

Budget 2016



Einwohnergemeinde



Fassung Gemeindeversammlung

21.09.2015/br

Einwohnergemeinde Seengen

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeine Bemerkungen

Das dritte Budget nach den Vorschriften der neuen Rechnungslegung HRM2 liegt vor. Es ist das erste Mal, dass wir als Vergleichszahl eine abgeschlossene Rechnung HRM2 vorfinden.

Erfolgsrechnung

Das operative Ergebnis der Einwohnergemeinde (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) weist ein Minus von 608'100 aus. Der Wert wurde gegenüber dem Budget 2015 um 207'200 verbessert. Das betriebliche Ergebnis beträgt Minus 796'300.

Der betriebliche Aufwand liegt um 294'000 über dem Vorjahr 2015. Die Steigerung beträgt 2.0 %.

Der Steuerertrag wurde gemäss aktuellen Monatsabschlüssen hochgerechnet und muss aus heutiger Sicht netto um 108'100 tiefer als 2015 eingesetzt werden.

Dank dem Umstand, dass mit der Änderung der Schulgeldverordnung rund 315'000 mehr Schulgelder fakturiert werden können, kann das Ergebnis positiver als 2015 ausgewiesen werden.

Im Regierungsprogramm ist das Ziel definiert, das operative Ergebnis bis 2022 ausgeglichen zu gestalten. Das operative Ergebnis beträgt im Budget Minus 608'100 und gibt damit einen Schritt in die richtige Richtung vor. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, darf bei allen aktuellen Unsicherheiten und Eventualitäten der Steuerfuss kein Tabu sein. Der Gemeinderat hat jedoch beschlossen, das Budget 2016 mit gleich bleibendem Steuerfuss von 80 % zu präsentieren. Nach Vorliegen des Abschlusses 2015 wird man in verschiedenen Themen (Finanz- und Lastenausgleich, Aufwertungsreserve usw.) klarer sehen. Dann wird die Steuerfussdiskussion mit Einbezug aller Fakten geführt.

In der letzten Fassung des Finanzplanes vom Sommer 2015 wurde für das Jahr 2016 mit einem betrieblichen Minus von 786'000 abgebildet. Das vorliegende Budget kann mit minus 796'300 als Punktlandung bezeichnet werden.

Die Selbstfinanzierung beträgt 1.1 Millionen Franken. Es ist dem Gemeinderat bewusst, dass diese Grösse in Relation zum Investitionsbedarf und der Gemeindegrösse eher am unteren Limit liegt.

Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve im Bereich des steuerfinanzierten Bereiches ist nach wie vor budgetiert. Das Ergebnis der Rechnung 2014 und auch des vorliegenden Budgets 2016 zeigt, dass wir auf diese Entnahme angewiesen sind. Die Höhe entspricht dem eingefrorenen Wert der Entnahme im Jahre 2014 (Mehraufwand Abschreibungen HRM 1 / HRM 2). Abschreibungen von Investitionen, die ab 2014 in Betrieb genommen werden, können nicht mehr über eine Entnahme finanziert werden (z.B. Schulhaus 1; Abschreibungen von ca. 83'000 pro Jahr während 35 Jahren).

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben ist gemäss Weisung des Departementes Volkswirtschaft und Inneres die Aufwertungsreserve in die Verpflichtungen umzubuchen und demnach ist keine Entnahme aus der Aufwertungsreserve mehr möglich.

Gemäss Personalreglement wird die Anpassung der Lohnsumme mit dem Budget beschlossen. Im vorliegenden Budget ist diese Anpassung mit 1.0 % (rund CHF 23'600) eingesetzt. Dazu kommen rund CHF 1'300 für eine individuelle Anpassung. Über die effektive Erhöhung der Lohnsumme entscheidet der Gemeinderat im Dezember. Die reglementarischen Treueprämien sind mit total CHF 22'700 budgetiert.

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

Erfolgsausweis

Der Erfolgsausweis wird konsolidiert über die ganze Buchhaltung und je „Betrieb“ Einwohnergemeinde und Eigenwirtschaftsbetriebe 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 2016 ausschliesslich Entnahme Aufwertungsreserve.

Einwohnergemeinde

Aus betrieblicher Tätigkeit resultiert ein Minus von 790'300, welches jedoch mit der Entnahme aus der Aufwertungsreserve vorderhand aufgefangen kann. Der Gesamtüberschuss von 517'900 kann ins Eigenkapital eingelegt werden. Mit Nettoinvestitionen von bescheidenen netto 1.57 Millionen Franken, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 444'800.

Wasserwerk (Kapital per 31.12.2014 = 2.83 Millionen Franken)

Die Erfolgsrechnung des Wasserwerkes steht auf einer gesunden Basis. Auch mit Einberechnung der „neuen“ Abschreibungen resultiert ein positives Ergebnis von 42'500 Franken. Nach Entnahme aus der Aufwertungsreserve liegt das Plus gar bei 200'900 Franken. Da auf der Investitionsseite keine grossen Brocken direkt anstehen, beträgt der Finanzierungsüberschuss 298'000 Franken.

Abwasserbeseitigung (Kapital per 31.12.2014 = 6.47 Millionen Franken)

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Minus von CHF 40'600. Auch hier ist ein Einnahmenüberschuss aus der Investitionsrechnung budgetiert, so dass ein Finanzierungsüberschuss von CHF 191'000 resultiert.

Abfallwirtschaft (Kapital per 31.12.2014 = 217'000 Franken)

Es wird mit einem Plus von CHF 18'900 gerechnet.

Einwohnergemeinde (total, inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe)

Im Budgetjahr resultiert ein Finanzierungsüberschuss von 63'100 Franken.

Einzelne Positionen der Erfolgsrechnung

Nicht jede Budgetposition ist erläutert. Für Detailauskünfte über erläuterte und nicht erläuterte Positionen steht der Leiter Finanzen gerne zur Verfügung.

Bitte beachtet, dass ein Teil der Erläuterungen direkt aus der Erfassungsmaske kopiert sind und von der Darstellung her aus der Reihe tanzen.

0110 Legislative

3000.00

zusätzlich Grossratswahlen

3102.00

Gemeindeversammlungsbroschüre, Stimmkuverts, Einbände Rechnungen, Stimmrechtsausweise

3130.00

Verpackung Abstimmungen

Porti Abstimmungen

Porti GV

Briefl. Abstimmungen

Beitrag Schw. Gemeindeverband

3130.01

Für eine risikoorientierte Prüfung der Gemeinderechnung durch Gruber Partner AG sind 8'500 eingesetzt.

3170.00

Dekorationen GV 800

Apéro Winter GV 1'000

Ersatz-Anlass Neujahrsgespräche (bisher jeweils rund 1'000) 4'000

0120 Exekutive

3000.01

Für den Gemeinderat beträgt die Gesamtentschädigung 170'000

Aus Transparenzgründen wird die ganze Entschädigung in diesem Konto ausgewiesen (2015 = 5'000 im Konto 3170.00).

3090.00

ggf. Kurse Gemeinderatsmitglieder 1'000

3132.00		
Beizug externe Berater		5'000
3170.01		
Die Klausurtagung findet jährlich statt.		3'000
3170.03		
Nebst den Kosten für die Feier (2'200) sind 2'800 für neue Geschenke budgetiert. Der Vorrat der bisher abgegebenen Seebücher ist aufgebraucht.		
3170.04		
Der Neuzuzügeranlass (Turnus 2 Jahre) findet 2016 wieder statt.		5'000

0210 Abteilung Finanzen und Steuern

3000.00
Neben der obligaten Steuerkommission ist die Gemeindevertretung bei den Steuer-schätzungen nicht mehr budgetiert (war beschränkt auf zwei Jahre 2014/15).

3010.00		
Steueramt	320% (Ausschöpfung bewilligtes Pensum)	
Finanzverwaltung	260 % + 30 % in DS 5310 (SVA-Zweigstelle)	

3090.00
Nadine Moser, Sachbearbeiterin Steueramt, besucht im Jahr 2016 den Kurs „CAS Öffentliches Gemeinwesen, Grundlagen, Stufe 1“. Die Kosten von 4'900 werden unter den üblichen Bedingungen übernommen.

3132.00
Im Jahr 2016 sind keine externen Unterstützungen notwendig.

3133.00
75 % der RZ-Kosten RUF-Lösung (25 % in DS 1401 Einwohnerkontrolle)

3158.00
Zusätzliche Mittel für den Unterhalt der Gemeindeapplikation im Bereich Finanzen.

3611.00

Nebst der ordentlichen jährlichen Belastung durch die Steuersoftware (VERANA, DIGITAX und STAG) von 54'800 beschreitet der Kanton neue Wege. Die technische Erneuerung und Erweiterung der vom Kanton gestellten Software VERANA, soll in den Jahren 2016 bis 2019 mit Beiträgen der Gemeinden vorfinanziert werden... Für Seengen beträgt die Mehrbelastung pro Jahr 15'500.

Zudem wurden die Tarife für die Nutzung des Kommunikationsnetzes des Kantons erhöht. Die neue Belastung beträgt CHF 4'200 pro Jahr (+1500).

4240.00

Die Finanzverwaltung führt die Buchhaltung der Seniorenzentrum Hubpünt AG. Die Verrechnung erfolgt nach Selbstkosten (Stundenaufwand). Zudem werden für die Erschliessung Bündtli Arbeiten verrechnet.

4270.00

Bussen Kantonales Steueramt (Nichtabgabe Steuererklärung und dgl.)

4612.00

Entschädigungen von Ortsbürgergemeinde, Wasser, Abwasser und Abfall. Ein Antrag auf Erhöhung dieser Ansätze folgt.

4612.03

Der Umbau des Steueramtes wurde in der Berechnung der Kosten für die Partnergemeinden berücksichtigt. Die Abschreibungssätze wurden nun auch HRM2 angeglichen.

4910.00

Betreibungsamt, Musikschule, Mittagstisch, Kadaverbeseitigung

0220 Allgemeine Dienste, übrige (Gemeindekanzlei, Bauverwaltung)

3010.00

Bauverwaltung	350 % (bewilligt 360 %)
Gemeindekanzlei	230 % (+60% in DS 1401)
3 Lernende Verwaltung	

3090.00

Alexandra Weber, Sachbearbeiterin Kanzlei/Finanzen, besucht im Jahr 2016 den Kurs „CAS Öffentliches Gemeinwesen, Grundlagen, Stufe 1“. Die Kosten von 4'900 werden unter den üblichen Bedingungen übernommen.

Marc Müller, Bauverwalter-Stv., besucht im Jahr 2016 den Kurs „CAS Öffentliches Gemeinwesen, Fachkompetenz Bauverwalter“. Die Kosten von 9'400 werden unter den üblichen Bedingungen übernommen.

3099.00

Personalausflug	7'000
Jahresendessen	8'000
Beiträge Verbände, Geschenke usw.	1'000

<i>3102.00</i>	
normaler Verbrauch	7'500
Druckkosten Neuauflage Broschüre (Fotoarbeiten laufen im 2015; Layout ist pro 2016 im Konto 3130.00 budgetiert)	5'000
<i>3113.00</i>	
Ersatz PCs, Drucker	6'000
<i>3130.00</i>	
Mitgliederbeitrag PUBLIS, gekündigt	0
Porti	15'500
Telefon	6'000
Update Gemeindebroschüre	12'000
<i>3132.00</i>	
externe Leistungen Bauverwaltung, Fachgutachten (verrechenbar)	10'000
<i>3132.01</i>	
Externe Kosten IKS	10'000
<i>3158.00</i>	
Baupro	2'000
Webframe (neu wird der Betrag den Betrieben belastet)	0
Norman	1'500
Support IT	5'700
Homepage, laufende Kosten	2'200
RUF, Hundekontrolle	1'500
<i>4210.01</i>	
Baubewilligungsgebühren (Stand August 2015 = 73'312; 2014 =305'728)	150'000
<i>4240.00</i>	
Rückvergütung Seniorenzentrum Hubpünt AG für Arbeiten Sekretariat.	
<i>4612.00</i>	
Auf Grund der Hochrechnung 2015 werden sich Beiträge von Ammerswil und Boniswil im Rahmen von CHF 80'000 ergeben.	

0290 Verwaltungsliegenschaften

3010.00

Hauswart Gemeindehaus 35 % + Anteil Gemeindewerk + AFZ 1'000

3111.00

Geschirrspüler Polizeigebäude 1'000

3144.00

Alte Schmitte: Malerarbeiten 7'600

Alte Schmitte: allg. inkl. Schreiner, Zimmermann und Brandmeldeanlage 4'400

3144.01 (AFZ)

Verkleidung Giebel mit Eternit inkl. Gerüs

Rep. Sockelrohre (Dachwasser)

Wartungsvertrag aut. Türen

Liftservice

Allg. Unterhalt

Durchgang Seniorenzentrum (50%)

Isolation Rauchgasleitungen

	1'800.00	
	1'300.00	
	4'000.00	
	4'000.00	
	9'000.00	
		3'000.00
0.00	20'100.00	3'000.00

3144.02 (Burgturm)

Wartungsvertrag Lüftung 1'300

Allg. Unterhalt 2'000

3144.03 (Gemeindehaus)

Service Gasheizung

Unterhalt Brunnen

Allg.

Wartung Lüftung

Fensterreinigung, 2mal

Wartungsvertrag Klimaanlage

Liftservice

Wartungsvertrag Dach

Umrüstung 2. Schiebetüre (Fluchtweg)

Wartungsvertrag Schiebetüre

Teppich Finanzverwaltung

	500.00	
	1'500.00	
	2'500.00	-1'500.00
	500.00	
	1'900.00	
	2'400.00	
	3'000.00	
	700.00	
	7'000.00	-7'000.00
	2'500.00	
		12'000.00
0.00	22'500.00	3'500.00

3144.04 (Gerbi)

Verlängerung Vordach 40'000

Allg. Unterhalt 2'000

3144.05 (Polizeigebäude)

Reinigung, Behandlung Fassade (inkl. G	7'500.00	
Reparatur Stützmauer	2'000.00	
Wartungsvertrag Eingangstüre	900.00	
Kontrolle Flachdach und Abläufe	800.00	
Allg. Unterhalt	2'000.00	-1'000.00
0.00	13'200.00	-1'000.00

4470.00

Der Mietzins des Polizeigebäude beträgt 50'400 pro Jahr. Daneben werfen verpachtete Parzellen einen Ertrag von 800 ab.

4470.01

Die Budgetierung des Mietzinsenertrages des AFZ wurde an das Jahr 2014 angelehnt.

4612.00

Es wird – angesichts der Investitionen in der Gerbi – geprüft, die interne Miete der Abfallwirtschaft zu Gunsten der Einwohnergemeinde von 18'000 auf 24'000 zu erhöhen.

1110 Polizei

3130.00

externe Patrouillendienste (Protectas) 8'000

3612.00

Beitrag an Stadt Lenzburg CHF 40.50 pro Einwohner (3850) 155'900

4270.00

Die einzigen Bussenanteile, die bei Seengen bleiben, sind die, deren Verfahren über die Staatsanwaltschaft laufen.

1400 Allgemeines Rechtswesen

3612.01

Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst steigt weiter an.

3612.02

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

4472.00

Die Marktstandgebühren werden erhöht. Die letzte Anpassung erfolgte im Jahre 1993.

1401 Einwohnerkontrolle

3010.00

60 % des Pensums der Gemeindeschreiber-Stv.

3133.00

25 % der Rechenzentrumskosten RUF

1407 Regionales Betriebsamt

3010.00

Mehrbelastung infolge Personalwechsel der Leitung und der Mitarbeiterin und gleichzeitiger Aufstockung Pensum von 130 % auf 150 %.

3110.00

Die Anschaffung eines Safes wird geprüft. Dafür sind 10'000
als Kostendach budgetiert.

3130.00

Die Portokosten werden markant steigen, weil mehr Sendungen eingeschrieben verschickt werden. Die Weiterbelastung an die Gläubiger wird erfolgen und so auch in den Gebührenerträgen höhere Zahlen bringen.

4612.00

Das budgetierte Defizit von 60'000 wird nach Anzahl Betreibungen von den drei angeschlossenen Gemeinden getragen.

1500 Feuerwehr

3090.00

Insgesamt sind 70 Kurstage (Vorjahr 75) vorgesehen. Daneben sind 2 Fahrerausbildungen budgetiert (Gemeindeanteil jeweils max. 5'000 mit zeitlicher Verpflichtung und Rückzahlungsvereinbarung bei vorzeitigem Austritt).

3111.00

Ersatz Verkehrsbus (Occasion) 20'000
Div. Kleinanschaffungen 9'500

3112.00

Reinigung, Ersatz Brandschutzbeteiligungen, Neueinkleidungen 16'000
Einkleidung Offiziere 4'000

3612.00

Die Höhe der Hydrantenentschädigung liegt seit Jahren auf 400.—pro Hydrant. Der Gemeinderat ist zuständig für die Festlegung dieses Beitrages zuständig und in der

Höhe frei. Im Handbuch Rechnungswesen HRM2 des DVI ist die Grössenordnung mit 200.00 bis 400.00 pro Hydrant vorgeschlagen.
Im Budget ist die Hydrantenentschädigung neu mit 44'000 statt 88'000 enthalten.

4631.00

Die Aarg. Gebäudeversicherung richtet Beiträge an das Feuerwehrewesen aus. Durch die seinerzeitige Ablehnung der Fusion müssen wir jedoch eine Kürzung von jährlich CHF 30'400 hinnehmen. Es kommen voraussichtlich CHF 1'600 zur Auszahlung. Gegen die aktuelle Verfügung wurde das Rechtsmittel ergriffen.

1501 Jugendfeuerwehr

3090.00	
Leiterkurs Modul 2 (2 Leiter)	900
3112.00	
Erstausrüstung Kinder (von Stab vorfinanziert)	1'500
Erstausrüstung für neue Kinder (Annahme 4 Kinder)	2'000
Ersatz Kleider	1'500

1610 Militärische Verteidigung

3636.00	
Ordentlicher Beitrag Sportschützen	400
Beitrag für Unterhaltsarbeiten Kugelfang	7'900

1620 Zivilschutz / RFO

3144.00	
Massaufnahmen Rückbau KP Schulhaus 3	3'000
Planung Rückbau KP Schulhaus 3	9'700

Eine Finanzierung dieser Kosten aus dem Fonds für Ersatzbeiträge sollte geprüft werden.

4501.00

Gemäss Budget der ZSO kann ein beträchtlicher Teil des Aufwandes der regionalen ZSO durch die geäußerten Ersatzbeiträge finanziert werden. Diese Finanzierung bedarf der Bewilligung des Kantons.

21 Obligatorische Schule

2110 Kindergarten

3631.00

Wesentliche Erhöhung des Besoldungsanteils an den Kanton. Das Pensum stieg von 4.86 auf 5.79 Stellen. Daneben ist in absehbarer Zeit mit einer Nachzahlung von Löhnen in diesem Bereich zu rechnen (noch nicht budgetiert).

2120 Primarstufe

3020.02

Der Schwimmunterricht wird voraussichtlich auf Grund von Pensenstreichungen (Sparmassnahmen Kanton) nicht mehr aus dem Pensenpool bestritten werden können. Daher werden die Mittel für 3 Lektionen ab August 2016 über das Budget der Gemeinde bereitgestellt.

3631.00

Das Budget basiert auf einem Pensum von 17.06 Stellen inkl. Heilpädagogik.

