

# Budget 2017

## Einwohnergemeinde Seengen



*Fassung für Gemeindeversammlung*

*20.09.2016/br*

# Einwohnergemeinde Seengen

## Erläuterungen zum Budget 2017

### *Erfolgsrechnung*

Das operative Ergebnis der Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) weist ein Minus von 152'750 aus. Die Tendenz stimmt, das angestrebte Ziel des ausgeglichenen Haushaltes auf dieser Ebene zu erreichen, denn dieser Wert ist um 455'350 besser als im Budget 2016.

Der betriebliche Aufwand liegt um 297'800 unter dem Budget 2016 und um 25'566 über der Rechnung 2015. Es muss jedoch beachtet werden, dass im Jahr 2016 ausserordentliche Aufwände (z.B. Jugendfest 135'000 u.a.) budgetiert waren.

Der Steuerertrag kann optimistischer eingesetzt werden, was der Hauptgrund der Verbesserung ist.

Dank dem Umstand, dass ein Referendum gegen die neue Finanzausgleichslösung zustande gekommen ist, wird auf das Jahr 2017 noch keine neue Regelung greifen. Die drohende Mehrbelastung von rund 4 Steuerprozenten kommt im Jahr 2017 (noch) nicht. Deshalb basiert das vorliegende Budget auf einem unveränderten Steuerfuss von 80 %.

Im Regierungsprogramm ist das Ziel definiert, das operative Ergebnis bis 2022 ausgeglichen zu gestalten. Mit dem vorliegenden Budget 2017 kann ein Schritt in diese Richtung gemacht werden.

Die Selbstfinanzierung beträgt 1.568 Millionen Franken. Dieser Wert entspricht den im Jahr 2017 budgetierten Investitionen, so dass die Verschuldung stabil bleibt. Längerfristig muss die Selbstfinanzierung jährlich mindestens 1.5 bis 2 Millionen Franken betragen.

Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve ist nach wie vor budgetiert. Das Ergebnis der bisher abgeschlossenen Rechnungen 2014 und 2015 sowie auch die Budgets 2016/2017 zeigen, dass die Gemeinde Seengen auf diese Entnahme angewiesen ist. 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. Die Entnahme ist vorderhand bis 2018 noch möglich, neue Kantonsweisungen folgen.

Gemäss Personalreglement wird die Anpassung der Lohnsumme mit dem Budget beschlossen. Im vorliegenden Budget ist diese Anpassung mit 1.0 % (rund CHF 23'700) eingesetzt. Dazu kommen CHF 14'000 für individuelle Anpassungen infolge Weiterbildungen. Über die effektive Erhöhung der Lohnsumme entscheidet der Gemeinderat im Dezember. Die reglementarischen Treueprämien sind mit total CHF 27'700 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 Spezialfinanzierungen erstellt. Dabei werden drei Stufen ausgewiesen.

### Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

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

### Ergebnis aus Finanzierung

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

### ausserordentliches Ergebnis

Einlagen/Rückzüge Eigenkapital, Entnahme Aufwertungsreserve (Differenz Abschreibungen HRM1 / HRM2), andere a.o. Aufwand- und Ertragspositionen → für vorliegendes Budget 2017 ausschliesslich Entnahme Aufwertungsreserve.

## **Einwohnergemeinde**

Aus betrieblicher Tätigkeit resultiert ein Minus von 359'950, welches jedoch mit der Entnahme aus der Aufwertungsreserve vorderhand aufgefangen werden kann. Der Gesamtüberschuss von einer knappen Million kann ins Eigenkapital eingelegt werden. Mit Nettoinvestitionen von netto 1.37 Mio. resultiert ein Finanzierungsüberschuss von 199'350.

### **Wasserwerk (Kapital per 31.12.2015 = 3.68 Millionen Franken)**

Die Erfolgsrechnung des Wasserwerkes steht auf einer gesunden Basis. Auch mit Einberechnung der „neuen“ Abschreibungen resultiert ein positives Ergebnis von 188'700 Franken. Bei der Finanzierung steht eine Selbstfinanzierung von 253'000 Investitionen von netto 46'000 gegenüber, so dass das Kapital um 207'000 anwachsen dürfte.

### **Abwasserbeseitigung (Kapital per 31.12.2015 = 7.55 Millionen Franken)**

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Minus von 138'200. Aus der Investitionsrechnung wird ein Überschuss von 840'000 budgetiert, so dass mit Einbezug der negativen Selbstfinanzierung von 54'800 ein Finanzierungsüberschuss von 785'200 resultiert.

### **Abfallwirtschaft (Kapital per 31.12.2015 = 224'000 Franken)**

Es sind Anschaffungen geplant, die sich auf das Ergebnis auswirken. Es wird mit einem Minus von 56'000 gerechnet.

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

Im Budgetjahr resultiert ein Finanzierungsüberschuss von 1'129'550.

## Einzelne Positionen der Erfolgsrechnung

*Die Erläuterungen decken nicht alle der Budgetpositionen ab.*

### 0110 Legislative

3132.00		
Erweiterte externe Prüfung der Gemeinderechnung (erstmals 2015)		8'000
Schwerpunktprüfung (Antrag Finanzkommission)		6'000
3170.00		
Dekorationen GV		800
Apéro Winter GV		1'300
„Gmeindrot bi de Lüt“, 2 Anlässe à 3'000		6'000

### 0120 Exekutive

3000.01		
Für den Gemeinderat beträgt die Gesamtentschädigung		170'000
3090.00		
ggf. Kurse Gemeinderatsmitglieder		1'000
3132.00		
Beizug externe Berater		5'000

3170.01  
Die Klausurtagung findet jährlich statt. 3'000

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

3170.04  
Der Neuzuzügeranlass (Turnus 2 Jahre) findet 2017 nicht statt.

## **0210 Abteilung Finanzen und Steuern**

*3010.00*  
Steueramt 320% (Ausschöpfung bewilligtes Pensum)

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

3090.00  
Nadine Moser, Sachbearbeiterin Steueramt, besucht im Jahr 2017 den weiter führenden Lehrgang „CAS Öffentliches Gemeinwesen, Stufe 2, “. Die Kosten von 6'900 werden unter den üblichen Bedingungen übernommen.

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

3158.00  
Im nächsten Jahr werden die Digitalisierung der Finanzbelege und die Einführung der E-Rechnung geprüft. Dafür sind 10'000 für Initialisierungskosten budgetiert. Total werden die Einführungskosten mit 18'800 offeriert.

*4240.00*  
Die Finanzverwaltung führt die Buchhaltung der Seniorenzentrum Hubpünt AG. Die Verrechnung erfolgt nach Selbstkosten (Stundenaufwand).

*4270.00*  
Bussen Kantonales Steueramt (Nichtabgabe Steuererklärung und dgl.)

*4612.00*  
Entschädigungen von Ortsbürgergemeinde, Wasser, Abwasser und Abfall.

4910.00

Betreibungsamt, Musikschule, Mittagstisch, Kadaverbeseitigung und Asylwesen

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

3010.00

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

Gemeindekanzlei 200 % (+60% in DS 1401) (bewilligt 300 %)

3 Lernende Verwaltung

3090.00

Alexandra Weber, Gemeindeschreiber-Stv., besucht im Jahr 2017 den weiter führenden Lehrgang „CAS Öffentliches Gemeinwesen, Stufe 2“. Die Kosten von 7'300 werden unter den üblichen Bedingungen übernommen.

3099.00

Personalausflug 7'000

Jahresendessen 8'000

Beiträge Verbände, Weihnachtsbäume, Geschenke usw. 2'000

3110.00

Ersatz Frankiermaschine 3'500

Ersatz Zahlterminal 2'000

3113.00

Auf die Budgetierung von IT-Ersatz wurde bewusst verzichtet. Wenn Geräte im Betrieb ausfallen, muss man sie ersetzen. Eine IT-Erneuerung ist auf das Jahr 2018 geplant.

3130.00

Porti 15'500

Telefon 6'000

3132.00

externe Leistungen Bauverwaltung, Fachgutachten (verrechenbar) 10'000

3132.01

Externe Kosten IKS 3'000

3158.00

Baupro 1'500

Norman 1'900

Support IT 5'700

Homepage, laufende Kosten 2'200

Support Gemeindeapplikation 1'500

Umstellung Telefonanlage auf Internettelefonie 4'000

4210.01  
Baubewilligungsgebühren (gemäss Berechnungen Bauverwaltung) 152'000

4240.00  
Rückvergütung Seniorenzentrum Hubpünt AG für Arbeiten Sekretariat.

4612.00  
Auf Grund der Hochrechnung 2016 werden sich Beiträge von Ammerswil und Boniswil im Rahmen von CHF 90'000 ergeben.

4910.00  
Interne Gutschrift der Bundes-/Kantonsabteilung für Verwaltung Asylwesen

## 0290 Verwaltungsliegenschaften

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

3110.00  
Stehpult Gemeindeschreiber 2'700

3144.00  
Alte Schmitte: Sanierung Kaminanlage 2'000.00  
Alte Schmitte: Allg. Unterhalt, Brandmeld. 4'400.00  
0.00 6'400.00

3144.01 (AFZ)  
Ersatz Schneckengetriebe Siloaustragung Heizung 7'500  
Wartungsvertrag 4 automatische Türen 1'300  
Liftservice 4'500  
Allg. Unterhalt 4'000

3144.02 (Burgturm)  
Wartung Lüftung 1'300.00  
Allg. Unterhalt 2'000.00  
Bodenbelag Bar schleifen/versiegeln 2'200.00  
0.00 5'500.00



### 3144.03 (Gemeindehaus)

Service Gasheizung	500.00
Unterhalt Brunnenanlage	1'500.00
allg. Unterhalt	1'000.00
Lüftung	500.00
Fensterreinigung aussen (2x p.a.)	1'900.00
Wartung Klimageräte	2'400.00
Liftservice	3'300.00
Ersatz Notruf Lift	1'000.00
Service Dach	700.00
Wartung Schiebetüre	2'500.00
0.00	15'300.00

### 3144.04 (Gerbi)

Leitungen IT/Tel. Gerbi - Gemeindehaus	12'000.00
Allg. Unterhalt	2'000.00
0.00	14'000.00

### 3144.05 (Polizeigebäude)

Wartungsvertrag Klimagerät	1'000.00
Wartungsvertrag Eingangstüre	900.00
Allg.Unterhalt	1'000.00
0.00	2'900.00

### 4470.00

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

### 4472.00

Für die Abgeltung der Zivilschutzanlage als Asylunterkunft wird intern ein Betrag von 4.20 pro Tag und Person verrechnet. Der Ansatz entspricht den Richtpreisen im Zivilschutzbereich.

## 1110 Polizei

### 3130.00

externe Patrouillendienste 8'000

### 3612.00

Repol Lenzburg, neu 31.00 pro Einwohner (bisher 40.50) 120'900  
Standort Aussenposten muss neu abgegolten werden 10'000

Gegenüber dem Budget 2016 beträgt die Einsparung 25'000.

## **1400 Allgemeines Rechtswesen**

3612.00

Der Pro-Kopf-Beitrag an das Zivilstandsamt beträgt CHF 6.75

3612.01

Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst steigt um 4 % auf 166'600.

3612.02

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

## **1401 Einwohnerkontrolle**

3010.00

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

3133.00

25 % der Rechenzentrumskosten RUF

## **1407 Regionales Betreibungsamt**

3010.00

Pensum 150 % gleichbleibend

3090.00

Caroline Zeindler, Sachbearbeiterin, besucht im 2017 die Ausbildung zur Erlangung des Fachausweises. Dies erlaubt, dass die Stellvertretung in Zukunft „intern“ und somit optimaler gelöst werden kann. Die Kosten von 6'000 werden unter den üblichen Bedingungen übernommen.

Für die restliche Weiterbildung sind 3'000 im Budget enthalten.

4612.00

Das budgetierte Defizit von 55'500 wird nach Anzahl Betreibungen von den drei angeschlossenen Gemeinden getragen.

## **1500 Feuerwehr**

3010.01

Anpassung der Funktionsentschädigungen um 100.00 pro Charge; neue Entschädigung zwei Zugführer à 1'100 (im Zusammenhang mit neuer Klassifizierung der Feuerwehr); Gesamterhöhung um 3'800.00 auf 28'600.00; letzte Anpassung auf 2011.

### 3090.00

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

### 3099.00

einmalige Erhöhung für Feuerwehrmarsch Startgeld um 1'000

### 3111.00

„Panterständer“ für Umleitung Verkehr 1'050

Zusätzliches Ausgleichsbecken für Wassertransport auf Eichberg 3'500

### 3112.00

Leuchtwesten Verkehr 1'050

Reinigung, Ersatz Brandschutzbeteiligungen, Neueinkleidungen (wie bisher) 16'000

### 3151.00

Fahrzeugunterhalt allgemein 9'500

Wartungsvertrag Atemschutz Abfüllanlage 2'500

Unterhalt Atemschutzflaschen 400

Ersatz defekter Schnellangriff TLF 2'800

### 4631.00

Die Aarg. Gebäudeversicherung richtet Beiträge an das Feuerwehrwesen aus. Durch die seinerzeitige Ablehnung der Fusion müssen wir jedoch eine Kürzung hinnehmen. Gegen die aktuelle Verfügung wurde das Rechtsmittel ergriffen, über das noch nicht entschieden ist.

## 1501 Jugendfeuerwehr

### 4612.00

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

## 21 Obligatorische Schule

### 2110 Kindergarten

#### 3631.00

Die Pensen des Kindergartens sind starken Schwankungen unterworfen. Vom BKS werden 4.11 Vollzeitstellen gemeldet, während diese im Vorjahr 5.79 betragen (+ 0.43 für Heilpädagogik).

## **2120 Primarstufe**

3020.02

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

3110.00

6 Gruppentische und 24 Stühle für Unterricht in den Gängen 9'000  
div. Kleinanschaffungen 1'100

3113.00

Ersatz Hellraumprojektor durch Visualizer, 8 à 900 7'200

3631.00

Das Budget basiert auf einem Pensum von 17.06 Stellen inkl. Heilpädagogik (Vorjahr 16.59). Daneben werden für die ab August 2016 neu dreigleisig geführte zweite Klasse 46'600 für eine Stelle eingesetzt.

4612.00

Zum Budgetierungszeitpunkt besuchen 7 Kinder aus anderen Gemeinden die EK oder Primar in Seengen. Der Betriebskostenanteil beträgt 3'138.00 und ist gegenüber dem Vorjahr um 335.00 gesunken.

## **2130 Oberstufe**

*3111.01*

Die Experimentierkästen Chemie wurden und werden tranchenweise ersetzt. Im Budget 2017 ist die letzte Etappe abgebildet.

3631.00

Das Budget basiert auf einem Pensum von 24.43 (Vorjahr 24.03) Stellen.

3631.01

Beitrag Schulgeld Sophie Lüscher, Elitesportschule

4612.00

Die Schulgelder (Betriebskostenanteile) sinken auf Grund von tieferen Schülerzahlen (135 auswärtige Oberstufenschüler statt 154 im Vorjahr) und auf Grund des Schulgeldansatzes, der von 3'631.00 auf 3'278.00 gesunken ist. Die Mindererträge im Budget machen 105'400.00 aus.

## 2140 Musikschule

3612.00

Der Anteil Seengens entspricht dem Anteil der letztbekannten Abrechnung 2014/15.

## 2146 Kreismusikschule

Mangels Erfahrungen konnten noch nicht alle Änderungen des neuen Musikschulvertrages abgebildet werden. Insbesondere liegen die neuen Zahlen über die Elternbeiträge 2016/17 noch nicht vor. Die neuen Anstellungsbedingungen wurden per 01.02.2016 umgesetzt und sind entsprechend so budgetiert.

3020.00

Der Gemeinderat hat beschlossen, 51 aufgelaufene Überstunden aus dem Jahr 2012 im Jahr 2017 auszuzahlen.

3111.00

Das jährliche Budget für Instrumente von 10'000 ist wie folgt verteilt:

Elody	2'000
Vibraphon	4'400
Revision Klavier	2'800
div. Tablets	800

## 2170 Schulliegenschaften

3010.01

415 Stellenprozente bis 30.09.2017 (+35 % in 0290)

zwei Lernende

Mit der Pensionierung von Beat Häusermann (Pensum 50 %) im Herbst 2017 ist vorgesehen, die Lücke mit einer Reinigungshilfe abzudecken (Budgetierung von 5'000 unter 3010.02).

3010.02

Hallenverantwortliche	10'000
Aushilfen Reinigung Kiga und Schule	12'500
Reinigungshilfe ab Sommer 2016 (Nachfolge Beat Häusermann)	5'000
Anteil Gemeindewerk	13'200

3049.00 Kleiderentschädigung

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

3090.00

Lernende, 2 x 4'000	8'000
Grundausbildung Reinigungshilfe	1'200
Hauswarte (2 à 750)	1'500

3101.00

Reinigungs-/Betriebsmaterial Kigas	2'500.00
Dünger/Sand Sportplatz	5'000.00
Reinigungs-/Betriebsmaterial	38'000.00
Atramex Beschichtung 6 Zimmer	4'200.00
Nachschlüssel / Zylinder	1'500.00
0.00	51'200.00

3111.00

DTH: Turngeräte	5'500.00
MZH: Küchenausrüstung	500.00
MZH: Turngeräte	3'500.00
MZH: Elektro-Türmagnet Trakt EG/UG	3'500.00
H3: Turngeräte	3'500.00
Kiga: Ersatz Reinigung/Wartung	800.00
defekte Abfallbehälter ersetzen	2'000.00
Werkzeuge	1'000.00
Ersatz ggf. defekter Geräte	1'000.00
Ersatzgeräte aussen	1'500.00
0.00	22'800.00

3120.00

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

3140.00

Spielplatz Kiga: Umsetzung Konzept	50'000.00
Unterhalt Biotop Schillinghaus	800.00
Unterhalt Spielplatz Schule	5'000.00
0.00	55'800.00

3144.00

H1: Wartungsvertrag Brandmeldeanlage	2'000.00	
H2: Ersatz Schiebetüren Schulzimmer	38'000.00	
H2: Wartungsvertrag Dach	1'100.00	
H2: Wartungsv.Lüftung-,Rauchabzug	500.00	
H2: Brandschottung Lichtkuppeln	3'000.00	
H2: Ersatz Notruf Lift (GSM)	1'000.00	
H2: Servicevertrag Türe MZH	3'000.00	
H3: notwendigste Rep. Küche Lehrerz.	250.00	
H3: Unterbauten Kochinseln Hausw.	1'000.00	
H4: Ersatz Bodenbelag 2 Schulzimmer	19'000.00	
H4: Sonnenschutz (Folien) Osts. H 4/5	36'000.00	-36'000.00
H4: Service Druckerhöhungsanlage	700.00	
H4: Unterhalt Enthärtungsanlage	1'000.00	
DTH: Service, Rep. Turngeräte	1'000.00	
DTH: Revision, Rep. Kletterwand	1'000.00	
MZH: Service, Rep. Turngeräte	500.00	
MZH: Liftservice	3'300.00	
MZH: Fernwartung Licht, Storen	500.00	
H3: Bodenhülsen versetzen Volleynetz	2'200.00	
H3: Rep. Turngeräte, allg. Unterhalt	1'000.00	
H1: allg. Unterhalt	1'000.00	
H2/MZH: allg. Unterhalt	1'000.00	
H3: allg. Unterhalt inkl. 3 Lichtschalter	2'250.00	
H4: allg. Unterhalt	1'000.00	
H5: allg. Unterhalt	1'000.00	
Pavillon: allg. Unterhalt	1'000.00	
Storenreparaturen	4'000.00	
Fensterreinigung	16'500.00	
Bäume zurückschneiden (alle 2 Jahre)	3'000.00	
Plattenfugen erneuern, ersetzen	500.00	
200 m Silikonfugen erneuern, ersetzen	5'000.00	
"Chaos" Strom und Kabel beheben	5'000.00	-3'000.00
Platten Reparaturen innen	700.00	
Sanitärreparaturen	1'600.00	
Service Boiler (Turnus)	1'000.00	
Verschleissmaterial Heizung	2'000.00	
Lichtschächte reparieren	1'000.00	
Dachservice, Schadenbehebung	3'500.00	
Verbundst. neu verlegen Eing. H5	6'400.00	
Unterhalt Schillinghaus	1'000.00	
Wartung Lüftung	1'000.00	
Kanalreinigung Lüftung	3'500.00	
Keilriemen und Filter Lüftung	3'500.00	
Allg. Unterhalt Schnitzelheizung	5'000.00	
Service/Ersatz Feuerlöscher	2'000.00	
Geräteservice DTH	3'300.00	
Service Notbeleuchtungen	2'500.00	
Ascheentsorgung Kaminfeger	4'500.00	
Serviceverträge Heizung	4'200.00	
Allg. Unvorhergesehenes ganze Anlage	10'000.00	-10'000.00

Allg. Unterhalt Sporthüsl		500.00	
	0.00	214'500.00	-49'000.00
Budgetbetrag		214'500.00	165'500.00

### 3144.01

Fensterreinigung			1'000.00
Kaminfeger			800.00
allg. Unterhalt			3'000.00
	0.00		4'800.00

### 3151.00

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

### 3158.00

Umstellung Telefonanlage Schule auf Internettelefonie		4'000
---	--	-------

### 3160.00

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

### 3920.00

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

### 3300.40

Bei den Abschreibungen ist die Abschreibung der Sanierung des Schulhauses 1 abgebildet. Der Beginn der Abschreibung ist jedoch nur möglich, wenn die Kreditabrechnung schnellstmöglich dem Souverän vorgelegt werden kann.

