

Budget 2020

Einwohner- und Ortsbürgergemeinde



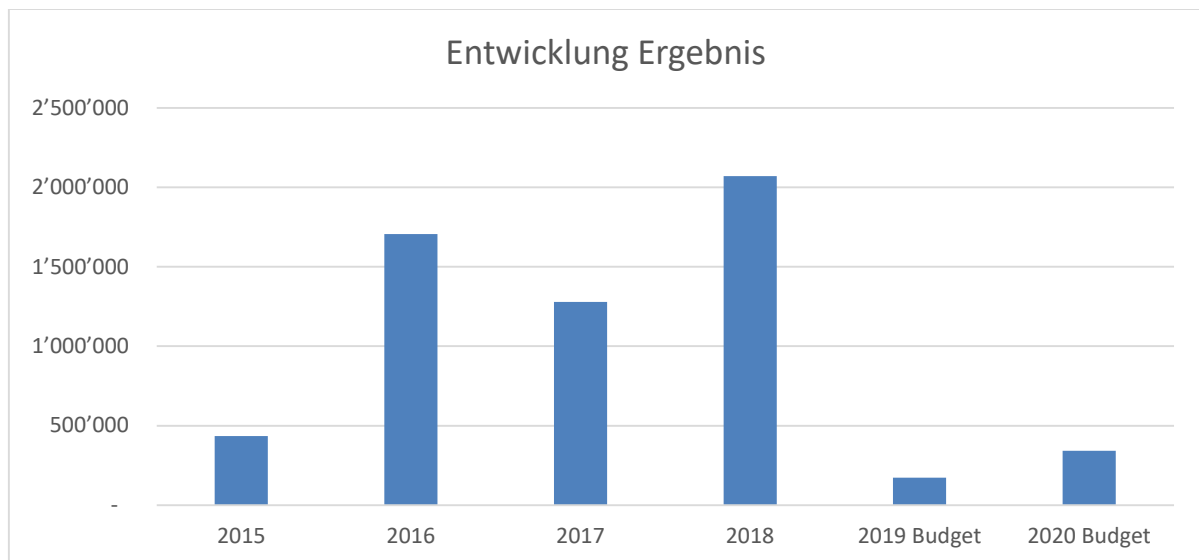
04.09.2019/br

Einwohnergemeinde Seengen

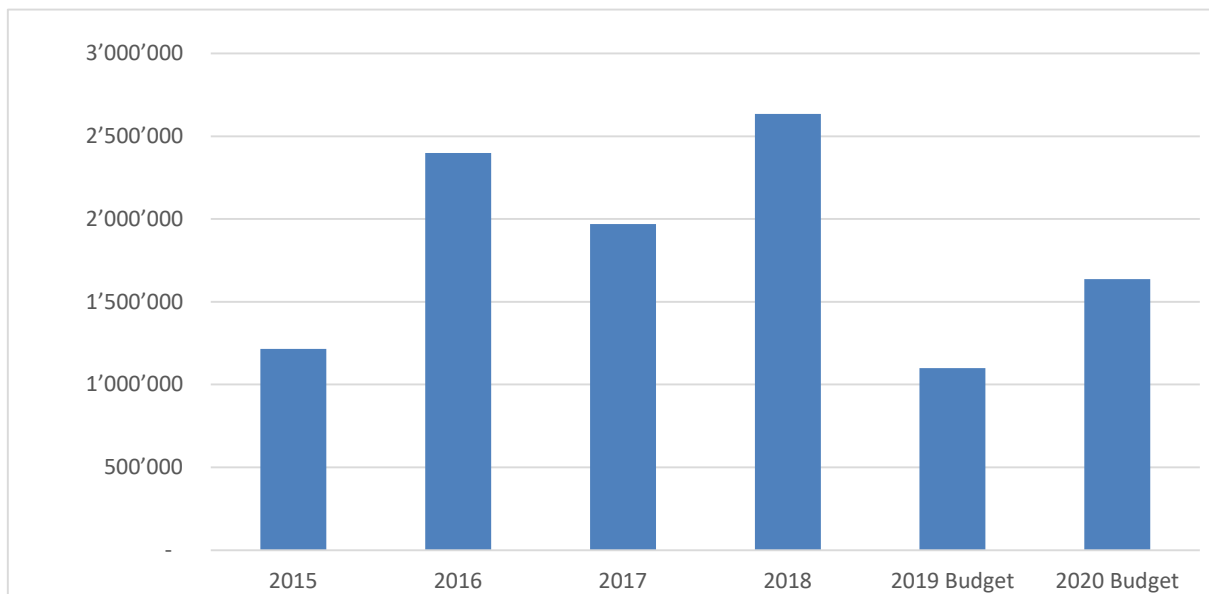
Erläuterungen zum Budget 2020

Erfolgsrechnung

Das vorliegende Budget basiert auf einem gleich bleibenden Steuerfuss von 77 % und weist einen Ertragsüberschuss von CHF 341'600 aus. Gegenüber dem Budget 2019 verbessert sich das Ergebnis somit um CHF 169'400.



Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 1'637'000. Damit liegt diese innerhalb des definierten Zielwertes (1.5 bis 2.0 Millionen Franken). Es ist dennoch unerlässlich, die Entwicklung zu beobachten und vor allem die Auswirkungen nach Auslaufen der Übergangsbeiträge des Finanzausgleiches ab 2022 zu analysieren.



Der betriebliche Aufwand liegt um CHF 39'400 oder 0.25 % über dem Budget 2019 und um CHF 658'582 über der Rechnung 2018.

Im Regierungsprogramm ist das Ziel definiert, das operative Ergebnis bis 2022 ausgeglichen zu gestalten. Mit dem vorliegenden Budget 2020 kann gegenüber dem Vorjahresbudget ein Schritt in die Richtung getan werden, beträgt doch das betriebliche Minus nunmehr CHF 218'400 (Vorjahr CHF 667'800).

Eine Auswahl grosser Abweichungen (nur «Mehrkosten») gegenüber dem Budget 2019:

9990 Minderertrag Entnahme Aufwertungsreserve	280'000
9300 Mehraufwand Finanzausgleich inkl. Übergangsbeitrag	216'300
2192 Jugendfest	120'000
6130/6150/7410 Abschreibungen Strassen-, und Bachprojekte	36'100
7900 Revision Bau- und Nutzungsordnung	+ 30'000
5790 Krankenkassenverluste	26'000
0220 erstmalige Abschreibung GEVER (3 Jahre)	23'700
0210/0220 Personalkosten Wechsel Gemeindefachlösung	23'000
1400 Beitrag KESD	11'400
0220 Beitrag Einwohnerportal	11'300
5790 Restkosten Sonderschulung	11'300
2180 Mehraufwand Mittagstisch	10'800
0210 Erweiterung Server (Gemeindeapplikation)	10'000
3410 Anschaffungen Abschleppnetz/Abfallhaie	10'000
Total	819'900

Gemäss Personalreglement wird die Anpassung der Lohnsumme mit dem Budget beschlossen. Im vorliegenden Budget ist diese Anpassung mit 1.0 % (rund CHF 22'500) eingesetzt. Über die effektive Erhöhung der Lohnsumme entscheidet der Gemeinderat im Dezember. Die reglementarischen Treueprämien sind mit total CHF 9'700 budgetiert (Heinz Burger 20 Jahre, Annelies Egli 10 Jahre). Dazu kommen noch CHF 5'400 für 3 Lehrpersonen der Kreismusikschule.

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

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

Erfolgsausweis

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

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit minus 509'200

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 plus 290'800

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

ausserordentliches Ergebnis plus 560'000

Einlagen/Rückzüge Eigenkapital, Entnahme Aufwertungsreserve (Differenz Abschreibungen HRM1 / HRM2), andere a.o. Aufwand- und Ertragspositionen → für vorliegendes Budget 2020 ausschliesslich Entnahme Aufwertungsreserve.

Gesamtergebnis Einwohnergemeinde **plus 341'600**

Wasserwerk (Kapital per 31.12.2018 = 4.542 Millionen Franken)

Die Erfolgsrechnung des Wasserwerkes steht auf einer gesunden Basis. Trotz der Senkung der Grundgebühren resultiert ein Überschuss aus der Erfolgsrechnung von CHF 89'400. Bei der Finanzierung steht eine Selbstfinanzierung von 153'100 Investitionen von netto 370'000 gegenüber, so dass das Kapital um 216'900 sinken dürfte.

Abwasserbeseitigung (Kapital per 31.12.2018 = 8.247 Millionen Franken)

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Minus von 136'400. Aus der Investitionsrechnung wird ein Ausgabenüberschuss von 315'000 erwartet, so dass mit Einbezug der negativen Selbstfinanzierung von 99'100 ein Finanzierungsfehlbetrag von 414'100 resultiert.

Abfallwirtschaft (Kapital per 31.12.2018 = 208'600 Franken)

Es wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet

Einwohnergemeinde (total, inkl. Spezialfinanzierungen)

Im Budgetjahr resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 2.31 Millionen Franken, der aus den bestehenden Liquiditätsreserven bestritten werden kann.

Einzelne Positionen der Erfolgsrechnung

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

0110 Legislative

3132.00	
Erweiterte externe Prüfung der Gemeinderechnung	8'000
Schwerpunktprüfung (Thema offen, Input Fiko)	6'000

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

0120 Exekutive

3090.00	
ggf. Kurse Gemeinderatsmitglieder	1'000

3099.00	
Team- und Einzelprämien Personal	5'000

3132.00	
Beizug externe Berater (u.a. Konzept Weihnachtsbeleuchtung)	15'000

3170.01
Die Klausurtagung findet jährlich statt.

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

3170.04
Der Neuzuzügeranlass soll ab 2020 jährlich (bisher im 2-Jahres-Turnus) stattfinden.

0210 Abteilung Finanzen und Steuern

3010.00

Steueramt

350%

Finanzverwaltung

230 % + 30 % in DS 5310 (SVA-Zweigstelle);
Reserve für IT-Umstellung 15'000

3090.00

Nicole Meier, Sachbearbeiterin, wird die Weiterbildung Stufe 1 CAS öffentliches Gemeinwesen absolvieren. Die Gemeinde übernimmt das Schulgeld mit den üblichen Auflagen.

3110.00

Belegleser (Anpassung Einzahlungsscheine QR-Code)

2'000

3133.00

75 % der RZ-Kosten Axians Ruf GeSoft (25 % in DS 1401 Einwohnerkontrolle). Im Jahr 2020 bzw. per 01.01.2021 wird die Gemeindefachlösung abgelöst. Die laufenden Kosten der alten GeSoft-Lösung sind noch für das ganze Jahr budgetiert, für die einzuführende Software entstehen im Jahr 2020 noch keine Kosten.

3611.00

Die Finanzierung der Investitionskosten von „VERANA3“ fällt weg.

In diesem Konto nur noch die Seenger Kosten gezeigt. Die Rückerstattungen der Partnergemeinden an den IT-Kosten werden aufwandsmindernd gebucht.

4210.00

Ab dem 01.01.2019 werden die Mahnungen im Steuerbereich (Veranlagung und Inkasso) kostenpflichtig. Das kantonale Steueramt geht von einem Gemeindeanteil von rund CHF 20'000 aus.

4240.00

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

4270.00

Bussen Kantonales Steueramt (Nichtabgabe Steuererklärung und dgl.)

4612.00

Entschädigungen von Ortsbürgergemeinde, Wasser, Abwasser und Abfall.

4910.00

Betreibungsamt, Musikschule, Mittagstisch, Kadaverbeseitigung und Asylwesen

0220 Allgemeine Dienste, übrige (Gemeindekanzlei, Bauverwaltung)

3010.00

Bauverwaltung	350 %	
Gemeindekanzlei	170 % (+60% in DS 1401)	
3 Lernende Verwaltung		
Reserve, IT-Umstellung usw.	8'000	

3099.00

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

3113.00

Ersatz Laptop und Anschaffung 2. Laptop Verwaltung		3'400
Ersatz Drucker		1'000

3130.04

Umsetzung «Einwohnerportal plus», Digitalisierungsbeitrag CHF 2.50 pro Einwohner, ab 2020, befristet bis 2023.		10'100
Beitrag Gemeindeammännerverband für E-Government (bestehend)		1'200

3132.00

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

3132.01

externe Kosten IKS (jährlich werden weitere Prozesse dokumentiert)		8'500
--	--	-------

3158.00

Auf Grund der Erkenntnisse des durchgeführten Sicherheitsaudits der IT ist vorgesehen, die externe Serverwartung auszubauen (+ 5'500).