2130 Oberstufe

3111.01

Die Experimentierkästen Chemie werden tranchenweise ersetzt (dritte von vier Tranchen à CHF 20'000). Im Jahr 2015 wurde diese Position gestrichen.

3631.00

Das Budget basiert auf einem Pensum von 24.03 Stellen.

3631.01

Beitrag Schulgeld Sophie Lüscher, Elitesportschule

3637.00

Für eine Schülerin werden aus medizinisch belegten Gründen Kosten in Höhe eines Seenger Oberstufenschulgeldes an die Eltern bezahlt. Die Jugendliche besucht das 9. Schuljahr in einer Privatschule.

4612.00

Die Schulgelder (Betriebskostenanteile) steigen auf Grund einer Anpassung der kantonalen Verordnung massiv. Der Standortgunstabszug von 10 % muss nicht mehr vorgenommen werden. Gegenüber dem Vorjahr kann mit Mehrerträgen von rund 86'200 gerechnet werden. Bezüglich Anlagekostenteil wird auf das Konto 2170.4612.00 verwiesen.

2140 Musikschule

3612.00

Der Anteil Seengens ist prozentual höher als im Vorjahr.

2146 Kreismusikschule

Den Gemeindeversammlungen vom November 2015 werden die neuen Grundlagen der Kreismusikschule unterbreitet. Die Änderungen sollen 2016 in Kraft treten. Es ergeben sich im Wesentlichen folgende Änderungen:

- Anpassung Besoldungseinreihung (80 % des BKS-Lohnes)
- Sozialleistungen analog Kanton
- Neuregelung Geschwisterrabatt (neu 10 % bei 3 Kindern)
- Finanzierung Primar neu 60 % durch Gemeinde (bisher 50 %)
- Verzicht auf Kreismusikschulkommission

Durch den Umstand, dass bei den Löhnen eine Besitzstandesregelung greift und die Rückflüsse der Gemeinden noch das Schuljahr 2015/16 mit den alten Regelungen betrifft, wurden im Budget lediglich zwei Positionen angepasst: 2146.3000.00 Wegfall Kommission und 2146.4231.00 halber Ertrag mit neuen Ansätzen.

Gegenüber der alten Regelung entsteht der Gemeinde Seengen schlussendlich ein zwischenzeitlicher Mehraufwand von ca. 14'000 p.a.

Die Elternbeiträge können beträchtlich reduziert werden.

3111.00

Revision Klaviere (2 Stück)	7'000
Ersatz Keyboard	1'500
Ersatz Musikanlagen, div.	1'500

3151.00

Klavierstimmungen	2'000
Ersatzteile, Kleinmaterial, Kleinreparaturen	2'000
Schlagzeugfelle, Leuchtschlegel	800

2170 Schulliegenschaften

3010.00

515 Stellenprocente (+35 % in 0290)
ab Sommer 2014 zwei Lernende

3049.00

7 Personen à pauschal 300.00

3101.00

Kigas		2'500.00
Dünger / Sand Sportplatz		5'000.00
Reinigungs-/Betriebsmaterial		38'000.00
Atramax 2K-Beschichtung 2 Schulzimmer		4'200.00
Nachschlüssel / Zylinder		1'500.00
	0.00	51'200.00

3111.00

DTH, Turngeräte	11'000.00	
MZH; Küchenausrüstung	500.00	
MZH; Geschirr	19'000.00	-6'000.00
MZH, Geschirrschränke	23'000.00	-23'000.00
MZH, Steamer	3'500.00	-3'500.00
Haus 3: Staub-/Wassersauger	800.00	
Haus 3: Geschirrspüler/Kühlschrank	4'200.00	
Kiga: Ersatzanschaffungen Hausdienst	800.00	
defekte Abfallbehälter ersetzen	2'000.00	
Werkzeuge	2'500.00	-1'500.00
Ersatzanschaffungen	2'000.00	-1'000.00
Wischmaschine für Aussen (2014/15 zurück)	36'300.00	
Ersatz Basketballschilder "Roter Platz"	1'800.00	
	0.00	107'400.00
		-35'000.00

3112.00

Trennvorhang Bühne MZH 8 Meter		4'100.00
	0.00	4'100.00

3140.00

Fallschutz Spielplatz Schule		16'000.00
------------------------------	--	-----------

3144.00

DTH, Service Turmgeräte und allg.	2'000.00	-1'000.00
DTH; Silikonfugen	500.00	-250.00
DTH, Revision Kletterwand	1'000.00	
H1: Wartungsvertrag Brandmeldeanlage	2'000.00	
H1: Allg.	2'000.00	-1'000.00
MZH: Rep. Turmgeräte	1'000.00	-500.00
MZH: Fernwartung Licht/Storenbedienung	1'000.00	-500.00
MZH: Liftservice	3'000.00	
MZH: Pflicht-Bühnenservice	3'000.00	
MZH: Div. Kleinrep.	2'500.00	-1'500.00
MZH: Wartung Dach	1'100.00	
MZH: Wartung Lüftung	500.00	
H3: Div. Kleinrep., u.a. 3 Lichtschalter	2'500.00	-250.00
H3: Unterhalt Küche Lehrerzimmer	2'500.00	-1'500.00
H3: Natursteinplatten neu versetzen (Von	4'500.00	-4'500.00
H3: Unterbauten Kochinseln HW ersatzer	7'500.00	
H3. Rep. an Turmgeräten und allg.	2'000.00	-1'000.00
Pavillon: Dringende, div. Kleinreparaturer	2'000.00	-1'000.00
H4: Div. Kleinreparaturen	2'000.00	-1'000.00
H4: Ersatz Bodenbelag von 2(3)Zimmern	21'000.00	-3'000.00
H4: Service Druckerhöhungsanlage	700.00	
H4: Unterhalt Enthärtungsanlage	1'000.00	
H5: div. Kleinreparaturen	2'000.00	-1'000.00
Fensterreinigungen	15'500.00	
Bäume zurückschneiden	3'000.00	
Platten-/Silikonfugen ersetzen	2'000.00	-1'000.00
Unvorhergesehenes ganze Anlage	10'000.00	
Ersatz Silikonfugen / Platten innen	3'000.00	
Sanitärunterhalt	2'000.00	-400.00
Service Wassereerwärmer	1'000.00	
Ventile, Pumpen-Unterhalt usw. Heizung	2'500.00	-500.00
Lichtschächte rep. und Kleinrep.	1'000.00	
Dachservice	4'000.00	-500.00
Allg. Unterhalt Sporthüsli	1'500.00	-1'000.00
Allg. Unterhalt Schillinghaus	2'000.00	-1'000.00
Wartung Lüftung	3'500.00	-2'500.00
Rep. Lüftungen, Kanalreinigung	3'500.00	
Keilriemen, Filter Lüftungen	3'500.00	
Vakuumkontrolle Oeltank	300.00	
Allg. Unterhalt Heizung	7'000.00	-2'000.00
Service Feuerlöscher	2'000.00	
Abgasmessung Heizkessel	2'500.00	
Geräteservice MZH / TH3	3'300.00	
Servicevertrag Schiebetüre MZH	2'000.00	
Kaminfeger und Aschenentsorgung H4	4'500.00	
Heizungsservice-Verträge	4'200.00	
Unterhalt Biotop	800.00	
0.00	151'900.00	-26'900.00
Budgetbetrag	151'900.00	125'000.00

3144.01

div. Kleinreparaturen Kiga Post	2'000.00
Fensterreinigung Kiga Post	700.00
Kaminfeger Kiga Post	800.00
Fensterreinigung Kiga Rotes Haus	400.00
div. Kleinreparaturen Kiga Rotes Haus	1'000.00
0.00	4'900.00

3151.00

Rep. oder Service allg. Geräte	3'000
Service Reinigungsmaschine	3'000
Reparatur Hako Jonas	800

3160.00

Alesa, Miete Musikräume	8'400
-------------------------	-------

3920.00

Pavillon	12'000
SSA	12'000
Schilling, Werkräume	25'800

4612.00

Durch die Änderung der Schulgeldverordnung (vor allem Anpassung Wert pro anrechenbare Kosteneinheit) steigen die Schulgelder um rund 30 %. Der Mehrertrag gegenüber dem Budget 2015 beträgt 196'700.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

3000.00

Der Gemeinderat hat auf Antrag der Schulpflege die Entschädigung der Schulpflege um 4'000 angehoben.

3010.00

90 Stellenprozente

3631.00

Der Beitrag an das BKS ist auf 1.95 Stellen berechnet (Schul- und Stufenleitungen).

4612.00

Die Schule Drüwil beteiligt sich mit pauschal 1'000 an den Kosten für die Mitbenützung des Schulinformatiksystems.

2191 Volksschule Sonstiges

3158.00

Unterhalt Internetauftritt	4'000
Betreuung Netzwerk extern und Support	7'000
Betreuung Netzwerk intern und Support	23'500

3300.60

Die Abschreibungen umfassen den Server (Investition 2014) sowie Hardwareanschaffungen für die Primarschule im Sommer 2015.

4631.00

Der Kanton richtet ab 2016 keine Beiträge für das Qualitätsmanagement aus. Der budgetierte Betrag von 6'900 wurde in den Vorjahren in einem Fonds geüffnet und kann nun bezogen werden.

2192 Jugendfest

Das Budget des Jugendfestes sieht einen Aufwand von 135'000 inkl. Beitrag von 13'000 an die Freischaren aus. Die letzten beiden Jugendfestes hatten einen finanziellen Aufwand von 114'600 + 20'000 Munition pro 2012 und 97'000 pro 2008 inkl. Freischarenmannöver.

2193 Schulsozialarbeit

3010.00

Stellenpensum 85 %

4612.00

Verrechnung an Partnergemeinden 25 Stellen-%.

3210 Schul- und Gemeindebibliothek

3010.00

Die budgetierten Löhne basieren auf 1860 Stunden (max. Stellenplafond 1920 Stunden). Die Lohnansätze werden per 01.01.2016 um 4 bis 6 % angehoben.

3090.00

Susanne Hirt, Leiter-Stv. wird den Leiterkurs besuchen (1'200). Daneben ist für einen IT-Kurs und übrige Kurse noch 1'100 budgetiert.

3103.00

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

3110.00

Bücherträge und Schubladenunterteilungen 2'000

3118.00

Bithek 6 online (Onlinekatalog, Reservationssystem) 6'000

Das Projekt „E-Books“ wird 2017 weiterverfolgt.

4240.00

Der Mitgliederbeitrag wird infolge des verbesserten Angebotes (Bithek online) um 5 Franken auf 40 Franken pro Jahr angehoben.

3290 Kultur, übriges

3111.00

Ergänzung Beflagung (z.B. Egliswilerstrasse, Rügel) 6'000

3170.00

Für die Bundesfeier sind budgetiert. 15'000

3161.00

Die von der Gemeinde Unterkulm zugemieteten Marktstände für den Christkindli-märt werden seit Jahren von der Gemeinde übernommen (Vorjahr 756.—p.a.).

3410 Sport

3010.00

Die WC-Reinigung beim Clubhaus Musterplatz wird mit 3'600 entschädigt.

3101.00

Sportplätze arifizieren/sanden	8'000
Erneuerung Boden Männerbaddach (Material)	25'000
Holz Frauenbad	5'000

3111.00

Erweiterung Skateranlage, neue Streetm	11'000.00	
Ersatz Rasenmäher	7'500.00	
Anschaffungen Div.	3'000.00	-1'500.00
Feuerstelle und Abfallhai Brestenberg	5'000.00	
	0.00	
	<u>26'500.00</u>	<u>-1'500.00</u>
Budgetbetrag	26'500.00	25'000.00

Für die neuen Skaterelemente wird nach Budgetgenehmigung ein Gesuch um Ausrichtung eines Beitrages aus dem Sport-Toto-Fonds gestellt.

3144.00

Geländer Clubhaus Musterplatz	2'000.00	
Dachkontrolle	800.00	
Allg. Unterhalt Clubhaus inkl. Maler Gard	5'000.00	
Allg Unterhalt Badis	2'000.00	
Planung Unterbau Frauenbad	10'000.00	-5'000.00
	0.00	
	<u>19'800.00</u>	<u>-5'000.00</u>
Budgetbetrag	19'800.00	14'800.00

3151.00

Unterhalt Skateranlage	7'500
------------------------	-------

3170.00

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

3170.01

Für einen Bewegungsanlass sind 2'000 vorgesehen.

3636.00

Beitrag Vereinsfahne Turnverein	6'000
---------------------------------	-------

3420 Freizeit

3144.00

Allgemeine Rabattenpflege	5'000
---------------------------	-------

3161.00
Miete mobile Toiletten Dornis und Brestenberg

3632.00
Der Rangerdienst wird über den Verein Hallwilersee für Mensch und Natur abgewickelt.

4120 Kranken- und Pflegeheime

3631.00
Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind massiv gestiegen. Der budgetierte Betrag ergibt sich aus einer Hochrechnung der Belastung des 1. Quartals 2015.

4210 Ambulante Krankenpflege

3636.00
Die Spitex Unteres Seetal ist weiterhin eine sehr günstige Lösung im Bereich der ambulanten Krankenpflege (26 Franken pro Einwohner + Sockelbeitrag CHF 1'500). Die Steigerung gegenüber 2015 beträgt 1 Franken pro Einwohner.

5310 AHV

3010.00
30 Stellenprozente für die SVA-Zweigstelle (interne Umbuchung, Abteilungspensum wird gesamthaft mit Finanzverwaltung betrachtet).

5341 Bürgerheim

3111.00
Möbel Gemeinschaftsraum 6'000

3144.00
Allg. Unterhalt 5'000
Malerarbeiten Küche 1'800

5350 Leistungen an Alter

3170.00

Die Frühlingssfahrt für die Senioren wäre im 2-Jahres-Rhythmus im Jahr 2016 wieder durchzuführen. Wie an der Klausurtagung jedoch diskutiert wurde, wird diese ins Jahr 2017 verschoben damit diese in Zukunft nicht im gleichen Jahr wie Neuzuzügeranlass und Jugendfest stattfindet.

5430 Alimentenbevorschussung / -inkasso

3637.00

Die Budgetierung erfolgt auf Grund der aktuellen Fälle (3).

5440 Jugendschutz

3000.00

Für Sitzungsgelder und Besuche von Vergleichsprojekten sind budgetiert. 4'200

3130.00

Für die externe Begleitung der Arbeiten der Jugendkommission sind 10'000 eingestellt.

3170.00

Für die Jugendaktivitäten sind CHF 4'000 vorgesehen.

3170.01

Der Jugendtreff ist mit CHF 3'700 enthalten (1/3 des Defizites der Kirchgemeinde; Rest wird von Nachbargemeinden getragen).

4611.00

Es darf davon ausgegangen werden, dass auch 2016 Subventionen fliessen (Rückfluss 2015 für Kosten 2014 =3'123).

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3637.00

Die Budgetierung erfolgt auf Grund der aktuellen Fälle (5 Unterstützungseinheiten).

5730 Asylwesen

Die Ersatzabgabe bei Nichterfüllung der Aufnahmepflicht im Asylwesen steigt auf das neue Jahr extrem. Für Seengen würde die Ersatzabgabe von heute ca. 25'000 auf 288'700 steigen.

Daher wurde die Aufnahme von acht Asylbewerbern budgetiert. Es ist im ersten Jahr mit einem Nettoaufwand von 15'100 zu rechnen (inkl. einmalige Leistungen für bauliche Massnahmen und Erst-Wohnausstattung).

5790 Fürsorge, übriges

3631.00

Der Gemeindebeitrag an die Defizitkosten Sonderschulung wird vom Kanton mit 240.43 (2015=239.60) pro Einwohner kommuniziert.

6130 Kantonsstrassen

3631.00

allg. Unterhalt 15'000

Es sind keine konkreten Kantonsstrassenprojekte im Innerortsbereich bekannt, an die Dekretsbeiträge beigesteuert werden müssen.

6150 Gemeindestrassen

3000.00

Sitzungen Verkehrskommission 1'500

3101.00

Salz, Split 3'000

Kies und Mergel 20'000

Rohre Strassenentwässerung 2'000

diverses 2'000

3111.00

Ersatz Mulcher 33'000.00 -33'000.00

Diverses 5'000.00

Stassenbeschild. (neue Norm ab 12) 10'000.00

Parkuhr 9'000.00 -9'000.00

Signalisation Parkierung bei Ortseingäng 13'000.00 -13'000.00

0.00 70'000.00 -55'000.00

Budgetbetrag 70'000.00 15'000.00

3130.00

Unterhaltsplanung	5'000.00	
Telefon	2'000.00	
Projekt Sanierung Velobrücke Schloss	5'000.00	-2'000.00
Prüfung Verläng. Gehweg Generationenv	3'000.00	-3'000.00
Erstellung Erschliessungsreglement	5'000.00	
0.00	20'000.00	-5'000.00
Budgetbetrag	20'000.00	15'000.00

3132.00

Im Bereich der Verkehrsplanung (ohne Tempo 30) sind 3'000
budgetiert.

3132.01

An der Gemeindeversammlung vom 14.06.2013 wurden 35'000 für ein Tempo-30-Gutachten gesprochen. Davon sind bis Ende Juli 27'100 ausgegeben worden. Für die weiteren Planungsschritte offeriert das beratende Ingenieurbüro die Arbeiten für rund 14'300. Diese Kosten sind noch dem vorhandenen Kredit zu belasten, was zu einer Überschreitung führen wird.

3141.00

Strassenreinigung				30,000.00
Schachtleerung				10,000.00
Schneeräumung				5,000.00
Markierungen				4,000.00
Sanierung Blaserhübel				35,000.00
OB Marchsteinweg				25,000.00
Einfahrt Poststr. (Neubau Deusser)				18,000.00
			0.00	127,000.00

3141.01

Pauschalbudget Ersatz, Unterhalt, Anpassung Strassenbeleuchtung 10'000

3151.00

Auffrischung Willkommenstafeln (4 Stück) 4'000
Unterhalt Schneepflug, Mulcher usw. 5'000

6290 Öffentlicher Verkehr

4240.00

Die SBB-Tageskarten (zwei Stück) wurden weiterhin budgetiert. Die Ansätze für den Verkauf werden auf 40.—für Einwohner/innen und 45.—für Auswärtige angehoben.

6310 Schifffahrt

4240.00

Die Bootsstegmieten wurden in unveränderter Höhe budgetiert.

7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)

3101.00

Die Position wurde auf den Vorjahresverbrauch gekürzt 20'000

3130.00

Nachführung Wasserdaten, Massnahmenplan 10'000

Webviewer, Erneuerung 7'100

Webviewer, jährliche Kosten (je 1/2 Wasser, Abwasser) 2'500

Revision Wasserreglement 500

3143.00

Wasserleitung Generationenweg 25'000

ordentlicher Unterhalt (inkl. Rohrbrüche usw.) 50'000

3612.00

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

4409.01

Die Verpflichtungsverzinsung ist mit 0.1 % eingesetzt.

4612.00

Die Hydrantenentschädigung wird auf 200.—pro Hydrant halbiert.