### 4612.00

Auch die Anlagekosten der Schulgelder liegen unter dem Vorjahreswert. Der Ansatz für die Oberstufenschüler ist zwar gestiegen (neu 3'748 statt 3'558), aber der Rückgang der Schülerzahl (minus 19 Kinder) wirkt sich mit einem Minderertrag von 43'000 gegenüber dem Budget 2016 aus.



## **2190 Schulleitung und Schulverwaltung**

3010.00

90 Stellenprozent

3631.00

Der Beitrag an das BKS ist auf 1.95 Stellen (gleichbleibend) 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
IT-Materialien (Rep., Ersatz)	6'000

4631.00

Der Kanton richtet ab 2016 keine Beiträge für das Qualitätsmanagement aus. Der budgetierte Betrag von 4'000 entspricht dem Restbetrag des in den Vorjahren geäußerten Fonds.

3300.60

Abschreibung der in den Jahren 2014 bis 2016 angeschafften IT-Anlagen.

## **2192 Jugendfest**

Der Budgetposten von total 135'000 des Jahres 2016 entfällt.

## **2193 Schulsozialarbeit**

3010.00

Stellenpensum wie bisher budgetiert mit 85 % (bewilligt total 100 %)

4612.00

Verrechnung an Partnergemeinden 25 Stellen-%.

## 3210 Schul- und Gemeindebibliothek

3010.00

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

3103.00

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

3110.00

Erweiterung Doppelregal 4'400

3170.00

Lesung / Anlass	1'000.00
Literaturschiff	200.00
Buchstart	400.00
Märli	200.00
Geschenke, Div. Spesen, Osterkafi	400.00
0.00	2'200.00

3612.00

Beitritt E-Book-Verbund plus Baden 4'300  
(ab 2018 jährliche Kosten von 2'600)

4240.00

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

## 3290 Kultur, übriges

3170.00

Für die Bundesfeier sind 15'000  
budgetiert.

3636.00

Der Verein Hammerschmiede Seengen soll mit einem Beitrag von 30'000 unterstützt werden, der helfen soll, die hohen Sanierungskosten zu stemmen. Der Verein bezweckt die Instandstellung des wassergetriebenen Hammerwerks, dessen Fortbestand und Demonstrationen für Besucher. Der jährliche Beitrag ab Inbetriebnahme soll 4'250 betragen (1/2 des Ansatzes des Vereins Alte Schmitte).

Daneben sind budgetiert:

Musiksgesellschaft	6'000
Alte Schmitte	8'500
Elternkreis, Ferienpass	2'000
Verkehrsverein	1'700
Chlauschlöpfer	1'000
Jugendchor Seetal	400
Saalbau Reinach	200
Märliwald	200
Pro Argovia, Historische Vereinigung, Historische Gesellschaft, Aarg. Heimatschutz, Gesellschaft Falken und Fisch, Reserve, total	700

### 3320 Massenmedien

3102.00 Kostenbeitrag an Dorfheftli GmbH	5'000
---	-------

### 3410 Sport

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

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

### 3144.00

Allg. Unterhalt Bäder	2'000.00	
Clubhaus: Dachkontrolle	800.00	
Clubhaus: Kontrolle Gasheizung	1'000.00	
Clubhaus: Kontrolle Lüftung	1'500.00	
Clubhaus: Rep. Schuhwaschanlage	5'200.00	
Clubhaus: Allg. Unterhalt	5'000.00	-3'000.00
0.00	15'500.00	-3'000.00
<b>Budgetbetrag</b>	<b>15'500.00</b>	<b>12'500.00</b>

3151.00 weitere Revision bestehender Skateranlage	10'500
--	--------

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

3170.01  
Für einen Sportanlass, der bisher nicht näher definiert ist, sind 2'000 vorgesehen.

3636.00

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

#### **4120 Kranken- und Pflegeheime**

3631.00

Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind sehr schwierig abzuschätzen. Der budgetierte Betrag ergibt sich aus einer Hochrechnung der Belastung des 1. Quartals 2016.

#### **4210 Ambulante Krankenpflege**

3636.00

Die Kosten der Spitex Unteres Seetal steigen um 3.00 pro Einwohner und betragen neu 29 Franken pro Einwohner + Sockelbeitrag 1'500.

#### **5310 AHV**

3010.00

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

#### **5341 Bürgerheim**

3144.00

Allg. Unterhalt 5'000

4220.00

Die Heimplatzsteuern wurden im Jahr 2016 gegen oben angepasst. Die derzeitige Belegung ist jedoch sehr tief, so dass mit Mindererträgen gerechnet werden muss.

#### **5350 Leistungen an Alter**

3170.00

Im Jahr 2017 findet eine Frühlingsfahrt für die Senioren statt. 25'000

## **5430 Alimentenbevorschussung / -inkasso**

3637.00

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

## **5440 Jugendschutz**

3010.00

Es ist vorgesehen, ein Pensum von 25 % in Kombination mit der Schulsozialarbeit zu schaffen (sep. Traktandum an Gemeindeversammlung).

3170.00

Für die Jugendaktivitäten sind CHF 5'000 vorgesehen.

3170.01

Der Jugendtreff wird neu mit 5'700 (bisher 3'700) unterstützt. Der Anteil der Kirche steigt auch um 2'000.

4611.00

Aus Spargründen des Kantons muss davon ausgegangen werden, dass keine Subventionen fließen werden.

## **5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**

3637.00

Die Budgetierung erfolgt auf Grund der aktuellen Fälle (7 Unterstützungseinheiten).

4260.00

Die Rückerstattungen sind sehr schwierig abzuschätzen.

4611.01

Die Finanzierung des Kantons eines aktuellen Falls läuft aus.

## **5730 Asylwesen**

Die Budgetierung basiert auf 20 Asylsuchenden.

3010.00

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

3101.00

Verbuchung des täglichen Bedarfs, Richtwert.

3111.00

Einrichtungsgegenstände; Mobiliar, Geräte.

3130.00  
Swisscom, WLAN, Abo Natel Asylbetreuung, usw.

3160.00  
interne Miete der ZS-Anlage; 4.20 pro Tag und Person, x 10 (Gutschrift DS 0290).  
Miete Kirchgemeinde; 12 Monate à 2600 (ca. 10 Personen).

3170.00  
Transportkosten für Deutschkurse usw.

3637.00  
Unterstützungspauschale von 10.00 pro Tag plus 60.00 Kleidergeld pro Quartal.

3910.01  
Umbuchung zu Gunsten der Dienststellen 0210/0220 von 2.50 pro Tag und Asylsuchenden.

4610.00  
Zahlung des Kantons, 10.00 pro Fall und Tag

4610.01  
Mit der Zahlung von 7.50 pro Fall und Tag werden die Kleider, Aktivitäten, Reinigungsmittel, Sachen des täglichen Bedarfes gedeckt.

4610.02  
Als Unterbringungspauschale werden 9.00 pro Fall und Tag vergütet. Mit diesem Betrag müssen die Wohnkosten bestritten werden.

4610.03  
Die Zahlung von 5.00 pro Fall und Tag werden zwischen Kirchgemeinde und Gemeindeverwaltung je hälftig aufgeteilt.

## **5790 Fürsorge, übriges**

3631.00  
Der Gemeindebeitrag an die Defizitkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten wird vom Kanton mit 237.00 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 500

3101.00  
Salz, Splitt 3'000  
Kies und Mergel 20'000  
Rohre Strassenentwässerung 2'000  
diverses 2'000

3111.00  
Ersatz Mulcher (altershalber) 34'000  
Diverses 5'000  
Strassenbeschilderung 2'000

3130.00  
Unterhaltsplanung 5'000  
Telefon, Internet 1'500

3132.00  
Es sind keine Honorare für externe Arbeiten im Bereich Verkehrsplanung budgetiert. Die laufenden Arbeiten des BGK Post-/Schulstrasse werden in der Investitionsrechnung abgebildet.

3141.00	
Strassenreinigung	27'000.00
Einlaufschächte leeren	8'000.00
Schneeräumung	5'000.00
Strassenmarkierungen	4'000.00
Sanierung "Mistweg" (Gebiet Löfflirain)	33'000.00
Diverse Sanierungen	20'000.00
	<hr/>
0.00	97'000.00

3141.01  
Pauschalbudget Ersatz, Unterhalt Strassenbeleuchtung 20'000

## 6290 Öffentlicher Verkehr

4240.00  
Die SBB-Tageskarten (zwei Stück) wurden weiterhin budgetiert. Die Ansätze für den Verkauf betragen ab 2016 40.00 für Einwohner/innen und 45.00 für Auswärtige.

## 6310 Schifffahrt

3144.00  
Sanierung / Erweiterung Steckdosen Bootssteg 7'100

## 7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)

3111.00	
Luftentfeuchter Pumpwerk Rennfeld	2'000.00
Wasseruhren, Werkzeuge usw.	3'000.00
Anschaffungen Div.	6'000.00
0.00	11'000.00

3130.00  
Nachführung Wasserdaten, Massnahmenplan 10'000  
Webviewer, 1/2 Betriebskosten 2'500

3143.00  
Erneuerung Brunnstube Neuhof 9'000  
ordentlicher Unterhalt (inkl. Rohrbrüche usw.) 30'000

3612.00  
Die Verwaltungsentschädigung wurde 2016 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 wurde auf 200 pro Hydrant halbiert.

4660.71  
Die Anschlussgebühren der Vorjahre müssen über 20 Jahre planmässig abgetragen werden.

9010.00  
Der Ertragsüberschuss von 188'700 wird in die Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber der Spezialfinanzierung eingelegt.



## 7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

### 3130.00

Nachführung GEP, Massnahmenplan	10'000
Nachführung private Hausanschlüsse	20'000
Webviewer, 1/2 Betriebskosten	2'500

### 3143.00

Allgemeine Arbeiten	20'000
TV-Bestandesaufnahmen Leitungen	8'000

### 3612.00

Die Verwaltungsentschädigung wurde 2016 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 256'800 budgetiert und steigt somit weiterhin stark an.

### 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.

### 9011.00

Der Aufwandüberschuss von 138'200 kann aus der Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber der Spezialfinanzierung entnommen werden.

## 7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

### 3010.00

Es ist vorgesehen, die „Gerbi“ 2 Stunden pro Woche zusätzlich zu öffnen. Dafür sind 9'500 + Beiträge Sozialwerke budgetiert.

### 3111.00

Anschaffung Wägesystem (Einführung Gewichtsgebühr an GV)	25'000
Anschaffung Pressmulde Karton	16'000
Anschaffung Dosenpresse	15'000

### 3130.02

Die Verbrennungspreise der kva Buchs wurden gesenkt.

### 3130.03

Der Auftrag für über das Einsammeln und die Verwertung des Grüngutes wurde neu ausgeschrieben. Ab 2017 wird die Firma Häfeli AG, Lenzburg, die Dienstleistung übernehmen. Es kann mit Einsparungen von rund 15 % gerechnet werden.

### 3612.04

Die interne Miete der Abfallentsorgungsstation wurde 2016 auf 24'000 angehoben.

### 4240.00

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

### 4240.01

Die Kehrrechtgebühren können auf Grund der tieferen Verbrennungspreise per 01.01.2017 gesenkt werden.

### 4240.03

Die Einführung von gewichtsabhängigen Gebühren für Sperrgut und Bauschutt wird der Gemeindeversammlung vom November 2016 zur Beschlussfassung unterbreitet.

### 4409.01

Die Verpflichtungsverzinsung ist mit 0.1 % eingesetzt.

### 9011.00

Es muss ein Aufwandüberschuss von 56'600 ausgewiesen werden, der den budgetierten Anschaffungen für die Gerbi (Konto 3111.00) entspricht und aus dem vorhandenen Kapital bestritten werden kann (Bestand per Ende 2015 = 205'000).

## 7716 Friedhof Seengen-Boniswil

### 3140.01

Reinigung Granitplattenwege	756.00
Wegkorrekturen, Grabsteine richten	2'052.00
Pflanzen ersetzen, ergänzen	540.00
Blumenständer, Abfallkörbe unterhalten	972.00
Lampen/Steckdose Urnenhaus	756.00
Erschliessungswege	3'024.00
Schneeräumungen	1'944.00
Gräberräumungen	4'536.00
Unvorhergesehenes, div, Rundung	520.00
Mauersanierung, 3. von 3 Tranchen	20'000.00
Nachtrag Sitzung: Baumersatz	2'500.00
0.00	37'600.00

### 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 ist im Jahr 2017 noch eine Tranche von ca. 15'000 fällig.

### 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 beträgt 3'800

## 8140 Landwirtschaft

### 3637.00/3637.01

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

## 9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000/4001

Das kantonale Steueramt rechnet in seinen Empfehlungen mit einem Zuwachs der Erträge von 2.0% gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2016. In diesen Prognosen sind die Mehrerträge infolge Beschränkung des Pendlerabzuges mit 0.6 % enthalten. Das Bevölkerungswachstum wird mit 1.3 % angegeben, was für Seengen einem Zuwachs von ca. 50 Personen entspricht.

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

### *Steuerertrag Rechnungsjahr*

Stand per Mitte Juli 2016	8'280'651
Entwicklung bis Ende 2016, gemäss Durchschnittswert 2009-2015)	210'180
Zuwachs gemäss Schätzungen kant. Steueramt, 2.0%	169'817
überdurchschnittliches Wachstum Seengen (+0.5 %, 20 Einwohner)	42'454
Rundung	-102

*Budget 2017 Ertrag laufendes Jahr bei Steuerfuss 80 %* 8'703'000  
(Aufteilung auf Konti 4000.00 / 4001.00)

### *Nachträge aus Vorjahren*

Stand per Mitte Juli 2016	720'806
Da dieser Wert im Vergleich mit den Vorjahren sehr hoch ist und zudem wegen Einzelfällen und dem Wechsel der Anpassungspraxis nur bedingt vergleichbar ist, wird bei den Nachträgen der Durchschnittswert der letzten 5 Jahre inkl. 2016 budgetiert. <i>Dieser beträgt</i>	505'000

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

Rechnung 2013	8'846'255
Rechnung 2014	8'808'076
Rechnung 2015	8'607'748
Budget 2016	8'870'000
Erwartung 2016	9'400'000
Budget 2017	9'208'000

Der Budgetbetrag liegt somit um 338'000 über dem Vorjahr.

4002.00/4010.00

Die Quellen- und Aktiensteuern werden mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre, 2013 bis 2015, budgetiert.

## 9101 Sondersteuern

4000.20 / 4024.00

Es sind keine grösseren pendenten Fälle bekannt und daher wurden die budgetierten Beträge gegen unten korrigiert.

4022.00

Die Budgetierung basiert auf dem Durchschnittsertrag der letzten drei Jahre.

## 9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50

Nachdem gegen die neue Lösung des Finanz- und Lastenausgleiches das Referendum ergriffen wurde und dieser daher (noch) nicht auf 2017 in Kraft gesetzt werden kann, wird die „alte Lösung“ um ein Jahr verlängert.

Die Abgabe in den Finanzausgleichstopf sinkt weiter. Nach einer Steigerung auf das Jahr 2014 (344'000) bezahlten wir 2015 um 82'000 weniger und 2016 nochmals um 22'000 weniger. Für 2017 wurde der Betrag nun mit 224'000 (minus 16'000) kommuniziert.

Im Basisjahr 2015 lag unsere Steuerkraft bei 2996.50 (Vorjahre 3047.10 bzw. 3130.40) und betrug somit 115 % des Kantonsmittels von 2605.30.

3622.70

Im Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung ist festgehalten, dass die Abweichungen der Entlastungen Spitalfinanzierung und Belastung Personalkosten Lehrpersonen mit Ausgleichsbeiträgen bzw. –abgaben auszugleichen sind. Dies ist nötig, weil in der bisherigen Spitalfinanzierung ein stark wirkender Finanzausgleich enthalten war. Für Seengen resultiert eine Ausgleichsabgabe von CHF 211'600 (Vorjahr CHF 213'600), 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 im Frühjahr 2017 zur Volksabstimmung kommt, müsste für die Gemeinde Seengen mit einer Mehrbelastung von ca. 4 Steuerprozenten gerechnet werden.

## 9610 Zinsen

3400.00

Verzinsung Kontokorrent Ortsbürgergemeinde, eingesetzt mit 0.1 %	1'000
Vergütungszinsen Steuern	14'000

3401.00

Es sind keine Zinsen für Darlehen budgetiert.

3409.01

Die Verpflichtungsverzinsungen sind mit 0.1 % eingesetzt.

## **9901 Werkhof**

3111.00

Diverses

5'000

## **9990 Abschluss**

*4895.00*

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

*9000.00*

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

## **Investitionsrechnung**

Die Investitionen werden erst im Folgejahr nach Inbetriebnahme objektbezogen abgeschrieben. Die Vorhaben, die also für 2017 budgetiert und realisiert werden, haben somit im Budgetjahr noch keine Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung.

### **1500.5060.00 Anschaffungen Feuerwehr**

gemäss separatem Traktandum Gemeindeversammlung 18.11.2016

### **6130.5610.03, 04 und 05**

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

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

gemäss separatem Traktandum Gemeindeversammlung 18.11.2016

### **6130.5610.07 Instandstellung Stützmauer Brestenbergstrasse**

Es handelt sich um Sanierungsarbeiten, Beitrag nach Dekret (gebundene Ausgabe)

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

Weitere Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung des Fusswegs.

### **6150.5010.06 Oberdorf-/Bergstrasse (auch Wasser und Abwasser)**

Mit den Arbeiten wird im Herbst 2016 begonnen.

### **6150.5010.07 / 6150.6370.02 Deckbeläge**

Der Deckbelag Fabrikweg / Dreierstrasse soll erstellt werden. Die Kosten dafür wurden von den seinerzeitigen Erstellern der Erschliessung bei der Gemeinde „parkiert“.

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

Für die Projektierung der Sanierung der Ermelgasse sind Beträge budgetiert. Diese werden in den dereinst zu beantragenden Verpflichtungskredit (Gemeindeversammlung im Jahre 2017) eingerechnet.

### **7101/7201.5030.05 Werkleitungen Post-/Schulstrasse**

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

### **7101.5030.07 Wasserleitung unt. Sonnenberg - Rötlenweg**

Im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten der öffentlichen Leitung (Budgetkredit).

### **701.5030.08 Wasserleitung Juraweg - Matten**

Es handelt sich um einen Budgetkredit ohne separate Traktandierung.

**7101.5030.09 / 7201.5030.09 Rebenweg**

Für die Projektierung der Sanierung der Leitungen im Rebenweg sind Beträge budgetiert. Diese werden dem dereinst zu beantragenden Verpflichtungskredit (Gemeindeversammlung im Jahre 2017) belastet.