3158.01

jährliche Betriebskosten GEVER		14'200
--------------------------------	--	--------

3158.02

Per 01.01.2021 wird die Software umgestellt. Neu ist es vorgesehen, die Gemeindefachlösungen der Gemeinden Egliswil und Ammerswil auf dem Seenger Server zu betreiben. Dafür muss dieser ausgebaut werden. Die dafür entstehenden Kosten fließen in der «Restlebenszeit» des Servers von den Partnergemeinden zurück.

3300.60

Die IT-Infrastruktur Verwaltung wurde 2018 ersetzt und wird in den Jahren 2019 bis 2021 abgeschrieben.

3320.00

Die Investitionskosten GEVER werden innert dreier Jahre 2020 bis 2022 abgeschrieben.

4210.01
Baubewilligungsgebühren gemäss Schätzung Bauverwaltung 120'000

4240.00
Rückvergütung Seniorenzentrum Hubpünt AG für Arbeiten Sekretariat (Gemeindegemeinschaft).

4612.00
Bauverwaltung Ammerswil und Boniswil. Der Stundenansatz Ammerswil wurde per 01.01.2019 auf CHF 109.25 angepasst. Hochrechnung auf Grund geleisteten Arbeiten im 1. Semester 2019.

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

0290 Verwaltungsliegenschaften

3010.00
Hauswart Gemeindehaus 30 % + Anteil Gemeindewerk + AFZ 2'000.

3110.00
2 Stehpulte Verwaltung (je 2 pro 2019, 2020 und 2021) 5'200

3111.00
Ersatz Einbaukühlschrank und Kaffeemaschine Verwaltung 2'500

3144.00
Alte Schmitte, allg. Unterhalt und Wartung Brandmeldeanlage 4'400

3144.01 (AFZ)

Abdichtung Glasdach	5'300.00
Malerarbeiten Kellergang	6'100.00
Modern Alarmübermittlung Heizung	1'000.00
Liftservice	4'500.00
Wartung 4 aut. Türen	1'300.00
allg. Unterhalt	6'000.00
0.00	24'200.00

3144.02 (Burgturm)

Wartungsvertrag Lüftung	1'300.00
Kanalreinigung, Reinigung Lüftung	5'200.00
Allg. Unterhalt	2'000.00
Schadenanalyse	10'000.00
0.00	18'500.00

3144.03 (Gemeindehaus)

Boilerentkalkung	1'000.00
Service Gasheizung	500.00
Unterhalt Brunnenanlage	2'000.00
Wartung Lüftung	500.00
Wartung Klimaanlage	2'400.00
Wartung Lift, Alarm-Abo	3'300.00
Wartungsvertrag Dach	700.00
Fensterreinigung, 2x	1'900.00
Allg. Unterhalt	1'000.00
Wartung Schiebetüre	2'500.00
Sanierung Fensterbänke	40'000.00
0.00	55'800.00

3144.04 (Gerbi)

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

3144.05 (Polizeigebäude)

Wartung Eingangstüre	900.00
Wartung Klimageräte	1'000.00
Allg. Unterhalt	1'000.00
0.00	2'900.00

0290.4470.02

Der Mietzins für die Burgturmbar wurde infolge höherem Stromverbrauch um CHF 240 auf CHF 1'540 pro Monat erhöht.

1110 Polizei

3130.00

externe Patrouillendienste und Parkplatzkontrollen	10'000
--	--------

3612.00

Repol Lenzburg, 31.00 pro Einwohner	125'600
Standortabgeltung Aussenposten Seetal	10'000

1400 Allgemeines Rechtswesen

3612.01

Das Budget des KESD sieht einen durch die Gemeinden zu deckenden Aufwand von 2.618 Millionen vor (Vorjahr 2.530 Mio.). Der Seenger Anteil beträgt knapp 7 %.

1401 Einwohnerkontrolle

3010.00

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

3133.00

25 % der Rechenzentrumskosten Axians Ruf GeSoft

1407 Regionales Betriebsamt

3010.00

Pensum 150 %

4612.00

Das budgetierte Defizit von 64'000 wird nach Anzahl Betreibungen von den drei angeschlossenen Gemeinden getragen.

1500 Feuerwehr

3000.00

mehr Sitzungen zu erwarten (Fusionsabklärungen).

3090.00

Taggelder Kurse	27'500.00
Kurse SFV	4'800.00
Fahrer Ausbildung C1; 2x5'000	10'000.00
Brandhaus	2'000.00
Schleuderkurs	3'500.00
0.00	47'800.00

3099.00

Untersuchungen AS/Chauffeure	2'500.00
Wappenscheiben, Urkunden, Geschenke	1'600.00
Startgeld Feuerwehrmarsch	500.00
0.00	4'600.00

3111.00

Ersatz 10 von 30 Funkgeräten, end of life

9'700.00

3 AS-Schleifsäcke

5'100.00

Digitalisierter Risikokataster

3'000.00

AS Notfalltasche

2'200.00

26 Verkehrslampen LED

2'100.00

div. Kleinanschaffungen

2'600.00

60 LED-Helmlampen

4'200.00

Geräteprüfer Elektrogeräte

3'000.00

0.00

31'900.00

3113.00

Ersatz PC Fourier

2'000

2110 Kindergarten

3104.00

Gegenüber dem Budget 2019 wird mit 5 Kindern mehr gerechnet (neu 95). Es wird mit einer Kinderpauschale von 150.00 gerechnet. Daneben noch kleinere Anschaffungen der einzelnen Kigas.

3110.00

Beim Kindergarten «Post» soll ein Aussenspielhaus, angefertigt vom Forstbetrieb, angeschafft werden (6'500).

2120 Primarstufe

3020.02

Der Schwimmunterricht wird nach der Sanierung des Hallenbades wiederaufgenommen und wie schon seit einigen Jahren durch die Gemeinde finanziert.

3102.00 (alle Stufen)

Starke Reduktion der Kopierkosten, da Geräte im Jahr 2019 gekauft wurden. Mietpreis fällt weg, Servicekosten pro Kopie tiefer.

3104.00

Stabile Schülerzahlen (283 statt 284)

Pauschale von 140.00 pro Kind gleichbleibend

+ diverse neue Lehrmittel im Hinblick auf Lehrplan 21

3637.00

Aktuell besuchen zwei Kinder Privatschulen. Es werden Gemeindebeiträge in der Höhe des Schulgeldes + Besoldungskosten geleistet.

3171.00

Beim 5./6. Klass-Lager wurde gegenüber dem Vorjahr mit mehr Kindern gerechnet (110 statt 80 à 150.00).

4612.00

Zurzeit besuchen 6 auswärtige Kinder die EK/Primar. Das Schulgeld beträgt CHF 5'444 (Vorjahr 5'641), zuzüglich Besoldungsanteil, Konto 4632.00).

2130 Oberstufe

3010.00

Es soll an der Schule möglich sein, dass die Oberstufenschüler ihre selbst mitgebrachten Imbisse über Mittag verzehren können. Dafür erforderlich ist eine Aufsicht (Pilotversuch Sommer- bis Herbstferien 2019).

3104.00

115 Schüler à 280.00 (Vorjahr 115 Schüler)
+ div. Materialien

3104.01

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

3104.02

275 Schüler à 30.00 (Vorjahr 255)

3104.06

Neben dem bekannten «Tiptopf» (110 Stück) sollen je zwei Klassensätze von zwei weiteren Büchern plus weitere Arbeitsmittel angeschafft werden.

3104.07

130 Schüler à 120.00 (Vorjahr 130)

3105.00

100 Schüler à 7.50 pro Woche (Vorjahr 140)
Lehrplan 21: 100 Schüler à 5.00 pro Woche (ab August 2020)

3111.00

Ersatzgeschirr, Hocker HW, Tische Theorie HW, Drechselbank, Winkelschleifer, Staubsauger Werken.

3171.00

Kennenlertage 7. Klasse, 100 x 20.00 (Vorjahr 108)

Klassenwoche 9. Klasse, 90 x 150.00 (Vorjahr 82)

Begleiter 8 x 250.00

Wintersportwoche 7. Klasse, 100 x 250.00 (Vorjahr 120)

Begleiter 20 x 250.00 (Vorjahr 20)

Projektwoche 8./9. Klasse, 140 x 80.00 (Vorjahr 168)

3612.00/3632.00

Einzelne Schüler besuchen auswärts die Oberstufe.

4612.00

153 auswärtige Jugendliche besuchen im Schuljahr 19/20 die Oberstufe (Vorjahr 138).

Das Schulgeld wird neu pro Stufe berechnet und beträgt zwischen CHF 7'025 und CHF 7'117 (Vorjahr CHF 7'351). Die Verbuchung wird aufgeteilt in Betriebskosten (DS 2130) und Anlagekosten (DS 2170). Dazu kommen Besoldungsanteile, die im Konto 4632.00 budgetiert sind.

Die Gesamterträge aus den Schulgeldern (Betriebs- und Anlagekosten) liegen mit CHF 1'114'500 um CHF 65'000 über dem Vorjahr, da gesamthaft 159 auswärtige Kinder (Vorjahr 144) die Schulen in Seengen besuchen.

4632.00

Die Rückerstattungen der anderen Gemeinden sind tiefer, da die Besoldungskosten der Lehrpersonen ab 01.08.2020 direkt den Wohngemeinden in Rechnung gestellt werden.

Unter dem Strich liegt die Nettobelastung der Gemeinde Seengen aus den Lehrerbesoldungen bei 1.79 Millionen gegenüber 1.77 Millionen im Jahr 2019. Die Schülerzahl stieg dabei von 470 auf 484.

2146 Kreismusikschule

3020.00

Drei Instrumentallehrpersonen können ein Jubiläum feiern. Die reglementarischen Treueprämien betragen ca. 5'400.

3111.00

Gemäss Mehrjahresplanung wurde vor ein paar Jahren festgelegt, dass es Sinn macht, jedes Jahr CHF 10'000 für die Ersatzbeschaffung von Instrumenten einzusetzen. Mit dem Budget 2019 wurde das Thema des Erweiterungsbaus Schulanlage auf dem Platz der heutigen Burgturmscheune aktuell. Deshalb kam man zum Schluss, dass es heute keinen Sinn macht, Instrumente (v.a. Klavier) heute schon anzuschaffen, die in mittelfristiger Zeit gezügelt werden müssen und darunter leiden. Daher wird die Anschaffungsnotwendigkeit bis zum Bezug des Neubaus nicht ausgeschöpft. Sinnvoll ist, die notwendigen Beträge für die Instrumente, die nun «eingespart» werden, dereinst in den Neubaukredit zu verpacken.

2170 Schulliegenschaften

3010.01

420 Stellenprocente (+30 % in 0290)
zwei Lernende

3010.02

Hallenverantwortliche	14'200
Aushilfen Reinigung Kiga und Schule	12'500
Anteil Gemeindewerk	10'400

3049.00

6 Angestellte inkl. Lernende à pauschal 300.00	1'800
--	-------

3101.00

Unterhalt Biotop Schulbudget	400.00
Kigas, inkl. Schmutzschleuse.	4'300.00
Dünger, Sand Sportplatz	5'000.00
Reinigungs-, Betriebsmaterial	38'000.00
Atramexbeschichtung 2 Zimmer	2'500.00
Leuchtmittel	2'500.00
Nachschlüssel, Zylinder	1'500.00
0.00	54'200.00

3111.00

Ersatz Turngeräte alle Hallen	22'000.00
Küchenausrüstung MZH	500.00
Ersatz Backöfen HW H3 (2+2 Steamer)	9'000.00
Kigas: Ersatzmaterial	800.00
3 Fahnen	600.00
Ersatz defekter Abfallbehälter	1'000.00
Ersatz div. Werkzeuge	1'000.00
Arbeitsschutz-/Sicherheitsmaterial	1'000.00
Ersatz 2 Rückenstaubsauger	2'500.00
Laubsauger, Laubbläser	6'500.00
10 Betonbänke (Ersatz morsche Bänke)	4'800.00
0.00	49'700.00

