<b>Legislative</b>	<b>3'200</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>1'299.55</b>	<b>0.00</b>
	Netto		3'200		1'200		1'299.55
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>3'200</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>1'299.55</b>	<b>0.00</b>
	Netto		3'200		1'200		1'299.55
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>3'200</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>1'299.55</b>	<b>0.00</b>
	Netto		3'200		1'200		1'299.55
3000.00	Finanzkommission	500		500		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		259.55	
3105.00	Verpflegung OG-Versammlung	2'000					
3132.00	Honorar Rechnungsprüfung	500		500		540.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>21'900</b>	<b>10'800</b>	<b>17'300</b>	<b>8'300</b>	<b>18'061.65</b>	<b>10'970.90</b>
	Netto		11'100		9'000		7'090.75
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste übrige</b>	<b>2'900</b>	<b>0</b>	<b>2'900</b>	<b>0</b>	<b>2'910.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		2'900		2'900		2'910.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste übrige</b>	<b>2'900</b>	<b>0</b>	<b>2'900</b>	<b>0</b>	<b>2'910.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		2'900		2'900		2'910.00
3612.00	Verwaltungsentschädigung an EG	2'800		2'800		2'800.00	



**Budget 2019**

Ortsbürgergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		110.00	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>19'000</b>	<b>10'800</b>	<b>14'400</b>	<b>8'300</b>	<b>15'151.65</b>	<b>10'970.90</b>
	Netto		8'200		6'100		4'180.75
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Waldhütte</b>	<b>19'000</b>	<b>10'800</b>	<b>14'400</b>	<b>8'300</b>	<b>15'151.65</b>	<b>10'970.90</b>
	Netto		8'200		6'100		4'180.75
3010.00	Löhne Hauswart Waldhütte	5'000		4'800		5'075.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		231.40	
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	100		100		125.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	50		100		49.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100		60.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		762.30	
3111.00	Maschinen, Geräte	4'800		1'300		1'296.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung (Benzin, Holz)	5'500		5'000		5'518.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		76.45	
3144.00	Unterhalt Waldhütte	1'000		1'000			
3161.00	Benützungskosten Maschinen	1'500		1'000		1'956.00	
4240.00	Benützungsgebühren Waldhütte		9'000		6'800		9'190.00
4260.00	Rückerstattungen Mehrverbrauch Holz		800		500		780.90
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Verwaltungsvermögen		1'000		1'000		1'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>17'500</b>	<b>7'300</b>	<b>17'900</b>	<b>17'900</b>	<b>27'313.20</b>	<b>27'313.20</b>
	Netto		10'200				
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>17'500</b>	<b>7'300</b>	<b>17'900</b>	<b>17'900</b>	<b>27'313.20</b>	<b>27'313.20</b>
	Netto		10'200				

**Budget 2019**

Ortsbürgergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>17'500</b>	<b>7'300</b>	<b>17'900</b>	<b>17'900</b>	<b>27'313.20</b>	<b>27'313.20</b>
	Netto		10'200				
<b>8200</b>	<b>Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung)</b>	<b>17'500</b>	<b>7'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		10'200				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200					
3134.00	Versicherungsprämien	200					
3141.00	Unterhalt Waldstrassen	15'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'100					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100				
4470.00	Pachtzinsen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'200				
<b>8201</b>	<b>Waldwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17'900</b>	<b>9'400</b>	<b>27'313.20</b>	<b>6'934.90</b>
	Netto				8'500		20'378.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200		947.15	
3134.00	Sachversicherungen			200		176.95	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			15'400			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			2'100		2'119.90	
3632.00	Defizitanteil Forstbetrieb Rietenberg					24'069.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				100		15.00
4470.00	Pachtzinsen Schnitzelschopf				7'200		4'800.00
4511.00	Entnahme aus Forstreservfonds				2'100		2'119.90
<b>8209</b>	<b>Nichtbetrieb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8'500</b>	<b>0.00</b>	<b>20'378.30</b>
	Netto			8'500		20'378.30	
4409.02	Verzinsung Forstreservfonds				700		980.00