4660.71

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

4895.00

Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve ist nicht mehr möglich

9010.00

Der Ertragsüberschuss wird in die Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber dem Eigenwirtschaftsbetrieb eingelegt.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

3130.00

Nachführung GEP, Massnahmenplan	10'000
Nachführung private Hausanschlüsse	20'000
Webviewer, Erneuerung	8'300
Webviewer, jährliche Kosten (je ½ Wasser, Abwasser)	2'500
Revision Abwasserreglement	500

3143.00

Leitung Generationenweg	25'000
Leitungsumlegung Parzelle Seniorenzentrum (kostenpflichtig gemäss Baurechtsvertrag)	30'000
Beitrag Leitungsverlegung Überbauung Schilfgarten (Boniswilerstrasse)	37'000
Allgemeine Arbeiten	20'000

3612.00

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

3612.04

Der Betriebsbeitrag an den Abwasserverband ist mit CHF 228'000 budgetiert. Das detaillierte Budget liegt zum heutigen Zeitpunkt leider nicht vor. Dieses wird zu einem späteren Zeitpunkt vom Vorstand des Abwasserverbandes genehmigt. Es wäre anzustreben, wenn die Unterlagen jeweils frühzeitig den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden könnten (spätestens Mitte bis Ende Juli).

3660.21

Die jährlichen Investitionstranchen an den Abwasserverband werden jeweils schon ab dem Folgejahr abgeschrieben. Es wird nicht auf den Abschluss des Kredites gewartet.

4409.01

Die Verpflichtungsverzinsung ist mit 0.1 % eingesetzt.

4660.71

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

4895.00

Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve ist nicht mehr möglich

9011.00

Der Aufwandüberschuss kann aus der Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber dem Eigenwirtschaftsbetrieb entnommen werden.

7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

3010.00

Die Personalkosten für die Gerbi wurden im bisherigen Rahmen budgetiert.

3130.03/4240.02

Die Grünabfuhr ist mit einem Aufwand von 78'500 und Erträgen von 70'000 budgetiert.

3612.04

Die interne Miete der Abfallentsorgungsstation soll von 18'000 auf 24'000 angehoben werden.

4260.00

Es ist damit zu rechnen, dass die Rückerstattungen nicht die Höhe der Rechnung 2014 erreichen werden.

4409.01

Die Verpflichtungsverzinsung ist mit 0.1 % eingesetzt.

9010.00

Der Ertragsüberschuss wird in die Verpflichtung eingelegt.

7710 Friedhof

3612.01

Gemäss Beschluss des Gemeinderates übernimmt die Gemeinde Seengen einen Anteil von 50 % bzw. 2'600 pro Jahr für die WC-Reinigung, damit sichergestellt werden kann, dass das WC tagsüber geöffnet ist.

7716 Friedhof Seengen-Boniswil

3140.01

Gemeinschaftsgrab	9'500.00		
neue Tafeln Gemeinschaftsgrab	2'800.00		
reinigen drei Steine Gemeinschaftsgrab	600.00		
neue Grundplatte Beschriftungsplatten	3'200.00	-3'200.00	
Kleinmaterial	700.00		
Granitplattenreinigung	700.00		
Wegkorrekturen	2'000.00		
Pflanzen ersetzen/ergänzen	500.00		
Erschliessungswege	4'000.00		
Schneeräumungen	1'800.00		
Gräberräumungen	4'500.00	-4'500.00	
Unvorhergesehenes	500.00		
Mauersanierung, weitere Tranche	20'000.00		
	0.00	50'800.00	-7'700.00
	Budgetbetrag	50'800.00	43'100.00

4612.00

Die Kosten des Friedhofs werden nach Anzahl Einwohnern zwischen Seengen und Boniswil aufgeteilt. Der Anteil Seengen beträgt rund 72 %.

7900 Raumordnung

3132.00

Für die Revision der Ortskernplanung, welche gesamthaft rund 50'000 ausmachen wird, wurde im Jahr 2015 eine Tranche von 30'000 budgetiert. Diese wird nicht ausgeschöpft, da mit den Arbeiten noch nicht begonnen wurde. Für 2016 ist wiederum 30'000 einzusetzen.

3632.00

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

8130 Landwirtschaft

3635.00

Der Beitrag an die Viehversicherungskasse wird weiterhin geleistet.

8140 Landwirtschaft

3611.00

Beiträge im Zusammenhang mit den Bewirtschaftungsverträgen „zur ökologischen Aufwertung des Kulturlandes“. Die Mittel, die für die Landschaftsentwicklungsprojekte 2015 budgetiert wurden, müssen nicht in Anspruch genommen werden, weil die Finanzierung mit dem Kanton geregelt werden konnte.

3637.00/3637.01

Die Gemeindebeiträge an den Mäusefang (1.— pro Maus) und an die Imker (30.—pro Bienenvolk) sind weiterhin budgetiert.

8710 Elektrizität

4120.00

Die AEW Energie AG hat den Abrechnungsrhythmus und somit auch den Auszahlungsmodus der Konzessionsentschädigung in den Jahren 2014/15 geändert. Ab 2016 ist wieder mit der normalen jährlichen Entschädigung zu rechnen.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000/4001

Das kantonale Steueramt rechnet in seinen Empfehlungen mit einem Zuwachs der Erträge von 1% gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2015. In diesen Prognosen ist das Bevölkerungswachstum mit 1% enthalten.

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

Steuerertrag per Abschluss 6/2015	8'223'431
Entwicklung bis Ende Jahr (Durchschnitt letzter Jahre)	468'000
Erwartete Steuererträge 2015 (Budget 8'942'100)	8'691'431
Zuwachs lt. Empfehlung Kanton 1 % (ca. 40 Einwohner)	86'914
überdurchschnittlicher Einwohnerzuwachs 1 % (+weitere 40 Einwohner)	86'914
gerundeter Budgetbetrag 2016 bei Steuerfuss 80 % (1 % = 110'875)	8'870'000

Der Budgetbetrag liegt somit um CHF 72'100 unter dem budgetierten Wert 2015. In den Jahren 2013 und 2014 lagen die Steuererträge bei 8.85 Mio. (2013) bzw. 8.80 Mio. (2014).

4002.00/4010.00

Die Quellen- und Aktiensteuern wurden sehr optimistisch eingesetzt.

9101 Sondersteuern

Die Budgetierung der Sondersteuern ist immer sehr schwierig. Es handelt sich auch hier um sehr offensiv budgetierte Erträge.

4000.20

Es ist mit einem grösseren Ertrag aus Nachsteuern zu rechnen.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50

Die Abgabe in den Finanzausgleichstopf sinkt weiter. Nach einer Steigerung auf das Jahr 2014 bezahlten wir 2015 um 82'000 weniger. Für 2016 wurde der Betrag nun mit 240'000 (minus 22'000) kommuniziert.

Im Basisjahr 2014 lag unsere Steuerkraft bei 3047.10 (2013=3130.40) und betrug somit 115 % des Kantonsmittels von 2641.80 (2013=2654.50). In den Vorjahren lagen wir um 18 % (2013), 25 % (2012), 18 % (2011) bzw. 22 % (2010) über dem Durchschnitt der Gemeinden im Kanton Aargau.

3622.70

Im Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung ist festgehalten, dass die Abweichungen der Entlastungen Spitalfinanzierung und Belastung Personalkosten Lehrpersonen mit Ausgleichsbeiträgen bzw. –abgaben auszugleichen ist. Dies ist nötig, weil in der bisherigen Spitalfinanzierung ein stark wirkender Finanzausgleich enthalten war. Für Seengen resultiert eine Ausgleichsabgabe von CHF 213'600 (Vorjahr CHF 139'300), die wir leisten müssen. Diese Regelung gilt solange, bis eine neue Regelung für Finanz- und Lastenausgleich in Kraft tritt.

Mit dem neuen Finanz- und Lastenausgleich, der auf 2017 geplant ist, wird auf die Gemeinde Seengen eine Mehrbelastung von 5 Steuerprozenten zukommen.

9610 Zinsen

3400.00

Verzinsung Kontokorrent Ortsbürgergemeinde, eingesetzt mit 0.1 %	1'100
Vergütungszinsen Steuern	18'000

3401.00

Es sind keine Zinsen für Darlehen von Dritten budgetiert.

3409.01

Die Verpflichtungsverzinsungen sind mit 0.1 % eingesetzt.

9901 Werkhof

3111.00

Anschaffung Schweissanlage	3'000
Diverses, Notersatz Werkzeuge/Maschinen	5'000

3151.00

Der Budgetbetrag entspricht der Durchschnittsbelastung der letzten drei Jahre.

9990 Abschluss

4895.00

Die Abschreibungen, die „systembedingt“ höher sind, können aus der Aufwertungsreserve entnommen werden.

9000.00

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst nur dank der Entnahme aus der Aufwertungsreserve positiv ab. Dieser Betrag kann dereinst ins Eigenkapital (Bilanzüberschuss) eingelegt werden.

Investitionsrechnung

Die Investitionen werden erst im Folgejahr nach Inbetriebnahme objektbezogen abgeschrieben. Die Vorhaben, die also für 2016 budgetiert und realisiert werden, haben somit im Budgetjahr **noch keine Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung**.

2191.5060.02 Ersatz IT-Anlagen Schule

Ersatzanschaffungen IT Oberstufe, Schulverwaltung, Bibliothek	57'000
Anpassungen Firewall	10'300
Rundung, Reserve	2'700

6130 Kantonsstrassen

Es ist zu rechnen, dass für die laufenden Planungen (Schul-/Poststrasse) und Projekte (Sarmenstorferstrasse) im nächsten Jahr Akontozahlungen an den Kanton geleistet werden müssen.

6150.5010.02 Fusswegverbindung Hubpünt – Alesa / 6370.01 Auflösung Fonds

Der Kredit wurde an der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2015 gesprochen. Das Baugesuchsverfahren ist eingeleitet.

Der Fonds für Fusswege, der über einen Bestand von 44'000 verfügt und in den 1980er-Jahren von den Geschwistern Ida, Franz, Fritz und Walter Bruder geäufnet wurde, wird zu Gunsten dieser Fusswegverbindung aufgelöst.

6150.5010.05 Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED (Budgetkredit)

Ein Teil der Strassenbeleuchtung soll auf LED umgerüstet werden. Man beschränkt sich auf die über 25jährigen Kandelaber. Das AEW subventioniert im Jahr 2016 diese Massnahme.

6150/7101/7201 Sanierung Oberdorf- und Bergstrasse

Für die Sanierung der Oberdorf- und Bergstrasse sind folgende Beträge eingesetzt (Traktandum 4):

Strassenbau	1'110'000
Wasserwerk	215'000
Abwasserbeseitigung	370'000
Total	1'695'000

Rund die Hälfte der Kosten ist für das Jahr 2016 budgetiert.

7101/7201.5030.05 Werkleitungen Post-/Schulstrasse

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

7101.6370.00 / 7201.6370.00

Es darf mit nach wie vor hohen Zuflüssen aus Anschlussgebühren gerechnet werden.

7201.5620.00 Abwasserverband

Eine weitere Jahrestanche der Werterhaltungsmassnahmen wird mit 195'000 veranschlagt. Dieser Betrag muss durch den Vorstand vom Abwasserverband noch genehmigt werden.

7410.5020.00 Hochwasserschutz

Vom Verpflichtungskredit von 280'000 der im November 2014 gesprochen wurde, mussten bis anhin Kosten von rund 105'000 beansprucht werden.

Die **Nettoinvestitionen** betragen:

Einwohnergemeinde	1'240'000
Wasserversorgung	-135'000
Abwasserbeseitigung	-335'000

Dreistufiger Erfolgsausweis

Einwohnergemeine ohne Spezialfinanzierung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	15'156'200	14'862'200	16'188'869.79
30 Personalaufwand	4'131'200	4'048'550	4'841'134.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'785'000	3'004'850	3'048'991.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'648'700	1'536'100	1'490'597.90
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	6'591'300	6'272'700	6'808'145.69
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	14'359'900	13'909'550	15'543'371.70
40 Fiskalertrag	9'902'300	9'962'100	9'719'851.65
41 Regalien und Konzessionen	78'200	97'700	39'276.00
42 Entgelte	1'197'700	1'172'000	1'392'235.74
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	26'700	26'900	40'214.30
46 Transferertrag	3'155'000	2'650'850	4'351'794.01
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-796'300	-952'650	-646'498.09
34 Finanzaufwand	30'100	69'600	50'485.22
44 Finanzertrag	218'300	206'950	162'722.44
Ergebnis aus Finanzierung	188'200	137'350	112'237.22
Operatives Ergebnis	-608'100	-815'300	-533'260.87
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'120'000	1'107'800	1'120'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	1'120'000	1'107'800	1'120'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	511'900	292'500	586'739.13

Finanzierungsausweis

Einwohnergemeine ohne Spezialfinanzierung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	1'296'500	2'237'000	4'882'836.00
50 Sachanlagen	1'177'500	1'995'000	2'382'836.00
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	2'500'000.00
56 Investitionsbeiträge	119'000	242'000	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	56'500	949'400	74'795.40
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	56'500	949'400	74'795.40
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'240'000	-1'287'600	-4'808'040.60
Selbstfinanzierung	1'119'200	799'200	1'022'412.78
Finanzierungsergebnis	-120'800	-488'400	-3'786'627.82
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Dreistufiger Erfolgsausweis

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	474'700	502'500	429'146.85
30 Personalaufwand	58'100	56'700	60'969.85
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	212'100	239'300	169'899.25
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	92'300	106'900	90'840.50
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	112'200	99'600	107'437.25
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	517'200	535'300	657'423.45
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	410'000	405'000	447'123.45
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	5'811.40
46 Transferertrag	107'200	130'300	110'300.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	42'500	32'800	128'276.60
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	3'400	8'800	5'811.40
Ergebnis aus Finanzierung	3'400	8'800	5'811.40
Operatives Ergebnis	45'900	41'600	134'088.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	167'600	155'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	167'600	155'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	45'900	209'200	289'088.00
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	165'000	80'000	69'360.45
50 Sachanlagen	165'000	80'000	69'360.45
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	300'000	300'000	318'116.70
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	300'000	300'000	318'116.70
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	135'000	220'000	248'756.25
Selbstfinanzierung	163'000	192'500	288'930.80
Finanzierungsergebnis	298'000	412'500	537'687.05
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	3'400'000		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	3'698'000		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abwasserbeseitigung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	771'700	665'800	592'375.99
30 Personalaufwand	10'100	9'900	10'461.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	164'300	126'100	66'731.99
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	199'400	186'800	198'730.40
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	397'900	343'000	316'452.35
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	421'700	360'000	307'165.10
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	283'000	290'000	307'165.10
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	138'700	70'000	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-350'000	-305'800	-285'210.89
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	7'400	21'700	14'777.95
Ergebnis aus Finanzierung	7'400	21'700	14'777.95
Operatives Ergebnis	-342'600	-284'100	-270'432.94
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	289'300	302'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	289'300	302'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-342'600	5'200	31'567.06
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Abwasserbeseitigung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	415'000	362'400	453'609.40
50 Sachanlagen	220'000	0	35'717.40
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	195'000	362'400	417'892.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	750'000	750'000	998'382.75
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	750'000	750'000	998'382.75
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	335'000	387'600	544'773.35
Selbstfinanzierung	-144'000	-45'800	31'596.26
Finanzierungsergebnis	191'000	341'800	676'369.61
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	7'400'000		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	7'591'000		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abfallwirtschaft	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	376'300	410'500	376'661.95
30 Personalaufwand	66'200	53'900	68'152.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	254'500	296'000	254'503.50
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	11'000	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	55'600	49'600	54'005.65
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	395'000	385'000	402'755.75
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	395'000	385'000	402'755.75
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	18'700	-25'500	26'093.80
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	200	600	475.45
Ergebnis aus Finanzierung	200	600	475.45
Operatives Ergebnis	18'900	-24'900	26'569.25
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	11'000	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	11'000	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	18'900	-13'900	26'569.25
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Abfallwirtschaft	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	18'900	-13'900	26'569.25
Finanzierungsergebnis	18'900	-13'900	26'569.25
(+ = Finanzierungüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	203'000		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	221'900		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Dreistufiger Erfolgsausweis

Einwohnergemeinde	Budget	Budget	Rechnung
	2016	2015	2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	16'778'900	16'441'000	17'587'054.58
30 Personalaufwand	4'265'600	4'169'050	4'980'718.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'415'900	3'666'250	3'540'126.34
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'940'400	1'840'800	1'780'168.80
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	7'157'000	6'764'900	7'286'040.94
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	15'693'800	15'189'850	16'810'716.00
40 Fiskalertrag	9'902'300	9'962'100	9'719'851.65
41 Regalien und Konzessionen	78'200	97'700	39'276.00
42 Entgelte	2'285'700	2'252'000	2'549'280.04
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	26'700	26'900	40'214.30
46 Transferertrag	3'400'900	2'851'150	4'462'094.01
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'085'100	-1'251'150	-776'338.68
34 Finanzaufwand	30'100	69'600	50'485.22
44 Finanzertrag	229'300	238'050	183'787.24
Ergebnis aus Finanzierung	199'200	168'450	133'302.02
Operatives Ergebnis	-885'900	-1'082'700	-643'036.66
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'120'000	1'575'700	1'577'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	1'120'000	1'575'700	1'577'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	234'100	493'000	933'963.44
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde	Budget	Budget	Rechnung
	2016	2015	2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	1'876'500	2'679'400	5'405'805.85
50 Sachanlagen	1'562'500	2'075'000	2'487'913.85
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	2'500'000.00
56 Investitionsbeiträge	314'000	604'400	417'892.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	1'106'500	1'999'400	1'391'294.85
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	1'106'500	1'999'400	1'391'294.85
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-770'000	-680'000	-4'014'511.00
Selbstfinanzierung	1'157'100	932'000	1'369'509.09
Finanzierungsergebnis	387'100	252'000	-2'645'001.91
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung Budget

2016

Gemeinde	Seengen
Rechnungsjahr	2016
Steuerfuss	80%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3850	F	Nettoinvestitionen	1'240'000.00
B	Laufender Ertrag	15'698'200.00	G	Nettoschuld I	3'495'104.19
C	Operativer Aufwand Vorjahr	14'931'800.00	H	Relevantes Eigenkapital	0.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	9'448'700.00	I	Selbstfinanzierung	1'119'200.00
E	Nettozinsaufwand	14'100.00	J	Abschreibungen	1'754'000.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	907.82
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	36.99%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.09%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	0.00%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	90.26%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	7.13%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	11.26%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3850	F	Nettoinvestitionen	770'000.00
B	Laufender Ertrag	17'043'100.00	G	Nettoschuld I	-7'276'967.04
C	Operativer Aufwand Vorjahr	16'510'600.00	H	Relevantes Eigenkapital	0.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	9'448'700.00	I	Selbstfinanzierung	1'157'100.00
E	Nettozinsaufwand	3'100.00	J	Abschreibungen	2'069'700.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-1890.12
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-77.02%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.02%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	0.00%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	150.27%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	6.79%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	12.16%