**7101.6370.00 / 7201.6370.00**

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

**7201.5620.00 Abwasserverband**

Eine voraussichtlich letzte Jahrest tranche der Werterhaltungsmassnahmen wird mit 91'500 veranschlagt.

**7410.5020.00 Hochwasserschutz Oberdorf**

Vom Verpflichtungskredit von 280'000 der im November 2014 gesprochen wurde, mussten bis Ende 2015 Kosten von rund 105'000 beansprucht werden.

Die **Nettoinvestitionen** betragen:

Einwohnergemeinde	1'374'600
Wasserversorgung	46'000
Abwasserbeseitigung	-840'000
konsolidiert	580'600



## Kennzahlenauswertung

Gemeinde Seengen

Rechnungsjahr 2017

Steuerfuss 80

### Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl	3'900
B	Laufender Ertrag	15'852'050
C	Operativer Aufwand Vorjahr	15'186'300
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	9'622'900
E	Nettozinsaufwand	11'100

F	Nettoinvestitionen	1'374'600
G	Nettoschuld I	3'055'109
H	Relevantes Eigenkapital	50'658'124
I	Selbstfinanzierung	1'567'950
J	Abschreibungen	1'754'400

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	783
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	31.75%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.07%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	333.58%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	114.07%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	9.89%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	11.14%

## Kennzahlenauswertung

Gemeinde Seengen

Rechnungsjahr 2017

Steuerfuss 80

### Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl	3'900
B	Laufender Ertrag	17'339'350
C	Operativer Aufwand Vorjahr	16'809'000
D	Fiskalertrag+ Finanz- und Lastenausgleich	9'622'900
E	Nettozinsaufwand	-300

F	Nettoinvestitionen	580'600
G	Nettoschuld I	-9'341'914
H	Relevantes Eigenkapital	50'651'614
I	Selbstfinanzierung	1'710'150
J	Abschreibungen	1'902'100

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-2395.36
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-97.08%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.00%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	301.34%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	294.55%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	9.86%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	10.97%

## Dreistufiger Erfolgsausweis

Einwohnergemeinde ohne  
Spezialfinanzierung

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>14'858'400</b>	<b>15'156'200</b>	<b>14'832'833.95</b>
30 Personalaufwand	4'111'000	4'131'200	3'987'149.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'598'100	2'785'000	2'621'288.59
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'649'100	1'648'700	1'822'461.20
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	6'500'200	6'591'300	6'401'934.76
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>14'498'450</b>	<b>14'359'900</b>	<b>13'621'660.32</b>
40 Fiskalertrag	10'058'500	9'902'300	9'373'015.50
41 Regalien und Konzessionen	90'300	78'200	107'202.25
42 Entgelte	1'231'500	1'197'700	1'439'700.36
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	33'700	26'700	27'536.35
46 Transferertrag	3'084'450	3'155'000	2'674'205.86
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-359'950</b>	<b>-796'300</b>	<b>-1'211'173.63</b>
34 Finanzaufwand	26'400	30'100	33'370.76
44 Finanzertrag	233'600	218'300	560'343.70
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>207'200</b>	<b>188'200</b>	<b>526'972.94</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-152'750</b>	<b>-608'100</b>	<b>-684'200.69</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'120'000	1'120'000	1'120'000.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>1'120'000</b>	<b>1'120'000</b>	<b>1'120'000.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>967'250</b>	<b>511'900</b>	<b>435'799.31</b>

## Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde ohne  
Spezialfinanzierung

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'435'400</b>	<b>1'296'500</b>	<b>2'402'835.40</b>
50 Sachanlagen	1'135'400	1'177'500	2'376'835.40
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	300'000	119'000	26'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>60'800</b>	<b>56'500</b>	<b>949'430.00</b>
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	60'800	56'500	949'430.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'374'600</b>	<b>-1'240'000</b>	<b>-1'453'405.40</b>
Selbstfinanzierung	1'567'950	1'119'200	1'216'014.16
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>193'350</b>	<b>-120'800</b>	<b>-237'391.24</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

## Dreistufiger Erfolgsausweis

Wasserwerk	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>425'600</b>	<b>474'700</b>	<b>450'411.20</b>
30 Personalaufwand	64'400	58'100	57'718.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	180'400	212'100	191'175.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80'700	92'300	93'152.70
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	100'100	112'200	108'365.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>610'600</b>	<b>517'200</b>	<b>568'047.20</b>
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	470'000	410'000	442'575.40
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	2'830.95
46 Transferertrag	140'600	107'200	125'471.80
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>185'000</b>	<b>42'500</b>	<b>117'636.00</b>
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	3'700	3'400	2'830.95
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'700</b>	<b>3'400</b>	<b>2'830.95</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>188'700</b>	<b>45'900</b>	<b>120'466.95</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>188'700</b>	<b>45'900</b>	<b>120'466.95</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

## Finanzierungsausweis

Wasserwerk	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>426'000</b>	<b>165'000</b>	<b>77'851.45</b>
50 Sachanlagen	426'000	165'000	77'851.45
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
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>380'000</b>	<b>300'000</b>	<b>368'985.20</b>
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	380'000	300'000	368'985.20
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-46'000</b>	<b>135'000</b>	<b>291'133.75</b>
Selbstfinanzierung	253'000	163'000	263'450.10
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>207'000</b>	<b>298'000</b>	<b>554'583.85</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Bilanz**

Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	-3'683'352.30
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	-3'890'352.30
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)	

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

## Dreistufiger Erfolgsausweis

**Abwasserbeseitigung**

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>653'000</b>	<b>771'700</b>	<b>594'827.15</b>
30 Personalaufwand	9'700	10'100	8'427.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	67'500	164'300	44'059.70
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	159'400	199'400	199'385.95
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	416'400	397'900	342'953.55
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>507'300</b>	<b>421'700</b>	<b>321'850.21</b>
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	303'000	283'000	273'174.06
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	204'300	138'700	48'676.15
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-145'700</b>	<b>-350'000</b>	<b>-272'976.94</b>
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	7'500	7'400	6'466.20
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>7'500</b>	<b>7'400</b>	<b>6'466.20</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-138'200</b>	<b>-342'600</b>	<b>-266'510.74</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-138'200</b>	<b>-342'600</b>	<b>-266'510.74</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

## Finanzierungsausweis

**Abwasserbeseitigung**

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>490'000</b>	<b>415'000</b>	<b>371'574.05</b>
50 Sachanlagen	398'500	220'000	9'218.05
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	91'500	195'000	362'356.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>1'330'000</b>	<b>750'000</b>	<b>1'261'982.80</b>
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	1'330'000	750'000	1'261'982.80
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>840'000</b>	<b>335'000</b>	<b>890'408.75</b>
Selbstfinanzierung	-54'800	-144'000	5'667.06
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>785'200</b>	<b>191'000</b>	<b>896'075.81</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>Bilanz</b>			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	-7'553'323.81		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	-8'338'523.81		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld



## Dreistufiger Erfolgsausweis

## Abfallwirtschaft

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>414'200</b>	<b>376'300</b>	<b>392'680.15</b>
30 Personalaufwand	83'600	66'200	69'460.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	275'600	254'500	267'521.45
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	55'000	55'600	55'698.70
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>358'000</b>	<b>395'000</b>	<b>380'955.51</b>
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	358'000	395'000	380'955.51
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-56'200</b>	<b>18'700</b>	<b>-11'724.64</b>
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	200	200	216.75
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>216.75</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-56'000</b>	<b>18'900</b>	<b>-11'507.89</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-56'000</b>	<b>18'900</b>	<b>-11'507.89</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

## Finanzierungsausweis

## Abfallwirtschaft

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Selbstfinanzierung	-56'000	18'900	-11'507.89
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-56'000</b>	<b>18'900</b>	<b>-11'507.89</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>Bilanz</b>			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	-224'146.89		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	-168'146.89		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

## Dreistufiger Erfolgsausweis

## Einwohnergemeinde

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>16'351'200</b>	<b>16'778'900</b>	<b>16'270'752.45</b>
30 Personalaufwand	4'268'700	4'265'600	4'122'755.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'121'600	3'415'900	3'124'044.94
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'889'200	1'940'400	2'114'999.85
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	7'071'700	7'157'000	6'908'952.01
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>15'974'350</b>	<b>15'693'800</b>	<b>14'892'513.24</b>
40 Fiskalertrag	10'058'500	9'902'300	9'373'015.50
41 Regalien und Konzessionen	90'300	78'200	107'202.25
42 Entgelte	2'362'500	2'285'700	2'536'405.33
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	33'700	26'700	27'536.35
46 Transferertrag	3'429'350	3'400'900	2'848'353.81
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-376'850</b>	<b>-1'085'100</b>	<b>-1'378'239.21</b>
34 Finanzaufwand	26'400	30'100	33'370.76
44 Finanzertrag	245'000	229'300	569'857.60
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>218'600</b>	<b>199'200</b>	<b>536'486.84</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-158'250</b>	<b>-885'900</b>	<b>-841'752.37</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'120'000	1'120'000	1'120'000.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>1'120'000</b>	<b>1'120'000</b>	<b>1'120'000.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>961'750</b>	<b>234'100</b>	<b>278'247.63</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

## Finanzierungsausweis

## Einwohnergemeinde

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2'351'400</b>	<b>1'876'500</b>	<b>2'852'260.90</b>
50 Sachanlagen	1'959'900	1'562'500	2'463'904.90
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	391'500	314'000	388'356.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>1'770'800</b>	<b>1'106'500</b>	<b>2'580'398.00</b>
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	1'770'800	1'106'500	2'580'398.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-580'600</b>	<b>-770'000</b>	<b>-271'862.90</b>
Selbstfinanzierung	1'710'150	1'157'100	1'473'623.43
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>1'129'550</b>	<b>387'100</b>	<b>1'201'760.53</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto	<b>2'548'700</b>	<b>969'800</b> 1'578'900	<b>2'678'500</b>	<b>915'200</b> 1'763'300	<b>2'996'712.78</b>	<b>950'762.25</b> 2'045'950.53
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto	<b>1'077'300</b>	<b>472'750</b> 604'550	<b>1'159'200</b>	<b>467'100</b> 692'100	<b>1'195'636.84</b>	<b>529'566.86</b> 666'069.98
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Netto	<b>7'161'500</b>	<b>2'596'000</b> 4'565'500	<b>7'301'600</b>	<b>2'752'300</b> 4'549'300	<b>6'868'640.63</b>	<b>2'441'223.41</b> 4'427'417.22
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> Netto	<b>562'800</b>	<b>49'600</b> 513'200	<b>587'200</b>	<b>48'800</b> 538'400	<b>558'703.35</b>	<b>49'000.30</b> 509'703.05
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Netto	<b>527'000</b>	<b>0</b> 527'000	<b>526'500</b>	<b>500</b> 526'000	<b>470'844.05</b>	<b>16'680.00</b> 454'164.05
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Netto	<b>1'577'700</b>	<b>406'700</b> 1'171'000	<b>1'393'600</b>	<b>307'500</b> 1'086'100	<b>1'326'843.95</b>	<b>234'113.80</b> 1'092'730.15
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG</b> Netto	<b>832'200</b>	<b>78'700</b> 753'500	<b>876'400</b>	<b>77'400</b> 799'000	<b>802'173.50</b>	<b>76'220.05</b> 725'953.45
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto	<b>1'942'300</b>	<b>1'819'600</b> 122'700	<b>1'969'200</b>	<b>1'827'300</b> 141'900	<b>1'836'319.55</b>	<b>1'710'235.05</b> 126'084.50
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto	<b>8'300</b> 82'800	<b>91'100</b>	<b>9'700</b> 69'300	<b>79'000</b>	<b>8'017.00</b> 99'185.25	<b>107'202.25</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Netto	<b>1'545'050</b> 9'753'550	<b>11'298'600</b>	<b>1'117'600</b> 10'026'800	<b>11'144'400</b>	<b>1'067'535.12</b> 9'948'887.68	<b>11'016'422.80</b>

<b>Erfolgsrechnung Zusammenzug</b>	<b>Budget 2017</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Rechnung 2015</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	17'782'850	17'782'850	17'619'500	17'619'500	17'131'426.77	17'131'426.77

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>17'782'850</b>	<b>17'782'850</b>	<b>17'619'500</b>	<b>17'619'500</b>	<b>17'131'426.77</b>	<b>17'131'426.77</b>
Netto							
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'548'700</b>	<b>969'800</b>	<b>2'678'500</b>	<b>915'200</b>	<b>2'996'712.78</b>	<b>950'762.25</b>
	Netto		1'578'900		1'763'300		2'045'950.53
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>298'400</b>	<b>0</b>	<b>303'400</b>	<b>0</b>	<b>277'363.05</b>	<b>0.00</b>
	Netto		298'400		303'400		277'363.05
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>75'500</b>	<b>0</b>	<b>69'000</b>	<b>0</b>	<b>63'603.75</b>	<b>0.00</b>
	Netto		75'500		69'000		63'603.75
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>75'500</b>	<b>0</b>	<b>69'000</b>	<b>0</b>	<b>63'603.75</b>	<b>0.00</b>
	Netto		75'500		69'000		63'603.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'900		16'000		14'943.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK					75.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					99.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand					150.00	
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000		22'000		23'173.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		16'500		16'857.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000		8'500		2'916.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'100		5'800		5'389.40	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>222'900</b>	<b>0</b>	<b>234'400</b>	<b>0</b>	<b>213'759.30</b>	<b>0.00</b>
	Netto		222'900		234'400		213'759.30

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>222'900</b>	<b>0</b>	<b>234'400</b>	<b>0</b>	<b>213'759.30</b>	<b>0.00</b>
	Netto		222'900		234'400		213'759.30
3000.00	Gemeinderat, Pauschalentschädigung	170'000		170'000		167'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	8'500		8'300		8'470.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'000		13'600		14'781.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'700		1'500		1'734.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100		2'100		2'055.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800		1'600		915.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3130.00	Gemeindeammännerverband	800		800		750.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000			
3134.00	Versicherungsprämien	3'800		3'800		3'824.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000		13'700		8'400.55	
3170.01	Klausurtagung	3'000		3'000		3'060.90	
3170.03	Jungbürgerfeier	1'200		5'000		2'166.90	
3170.04	Neuzuzügeranlass			5'000			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'250'300</b>	<b>969'800</b>	<b>2'375'100</b>	<b>915'200</b>	<b>2'719'349.73</b>	<b>950'762.25</b>
	Netto		1'280'500		1'459'900		1'768'587.48
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>812'300</b>	<b>433'600</b>	<b>802'200</b>	<b>417'900</b>	<b>786'203.73</b>	<b>389'449.20</b>
	Netto		378'700		384'300		396'754.53
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>812'300</b>	<b>433'600</b>	<b>802'200</b>	<b>417'900</b>	<b>786'203.73</b>	<b>389'449.20</b>
	Netto		378'700		384'300		396'754.53
3000.00	Steuerkommission	3'700		2'800		3'703.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	554'900		552'200		552'656.25	



**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	33'800		34'900		33'699.55	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	33'300		32'700		33'105.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	13'600		13'600		13'663.50	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'500		7'500		7'458.05	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'200		7'200		2'706.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'900		6'900		1'128.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		500		3'060.00	
3100.00 Büromaterial	4'500		5'000		632.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'500		3'957.60	
3103.00 Fachliteratur	500		500		1'264.65	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte					11'418.80	
3113.00 Hardware					3'804.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'500		8'000		5'264.41	
3130.01 Betriebskosten	10'000		9'000		12'113.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	40'200		39'000		38'833.05	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte					32.40	
3158.00 Unterhalt Software	12'500		3'000		1'201.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		3'000		2'642.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			100		0.77	
3611.00 Servicelösung Steuerbezug	69'300		71'800		53'857.85	
4240.00 Ertrag aus Dienstleistungen		5'000		5'000		4'781.25
4260.00 Rückerstattungen Dritter						208.80
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		6'000		6'000		5'915.90
4270.00 Bussen		7'000		6'000		7'021.80
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				100		3.55
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (Eigenwirtschaftsbetriebe, Ortsbürgergde.)		78'900		76'600		47'317.00
4612.03 Entschädigung Gemeinden Führung Gemeindesteueramts		152'500		157'100		152'812.15

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.04 Entschädigung Gemeinden Finanzverwaltung		110'800		102'100		107'623.15
4612.05 Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden		43'500		43'500		43'466.70
4910.00 Verwaltungsentschädigungen anderer Aufgabenbereiche		29'900		21'500		20'298.90
<b>022 Allgemeine Dienste, übrige Netto</b>	<b>924'100</b>	<b>254'700</b> 669'400	<b>980'500</b>	<b>234'400</b> 746'100	<b>1'006'635.85</b>	<b>301'807.05</b> 704'828.80
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige Netto</b>	<b>924'100</b>	<b>254'700</b> 669'400	<b>980'500</b>	<b>234'400</b> 746'100	<b>1'006'635.85</b>	<b>301'807.05</b> 704'828.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'300		699'900		668'749.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'665.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	40'800		46'500		42'585.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	48'000		54'400		47'384.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	15'500		16'500		16'136.85	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'900		9'300		9'204.05	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'300		9'100		3'822.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'300		20'300		6'030.80	
3091.00 Personalwerbung	500		1'000		837.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	17'000		16'000		17'281.90	
3100.00 Büromaterial	12'500		10'800		12'172.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		12'500		12'695.80	
3103.00 Fachliteratur	300		300		406.20	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	5'500				240.00	
3113.00 Hardware			6'000		2'171.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'500		33'500		71'746.10	

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 externe Unterstützung Bauverwaltung, Fachgutachten	10'000		10'000		71'236.75	
3132.01 Einführung IKS-Prozessmanagement	3'000		10'000			
3134.00 Sachversicherungen	8'000		8'100		8'010.50	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	2'000		500		3'712.05	
3158.00 Unterhalt Software	16'800		12'900		12'961.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'900		2'900		2'915.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		800		800		823.20
4210.01 Baubewilligungsgebühren		152'000		150'000		210'478.85
4240.00 Ertrag aus Dienstleistungen		2'200		3'000		2'146.25
4250.00 Verkäufe		100		100		132.60
4270.00 Bussen		500		500		1'625.00
4612.00 Entschädigung Gemeinden Führung Bauverwaltung		90'000		80'000		86'601.15
4910.00 Verwaltungsentschädigung Asylwesen		9'100				
<b>029</b> <b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>513'900</b>	<b>281'500</b>	<b>592'400</b>	<b>262'900</b>	<b>926'510.15</b>	<b>259'506.00</b>
Netto		232'400		329'500		667'004.15
<b>0290</b> <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>513'900</b>	<b>281'500</b>	<b>592'400</b>	<b>262'900</b>	<b>926'510.15</b>	<b>259'506.00</b>
Netto		232'400		329'500		667'004.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'700		34'600		34'148.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	2'100		2'100		2'044.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	2'700		2'700		2'721.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	800		800		844.15	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		500		466.75	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		153.70	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		4'500		3'204.45	

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	2'700					
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte			1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung	20'000		20'000		22'467.05	
3120.01 Ver- und Entsorgung Zentrum Hubpünt	22'500		25'500		21'220.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'200		3'500		5'070.90	
3130.01 Verwaltungskosten Zentrum AFZ	2'200		2'200		2'183.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'200		9'500		8'120.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'400		12'000		5'764.95	
3144.01 Unterhalt Zentrum AFZ	17'300		23'100		111'043.45	
3144.02 Unterhalt Burgturm	5'500		3'300		33'897.85	
3144.03 Unterhalt Gemeindehaus	15'300		26'000		9'803.70	
3144.04 Unterhalt Werkhof Gerbi	14'000		42'000		39'494.85	
3144.05 Unterhalt Polizeigebäude	2'900		12'200		2'407.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					795.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	300		300		285.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	347'700		347'700		347'682.60	
3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt					254'150.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			18'500		18'539.55	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		29'800		26'000		29'834.00
4470.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		51'200		51'200		50'834.00
4470.01 Mietzinsen AFZ		73'000		73'000		72'768.00
4470.02 Mietzinseinnahmen Burgturm		25'200		25'200		25'200.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'800		1'000		350.00
4612.00 Interne Verrechnung Miete Spezialfinanzierung		24'000		24'000		18'000.00
4920.00 Interne Verrechnungen Mieten		62'500		62'500		62'520.00