3140.00

Unterhalt Aussenanlagen	5'000.00
Unterhalt Spielplatz	6'000.00
0.00	11'000.00

3144.00

H1: Wartungsvertrag Brandmeldeanlage	2'000.00
H2/MZH: Fernwartung Licht, Storen	500.00
H2/MZH: Liftservice und Alarmabo	3'300.00
H2/MZH: Bühnenservice	1'500.00
H2: Wartungsvertrag Dach	1'100.00
H2: Wartungsvertrag Lüftung, Abzugsank:	500.00
H2: Wartungsvertrag Türe	3'000.00
H3: Rep. Küche Lehrerzimmer	300.00
H3: Rep. Unterbauten Kochinseln HW	1'000.00
H3: Ersatz Leuchtmittel Zimmer TW	1'000.00
H3: Reinigung und Entkaltung 20 WCs	5'700.00
H3: Schadstoffuntersuchung	14'000.00
H4: Unterhalt Storen	7'000.00
H4: Service Druckerhöhungsanlage	700.00
H4: Unterhalt Enthärtungsanlage	1'000.00
H4: Instandstellung Küchenschränke HW	6'500.00
H4: Boden Lehrerzimmer schleifen/versie	7'500.00
DTH: Ersatz Oblichtmotoren (Hälfte)	15'000.00
DTH: Ersatz Sicherheitsscheren Kippfens	4'600.00
DTH: Revision Kletterwand	1'000.00
Unterhalt Turngeräte alle Hallen	5'500.00
Fensterreinigung	16'500.00
Bäume zurückschneiden	3'000.00
Plattenfugen erneuern	500.00
Ersatz 200m Silikonfugen	5'000.00
Reparatur Platten innen	800.00
Sanitärreparaturen	1'600.00
Boilrentkalkungen	1'000.00
Heizung Ventile, usw.	2'000.00
Kanalisationen spülen	10'000.00
Lichtschächte reparieren	1'000.00
Unterhalt Dächer	3'500.00
Wartung Lüftungen	1'000.00
Rep. Lüftungen	15'000.00
Keilriemen und Filter Lüftungen	3'500.00
Vakuumpkontrolle Öltank	300.00
Ausmauerung Schnitzelheizung ersetzen	22'000.00
Service Feuerlöscher	2'000.00
Abgasmessung Heizkessel	2'800.00
Geräteservice Turnhallen alle 2 Jahre	3'500.00
Service Notbeleuchtungen	5'000.00
Kaminfeger, Aschenentsorgung	5'000.00
Heizung Serviceverträge	4'200.00
allg. Unterhalt ganze Anlage	8'800.00
Sporthüsli: Türe rep. WC	1'500.00
0.00	202'200.00

3144.01

Allgemeiner Unterhalt beide Kiga-Standorte

3'900

2180 Mittagstisch

Der Mittagstisch wurde auf Grund der IST-Zahlen des Schuljahres 2018/19 hochgerechnet. Das Angebot erfreut sich nach wie vor einer immer noch steigenden Nachfrage. Der Mittagstisch findet an vier Tagen (ausser mittwochs) statt.

2181 schulergänzende Kinderbetreuung

Zum Start des Schuljahres 2019/20 kamen nur noch die beiden Angebote ohne Elternbeiträge (Randstunden 8-9 und 11-12 Uhr) zu Stande. Diese Angebote sind budgetiert.

3010.00

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

4611.00

Der Bund unterstützt die neu geschaffenen Angebote, die Höhe ist jedoch noch völlig offen. Da die Höhe mutmasslich sehr gering sein wird, wird auf eine Budgetierung verzichtet.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

3090.00

Schulpflege	3'000
Schulleiter	2'500
Stufenleiter	2'500
Q-Gruppenmitglieder	2'000
Klausur Schulpflege-Schulleitung-Q-Gruppe, 16 x 500	8'000
Ausbildungstag Lehrpersonen Lehrplan 21	6'000
Sekretariat	1'000

3170.06/3170.07

Die beiden Posten waren bis anhin im Konto 3170.01 enthalten. Die Gesamtsumme bleibt unverändert.

2191 Volksschule Sonstiges

3020.02

Das Angebot des Lernortes Pavillon kann mit der Neuressourcierung der Volksschule, die ab 01.08.2020 in Kraft tritt, nicht mehr über den Pensenpool des BKS aufrechterhalten werden. Die Schulpflege rechnet damit, dass die Finanzierung von 20 Wochenlektionen CHF 70'000 pro Jahr kosten wird. Im Budget 2020 sind 5 Monate enthalten (=CHF 30'000).

Bisher waren CHF 8'000 pro Jahr (Konto 2191.3170.03) budgetiert, wovon nun noch 4'500 für die ersten 7 Monate enthalten sind.

3104.04

Im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 kommen Mehrkosten im Bereich TW auf die Sereal-Stufen zu.

3158.00

Verträge Netzwerkbetreuung	30'500
Unterhalt Homepage	4'000
div. Lizenzen (Schularena, Klapp, OpenValue, Veeam)	8'500
Ersatz Switches 1. von 2 Etappen	5'000
div. Arbeiten	5'000
Einführung GEVER Schulverwaltung	5'000

2192 Jugendfest

Das Gesamtbudget des Jugendfestes sieht Ausgaben von CHF 120'000 vor.

3170.03

Die Beiträge an die Quartierbögen werden von CHF 600 auf CHF 800 erhöht.

2200 Sonderschulen

Es wurde mit der aktuellen (sehr tiefen) Belastung budgetiert.

3210 Schul- und Gemeindebibliothek

3010.00

Die budgetierten Löhne basieren auf dem bewilligten Stellenplafond von 1920 Stunden.

3290 Kultur, übriges

3636.00

Musiksgesellschaft	6'000
Alte Schmitte	8'500
Hammerschmitte	4'250
Elternkreis, Ferienpass	2'000
Verkehrsverein	1'700
Chlauschlöpfer	1'000
Jugendchor Seetal	neu 1'000
Saalbau Reinach	200
Pro Argovia, Historische Vereinigung, Historische Gesellschaft, Aarg. Heimatschutz, Gesellschaft Falken und Fisch, Reserve, total	1'150

3320 Massenmedien

3102.00

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

3410 Sport

3010.00

Neben den intern umgelegten Lohnanteilen des Gemeindewerkes wird für die Reinigung der WC-Anlagen beim Club- und Garderobengebäude Musterplatz eine Pauschale von CHF 3'600 ausgerichtet.

3101.00

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

3111.00

Ersatz Abschleppnetz für Sportplätze	5'000.00
diverses	1'500.00
Abfallbehälter Sportplatz (5)	5'000.00
0.00	11'500.00

3120.00

Erhöhung der Budgetposition, da die Rasenabfälle der Sportplätze nicht mehr in der Deponie Löfflirain entsorgt werden dürfen und externe Kosten entstehen.

3144.00

Allg. Unterhalt Badis	2'000.00
Clubhaus: Dachkontrolle	800.00
Clubhaus: Kontrolle Gasheizung	1'000.00
Clubhaus: Kontrolle Lüftung	1'500.00
Allg. Unterhalt Div.	2'000.00
Clubhaus: Abluft Clubraum	1'400.00
Clubhaus: Geländer	2'800.00
	<hr/>
0.00	11'500.00

3170.00

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

3170.01

Letztmals 2017 hatte Seengen einen Budgetposten für einen Sportanlass vorgesehen. Dies kam als Nachfolge für das in der Zeit der Sportkoordinatorin angebotenen Bewegungswoche von «Schweiz bewegt». Es kam nun die Idee auf, für die Einwohnerinnen und Einwohner, die am Hallwilerseelauf teilnehmen, das Startgeld zu übernehmen.

3612.01

Der Gemeinderat hat der Gemeinde Seon einen jährlichen Betriebskostenbeitrag für das sanierte Hallenbad von jährlich 6'000 zugesichert.

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.

Zudem wird der Reitverein Hallwyl mit jährlich CHF 300.00 unterstützt.

3420 Freizeit

3144.00

Pflanzen Rabatten 5'000

4120 Kranken- und Pflegeheime

3631.00

Die Kosten für die Pflegefinanzierung wurden wie in der Vergangenheit aus einer Hochrechnung der letzten Quartale berechnet. Die beschlossene Erhöhung der Tarife um 4 % wurde berücksichtigt.

4210 Ambulante Krankenpflege

3636.00

Die Einwohnerbeiträge an die Spitex Unteres Seetal werden um 1 auf 30 Franken pro Einwohner erhöht. Daneben besteht nach wie vor ein Sockelbeitrag von CHF 1'500.

3636.03

Für die ambulante Pflege müssen weiterhin MiGel-Kosten übernommen werden. Diese werden nun in einem neuen Konto verbucht.

4330 Schulgesundheitsdienst

3136.00

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

5310 AHV

3010.00

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

5341 Bürgerheim

3144.00

Allg. Unterhalt

5'000

4220.00

Die Heimtaxen wurden auf Grund der aktuellen Belegung budgetiert.

5350 Leistungen an Alter

3130.00

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

3170.00

Die traditionelle Frühlingsfahrt für die Seenger Senioren findet erst 2021 wieder statt.

5430 Alimentenbevorschussung / -inkasso

3637.00

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

5440 Jugendarbeit

3010.00

Das Pensum beträgt 25 % (Kombination mit Schulsozialarbeit)

4611.00

Die Subventionen sind in dieser Höhe zugesichert.

5452 Leistungen Kinderbetreuungsreglement

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

3637.00

Unterstützungsbeiträge an Eltern

10'000

Bei dieser Zahl handelt es sich um eine grosszügig berechnete Hochrechnung der aktuellen vier Dossiers.

Im Rahmen der Kommissionsarbeit kam die externe Beraterin auf eine Belastung von jährlich 89'000, was jedoch aus Sicht der heutigen noch gänzlich fehlenden Nachfrage nach Unterstützungsbeiträgen und –formularen zu hoch ist.

4611.00

Der Bund bzw. der Kanton richtet Subventionen aus. Die Höhe ist jedoch noch nicht bekannt. Auf Grund der kleinen Belastung wird auf eine Budgetierung verzichtet.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3631.00

Ab 2018 werden Sozialfälle, die jährlich mehr als CHF 60'000 kosten, durch die Gesamtheit der Gemeinden finanziert. Der budgetierte Betrag von 2.10 pro Einwohner entspricht der beim Kanton in Erfahrung gebrachten effektiven Belastung pro 2018 und liegt unter den bisherigen Erwartungen von 3.00.

3637.00

Die Budgetierung erfolgt auf Grund der aktuellen Fälle (13 Unterstützungseinheiten).

5730 Asylwesen

Die Budgetierung ist sehr schwierig, da viele der aktuell 17 Asylsuchenden einer Arbeit nachgehen und sich die Sache administrativ sehr komplex gestaltet.

3010.00

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

3637.00

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

3910.01

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

4260.01

Die Asylsuchenden, die arbeiten und noch in Gemeindewohnungen untergebracht sind, beteiligen sich mit CHF 400.00 pro Monat an den Mietkosten.

4610.diverse

Die Rückerstattungen des Kantons erfolgen nur für die Asylsuchenden, die wirtschaftlich nicht selbständig sein. Gerechnet ist mit 9 Personen.

5790 Fürsorge, übriges

3631.00

Der mutmassliche Gemeindebeitrag an die Defizitkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten wird jeweils vom Kanton kommuniziert. Da die effektive Belastung in den letzten Jahren immer tiefer war als vom Kanton angenommen, wurde der Posten um CHF 14'500 gekürzt.

3631.01

Ab 2018 haben die Gemeinden für die Verlustscheine der Krankenkassenprämien der Einwohnerinnen und Einwohner aufzukommen. Die erste Belastung für das Jahr 2018 beträgt rund CHF 45'000. Es muss damit gerechnet werden, dass die Kosten in den kommenden zwei bis drei Jahren noch steigen, da diese abhängig von Betriebsverfahren ist, die zum Teil über ein Jahr laufen. Nach einem Kalenderjahr sind noch nicht alle Verfahren abgeschlossen, sodass wir noch nicht die ganze Tragweite abschätzen können.

5920 Hilfsaktionen

3636.00

Für Spenden sind 2'500 eingestellt.

6130 Kantonsstrassen

3660.10

Neu werden die Investitionsbeiträge Gehweg Egliswiler- und Sanierung Sarmens-
torferstrasse (Rügel) abgeschrieben.

6150 Gemeindestrassen

3111.00

Verkehrsschilder	6'000
Diverses	5'000

3130.00

Unterhaltsplanung	5'000
Telefon, Internet	1'000

3141.00

Strassenreinigung	27'000.00
Leerung Einlaufschächte	8'000.00
Schneeräumung	5'000.00
Markierungen	4'000.00
Deckbelag Alpenweg	45'000.00
Deckbelag Eichgasse	25'000.00
Gehweg Generationenweg	46'500.00
Diverse Drittarbeiten	20'000.00
0.00	180'500.00

3141.01

Pauschalbudget Ersatz, Unterhalt Strassenbeleuchtung	30'000
--	--------

3300.10

Die Abschreibungen von Oberdorfstrasse, Fussweg Hubpünt-Alesa und Rebenweg sind neu eingerechnet.