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto	2'678'500	915'200 1'763'300	2'862'050	880'600 1'981'450	2'756'653.42	1'046'765.83 1'709'887.59
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto	1'159'200	467'100 692'100	1'079'400	391'800 687'600	2'490'687.40	1'716'989.20 773'698.20
2	BILDUNG Netto	7'301'600	2'752'300 4'549'300	7'088'450	2'464'050 4'624'400	7'186'696.23	2'856'962.73 4'329'733.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto	587'200	48'800 538'400	577'250	46'000 531'250	508'352.05	48'382.15 459'969.90
4	GESUNDHEIT Netto	526'500	500 526'000	473'750	500 473'250	427'564.90	0.00 427'564.90
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto	1'393'600	307'500 1'086'100	1'245'100	173'100 1'072'000	1'279'755.95	222'577.00 1'057'178.95
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG Netto	876'400	77'400 799'000	903'100	68'700 834'400	874'570.00	72'959.72 801'610.28
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto	1'969'200	1'827'300 141'900	2'110'100	1'930'950 179'150	2'000'601.55	1'888'596.90 112'004.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto	9'700 69'300	79'000	21'900 78'800	100'700	9'363.17 30'668.13	40'031.30
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	1'117'600 10'026'800	11'144'400	896'400 10'304'700	11'201'100	1'363'530.15 9'640'979.84	11'004'509.99

Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	17'619'500	17'619'500	17'257'500	17'257'500	18'897'774.82	18'897'774.82

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ERFOLGSRECHNUNG		17'619'500	17'619'500	17'257'500	17'257'500	18'897'774.82	18'897'774.82
Netto							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'678'500	915'200	2'862'050	880'600	2'756'653.42	1'046'765.83
	Netto		1'763'300		1'981'450		1'709'887.59
01	Legislative und Exekutive	303'400	0	305'900	0	272'192.20	0.00
	Netto		303'400		305'900		272'192.20
011	Legislative	69'000	0	64'000	0	61'545.50	0.00
	Netto		69'000		64'000		61'545.50
0110	Legislative	69'000	0	64'000	0	61'545.50	0.00
	Netto		69'000		64'000		61'545.50
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'000		14'500		13'070.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200				300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000		22'000		20'317.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		16'500		16'705.30	
3130.01	Externe Revision						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'500		8'500		7'768.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'800		2'500		3'384.85	
012	Exekutive	234'400	0	241'900	0	210'646.70	0.00
	Netto		234'400		241'900		210'646.70
0120	Exekutive	234'400	0	241'900	0	210'646.70	0.00
	Netto		234'400		241'900		210'646.70
3000.00	Gemeinderat, Pauschalentschädigung	170'000		165'000		94'900.00	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01 Gemeinderat, zusätzliche Entschädigungen					57'910.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	8'300		9'200		8'306.35	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	13'600		9'500		13'570.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'500		3'500		217.45	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100		2'500		2'049.75	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'600		1'800		1'640.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		841.00	
3113.00 Anschaffung Hardware					993.05	
3130.00 Gemeindeammännerverband	800		800		750.00	
3130.01 Dienstleistungen Dritter			300		334.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		20'000		2'317.50	
3134.00 Versicherungsprämien	3'800		3'800		3'824.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'700		18'700		12'496.75	
3170.01 Klausurtagung	3'000		3'000		2'910.20	
3170.03 Jungbürgerfeier	5'000		2'800		2'465.80	
3170.04 Neuzuzügeranlass	5'000				5'119.75	
02 Allgemeine Dienste	2'375'100	915'200	2'556'150	880'600	2'484'461.22	1'046'765.83
Netto		1'459'900		1'675'550		1'437'695.39
021 Finanz- und Steuerverwaltung	802'200	417'900	845'400	389'700	836'237.07	407'165.88
Netto		384'300		455'700		429'071.19
0210 Abteilung Finanzen und Steuern	802'200	417'900	845'400	389'700	836'237.07	407'165.88
Netto		384'300		455'700		429'071.19
3000.00 Steuerkommission	2'800		4'000		4'200.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'200		559'200		588'422.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	34'900		33'700		36'786.15	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	32'700		42'400		34'460.45	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	13'600		12'400		14'360.75	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'500		8'400		7'837.80	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'200		6'100		7'605.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900		3'000		2'200.00	
3091.00 Personalwerbung			2'000		1'684.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		784.95	
3100.00 Büromaterial	5'000		8'500		4'728.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'500		4'800		4'323.80	
3103.00 Fachliteratur	500		500		579.55	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte			9'700		311.05	
3113.00 Hardware			3'800			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'500		7'706.90	
3130.01 Betriebskosten	9'000		9'000		8'734.70	
3132.00 externe Unterstützung Gemeindesteueramt			20'000		14'364.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	39'000		39'500		38'833.05	
3158.00 Unterhalt Software	3'000		9'000		518.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		2'500		2'967.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100		100		2.17	
3611.00 Servicelösung Steuerbezug	71'800		57'800		54'823.80	
4210.00 Mahngebühren						
4240.00 Ertrag aus Dienstleistungen		5'000		5'000		2'380.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		6'000		6'000		5'454.40
4270.00 Bussen		6'000		14'000		3'084.50
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		100		500		192.35
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (Eigenwirtschaftsbetriebe, Ortsbürgergde.)		76'600		47'800		51'248.00
4612.03 Entschädigung Gemeinden Führung Gemeindesteueramt		157'100		151'200		164'119.35

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.04 Entschädigung Gemeinden Finanzverwaltung		102'100		101'300		93'773.00
4612.05 Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden		43'500		44'500		42'838.90
4910.00 Verwaltungsentschädigungen anderer Aufgabenbereiche		21'500		19'400		44'075.38
022 Allgemeine Dienste, übrige Netto	980'500	234'400 746'100	1'056'800	243'700 813'100	978'325.85	395'402.35 582'923.50
0220 Allgemeine Dienste, übrige Netto	980'500	234'400 746'100	1'056'800	243'700 813'100	978'325.85	395'402.35 582'923.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	699'900		671'700		641'053.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'516.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	46'500		40'700		42'306.40	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	54'400		50'800		49'522.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	16'500		14'800		15'027.00	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'300		10'100		8'507.20	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	9'100		7'500		8'376.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'300		6'000		5'742.60	
3091.00 Personalwerbung	1'000		4'000		5'751.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	16'000		15'000		16'302.25	
3100.00 Büromaterial	10'800		8'200		10'924.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	12'500		14'000		11'751.55	
3103.00 Fachliteratur	300		500		228.55	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte			3'100		20'252.90	
3113.00 Hardware	6'000		2'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'500		57'700		46'208.55	
3132.00 externe Unterstützung Bauverwaltung, Bauabnah	10'000		104'000		53'085.40	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01 Einführung IKS-Prozessmanagement	10'000		21'100			
3134.00 Sachversicherungen	8'100		7'800		8'053.80	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	500		700		497.45	
3158.00 Unterhalt Software	12'900		15'100		33'505.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'900		2'000		2'744.70	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		800		500		760.80
4210.01 Baubewilligungsgebühren		150'000		150'000		305'728.85
4240.00 Ertrag aus Dienstleistungen		3'000		2'500		2'613.75
4250.00 Verkäufe		100		200		68.60
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
4270.00 Bussen		500		500		
4612.00 Entschädigung Gemeinden Führung Bauverwaltung		80'000		90'000		86'230.35
029 Verwaltungsliegenschaften	592'400	262'900	653'950	247'200	669'898.30	244'197.60
Netto		329'500		406'750		425'700.70
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	592'400	262'900	653'950	247'200	669'898.30	244'197.60
Netto		329'500		406'750		425'700.70
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'600		34'500		35'304.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	2'100		2'000		2'085.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	2'700		2'600		2'711.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	800		800		850.15	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		500		462.40	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		395.70	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'750		4'769.40	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte					10'293.20	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000					

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware					11'129.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung	20'000		22'000		19'960.40	
3120.01 Ver- und Entsorgung Zentrum Hubpünt	25'500		24'500		25'423.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500		3'800		3'413.50	
3130.01 Verwaltungskosten Zentrum AFZ	2'200		2'100		2'183.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'500		9'500		9'463.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		2'400		4'252.10	
3144.01 Unterhalt Zentrum AFZ	23'100		95'800		86'341.55	
3144.02 Unterhalt Burgturm	3'300		27'300		2'980.10	
3144.03 Unterhalt Gemeindehaus	26'000		19'300		60'802.60	
3144.04 Unterhalt Werkhof Gerbi	42'000		42'000		296.70	
3144.05 Unterhalt Polizeigebäude	12'200		4'100		30'344.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'200			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	300		400		285.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	347'700		335'500		337'610.55	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	18'500		18'500		18'539.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		26'000		28'000		24'131.90
4290.00 Übrige Entgelte						143.70
4470.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		51'200		41'000		434.00
4470.01 Mietzinsen AFZ		73'000		71'000		72'768.00
4470.02 Mietzinseinnahmen Burgturm		25'200		25'200		25'200.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'500		800.00
4612.00 Interne Verrechnung Miete Spezialfinanzierung		24'000		18'000		18'000.00
4920.00 Interne Verrechnungen Mieten		62'500		62'500		102'720.00

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'159'200	467'100	1'079'400	391'800	2'490'687.40	1'716'989.20
	Netto		692'100		687'600		773'698.20
11	Öffentliche Sicherheit	163'900	5'000	153'900	5'000	1'465'347.90	1'256'451.30
	Netto		158'900		148'900		208'896.60
111	Polizei	163'900	5'000	153'900	5'000	1'465'347.90	1'256'451.30
	Netto		158'900		148'900		208'896.60
1110	Polizei	163'900	5'000	153'900	5'000	257'868.80	48'972.20
	Netto		158'900		148'900		208'896.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000				7'080.90	
3612.00	Beitrag an Regionalpolizei	155'900		153'900		250'787.90	
4270.00	Bussen		5'000		5'000		48'972.20
1116	Regionalpolizei	0	0	0	0	1'207'479.10	1'207'479.10
	Netto						
3000.00	Ausschuss, Präsidium					16'065.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					665'387.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'060.05	
3049.00	Inkonvenienzentschädigungen					53'117.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					44'148.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					46'237.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					13'400.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					9'200.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					8'439.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					22'347.45	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung					873.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand					6'464.70	
3100.00 Büromaterial					3'013.50	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					18'232.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Kopierkosten					4'086.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					538.00	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte					14'851.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					402.90	
3112.00 Anschaffung Dienstkleider					5'298.15	
3120.00 Strom, Wasser, Abwasser					2'397.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					19'173.27	
3132.00 Anwaltshonorar					12'250.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien					6'359.90	
3137.00 Verkehrsabgaben Fahrzeuge					888.00	
3144.00 Hauswartung, Kleinunterhalt Gebäude					17'131.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'849.70	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					10'252.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen					13'923.80	
3611.00 Beitrag an Kanton für Polycom, IT-Systeme					12'940.00	
3612.01 Interimistische Führung durch Repol Lenzburg					129'390.00	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Standortgemeinde					23'676.08	
3920.00 Miete Gebäude an Standortgemeinde					40'200.00	
4240.00 Ertrag aus Dienstleistungen						20'552.25
4250.00 Verkäufe						200.00
4260.00 Rückerstattung Dritter						8'318.35
4400.00 Zinsen Postkonto						34.85
4612.00 Betriebsbeiträge Gemeinden						1'170'972.65
4630.00 Beitrag bfu für Verkehrsinstruktion						3'876.00

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge des Kantons						3'525.00
14 Allgemeines Rechtswesen	587'700	324'000	491'750	251'000	593'916.95	293'444.60
Netto		263'700		240'750		300'472.35
140 Allgemeines Rechtswesen	587'700	324'000	491'750	251'000	593'916.95	293'444.60
Netto		263'700		240'750		300'472.35
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	221'400	12'000	185'500	7'950	246'627.20	11'435.75
Netto		209'400		177'550		235'191.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		7'000		9'306.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		400		621.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	700		500		767.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		246.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100		100		128.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		114.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					148.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'400		1'200		1'548.10	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					50'076.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung	100		100		338.80	
3612.00 Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	26'400		26'000		26'583.70	
3612.01 Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	159'800		149'700		130'283.30	
3612.02 Beitrag an regionales Betreibungsamt	22'800				26'262.55	
3636.00 Beitrag Rechtsauskunftsstellen	200		200		200.00	
4210.00 Einbürgerungsgebühren		2'000				5'500.00
4240.00 Marktgebühren						
4240.03 Wirtschaftsgebühren						100.00
4472.00 Marktstandgebühren		10'000		6'600		5'835.75

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Anteil Ertragsüberschuss Betriebsamt				1'350		
1401 Einwohnerkontrolle	106'300	52'000	106'200	43'000	115'686.70	50'405.80
Netto		54'300		63'200		65'280.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'500		53'600		61'804.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-813.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'800		3'100		3'855.55	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	4'900		3'900		4'893.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'600		1'100		1'572.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		772.45	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800		600		853.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		6'000		1'386.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		70.00	
3100.00 Büromaterial			500			
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte					1'089.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'500		4'000		3'978.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	14'800		14'500		14'741.45	
3158.00 Unterhalt Software	500				55.35	
3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten, Migrationsamt	19'500		18'000		21'427.80	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		52'000		43'000		50'405.80
1407 Regionales Betriebsamt	260'000	260'000	200'050	200'050	231'603.05	231'603.05
Netto						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'800		125'600		125'634.20	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		8'400		7'942.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400		8'800		9'010.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100		3'100		3'239.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'900		1'683.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'700		1'759.15	
3060.00 Ruhegehälter					2'210.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		2'038.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		200.00	
3100.00 Büromaterial	4'000		2'000		4'605.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'441.95	
3103.00 Fachliteratur	1'000		500		410.80	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar	10'000					
3130.00 Portokosten	26'000		16'000		18'285.10	
3130.01 Telefonkosten	1'000		800		789.75	
3130.03 Gebührenaufwand					2'552.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'000		4'000		31'904.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		500		634.90	
3612.00 Ausschüttung Ertragsüberschuss			4'750			
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	5'100		3'800		4'541.25	
3920.00 Interne Verrechnung Raummiete	12'700		12'700		12'720.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		162'207.90
4400.00 Zinsen flüssige Mittel				50		26.75
4612.00 Beiträge Vertragsgemeinden		60'000				69'368.40
15 Feuerwehr	328'000	111'400	369'550	108'900	372'512.30	126'879.00
Netto		216'600		260'650		245'633.30
150 Feuerwehr	328'000	111'400	369'550	108'900	372'512.30	126'879.00
Netto		216'600		260'650		245'633.30

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	317'500	110'600	362'750	108'100	348'718.50	122'179.00
	Netto		206'900		254'650		226'539.50
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'280.00	
3010.01	Funktionsentschädigungen	24'600		25'200		26'400.00	
3010.02	Sold Übungen	57'000		51'000		54'893.00	
3010.03	Sold Einsätze, Verkehrsdienst, AS-Flaschenfüllungen usw.	20'000		15'000		28'097.50	
3010.04	Löhne Kurswesen AGV	2'500		2'900		1'995.00	
3010.05	Lohnanteil, übrige (Gemeindewerk)	500		500		421.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	1'400		1'500		1'453.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	50				34.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	50		500		11.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		400		332.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		50		254.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung inkl. Taggelder	36'300		35'000		34'440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700		2'700		2'580.50	
3100.00	Büromaterial	1'000		600		1'625.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		4'802.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'800		603.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		600		815.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500		6'100		12'055.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	20'000		54'100		15'885.75	
3113.00	Hardware			3'300			
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000		6'300		5'980.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'400		4'640.20	
3130.01	Feuerschau	2'800		2'600		3'041.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200		5'000		8'148.45	
3137.00	Motorfahrzeugssteuern			100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500		396.05	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	12'400		13'800		20'960.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300		100		265.05
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500		3'500		780.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300		5'400		6'592.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		100		968.70
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-100				-178.90
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'100		15'100		15'063.50
3611.00	Beitrag AGV Alarmzentrale	5'200		5'000		4'920.00
3612.00	Hydrantenentschädigung an Wasserversorgung	44'000		88'000		88'000.00
3636.00	Verbandsbeiträge	1'500		1'600		1'160.00
4200.00	Feuerwehrsteuern		95'000		97'000	96'850.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Dienstleistungen		5'000		500	15'254.85
4270.00	Bussen		1'000		1'000	1'250.00
4611.00	Entschädigung AGV für Kurse		4'000		4'000	3'696.00
4612.00	Rückerstattungen Gemeinden für Füllungen Atemschutzflaschen		4'000		4'000	3'468.00
4631.00	Beitrag AGV aus Löschfonds		1'600		1'600	1'660.00
1501	Jugendfeuerwehr Seetal	10'500	800	6'800	800	23'793.80
	Netto		9'700		6'000	19'093.80
3010.00	Besoldung Leiterteam	2'500		2'500		2'250.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	900				1'720.00
3100.00	Büromaterial	200		200		117.45
3101.00	Material, Anschaffungen	300		1'500		3'436.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Werbung	900		500		2'880.90
3112.00	Kleider, Ausrüstung	5'000		1'000		13'204.15
3161.00	Uebungsgestaltung, Mieten	250		1'100		
3170.00	Reisekosten und Spesen	450				184.55
4631.00	Kantonsbeiträge (AGV)		800		800	4'000.00

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.00 Beiträge privater Organisationen, Spenden						700.00
16 Verteidigung	79'600	26'700	64'200	26'900	58'910.25	40'214.30
Netto		52'900		37'300		18'695.95
161 Militärische Verteidigung	8'900	0	1'300	0	602.25	0.00
Netto		8'900		1'300		602.25
1610 Militärische Verteidigung	8'900	0	1'300	0	602.25	0.00
Netto		8'900		1'300		602.25
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					91.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		110.45	
3170.00 Wehrmännerentlassung	500		800			
3636.00 Beitrag an Sportschützen	8'300		400		400.00	
162 Zivile Verteidigung	70'700	26'700	62'900	26'900	58'308.00	40'214.30
Netto		44'000		36'000		18'093.70
1620 Zivilschutz / RFO	70'700	26'700	62'900	26'900	58'308.00	40'214.30
Netto		44'000		36'000		18'093.70
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100		36.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung	800		200		1'097.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		121.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'700					
3612.00 Beitrag an Regionale ZSO / RFO Seetal	57'000		62'500		57'051.65	
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK		26'700		26'900		40'214.30