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'077'300</b>	<b>472'750</b>	<b>1'159'200</b>	<b>467'100</b>	<b>1'195'636.84</b>	<b>529'566.86</b>
	Netto		604'550		692'100		666'069.98
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>138'900</b>	<b>1'000</b>	<b>163'900</b>	<b>5'000</b>	<b>161'323.20</b>	<b>8'213.58</b>
	Netto		137'900		158'900		153'109.62
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>138'900</b>	<b>1'000</b>	<b>163'900</b>	<b>5'000</b>	<b>161'323.20</b>	<b>8'213.58</b>
	Netto		137'900		158'900		153'109.62
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>138'900</b>	<b>1'000</b>	<b>163'900</b>	<b>5'000</b>	<b>161'323.20</b>	<b>8'213.58</b>
	Netto		137'900		158'900		153'109.62
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'030.70	
3612.00	Beitrag an Regionalpolizei	130'900		155'900		153'292.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'034.80
4270.00	Bussen		1'000		5'000		7'178.78
<b>1116</b>	<b>Regionalpolizei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto						
3120.00	Strom, Wasser, Abwasser						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
4630.00	Beitrag bfu für Verkehrsinstruktion						
4631.00	Beiträge des Kantons						
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>568'300</b>	<b>318'700</b>	<b>587'700</b>	<b>324'000</b>	<b>590'166.79</b>	<b>344'275.18</b>
	Netto		249'600		263'700		245'891.61
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>568'300</b>	<b>318'700</b>	<b>587'700</b>	<b>324'000</b>	<b>590'166.79</b>	<b>344'275.18</b>
	Netto		249'600		263'700		245'891.61

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>227'700</b>	<b>15'200</b>	<b>221'400</b>	<b>12'000</b>	<b>210'599.65</b>	<b>25'074.54</b>
Netto		212'500		209'400		185'525.11
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'300		9'000		8'817.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		600		553.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	700		700		727.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		235.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100		100		125.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		27.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'400		1'707.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung	100		100		509.00	
3612.00 Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	26'300		26'400		24'034.75	
3612.01 Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	166'600		159'800		173'762.15	
3612.02 Beitrag an regionales Betreibungsamt	22'200		22'800			
3636.00 Beitrag Rechtsauskunftsstellen	100		200		100.00	
4210.00 Einbürgerungsgebühren		4'000		2'000		4'725.00
4472.00 Marktstandgebühren		11'200		10'000		7'022.00
4612.00 Anteil Ertragsüberschuss Betreibungsamt						13'327.54
<b>1401 Einwohnerkontrolle</b>	<b>85'100</b>	<b>48'000</b>	<b>106'300</b>	<b>52'000</b>	<b>112'593.10</b>	<b>52'226.60</b>
Netto		37'100		54'300		60'366.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'800		53'500		54'289.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		3'800		3'432.40	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	300		4'900		4'294.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	900		1'600		1'416.45	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		800		733.10	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		800		257.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		6'700.00	

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		170.00	
3100.00 Büromaterial	500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'500		5'988.90	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	15'300		14'800		14'741.45	
3158.00 Unterhalt Software	500		500			
3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten, Migrationsamt	20'600		19'500		20'569.10	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		48'000		52'000		46'226.60
4260.00 Rückerstattung Dritter						6'000.00
<b>1407 Regionales Betriebsamt Netto</b>	<b>255'500</b>	<b>255'500</b>	<b>260'000</b>	<b>260'000</b>	<b>266'974.04</b>	<b>266'974.04</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'000		159'800		155'046.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		10'100		9'359.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900		11'400		10'831.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		4'100		3'855.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'100		1'998.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		2'200		916.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		3'000		1'352.35	
3091.00 Personalwerbung					4'306.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		174.90	
3100.00 Büromaterial	6'000		4'000		3'802.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'205.55	
3103.00 Fachliteratur	1'000		1'000		317.60	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar			10'000			
3113.00 Hardware					70.90	
3130.00 Portokosten	26'000		26'000		20'826.50	
3130.01 Telefonkosten	1'000		1'000		922.90	
3130.03 Gebührenaufwand					37.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'000		4'000		3'883.80	

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		599.40	
3612.00 Ausschüttung Ertragsüberschuss					29'221.59	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	5'000		5'100		4'524.55	
3920.00 Interne Verrechnung Raummiete	12'700		12'700		12'720.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		264'374.04
4260.00 Rückerstattungen						2'600.00
4270.00 Bussen						
4612.00 Beiträge Vertragsgemeinden		55'500		60'000		
<b>15</b> <b>Feuerwehr</b>	<b>309'900</b>	<b>119'350</b>	<b>328'000</b>	<b>111'400</b>	<b>385'495.50</b>	<b>149'541.75</b>
Netto		190'550		216'600		235'953.75
<b>150</b> <b>Feuerwehr</b>	<b>309'900</b>	<b>119'350</b>	<b>328'000</b>	<b>111'400</b>	<b>385'495.50</b>	<b>149'541.75</b>
Netto		190'550		216'600		235'953.75
<b>1500</b> <b>Feuerwehr</b>	<b>302'250</b>	<b>117'600</b>	<b>317'500</b>	<b>110'600</b>	<b>378'061.55</b>	<b>148'741.75</b>
Netto		184'650		206'900		229'319.80
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'600.00	
3010.01 Funktionsentschädigungen	28'600		24'600		26'100.00	
3010.02 Sold Übungen	60'000		57'000		51'805.00	
3010.03 Sold Einsätze, Verkehrsdienst, AS-Flaschenfüllungen usw.	20'000		20'000		51'216.90	
3010.04 Löhne Kurswesen AGV	2'500		2'500		136.00	
3010.05 Lohnanteil, übrige (Gemeindewerk)			500			
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	500		1'400		524.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse			50			
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung			50			
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		300		112.00	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			200		-149.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung inkl. Taggelder	37'900		36'300		25'119.50	



**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'700		2'700		1'946.60	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		837.40	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'600		8'000		6'801.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'300		602.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		845.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'550		29'500		10'130.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	17'050		20'000		47'100.30	
3113.00 Hardware					3'729.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung	5'500		6'000		5'484.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		4'500		4'065.15	
3130.01 Feuerschau	2'600		2'800		2'589.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'700		8'200		8'716.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	15'200		12'400		10'177.25	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	350		300		326.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500		3'500		1'641.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'800		5'300		7'492.35	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	300		500		281.00	
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	-100		-100		-54.90	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'100		15'100		15'063.50	
3611.00 Beitrag AGV Alarmzentrale	5'200		5'200		4'661.00	
3612.00 Hydrantenentschädigung an Wasserversorgung	44'000		44'000		88'000.00	
3636.00 Verbandsbeiträge	1'200		1'500		1'160.00	
4200.00 Feuerwehrsteuern		93'000		95'000		92'525.30
4260.00 Rückerstattungen Dritter, Dienstleistungen		15'000		5'000		47'275.25
4270.00 Bussen		1'000		1'000		945.00
4611.00 Entschädigung AGV für Kurse		3'800		4'000		3'224.20
4612.00 Rückerstattungen Gemeinden für Füllungen Atemschutzflaschen		2'600		4'000		2'592.00
4631.00 Beitrag AGV aus Löschfonds		2'200		1'600		2'180.00

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1501</b>	<b>Jugendfeuerwehr Seetal</b>	<b>7'650</b>	<b>1'750</b>	<b>10'500</b>	<b>800</b>	<b>7'433.95</b>	<b>800.00</b>
	Netto		5'900		9'700		6'633.95
3010.00	Besoldung Leiterteam	2'500		2'500		2'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			900		950.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		437.05	
3101.00	Material, Anschaffungen	200		300		74.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Werbung	950		900		662.05	
3112.00	Kleider, Ausrüstung	3'000		5'000		2'100.60	
3161.00	Uebungsgestaltung, Mieten	800		250		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			450		209.75	
4612.00	Beiträge von Gemeinden		950				
4631.00	Kantonsbeiträge (AGV)		800		800		800.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>60'200</b>	<b>33'700</b>	<b>79'600</b>	<b>26'700</b>	<b>58'651.35</b>	<b>27'536.35</b>
	Netto		26'500		52'900		31'115.00
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>8'900</b>	<b>0</b>	<b>972.80</b>	<b>0.00</b>
	Netto		1'000		8'900		972.80
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>8'900</b>	<b>0</b>	<b>972.80</b>	<b>0.00</b>
	Netto		1'000		8'900		972.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		93.70	
3170.00	Wehrmännerentlassung	500		500		479.10	
3636.00	Beitrag an Sportschützen	400		8'300		400.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>59'200</b>	<b>33'700</b>	<b>70'700</b>	<b>26'700</b>	<b>57'678.55</b>	<b>27'536.35</b>
	Netto		25'500		44'000		30'142.20

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1620 Zivilschutz / RFO</b>	<b>59'200</b>	<b>33'700</b>	<b>70'700</b>	<b>26'700</b>	<b>57'678.55</b>	<b>27'536.35</b>
Netto		25'500		44'000		30'142.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					290.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					18.20	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse					23.95	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung					7.75	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					4.10	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					3.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100		37.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung	400		800		449.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		121.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			12'700		2'604.15	
3612.00 Beitrag an Regionale ZSO / RFO Seetal	58'600		57'000		54'118.20	
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK		33'700		26'700		27'536.35

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'161'500</b>	<b>2'596'000</b>	<b>7'301'600</b>	<b>2'752'300</b>	<b>6'868'640.63</b>	<b>2'441'223.41</b>
	Netto		4'565'500		4'549'300		4'427'417.22
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>6'789'600</b>	<b>2'586'000</b>	<b>6'906'400</b>	<b>2'746'300</b>	<b>6'487'936.33</b>	<b>2'430'513.41</b>
	Netto		4'203'600		4'160'100		4'057'422.92
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>237'300</b>	<b>0</b>	<b>295'600</b>	<b>0</b>	<b>297'323.16</b>	<b>0.00</b>
	Netto		237'300		295'600		297'323.16
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>237'300</b>	<b>0</b>	<b>295'600</b>	<b>0</b>	<b>297'323.16</b>	<b>0.00</b>
	Netto		237'300		295'600		297'323.16
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen					342.50	
3104.00	Lehrmittel	14'900		14'500		14'139.16	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	3'800				1'868.55	
3130.00	Telefon	1'100		1'100		1'041.70	
3171.00	Exkursionen, Reisen	2'400		2'300		1'838.00	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	215'100		277'700		278'093.25	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'103'300</b>	<b>48'500</b>	<b>1'044'100</b>	<b>39'300</b>	<b>967'226.43</b>	<b>21'617.00</b>
	Netto		1'054'800		1'004'800		945'609.43
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'103'300</b>	<b>48'500</b>	<b>1'044'100</b>	<b>39'300</b>	<b>967'226.43</b>	<b>21'617.00</b>
	Netto		1'054'800		1'004'800		945'609.43
3020.00	Schulämter	1'200		1'200		960.00	
3020.01	Löhne Schulsport Mittelstufe	2'400		2'400			
3020.02	Schwimmunterricht	12'500		5'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800		400		9.50	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	100		100		13.05	

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		8.15	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'600		9'600		7'309.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Lehrerbibliothek)	1'000		1'000		1'326.95	
3104.00 Lehrmittel Primarstufe inkl. Allg. Werken Primar	62'600		59'300		56'860.60	
3104.01 Lehrmittel Deutsch als Zweitsprache	2'200		2'100		1'034.60	
3104.02 Material Musikgrundschule	600		600		520.15	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte, Schulmobiliar Primar	10'100		3'700		2'446.20	
3110.01 Anschaffung Mobilien Musikgrundschule					92.00	
3113.00 Hardware	7'200		7'400			
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen und -geräte					85.00	
3169.00 Benützung Hallenbad Seon	5'400		5'400		5'400.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'300		24'900		20'543.03	
3171.01 Schülertransport Hallenbad	5'000		5'000		3'750.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	960'100		915'500		866'867.75	
4612.00 Schulgeld von Gemeinden		22'000		15'800		5'888.00
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		26'500		23'500		15'729.00
<b>213 Oberstufe</b>	<b>1'750'100</b>	<b>1'187'000</b>	<b>1'786'700</b>	<b>1'320'600</b>	<b>1'712'196.68</b>	<b>1'214'229.60</b>
Netto		563'100		466'100		497'967.08
<b>2130 Oberstufe</b>	<b>1'750'100</b>	<b>1'187'000</b>	<b>1'786'700</b>	<b>1'320'600</b>	<b>1'712'196.68</b>	<b>1'214'229.60</b>
Netto		563'100		466'100		497'967.08
3020.00 Schulämter	7'000		6'000		5'360.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		900		1'311.85	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	400		300		451.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		200		280.15	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			100			

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung			1'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen Bezirksschule	10'900		10'900		7'762.80	
3102.01 Drucksachen, Publikationen SeReal	7'700		7'700		5'479.60	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Lehrerbibliothek)	1'200		1'200		668.70	
3104.00 Lehrmittel Bezirksschule	35'300		38'800		39'327.10	
3104.01 Lehrmittel SeReal	46'300		55'900		46'606.37	
3104.02 Lehrmittel Zeichnen Oberstufe	8'000		9'000		5'507.85	
3104.03 Lehrmittel Naturwissenschaften	5'500		5'600		5'736.61	
3104.04 Lehrmittel Projekt Begabtenförderung "Einstein"	1'000		1'000		328.85	
3104.06 Lehrmittel Hauswirtschaft	3'400		4'100		3'913.60	
3104.07 Material Werken Oberstufe	12'500		10'400		19'154.20	
3104.08 Material Freies Gestalten / Malatelier / Theater	2'900		2'700		1'477.30	
3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft	47'800		47'800		44'795.25	
3110.01 Anschaffungen Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte, Schulmobiliar Bez.					299.95	
3110.02 Anschaffungen Musik Oberstufe	1'700		1'500		2'500.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte Werkzeuge Hauswirtschaft und Werken Oberstufe	9'400		8'800		7'451.55	
3111.01 Anschaffungen Physik/Chemie	20'000		20'000		2'193.75	
3111.02 allg. Anschaffungen Oberstufe			5'400			
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen und -geräte					137.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		1'633.60	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	61'700		70'100		56'671.70	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden					5'177.90	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	1'459'000		1'461'600		1'433'312.20	
3631.01 Schulgelder an Kanton	6'900		5'500			
3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden					6'434.25	
3637.00 Beiträge an private Haushalte			7'200		8'223.00	
4612.00 Schulgelder von Gemeinden		442'500		547'900		462'845.60

**Budget 2017**

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		744'500		772'700		751'384.00
<b>214 Musikschulen</b>	<b>769'500</b>	<b>605'900</b>	<b>763'500</b>	<b>600'700</b>	<b>774'039.06</b>	<b>607'748.21</b>
Netto		163'600		162'800		166'290.85
<b>2140 Musikschulen (nur Seengen)</b>	<b>163'600</b>	<b>0</b>	<b>162'800</b>	<b>0</b>	<b>162'364.17</b>	<b>0.00</b>
Netto		163'600		162'800		162'364.17
3612.00 Beitrag Seengen an Kreismusikschule	163'600		162'800		162'364.17	
<b>2146 Kreismusikschule</b>	<b>605'900</b>	<b>605'900</b>	<b>600'700</b>	<b>600'700</b>	<b>611'674.89</b>	<b>607'748.21</b>
Netto						3'926.68
3000.00 Sitzungsgelder Kreismusikschulkommission					5'520.00	
3010.00 Lohn Sekretariat	21'500		21'600		21'346.00	
3020.00 Löhne Leitung und Lehrpersonen	471'000		457'700		472'758.25	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'830.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'800		29'300		31'126.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000		31'700		33'867.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		3'500		3'555.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		5'500		6'652.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		8'700		9'425.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900		1'900		428.70	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		216.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		700		183.30	
3100.00 Büromaterial	300		2'400		70.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		2'556.99	
3104.00 Lehrmittel, Noten	500		500		377.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel -/geräte Schulmobiliar					398.50	
3111.00 Anschaffung Instrumente, Notenständer usw.	10'000		10'000		7'873.35	

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware					1'734.20	
3118.00 Anschaffung Software	700					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		1'407.70	
3151.00 Unterhalt Instrumente, Geräte	4'400		4'800		1'873.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'400		2'600		1'501.60	
3636.00 Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'685.00	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	11'900		11'800		11'946.40	
4231.00 Elternbeiträge, Kursgelder		313'700		280'000		317'366.34
4612.00 Entschädigung Vertragsgemeinden		292'200		320'700		290'381.87
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>2'120'600</b>	<b>609'700</b>	<b>2'093'800</b>	<b>651'200</b>	<b>1'946'955.55</b>	<b>457'768.30</b>
Netto		1'510'900		1'442'600		1'489'187.25
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>2'120'600</b>	<b>609'700</b>	<b>2'093'800</b>	<b>651'200</b>	<b>1'946'955.55</b>	<b>457'768.30</b>
Netto		1'510'900		1'442'600		1'489'187.25
3010.01 Löhne Hauswarte Schulanlagen inkl. Kindergärten	402'800		413'400		411'194.45	
3010.02 Löhne Aushilfen, Hallenverantwortliche, Gemeindewerk	40'700		36'500		33'957.75	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-696.80	
3049.00 Kleiderzulagen, Pauschale	2'100		2'100		2'100.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'700		29'400		26'790.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	32'300		34'900		33'570.25	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	10'600		11'600		11'055.70	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'700		6'200		5'972.40	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'900		5'500		1'928.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	10'700		9'000		7'766.10	
3091.00 Personalwerbung	200				352.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		600		600.00	
3100.00 Büromaterial	800		800		574.20	



## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'200		51'200		50'538.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		64.00	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte			1'500		12'264.85	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'800		72'400		10'901.30	
3112.00 Kleider, Vorhänge			4'100			
3118.00 Anschaffung Software					1'138.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung	144'000		145'000		145'855.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'409.40	
3130.01 Telefongebühren					159.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'200		25'200		25'201.15	
3137.00 Steuern, Abgaben					72.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	55'800		16'000			
3141.00 Platzentwässerung	2'600		2'600		2'592.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhäuser) inkl. Heizung, Lüftung usw.	165'500		125'000		114'684.45	
3144.01 Unterhalt Kindergarten	4'800		4'900		6'368.25	
3144.02 Behebung Vandalenschäden	5'000		5'000		1'583.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		6'800		10'745.50	
3158.00 Unterhalt Software	4'000					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	8'400		8'400		8'424.00	
3160.01 Miete Kindergarten "Rotes Haus"	37'400		37'400		37'416.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen, Fahrzeuge, Geräte	500		300		401.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	35'500		35'500		35'508.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	957'700		946'200		889'535.65	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	4'300		4'500		6'826.00	
3920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	49'800		49'800		49'800.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		3'000		4'000.00

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Dritter		15'000		14'500		17'034.40
4612.00 Anlagekostenanteil Schulgelder		520'700		563'700		364'678.90
4910.01 Interne Verrechnung Einrichtung Asylunterkunft						2'055.00
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
<b>218 Tagesbetreuung</b>	<b>77'800</b>	<b>61'400</b>	<b>69'900</b>	<b>56'300</b>	<b>76'056.30</b>	<b>60'956.20</b>
Netto		16'400		13'600		15'100.10
<b>2180 Tagesbetreuung</b>	<b>77'800</b>	<b>61'400</b>	<b>69'900</b>	<b>56'300</b>	<b>76'056.30</b>	<b>60'956.20</b>
Netto		16'400		13'600		15'100.10
3020.00 Löhne betreuter Mittagstisch	32'400		31'800		32'946.55	
3020.01 Löhne Randstundenbetreuung	8'800		7'500		8'756.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'700		2'600		2'636.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	1'700					
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	800		500		821.10	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	600		500		562.85	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		500		257.15	
3105.00 Lebensmittel Mittagstisch	26'500		22'500		26'447.55	
3910.00 Verwaltungskosten Gemeinde Seengen	3'700		4'000		3'627.95	
4260.00 Elternbeiträge Randstundenbetreuung		1'900		1'300		1'894.00
4260.01 Elternbeiträge Betreuung Mittagstisch		11'500		8'000		11'512.00
4260.02 Elternbeiträge Essen Mittagstisch		38'000		34'000		37'980.00
4612.00 Beiträge anderer Gemeinden Mittagstisch		10'000		13'000		9'570.20
<b>219 Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>731'000</b>	<b>73'500</b>	<b>852'800</b>	<b>78'200</b>	<b>714'139.15</b>	<b>68'194.10</b>
Netto		657'500		774'600		645'945.05