4470.00

Miete Gartenwirtschaft „Bären“ 4'000

4260.00

Für den Deckbelag «Alpenweg» wurde ein Betrag von CHF 37'500 durch die Ersteller bezahlt, der in der Bilanz zurückgestellt wurde. Dieser Betrag kann nun zur Finanzierung verwendet werden (Budgetposten 3141.00 CHF 45'000).

6290 Öffentlicher Verkehr

4240.00

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

7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)

3111.00

Zähler usw. 12'000

3130.00

Nachführung Wasserdaten, Massnahmenplan 10'000

Webviewer, ½ Betriebskosten 2'500

4240.00

Die Senkung der Grundgebühren um 80 % ab 01.04.2019 ist berücksichtigt.

4409.01

Die Verpflichtungsverzinsung ist mit 0.1 % eingesetzt.

4612.00

Die Hydrantenentschädigung beträgt CHF 200 pro Hydrant.

4660.71

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

9010.00

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

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

3130.00

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

3612.04

Der Betriebsbeitrag an den Abwasserverband ist mit CHF 327'800 budgetiert.

4409.01

Die Verpflichtungsverzinsung ist mit 0.1 % eingesetzt.

4660.71

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

9011.00

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

7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

Es wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

4240.01

Die Kehrichtgebühren wurden im Frühjahr 2018 gesenkt.

4409.01

Die Verpflichtungsverzinsung ist mit 0.1 % eingesetzt.

7716 Friedhof Seengen-Boniswil

3140.01

Pflanzarbeiten Gemeinschaftsgrab	9'700.00
Reinigung Granitplattenweg	800.00
Wegkorrekturen, richten Wege, Grabsteir	1'600.00
Pflanzersatz -ergänzung	300.00
Buchsbaumzünsler	300.00
Pilzefall: Erde auswechseln Rabatten	2'200.00
Gräberräumung 1993/94	3'000.00
Erschliessungswege	2'200.00
Schneeräumungen	1'900.00
Unvorhergesehenes	500.00
Beschriftungsplatten Gemeinschaftsgrab	3'200.00
Sanierung Deckel und Schloss Container	500.00
Reinigung PP Nord, 1000 1/3, Rest Kirch	300.00
	0.00
	26'500.00

4612.00

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

7900 Raumordnung

3132.00

Teilrevision BNO

40'000

3632.00

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

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000/4001

Das kantonale Steueramt rechnet in seinen Empfehlungen mit einem Zuwachs der Erträge von 2.0 % gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2019. Für das immer noch überdurchschnittliche Bevölkerungswachstum (Bevölkerung und Steuerkraft) Seengens wurde zusätzlich 1.0 % budgetiert. In den Empfehlungen des Kantons ist das Bevölkerungswachstum mit 1.1 % eingerechnet.

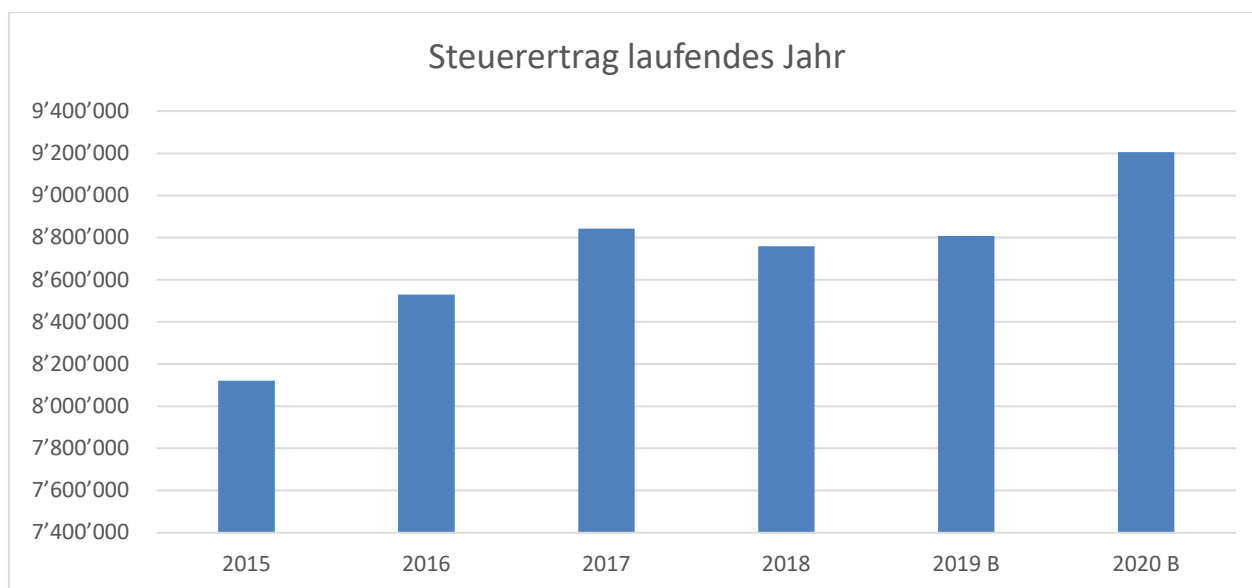
Die Steuererträge (Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen) werden wie folgt budgetiert:

Steuerertrag Rechnungsjahr

Stand per Sommer 2019	8'684'008
Entwicklung bis Ende Jahr, mutmasslich	253'861
Zuwachs KSTA 2.0 %	178'757
Zuwachs Gemeinde zusätzlich 1.0%	89'379

Budget Ertrag laufendes Jahr bei Steuerfuss 77 %, gerundet 9'206'000
(Aufteilung auf Konti 4000.00 / 4001.00)

Somit liegt der ordentliche Steuerertrag laufendes Jahr um 4.5 % über dem Vorjahresbudget.

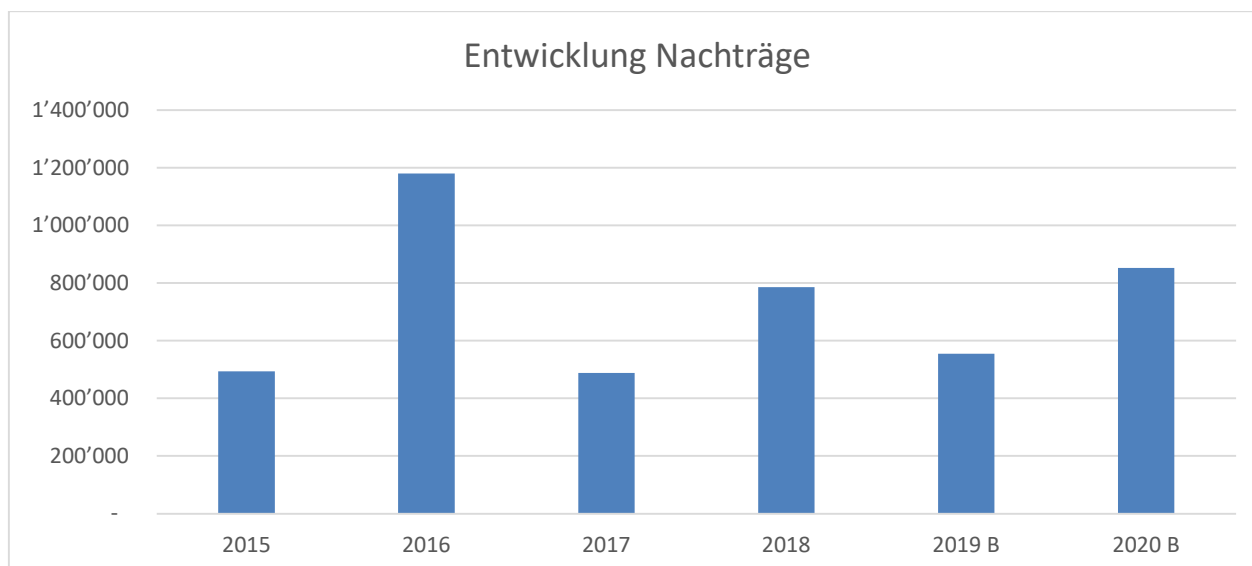


Nachträge aus Vorjahren

Durchschnitt Nachträge 2018 und Prognose 2019

852'800

Der Budgetwert liegt weit über dem Vorjahresbudgetwert. Es gibt keine Garantie, dass die Nachträge auch wirklich in dieser Höhe eintreffen. Wenn man jedoch die Entwicklung der letzten Jahre betrachtet, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben.



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

Rechnung 2013	8'846'255
Rechnung 2014	8'808'076
Rechnung 2015	8'607'748
Rechnung 2016	9'704'227
Rechnung 2017	9'326'793
Rechnung 2018 (Senkung auf 77 % statt 80%)	9'541'169
Budget 2019	9'363'100
Budget 2020	10'058'800

4002.00

Die Quellensteuern wurden in Anlehnung ans Ergebnis 2018 budgetiert.

4010.00

Empfehlungen KSTA: analog mutmassliches Ergebnis 2019.

9101 Sondersteuern

4000.30

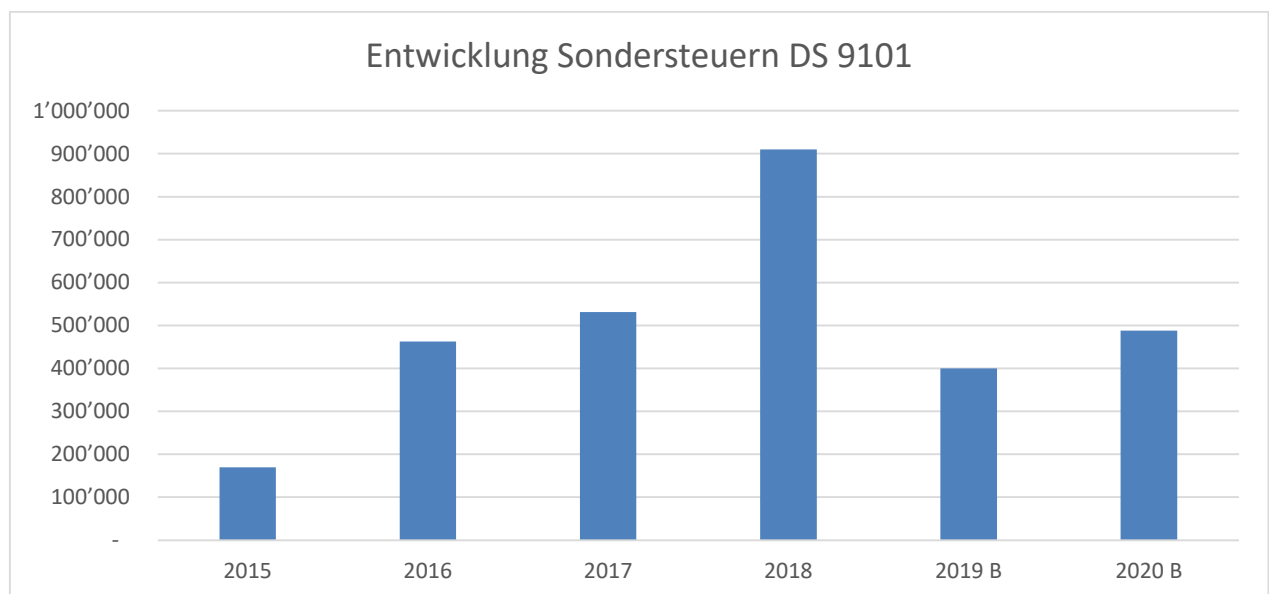
Die Budgetierung basiert auf dem Durchschnittsertrag der Jahre 2015 bis 2017. Das Jahr 2018 wurde ausser Betracht gelassen, da dieses ausserordentlich hoch ausfiel.

4022.00

Die Budgetierung basiert auf dem Durchschnittsertrag der Jahre 2015 bis 2018, wobei das Jahr 2015 ziemlich tief und die Ergebnisse 2017 und 2018 sehr hoch ausfielen.

4024.00

Die Budgetierung basiert auf dem Durchschnittsertrag der Jahre 2016 bis 2018.



9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50

Die Abgabe an den Finanzausgleich beträgt

1'227'000

Der Betrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2020	2019	2018
Steuerkraftausgleich	772'240	635'500	591'790
Bildungslastenausgleich	-35'000	-62'500	-85'000
Soziallastenausgleich	490'000	476'000	441'000
Total (gerundet)	1'227'000	1'049'000	948'000
<i>Abweichung gegenüber Vorjahr</i>	<i>+178'000 +17%</i>	<i>+101'000 +11%</i>	

4621.52

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

2018

222'000

2019

166'500

2020

111'000

2021

55'500

4621.60

Für den Feinausgleich der Aufgabenverschiebung Kanton – Gemeinden können die Gemeinden noch eine Zahlung von CHF 23.00 (Vorjahr CHF 19.00) pro Einwohner erwarten.