**Budget 2019**

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9011.00 Aufwandüberschuss				7'800		19'398.30
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>0</b>	<b>24'500</b>	<b>700</b>	<b>10'900</b>	<b>980.00</b>	<b>9'370.30</b>
Netto	24'500		10'200		8'390.30	
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>5'300</b>	<b>700</b>	<b>5'100</b>	<b>980.00</b>	<b>5'306.20</b>
Netto	5'300		4'400		4'326.20	
<b>961 Zinsen</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>980.00</b>	<b>1'035.95</b>
Netto	1'000		100		55.95	
<b>9610 Zinsen</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>980.00</b>	<b>1'035.95</b>
Netto	1'000		100		55.95	
3409.02 Verzinsung Forstreservefonds			700		980.00	
4401.00 Kontokorrentzinsen		1'000		800		1'035.95
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>0</b>	<b>4'300</b>	<b>0</b>	<b>4'300</b>	<b>0.00</b>	<b>4'270.25</b>
Netto	4'300		4'300		4'270.25	
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>0</b>	<b>4'300</b>	<b>0</b>	<b>4'300</b>	<b>0.00</b>	<b>4'270.25</b>
Netto	4'300		4'300		4'270.25	
4430.00 Pachtzinsen		4'300		4'300		4'270.25
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>0</b>	<b>19'200</b>	<b>0</b>	<b>5'800</b>	<b>0.00</b>	<b>4'064.10</b>
Netto	19'200		5'800		4'064.10	
<b>999 Abschluss</b>	<b>0</b>	<b>19'200</b>	<b>0</b>	<b>5'800</b>	<b>0.00</b>	<b>4'064.10</b>
Netto	19'200		5'800		4'064.10	

**Budget 2019**

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9990 Abschluss</b>	<b>0</b>	<b>19'200</b>	<b>0</b>	<b>5'800</b>	<b>0.00</b>	<b>4'064.10</b>
Netto	19'200		5'800		4'064.10	
9001.00 Aufwandüberschuss		19'200		5'800		4'064.10
	42'600	42'600	37'100	37'100	47'654.40	47'654.40

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>42'600</b>		<b>37'100</b>		<b>47'654.40</b>	
30	PERSONALAUFWAND	5'900		5'800		6'042.30	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	31'700		25'600		11'533.00	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	2'100		2'100		2'119.90	
34	FINANZAUFWAND			700		980.00	
35	EINLAGEN IND FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						
36	TRANSFERAUFWAND	2'900		2'900		26'979.20	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN						
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>23'400</b>		<b>23'500</b>		<b>24'192.00</b>
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN						
42	ENTGELTE		9'900		7'400		9'985.90
44	FINANZERTRAG		13'500		14'000		12'086.20
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN				2'100		2'119.90
46	TRANSFERERTRAG						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						
49	INTERNE VERRECHNUNG						
<b>9</b>	<b>A B S C H L U S S K O N T E N</b>		<b>19'200</b>		<b>13'600</b>		<b>23'462.40</b>
900	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG		19'200		13'600		23'462.40
		42'600	42'600	37'100	37'100	47'654.40	47'654.40

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>42'600</b>		<b>37'100</b>		<b>47'654.40</b>	
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>5'900</b>		<b>5'800</b>		<b>6'042.30</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		500.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>5'000</b>		<b>4'800</b>		<b>5'075.00</b>	
3010	Löhne Betriebspersonal	5'000		4'800		5'075.00	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>400</b>		<b>500</b>		<b>467.30</b>	
3050	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	200		200		231.40	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		125.70	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	50		100		49.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100		60.90	
<b>31</b>	<b>SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>31'700</b>		<b>25'600</b>		<b>11'533.00</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>3'100</b>		<b>1'100</b>		<b>1'969.00</b>	
3101	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	700		700		762.30	
3102	Drucksachen, Publikationen	400		400		1'206.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften						
3105	Lebensmittel	2'000					
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>4'800</b>		<b>1'300</b>		<b>1'296.00</b>	
3111	Anschaffung Geräte, Maschinen	4'800		1'300		1'296.00	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>5'500</b>		<b>5'000</b>		<b>5'518.60</b>	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung	5'500		5'000		5'518.60	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>800</b>		<b>800</b>		<b>793.40</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter						
3131	Planungen u. Projektierungen Dritter						
3132	Honorare externe Berater, Fachexperten	500		500		540.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134	Sachversicherungsprämien	300		300		253.40	
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>16'000</b>		<b>16'400</b>			
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000		15'400			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>						
3151	Unterhalt Geräte, Maschinen						
<b>316</b>	<b>Mieten, Benützungsgebühren</b>	<b>1'500</b>		<b>1'000</b>		<b>1'956.00</b>	
3161	MMieten, Benützungskosten Anlagen	1'500		1'000		1'956.00	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>						
3170	Reisekosten und Spesen						
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>2'100</b>		<b>2'100</b>		<b>2'119.90</b>	
<b>330</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>2'100</b>		<b>2'100</b>		<b>2'119.90</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'100		2'100		2'119.90	
<b>34</b>	<b>FINANZAUFWAND</b>			<b>700</b>		<b>980.00</b>	