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	7'301'600	2'752'300	7'088'450	2'464'050	7'186'696.23	2'856'962.73
	Netto		4'549'300		4'624'400		4'329'733.50
21	Obligatorische Schule	6'906'400	2'746'300	6'712'450	2'452'050	6'787'661.58	2'851'182.73
	Netto		4'160'100		4'260'400		3'936'478.85
211	Eingangsstufe	295'600	0	255'500	0	236'300.35	0.00
	Netto		295'600		255'500		236'300.35
2110	Kindergarten	295'600	0	255'500	0	236'300.35	0.00
	Netto		295'600		255'500		236'300.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen					524.45	
3104.00	Lehrmittel	14'500		12'800		14'965.65	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte			2'700		1'494.95	
3130.00	Telefon	1'100		1'100		1'090.70	
3151.00	Unterhalt Mobiliar & Geräte					193.80	
3171.00	Exkursionen, Reisen	2'300		2'300		658.65	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	277'700		236'600		217'372.15	
212	Primarstufe	1'044'100	39'300	1'033'700	26'700	900'751.08	23'094.00
	Netto		1'004'800		1'007'000		877'657.08
2120	Primarstufe	1'044'100	39'300	1'033'700	26'700	900'751.08	23'094.00
	Netto		1'004'800		1'007'000		877'657.08
3020.00	Schulämter	1'200		1'200		900.00	
3020.01	Löhne Schulsport Mittelstufe	2'400		2'400		2'400.00	
3020.02	Schwimmunterricht	5'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		200		34.15	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG Beiträge Unfallversicherung	100		50		11.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		30		32.25	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		20		24.85	
3091.00 Personalwerbung			1'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'600		9'600		12'123.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Lehrerbibliothek)	1'000		1'200		1'066.00	
3104.00 Lehrmittel Primarstufe inkl. Allg. Werken Primar	59'300		55'700		48'365.23	
3104.01 Lehrmittel Deutsch als Zweitsprache	2'100		1'900		1'309.85	
3104.02 Material Musikgrundschule	600		700		642.35	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- mmaschinen und -geräte, Schulmobiliar Primar	3'700				1'090.20	
3113.00 Hardware	7'400		4'000			
3169.00 Benützung Hallenbad Seon	5'400		5'400		5'400.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'900		21'700		12'663.55	
3171.01 Schülertransport Hallenbad	5'000		5'000		4'505.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	915'500		923'600		810'183.05	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						1'000.00
4612.00 Schulgeld von Gemeinden		15'800		11'800		10'892.00
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		23'500		14'900		11'202.00
213 Oberstufe	1'786'700	1'320'600	1'741'700	1'199'300	2'156'027.54	1'513'633.25
Netto		466'100		542'400		642'394.29
2130 Oberstufe	1'786'700	1'320'600	1'741'700	1'199'300	2'156'027.54	1'513'633.25
Netto		466'100		542'400		642'394.29
3020.00 Schulämter	6'000		6'000		6'917.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900		300		904.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	300		100		317.05	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		100		214.20	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		69.70	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000			

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00 Drucksachen, Publikationen Bezirksschule	10'900		10'800		11'887.70	
3102.01 Drucksachen, Publikationen SeReal	7'700		7'700		8'391.30	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Lehrerbibliothek)	1'200		1'400		807.90	
3104.00 Lehrmittel Bezirksschule	38'800		41'800		47'950.60	
3104.01 Lehrmittel SeReal	55'900		47'100		37'030.25	
3104.02 Lehrmittel Zeichnen Oberstufe	9'000		10'500		7'869.55	
3104.03 Lehrmittel Naturwissenschaften	5'600		5'400		5'859.60	
3104.04 Lehrmittel Projekt Begabtenförderung "Einstein"	1'000		1'000		300.00	
3104.06 Lehrmittel Hauswirtschaft	4'100		4'300		4'374.65	
3104.07 Material Werken Oberstufe	10'400		15'500		19'428.51	
3104.08 Material Freies Gestalten / Malatelier / Theater	2'700		5'100		1'180.15	
3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft	47'800		53'800		48'753.45	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen, -geräte, Schulmobiliar SeReal					306.70	
3110.02 Anschaffungen Musik Oberstufe	1'500		2'800			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte Werkzeuge Hauswirtschaft und Werken Oberstufe	8'800		8'600		4'839.35	
3111.01 Anschaffungen Physik/Chemie	20'000				19'257.08	
3111.02 allg. Anschaffungen Oberstufe	5'400					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		4'318.45	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'100		73'100		102'907.60	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden					6'650.45	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	1'461'600		1'431'200		1'806'974.35	
3631.01 Schulgelder an Kanton	5'500		5'500			
3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden					5'876.95	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	7'200		5'500		2'640.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						1'312.50
4612.00 Schulgelder von Gemeinden		547'900		461'700		595'134.00

Budget 2016

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		772'700		737'600		917'186.75
214 Musikschulen	763'500	600'700	824'650	654'050	778'997.69	612'013.48
Netto		162'800		170'600		166'984.21
2140 Musikschulen (nur Seengen)	162'800	0	170'600	0	154'528.24	0.00
Netto		162'800		170'600		154'528.24
3612.00 Beitrag Seengen an Kreismusikschule	162'800		170'600		154'528.24	
2146 Kreismusikschule	600'700	600'700	654'050	654'050	624'469.45	612'013.48
Netto						12'455.97
3000.00 Sitzungsgelder Kreismusikschulkommission			6'000		5'640.00	
3010.00 Lohn Sekretariat	21'600		21'500		21'227.70	
3020.00 Löhne Leitung und Lehrpersonen	457'700		494'800		500'955.50	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'863.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'300		32'500		31'854.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'700		35'200		34'408.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500		4'200		3'842.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		8'100		6'020.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700		9'700		9'467.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900		1'900		1'360.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		700		188.70	
3100.00 Büromaterial	2'400		2'400		1'897.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		1'750		3'100.80	
3104.00 Lehrmittel, Noten	500		500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel -/geräte Schulmobiliar						
3111.00 Anschaffung Instrumente, Notenständer usw.	10'000		10'000		5'081.00	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'700		2'300		1'263.35	
3151.00 Unterhalt Instrumente, Geräte	4'800		3'500		1'509.90	
3161.00 Miete Instrumente					1'773.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'600		3'400		1'601.10	
3636.00 Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'800.00	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	11'800		12'800		12'338.65	
4231.00 Elternbeiträge, Kursgelder		280'000		335'000		323'081.59
4612.00 Entschädigung Vertragsgemeinden		320'700		319'050		288'931.89
217 Schulliegenschaften	2'093'800	651'200	2'065'100	452'000	2'004'883.25	596'118.10
Netto		1'442'600		1'613'100		1'408'765.15
2170 Schulliegenschaften	2'093'800	651'200	2'065'100	452'000	2'004'883.25	596'118.10
Netto		1'442'600		1'613'100		1'408'765.15
3010.01 Löhne Hauswarte Schulanlagen inkl. Kindergärten	413'400		413'900		415'194.90	
3010.02 Löhne Aushilfen, Hallenverantwortliche, Gemeindewerk	36'500		33'800		36'716.50	
3049.00 Kleiderzulagen, Pauschale	2'100		2'100		2'100.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'400		26'800		29'262.95	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	34'900		33'200		34'703.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	11'600		9'700		11'442.05	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'200		6'600		6'083.75	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'500		4'800		5'455.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	9'000		14'700		3'756.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		400		1'162.95	
3100.00 Büromaterial	800		750		572.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'200		50'750		44'968.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		750		15.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100				58.00	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	1'500		1'500		2'960.55	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	72'400		43'800		17'129.90	
3112.00 Kleider, Vorhänge	4'100				9'520.20	
3113.00 Hardware, Videoüberwachung					33'098.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung	145'000		153'500		142'409.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		45'000		3'256.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'200		29'300		29'257.95	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	16'000				22'718.90	
3141.00 Platzentwässerung	2'600		2'600		2'592.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhäuser) inkl. Heizung, Lüftung usw.	125'000		146'350		92'486.05	
3144.01 Unterhalt Kindergarten	4'900		24'700		61'572.90	
3144.02 Behebung Vandalenschäden	5'000		5'000		4'011.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800		6'000		7'030.65	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	8'400		8'400		4'212.00	
3160.01 Miete Kindergarten "Rotes Haus"	37'400		37'400		37'416.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen, Fahrzeuge, Geräte	300				325.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		483.90	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	35'500		35'500		35'508.45	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	946'200		872'300		850'036.05	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	4'500		5'400		7'565.40	
3920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	49'800		49'800		49'800.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		850.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		14'500		12'000		14'477.10
4612.00 Anlagekostenanteil Schulgelder		563'700		367'000		510'791.00
4920.01 Interne Verrechnung Benützung durch Kultur		30'000		30'000		30'000.00
4920.02 Interne Verrechnung Benützung durch Sport		40'000		40'000		40'000.00

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	69'900	56'300	55'100	42'400	67'908.55	53'846.90
	Netto		13'600		12'700		14'061.65
2180	Tagesbetreuung	69'900	56'300	55'100	42'400	67'908.55	53'846.90
	Netto		13'600		12'700		14'061.65
3020.00	Löhne betreuter Mittagstisch	31'800		28'500		31'759.75	
3020.01	Löhne Randstundenbetreuung	7'500		7'000		7'302.50	
3020.02	Löhne Aufgabenhilfe						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'600		1'800		2'507.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	500		500		268.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		600		521.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500		600		555.35	
3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	22'500		13'500		21'415.05	
3111.00	Anschaffungen Geräte					207.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					51.00	
3910.00	Verwaltungskosten Gemeinde Seengen	4'000		2'600		3'319.40	
4260.00	Elternbeiträge Randstundenbetreuung		1'300		1'100		1'260.75
4260.01	Elternbeiträge Betreuung Mittagstisch		8'000		4'800		7'863.50
4260.02	Elternbeiträge Essen Mittagstisch		34'000		21'500		33'408.00
4612.00	Beiträge anderer Gemeinden Mittagstisch		13'000		15'000		11'314.65
219	Obligatorische Schule, übriges	852'800	78'200	736'700	77'600	642'793.12	52'477.00
	Netto		774'600		659'100		590'316.12
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	350'500	36'300	336'100	38'400	346'409.22	39'865.00
	Netto		314'200		297'700		306'544.22
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	49'000		45'000		44'310.00	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	75'000		74'600		66'915.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000		6'800		6'992.10	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse	6'800		5'300		6'725.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'200		2'500		2'156.75	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'500		1'700		1'521.15	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500		1'300		1'544.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals und Behörden	17'400		15'000		20'720.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		1'902.10	
3100.00 Büromaterial Schulleitung, Schulsekretariat	2'500		2'000		2'103.62	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'100		8'400		5'862.15	
3103.00 Fachliteratur	200		200		120.30	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte					417.25	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte					2'627.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'900		2'500		3'119.20	
3132.00 Aufwand Arbeitsgruppe Bez.-Standorte	15'000					
3170.00 Spesen Schulleitung	1'000		1'000		1'000.00	
3170.01 Schulschlussfeier, Ehrengaben, Kompetenzsummen Schulpflege /-leitung	18'200		18'200		20'536.20	
3170.02 Jahresendessen Schulpflege, Schulleitung	1'500		1'400		1'400.00	
3170.03 Jubiläum 150 Jahre Bezirksschule Seengen					9'924.45	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	139'400		149'900		146'509.85	
4260.00 Rückerstattungen Dritter				500		
4270.00 Schulbussen						561.00
4612.00 Entschädigung Schule Drüwil Benützung SIS		1'000		1'000		1'000.00
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		35'300		36'900		38'304.00
2191 Volksschule Sonstiges	248'000	6'900	287'100	8'000	210'938.45	8'052.00
Netto		241'100		279'100		202'886.45
3010.00 Lohn Informatiksupport					11'219.90	
3020.00 Schulämter (IT, Schulsport)	2'800		2'800		1'500.00	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01 Verwaltung / Koordination Lehreroffice / SIS	10'000		10'000		6'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		600		977.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse					1'045.45	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	300		200		294.25	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		100		227.70	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		100		321.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung						
3099.00 Q-Management	18'000		18'000		17'558.85	
3100.00 Material Informatik (Toner)	22'500		21'100		7'117.65	
3104.01 Material Schulsport	8'000		8'000		6'836.30	
3104.02 Schulmaterial Turnen	4'000		4'000		3'495.25	
3104.03 Lehrmittel Schulheilpädagogik SHP	2'000		2'000		1'632.95	
3104.04 Schulmaterial Textiles Werken (alle Stufen)	28'300		31'100		28'446.55	
3106.00 Schulapotheke	400				361.15	
3110.00 Anschaffungen Turnen			10'500			
3111.00 Anschaffungen Textiles Werken	2'500		3'400		7'284.60	
3113.00 Hardware Informatik			55'000		25'134.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter Telefon-, Radio-, TV-Gebühren usw.	8'100		8'000		10'543.00	
3134.00 Unfallversicherung Schüler	3'100		3'300		3'265.00	
3137.00 Urheberrechtsgebühren	2'200		2'200		2'109.85	
3151.00 Unterhalt Schulmobiliar	3'500		3'500		1'992.25	
3158.00 Unterhalt IT, Homepage	34'500		34'500		34'379.95	
3158.01 Unterhalt Schulinformationssystem SIS	6'000		6'000		910.00	
3170.00 Verbrauchsmaterial ohne didaktischen Charakter (Elternabende usw.)	7'500		7'200		8'032.30	
3170.01 Projekte, Referenten	4'000		4'000		5'333.25	
3170.02 Schulprojekte ganze Schule (alle Stufen)	9'000		9'000		3'218.40	
3170.03 Schulprojekte Pavillon	7'000		7'000		5'000.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'300		21'000			
3910.00 Interne Verrechnung Schulbibliothek	14'500		14'500		16'200.00	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Kantonsbeitrag Qualitätsmanagement		6'900		8'000		8'052.00
2192 Jugendfest	135'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto		135'000				
3000.00 Kommission	10'000					
3010.00 Löhne	16'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000					
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'000					
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	400					
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300					
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300					
3101.00 Deko Diverses	1'000					
3102.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'500					
3120.00 Ver- und Entsorgung (Strom)	1'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Honorare	21'000					
3144.00 Unterhalt Hochbauten	23'500					
3161.00 Mieten, Benützungskosten	19'900					
3170.01 Umzug	7'500					
3170.02 Verpflegung	12'200					
3170.03 Beitrag an Quartierbögen	5'400					
3636.00 Beitrag an Freischaren	13'000					
2193 Schulsozialarbeit SSA	119'300	35'000	113'500	31'200	85'445.45	4'560.00
Netto		84'300		82'300		80'885.45
3010.00 Lohn Schulsozialarbeit SSA	89'700		88'400		64'406.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'200		5'200		4'450.65	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	9'300		6'200		6'666.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'500		1'800		1'814.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400		1'200		942.55	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400		1'000		985.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung, Supervision	3'600		2'500		2'470.00	
3091.00 Personalwerbung			1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		225.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					349.65	
3104.00 Lehrmittel Schulsozialarbeit SSA	1'500		1'500		878.60	
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'500		2'500		1'197.15	
3113.00 Hardware, IT					338.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		720.80	
4612.00 Beiträge von Gemeinden		35'000		31'200		4'560.00
22 Sonderschulen	40'100	6'000	60'800	12'000	39'342.65	5'780.00
Netto		34'100		48'800		33'562.65
220 Sonderschulen	40'100	6'000	60'800	12'000	39'342.65	5'780.00
Netto		34'100		48'800		33'562.65
2200 Sonderschulen	40'100	6'000	60'800	12'000	39'342.65	5'780.00
Netto		34'100		48'800		33'562.65
3612.00 Schulgelder an Heilpädagogische Sonderschulung	17'500		13'000		12'490.00	
3612.01 Gemeindeverband Logopädie	2'600		2'800		2'562.65	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	20'000		45'000		24'290.00	
4260.00 Elternbeiträge an Sonderschulung		6'000		12'000		5'780.00
23 Berufliche Grundbildung	355'000	0	315'000	0	359'592.00	0.00
Netto		355'000		315'000		359'592.00
230 Berufliche Grundbildung	355'000	0	315'000	0	359'592.00	0.00
Netto		355'000		315'000		359'592.00

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Berufliche Grundbildung	355'000	0	315'000	0	359'592.00	0.00
	Netto		355'000		315'000		359'592.00
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	160'000		120'000		162'441.00	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	195'000		195'000		197'151.00	
29	Übriges Bildungswesen	100	0	200	0	100.00	0.00
	Netto		100		200		100.00
299	Bildung, übriges	100	0	200	0	100.00	0.00
	Netto		100		200		100.00
2990	Bildung, übriges	100	0	200	0	100.00	0.00
	Netto		100		200		100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		200		100.00	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	587'200	48'800	577'250	46'000	508'352.05	48'382.15
	Netto		538'400		531'250		459'969.90
32	Kultur, übrige	215'300	32'700	239'100	30'400	192'633.55	32'437.40
	Netto		182'600		208'700		160'196.15
321	Bibliotheken	122'800	32'700	116'750	30'400	106'420.65	32'437.40
	Netto		90'100		86'350		73'983.25
3210	Schul- und Gemeindebibliothek	122'800	32'700	116'750	30'400	106'420.65	32'437.40
	Netto		90'100		86'350		73'983.25
3000.00	Bibliothekskommission	900		700		927.50	
3010.00	Löhne	67'500		66'000		59'705.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		3'700		3'839.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'300		2'399.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'200		1'044.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		810.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		850.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300		1'000		200.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3100.00	Büromaterial	3'400		3'400		3'360.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		500		172.85	
3103.00	Medien	24'500		24'500		25'513.75	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	2'000		1'000		2'349.65	
3113.00	Anschaffung Hardware			800		553.95	
3118.00	Anschaffung Software	6'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		1'518.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel, -geräte			600		1'020.05	
3158.00	Unterhalt IT	1'000		2'100		580.00	
3170.00	Spesen, Anlässe, Geschenke	2'600		3'200		1'224.65	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen	400		350		350.00	
4240.00 Benützungsgebühren; Mitgliederbeiträge		15'700		13'500		13'605.00
4240.01 Benützungsgebühren Nonbooks		1'500		1'400		1'651.60
4240.02 Benützungsgebühren, Mahnggebühren		1'000		1'000		980.80
4910.00 Interne Verrechnung Schulbibliothek		14'500		14'500		16'200.00
329 Kultur, übriges	92'500	0	122'350	0	86'212.90	0.00
Netto		92'500		122'350		86'212.90
3290 Kultur, übriges	92'500	0	122'350	0	86'212.90	0.00
Netto		92'500		122'350		86'212.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		11'600		8'484.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		700		566.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	700		800		700.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		225.15	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		200		116.85	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		104.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	800		500		1'171.95	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte			12'500			
3111.00 Anschaffung Beflagung	4'500					
3130.00 kulturelle Anlässe, Beiträge	5'500		20'500		4'901.35	
3130.03 kulturelle Aktivitäten						
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		756.00	
3170.00 Bundesfeier	15'000		15'000		15'630.70	
3170.02 Neuzuzügeranlass						
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		28'250		23'555.00	
3920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlagen	30'000		30'000		30'000.00	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	371'900	16'100	338'150	15'600	315'718.50	15'944.75
	Netto		355'800		322'550		299'773.75
341	Sport	267'600	14'000	224'000	13'500	198'560.65	13'844.75
	Netto		253'600		210'500		184'715.90
3410	Sport	267'600	14'000	224'000	13'500	198'560.65	13'844.75
	Netto		253'600		210'500		184'715.90
3010.00	Löhne Musterplatz	18'100		14'600		18'379.25	
3010.01	Löhne Badeanlagen	17'900		22'100		16'585.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'300		2'300		2'321.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'600		2'800		2'588.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	900		900		856.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		600		484.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500		500		437.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000		8'000		6'432.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		6'000		1'636.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'200		13'500		23'397.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'100		1'133.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'084.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'800		24'000		2'557.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500				1'079.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		1'500		769.80	
3170.00	Schnellster Seenger	1'500		1'500		1'014.85	
3170.01	seengen.bewegt	2'000		5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	25'300		25'300		25'293.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	32'400		32'400		32'418.15	
3612.00	Interne Verrechnung Abfallbewirtschaftung	2'200		2'200		2'215.20	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		6'800		1'940.00	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	11'500		12'900		15'933.70	
3920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlagen	40'000		40'000		40'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		1'500		1'844.75
4470.00 Mietzins Clublokal Sportclub Seengen		12'000		12'000		12'000.00
3413 Sportkoordination	0	0	0	0	0.00	0.00
Netto						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
342 Freizeit	104'300	2'100	114'150	2'100	117'157.85	2'100.00
Netto		102'200		112'050		115'057.85
3420 Freizeit	104'300	2'100	114'150	2'100	117'157.85	2'100.00
Netto		102'200		112'050		115'057.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'600		44'100		49'288.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		2'600		3'290.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		3'300		4'067.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		900		1'307.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		678.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		608.75	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		18'000		6'558.40	
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte			6'000		2'096.90	
3144.00 Unterhalt Rabatten	5'000				4'181.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000		3'800		3'916.10	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Uferreinigungsaktion	300		500		177.50	
3612.00 Interne Verrechnung Abfallbewirtschaftung	4'400		4'400		4'430.40	
3632.00 Verein Hallwilersee für Mensch und Natur	11'500		11'500		11'476.00	
3636.00 Beitrag Aarg. Wanderwege	100		50		40.00	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	16'300		17'800		25'039.10	
4636.00 Beitrag Aarg. Wanderwege		2'100		2'100		2'100.00