9610 Zinsen

3400.00

Verzinsung Kontokorrent Ortsbürgergemeinde
Vergütungszinsen Steuern

3401.00

Es sind keine Zinsen für Darlehen budgetiert. Alle Investitionen werden mit den vorhandenen flüssigen Mitteln gedeckt werden können.

3409.01

Die Verpflichtungsverzinsungen sind mit 0.1 % eingesetzt.

9630 Liegenschaften Finanzvermögen

4430.01

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

9901 Werkhof

3111.00

Universalgreifer für Bagger

8'200

Diverses

5'000

9990 Abschluss

4895.00

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

2018 = 1'120'000 (volle Entnahme)

2019 = 840'000

2020 = 560'000

2021 = 280'000

2022 = Verzicht auf Entnahme

9000.00

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss ab. Der Betrag wird dem Eigenkapital (Bilanzüberschuss) zugeschlagen.

Aus den Jahren 2014 bis 2018 konnten Bilanzüberschüsse in der Höhe von 6.1 Millionen Franken erwirtschaftet werden. Mit Einbezug des vorher schon vorhandenen Eigenkapital und der Neubewertungsreserve betragen die Bilanzüberschüsse total 11.5 Millionen Franken.

Investitionsrechnung

Die Investitionen werden erst im Folgejahr nach Inbetriebnahme objektbezogen abgeschrieben. Die Vorhaben, die für 2020 budgetiert und realisiert werden, haben somit im Budgetjahr noch keine Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung.

Für Budgetkredite und gebundene Dekretsbeiträge ist kein separater Gemeindeversammlungsbeschluss notwendig.

Bei schon beschlossenen Verpflichtungskrediten handelt es sich bei den eingesetzten Beträgen um reine Schätzungen der 2020 anfallenden Investitionstranchen.

0290.5040.02 Burgturm (Budgetkredit 2020)

Die Holzbalkenlage über dem EG sollten saniert werden. Es liegt eine Kostenschätzung über CHF 120'000 vor. Für die anstehenden übrigen Arbeiten (v.a. Fassade) ist in der Erfolgsrechnung (0290.3144.02) ein Betrag von CHF 10'000 für eine Schadenanalyse eingestellt.

2170.5040.10 Projektierung Erweiterung Schulanlagen (ex Burgturmscheune)

Das Verpflichtungskreditbegehren über CHF 586'000 wird an der Gemeindeversammlung vom 15.11.2019 behandelt.

2170.5040.50 Projektierung Kindergarten Hinterdorf

Der Projektierungskredit wurde im Juni 2019 vom Souverän beschlossen.

2170.5040.51 Projektwettbewerb Kindergarten Hinterdorf (Budgetkredit)

Der Gemeinderat hat beschlossen, vor der vom Souverän verabschiedeten Projektierung einen Wettbewerb durchzuführen und stellt dafür einen Budgetkredit im 2020 ein.

2191.5060.03 Erweiterung IT-Infrastruktur Schule (Lehrplan 21)

Im Hinblick auf die Einführung des Lehrplanes 21 wird die Informatik an der Schule aufgerüstet. Es wird auf das separate Traktandum (Verpflichtungskredit) an der Gemeindeversammlung vom 15.11.2019 verwiesen.

3410.5040.01 Badi Brestenberg (Budgetkredit)

Für ein TU-Verfahren in diesem Projekt ist ein Budgetkredit eingestellt.

6130/7101/7201 Schulstrasse

Die Bauarbeiten beginnen nach dem Jugendfest im Juni 2020.

6130/7101/7201 Poststrasse

Es sind weitere Kosten für Planungen usw. budgetiert. Die Bauarbeiten werden nach der Schulstrasse aufgenommen.

6150/7101/7201/7410 Ermelgasse

Die Bauarbeiten werden 2020 abgeschlossen.

6150.5010.02 Fussweg Hubpünt-Schulstrasse

Der Fussweg soll 2019 realisiert werden. Im Frühjahr 2020 wird dann der Deckbelag noch eingebaut.

6150.5010.14 Beleuchtung Fussweg Eichbergstrasse «Hauser» bis Roosweg (Budgetkredit)

Der Fussweg soll mit einer Beleuchtung ausgerüstet werden.

6150.5060.03 Ersatz Kommunalfahrzeug «Meili» (Budgetkredit)

Das Kommunalfahrzeug «Meili» (Jahrgang 2003) des Gemeindewerkes muss ersetzt werden.

7101.6370.00 / 7201.6370.00 Anschlussgebühren

Die Budgetierung der Anschlussgebühren basiert auf den Schätzungen der Bauverwaltung.

7201.5060.00 Anbindung Anlagen an Leitsystem ARA (Budgetkredit)

Die Regenbecken Steinbrunnen und Schloss-Parkplatz müssen aufgerüstet werden, damit sie ins Leitsystem der ARA eingebunden werden können.

7201.5290.01 Nachführung Planunterlagen (Budgetkredit)

Die privaten Hausanschlüsse müssen zwingend in den Plänen der Liegenschaftsentwässerung nachgeführt werden.

Die **Nettoinvestitionen** betragen:

Einwohnergemeinde	3'315'000
Wasserversorgung	370'000
Abwasserbeseitigung	315'000
konsolidiert	4'000'000

Stellenplan Einwohnergemeinde Seengen

Gemeindekanzlei/Einwohnerkontrolle

Bewilligte Stellenprozent: 300

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

Finanzverwaltung/Zweigstelle SVA

Bewilligte Stellenprozent: 290

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

Steueramt

Bewilligte Stellenprozent: 400

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

Bauverwaltung

Bewilligte Stellenprozent: 360

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

Betreibungsamt

Bewilligte Stellenprozent: 150

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

Gemeindewerk

Bewilligte Stellenprozent: 400

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

Hausdienste

Bewilligte Stellenprozent: 450

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

Schulsekretariat

Bewilligte Stellenprozent: 120

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

Schulsozialarbeit / Jugendarbeit

Bewilligte Stellenprozent: 125

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

Stand: 09.08.2019/HS

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Seengen

Rechnungsjahr 2020

Steuerfuss 77

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl	4'100
B	Laufender Ertrag	16'372'700
C	Operativer Aufwand Vorjahr	15'995'800
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	10'020'000
E	Nettozinsaufwand	1'500

F	Nettoinvestitionen	3'315'000
G	Nettoschuld I	1'018'034
H	Relevantes Eigenkapital	52'505'976
I	Selbstfinanzierung	1'637'000
J	Abschreibungen	1'875'400

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	248
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	10.16%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.01%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	328.25%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	49.38%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	10.00%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	11.46%

Kennzahlenauswertung

Gemeinde Seengen

Rechnungsjahr 2020

Steuerfuss 77

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl	4'100
B	Laufender Ertrag	17'888'300
C	Operativer Aufwand Vorjahr	17'446'300
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	10'020'000
E	Nettozinsaufwand	-10'000

F	Nettoinvestitionen	4'000'000
G	Nettoschuld I	-9'900'142
H	Relevantes Eigenkapital	52'476'076
I	Selbstfinanzierung	1'691'000
J	Abschreibungen	1'976'400

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-2'415
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-98.80%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	-0.06%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	300.79%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	42.27%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	9.45%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	10.99%

Dreistufiger Erfolgsausweis

Einwohnergemeinde ohne
Spezialfinanzierung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	16'014'600	15'975'200	15'356'018.09
30 Personalaufwand	4'275'460	4'166'970	4'091'248.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'955'140	2'929'830	2'716'582.29
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'750'200	1'735'800	1'716'047.95
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	7'033'800	7'142'600	6'832'139.70
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	15'505'400	15'024'100	15'951'565.84
40 Fiskalertrag	11'042'800	10'228'100	10'949'949.90
41 Regalien und Konzessionen	95'300	95'300	92'460.85
42 Entgelte	1'263'700	1'207'000	1'255'313.29
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20'000	79'000	137'955.34
46 Transferertrag	3'083'600	3'414'700	3'515'886.46
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-509'200	-951'100	595'547.75
34 Finanzaufwand	16'500	20'600	17'368.25
44 Finanzertrag	307'300	303'900	373'033.40
Ergebnis aus Finanzierung	290'800	283'300	355'665.15
Operatives Ergebnis	-218'400	-667'800	951'212.90
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	560'000	840'000	1'120'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	560'000	840'000	1'120'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	341'600	172'200	2'071'212.90
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

**Einwohnergemeinde ohne
Spezialfinanzierung**

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	3'315'000	2'280'000	1'303'742.00
50 Sachanlagen	2'265'000	1'289'000	1'037'588.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	71'000	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	1'050'000	920'000	266'154.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	129'000	31'590.80
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	129'000	31'590.80
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
Ergebnis Investitionsrechnung	-3'315'000	-2'151'000	-1'272'151.20
Selbstfinanzierung	1'637'000	1'100'300	2'634'276.51
Finanzierungsergebnis	-1'678'000	-1'050'700	1'362'125.31
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Dreistufiger Erfolgsausweis

Wasserwerk	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	465'800	431'500	475'810.05
30 Personalaufwand	81'200	65'000	78'158.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	187'700	183'500	219'904.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	99'400	79'600	75'664.25
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	97'500	103'400	102'082.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	551'500	568'300	574'517.90
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	395'000	425'000	435'711.15
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	4'299.75
46 Transferertrag	156'500	143'300	138'806.75
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	85'700	136'800	98'707.85
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	3'700	4'400	4'299.75
Ergebnis aus Finanzierung	3'700	4'400	4'299.75
Operatives Ergebnis	89'400	141'200	103'007.60
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	89'400	141'200	103'007.60
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Wasserwerk	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	460'000	1'237'000	54'536.95
50 Sachanlagen	460'000	1'237'000	54'536.95
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	90'000	225'000	136'433.75
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	90'000	225'000	136'433.75
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-370'000	-1'012'000	81'896.80
Selbstfinanzierung	153'100	198'300	160'718.30
Finanzierungsergebnis	-216'900	-813'700	242'615.10
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	-3'728'673.42		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	-3'511'773.42		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abwasserbeseitigung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	735'600	639'500	554'258.20
30 Personalaufwand	9'100	16'400	8'704.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'200	58'500	15'321.15
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	186'000	165'900	151'852.65
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	487'300	398'700	378'380.05
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	591'600	521'200	517'573.10
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	303'200	288'200	291'179.40
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	288'400	233'000	226'393.70
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-144'000	-118'300	-36'685.10
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	7'600	8'500	8'305.55
Ergebnis aus Finanzierung	7'600	8'500	8'305.55
Operatives Ergebnis	-136'400	-109'800	-28'379.55
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-136'400	-109'800	-28'379.55
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Abwasserbeseitigung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	645'000	1'594'400	500'829.80
50 Sachanlagen	540'000	1'478'000	277'242.80
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	105'000	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	116'400	223'587.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	330'000	1'010'000	416'490.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	330'000	1'010'000	416'490.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-315'000	-584'400	-84'339.80
Selbstfinanzierung	-99'100	-36'800	26'167.85
Finanzierungsergebnis	-414'100	-621'200	-58'171.95
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	-7'626'198.63		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	-7'212'098.63		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abfallwirtschaft	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	361'200	379'500	352'404.86
30 Personalaufwand	79'500	81'300	74'047.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	226'100	239'900	222'556.96
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	55'600	58'300	55'800.50
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	361'000	365'000	353'026.69
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	361'000	365'000	353'026.69
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-200	-14'500	621.83
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	200	200	207.75
Ergebnis aus Finanzierung	200	200	207.75
Operatives Ergebnis	0	-14'300	829.58
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	-14'300	829.58
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Abfallwirtschaft

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	0	-14'300	829.58
Finanzierungsergebnis	0	-14'300	829.58
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	-194'304.42		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	-194'304.42		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Dreistufiger Erfolgsausweis