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>340 Zinsaufwand</b>			<b>700</b>		<b>980.00</b>	
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409 übrige Passivzinsen			700		980.00	
<b>343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>						
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3439 übriger Liegenschaftsaufwand FV						
<b>344 Wertberichtigung Anlagen FV</b>						
3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV						
<b>349 verschiedener Finanzaufwand</b>						
3499 übriger Finanzaufwand						
<b>35 EINLAGEN IND FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>						
<b>351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>						
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK						
3511 Einlagen in Fonds des EK						
<b>36 TRANSFERAUFWAND</b>	<b>2'900</b>		<b>2'900</b>		<b>26'979.20</b>	
<b>361 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>2'800</b>		<b>2'800</b>		<b>2'800.00</b>	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'800		2'800		2'800.00	
<b>363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>24'179.20</b>	
3632 Beitrag an Forstbetrieb					24'069.20	



Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		110.00	
<b>38</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND</b>						
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>						
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK						
<b>39</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>						
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>						
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
<b>394</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>						
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>23'400</b>		<b>23'500</b>		<b>24'192.00</b>
<b>41</b>	<b>REGALIEN UND KONZESSIONEN</b>						
<b>410</b>	<b>Regalien</b>						
4100	Regalien						
<b>42</b>	<b>ENTGELTE</b>		<b>9'900</b>		<b>7'400</b>		<b>9'985.90</b>
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>9'000</b>		<b>6'800</b>		<b>9'190.00</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		6'800		9'190.00
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>						
4250	Verkäufe						

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>426 Rückerstattungen</b>		<b>900</b>		<b>600</b>		<b>795.90</b>
4260 Rückerstattungen Dritter		900		600		795.90
<b>44 FINANZERTRAG</b>		<b>13'500</b>		<b>14'000</b>		<b>12'086.20</b>
<b>440 Zinsertrag</b>		<b>1'000</b>		<b>1'500</b>		<b>2'015.95</b>
4401 Zinsen von Forderungen und Kontokorrenten		1'000		800		1'035.95
4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen						
4409 übrige Zinsen von Finanzvermögen				700		980.00
<b>443 Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>4'300</b>		<b>4'300</b>		<b>4'270.25</b>
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'300		4'300		4'270.25
4432 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV						
<b>447 Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>8'200</b>		<b>8'200</b>		<b>5'800.00</b>
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'200		8'200		5'800.00
<b>45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>				<b>2'100</b>		<b>2'119.90</b>
<b>451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung im Eigenkapital</b>				<b>2'100</b>		<b>2'119.90</b>
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4511 Entnahme aus Forstreservfonds				2'100		2'119.90
<b>46 TRANSFERERTRAG</b>						
<b>461 Entschädigungen von Gemeinwesen</b>						
4610 Entschädigungen vom Bund						
4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>						
4630	Beiträge vom Bund						
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände						
<b>48</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER ERTRAG</b>						
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>						
4899	Entnahmen aus dem kumulierten Ergebnis der Vorjahre						
<b>49</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNG</b>						
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>						
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
<b>494</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>						
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
<b>9</b>	<b>A B S C H L U S S K O N T E N</b>		<b>19'200</b>		<b>13'600</b>		<b>23'462.40</b>
<b>900</b>	<b>ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>19'200</b>		<b>13'600</b>		<b>23'462.40</b>
9000	Ertragsüberschuss						
9001	Aufwandüberschuss		19'200		5'800		4'064.10
9010	Ertragsüberschuss Fonds im EK						
9011	Auwandüberschuss Fonds im EK				7'800		19'398.30

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>	<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	42'600	42'600	37'100	37'100	47'654.40	47'654.40

**KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen***(ohne Budgetkredite)*

Ortsbürgergemeinde

Budget 2019	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018	Budget 2019		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
keine offenen Verpflichtungskredite						
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>