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	526'500	500	473'750	500	427'564.90	0.00
	Netto		526'000		473'250		427'564.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	351'200	0	304'150	0	304'391.30	0.00
	Netto		351'200		304'150		304'391.30
412	Kranken- und Pflegeheime	351'200	0	304'150	0	304'391.30	0.00
	Netto		351'200		304'150		304'391.30
4120	Kranken- und Pflegeheime	351'200	0	304'150	0	304'391.30	0.00
	Netto		351'200		304'150		304'391.30
3611.00	Entschädigung an den Kanton	2'800		2'800		2'805.90	
3631.00	Beiträge an den Kanton	312'000		265'000		265'231.40	
3636.00	Beitrag Pflegi Muri	100		50		50.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden Gemeindeverbände	36'300				36'304.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen			36'300			
42	Ambulante Krankenpflege	142'500	0	138'400	0	90'203.80	0.00
	Netto		142'500		138'400		90'203.80
421	Ambulante Krankenpflege	142'500	0	138'400	0	90'203.80	0.00
	Netto		142'500		138'400		90'203.80
4210	Ambulante Krankenpflege	142'500	0	138'400	0	90'203.80	0.00
	Netto		142'500		138'400		90'203.80
3612.00	Mütter- und Väterberatung	40'500		41'500		24'659.80	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Spitex Unteres Seetal	101'600		96'500		65'244.00	
3636.01 Beitrag an Samariterverein	200		200		200.00	
3636.02 Verschiedene Beiträge	200		200		100.00	
43 Gesundheitsprävention	32'800	500	31'200	500	32'969.80	0.00
Netto		32'300		30'700		32'969.80
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
Netto		1'000		1'000		1'000.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
Netto		1'000		1'000		1'000.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		1'000.00	
433 Schulgesundheitsdienst	31'100	500	29'500	500	31'269.80	0.00
Netto		30'600		29'000		31'269.80
4330 Schulgesundheitsdienst	31'100	500	29'500	500	31'269.80	0.00
Netto		30'600		29'000		31'269.80
3010.00 Löhne Schulzahnprophylaxe, Lauskontrolle	8'000		14'000		7'312.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		800		468.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		300		154.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		200		104.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		103.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	300		200		393.80	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		729.00	
3105.00 Pausenäpfel	700		700			
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt	20'500		12'500		22'004.05	
4250.00 Verkauf Pausenäpfel		400		400		

Budget 2016

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Kantonsbeitrag an Pausenäpfel		100		100		
434 Lebensmittelkontrolle	700	0	700	0	700.00	0.00
Netto		700		700		700.00
4340 Lebensmittelkontrolle	700	0	700	0	700.00	0.00
Netto		700		700		700.00
3130.00 Pilzkontrollstelle						
3636.00 Pilzverein Seetal	700		700		700.00	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'393'600	307'500	1'245'100	173'100	1'279'755.95	222'577.00
	Netto		1'086'100		1'072'000		1'057'178.95
52	Invalidität	1'200	0	1'200	0	1'100.00	0.00
	Netto		1'200		1'200		1'100.00
523	Invalidenheime	1'200	0	1'200	0	1'100.00	0.00
	Netto		1'200		1'200		1'100.00
5230	Invalidenheime	1'200	0	1'200	0	1'100.00	0.00
	Netto		1'200		1'200		1'100.00
3636.00	Beiträge an Organisationen	1'200		1'200		1'100.00	
53	Alter + Hinterlassene	58'700	77'200	52'400	61'600	97'496.30	69'188.15
	Netto	18'500		9'200			28'308.15
531	Alters- und Hinterlassenen-	33'000	5'600	30'700	5'500	31'325.75	5'577.00
	versicherung AHV						
	Netto		27'400		25'200		25'748.75
5310	Alters- und Hinterlassen-	33'000	5'600	30'700	5'500	31'325.75	5'577.00
	versicherung AHV						
	Netto		27'400		25'200		25'748.75
3010.00	Löhne Zweigstelle SVA	27'600		26'000		25'947.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Verwaltungskosten	1'700		1'500		1'732.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		1'900		2'187.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		600		706.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		368.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		383.70	

Budget 2016

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigung des Kantons SVA-Zweigstelle		5'600		5'500		5'577.00
533 Leistungen an Pensionierte	0	0	0	0	3'315.15	0.00
Netto						3'315.15
5330 Leistungen an Pensionierte	0	0	0	0	3'315.15	0.00
Netto						3'315.15
3060.00 Ruhegehälter					3'315.15	
534 Altersheime	24'300	71'600	20'400	56'100	31'710.95	63'611.15
Netto	47'300		35'700		31'900.20	
5341 Bürgerheim	24'300	71'600	20'400	56'100	31'710.95	63'611.15
Netto	47'300		35'700		31'900.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		200		369.10	
3111.00 Anschaffung Mobiliar	6'000				10'672.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'500		3'000		3'375.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'027.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		1'773.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	6'800		10'000		7'457.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		500		1'711.10	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'419.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	3'900		3'900		3'905.50	
4220.00 Heimtaxen Bewohner		42'000		27'000		34'404.15
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500		1'000		1'136.00
4470.00 Pachtzinsen		28'100		28'100		28'071.00

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an Alter	1'400	0	1'300	0	31'144.45	0.00
	Netto		1'400		1'300		31'144.45
5350	Leistungen an Alter	1'400	0	1'300	0	31'144.45	0.00
	Netto		1'400		1'300		31'144.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		500		557.55	
3170.00	Frühlingsfahrt für Senioren					28'286.30	
3170.01	Abschlussessen Kommission WiA					1'570.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		800		730.00	
54	Familie und Jugend	108'400	18'300	117'000	16'500	100'933.60	17'006.05
	Netto		90'100		100'500		83'927.55
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	33'400	16'300	36'300	16'500	31'791.65	16'074.05
	Netto		17'100		19'800		15'717.60
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	33'400	16'300	36'300	16'500	31'791.65	16'074.05
	Netto		17'100		19'800		15'717.60
3130.00	Dienstleistung Alimenteninkasso	5'000		7'500		4'763.65	
3637.00	Alimentenbevorschussung	28'400		28'800		27'028.00	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		15'000		15'000		13'689.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'300		1'500		2'385.00
544	Jugendschutz	22'100	2'000	21'100	0	8'332.60	324.00
	Netto		20'100		21'100		8'008.60

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440 Jugendschutz Netto	21'900	2'000	20'900	0	8'132.60	324.00
		19'900		20'900		7'808.60
3000.00 Jugendkommission	4'200		3'200		1'280.00	
3130.00 externe Begleitung Jugendarbeit	10'000		10'000		6'528.60	
3170.00 Jugendaktivitäten	4'000		4'000			
3170.01 Jugendtreff	3'700		3'700		324.00	
4611.00 Beitrag von Kanton		2'000				
4612.00 Beitrag Kirchgemeinde Jugendarbeit						324.00
5441 Kinder- und Jugendheime Netto	200	0	200	0	200.00	0.00
		200		200		200.00
3636.00 Schulheim Friedberg	200		200		200.00	
545 Leistungen an Familien Netto	52'900	0	59'600	0	60'809.35	608.00
		52'900		59'600		60'201.35
5450 Leistungen an Familien Netto	52'900	0	59'600	0	60'809.35	608.00
		52'900		59'600		60'201.35
3612.00 Jugend-, Ehe- und Familienberatung	45'500		52'000		46'806.10	
3631.00 Beitrag an den Kanton (häusliche Gewalt)	3'400		3'200		3'152.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'400		3'875.35	
3637.00 Elternschaftsbeihilfe					6'975.90	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						608.00

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'223'300	212'000	1'069'500	95'000	1'078'226.05	136'382.80
	Netto		1'011'300		974'500		941'843.25
572	Wirtschaftliche Hilfe	204'600	120'000	146'500	95'000	205'138.40	136'382.80
	Netto		84'600		51'500		68'755.60
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	204'600	120'000	146'500	95'000	205'138.40	136'382.80
	Netto		84'600		51'500		68'755.60
3637.00	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	204'600		146'500		205'138.40	
4260.00	Rückerstattungen materieller Hilfe		110'000		70'000		79'028.25
4611.00	Entschädigungen Kanton Fälle ZUG		10'000		25'000		9'023.80
4611.01	Entschädigung Kanton Anerkannte Flüchtlinge						34'042.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						14'288.00
573	Asylwesen	107'100	92'000	25'800	0	26'564.00	0.00
	Netto		15'100		25'800		26'564.00
5730	Asylwesen	107'100	92'000	25'800	0	26'564.00	0.00
	Netto		15'100		25'800		26'564.00
3611.00	Ersatzabgabe Asylbewerber			25'800		26'564.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	107'100					
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		92'000				
579	Fürsorge, übriges	911'600	0	897'200	0	846'523.65	0.00
	Netto		911'600		897'200		846'523.65

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790 Fürsorge, übriges	911'600	0	897'200	0	846'523.65	0.00
Netto		911'600		897'200		846'523.65
3611.00 Aussendienst Kant. Sozialdienst	1'300		1'200		1'020.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	908'800		894'500		843'953.65	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'500		1'500		1'550.00	
59 Soziale Wohlfahrt, übriges	2'000	0	5'000	0	2'000.00	0.00
Netto		2'000		5'000		2'000.00
592 Hilfsaktionen im Inland	2'000	0	5'000	0	2'000.00	0.00
Netto		2'000		5'000		2'000.00
5920 Hilfsaktionen im Inland	2'000	0	5'000	0	2'000.00	0.00
Netto		2'000		5'000		2'000.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen	2'000		5'000		2'000.00	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	876'400	77'400	903'100	68'700	874'570.00	72'959.72
	Netto		799'000		834'400		801'610.28
61	Strassenverkehr	720'200	22'500	748'700	20'600	722'996.35	22'589.72
	Netto		697'700		728'100		700'406.63
613	Kantonsstrassen, übrige	122'900	11'000	122'900	7'100	122'457.80	11'089.02
	Netto		111'900		115'800		111'368.78
6130	Kantonsstrassen, übrige	122'900	11'000	122'900	7'100	122'457.80	11'089.02
	Netto		111'900		115'800		111'368.78
3141.00	Strassenentwässerung	38'900		38'900		38'880.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	15'000		15'000		14'591.75	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton	69'000		69'000		68'986.05	
4611.00	Anteil Parkplätzeinnahmen Schloss (netto)		11'000		7'100		11'089.02
615	Gemeindestrassen	597'300	11'500	625'800	13'500	600'538.55	11'500.70
	Netto		585'800		612'300		589'037.85
6150	Gemeindestrassen	597'300	11'500	625'800	13'500	600'538.55	11'500.70
	Netto		585'800		612'300		589'037.85
3000.00	Verkehrskommission	1'500		5'000		1'360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'900		93'300		88'065.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		5'500		5'671.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		6'900		7'267.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'000		2'255.10	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'400		1'167.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'048.40	
3100.00 Büromaterial	100		100		44.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		27'000		18'170.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		54'000		14'271.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung	43'500		41'000		56'484.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		22'500		3'340.00	
3132.00 Honorare Verkehrsplanung	3'000		5'000			
3132.01 Tempo-30-Gutachten GV 14.06.2013; CHF 35'000	11'300		5'000		12'862.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		700		139.10	
3141.00 Unterhalt Strassen	127'000		93'000		91'110.25	
3141.01 Unterhalt, Erneuerung Strassenbeleuchtung	10'000		10'000		20'250.85	
3141.02 Strassenentwässerung	37'600		37'600		42'779.85	
3144.00 Erstellung/Unterhalt Bushaltestellen			11'700		24'127.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		4'500		8'523.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	500		500		648.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	132'700		133'500		129'091.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'100		27'100		27'121.70	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	33'400		37'500		44'738.00	
4240.00 Parkgebühren Steinbrunnen		11'500		10'500		11'363.50
4250.00 Verkäufe						137.20
4260.00 Rückerstattung Dritter				3'000		
62 Öffentlicher Verkehr	150'600	28'600	148'800	22'000	145'823.00	24'840.00
Netto		122'000		126'800		120'983.00

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr	124'000	0	123'000	0	120'023.00	0.00
	Netto		124'000		123'000		120'023.00
6220	Regionalverkehr	124'000	0	123'000	0	120'023.00	0.00
	Netto		124'000		123'000		120'023.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	124'000		123'000		120'023.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	26'600	28'600	25'800	22'000	25'800.00	24'840.00
	Netto	2'000			3'800		960.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	26'600	28'600	25'800	22'000	25'800.00	24'840.00
	Netto	2'000			3'800		960.00
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	26'600		25'800		25'800.00	
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		28'600		22'000		24'840.00
63	Verkehr, übrige	5'600	26'300	5'600	26'100	5'750.65	25'530.00
	Netto	20'700		20'500		19'779.35	
631	Schiffahrt	5'600	26'300	5'600	26'100	5'750.65	25'530.00
	Netto	20'700		20'500		19'779.35	
6310	Schiffahrt	5'600	26'300	5'600	26'100	5'750.65	25'530.00
	Netto	20'700		20'500		19'779.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		666.60	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40		35		44.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30		35		55.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		17.70	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		10		9.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10		10		8.25	
3111.00 Maschinen, Geräte, Mobilien					248.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung	200		200		205.00	
3144.00 Unterhalt Bootssteg	200		200			
3192.00 Abgeltung von Rechten	4'300		4'300		4'296.00	
3635.00 Beitrag an Schifffahrtsgesellschaft SGH	200		200		200.00	
4240.00 Bootsstegmieten		26'300		26'100		25'530.00

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'969'200	1'827'300	2'110'100	1'930'950	2'000'601.55	1'888'596.90
	Netto		141'900		179'150		112'004.65
71	Wasserversorgung	520'600	520'600	711'700	711'700	718'234.85	718'234.85
	Netto						
710	Wasserversorgung	520'600	520'600	711'700	711'700	718'234.85	718'234.85
	Netto						
7101	Wasserwerk Gemeindebetrieb	520'600	520'600	711'700	711'700	718'234.85	718'234.85
	Netto						
3010.00	Löhne Betriebspersonal	47'300		47'300		48'882.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'000		3'138.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		3'800		3'879.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'100		1'260.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		800		674.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		580.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000				2'475.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	100		100		80.00	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	20'000		40'000		22'983.70	
3101.01	Wasserankauf	50'000		40'000		47'317.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	6'000		6'000		10'115.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000		21'500		24'977.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'100		62'500		11'543.95	
3132.00	Honorar Wasserproben						
3132.01	Honorare Fachexperten						
3134.00	Versicherungsprämien	1'500		1'500		1'495.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000		55'000		38'831.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen			500			
3192.00	Grundwasser-Konzession	7'500		5'800		5'961.25	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWST	7'000		6'500		6'674.60	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31 Planmässige Abschreibungen übr. Hochb. VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	71'000		82'300		69'524.60	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	21'300		21'300		21'315.90	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			3'300			
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	26'400		15'400		17'730.00	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	20'000		19'000		23'879.95	
3637.00 Beiträge an Private	1'800		1'200		1'825.00	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Wasser	64'000		64'000		64'002.30	
4240.00 Wasserverkauf		370'000		365'000		413'422.60
4240.01 Bauwasserzinsen		20'000		20'000		29'830.30
4260.00 Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		3'870.55
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		3'400		8'800		5'811.40
4612.00 Hydrantenentschädigung		44'000		88'000		88'000.00
4631.00 Beiträge AGV Löschfonds		24'000		22'300		22'300.00
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsb		39'200		20'000		
4895.00 Entnahme Aufwertungsreserve				167'600		155'000.00
9010.00 Ertragsüberschuss	45'900		209'200		289'088.00	
72 Abwasserbeseitigung Netto	771'700	771'700	671'000	671'000	623'943.05	623'943.05
720 Abwasserbeseitigung Netto	771'700	771'700	671'000	671'000	623'943.05	623'943.05
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe Netto	771'700	771'700	671'000	671'000	623'943.05	623'943.05
3010.00 Löhne	8'400		8'400		8'703.65	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		500		581.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	700		600		718.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		230.95	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		119.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		107.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		3'201.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		961.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'300		94'500		16'794.29	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		936.95	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	112'000		20'000		44'837.60	
3199.00 Kürzung Vorsteuer MWST	5'000		5'600			
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	199'400		186'800		198'730.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	26'500		11'600		12'287.00	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	4'000		3'400		4'421.55	
3612.04 Betriebsbeitrag Abwasserverband	228'000		205'000		194'945.00	
3631.00 Baurechtszins Kanton	1'500		1'500		1'500.00	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Abwasserverband	137'900		121'500		103'298.80	
4240.00 Benützunggebühren		210'000		215'000		233'965.10
4240.01 Strassen- und Platzentwässerungen		73'000		75'000		73'200.00
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		7'400		21'700		14'777.95
4660.71 Planmässige Auflösung passivierte Anschlussgeb		138'700		70'000		
4895.00 Entnahme Aufwertungsreserve				289'300		302'000.00
9010.00 Ertragsüberschuss			5'200		31'567.06	
9011.00 Aufwandüberschuss		342'600				