Einwohnergemeinde

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	17'577'200	17'425'700	16'738'491.20
30 Personalaufwand	4'445'260	4'329'670	4'252'158.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'422'140	3'411'730	3'174'365.30
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'035'600	1'981'300	1'943'564.85
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	7'674'200	7'703'000	7'368'402.25
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	17'009'500	16'478'600	17'396'683.53
40 Fiskalertrag	11'042'800	10'228'100	10'949'949.90
41 Regalien und Konzessionen	95'300	95'300	92'460.85
42 Entgelte	2'322'900	2'285'200	2'335'230.53
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20'000	79'000	137'955.34
46 Transferertrag	3'528'500	3'791'000	3'881'086.91
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-567'700	-947'100	658'192.33
34 Finanzaufwand	16'500	20'600	17'368.25
44 Finanzertrag	318'800	317'000	385'846.45
Ergebnis aus Finanzierung	302'300	296'400	368'478.20
Operatives Ergebnis	-265'400	-650'700	1'026'670.53
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	560'000	840'000	1'120'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	560'000	840'000	1'120'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	294'600	189'300	2'146'670.53
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	4'420'000	5'111'400	1'859'108.75
50 Sachanlagen	3'265'000	4'004'000	1'369'367.75
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	105'000	71'000	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	1'050'000	1'036'400	489'741.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	420'000	1'364'000	584'514.55
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	420'000	1'364'000	584'514.55
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-4'000'000	-3'747'400	-1'274'594.20
Selbstfinanzierung	1'691'000	1'247'500	2'821'992.24
Finanzierungsergebnis	-2'309'000	-2'499'900	1'547'398.04
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto	2'689'300	974'900 1'714'400	2'644'600	1'005'100 1'639'500	2'544'680.74	934'720.39 1'609'960.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto	1'198'100	494'300 703'800	1'208'300	472'800 735'500	1'419'752.56	651'615.10 768'137.46
2	BILDUNG Netto	7'017'300	2'430'800 4'586'500	7'183'500	2'709'500 4'474'000	6'844'598.10	2'669'752.25 4'174'845.85
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto	552'900	51'200 501'700	548'500	50'600 497'900	561'438.95	55'456.85 505'982.10
4	GESUNDHEIT Netto	724'500	0 724'500	711'800	500 711'300	681'116.95	0.00 681'116.95
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto	1'619'900	297'800 1'322'100	1'718'400	336'500 1'381'900	1'608'210.30	439'971.10 1'168'239.20
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG Netto	795'300	131'000 664'300	771'200	93'000 678'200	641'633.75	109'853.66 531'780.09
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto	1'953'400	1'786'300 167'100	1'842'700	1'725'500 117'200	1'709'152.19	1'599'399.54 109'752.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto	8'700 90'400	99'100	8'800 86'500	95'300	8'246.15 88'456.90	96'703.05
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	1'722'300 10'294'000	12'016'300	1'417'300 10'149'000	11'566'300	3'179'634.65 9'461'357.75	12'640'992.40

Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	18'281'700	18'281'700	18'055'100	18'055'100	19'198'464.34	19'198'464.34

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ERFOLGSRECHNUNG		18'281'700	18'281'700	18'055'100	18'055'100	19'198'464.34	19'198'464.34
Netto							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'689'300	974'900	2'644'600	1'005'100	2'544'680.74	934'720.39
	Netto		1'714'400		1'639'500		1'609'960.35
01	Legislative und Exekutive	317'500	0	307'700	0	287'436.05	0.00
	Netto		317'500		307'700		287'436.05
011	Legislative	76'300	0	84'000	0	64'493.60	0.00
	Netto		76'300		84'000		64'493.60
0110	Legislative	76'300	0	84'000	0	64'493.60	0.00
	Netto		76'300		84'000		64'493.60
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000		15'000		11'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000		20'000		18'319.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		18'500		17'276.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000		18'000		7'754.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		12'000		9'743.60	
3636.00	Beitrag an Jugendparlament Aargau	300					
012	Exekutive	241'200	0	223'700	0	222'942.45	0.00
	Netto		241'200		223'700		222'942.45
0120	Exekutive	241'200	0	223'700	0	222'942.45	0.00
	Netto		241'200		223'700		222'942.45
3000.00	Gemeinderat, Pauschalentschädigung	170'000		170'000		170'000.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	9'800		8'800		9'743.35	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	11'500		11'500		11'222.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'900		1'900		1'739.50	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100		1'900		2'088.70	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'000		2'000		641.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		1'520.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		1'284.00	
3110.00 Anschaffung Flaggen für Anlässe					741.00	
3113.00 Anschaffung Hardware					795.90	
3130.00 Gemeindeammännerverband	900		900		900.00	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	500		500		360.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		5'000		4'399.55	
3134.00 Versicherungsprämien	3'500		3'500		1'334.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'500		7'000		8'267.75	
3170.01 Klausurtagung	3'500		3'500		2'978.80	
3170.03 Jungbürgerfeier	1'000		1'200		880.10	
3170.04 Neuzuzügeranlass	5'000				4'045.60	
02 Allgemeine Dienste	2'371'800	974'900	2'336'900	1'005'100	2'257'244.69	934'720.39
Netto		1'396'900		1'331'800		1'322'524.30
021 Finanz- und Steuerverwaltung	790'000	439'800	790'100	432'000	798'026.09	441'407.36
Netto		350'200		358'100		356'618.73
0210 Abteilung Finanzen und Steuern	790'000	439'800	790'100	432'000	798'026.09	441'407.36
Netto		350'200		358'100		356'618.73
3000.00 Steuerkommission	3'000		3'000		2'209.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565'100		546'500		591'096.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-46'937.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	36'000		35'400		36'080.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	29'500		33'400		28'651.95	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	13'900		13'600		13'965.50	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'500		7'500		6'444.70	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'300		7'200		2'756.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'800		3'000		16'898.25	
3091.00 Personalwerbung					4'137.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		700		804.95	
3100.00 Büromaterial	4'000		6'000		2'230.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'200		2'200		4'543.80	
3103.00 Fachliteratur	900		900		631.25	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	2'000		9'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'400		8'400		8'384.21	
3130.01 Betriebskosten	14'000		12'500		14'324.00	
3132.00 externe Unterstützung					1'033.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	36'000		34'200		34'332.40	
3158.00 Unterhalt Software	1'000		3'000		1'103.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		2'600		2'372.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					8.33	
3611.00 IT-Kosten Steuern	48'200		60'500		72'954.10	
4210.00 Mahngebühren		20'000		10'000		
4240.00 Ertrag aus Dienstleistungen		3'000		3'000		3'315.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						9'982.50
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		6'000		9'000		5'829.40
4270.00 Bussen		15'000		10'000		15'945.70
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2.30
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (Spezialfinanzierungen, Ortsbürgergde.)		59'200		63'300		71'461.60

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.03 Entschädigung Gemeinden Führung Gemeindesteuernamt		150'400		144'900		153'910.55
4612.04 Entschädigung Gemeinden Finanzverwaltung		108'300		112'000		100'502.25
4612.05 Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden		49'500		47'500		49'393.65
4910.00 Verwaltungsentschädigungen anderer Aufgabenbereiche		28'400		32'300		31'064.41
022 Allgemeine Dienste, übrige Netto	1'023'000	253'300 769'700	963'900	245'700 718'200	901'018.85	210'743.73 690'275.12
0220 Allgemeine Dienste, übrige Netto	1'023'000	253'300 769'700	963'900	245'700 718'200	901'018.85	210'743.73 690'275.12
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688'200		673'100		660'994.25	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-916.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	45'800		43'000		44'051.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	45'800		47'600		44'037.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	16'900		16'000		16'326.15	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'900		8'300		7'603.10	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'400		8'200		2'815.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'000		5'156.15	
3091.00 Personalwerbung	1'000		500		991.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'000		18'000		16'464.35	
3100.00 Büromaterial	11'000		11'000		12'571.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'500		14'000		12'929.75	
3103.00 Fachliteratur	200		300		24.55	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte			7'500			
3113.00 Hardware	4'400				4'701.45	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'500		22'000		22'466.05	
3130.04 Beitrag E-Gov und Einwohnerportal	11'300					
3132.00 externe Unterstützung Bauverwaltung, Fachgutachten	10'000		10'000		9'198.50	
3132.01 Internes Kontroll-System IKS	8'500		8'500		22'516.65	
3134.00 Sachversicherungen	6'800		8'500		3'605.65	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	1'100		1'100		1'100.30	
3158.00 Unterhalt IT	20'500		14'400		11'589.40	
3158.01 Betriebskosten Software GEVER	14'200		14'900			
3158.02 Erweiterung Server für Zugriff Partnergemeinden	10'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'789.60	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien / IT VV	28'300		27'000		2.00	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allg. Haushalt (GEVER)	23'700					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		900		435.38
4210.01 Baubewilligungsgebühren		120'000		120'000		72'341.10
4240.00 Ertrag aus Dienstleistungen		1'500		1'000		1'402.50
4250.00 Verkäufe		200		100		173.40
4260.00 Rückerstattungen Dritter						297.95
4270.00 Bussen		2'000		2'000		1'962.50
4612.00 Entschädigung Gemeinden Führung Bauverwaltung		125'000		113'900		126'147.15
4910.00 Verwaltungsentschädigung Asylwesen		4'100		7'800		7'983.75
029 Verwaltungsliegenschaften	558'800	281'800	582'900	327'400	558'199.75	282'569.30
Netto		277'000		255'500		275'630.45
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	558'800	281'800	582'900	327'400	558'199.75	282'569.30
Netto		277'000		255'500		275'630.45

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'400		23'600		33'693.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	2'000		1'600		2'035.35	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	2'700		800		2'669.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	800		600		781.45	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		436.20	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		300		136.70	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		2'230.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					45.00	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	5'200		7'400		3'173.35	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	2'500				3'949.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung	23'000		20'500		25'270.90	
3120.01 Ver- und Entsorgung Zentrum Hubpünt	24'500		24'000		24'807.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'900		2'800		2'943.45	
3130.01 Verwaltungskosten Zentrum AFZ	2'200		2'200		2'205.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'500		9'500		9'475.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'400		17'700		21'687.05	
3144.01 Unterhalt Zentrum AFZ	24'200		70'800		47'214.05	
3144.02 Unterhalt Burgturm	18'500		8'500		9'135.35	
3144.03 Unterhalt Gemeindehaus	55'800		34'800		11'133.35	
3144.04 Unterhalt Werkhof Gerbi	2'000		2'000		1'953.50	
3144.05 Unterhalt Polizeigebäude	2'900		2'900		4'056.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'199.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	300		300		284.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	347'700		347'700		347'682.45	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		30'000		27'000		29'177.95
4470.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		50'800		50'800		50'834.00
4470.01 Mietzinsen AFZ		73'500		72'500		73'516.00
4470.02 Mietzinseinnahmen Burgturm		28'700		25'800		25'550.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		1'000		100.00
4490.00 Aufwertungen Verwaltungsvermögen						319.00
4502.00 Entnahme Fonds				49'000		4'721.35
4612.00 Interne Verrechnung Miete Spezialfinanzierung		24'000		24'000		24'000.00
4920.00 Interne Verrechnungen Mieten		74'300		77'300		74'351.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'198'100	494'300	1'208'300	472'800	1'419'752.56	651'615.10
	Netto		703'800		735'500		768'137.46
11	Öffentliche Sicherheit	145'600	3'000	142'000	500	144'945.50	2'235.00
	Netto		142'600		141'500		142'710.50
111	Polizei	145'600	3'000	142'000	500	144'945.50	2'235.00
	Netto		142'600		141'500		142'710.50
1110	Polizei	145'600	3'000	142'000	500	144'945.50	2'235.00
	Netto		142'600		141'500		142'710.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000		12'339.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					1.00	
3612.00	Beitrag an Regionalpolizei	135'600		134'000		132'605.00	
4270.00	Bussen		3'000		500		2'235.00
14	Allgemeines Rechtswesen	621'400	348'000	598'200	327'400	571'362.01	344'914.01
	Netto		273'400		270'800		226'448.00
140	Allgemeines Rechtswesen	621'400	348'000	598'200	327'400	571'362.01	344'914.01
	Netto		273'400		270'800		226'448.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	250'400	23'000	239'600	17'000	211'201.30	27'597.00
	Netto		227'400		222'600		183'604.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800		8'000		8'478.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		500		556.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		700		708.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		204.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100		100		115.45	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		34.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'834.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung	100		100		107.70	
3612.00 Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	30'200		27'400		25'509.75	
3612.01 Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	182'600		171'200		156'057.05	
3612.02 Beitrag an regionales Betreibungsamt	24'300		28'700		16'493.85	
3636.00 Beitrag Rechtsauskunftsstellen	100		100		100.00	
4210.00 Einbürgerungsgebühren		10'000		5'000		14'250.00
4240.01 Plakatgebühren						250.00
4240.03 Wirtschaftsgebühren		500		500		150.00
4472.00 Marktstandgebühren		12'500		11'500		12'947.00
1401 Einwohnerkontrolle	92'000	46'000	90'200	42'000	88'898.40	46'054.70
Netto		46'000		48'200		42'843.70
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'800		47'300		43'886.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		2'800		2'763.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	400		400		330.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'200		1'100		1'047.05	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		600		592.50	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700		700		264.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		170.00	
3100.00 Büromaterial	500					
3102.00 Drucksachen, Publikationen					56.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'500		5'000		6'239.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	11'500		13'100		13'024.95	
3158.00 Unterhalt Software	500		500			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					442.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten, Migrationsamt	20'000		18'000		20'081.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		46'000		42'000		46'054.70
1407 Regionales Betriebsamt	279'000	279'000	268'400	268'400	271'262.31	271'262.31
Netto						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'100		165'300		163'621.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		10'400		10'303.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300		11'500		12'992.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		3'900		3'904.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'200		2'208.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'100		753.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		3'000		800.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		170.00	
3100.00 Büromaterial	5'000		5'000		4'754.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		908.85	
3103.00 Fachliteratur	500		1'000		298.00	
3113.00 Hardware			2'500			
3130.00 Portokosten, Kontoführungsspesen	27'500		22'000		27'251.75	
3130.01 Telefonkosten	900		1'000		900.00	
3130.03 Gebührenaufwand	7'000		1'400		6'841.85	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'200		5'000		5'122.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		600		562.60	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	5'400		5'300		5'318.86	
3920.00 Interne Verrechnung Raummiete	24'500		24'500		24'551.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		215'000		200'000		227'558.41
4612.00 Beiträge Vertragsgemeinden		64'000		68'400		43'703.90