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2190 Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>343'400</b>	<b>34'500</b>	<b>350'500</b>	<b>36'300</b>	<b>333'959.35</b>	<b>38'405.00</b>
Netto		308'900		314'200		295'554.35
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	49'000		49'000		42'990.00	
3010.00 Löhne Schulsekretariat	79'700		75'000		72'335.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'700		7'000		7'011.00	
3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse	7'100		6'800		6'515.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'500		2'200		2'258.75	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'700		1'500		1'482.45	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'300		1'500		131.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals und Behörden	18'400		17'400		9'110.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		2'971.65	
3100.00 Büromaterial Schulleitung, Schulsekretariat	2'500		2'500		3'612.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'100		9'100		8'649.75	
3103.00 Fachliteratur	200		200		56.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'900		2'900		682.15	
3132.00 Aufwand Arbeitsgruppe Bez.-Standorte			15'000		4'665.75	
3170.00 Spesen Schulleitung	1'000		1'000		1'000.00	
3170.01 Schulschlussfeier, Ehrengaben, Kompetenzsummen Schulpflege /-leitung	18'200		18'200		21'402.40	
3170.02 Jahresendessen Schulpflege, Schulleitung	1'500		1'500		1'400.00	
3170.03 Jubiläum 150 Jahre Bezirksschule Seengen					1'500.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	140'300		139'400		146'183.80	
4612.00 Entschädigung Schule Drüwil Benützung SIS		1'000		1'000		1'000.00
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		33'500		35'300		37'405.00
<b>2191 Volksschule Sonstiges</b>	<b>270'100</b>	<b>4'000</b>	<b>248'000</b>	<b>6'900</b>	<b>261'644.40</b>	<b>3'560.00</b>
Netto		266'100		241'100		258'084.40

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Schulämter (IT, Schulsport)	2'800		2'800		4'035.00	
3020.01 Verwaltung / Koordination Lehreroffice / SIS	10'000		10'000		10'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000		710.05	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	300		300		243.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		200		183.10	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		300		-73.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung						
3099.00 Q-Management	12'000		18'000		11'519.40	
3100.00 Material Informatik (Toner)	21'600		22'500		23'703.90	
3104.01 Material Schulsport	8'000		8'000		4'467.25	
3104.02 Schulmaterial Turnen	4'000		4'000		4'068.90	
3104.03 Lehrmittel Schulheilpädagogik SHP	2'000		2'000		1'195.25	
3104.04 Schulmaterial Textiles Werken (alle Stufen)	25'600		28'300		35'826.85	
3106.00 Schulapotheke	400		400		394.60	
3110.00 Anschaffungen Turnen	2'200				10'799.30	
3111.00 Anschaffungen Textiles Werken			2'500		4'244.50	
3113.00 Hardware Informatik					6'864.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter Telefon-, Radio-, TV-Gebühren usw.	8'100		8'100		11'370.65	
3134.00 Unfallversicherung Schüler	1'800		3'100		3'070.00	
3137.00 Urheberrechtsgebühren	2'200		2'200		2'053.20	
3151.00 Unterhalt Schulmobiliar	3'500		3'500		3'296.40	
3158.00 Unterhalt IT, Homepage	40'500		34'500		50'321.60	
3158.01 Unterhalt Schulinformationssystem SIS	6'000		6'000		6'978.00	
3170.00 Verbrauchsmaterial ohne didaktischen Charakter (Elternabende usw.)	7'200		7'500		5'171.30	
3170.01 Projekte, Referenten	4'500		4'000		4'906.10	
3170.02 Schulprojekte ganze Schule (alle Stufen)	9'000		9'000		9'787.00	
3170.03 Schulprojekte Pavillon	8'000		7'000		7'000.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'400		48'300		25'007.80	
3910.00 Interne Verrechnung Schulbibliothek	14'500		14'500		14'500.00	

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Kantonsbeitrag Qualitätsmanagement		4'000		6'900		3'560.00
<b>2192 Jugendfest</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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			
<b>2193 Schulsozialarbeit SSA</b>	<b>117'500</b>	<b>35'000</b>	<b>119'300</b>	<b>35'000</b>	<b>118'535.40</b>	<b>26'229.10</b>
Netto		82'500		84'300		92'306.30
3010.00 Lohn Schulsozialarbeit SSA	89'700		89'700		94'850.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'200		6'200		5'301.40	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	9'300		9'300		7'224.05	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'500		2'500		2'187.45	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'131.85	

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400		1'400		556.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung, Supervision	3'600		3'600		2'610.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000				181.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		225.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200				228.30	
3104.00 Lehrmittel Schulsozialarbeit SSA	1'000		1'500		826.10	
3110.00 Büromöbel und -geräte			1'500		2'573.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		638.90	
4612.00 Beiträge von Gemeinden		35'000		35'000		26'229.10
<b>22 Sonderschulen</b>	<b>43'900</b>	<b>10'000</b>	<b>40'100</b>	<b>6'000</b>	<b>52'097.55</b>	<b>10'710.00</b>
Netto		33'900		34'100		41'387.55
<b>220 Sonderschulen</b>	<b>43'900</b>	<b>10'000</b>	<b>40'100</b>	<b>6'000</b>	<b>52'097.55</b>	<b>10'710.00</b>
Netto		33'900		34'100		41'387.55
<b>2200 Sonderschulen</b>	<b>43'900</b>	<b>10'000</b>	<b>40'100</b>	<b>6'000</b>	<b>52'097.55</b>	<b>10'710.00</b>
Netto		33'900		34'100		41'387.55
3612.00 Schulgelder an Heilpädagogische Sonderschulen	9'000		17'500		13'700.00	
3612.01 Gemeindeverband Logopädie	2'900		2'600		2'947.55	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	32'000		20'000		35'450.00	
4260.00 Elternbeiträge an Sonderschulung		10'000		6'000		10'710.00
<b>23 Berufliche Grundbildung</b>	<b>328'000</b>	<b>0</b>	<b>355'000</b>	<b>0</b>	<b>328'606.75</b>	<b>0.00</b>
Netto		328'000		355'000		328'606.75
<b>230 Berufliche Grundbildung</b>	<b>328'000</b>	<b>0</b>	<b>355'000</b>	<b>0</b>	<b>328'606.75</b>	<b>0.00</b>
Netto		328'000		355'000		328'606.75

**Budget 2017**

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>328'000</b>	<b>0</b>	<b>355'000</b>	<b>0</b>	<b>328'606.75</b>	<b>0.00</b>
	Netto		328'000		355'000		328'606.75
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	145'000		160'000		145'624.00	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	183'000		195'000		182'982.75	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto				100		
<b>299</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto				100		
<b>2990</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto				100		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100			

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>562'800</b>	<b>49'600</b>	<b>587'200</b>	<b>48'800</b>	<b>558'703.35</b>	<b>49'000.30</b>
	Netto		513'200		538'400		509'703.05
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>234'400</b>	<b>33'500</b>	<b>215'300</b>	<b>32'700</b>	<b>217'072.40</b>	<b>31'513.50</b>
	Netto		200'900		182'600		185'558.90
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>120'600</b>	<b>33'500</b>	<b>122'800</b>	<b>32'700</b>	<b>102'251.20</b>	<b>31'513.50</b>
	Netto		87'100		90'100		70'737.70
<b>3210</b>	<b>Schul- und Gemeindebibliothek</b>	<b>120'600</b>	<b>33'500</b>	<b>122'800</b>	<b>32'700</b>	<b>102'251.20</b>	<b>31'513.50</b>
	Netto		87'100		90'100		70'737.70
3000.00	Bibliothekskommission	700		900		680.00	
3010.00	Löhne	65'000		67'500		63'268.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'264.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'200		3'750.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'600		2'400.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'200		962.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'000		800.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		324.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'300		450.00	
3091.00	Personalwerbung					78.60	
3100.00	Büromaterial	3'200		3'400		3'164.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		193.70	
3103.00	Medien	24'500		24'500		21'780.50	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	4'400		2'000		1'053.60	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'145.85	
3118.00	Anschaffung Software			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'000		1'529.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel, -geräte					567.00	



## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt IT	3'100		1'000		1'001.20
3170.00	Spesen, Anlässe, Geschenke	2'200		2'600		2'013.05
3612.00	Beitrag Stadt Baden, Verbund E-Books	4'300				
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400		400		350.00
4240.00	Benützungsgebühren; Mitgliederbeiträge		15'700		15'700	13'707.50
4240.01	Benützungsgebühren Nonbooks		1'800		1'500	1'776.40
4240.02	Benützungsgebühren, Mahngebühren		1'000		1'000	1'029.60
4631.00	Beiträge des Kantons		500			500.00
4910.00	Interne Verrechnung Schulbibliothek		14'500		14'500	14'500.00
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>113'800</b>	<b>0</b>	<b>92'500</b>	<b>0</b>	<b>114'821.20</b>
	Netto		113'800		92'500	114'821.20
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>113'800</b>	<b>0</b>	<b>92'500</b>	<b>0</b>	<b>114'821.20</b>
	Netto		113'800		92'500	114'821.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800		9'000		8'055.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		600		505.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		700		664.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		214.80
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		114.20
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		25.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		800		1'081.45
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte					10'633.35
3111.00	Anschaffung Beflagung			4'500		
3130.00	kulturelle Anlässe, Beiträge	5'500		5'500		18'171.45
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		2'655.00
3170.00	Bundesfeier	15'000		15'000		12'652.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzzweck	50'700		24'000		30'047.00

**Budget 2017**

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulanlagen	30'000		30'000		30'000.00	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		5'000				5'000.00
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		5'000				5'000.00
<b>3320</b>	<b>Massenmedien (allgemein)</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		5'000				5'000.00
3102.00	Beitrag an Seenger Dorfheftli	5'000				5'000.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>323'400</b>	<b>16'100</b>	<b>371'900</b>	<b>16'100</b>	<b>336'630.95</b>	<b>17'486.80</b>
	Netto		307'300		355'800		319'144.15
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>207'800</b>	<b>14'000</b>	<b>267'600</b>	<b>14'000</b>	<b>196'158.55</b>	<b>15'386.80</b>
	Netto		193'800		253'600		180'771.75
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>207'800</b>	<b>14'000</b>	<b>267'600</b>	<b>14'000</b>	<b>196'158.55</b>	<b>15'386.80</b>
	Netto		193'800		253'600		180'771.75
3010.00	Löhne Musterplatz	16'000		18'100		13'914.75	
3010.01	Löhne Badeanlagen	18'900		17'900		17'853.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'900		2'300		1'996.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'300		2'600		2'323.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300		900		776.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		500		456.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		500		98.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		38'000		4'026.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		25'000		1'900.80	

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung	14'000		15'200		14'024.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		900		928.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		14'800		12'963.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		7'500			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		500		228.80	
3170.00 Schnellster Seenger	1'500		1'500		728.10	
3170.01 Sportanlass, ehemals "seengen.bewegt"	2'000		2'000			
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	25'300		25'300		25'293.85	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	32'400		32'400		32'418.05	
3612.00 Interne Verrechnung Abfallbewirtschaftung	2'200		2'200		2'257.80	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		8'000		8'035.00	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	9'800		11'500		15'932.85	
3920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlagen	40'000		40'000		40'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		3'386.80
4470.00 Mietzins Clublokal Sportclub Seengen		12'000		12'000		12'000.00
<b>342 Freizeit</b>	<b>115'600</b>	<b>2'100</b>	<b>104'300</b>	<b>2'100</b>	<b>140'472.40</b>	<b>2'100.00</b>
Netto		113'500		102'200		138'372.40
<b>3420 Freizeit</b>	<b>115'600</b>	<b>2'100</b>	<b>104'300</b>	<b>2'100</b>	<b>140'472.40</b>	<b>2'100.00</b>
Netto		113'500		102'200		138'372.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'100		46'600		52'449.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'300		3'293.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'200		4'327.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'300		1'398.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		743.70	

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2017</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Rechnung 2015</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		210.10	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		12'430.25	
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte					9'443.40	
3130.00 Dienstleistung Dritter						
3144.00 Unterhalt Rabatten	5'000		5'000		6'643.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500		4'000		3'492.80	
3170.00 Uferreinigungsaktion	300		300		342.45	
3612.00 Interne Verrechnung Abfallbewirtschaftung	4'500		4'400		4'515.60	
3632.00 Verein Hallwilersee für Mensch und Natur	11'500		11'500		11'476.00	
3636.00 Beitrag Aarg. Wanderwege	100		100		40.00	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	18'400		16'300		29'666.75	
4636.00 Beitrag Aarg. Wanderwege		2'100		2'100		2'100.00

**Budget 2017**

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>527'000</b>	<b>0</b>	<b>526'500</b>	<b>500</b>	<b>470'844.05</b>	<b>16'680.00</b>
	Netto		527'000		526'000		454'164.05
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>340'500</b>	<b>0</b>	<b>351'200</b>	<b>0</b>	<b>307'595.65</b>	<b>16'680.00</b>
	Netto		340'500		351'200		290'915.65
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>16'680.00</b>
	Netto					16'680.00	
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>16'680.00</b>
	Netto					16'680.00	
4631	Beiträge des Kantons						16'680.00
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>340'500</b>	<b>0</b>	<b>351'200</b>	<b>0</b>	<b>307'595.65</b>	<b>0.00</b>
	Netto		340'500		351'200		307'595.65
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>340'500</b>	<b>0</b>	<b>351'200</b>	<b>0</b>	<b>307'595.65</b>	<b>0.00</b>
	Netto		340'500		351'200		307'595.65
3611.00	Entschädigung an den Kanton	4'100		2'800		2'779.45	
3631.00	Beiträge an den Kanton	300'000		312'000		268'462.15	
3636.00	Beitrag Pflugi Muri	100		100		50.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden Gemeindeverbände	36'300		36'300		36'304.05	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>160'600</b>	<b>0</b>	<b>142'500</b>	<b>0</b>	<b>137'503.30</b>	<b>0.00</b>
	Netto		160'600		142'500		137'503.30

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>421 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>160'600</b>	<b>0</b>	<b>142'500</b>	<b>0</b>	<b>137'503.30</b>	<b>0.00</b>
Netto		160'600		142'500		137'503.30
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>160'600</b>	<b>0</b>	<b>142'500</b>	<b>0</b>	<b>137'503.30</b>	<b>0.00</b>
Netto		160'600		142'500		137'503.30
3612.00 Mütter- und Väterberatung	45'700		40'500		41'478.30	
3636.00 Spitex Unteres Seetal	114'600		101'600		95'825.00	
3636.01 Beitrag an Samariterverein	200		200		200.00	
3636.02 Verschiedene Beiträge	100		200			
<b>43 Gesundheitsprävention</b>	<b>25'900</b>	<b>0</b>	<b>32'800</b>	<b>500</b>	<b>25'745.10</b>	<b>0.00</b>
Netto		25'900		32'300		25'745.10
<b>432 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		500		1'000		500.00
<b>4320 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		500		1'000		500.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen	500		1'000		500.00	
<b>433 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>24'700</b>	<b>0</b>	<b>31'100</b>	<b>500</b>	<b>24'545.10</b>	<b>0.00</b>
Netto		24'700		30'600		24'545.10
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>24'700</b>	<b>0</b>	<b>31'100</b>	<b>500</b>	<b>24'545.10</b>	<b>0.00</b>
Netto		24'700		30'600		24'545.10
3010.00 Löhne Schulzahnprophylaxe, Lauskontrolle	7'500		8'000		7'473.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		472.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		160.75	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		100.85	

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		43.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	300		300		380.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		700		396.80	
3105.00 Pausenäpfel			700			
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt	15'500		20'500		15'486.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen					30.80	
4250.00 Verkauf Pausenäpfel				400		
4631.00 Kantonsbeitrag an Pausenäpfel				100		
<b>434 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		700		700		700.00
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		700		700		700.00
3636.00 Pilzverein Seetal	700		700		700.00	

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'577'700</b>	<b>406'700</b>	<b>1'393'600</b>	<b>307'500</b>	<b>1'326'843.95</b>	<b>234'113.80</b>
	Netto		1'171'000		1'086'100		1'092'730.15
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		1'000		1'200		1'000.00
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		1'000		1'200		1'000.00
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		1'000		1'200		1'000.00
3636.00	Beiträge an Organisationen	1'000		1'200		1'000.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>74'000</b>	<b>65'600</b>	<b>58'700</b>	<b>77'200</b>	<b>66'997.25</b>	<b>70'832.95</b>
	Netto		8'400	18'500		3'835.70	
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenen-</b>	<b>31'800</b>	<b>5'700</b>	<b>33'000</b>	<b>5'600</b>	<b>31'168.20</b>	<b>5'677.50</b>
	<b>versicherung AHV</b>						
	Netto		26'100		27'400		25'490.70
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassen-</b>	<b>31'800</b>	<b>5'700</b>	<b>33'000</b>	<b>5'600</b>	<b>31'168.20</b>	<b>5'677.50</b>
	<b>versicherung AHV</b>						
	Netto		26'100		27'400		25'490.70
3010.00	Löhne Zweigstelle SVA	26'200		27'600		25'933.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'639.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'200		2'431.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		676.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		349.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		137.05	



**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigung des Kantons SVA-Zweigstelle		5'700		5'600		5'677.50
<b>534 Altersheime</b>	<b>15'800</b>	<b>59'900</b>	<b>24'300</b>	<b>71'600</b>	<b>34'747.75</b>	<b>65'155.45</b>
Netto	44'100		47'300		30'407.70	
<b>5341 Bürgerheim</b>	<b>15'800</b>	<b>59'900</b>	<b>24'300</b>	<b>71'600</b>	<b>34'747.75</b>	<b>65'155.45</b>
Netto	44'100		47'300		30'407.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		300		640.90	
3111.00 Anschaffung Mobiliar			6'000		2'000.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'000		3'500		4'279.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		6'806.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'800		1'479.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	5'000		6'800		12'328.25	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte			1'000		2'557.45	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					750.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	3'900		3'900		3'905.45	
4220.00 Heimplatzsteuer Bewohner		30'000		42'000		35'281.40
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'800		1'500		1'803.05
4470.00 Pachtzinsen		28'100		28'100		28'071.00
<b>535 Leistungen an Alter</b>	<b>26'400</b>	<b>0</b>	<b>1'400</b>	<b>0</b>	<b>1'081.30</b>	<b>0.00</b>
Netto		26'400		1'400		1'081.30
<b>5350 Leistungen an Alter</b>	<b>26'400</b>	<b>0</b>	<b>1'400</b>	<b>0</b>	<b>1'081.30</b>	<b>0.00</b>
Netto		26'400		1'400		1'081.30
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		600		551.30	
3170.00 Frühlingssfahrt für Senioren	25'000					

**Budget 2017**

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		800		530.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>135'400</b>	<b>16'200</b>	<b>108'400</b>	<b>18'300</b>	<b>102'295.45</b>	<b>18'768.20</b>
	Netto		119'200		90'100		83'527.25
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>32'400</b>	<b>16'200</b>	<b>33'400</b>	<b>16'300</b>	<b>31'918.05</b>	<b>15'419.20</b>
	Netto		16'200		17'100		16'498.85
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>32'400</b>	<b>16'200</b>	<b>33'400</b>	<b>16'300</b>	<b>31'918.05</b>	<b>15'419.20</b>
	Netto		16'200		17'100		16'498.85
3130.00	Dienstleistung Alimenteninkasso	4'900		5'000		4'846.05	
3637.00	Alimentenbevorschussung	27'500		28'400		27'072.00	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		15'000		15'000		14'006.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200		1'300		1'413.00
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>41'700</b>	<b>0</b>	<b>22'100</b>	<b>2'000</b>	<b>11'201.00</b>	<b>3'123.00</b>
	Netto		41'700		20'100		8'078.00
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>41'500</b>	<b>0</b>	<b>21'900</b>	<b>2'000</b>	<b>11'001.00</b>	<b>3'123.00</b>
	Netto		41'500		19'900		7'878.00
3000.00	Jugendkommission	1'000		4'200		2'080.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'800					
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	500					