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	441'400	432'700	461'000	452'400	454'129.30	440'742.50
	Netto		8'700		8'600		13'386.80
730	Abfallwirtschaft	441'400	432'700	461'000	452'400	454'129.30	440'742.50
	Netto		8'700		8'600		13'386.80
7300	Abfallwirtschaft	10'700	2'000	13'100	4'500	15'460.40	2'073.60
	Netto		8'700		8'600		13'386.80
3132.00	Untersuchungen alte Deponien					4'851.20	
3631.00	Tierkörperentsorgung	3'500		5'800		3'466.40	
3632.00	Beitrag an Kadaversammelstelle	7'200		7'300		7'142.80	
4240.00	Rückerstattung Tierkörperbeseitigung		2'000		4'500		2'073.60
7301	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	395'200	395'200	410'500	410'500	403'231.20	403'231.20
	Netto						
3010.00	Löhne Betriebspersonal	55'300		45'700		57'285.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		3'000		3'764.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		2'700		4'121.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'100		1'457.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		825.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		698.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		15'600		9'822.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'437.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar, Büro- maschinen und -geräte					592.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			35'000		4'960.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		600		1'029.65	
3130.01	Haushaltkehricht, Transport	32'500		33'800		32'282.15	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Haushaltkehricht, Verbrennung	97'000		101'000		95'528.90	
3130.03 Grünabfuhr	78'500		74'000		78'522.60	
3130.04 Häckseldienst	5'900		5'800		5'960.00	
3130.05 Papier, Karton	12'000		12'000		11'954.45	
3130.07 Glas-Recycling	4'100		7'100		4'083.40	
3130.09 Metalle	2'000		2'000		1'599.95	
3130.10 Übrige Abfallarten	5'000		5'200		4'743.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		500		378.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten	500		500		525.00	
3170.00 Spesen	500		500		416.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			100			
3199.00 Vorsteuerkürzung MWST	700		800		667.25	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten			11'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'900		20'100		20'531.00	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	9'000		9'700		13'629.15	
3612.04 Miete Areal Entsorgungsstation Gerbi	24'000		18'000		18'000.00	
3636.00 Beitrag Entsorgung Sonderabfälle	1'700		1'800		1'845.50	
4240.00 Benützungsgebühren, Haushaltspauschalen		58'000		57'000		56'851.05
4240.01 Kehrrechtgebühren		220'000		218'000		222'556.60
4240.02 Gebühren Grünabfuhr		70'000		60'000		62'783.05
4260.00 Rückerstattungen		35'000		38'500		48'234.25
4260.01 Rückerstattungen Altglas (VETROSWISS)		12'000		11'500		12'330.80
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		200		600		475.45
4895.00 Entnahme Aufwertungsreserve				11'000		
9010.00 Ertragsüberschuss	18'900				26'569.25	
9011.00 Aufwandüberschuss				13'900		
7306 Regionale Kadaversammelstelle Netto	35'500	35'500	37'400	37'400	35'437.70	35'437.70
3130.00 Führung Sammelstelle	32'000		33'100		31'963.45	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00 Beitrag an Kanton	3'300		4'100		3'274.25	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	200		200		200.00	
4632.00 Beiträge Gemeinden		35'500		37'400		35'437.70
74 Verbauungen	28'500	15'000	42'600	7'000	22'463.40	12'111.00
Netto		13'500		35'600		10'352.40
741 Gewässerverbauungen	28'500	15'000	42'600	7'000	22'463.40	12'111.00
Netto		13'500		35'600		10'352.40
7410 Gewässerverbauungen	28'500	15'000	42'600	7'000	22'463.40	12'111.00
Netto		13'500		35'600		10'352.40
3010.00 Löhne	17'900		25'900		13'495.25	
3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'700		900.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		2'000		1'113.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		700		358.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		500		185.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		166.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		5'000		365.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		500		1'038.40	
3142.00 Unterhalt Wasserbau			3'000			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000		3'000		4'839.50	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		15'000		7'000		12'111.00
75 Arten- und Landschaftsschutz	3'600	0	3'600	0	3'679.40	0.00
Netto		3'600		3'600		3'679.40
750 Arten- und Landschaftsschutz	3'600	0	3'600	0	3'679.40	0.00
Netto		3'600		3'600		3'679.40

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500 Arten- und Landschaftsschutz	3'600	0	3'600	0	3'679.40	0.00
Netto		3'600		3'600		3'679.40
3010.00 Löhne	500		500			
3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35		35			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35		35			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	10		10			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10		10			
3612.00 Entschädigung an Forstbetrieb	1'000		1'000		1'679.40	
3636.00 Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein	2'000		2'000		2'000.00	
4611.00 Beitrag des Kantons Feuerbrand / Ambrosia						
77 Übriger Umweltschutz	141'500	87'300	143'000	88'850	152'348.55	93'565.50
Netto		54'200		54'150		58'783.05
771 Friedhof und Bestattung	141'500	87'300	143'000	88'850	152'348.55	93'565.50
Netto		54'200		54'150		58'783.05
7710 Friedhof und Bestattung	64'200	10'000	62'150	8'000	67'263.05	8'480.00
Netto		54'200		54'150		58'783.05
3010.00 Löhne Bestattungspersonal	5'000		5'000		4'812.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000		8'480.00	
3140.00 Pflege Gräber	2'000		2'000		2'234.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300		3'300		3'338.20	
3612.00 Anteil Kosten Friedhof Seengen-Boniswil	41'300		43'850		48'398.05	
3612.01 Kostenanteil WC Friedhof	2'600					
4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000		8'000		8'480.00

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7716 Friedhof Seengen-Boniswil Netto	77'300	77'300	80'850	80'850	85'085.50	85'085.50
3000.00 Friedhofkommission	300		500		320.00	
3010.00 Löhne Bauamt	500				427.90	
3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30				28.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40				35.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10				11.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10				5.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10				5.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100				200.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung	200				210.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		800		1'163.00	
3134.00 Sachversicherungen	100		50		46.45	
3140.00 Fixum Friedhofgärtner	31'400		31'200		30'780.00	
3140.01 Unterhaltsarbeiten Friedhof	43'100		48'300		51'851.00	
4240.00 Gebühren Urnengemeinschaftsgrab		20'000		20'000		18'000.00
4612.00 Betriebsbeitrag Gemeinde Boniswil		16'000		17'000		18'687.45
4612.01 Betriebsbeitrag Gemeinde Seengen		41'300		43'850		48'398.05
79 Raumordnung Netto	61'900	0	77'200	0	25'803.00	0.00
		61'900		77'200		25'803.00
790 Raumordnung Netto	61'900	0	77'200	0	25'803.00	0.00
		61'900		77'200		25'803.00
7900 Raumordnung Netto	61'900	0	77'200	0	25'803.00	0.00
		61'900		77'200		25'803.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter			500			

Budget 2016

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		45'000		401.75	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'700		12'700		12'671.25	
3632.00 Beitrag an Lebensraum Lenzburg Seetal	19'200		19'000		12'730.00	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	9'700	79'000	21'900	100'700	9'363.17	40'031.30
	Netto	69'300		78'800		30'668.13	
81	Landwirtschaft	8'900	800	21'100	3'000	8'803.17	755.30
	Netto		8'100		18'100		8'047.87
813	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Vieh	3'800	0	3'800	0	3'800.00	0.00
	Netto		3'800		3'800		3'800.00
8130	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Vieh	3'800	0	3'800	0	3'800.00	0.00
	Netto		3'800		3'800		3'800.00
3635.00	Beitrag an Viehversicherungskasse	3'800		3'800		3'800.00	
814	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen	5'100	800	17'300	3'000	5'003.17	755.30
	Netto		4'300		14'300		4'247.87
8140	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen	5'100	800	17'300	3'000	5'003.17	755.30
	Netto		4'300		14'300		4'247.87
3010.00	Löhne Ackerbaustelle	300		300		320.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					2.15	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse					4.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Ambrosia-, Feuerbrandbekämpfung	1'000		3'000		815.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen					38.00	
3611.00	Beiträge an Kanton Bewirtschaftungsverträge, Projekt Landschaftsqualität	1'300		11'000		1'293.50	
3637.00	Entschädigungen Mäusefang	300		300		309.00	

Budget 2016

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01 Beiträge Bienenhaltung	2'200		2'700		2'220.00	
4611.00 Beiträge des Kantons; Ambrosia, Feuerbrand		800		3'000		755.30
83 Jagd und Fischerei	200	200	200	200	260.00	376.00
Netto					116.00	
830 Jagd und Fischerei	200	200	200	200	260.00	376.00
Netto					116.00	
8300 Jagd und Fischerei	200	200	200	200	260.00	376.00
Netto					116.00	
3102.00 Fischereikarten	200		200		260.00	
4100.00 Fischenzen		200		200		376.00
84 Tourismus	300	0	300	0	300.00	0.00
Netto		300		300		300.00
840 Tourismus	300	0	300	0	300.00	0.00
Netto		300		300		300.00
8400 Tourismus	300	0	300	0	300.00	0.00
Netto		300		300		300.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00	
87 Brennstoffe und Energie	300	78'000	300	97'500	0.00	38'900.00
Netto	77'700		97'200		38'900.00	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	300	78'000	300	97'500	0.00	38'900.00
	Netto	77'700		97'200		38'900.00	
8710	Elektrizität	300	78'000	300	97'500	0.00	38'900.00
	Netto	77'700		97'200		38'900.00	
3636.00	Beitrag IG AEW	300		300			
4120.00	Konzessionen		78'000		97'500		38'900.00

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'117'600	11'144'400	896'400	11'201'100	1'363'530.15	11'004'509.99
	Netto	10'026'800		10'304'700		9'640'979.84	
91	Steuern	17'700	9'902'300	21'500	9'962'100	60'480.65	9'719'851.65
	Netto	9'884'600		9'940'600		9'659'371.00	
910	Steuern	17'700	9'902'300	21'500	9'962'100	60'480.65	9'719'851.65
	Netto	9'884'600		9'940'600		9'659'371.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000	9'430'000	19'000	9'542'100	59'464.75	9'311'846.50
	Netto	9'415'000		9'523'100		9'252'381.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		71'897.65	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000		-1'000		-12'432.90	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		7'595'000		7'742'400		7'399'987.34
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		175'000		87'500		414'791.78
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-10'000		-10'000		-7'855.20
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'085'000		1'109'700		938'966.16
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		25'000		12'500		62'185.97
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		160'000		160'000		159'887.60
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		400'000		440'000		343'882.85
9101	Sondersteuern	2'700	472'300	2'500	420'000	1'015.90	408'005.15
	Netto	469'600		417'500		406'989.25	
3181.09	Eingang abgeschriebener Sondersteuern					-1'594.10	
3601.00	Ertragsanteile Hundetaxen an Kanton	2'700		2'500		2'610.00	
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern		70'000		20'000		30'487.75
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		300'000		300'000		273'121.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		80'000		80'000		82'431.40
4033.00	Hundesteuer		22'300		20'000		21'965.00

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	453'600	0	401'300	0	518'286.00	0.00
	Netto		453'600		401'300		518'286.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	453'600	0	401'300	0	518'286.00	0.00
	Netto		453'600		401'300		518'286.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	453'600	0	401'300	0	518'286.00	0.00
	Netto		453'600		401'300		518'286.00
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	240'000		262'000		344'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	213'600		139'300		174'286.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	30'100	17'800	71'400	21'500	50'918.12	17'552.09
	Netto		12'300		49'900		33'366.03
961	Zinsen	30'100	16'000	71'400	20'000	50'485.22	15'698.99
	Netto		14'100		51'400		34'786.23
9610	Zinsen	30'100	16'000	71'400	20'000	50'485.22	15'698.99
	Netto		14'100		51'400		34'786.23
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'800			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	19'100		28'500		29'420.42	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			10'000			
3409.01	Verpflichtungsverzinsung	11'000		31'100		21'064.80	
3499.00	Skonti und Vergütungszinse						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		3'000		5'000		2'822.04
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		13'000		15'000		12'864.95
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						12.00

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	1'800	0	1'500	432.90	1'853.10
	Netto	1'800		1'500		1'420.20	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	1'800	0	1'500	432.90	1'853.10
	Netto	1'800		1'500		1'420.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					360.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					24.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					29.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					9.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					4.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					4.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		1'800		1'500		1'853.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	616'200	1'224'300	402'200	1'217'500	733'845.38	1'267'106.25
	Netto	608'100		815'300		533'260.87	
990	Nicht aufgeteilte Posten	104'300	104'300	109'700	109'700	147'106.25	147'106.25
	Netto						
9901	Werkhof	104'300	104'300	109'700	109'700	147'106.25	147'106.25
	Netto						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'600		34'400		31'645.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'854.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'100		2'000		2'112.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'600		2'600		2'611.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	800		800		839.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		500		435.75	

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		390.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		500		1'296.00	
3091.00 Personalwerbung	500				395.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		3'000		438.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		20'529.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		14'000		59'404.95	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'500		2'237.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'900		4'700		8'473.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'800		3'200		3'805.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		19'000		14'308.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		1'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		35.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		6'000		4'000		11'899.40
4612.03 Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen		33'000		32'100		41'930.65
4910.03 Interne Verrechnungen		65'300		73'600		93'276.20
999 Abschluss	511'900	1'120'000	292'500	1'107'800	586'739.13	1'120'000.00
Netto	608'100		815'300		533'260.87	
9990 Abschluss	511'900	1'120'000	292'500	1'107'800	586'739.13	1'120'000.00
Netto	608'100		815'300		533'260.87	
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'120'000		1'107'800		1'120'000.00
9000.00 Ertragsüberschuss	511'900		292'500		586'739.13	
	17'619'500	17'619'500	17'257'500	17'257'500	18'897'774.82	18'897'774.82

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	17'042'800		16'750'600		17'963'811.38	
30	PERSONALAUFWAND	4'265'600.00		4'169'050		4'980'718.50	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	3'415'900.00		3'666'250		3'540'126.34	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'940'400.00		1'840'800		1'780'168.80	
34	FINANZAUFWAND	30'100.00		69'600		50'485.22	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						
36	TRANSFERAUFWAND	7'157'000.00		6'764'900		7'286'040.94	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	233'800.00		240'000		326'271.58	
4	E R T R A G		17'276'900		17'243'600		18'897'774.82
40	FISKALERTRAG		9'902'300.00		9'962'100		9'719'851.65
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		78'200.00		97'700		39'276.00
42	ENTGELTE		2'285'700.00		2'252'000		2'549'280.04
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE						

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	FINANZERTRAG		229'300.00		238'050		183'787.24
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		26'700.00		26'900		40'214.30
46	TRANSFERERTRAG		3'400'900.00		2'851'150		4'462'094.01
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		1'120'000.00		1'575'700		1'577'000.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		233'800.00		240'000		326'271.58
9	ABSCHLUSSKONTEN	576'700	342'600	506'900	13'900	933'963.44	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	576'700.00	342'600.00	506'900	13'900	933'963.44	
		17'619'500	17'619'500	17'257'500	17'257'500	18'897'774.82	18'897'774.82

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	17'042'800		16'750'600		17'963'811.38	
30	PERSONALAUFWAND	4'265'600		4'169'050		4'980'718.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	256'700		245'900		241'262.50	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'719'300		2'640'700		3'265'774.55	
3020	Löhne der Lehrkräfte	524'700		552'700		537'372.25	
3030	Temporäre Arbeitskräfte						
3040	Zulagen						
3041	Familienzulagen						
3049	Übrige Zulagen	2'100		2'100		55'217.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	215'005		200'570		252'974.30	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	236'455		228'170		276'531.70	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	70'880		65'470		79'811.20	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	44'930		50'350		52'534.10	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	45'730		41'290		53'363.95	
3056	AG-Beiträge Krankenkassenprämien						
3060	Ruhegehälter					5'525.25	
3061	Renten oder Ruhegehälter						
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	105'600		89'800		103'687.25	
3091	Personalwerbung	3'500		10'500		8'704.85	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	40'700		41'500		47'958.80	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	3'415'900		3'666'250		3'540'126.34	
3100	Büromaterial	52'700		49'750		40'111.57	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	242'500		241'000		209'728.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	90'500		88'600		93'043.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	29'700		29'400		30'137.85	
3104	Lehrmittel	248'300		248'900		230'566.04	
3105	Lebensmittel	71'000		68'000		70'168.50	
3106	Medizinisches Material	400				361.15	
3110	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	20'200		46'300		57'207.35	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	216'600		195'400		225'569.23	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'100		58'600		46'146.20	
3113	Anschaffung Hardware	13'400		68'900		71'247.60	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'000					
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen						
3120	Ver- und Entsorgung	287'000		286'800		307'219.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	543'000		698'100		495'204.78	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter						
3132	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	92'800		228'600		107'900.45	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	53'800		54'000		53'574.50	
3134	Sachversicherungsprämien	70'800		70'250		82'981.85	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	20'500		12'500		22'004.05	
3137	Steuern und Abgaben	6'000		5'500		6'802.85	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen						
3140	Unterhalt an Grundstücken	92'500		81'500		108'668.20	
3141	Unterhalt Strassen	216'100		182'100		195'612.95	
3142	Unterhalt Wasserbau			3'000			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	187'000		75'000		83'669.10	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	316'500		413'350		398'939.00	
3150	Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	500		1'300		1'517.50	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'000		55'500		74'476.85	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	62'200		70'800		112'371.40	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	45'800		45'800		41'628.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'750		14'300		10'778.80	
3162	Mieten, operatives Leasing						
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'400		5'400		5'400.00	
3170	Reisekosten und Spesen	151'550		123'200		158'672.55	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	102'300		102'100		120'734.80	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	15'400		19'200		60'080.00	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand						
3192	Abgeltung von Rechten	11'800		10'100		10'257.25	
3199	Übriger Betriebsaufwand	12'800		13'000		7'344.02	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'940'400		1'840'800		1'780'168.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'909'200		1'809'600		1'748'958.05	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	31'200		31'200		31'210.75	
3390	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
34	FINANZAUFWAND	30'100		69'600		50'485.22	
3400	Zinsaufwand	19'100		28'500		29'420.42	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			10'000			
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409	Verpflichtungsverzinsung	11'000		31'100		21'064.80	
3410	Realisierte Kursverluste						
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten						
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV						
3440	Wertberichtigungen auf Anlagen FV						
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
3490	Verschiedener Finanzaufwand						
3499	Übriger Finanzaufwand						
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						
3500	Einlagen ind Fonds und Spezial- finanzierungen im Fremdkapital						
3501	Einlagen in Fonds des FK						
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK						
36	TRANSFERAUFWAND	7'157'000		6'764'900		7'286'040.94	
3600	Ertragsanteile an Dritte						
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	22'200		20'500		24'037.80	
3610	Entschädigungen an Geimeinwesen						
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	82'400		103'600		104'367.20	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'145'100		1'118'400		1'318'203.04	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000		45'000		24'290.00	
3620	Finanz- und Lastenausgleich						
3621	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	240'000		262'000		344'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	213'600		139'300		174'286.00	
3630	Beiträge an den Bund						
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'336'200		4'181'900		4'403'512.35	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	37'900		37'800		37'225.75	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	221'600		220'800		222'951.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000		4'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175'200		155'800		110'439.85	
3637	Beiträge an private Haushalte	351'600		185'000		246'136.80	
3640	Wertberichtigungen Darlehen VV						
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	307'200		290'800		272'591.15	
3690	Verschiedener Transferaufwand						
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3700 Druchlaufende Beiträge						
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
3800 Ausserordentlicher Personalaufwand						
3810 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV						
3840 Ausserordentlicher Finanzaufwand						
3860 Ausserordentlicher Transferaufwand						
3890 Einlagen in das Eigenkapita						
3896 Einlagen in Neubewertungsreserven						
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	233'800		240'000		326'271.58	
3900 Material- und Warenbezüge						
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101'300		107'500		153'551.58	
3920 Pacht, Miete, Benützungskosten	132'500		132'500		172'720.00	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
3950	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						
3980	Übertragungen						
3990	Interne Verrechnungen						
4	E R T R A G		17'276'900		17'243'600		18'897'774.82
40	FISKALERTRAG		9'902'300		9'962'100		9'719'851.65
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'830'000		7'839'900		7'837'411.67
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'110'000		1'122'200		1'001'152.13
4002	Quellensteuern natürliche Personen		160'000		160'000		159'887.60
4010	Direkte Steuern juristischer Personen		400'000		440'000		343'882.85
4020	übrige direkte Steuern						
4022	Vermögensgewinnsteuern		300'000		300'000		273'121.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		80'000		80'000		82'431.40
4030	Besitz- und Aufwandsteuer						
4033	Hundesteuer		22'300		20'000		21'965.00