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	371'300	123'300	397'200	114'900	447'852.25	144'636.30
	Netto		248'000		282'300		303'215.95
150	Feuerwehr	371'300	123'300	397'200	114'900	447'852.25	144'636.30
	Netto		248'000		282'300		303'215.95
1500	Feuerwehr	364'400	122'200	389'600	113'400	441'652.85	143'136.30
	Netto		242'200		276'200		298'516.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'700		2'900		1'600.00	
3010.01	Funktionsentschädigungen	28'700		28'900		27'550.00	
3010.02	Sold Übungen	70'000		68'000		54'725.00	
3010.03	Sold Einsätze, Verkehrsdienst, AS-Flaschenfüllungen usw.	20'000		20'000		67'076.25	
3010.04	Löhne Kurswesen AGV			3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	400		200		400.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		83.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung inkl. Taggelder	47'800		45'700		44'940.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600		3'700		2'663.85	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		955.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		11'200		7'019.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'200		982.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		900.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'900		26'700		18'940.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	13'200		39'100		81'517.80	
3113.00	Hardware	2'000				1'877.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'200		5'800		6'247.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		5'034.10	
3130.01	Feuerschau	2'200		2'200		2'274.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500		8'600		8'473.05	
3137.00	Motorfahrzeugssteuern	400		400		425.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'700		1'520.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	19'500	22'700		20'456.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200	200		257.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600	5'500		2'636.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'100	9'500		8'093.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	500		820.30	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-100	-100		-67.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'600	23'600		23'587.05	
3611.00	Beitrag AGV Alarmzentrale	5'200	5'200		4'984.00	
3612.00	Hydrantenentschädigung an Wasserversorgung	44'400	44'400		44'400.00	
3636.00	Verbandsbeiträge	1'800	1'800		1'280.00	
4200.00	Feuerwehrsteuern		105'000		96'500	96'036.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Dienstleistungen		5'000		5'000	35'838.75
4270.00	Bussen		1'000		1'000	810.00
4611.00	Entschädigung AGV für Kurse		3'900		4'500	3'022.60
4612.00	Rückerstattungen Gemeinden für Füllungen Atemschutzflaschen		3'500		2'600	3'678.00
4631.00	Beitrag AGV aus Löschfonds		3'800		3'800	3'750.00
1501	Jugendfeuerwehr Seetal	6'900	1'100	7'600	1'500	6'199.40
	Netto		5'800		6'100	4'699.40
3010.00	Besoldung Leiterteam	2'250		2'500		2'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	450		500		
3100.00	Büromaterial	100		100		14.15
3101.00	Material, Anschaffungen	100		200		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Werbung	800		900		714.05
3112.00	Kleider, Ausrüstung	2'000		2'000		2'280.00
3161.00	Uebungsgestaltung, Mieten	400		600		
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		1'191.20
4612.00	Beiträge von Gemeinden		300		700	700.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Kantonsbeiträge (AGV)		800		800		800.00
16 Verteidigung	59'800	20'000	70'900	30'000	255'592.80	159'829.79
Netto		39'800		40'900		95'763.01
161 Militärische Verteidigung	1'000	0	7'000	0	4'481.15	0.00
Netto		1'000		7'000		4'481.15
1610 Militärische Verteidigung	1'000	0	7'000	0	4'481.15	0.00
Netto		1'000		7'000		4'481.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'337.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					153.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					195.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					56.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					31.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					22.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		101.85	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken					966.05	
3170.00 Wehrmännerentlassung	500		500		215.60	
3636.00 Beitrag an Sportschützen	400		6'400		400.00	
162 Zivile Verteidigung	58'800	20'000	63'900	30'000	251'111.65	159'829.79
Netto		38'800		33'900		91'281.86
1620 Zivilschutz / RFO	58'800	20'000	63'900	30'000	251'111.65	159'829.79
Netto		38'800		33'900		91'281.86
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					329.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					21.60	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse					27.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung					7.95	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					4.50	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					3.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100		80.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung	400		400			
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		105.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500					
3144.01 Sanierung Schutzraum Schulhaus 3					189'888.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'400			
3612.00 Beitrag an Regionale ZSO / RFO Seetal	57'700		61'900		60'643.35	
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK		20'000		30'000		15'056.69
4501.01 Entnahmen aus Fonds des FK Sanierung Schutzraum Schulhaus 3						118'177.30
4610.00 Bundesbeitrag Erneuerung Schutzraum Schulhaus 3						26'595.80