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300					
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300					
3100.00 Büromaterial	500					
3130.00 externe Begleitung Jugendarbeit			10'000		4'006.80	
3170.00 Jugendaktivitäten	5'000		4'000		1'064.20	
3170.01 Jugendtreff	5'700		3'700		3'850.00	
4611.00 Beitrag von Kanton				2'000		3'123.00
<b>5441 Kinder- und Jugendheime</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		200		200		200.00
3636.00 Schulheim Friedberg	200		200		200.00	
<b>545 Leistungen an Familien</b>	<b>61'300</b>	<b>0</b>	<b>52'900</b>	<b>0</b>	<b>59'176.40</b>	<b>226.00</b>
Netto		61'300		52'900		58'950.40
<b>5450 Leistungen an Familien</b>	<b>61'300</b>	<b>0</b>	<b>52'900</b>	<b>0</b>	<b>59'176.40</b>	<b>226.00</b>
Netto		61'300		52'900		58'950.40
3612.00 Jugend-, Ehe- und Familienberatung	54'100		45'500		52'016.95	
3631.00 Beitrag an den Kanton (häusliche Gewalt)	3'400		3'400		3'375.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800		4'000		3'784.45	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						226.00
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>1'366'300</b>	<b>324'900</b>	<b>1'223'300</b>	<b>212'000</b>	<b>1'156'551.25</b>	<b>144'512.65</b>
Netto		1'041'400		1'011'300		1'012'038.60

**Budget 2017**

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>226'000</b>	<b>95'000</b>	<b>204'600</b>	<b>120'000</b>	<b>230'597.30</b>	<b>144'512.65</b>
	Netto		131'000		84'600		86'084.65
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>226'000</b>	<b>95'000</b>	<b>204'600</b>	<b>120'000</b>	<b>230'597.30</b>	<b>144'512.65</b>
	Netto		131'000		84'600		86'084.65
3637.00	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	226'000		204'600		230'597.30	
4260.00	Rückerstattungen materieller Hilfe		95'000		110'000		110'327.10
4260.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer						
4611.00	Entschädigungen Kanton Fälle ZUG				10'000		
4611.01	Entschädigung Kanton Anerkannte Flüchtlinge						22'946.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						11'239.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>229'900</b>	<b>229'900</b>	<b>107'100</b>	<b>92'000</b>	<b>46'135.85</b>	<b>0.00</b>
	Netto				15'100		46'135.85
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>229'900</b>	<b>229'900</b>	<b>107'100</b>	<b>92'000</b>	<b>46'135.85</b>	<b>0.00</b>
	Netto				15'100		46'135.85
3010.00	Entschädigung Asylbetreuung (03)	18'300					
3101.00	laufender Aufwand Asyl (01)	27'900				355.05	
3111.00	Anschaffungen Asyl (02)	18'200				6'621.80	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare (01)	5'000					
3160.00	Mietkosten Wohnraum (02)	46'500					
3170.00	Transportkosten (01)	18'000					
3611.00	Ersatzabgabe Asylbewerber					37'104.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber (00, 01)	77'800		107'100			
3910.01	Interne Verrechnung Aufwand (03)	18'200				2'055.00	
4610.00	Beiträge des Bundes, Unterstützungspauschale		73'000		92'000		

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.01 Beiträge des Bundes, weiterer Lebensunterhalt		54'700				
4610.02 Beiträge des Bundes, Unterbringungspauschale		65'700				
4610.03 Beiträge des Bundes, Betreuung und Verwaltung		36'500				
<b>579 Fürsorge, übriges</b>	<b>910'400</b>	<b>0</b>	<b>911'600</b>	<b>0</b>	<b>879'818.10</b>	<b>0.00</b>
Netto		910'400		911'600		879'818.10
<b>5790 Fürsorge, übriges</b>	<b>910'400</b>	<b>0</b>	<b>911'600</b>	<b>0</b>	<b>879'818.10</b>	<b>0.00</b>
Netto		910'400		911'600		879'818.10
3611.00 Aussendienst Kant. Sozialdienst	1'000		1'300		1'020.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	908'200		908'800		877'648.10	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'200		1'500		1'150.00	
<b>59 Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		1'000		2'000		
<b>592 Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		1'000		2'000		
<b>5920 Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		1'000		2'000		
3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'000		2'000			

## Budget 2017

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG</b>	<b>832'200</b>	<b>78'700</b>	<b>876'400</b>	<b>77'400</b>	<b>802'173.50</b>	<b>76'220.05</b>
	Netto		753'500		799'000		725'953.45
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>681'400</b>	<b>25'500</b>	<b>720'200</b>	<b>22'500</b>	<b>647'163.15</b>	<b>24'555.05</b>
	Netto		655'900		697'700		622'608.10
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>122'900</b>	<b>11'000</b>	<b>122'900</b>	<b>11'000</b>	<b>109'684.80</b>	<b>10'822.95</b>
	Netto		111'900		111'900		98'861.85
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>122'900</b>	<b>11'000</b>	<b>122'900</b>	<b>11'000</b>	<b>109'684.80</b>	<b>10'822.95</b>
	Netto		111'900		111'900		98'861.85
3141.00	Strassenentwässerung	38'900		38'900		38'880.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	15'000		15'000		1'818.85	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton	69'000		69'000		68'985.95	
4611.00	Anteil Parkplätzeinnahmen Schloss (netto)		11'000		11'000		10'822.95
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>558'500</b>	<b>14'500</b>	<b>597'300</b>	<b>11'500</b>	<b>537'478.35</b>	<b>13'732.10</b>
	Netto		544'000		585'800		523'746.25
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>558'500</b>	<b>14'500</b>	<b>597'300</b>	<b>11'500</b>	<b>537'478.35</b>	<b>13'732.10</b>
	Netto		544'000		585'800		523'746.25
3000.00	Verkehrskommission	500		1'500		400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'000		85'900		87'049.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		5'700		5'241.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100		7'300		7'181.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'300		2'183.40	

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'186.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'000		900.80	
3100.00 Büromaterial	100		100		534.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		27'000		16'466.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					134.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'000		15'000		24'580.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung	42'000		43'500		41'944.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500		15'000		5'401.00	
3132.00 Honorare Verkehrsplanung			3'000			
3132.01 Tempo-30-Gutachten GV 14.06.2013; CHF 35'000			11'300		4'621.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		135.95	
3141.00 Unterhalt Strassen	97'000		127'000		79'319.05	
3141.01 Unterhalt, Erneuerung Strassenbeleuchtung	20'000		10'000		1'823.95	
3141.02 Strassenentwässerung	37'600		37'600		37'684.55	
3144.00 Erstellung/Unterhalt Bushaltestellen					10'497.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		9'000		1'175.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	500		500		432.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	114'000		132'700		132'225.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'100		27'100		27'121.70	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	30'800		33'400		49'237.80	
4240.00 Parkgebühren Steinbrunnen		11'500		11'500		12'939.45
4260.00 Rückerstattung Dritter		3'000				792.65
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>137'600</b>	<b>26'600</b>	<b>150'600</b>	<b>28'600</b>	<b>149'065.00</b>	<b>25'370.00</b>
Netto		111'000		122'000		123'695.00

**Budget 2017**

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>111'000</b>	<b>0</b>	<b>124'000</b>	<b>0</b>	<b>122'465.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		111'000		124'000		122'465.00
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>111'000</b>	<b>0</b>	<b>124'000</b>	<b>0</b>	<b>122'465.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		111'000		124'000		122'465.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	111'000		124'000		122'465.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>26'600</b>	<b>26'600</b>	<b>26'600</b>	<b>28'600</b>	<b>26'600.00</b>	<b>25'370.00</b>
	Netto			2'000			1'230.00
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>26'600</b>	<b>26'600</b>	<b>26'600</b>	<b>28'600</b>	<b>26'600.00</b>	<b>25'370.00</b>
	Netto			2'000			1'230.00
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	26'600		26'600		26'600.00	
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		26'600		28'600		25'370.00
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>13'200</b>	<b>26'600</b>	<b>5'600</b>	<b>26'300</b>	<b>5'945.35</b>	<b>26'295.00</b>
	Netto	13'400		20'700		20'349.65	
<b>631</b>	<b>Schiffahrt</b>	<b>13'200</b>	<b>26'600</b>	<b>5'600</b>	<b>26'300</b>	<b>5'945.35</b>	<b>26'295.00</b>
	Netto	13'400		20'700		20'349.65	
<b>6310</b>	<b>Schiffahrt</b>	<b>13'200</b>	<b>26'600</b>	<b>5'600</b>	<b>26'300</b>	<b>5'945.35</b>	<b>26'295.00</b>
	Netto	13'400		20'700		20'349.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		600		1'039.65	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70		40		65.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80		30		85.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30		10		27.70	



**Budget 2017**

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2017</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Rechnung 2015</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		10		14.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10		10		11.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung	200		200		205.00	
3144.00 Unterhalt Bootssteg	7'300		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		26'600		26'300		26'295.00

**Budget 2017**

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'942'300</b>	<b>1'819'600</b>	<b>1'969'200</b>	<b>1'827'300</b>	<b>1'836'319.55</b>	<b>1'710'235.05</b>
	Netto		122'700		141'900		126'084.50
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>614'300</b>	<b>614'300</b>	<b>520'600</b>	<b>520'600</b>	<b>570'878.15</b>	<b>570'878.15</b>
	Netto						
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>614'300</b>	<b>614'300</b>	<b>520'600</b>	<b>520'600</b>	<b>570'878.15</b>	<b>570'878.15</b>
	Netto						
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk Gemeindebetrieb</b>	<b>614'300</b>	<b>614'300</b>	<b>520'600</b>	<b>520'600</b>	<b>570'878.15</b>	<b>570'878.15</b>
	Netto						
3010.00	Löhne Betriebspersonal	53'500		47'300		47'696.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'200		2'994.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		3'900		3'935.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'300		1'271.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		700		676.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		175.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		888.50	
3099.00	übriger Personalaufwand	100		100		80.00	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		31'702.25	
3101.01	Wasserankauf	55'000		50'000		57'087.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	11'000		6'000		9'759.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	27'000		25'000		26'567.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		20'100		28'413.20	
3132.00	Honorar Wasserproben						
3134.00	Versicherungsprämien	1'400		1'500		1'482.95	
3137.00	Steuern und Abgaben					30.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	39'000		75'000		21'513.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	500				635.30	
3192.00	Grundwasser-Konzession	7'500		7'500		7'247.95	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWST	6'500		7'000		6'735.15	

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31 Planmässige Abschreibungen übr. Hochb. VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	57'100		71'000		69'524.80	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	21'300		21'300		21'315.90	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	2'300				2'312.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	29'600		26'400		15'559.00	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	17'500		20'000		26'978.75	
3637.00 Beiträge an Private	1'800		1'800		1'825.00	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Wasser	51'200		64'000		64'002.25	
4240.00 Wasserverkauf		390'000		370'000		350'990.50
4240.01 Bauwasserzinsen		40'000		20'000		37'975.60
4260.00 Rückerstattungen Dritter		40'000		20'000		53'609.30
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		3'700		3'400		2'830.95
4612.00 Hydrantenentschädigung		44'000		44'000		88'000.00
4631.00 Beiträge AGV Löschfonds		29'000		24'000		23'300.00
4660.71 Planmässige Auflösung passiv. Investitionsbeiträge		67'600		39'200		14'171.80
9010.00 Ertragsüberschuss	188'700		45'900		120'466.95	
<b>72 Abwasserbeseitigung Netto</b>	<b>653'000</b>	<b>653'000</b>	<b>771'700</b>	<b>771'700</b>	<b>594'827.15</b>	<b>594'827.15</b>
<b>720 Abwasserbeseitigung Netto</b>	<b>653'000</b>	<b>653'000</b>	<b>771'700</b>	<b>771'700</b>	<b>594'827.15</b>	<b>594'827.15</b>
<b>7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe Netto</b>	<b>653'000</b>	<b>653'000</b>	<b>771'700</b>	<b>771'700</b>	<b>594'827.15</b>	<b>594'827.15</b>
3010.00 Löhne	8'200		8'400		7'093.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		600		445.40	

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600		700		585.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		189.15	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		100.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		13.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'500		130.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		2'500		580.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		1'048.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'500		41'300		21'662.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien			1'000		785.40	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	28'000		112'000		19'852.30	
3199.00 Kürzung Vorsteuer MWST			5'000			
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	159'400		199'400		199'385.95	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'100		26'500		10'927.00	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	2'700		4'000		4'012.55	
3612.04 Betriebsbeitrag Abwasserverband	256'800		228'000		205'046.00	
3631.00 Baurechtszins Kanton	1'500		1'500		1'500.00	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Abwasserverband	128'300		137'900		121'468.00	
4240.00 Benützungsgebühren		230'000		210'000		199'974.06
4240.01 Strassen- und Platzentwässerungen		73'000		73'000		73'200.00
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		7'500		7'400		6'466.20
4660.71 Planmässige Auflösung passivierte Anschlussgeb		204'300		138'700		48'676.15
9011.00 Aufwandüberschuss		138'200		342'600		266'510.74
<b>73 Abfallwirtschaft</b>	<b>461'300</b>	<b>452'800</b>	<b>441'400</b>	<b>432'700</b>	<b>444'019.20</b>	<b>435'071.95</b>
Netto		8'500		8'700		8'947.25

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>461'300</b>	<b>452'800</b>	<b>441'400</b>	<b>432'700</b>	<b>444'019.20</b>	<b>435'071.95</b>
	Netto		8'500		8'700		8'947.25
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>10'500</b>	<b>2'000</b>	<b>10'700</b>	<b>2'000</b>	<b>13'600.05</b>	<b>4'652.80</b>
	Netto		8'500		8'700		8'947.25
3631.00	Tierkörperentsorgung	3'000		3'500		6'003.65	
3632.00	Beitrag an Kadaversammelstelle	7'500		7'200		7'596.40	
4240.00	Rückerstattung Tierkörperbeseitigung		2'000		2'000		4'652.80
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb</b>	<b>414'200</b>	<b>414'200</b>	<b>395'200</b>	<b>395'200</b>	<b>392'680.15</b>	<b>392'680.15</b>
	Netto						
3010.00	Löhne Betriebspersonal	71'300		55'300		59'096.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		3'800		3'698.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		4'100		4'158.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'500		1'440.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		800		828.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		700		236.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		13'000		15'188.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'500		1'353.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'000				27'320.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'265.85	
3130.01	Haushaltkehricht, Transport	31'000		32'500		30'923.85	
3130.02	Haushaltkehricht, Verbrennung	80'000		97'000		89'340.30	
3130.03	Grünabfuhr	60'200		78'500		71'613.50	
3130.04	Häckseldienst	5'600		5'900		5'672.00	
3130.05	Papier, Karton	11'800		12'000		11'673.15	
3130.07	Glas-Recycling	4'000		4'100		3'945.00	
3130.09	Metalle	1'500		2'000		1'568.30	

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10 Übrige Abfallarten	6'200		5'000		6'192.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		306.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten	500		500			
3170.00 Spesen	500		500		465.75	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	100					
3199.00 Vorsteuerkürzung MWST	600		700		693.50	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'400		20'900		20'131.00	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	9'500		9'000		15'880.65	
3612.04 Miete Areal Entsorgungsstation Gerbi	24'000		24'000		18'000.00	
3636.00 Beitrag Entsorgung Sonderabfälle	2'100		1'700		1'687.05	
4240.00 Benützungsgebühren, Haushaltspauschalen		29'000		58'000		58'019.21
4240.01 Kehrichtgebühren		187'000		220'000		210'976.45
4240.02 Gebühren Grünabfuhr		70'000		70'000		66'518.00
4240.03 Benützungsgebühren, Bauschutt, Sperrgut Gerbi		25'000				
4260.00 Rückerstattungen		35'000		35'000		33'664.60
4260.01 Rückerstattungen Altglas (VETROSWISS)		12'000		12'000		11'777.25
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		200		200		216.75
9010.00 Ertragsüberschuss			18'900			
9011.00 Aufwandüberschuss		56'000				11'507.89
<b>7306 Regionale Kadaversammelstelle Netto</b>	<b>36'600</b>	<b>36'600</b>	<b>35'500</b>	<b>35'500</b>	<b>37'739.00</b>	<b>37'739.00</b>
3130.00 Führung Sammelstelle	33'000		32'000		34'122.65	
3631.00 Beitrag an Kanton	3'400		3'300		3'416.35	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	200		200		200.00	
4632.00 Beiträge Gemeinden		36'600		35'500		37'739.00

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>29'700</b>	<b>15'000</b>	<b>28'500</b>	<b>15'000</b>	<b>38'348.55</b>	<b>12'341.50</b>
	Netto		14'700		13'500		26'007.05
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>29'700</b>	<b>15'000</b>	<b>28'500</b>	<b>15'000</b>	<b>38'348.55</b>	<b>12'341.50</b>
	Netto		14'700		13'500		26'007.05
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>29'700</b>	<b>15'000</b>	<b>28'500</b>	<b>15'000</b>	<b>38'348.55</b>	<b>12'341.50</b>
	Netto		14'700		13'500		26'007.05
3010.00	Löhne	13'700		17'900		12'817.60	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		1'400		804.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'300		1'057.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		500		341.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		181.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		40.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		249.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		3'169.65	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'000				1'825.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		5'000		17'860.10	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'000		15'000		12'341.50
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>2'800</b>	<b>0</b>	<b>3'600</b>	<b>0</b>	<b>2'680.40</b>	<b>0.00</b>
	Netto		2'800		3'600		2'680.40
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>2'800</b>	<b>0</b>	<b>3'600</b>	<b>0</b>	<b>2'680.40</b>	<b>0.00</b>
	Netto		2'800		3'600		2'680.40
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>2'800</b>	<b>0</b>	<b>3'600</b>	<b>0</b>	<b>2'680.40</b>	<b>0.00</b>
	Netto		2'800		3'600		2'680.40
3010.00	Löhne			500			

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			35			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			35			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen			10			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10			
3612.00 Entschädigung an Forstbetrieb	800		1'000		680.40	
3636.00 Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein	2'000		2'000		2'000.00	
<b>77 Übriger Umweltschutz</b>	<b>134'000</b>	<b>84'500</b>	<b>141'500</b>	<b>87'300</b>	<b>154'304.90</b>	<b>97'116.30</b>
Netto		49'500		54'200		57'188.60
<b>771 Friedhof und Bestattung</b>	<b>134'000</b>	<b>84'500</b>	<b>141'500</b>	<b>87'300</b>	<b>154'304.90</b>	<b>97'116.30</b>
Netto		49'500		54'200		57'188.60
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>59'500</b>	<b>10'000</b>	<b>64'200</b>	<b>10'000</b>	<b>71'398.60</b>	<b>14'210.00</b>
Netto		49'500		54'200		57'188.60
3010.00 Löhne Bestattungspersonal	5'000		5'000		9'183.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		16'560.35	
3140.00 Pflege Gräber	2'000		2'000		1'809.90	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300		3'300		3'338.20	
3612.00 Anteil Kosten Friedhof Seengen-Boniswil	39'200		41'300		40'507.15	
3612.01 Kostenanteil WC Friedhof			2'600			
4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		14'210.00
<b>7716 Friedhof Seengen-Boniswil</b>	<b>74'500</b>	<b>74'500</b>	<b>77'300</b>	<b>77'300</b>	<b>82'906.30</b>	<b>82'906.30</b>
Netto						
3000.00 Friedhofkommission	500		300		480.00	
3010.00 Löhne Bauamt	500		500		560.05	



## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30		30		35.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40		40		46.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		14.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		10		7.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10		10		6.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700				746.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		100			
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'000		200		1'322.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'600		1'500		1'578.85	
3134.00 Sachversicherungen	100		100		43.10	
3140.00 Fixum Friedhofgärtner	31'200		31'400		30'935.00	
3140.01 Unterhaltsarbeiten Friedhof	37'600		43'100		47'130.30	
4240.00 Gebühren Urnengemeinschaftsgrab		20'000		20'000		27'000.00
4612.00 Betriebsbeitrag Gemeinde Boniswil		15'300		16'000		15'399.15
4612.01 Betriebsbeitrag Gemeinde Seengen		39'200		41'300		40'507.15
<b>79 Raumordnung</b>	<b>47'200</b>	<b>0</b>	<b>61'900</b>	<b>0</b>	<b>31'261.20</b>	<b>0.00</b>
Netto		47'200		61'900		31'261.20
<b>790 Raumordnung</b>	<b>47'200</b>	<b>0</b>	<b>61'900</b>	<b>0</b>	<b>31'261.20</b>	<b>0.00</b>
Netto		47'200		61'900		31'261.20
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>47'200</b>	<b>0</b>	<b>61'900</b>	<b>0</b>	<b>31'261.20</b>	<b>0.00</b>
Netto		47'200		61'900		31'261.20
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		30'000			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'700		12'700		12'671.20	
3632.00 Beitrag an Lebensraum Lenzburg Seetal	19'500		19'200		18'590.00	

**Budget 2017**

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>8'300</b>	<b>91'100</b>	<b>9'700</b>	<b>79'000</b>	<b>8'017.00</b>	<b>107'202.25</b>
	Netto	82'800		69'300		99'185.25	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>7'500</b>	<b>800</b>	<b>8'900</b>	<b>800</b>	<b>7'177.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		6'700		8'100		7'177.00
<b>813</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Vieh</b>	<b>3'800</b>	<b>0</b>	<b>3'800</b>	<b>0</b>	<b>3'800.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		3'800		3'800		3'800.00
<b>8130</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Vieh</b>	<b>3'800</b>	<b>0</b>	<b>3'800</b>	<b>0</b>	<b>3'800.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		3'800		3'800		3'800.00
3635.00	Beitrag an Viehversicherungskasse	3'800		3'800		3'800.00	
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen</b>	<b>3'700</b>	<b>800</b>	<b>5'100</b>	<b>800</b>	<b>3'377.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		2'900		4'300		3'377.00
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen</b>	<b>3'700</b>	<b>800</b>	<b>5'100</b>	<b>800</b>	<b>3'377.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		2'900		4'300		3'377.00
3010.00	Löhne Erhebungsstelle Landwirtschaft	500		300		442.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					4.00	
3054.00	Beiträge Familienausgleichskasse					6.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Ambrosia-, Feuerbrandbekämpfung	1'000		1'000		721.80	

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen					53.85	
3611.00 Beiträge an Kanton Bewirtschaftungsverträge, Projekt Landschaftsqualität			1'300			
3637.00 Entschädigungen Mäusefang	200		300		192.00	
3637.01 Beiträge Bienenhaltung	2'000		2'200		1'950.00	
4611.00 Beiträge des Kantons; Ambrosia, Feuerbrand, GIS-Erfassung Kulturfleichen		800		800		
<b>83 Jagd und Fischerei</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>340.00</b>	<b>224.00</b>
Netto						116.00
<b>830 Jagd und Fischerei</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>340.00</b>	<b>224.00</b>
Netto						116.00
<b>8300 Jagd und Fischerei</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>340.00</b>	<b>224.00</b>
Netto						116.00
3102.00 Fischereikarten	300		200		340.00	
4100.00 Fischenzen		300		200		224.00
<b>84 Tourismus</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		200		300		200.00
<b>840 Tourismus</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		200		300		200.00
<b>8400 Tourismus</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		200		300		200.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		300		200.00	

**Budget 2017**

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Rechnung 2015</b>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>300</b>	<b>90'000</b>	<b>300</b>	<b>78'000</b>	<b>300.00</b>	<b>106'978.25</b>
	Netto	89'700		77'700		106'678.25	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>300</b>	<b>90'000</b>	<b>300</b>	<b>78'000</b>	<b>300.00</b>	<b>106'978.25</b>
	Netto	89'700		77'700		106'678.25	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>300</b>	<b>90'000</b>	<b>300</b>	<b>78'000</b>	<b>300.00</b>	<b>106'978.25</b>
	Netto	89'700		77'700		106'678.25	
3636.00	Beitrag IG AEW	300		300		300.00	
4120.00	Konzessionen		90'000		78'000		106'978.25

**Budget 2017**

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'545'050</b>	<b>11'298'600</b>	<b>1'117'600</b>	<b>11'144'400</b>	<b>1'067'535.12</b>	<b>11'016'422.80</b>
	Netto	9'753'550		10'026'800		9'948'887.68	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>12'800</b>	<b>10'058'500</b>	<b>17'700</b>	<b>9'902'300</b>	<b>-12'947.20</b>	<b>9'373'015.50</b>
	Netto	10'045'700		9'884'600		9'385'962.70	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>12'800</b>	<b>10'058'500</b>	<b>17'700</b>	<b>9'902'300</b>	<b>-12'947.20</b>	<b>9'373'015.50</b>
	Netto	10'045'700		9'884'600		9'385'962.70	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>10'000</b>	<b>9'751'100</b>	<b>15'000</b>	<b>9'430'000</b>	<b>-19'319.10</b>	<b>9'203'031.80</b>
	Netto	9'741'100		9'415'000		9'222'350.90	
3180.09	Wertberichtigung auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-14'427.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		14'051.60	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-10'000		-5'000		-18'943.45	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		7'684'700		7'595'000		7'175'319.92
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		440'400		175'000		430'828.92
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-7'000		-10'000		-7'045.35
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'018'300		1'085'000		945'232.28
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		64'700		25'000		63'410.98
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		145'000		160'000		121'485.45
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		405'000		400'000		473'799.60
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>2'800</b>	<b>307'400</b>	<b>2'700</b>	<b>472'300</b>	<b>6'371.90</b>	<b>169'983.70</b>
	Netto	304'600		469'600		163'611.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'551.90	
3601.00	Ertragsanteile Hundetaxen an Kanton	2'800		2'700		2'820.00	
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern		20'000		70'000		8'284.40
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		235'000		300'000		138'490.90
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		30'000		80'000		1'358.40

## Budget 2017

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00 Hundesteuer		22'400		22'300		21'850.00
<b>93 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>435'600</b>	<b>0</b>	<b>453'600</b>	<b>0</b>	<b>445'208.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		435'600		453'600		445'208.00
<b>930 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>435'600</b>	<b>0</b>	<b>453'600</b>	<b>0</b>	<b>445'208.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		435'600		453'600		445'208.00
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>435'600</b>	<b>0</b>	<b>453'600</b>	<b>0</b>	<b>445'208.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		435'600		453'600		445'208.00
3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	224'000		240'000		262'000.00	
3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	211'600		213'600		183'208.00	
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>26'400</b>	<b>17'100</b>	<b>30'100</b>	<b>17'800</b>	<b>40'166.41</b>	<b>364'098.70</b>
Netto		9'300		12'300	323'932.29	
<b>961 Zinsen</b>	<b>26'400</b>	<b>15'300</b>	<b>30'100</b>	<b>16'000</b>	<b>33'370.76</b>	<b>18'265.60</b>
Netto		11'100		14'100		15'105.16
<b>9610 Zinsen</b>	<b>26'400</b>	<b>15'300</b>	<b>30'100</b>	<b>16'000</b>	<b>33'370.76</b>	<b>18'265.60</b>
Netto		11'100		14'100		15'105.16
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	15'000		19'100		23'646.46	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					210.40	
3409.01 Verpflichtungsverzinsung	11'400		11'000		9'513.90	
3499.00 Skonti und Vergütungszinse						
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		300		3'000		297.05
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000		13'000		17'956.55

## Budget 2017

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00 Zinsen Finanzanlagen						12.00
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>0</b>	<b>1'800</b>	<b>0</b>	<b>1'800</b>	<b>6'795.65</b>	<b>345'833.10</b>
Netto	1'800		1'800		339'037.45	
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>0</b>	<b>1'800</b>	<b>0</b>	<b>1'800</b>	<b>6'795.65</b>	<b>345'833.10</b>
Netto	1'800		1'800		339'037.45	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					248.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					15.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					20.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung					6.65	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					3.55	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					2.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					6'497.95	
4430.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		1'800		1'800		1'753.10
4440.00 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV						344'080.00
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'070'250</b>	<b>1'223'000</b>	<b>616'200</b>	<b>1'224'300</b>	<b>595'107.91</b>	<b>1'279'308.60</b>
Netto	152'750		608'100		684'200.69	
<b>990 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>103'000</b>	<b>103'000</b>	<b>104'300</b>	<b>104'300</b>	<b>159'308.60</b>	<b>159'308.60</b>
Netto						
<b>9901 Werkhof</b>	<b>103'000</b>	<b>103'000</b>	<b>104'300</b>	<b>104'300</b>	<b>159'308.60</b>	<b>159'308.60</b>
Netto						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'100		34'600		30'722.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'100		1'928.85	

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	2'700		2'600		2'534.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	900		800		819.10	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		500		435.60	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500		400		103.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		2'588.70	
3091.00 Personalwerbung			500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		650.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		20'614.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		8'000		51'936.95	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'000		4'730.60	
3113.00 Anschaffung IT, Hardware					1'855.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000				1'223.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'900		6'900		6'894.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'800		3'800		3'751.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		18'000		27'378.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		1'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		140.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000		6'000		10'773.25
4612.03 Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen		29'700		33'000		46'871.95
4910.03 Interne Verrechnungen		63'300		65'300		101'663.40
<b>999 Abschluss</b>	<b>967'250</b>	<b>1'120'000</b>	<b>511'900</b>	<b>1'120'000</b>	<b>435'799.31</b>	<b>1'120'000.00</b>
Netto	152'750		608'100		684'200.69	
<b>9990 Abschluss</b>	<b>967'250</b>	<b>1'120'000</b>	<b>511'900</b>	<b>1'120'000</b>	<b>435'799.31</b>	<b>1'120'000.00</b>
Netto	152'750		608'100		684'200.69	
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'120'000		1'120'000		1'120'000.00
9000.00 Ertragsüberschuss	967'250		511'900		435'799.31	



# Budget 2017

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	17'782'850	17'782'850	17'619'500	17'619'500	17'131'426.77	17'131'426.77

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>16'626'900</b>		<b>17'042'800</b>		<b>16'575'160.51</b>	
30	PERSONALAUFWAND	4'268'700.00		4'265'600		4'122'755.65	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	3'121'600.00		3'415'900		3'124'044.94	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'889'200.00		1'940'400		2'114'999.85	
34	FINANZAUFWAND	26'400.00		30'100		33'370.76	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						
36	TRANSFERAUFWAND	7'071'700.00		7'157'000		6'908'952.01	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	249'300.00		233'800		271'037.30	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>17'588'650</b>		<b>17'276'900</b>		<b>16'853'408.14</b>
40	FISKALERTRAG		10'058'500.00		9'902'300		9'373'015.50
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		90'300.00		78'200		107'202.25
42	ENTGELTE		2'362'500.00		2'285'700		2'536'405.33
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE						

## Budget 2017

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	FINANZERTRAG		245'000.00		229'300		569'857.60
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		33'700.00		26'700		27'536.35
46	TRANSFERERTRAG		3'429'350.00		3'400'900		2'848'353.81
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		1'120'000.00		1'120'000		1'120'000.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		249'300.00		233'800		271'037.30
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>1'155'950</b>	<b>194'200</b>	<b>576'700</b>	<b>342'600</b>	<b>556'266.26</b>	<b>278'018.63</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'155'950.00	194'200.00	576'700	342'600	556'266.26	278'018.63
		17'782'850	17'782'850	17'619'500	17'619'500	17'131'426.77	17'131'426.77

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>16'626'900</b>		<b>17'042'800</b>		<b>16'575'160.51</b>	
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>4'268'700</b>		<b>4'265'600</b>		<b>4'122'755.65</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	242'300		256'700		239'396.75	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'748'600		2'719'300		2'674'712.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	548'100		524'700		529'985.65	
3030	Temporäre Arbeitskräfte						
3040	Zulagen						
3041	Familienzulagen						
3049	Übrige Zulagen	2'100		2'100		2'100.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	204'200		215'005		202'550.65	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	227'920		236'455		226'805.40	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	65'940		70'880		68'968.50	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	44'520		44'930		44'538.15	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	34'720		45'730		23'210.00	
3056	AG-Beiträge Krankenkassenprämien						
3060	Ruhegehälter						
3061	Renten oder Ruhegehälter						
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	110'000		105'600		65'503.15	
3091	Personalwerbung	2'700		3'500		5'971.85	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	37'600		40'700		39'013.55	
<b>31</b>	<b>SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>3'121'600</b>		<b>3'415'900</b>		<b>3'124'044.94</b>	
3100	Büromaterial	53'700		52'700		49'542.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	251'000		242'500		220'652.25	
3102	Drucksachen, Publikationen	88'950		90'500		86'024.59	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	29'700		29'700		26'729.60	
3104	Lehrmittel	236'300		248'300		241'368.44	
3105	Lebensmittel	74'300		71'000		71'242.80	
3106	Medizinisches Material	400		400		394.60	
3110	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	30'400		20'200		56'588.85	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	204'950		216'600		176'939.75	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'550		32'100		53'931.50	
3113	Anschaffung Hardware	7'200		13'400		23'376.70	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	700		6'000		1'138.70	
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen						
3120	Ver- und Entsorgung	281'700		287'000		285'376.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	441'900		543'000		544'164.21	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter						
3132	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	47'000		92'800		89'937.45	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	55'500		53'800		53'574.50	
3134	Sachversicherungsprämien	68'300		70'800		69'214.80	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	15'500		20'500		15'486.70	
3137	Steuern und Abgaben	6'000		6'000		5'906.20	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen						
3140	Unterhalt an Grundstücken	126'600		92'500		79'875.20	
3141	Unterhalt Strassen	196'100		216'100		160'299.55	
3142	Unterhalt Wasserbau	2'000				1'825.05	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	67'000		187'000		41'365.90	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	266'500		316'500		370'085.75	
3150	Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	2'000		500		4'533.45	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'100		66'000		60'268.55	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	87'750		62'200		76'674.65	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	92'300		45'800		45'840.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'800		32'750		10'637.10	
3162	Mieten, operatives Leasing						
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'400		5'400		5'400.00	
3170	Reisekosten und Spesen	163'400		151'550		108'664.35	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	91'400		102'300		82'802.73	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-14'427.25	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	10'300		15'400		-363.85	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand						
3192	Abgeltung von Rechten	11'800		11'800		11'543.95	
3199	Übriger Betriebsaufwand	7'100		12'800		7'429.42	
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>1'889'200</b>		<b>1'940'400</b>		<b>2'114'999.85</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'876'500		1'909'200		1'829'639.10	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					254'150.00	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	12'700		31'200		31'210.75	
3390	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
<b>34</b>	<b>FINANZAUFWAND</b>	<b>26'400</b>		<b>30'100</b>		<b>33'370.76</b>	
3400	Zinsaufwand	15'000		19'100		23'646.46	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					210.40	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409	Verpflichtungsverzinsung	11'400		11'000		9'513.90	
3410	Realisierte Kursverluste						
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV						
3440	Wertberichtigungen auf Anlagen FV						
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
3490	Verschiedener Finanzaufwand						
3499	Übriger Finanzaufwand						
<b>35</b>	<b>EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>						
3500	Einlagen ind Fonds und Spezial- finanzierungen im Fremdkapital						
3501	Einlagen in Fonds des FK						
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK						
<b>36</b>	<b>TRANSFERAUFWAND</b>	<b>7'071'700</b>		<b>7'157'000</b>		<b>6'908'952.01</b>	
3600	Ertragsanteile an Dritte						
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	23'400		22'200		23'389.10	
3610	Entschädigungen an Geimeinwesen						
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	79'600		82'400		99'422.30	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'161'500		1'145'100		1'164'609.96	



Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	32'000		20'000		35'450.00	
3620	Finanz- und Lastenausgleich						
3621	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	224'000		240'000		262'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	211'600		213'600		183'208.00	
3630	Beiträge an den Bund						
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'281'900		4'336'200		4'172'630.20	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	38'500		37'900		44'096.65	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	209'600		221'600		209'582.75	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000		4'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	185'500		175'200		149'943.50	
3637	Beiträge an private Haushalte	335'300		351'600		269'859.30	
3640	Wertberichtigungen Darlehen VV						
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	284'800		307'200		290'760.25	
3690	Verschiedener Transferaufwand						
<b>37</b>	<b>DURCHLAUFENDE BEITRÄGE</b>						

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3700 Druchlaufende Beiträge						
<b>38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND</b>						
3800 Ausserordentlicher Personalaufwand						
3810 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV						
3840 Ausserordentlicher Finanzaufwand						
3860 Ausserordentlicher Transferaufwand						
3890 Einlagen in das Eigenkapita						
3896 Einlagen in Neubewertungsreserven						
<b>39 INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	<b>249'300</b>		<b>233'800</b>		<b>271'037.30</b>	
3900 Material- und Warenbezüge						
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'800		101'300		138'517.30	
3920 Pacht, Miete, Benützungskosten	132'500		132'500		132'520.00	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940	Intere Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
3950	planmässige und ausserplan- mässige Abschreibungen						
3980	Übertragungen						
3990	Interne Verrechnungen						
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>17'588'650</b>		<b>17'276'900</b>		<b>16'853'408.14</b>
<b>40</b>	<b>FISKALERTRAG</b>		<b>10'058'500</b>		<b>9'902'300</b>		<b>9'373'015.50</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		8'138'100		7'830'000		7'607'387.89
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'083'000		1'110'000		1'008'643.26
4002	Quellensteuern natürliche Personen		145'000		160'000		121'485.45
4010	Direkte Steuern juristischer Personen		405'000		400'000		473'799.60
4020	übrige direkte Steuern						
4022	Vermögensgewinnsteuern		235'000		300'000		138'490.90
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		30'000		80'000		1'358.40
4030	Besitz- und Aufwandsteuer						
4033	Hundesteuer		22'400		22'300		21'850.00

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>41</b>	<b>REGALIEN UND KONZESSIONEN</b>		<b>90'300</b>		<b>78'200</b>		<b>107'202.25</b>
4100	Regalien		300		200		224.00
4120	Konzessionen		90'000		78'000		106'978.25
<b>42</b>	<b>ENTGELTE</b>		<b>2'362'500</b>		<b>2'285'700</b>		<b>2'536'405.33</b>
4200	Ersatzabgaben		93'000		95'000		92'525.30
4210	Gebühren für Amtshandlungen		404'800		404'800		526'627.69
4220	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		30'000		42'000		35'281.40
4230	Schul- und Kursgelder						
4231	Kursgelder		313'700		280'000		317'366.34
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'160'400		1'138'600		1'121'352.07
4250	Verkäufe		100		500		132.60
4260	Rückerstattungen Dritter		351'000		312'300		426'349.35
4270	Bussen		9'500		12'500		16'770.58
4290	Übrige Entgelte						

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43</b>	<b>VERSCHIEDENE ERTRÄGE</b>					
4300	Verschiedene betriebliche Erträge					
4310	Aktivierung Eigenleistungen					
4320	Bestandesänderungen					
4390	Übrige Erträge					
<b>44</b>	<b>FINANZERTRAG</b>					
4400		<b>245'000</b>		<b>229'300</b>		<b>569'857.60</b>
4401		300		3'000		297.05
4402		15'000		13'000		17'956.55
4407						12.00
4409		11'400		11'000		9'513.90
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV					
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV					
4420	Beteiligungsertrag FV					
4430		1'800		1'800		1'753.10
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV					

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4440	Wertberichtigungen Anlagen FV						344'080.00
4450	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV						
4460	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen						
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		189'500		189'500		188'873.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'000		11'000		7'372.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						
4480	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
4490	Übriger Finanzertrag						
<b>45</b>	<b>ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>		<b>33'700</b>		<b>26'700</b>		<b>27'536.35</b>
4500	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		33'700		26'700		27'536.35
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK						
4511	Entnahmen aus Fonds EK						
<b>46</b>	<b>TRANSFERERTRAG</b>		<b>3'429'350</b>		<b>3'400'900</b>		<b>2'848'353.81</b>