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		78'200		97'700		39'276.00
4100	Regalien		200		200		376.00
4120	Konzessionen		78'000		97'500		38'900.00
42	ENTGELTE		2'285'700		2'252'000		2'549'280.04
4200	Ersatzabgaben		95'000		97'000		96'850.15
4210	Gebühren für Amtshandlungen		404'800		393'500		524'603.35
4220	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		42'000		27'000		34'404.15
4230	Schul- und Kursgelder						
4231	Kursgelder		280'000		335'000		323'081.59
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'138'600		1'119'500		1'217'149.20
4250	Verkäufe		500		600		405.80
4260	Rückerstattungen Dritter		312'300		258'900		298'774.40
4270	Bussen		12'500		20'500		53'867.70
4290	Übrige Entgelte						143.70

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE						
4300 Verschiedene betriebliche Erträge						
4310 Aktivierung Eigenleistungen						
4320 Bestandesänderungen						
4390 Übrige Erträge						
44 FINANZERTRAG		229'300		238'050		183'787.24
4400 Zinsen flüssige Mittel		3'000		5'050		2'883.64
4401 Zinsen Forderungen und KK		13'000		15'000		12'864.95
4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						12.00
4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen						
4409 Zinsen übriges Finanzvermögen		11'000		31'100		21'064.80
4410 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						
4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4420 Beteiligungsertrag FV						
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'800		1'500		1'853.10
4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		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		189'500		177'300		138'473.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		11'000		8'100		6'635.75
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						
4480	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
4490	Übriger Finanzertrag						
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		26'700		26'900		40'214.30
4500	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		26'700		26'900		40'214.30
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK						
4511	Entnahmen aus Fonds EK						
46	TRANSFERERTRAG		3'400'900		2'851'150		4'462'094.01

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4600	Ertragsanteile						
4610	Entschädigungen vom Bund		92'000				
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		48'500		52'100		76'487.22
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'178'700		1'845'850		3'319'982.34
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						
4620	Finanz- und Lastenausgleich						
4630	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten						3'876.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'700		34'300		56'818.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		867'000		826'800		1'002'130.45
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'100		2'100		2'800.00
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		177'900		90'000		
4690	Verschiedener Trasferertrag						
4699	Rückverteilungen						
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4700	Durchlaufende Beiträge						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		1'120'000		1'575'700		1'577'000.00
4800	Ausserordentliche Steuererträge						
4810	Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen						
4820	Ausserordentliche Entgelte						
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						
4850	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
4860	Ausserordentliche Transfererträge						
4867	Ausserordentliche Transfererträge-private Haushalte						
4890	Entnahmen aus dem Eigenkapital						
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'120'000		1'575'700		1'577'000.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		233'800		240'000		326'271.58

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto	0	0	0	0	352'520.05	0.00 352'520.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto	0	0	0	0	74'795.40	74'795.40
2	BILDUNG Netto	70'000	0 70'000	1'600'000	914'400 685'600	1'749'028.65	0.00 1'749'028.65
4	GESUNDHEIT Netto	0	0	0	0	2'500'000.00	0.00 2'500'000.00
6	VERKEHR Netto	1'076'500	56'500 1'020'000	357'000	35'000 322'000	110'061.40	0.00 110'061.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto	730'000 320'000	1'050'000	722'400 327'600	1'050'000	619'400.35 697'099.10	1'316'499.45
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	1'106'500 770'000	1'876'500	1'999'400 680'000	2'679'400	1'391'294.85 4'014'511.00	5'405'805.85
		2'983'000	2'983'000	4'678'800	4'678'800	6'797'100.70	6'797'100.70

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	352'520.05	0.00
	Netto						352'520.05
02	Allgemeine Dienste	0	0	0	0	352'520.05	0.00
	Netto						352'520.05
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	0	0	0	0	352'520.05	0.00
	Netto						352'520.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	0	0	0	0	352'520.05	0.00
	Netto						352'520.05
5040.00	Dach- und Fassadensanierung Gemeindehaus GV 22.11.13; CHF 368'000					352'520.05	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	0	0	0	74'795.40	74'795.40
	Netto						
11	Öffentliche Sicherheit	0	0	0	0	74'795.40	74'795.40
	Netto						
111	Polizei	0	0	0	0	74'795.40	74'795.40
	Netto						
1116	Regionalpolizei	0	0	0	0	74'795.40	74'795.40
	Netto						
5060.00	Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät Budgetkredit 2014; CHF 70'000					74'795.40	
6320.00	Beiträge Repol-Gemeinden an Radargerät (Investition 2014; Beiträge 2014-2016)						74'795.40

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	70'000	0	1'600'000	914'400	1'749'028.65	0.00
	Netto		70'000		685'600		1'749'028.65
21	Obligatorische Schule	70'000	0	1'600'000	914'400	1'749'028.65	0.00
	Netto		70'000		685'600		1'749'028.65
217	Schulliegenschaften	0	0	1'600'000	914'400	1'674'005.20	0.00
	Netto				685'600		1'674'005.20
2170	Schulliegenschaften	0	0	1'600'000	914'400	1'674'005.20	0.00
	Netto						1'674'005.20
5010.00	Abgrenzung/Signalisation Schulareal Budgetkredit 2014; CHF 50'000						
5030.01	Hochwasserschutzmassnahmen MZH Budgetkredit 2014; CHF 130'000						
5040.04	Sanierung Schulhaus 1 GV 22.11.2013; CHF 2'900'000			1'600'000		884'016.50	
5040.05	Ersatz Holzschmelzheizung Schulanlagen GV 22.11.2013; CHF 780'000					789'988.70	
6310.00	Beiträge Kanton/Sportfonds für Mehrzweckhalle						914'400
219	Obligatorische Schule, übriges	70'000	0	0	0	75'023.45	0.00
	Netto		70'000				75'023.45
2191	Volksschule Sonstiges	70'000	0	0	0	75'023.45	0.00
	Netto		70'000				75'023.45
5060.00	Ersatz Server und Neuinstallation WLAN Schule Budgetkredit 2014; CHF 54'000					75'023.45	
5060.02	Ersatz IT-Anlagen Schule Seengen, 2. Tranche Budgetkredit 2016; CHF 70'000	70'000					

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT	0	0	0	0	2'500'000.00	0.00
	Netto						2'500'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	0	0	0	0	2'500'000.00	0.00
	Netto						2'500'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0	0	0	0	2'500'000.00	0.00
	Netto						2'500'000.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0	0	0	0	2'500'000.00	0.00
	Netto						2'500'000.00
5550.00	Aktienkapital Seniorenzentrum Hubpünt AG GV 22.11.2013; CHF 2'500'000					2'500'000.00	
6	VERKEHR	1'076'500	56'500	357'000	35'000	110'061.40	0.00
	Netto		1'020'000		322'000		110'061.40
61	Strassenverkehr	1'076'500	56'500	357'000	35'000	110'061.40	0.00
	Netto		1'020'000		322'000		110'061.40
613	Kantonsstrasse, übrige	119'000	0	242'000	0	0.00	0.00
	Netto		119'000		242'000		
6130	Kantonsstrasse, übrige	119'000	0	242'000	0	0.00	0.00
	Netto		119'000				
5610.03	Planung Schulstrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014, CHF 142'000 (Gemeindeanteil)	30'000		112'000			
5610.04	Planung Poststrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014; CHF 169'000 (Gemeindeanteil)	39'000		130'000			
5610.05	Ausbau Sarmenstorferstrasse, Beitrag an Kanton GV 12.06.2015; CHF 287'000 (Gemeindeanteil)	50'000					

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615	Gemeindestrassen	957'500	56'500	115'000	35'000	110'061.40	0.00
	Netto		901'000		80'000		110'061.40
6150	Gemeindestrassen	957'500	56'500	115'000	35'000	110'061.40	0.00
	Netto		901'000				110'061.40
5010.01	Sanierung Wächterweg GV 23.11.2012; CHF 177'000					110'061.40	
5010.02	Fusswegverbindung Hubpünt-Alesa GV 12.06.2015; CHF 345'000	345'000					
5010.04	Deckbelag Baumgartenstrasse Budgetkredit 2015; CHF 65'000			65'000			
5010.05	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED Budgetkredit 2016; CHF 50'000	62'500					
5010.06	Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 1'110'000	550'000					
5060.00	Ersatz Fahrzeug Gemeindewerk (Toyota) Budgetkredit 2015, CHF 50'000			50'000			
6340.00	Beitrag AEW an LED-Strassenbeleuchtung		12'500				
6370.00	Beitrag Deckbelag Baumgartenstrasse (wurde bei Uebernahme Strasse bezahlt)				35'000		
6370.01	Auflösung Fonds für Fusswege (Geschw. Bruder) zu Gunsten Fussweg Hubpünt-Alesa		44'000				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	730'000	1'050'000	722'400	1'050'000	619'400.35	1'316'499.45
	Netto	320'000		327'600		697'099.10	
71	Wasserversorgung	165'000	300'000	80'000	300'000	69'360.45	318'116.70
	Netto	135'000		220'000		248'756.25	
710	Wasserversorgung	165'000	300'000	80'000	300'000	69'360.45	318'116.70
	Netto	135'000		220'000		248'756.25	

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk	165'000	300'000	80'000	300'000	69'360.45	318'116.70
	Netto	135'000				248'756.25	
5030.04	Wasserleitung oberer Teil Eichbergstrasse Budgetkredit 2015; CHF 80'000			80'000			
5030.05	Wasserleitung Schul- und Poststrasse Verpflichtungskredit folgt	15'000					
5030.06	Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 215'000	150'000					
5060.00	Materialwagen Wasserversorgung Budgetkredit 2014; CHF 100'000					69'360.45	
6320.00	Anteil Gemeinde Meisterschwanden Materialwagen (7101.5060.00)						34'680.20
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		300'000		300'000		283'436.50
72	Abwasserbeseitigung	415'000	750'000	362'400	750'000	453'609.40	998'382.75
	Netto	335'000		387'600		544'773.35	
720	Abwasserbeseitigung	415'000	750'000	362'400	750'000	453'609.40	998'382.75
	Netto	335'000		387'600		544'773.35	
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	415'000	750'000	362'400	750'000	453'609.40	998'382.75
	Netto	335'000				544'773.35	
5030.03	Kanalisation Wächterweg GV 23.11.12; CHF 125'000					35'717.40	
5030.05	Kanalisation Schul-/Poststrasse Verpflichtungskredit folgt	20'000					
5030.06	Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 370'000	200'000					
5620.00	Abwasserverband Hallwilersee, Massnahmen Werterhalt 2012-2017 GV 15.06.12; CHF 1'292'480	195'000		362'400		417'892.00	
6370.00	Anschlussgebühren Kanalisation		750'000		750'000		973'522.60

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.01	Baubeiträge Wächterweg						24'860.15
74	Verbauungen	150'000	0	280'000	0	96'430.50	0.00
	Netto		150'000		280'000		96'430.50
741	Gewässerverbauungen	150'000	0	280'000	0	96'430.50	0.00
	Netto		150'000		280'000		96'430.50
7410	Gewässerverbauungen	150'000	0	280'000	0	96'430.50	0.00
	Netto		150'000				96'430.50
5020.00	Hochwasserschutz Oberdorf/Schulstrasse GV 21.11.2014; CHF 280'000	150'000		280'000		96'430.50	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'106'500	1'876'500	1'999'400	2'679'400	1'391'294.85	5'405'805.85
	Netto	770'000		680'000		4'014'511.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'106'500	1'876'500	1'999'400	2'679'400	1'391'294.85	5'405'805.85
	Netto	770'000		680'000		4'014'511.00	
999	Abschluss	1'106'500	1'876'500	1'999'400	2'679'400	1'391'294.85	5'405'805.85
	Netto	770'000		680'000		4'014'511.00	
9990	Abschluss	1'106'500	1'876'500	1'999'400	2'679'400	1'391'294.85	5'405'805.85
	Netto	770'000				4'014'511.00	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	56'500		949'400		74'795.40	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	300'000		300'000		318'116.70	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	750'000		750'000		998'382.75	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'296'500		2'237'000		4'882'836.00
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		165'000		80'000		69'360.45
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		415'000		362'400		453'609.40

Investitionsrechnung Detail	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	2'983'000.00	2'983'000.00	4'678'800	4'678'800	6'797'100.70	6'797'100.70

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	2'983'000		4'678'800		6'797'100.70	
50	SACHANLAGEN	1'562'500		2'075'000		2'487'913.85	
500	Grundstücke						
5000	Grundstücke						
501	Strassen / Verkehrswege	957'500		65'000		110'061.40	
5010	Strassen / Verkehrswege	957'500		65'000		110'061.40	
502	Wasserbau	150'000		280'000		96'430.50	
5020	Wasserbau	150'000		280'000		96'430.50	
503	Übrige Tiefbauten	385'000		80'000		35'717.40	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	385'000		80'000		35'717.40	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung						
504	Hochbauten			1'600'000		2'026'525.25	
5040	Hochbauten			1'600'000		2'026'525.25	
5042	Hochbauten Abwasserbeseitigung						
506	Mobilien	70'000		50'000		219'179.30	
5060	Mobilien	70'000		50'000		219'179.30	
509	Übrige Sachanlagen						
5090	Übrige Sachanlagen						
52	IMMATERIELLA ANLAGEN						
529	Übrige immaterielle Anlagen						

Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290 Übrige immaterielle Anlagen						
54 DARLEHEN						
544 Öffentliche Unternehmungen						
5440 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen						
55 BETEILIGUNGEN UND GRUND- KAPITALIEN					2'500'000.00	
554 Öffentliche Unternehmungen						
5540 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen						
555 Private Unternehmungen					2'500'000.00	
5550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen					2'500'000.00	
556 Private Organisationen ohne Erwerbszweck						
5560 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
56 EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	314'000		604'400		417'892.00	
561 Kantone und Konkordate	119'000		242'000			
5610 Investitionsbeiträge an den Kanton	119'000		242'000			
562 Gemeinden und Gemeinde- zweckverbände	195'000		362'400		417'892.00	
5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	195'000		362'400		417'892.00	

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
563	Öffentliche Sozialversicherungen						
5630	Investitionsbeiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
567	Private Haushalte						
5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte						
58	AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN						
589	Übrige ausserordentliche Investitionsbeiträge						
5890	Übrige ausserordentliche Investitionen						
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	1'106'500		1'999'400		1'391'294.85	
590	Passivierungen	1'106'500		1'999'400		1'391'294.85	
5900	Passivierte Einnahmen	1'106'500		1'999'400		1'391'294.85	
6	INVESTITIONSEINAHMEN		2'983'000		4'678'800		6'797'100.70
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN						
600	Übertrag von Grundstücken						
6000	Abgang von Grundstücken						
603	Übertragung von übrigen Tiefbauten						
6030	Abgang von Tiefbauten						
61	RÜCKERSTATTUNGEN						
614	Hochbauten						

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						
616	Mobilien						
6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien						
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		1'106'500		1'999'400		1'391'294.85
630	Bund						
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						
631	Kantone und Konkordate				914'400		
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				914'400		
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						109'475.60
6320	Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände						109'475.60
634	Öffentliche Unternehmungen		12'500				
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		12'500				
637	Private Haushalte		1'094'000		1'085'000		1'281'819.25
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'094'000		1'085'000		1'281'819.25

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
68	AUSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN						
689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						
6890	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		1'876'500		2'679'400		5'405'805.85
690	Aktivierung Nettoinvestitionen		1'876'500		2'679'400		5'405'805.85
6900	Aktivierte Ausgaben		1'876'500		2'679'400		5'405'805.85
		2'983'000	2'983'000	4'678'800	4'678'800	6'797'100.70	6'797'100.70

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen
(ohne Budgetkredite)

Budget 2016	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
2	Bildung					
2170.5040.03	Projektierung Sanierung Schulhaus 1 GV 23.11.2012; CHF 162'000	162'000.00	162'000.00	0.00	0.00	0.00
2170.5040.04	Sanierung Schulhaus 1 GV 22.11.2013; CHF 2'900'000	2'900'000.00	2'900'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr					
6130.5610.00	Ausbau Egliswilerstrasse GV 15.06.2007; CHF 1'043'600	1'043'600.00	882'772.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	112'000.00	30'000.00	0.00

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen
(ohne Budgetkredite)

Budget 2016	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
6130.5610.04 Planung Poststrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014; CHF 169'000 (Gemeindeanteil)	169'000.00	0.00	130'000.00	39'000.00	0.00	0.00
6130.5610.05 Ausbau Sarmenstorferstrasse, Beitrag an Kanton GV 12.06.2015; CHF 287'000 (Gemeindeanteil)	287'000.00	50'000.00	0.00	50'000.00		187'000.00
6150.5010.00 Verlegung Eichbergstrasse GV 15.06.2007; CHF 195'300	195'300.00	241'430.70	0.00	0.00	0.00	0.00
6150.5010.02 Fusswegverbindung Hubpünt-Alesa GV 12.06.2015; CHF 345'000	345'000.00	0.00	0.00	345'000.00	0.00	0.00
6150.5010.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 1'110'000	1'110'000.00	0.00	0.00	550'000.00	0.00	560'000.00
6150.6370.01 Auflösung Fonds für Fusswege zu Gunsten Fussweg Hubpünt - Alesa	-44'000.00				44'000.00	0.00
7 Umwelt und Raumordnung						
7101.5030.00 Eichbergstrasse; unterer Teil GV 15.06.2007; CHF 75'700	75'700.00	44'237.75	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.5030.01 Wasserleitung Egliswilerstrasse GV 15.06.2007; CHF 124'000	124'000.00	109'977.10	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.5030.02 Wasserleitung Brestenbergstrasse GV 20.11.2009; CHF 610'000	610'000.00	217'308.45	0.00	0.00	0.00	392'691.55

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen
(ohne Budgetkredite)

Budget 2016	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
7101.5030.05 Wasserleitung Schul- und Poststrasse GV-Beschluss folgt				15'000.00		
7101.5030.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 215'000	215'000.00			150'000.00		65'000.00
7201.5030.00 Eichbergstrasse unterer Teil GV 15.06.2007; CHF 64'000	64'000.00	77'279.30	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5030.01 Kanalisation Egliswilerstrasse GV 15.06.2007; CHF 177'000	177'000.00	199'780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5030.02 Kanalisation Brestenbergstrasse GV 20.11.2009; CHF 970'000	970'000.00	522'955.45	0.00	0.00	0.00	447'044.55
7201.5030.05 Kanalisation Schul- und Poststrasse GV-Beschluss folgt				20'000.00		
7201.5030.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 370'000	370'000.00	0.00	0.00	200'000.00	0.00	170'000.00
7201.5620.00 ARA Hallwilersee, Massnahmen Werterhalt GV 15.06.2012; CHF 1'292'480	1'292'480.00	805'636.00	0.00	195'000.00	0.00	291'844.00
7410.5020.00 Hochwasserschutz Oberdorf / Schulstrasse GV 21.11.2014; CHF 280'000	280'000.00	130'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen
(ohne Budgetkredite)

Budget 2016	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung						
6150.3132.01 Tempo-30-Gutachten GV 14.06.2013; CHF 35'000	35'000.00	27'100.00	0.00	14'300.00	0.00	0.00
Verpflichtungskredite des Finanzvermögens						
10800.01 Kostenanteil Erschliessung Bündtli II (inkl. Landerwerb) GV 13.06.2014; CHF 493'400.00	493'400.00	450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		7'355'075.80	242'000.00	1'758'300.00	44'000.00	2'118'981.05