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4600	Ertragsanteile						
4610	Entschädigungen vom Bund		229'900		92'000		
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		36'300		48'500		58'139.25
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'010'350		2'178'700		1'823'111.61
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						
4620	Finanz- und Lastenausgleich						
4630	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten						
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'700		34'700		59'898.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		841'100		867'000		842'257.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'100		2'100		2'100.00
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		271'900		177'900		62'847.95
4690	Verschiedener Trasferertrag						
4699	Rückverteilungen						
<b>47</b>	<b>DURCHLAUFENDE BEITRÄGE</b>						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4700	Durchlaufende Beiträge						
<b>48</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER ERTRAG</b>		<b>1'120'000</b>		<b>1'120'000</b>		<b>1'120'000.00</b>
4800	Ausserordentliche Steuererträge						
4810	Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen						
4820	Ausserordentliche Entgelte						
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						
4850	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
4860	Ausserordentliche Transfererträge						
4867	Ausserordentliche Transfererträge-private Haushalte						
4890	Entnahmen aus dem Eigenkapital						
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'120'000		1'120'000		1'120'000.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						
<b>49</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>		<b>249'300</b>		<b>233'800</b>		<b>271'037.30</b>





Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>129'400</b>	<b>4'800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		124'600				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>2'193'034.45</b>	<b>914'430.00</b>
	Netto				70'000		1'278'604.45
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'156'000</b>	<b>56'000</b>	<b>1'076'500</b>	<b>56'500</b>	<b>201'517.85</b>	<b>35'000.00</b>
	Netto		1'100'000		1'020'000		166'517.85
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'066'000</b>	<b>1'710'000</b>	<b>730'000</b>	<b>1'050'000</b>	<b>457'708.60</b>	<b>1'630'968.00</b>
	Netto	644'000		320'000		1'173'259.40	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'770'800</b>	<b>2'351'400</b>	<b>1'106'500</b>	<b>1'876'500</b>	<b>2'580'398.00</b>	<b>2'852'260.90</b>
	Netto	580'600		770'000		271'862.90	
		4'122'200	4'122'200	2'983'000	2'983'000	5'432'658.90	5'432'658.90

Investitionsrechnung Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>129'400</b>	<b>4'800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		124'600				
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>129'400</b>	<b>4'800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		124'600				
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>129'400</b>	<b>4'800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		124'600				
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>129'400</b>	<b>4'800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Netto		124'600				
5060.00	Anschaffung Schlauchlegeaufsatz, Motorspritze und Zugfahrzeug Feuerwehr GV 18.11.2016; CHF 129'400	129'400					
6310.00	Beitrag AGV an Motorspritze und Zugfahrzeug		4'800				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>2'193'034.45</b>	<b>914'430.00</b>
	Netto				70'000		1'278'604.45
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>2'193'034.45</b>	<b>914'430.00</b>
	Netto				70'000		1'278'604.45
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'114'803.95</b>	<b>914'430.00</b>
	Netto						1'200'373.95
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'114'803.95</b>	<b>914'430.00</b>
	Netto						1'200'373.95
5040.02	Sanierung Schulhaus 2 / Mehrzweckhalle GV 11.06.2010; CHF 8'186'000 GV 18.11.2011; CHF 50'000 (abgelehnt)						

Investitionsrechnung Detail	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.04 Sanierung Schulhaus 1 GV 22.11.2013; CHF 2'900'000					2'114'803.95	
5040.05 Ersatz Holzschntzelheizung Schulanlagen GV 22.11.2013; CHF 780'000						
6310.00 Beiträge Kanton/Sportfonds für Mehrzweckhalle						914'430.00
<b>219 Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>78'230.50</b>	<b>0.00</b>
Netto				70'000		78'230.50
<b>2191 Volksschule Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>78'230.50</b>	<b>0.00</b>
Netto				70'000		78'230.50
5060.01 Ersatz IT-Anlagen Primarschule Zahlungskredit 2015; Beschluss GR 31.08.2015					78'230.50	
5060.02 Ersatz IT-Anlagen Schule Seengen, 2. Tranche Budgetkredit 2016; CHF 70'000			70'000			
<b>6 VERKEHR</b>	<b>1'156'000</b>	<b>56'000</b>	<b>1'076'500</b>	<b>56'500</b>	<b>201'517.85</b>	<b>35'000.00</b>
Netto		1'100'000		1'020'000		166'517.85
<b>61 Strassenverkehr</b>	<b>1'156'000</b>	<b>56'000</b>	<b>1'076'500</b>	<b>56'500</b>	<b>201'517.85</b>	<b>35'000.00</b>
Netto		1'100'000		1'020'000		166'517.85
<b>613 Kantonsstrasse, übrige</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>119'000</b>	<b>0</b>	<b>26'000.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		300'000		119'000		26'000.00
<b>6130 Kantonsstrasse, übrige</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>119'000</b>	<b>0</b>	<b>26'000.00</b>	<b>0.00</b>
Netto		300'000		119'000		26'000.00
5610.03 Planung Schulstrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014, CHF 142'000 (Gemeindeanteil)	30'000		30'000		6'000.00	
5610.04 Planung Poststrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014; CHF 169'000 (Gemeindeanteil)	30'000		39'000		17'000.00	

Einwohnergemeinde HRM2

Investitionsrechnung Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.05	Ausbau Sarmenstorferstrasse, Beitrag an Kanton GV 12.06.2015; CHF 287'000 (Gemeindeanteil)	50'000		50'000		3'000.00	
5610.06	Ausbau/Gehweg Egliswilerstr./Kreuzplatz GV 18.11.2016, CHF 508'000	100'000					
5610.07	Instandstellung Stützmauer Brestenbergstrasse Dekreitsbeitrag, gebundene Ausgabe	90'000					
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>856'000</b>	<b>56'000</b>	<b>957'500</b>	<b>56'500</b>	<b>175'517.85</b>	<b>35'000.00</b>
	Netto		800'000		901'000		140'517.85
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>856'000</b>	<b>56'000</b>	<b>957'500</b>	<b>56'500</b>	<b>175'517.85</b>	<b>35'000.00</b>
	Netto		800'000		901'000		140'517.85
5000.00	Erwerb Grundeigentum Kompetenz Gemeinderat					4'493.00	
5010.02	Fusswegverbindung Hubpünt-Alesa GV 12.06.2015; CHF 345'000	20'000		345'000		86'907.50	
5010.04	Deckbelag Baumgartenstrasse Budgetkredit 2015; CHF 65'000					53'157.00	
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	740'000		550'000		30'960.35	
5010.07	Deckbelag Fabrikweg/Dreierstrasse Budgetkredit 2017; CHF 56'000	56'000					
5010.10	Sanierung Ermelgasse Verpflichtungskredit folgt	40'000					
6340.00	Beitrag AEW an LED-Strassenbeleuchtung				12'500		
6370.00	Beitrag Deckbelag Baumgartenstrasse (wurde bei Uebernahme Strasse bezahlt)						35'000.00
6370.01	Auflösung Fonds für Fusswege (Geschw. Bruder) zu Gunsten Fussweg Hubpünt-Alesa				44'000		

Investitionsrechnung Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.02	Auflösung Vorfinanzierung Deckbelag		56'000				
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'066'000</b>	<b>1'710'000</b>	<b>730'000</b>	<b>1'050'000</b>	<b>457'708.60</b>	<b>1'630'968.00</b>
	Netto	644'000		320'000		1'173'259.40	
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>426'000</b>	<b>380'000</b>	<b>165'000</b>	<b>300'000</b>	<b>77'851.45</b>	<b>368'985.20</b>
	Netto		46'000	135'000		291'133.75	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>426'000</b>	<b>380'000</b>	<b>165'000</b>	<b>300'000</b>	<b>77'851.45</b>	<b>368'985.20</b>
	Netto		46'000	135'000		291'133.75	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>426'000</b>	<b>380'000</b>	<b>165'000</b>	<b>300'000</b>	<b>77'851.45</b>	<b>368'985.20</b>
	Netto		46'000	135'000		291'133.75	
5030.04	Wasserleitung oberer Teil Eichbergstrasse Budgetkredit 2015; CHF 80'000					72'573.95	
5030.05	Wasserleitung Schul- und Poststrasse Verpflichtungskredit folgt	40'000		15'000			
5030.06	Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 215'000	145'000		150'000		5'277.50	
5030.07	Wasserleitung Unt. Sonnenberg - Rötlen Budgetkredit 2017. CHF 70'000	70'000					
5030.08	Wasserleitung Juraweg - Matten Budgetkredit 2017; CHF 85'000	85'000					
5030.09	Wasserleitung Rebenweg Verpflichtungskredit folgt	56'000					
5030.10	Wasserleitung Ermelgasse Verpflichtungskredit folgt	30'000					
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		380'000		300'000		368'985.20
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>490'000</b>	<b>1'330'000</b>	<b>415'000</b>	<b>750'000</b>	<b>371'574.05</b>	<b>1'261'982.80</b>
	Netto	840'000		335'000		890'408.75	

Investitionsrechnung Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>490'000</b>	<b>1'330'000</b>	<b>415'000</b>	<b>750'000</b>	<b>371'574.05</b>	<b>1'261'982.80</b>
	Netto	840'000		335'000		890'408.75	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb</b>	<b>490'000</b>	<b>1'330'000</b>	<b>415'000</b>	<b>750'000</b>	<b>371'574.05</b>	<b>1'261'982.80</b>
	Netto	840'000		335'000		890'408.75	
5030.05	Kanalisation Schul-/Poststrasse Verpflichtungskredit folgt	60'000		20'000			
5030.06	Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 370'000	250'000		200'000		9'218.05	
5030.09	Kanalisation Rebenweg Verpflichtungskredit folgt	23'500					
5030.10	Kanalisation Ermelgasse Verpflichtungskredit folgt	65'000					
5620.00	Abwasserverband Hallwilersee, Massnahmen Werterhalt 2012-2017 GV 15.06.12; CHF 1'292'480	91'500		195'000		362'356.00	
6370.00	Anschlussgebühren Kanalisation		1'330'000		750'000		1'261'982.80
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>8'283.10</b>	<b>0.00</b>
	Netto		150'000		150'000		8'283.10
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>8'283.10</b>	<b>0.00</b>
	Netto		150'000		150'000		8'283.10
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>8'283.10</b>	<b>0.00</b>
	Netto		150'000		150'000		8'283.10
5020.00	Hochwasserschutz Oberdorf/Schulstrasse GV 21.11.2014; CHF 280'000	150'000		150'000		8'283.10	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'770'800</b>	<b>2'351'400</b>	<b>1'106'500</b>	<b>1'876'500</b>	<b>2'580'398.00</b>	<b>2'852'260.90</b>
	Netto	580'600		770'000		271'862.90	

Investitionsrechnung Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'770'800</b>	<b>2'351'400</b>	<b>1'106'500</b>	<b>1'876'500</b>	<b>2'580'398.00</b>	<b>2'852'260.90</b>
	Netto	580'600		770'000		271'862.90	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'770'800</b>	<b>2'351'400</b>	<b>1'106'500</b>	<b>1'876'500</b>	<b>2'580'398.00</b>	<b>2'852'260.90</b>
	Netto	580'600		770'000		271'862.90	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'770'800</b>	<b>2'351'400</b>	<b>1'106'500</b>	<b>1'876'500</b>	<b>2'580'398.00</b>	<b>2'852'260.90</b>
	Netto	580'600		770'000		271'862.90	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	60'800		56'500		949'430.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	380'000		300'000		368'985.20	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	1'330'000		750'000		1'261'982.80	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'435'400		1'296'500		2'402'835.40
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		426'000		165'000		77'851.45
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		490'000		415'000		371'574.05
		4'122'200.00	4'122'200.00	2'983'000	2'983'000	5'432'658.90	5'432'658.90





Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>4'122'200</b>		<b>2'983'000</b>		<b>5'432'658.90</b>	
<b>50</b>	<b>SACHANLAGEN</b>	<b>1'959'900</b>		<b>1'562'500</b>		<b>2'463'904.90</b>	
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>					<b>4'493.00</b>	
5000	Grundstücke					4'493.00	
<b>501</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>856'000</b>		<b>957'500</b>		<b>171'024.85</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	856'000		957'500		171'024.85	
<b>502</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>		<b>8'283.10</b>	
5020	Wasserbau	150'000		150'000		8'283.10	
<b>503</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>824'500</b>		<b>385'000</b>		<b>87'069.50</b>	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	824'500		385'000		87'069.50	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung						
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>2'114'803.95</b>	
5040	Hochbauten					2'114'803.95	
5042	Hochbauten Abwasserbeseitigung						
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>129'400</b>		<b>70'000</b>		<b>78'230.50</b>	
5060	Mobilien	129'400		70'000		78'230.50	
<b>509</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>						
5090	Übrige Sachanlagen						
<b>52</b>	<b>IMMATERIELLA ANLAGEN</b>						
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>						

Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290    Übrige immaterielle Anlagen						
<b>54        DARLEHEN</b>						
<b>544        Öffentliche Unternehmungen</b>						
5440    Darlehen an öffentlichen Unternehmungen						
<b>55        BETEILIGUNGEN UND GRUND- KAPITALIEN</b>						
<b>554        Öffentliche Unternehmungen</b>						
5540    Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen						
<b>555        Private Unternehmungen</b>						
5550    Beteiligungen an privaten Unternehmungen						
<b>556        Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>						
5560    Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
<b>56        EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>391'500</b>		<b>314'000</b>		<b>388'356.00</b>	
<b>561        Kantone und Konkordate</b>	<b>300'000</b>		<b>119'000</b>		<b>26'000.00</b>	
5610    Investitionsbeiträge an den Kanton	300'000		119'000		26'000.00	
<b>562        Gemeinden und Gemeinde- zweckverbände</b>	<b>91'500</b>		<b>195'000</b>		<b>362'356.00</b>	
5620    Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	91'500		195'000		362'356.00	

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>563</b>	<b>Öffentliche Sozialversicherungen</b>						
5630	Investitionsbeiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
<b>567</b>	<b>Private Haushalte</b>						
5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte						
<b>58</b>	<b>AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN</b>						
<b>589</b>	<b>Übrige ausserordentliche Investitionsbeiträge</b>						
5890	Übrige ausserordentliche Investitionen						
<b>59</b>	<b>ÜBERTRAG IN BILANZ</b>	<b>1'770'800</b>		<b>1'106'500</b>		<b>2'580'398.00</b>	
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>1'770'800</b>		<b>1'106'500</b>		<b>2'580'398.00</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	1'770'800		1'106'500		2'580'398.00	
<b>6</b>	<b>INVESTITIONSEINAHMEN</b>		<b>4'122'200</b>		<b>2'983'000</b>		<b>5'432'658.90</b>
<b>60</b>	<b>ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN</b>						
<b>600</b>	<b>Übertrag von Grundstücken</b>						
6000	Abgang von Grundstücken						
<b>603</b>	<b>Übertragung von übrigen Tiefbauten</b>						
6030	Abgang von Tiefbauten						
<b>61</b>	<b>RÜCKERSTATTUNGEN</b>						
<b>614</b>	<b>Hochbauten</b>						

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						
<b>616</b>	<b>Mobilien</b>						
6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien						
<b>63</b>	<b>INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG</b>		<b>1'770'800</b>		<b>1'106'500</b>		<b>2'580'398.00</b>
<b>630</b>	<b>Bund</b>						
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						
<b>631</b>	<b>Kantone und Konkordate</b>		<b>4'800</b>				<b>914'430.00</b>
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		4'800				914'430.00
<b>632</b>	<b>Gemeinde und Gemeindezweckverbände</b>						
6320	Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände						
<b>634</b>	<b>Öffentliche Unternehmungen</b>				<b>12'500</b>		
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				12'500		
<b>637</b>	<b>Private Haushalte</b>		<b>1'766'000</b>		<b>1'094'000</b>		<b>1'665'968.00</b>
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'766'000		1'094'000		1'665'968.00

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>68</b>	<b>AUSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN</b>						
<b>689</b>	<b>Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>						
6890	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						
<b>69</b>	<b>ÜBERTRAG AN BILANZ</b>		<b>2'351'400</b>		<b>1'876'500</b>		<b>2'852'260.90</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierung Nettoinvestitionen</b>		<b>2'351'400</b>		<b>1'876'500</b>		<b>2'852'260.90</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		2'351'400		1'876'500		2'852'260.90
		4'122'200	4'122'200	2'983'000	2'983'000	5'432'658.90	5'432'658.90

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

Budget 2017	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016, ca.	Budget 2017		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>						
1500.5060.00 Anschaffung Schlauchlegeaufsatz, Motorspritze und Zugfahrzeug Feuerwehr GV 18.11.2016; CHF 129'400	129'400.00	0.00	0.00	129'400.00	0.00	0.00
1500.6310.00 Beitrag Aarg. Gebäudeversicherung	-4'800.00	0.00	0.00	0.00	4'800.00	0.00
<b>2 Bildung</b>						
2170.5040.03 Projektierung Sanierung Schulhaus 1 GV 23.11.2012; CHF 162'000	162'000.00	86'674.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2170.5040.04 Sanierung Schulhaus 1 GV 22.11.2013; CHF 2'900'000	2'900'000.00	3'148'820.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Budget 2017	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016, ca.	Budget 2017		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
<b>6</b>						
<b>Verkehr</b>						
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	0.00
6130.5610.01 Belagsanierung Brestenbergstrasse GV 17.06.2011; CHF 540'000	540'000.00	534'599.05	0.00	0.00	0.00	5'400.95
6130.5610.03 Planung Schulstrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014; CHF 142'000 (Gemeindeanteil)	142'000.00	15'000.00	0.00	30'000.00	0.00	97'000.00
6130.5610.04 Planung Poststrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014; CHF 169'000 (Gemeindeanteil)	169'000.00	35'000.00	0.00	30'000.00	0.00	104'000.00
6130.5610.05 Ausbau Sarmenstorferstrasse, Beitrag an Kanton GV 12.06.2015; CHF 287'000 (Gemeindeanteil)	287'000.00	20'000.00	0.00	50'000.00	0.00	217'000.00
6130.5610.06 Ausbau/Gehweg Egliswilerstrasse/Kreuzplatz GV 18.11.2016; CHF 508'000	508'000.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	408'000.00
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	100'000.00	0.00	20'000.00	0.00	225'000.00
6150.5010.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 1'110'000	1'110'000.00	370'000.00	0.00	740'000.00	0.00	0.00
6150.5010.10 Sanierung Ermelgasse Verpflichtungskredit folgt		0.00	0.00	40'000.00	0.00	



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

Budget 2017	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016, ca.	Budget 2017		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
<b>7 Umwelt und Raumordnung</b>						
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
7101.5030.05 Wasserleitung Post- und Schulstrasse Verpflichtungskredit folgt		15'000.00	0.00	40'000.00	0.00	
7101.5030.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 215'000	215'000.00	70'000.00	0.00	145'000.00	0.00	0.00
7101.5030.09 Wasserleitung Rebenweg Verpflichtungskredit folgt		0.00		56'000.00	0.00	
7101.5030.10 Wasserleitung Ermelgasse Verpflichtungskredit folgt		0.00		30'000.00	0.00	

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

Budget 2017	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016, ca.	Budget 2017		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
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-/Poststrasse Verpflichtungskredit folgt		20'000.00	0.00	60'000.00	0.00	
7201.5030.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 370'000	370'000.00	120'000.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00
7201.5030.09 Kanalisation Rebenweg Verpflichtungskredit folgt		0.00		23'500.00	0.00	
7201.5030.10 Kanalisation Ermelgasse Verpflichtungskredit folgt		0.00		65'000.00	0.00	
7201.5620.00 ARA Hallwilersee, Massnahmen Werterhalt GV 15.06.2012; CHF 1'292'480	1'292'480.00	1'363'018.00	0.00	91'500.00	0.00	0.00
7410.5020.00 Hochwasserschutz Oberdorf / Schulstrasse GV 21.11.2014; CHF 280'000	280'000.00	104'713.60	0.00	150'000.00	0.00	25'286.40

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

Budget 2017	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016, ca.	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016, ca.	Budget 2017		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
<b>Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung</b>						
6150.3132.01 Tempo-30-Gutachten GV 14.06.2013; CHF 35'000	35'000.00	38'196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Verpflichtungskredite des Finanzvermögens</b>						
10800.01 Kostenanteil Erschliessung Bündtli II (inkl. Landerwerb) GV 13.06.2014; CHF 493'400.00	493'400.00	493'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8'830'162.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2'050'400.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>1'921'423.45</b>