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	7'017'300	2'430'800	7'183'500	2'709'500	6'844'598.10	2'669'752.25
	Netto		4'586'500		4'474'000		4'174'845.85
21	Obligatorische Schule	6'658'300	2'429'000	6'794'600	2'705'100	6'466'012.95	2'663'742.25
	Netto		4'229'300		4'089'500		3'802'270.70
211	Eingangsstufe	276'900	0	235'300	0	236'830.85	0.00
	Netto		276'900		235'300		236'830.85
2110	Kindergarten	276'900	0	235'300	0	236'830.85	0.00
	Netto		276'900		235'300		236'830.85
3091.00	Personalwerbung					139.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		398.00	
3104.00	Lehrmittel	14'200		15'600		12'373.60	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	6'500		200		1'012.25	
3130.00	Telefon	900		1'100		788.25	
3171.00	Exkursionen, Reisen	2'400		2'400		764.35	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	252'600		215'700		221'355.40	
212	Primarstufe	1'068'600	30'800	1'034'600	39'700	1'005'032.74	41'058.00
	Netto		1'037'800		994'900		963'974.74
2120	Primarstufe	1'068'600	30'800	1'034'600	39'700	1'005'032.74	41'058.00
	Netto		1'037'800		994'900		963'974.74
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Schulämter	1'900		1'200		1'980.00	
3020.02	Schwimmunterricht	11'000		5'500		10'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800		400		762.65	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	200		100		253.60	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		100		163.50	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		-23.60	
3091.00 Personalwerbung	2'000		2'000		594.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		10'794.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Lehrerbibliothek)	500		1'200		390.38	
3104.00 Lehrmittel Primarstufe inkl. Allg. Werken Primar	84'900		76'500		56'032.76	
3104.01 Lehrmittel Deutsch als Zweitsprache	2'000		2'000		904.00	
3104.02 Material Musikgrundschule	600		800		553.60	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte, Schulmobiliar Primar			5'100		10'900.50	
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen und -geräte					30.00	
3169.00 Benützung Hallenbad Seon	5'400		2'700		5'400.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'800		30'700		17'518.55	
3171.01 Schülertransport Hallenbad	5'000		2'500		5'050.00	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden						
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	894'700		879'400		876'064.55	
3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden					47.35	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	18'000		18'800		7'016.25	
4612.00 Schulgeld von Gemeinden		19'800		20'700		19'801.00
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		11'000		19'000		21'257.00
213 Oberstufe	1'309'300	946'300	1'599'900	1'218'700	1'575'381.05	1'245'207.00
Netto		363'000		381'200		330'174.05
2130 Oberstufe	1'309'300	946'300	1'599'900	1'218'700	1'575'381.05	1'245'207.00
Netto		363'000		381'200		330'174.05
3010.00 Pavillonaufsicht über Mittag	5'000					
3020.00 Schulämter, Lohnzahlungen	7'000		7'000		7'410.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		700		481.45	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		160.10	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		103.20	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		-68.20	
3091.00 Personalwerbung	2'000		2'000		295.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen Bezirksschule	5'300		5'300		12'000.60	
3102.01 Drucksachen, Publikationen SeReal	4'200		4'200		6'368.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Lehrerbibliothek)	1'200		1'200		1'184.30	
3104.00 Lehrmittel Bezirksschule	34'500		34'500		31'677.20	
3104.01 Lehrmittel SeReal	47'100		41'300		43'698.44	
3104.02 Lehrmittel Zeichnen Oberstufe	8'200		7'600		7'968.20	
3104.03 Lehrmittel Naturwissenschaften	5'500		5'500		5'303.31	
3104.04 Lehrmittel Projekt Begabtenförderung "Einstein"	500		1'000		325.00	
3104.06 Lehrmittel Hauswirtschaft	8'800		3'400		3'834.10	
3104.07 Material Werken Oberstufe	16'100		16'100		14'069.30	
3104.08 Malatelier / Theater	2'200		1'600		1'835.10	
3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft	41'300		43'300		37'622.80	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen, -geräte, Schulmobiliar SeReal	1'900		1'000		1'731.05	
3110.01 Anschaffungen Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte, Schulmobiliar Bez.			2'300		1'624.10	
3110.02 Anschaffungen Musik Oberstufe					3'000.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte Werkzeuge Hauswirtschaft und Werken Oberstufe	6'400		9'200		3'492.75	
3111.01 Anschaffungen Physik/Chemie			4'500		4'089.55	
3113.00 Anschaffung Hardware					412.90	
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen und -geräte					376.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'512.30	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projektwoche	58'700		64'900		64'286.20	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	32'000		8'000		7'835.90	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	1'003'900		1'322'200		1'307'329.45	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01 Schulgelder an Kanton	7'500		7'500			
3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden	9'000		5'200		4'421.55	
4612.00 Schulgelder von Gemeinden		527'100		496'900		520'847.00
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		419'200		721'800		724'360.00
214 Musikschulen	835'800	648'800	857'200	660'800	791'231.20	618'030.30
Netto		187'000		196'400		173'200.90
2140 Musikschulen (nur Seengen)	187'000	0	196'400	0	173'702.65	0.00
Netto		187'000		196'400		173'702.65
3612.00 Beitrag Seengen an Kreismusikschule	187'000		196'400		173'702.65	
2146 Kreismusikschule	648'800	648'800	660'800	660'800	617'528.55	618'030.30
Netto					501.75	
3010.00 Lohn Sekretariat	25'600		25'500		22'668.90	
3020.00 Löhne Leitung und Lehrpersonen	506'300		515'200		490'352.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300		34'100		32'290.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000		39'300		37'791.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		1'054.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200		7'300		6'922.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		-44.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		3'200			
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		500		302.90	
3100.00 Büromaterial	400		400		104.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'100		3'100		2'281.95	
3104.00 Lehrmittel, Noten	600		600		590.00	
3111.00 Anschaffung Instrumente, Notenständer usw.	5'000		5'000		969.50	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware					4'012.15	
3118.00 Anschaffung Software	500		500		259.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'400		2'200		992.70	
3151.00 Unterhalt Instrumente, Geräte	4'000		4'000		1'693.00	
3161.00 Miete Instrumente						
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'301.55	
3636.00 Verbandsbeiträge	1'800		1'700		1'715.00	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	12'700		12'900		12'270.15	
4231.00 Elternbeiträge, Kursgelder		316'000		318'600		315'428.75
4260.00 Rückerstattungen Dritter						160.10
4612.00 Entschädigung Vertragsgemeinden		332'800		342'200		302'441.45
217 Schulliegenschaften	2'174'200	650'000	2'197'900	623'600	2'033'914.01	623'816.55
Netto		1'524'200		1'574'300		1'410'097.46
2170 Schulliegenschaften	2'174'200	650'000	2'197'900	623'600	2'033'914.01	623'816.55
Netto		1'524'200		1'574'300		1'410'097.46
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.01 Löhne Hauswarte Schulanlagen inkl. Kindergärten	375'800		389'700		343'154.40	
3010.02 Löhne Aushilfen, Hallenverantwortliche, Gemeindewerk	37'100		36'100		55'548.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-843.60	
3049.00 Kleiderzulagen, Pauschale	1'800		2'100		1'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'500		28'500		26'019.40	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	28'200		28'800		29'844.75	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	10'400		10'200		9'514.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'900		5'500		5'403.55	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'600		5'200		1'442.90	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung	8'700		10'700		1'477.70	
3091.00 Personalwerbung	500				1'671.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'200		984.10	
3100.00 Büromaterial	800		800		423.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'200		52'500		47'925.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		64.00	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte						
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49'700		48'700		13'944.55	
3112.00 Kleider, Vorhänge					1'403.55	
3113.00 Hardware, Videoüberwachung					10'058.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung	142'000		144'000		138'214.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'200		18'500		1'144.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	26'500		28'500		28'302.30	
3137.00 Steuern, Abgaben	100		100		72.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	11'000		35'800		4'318.20	
3141.00 Platzentwässerung	2'600		2'600		2'584.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhäuser) inkl. Heizung, Lüftung usw.	202'200		158'000		121'776.21	
3144.01 Unterhalt Kindergarten	3'900		5'000		3'800.15	
3144.02 Behebung Vandalenschäden	1'000		5'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		13'625.70	
3158.00 Unterhalt Software					434.30	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	8'400		8'400		8'400.60	
3160.01 Miete Kindergarten "Rotes Haus"	37'400		37'400		37'416.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen, Fahrzeuge, Geräte	2'000		3'000		1'888.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen, Plätze und Verkehrswege VV			2'000			
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	39'000		35'500		35'508.55	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	952'600		953'900		945'877.30	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	78'100		78'100		89'704.40	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	3'800		4'900		4'209.95	
3920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	46'800		49'800		46'800.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		3'000		2'250.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000		20'000		7'562.55
4612.00 Anlagekostenanteil Schulgelder		567'500		530'600		543'454.00
4631.00 Beiträge vom Kanton (Swisslos-Sportfonds)						550.00
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
218 Tagesbetreuung	143'500	91'500	141'200	101'500	133'222.20	82'323.80
Netto		52'000		39'700		50'898.40
2180 Mittagstisch	116'600	91'000	109'800	95'000	119'923.50	80'153.80
Netto		25'600		14'800		39'769.70
3010.00 Löhne	56'900		49'000			
3020.00 Löhne betreuter Mittagstisch					45'888.75	
3020.01 Löhne Randstundenbetreuung					6'417.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'500		3'200		3'440.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	2'900		2'600		2'575.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'200		1'100		1'167.50	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		700		721.55	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800		700		324.35	
3090.00 Weiterbildung Personal	500		2'300		2'800.00	
3101.00 Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		56.40	
3105.00 Lebensmittel Mittagstisch	40'000		40'000		35'135.55	
3111.00 Anschaffungen	1'000		1'000		16'104.35	
3158.00 Unterhalt IT	2'000		2'000			
3910.00 Verwaltungskosten Gemeinde Seengen	6'000		6'200		5'291.65	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren		84'000		80'000		37'580.00
4260.00 Elternbeiträge Randstundenbetreuung						1'088.00
4260.01 Elternbeiträge Betreuung Mittagstisch						9'542.00
4260.02 Elternbeiträge Essen Mittagstisch						26'827.00
4612.00 Beiträge anderer Gemeinden Mittagstisch		7'000		15'000		5'116.80
2181 schulergänzende Kinderbetreuung	26'900	500	31'400	6'500	13'298.70	2'170.00
Netto		26'400		24'900		11'128.70
3010.00 Löhne Leitung und Betreuungspersonen	20'000		25'000		10'133.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'600		611.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'600		600		286.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	500		600		235.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		300		146.60	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		300		103.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500					
3099.00 übriger Personalaufwand	300					
3101.00 div. Materialien Betreuung, Znüni, Zvieri	1'000		2'000		344.20	
3111.00 Anschaffungen	1'000		1'000		928.95	
3130.00 Dienstleistungen, Honorare	300				508.70	
4240.00 Benützungsgebühren				5'500		2'170.00
4611.00 Beiträge des Kantons		500		1'000		
219 Obligatorische Schule, übriges	850'000	61'600	728'500	60'800	690'400.90	53'306.60
Netto		788'400		667'700		637'094.30
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	337'800	30'600	339'600	29'800	338'757.40	29'499.00
Netto		307'200		309'800		309'258.40
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	49'000		49'000		57'250.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Schulsekretariat	74'600		73'800		84'683.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-859.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'500		6'900		9'545.20	
3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse	6'400		6'200		6'357.30	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'300		2'100		2'318.35	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800		1'500		1'849.35	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		410.25	
3060.00 Übergangsrenten			7'000		7'050.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals und Behörden	25'000		21'500		13'437.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		300		2'723.35	
3100.00 Büromaterial Schulleitung, Schulsekretariat	3'000		3'000		4'419.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'600		9'000		7'467.85	
3103.00 Fachliteratur	200		200		140.50	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte					140.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte			1'700			
3113.00 Anschaffung Hardware			1'500		1'615.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'100		600		1'172.85	
3132.00 Organisationsplanung Schulen	10'000		10'000		218.45	
3170.00 Spesen Schulleitung	1'000		1'000		1'030.00	
3170.01 Schulschlussfeier, Ehrengaben, Kompetenzsummen Schulpflege /-leitung	15'200		18'700		18'930.95	
3170.02 Jahresendessen Schulpflege, Schulleitung	1'800		1'800		1'556.60	
3170.06 Kompetenzsumme Schulpflege	2'000					
3170.07 Kompetenzsumme Schulleitung	1'500					
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	123'800		122'800		117'299.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
4612.00 Entschädigung Schule Drüwil Benützung SIS				1'000		1'000.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		30'600		28'800		28'499.00
2191	Volksschule Sonstiges	275'200	0	275'700	0	241'856.60	4'570.40
	Netto		275'200		275'700		237'286.20
3020.00	Schulämter (IT, Schulsport)	5'400		5'400		1'000.00	
3020.01	Verwaltung / Koordination Lehreroffice / SIS	10'000		10'000		8'958.35	
3020.02	Personalaufwand Lernort Pavillon	34'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700		1'100		1'367.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'100					
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'000		400		456.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200		200		293.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		100		-88.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung						
3099.00	Q-Management	17'500		15'500		6'154.05	
3100.00	Material Informatik (Toner)	21'500		26'400		12'949.60	
3104.01	Material Schulsport	6'000		6'000		1'204.30	
3104.02	Schulmaterial Turnen	5'000		4'000		4'542.35	
3104.03	Lehrmittel Schulheilpädagogik SHP	2'000		2'000		1'821.70	
3104.04	Schulmaterial Textiles Werken (alle Stufen)	42'600		25'200		28'266.60	
3106.00	Schulapotheke	400		400		476.95	
3110.00	Anschaffungen Turnen	1'400		1'100			
3110.01	Anschaffung Kopiergeräte			25'000			
3111.00	Anschaffungen Textiles Werken	1'300		3'000		200.00	
3113.00	Hardware Informatik			19'800		9'705.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Telefon-, Radio-, TV-Gebühren usw.	9'000		8'000		9'399.25	
3134.00	Unfallversicherung Schüler	1'800		1'800		1'800.00	
3137.00	Urheberrechtsgebühren	2'000		2'000		1'894.35	
3151.00	Unterhalt Schulmobiliar	3'500		3'500		467.70	
3158.00	Unterhalt IT, Homepage	58'000		39'500		55'081.75	
3158.01	Unterhalt Schulinformationssystem SIS	6'000		6'000		7'215.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Verbrauchsmaterial ohne didaktischen Charakter (Elternabende usw.)	7'700		7'500		8'663.95	
3170.01 Projekte, Referenten	4'500		4'500		4'311.60	
3170.02 Schulprojekte ganze Schule (alle Stufen)	9'000		10'200		7'797.30	
3170.03 Schulprojekte Pavillon	1'000		8'000		2'783.50	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			24'600		50'633.15	
3910.00 Interne Verrechnung Schulbibliothek	14'500		14'500		14'500.00	
4631.00 Kantonsbeitrag Qualitätsmanagement						3'090.05
4631.01 Beiträge vom Kanton (Swisslos-Sportfonds)						1'480.35
2192 Jugendfest	120'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto		120'000				
3000.00 Kommission	8'000					
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	1'500					
3102.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung (Strom)	2'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Honorare	25'500					
3144.00 Unterhalt Hochbauten	21'000					
3161.00 Mieten, Benützungskosten	15'400					
3170.01 Umzug	7'200					
3170.02 Verpflegung	11'200					
3170.03 Beitrag an Quartierbögen	7'200					

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2193 Schulsozialarbeit SSA	117'000	31'000	113'200	31'000	109'786.90	19'237.20
Netto		86'000		82'200		90'549.70
3010.00 Lohn Schulsozialarbeit SSA	92'800		89'400		89'444.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'600		5'500		5'569.75	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	7'000		7'600		6'843.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'200		2'000		2'110.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200		1'100		1'194.05	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400		1'300		439.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung, Supervision	2'600		2'600		1'362.65	
3091.00 Personalwerbung	500					
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		255.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		265.35	
3104.00 Lehrmittel Schulsozialarbeit SSA	1'500		1'500		392.80	
3110.00 Büromöbel und -geräte					218.00	
3113.00 Hardware, IT					123.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'567.55	
4612.00 Beiträge von Gemeinden		31'000		31'000		19'237.20
22 Sonderschulen	18'900	1'800	28'900	4'400	37'193.15	6'010.00
Netto		17'100		24'500		31'183.15
220 Sonderschulen	18'900	1'800	28'900	4'400	37'193.15	6'010.00
Netto		17'100		24'500		31'183.15
2200 Sonderschulen	18'900	1'800	28'900	4'400	37'193.15	6'010.00
Netto		17'100		24'500		31'183.15
3612.00 Schulgelder an Heilpädagogische Sonderschulung	9'000		8'900		8'630.00	
3612.01 Gemeindeverband Logopädie	2'500		2'000		2'663.15	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	7'400		18'000		25'900.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Elternbeiträge an Sonderschulung		1'800		4'400		6'010.00
23 Berufliche Grundbildung	340'000	0	360'000	0	341'292.00	0.00
Netto		340'000		360'000		341'292.00
230 Berufliche Grundbildung	340'000	0	360'000	0	341'292.00	0.00
Netto		340'000		360'000		341'292.00
2300 Berufliche Grundbildung	340'000	0	360'000	0	341'292.00	0.00
Netto		340'000		360'000		341'292.00
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	165'000		165'000		165'362.00	
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	175'000		195'000		175'930.00	
29 Übriges Bildungswesen	100	0	0	0	100.00	0.00
Netto		100				100.00
299 Bildung, übriges	100	0	0	0	100.00	0.00
Netto		100				100.00
2990 Bildung, übriges	100	0	0	0	100.00	0.00
Netto		100				100.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100				100.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	552'900	51'200	548'500	50'600	561'438.95	55'456.85
	Netto		501'700		497'900		505'982.10
32	Kultur, übrige	206'300	34'100	201'100	33'500	232'277.50	32'953.70
	Netto		172'200		167'600		199'323.80
321	Bibliotheken	117'600	33'300	116'200	33'500	129'109.00	32'183.70
	Netto		84'300		82'700		96'925.30
3210	Schul- und Gemeindebibliothek	117'600	33'300	116'200	33'500	129'109.00	32'183.70
	Netto		84'300		82'700		96'925.30
3000.00	Bibliothekskommission	1'000		900		3'740.00	
3010.00	Löhne	66'300		68'200		75'537.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		4'200		4'630.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		2'000		2'185.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'000		1'255.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		992.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		426.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000		240.00	
3091.00	Personalwerbung					950.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		1'327.45	
3100.00	Büromaterial	2'200		3'200		2'151.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		427.75	
3103.00	Medien	24'500		24'500		24'658.35	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	600				1'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		700		455.60	
3130.01	externe Aufbereitung Medien (SBD)	2'000		1'000		1'990.15	
3158.00	Unterhalt IT	2'000		2'000		1'990.00	
3170.00	Spesen, Anlässe, Geschenke	3'600		1'500		1'789.95	
3612.00	Beitrag Verbund E-Books	3'200		3'400		2'659.55	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen	900		400		100.00	
4240.00 Benützungsgebühren; Mitgliederbeiträge		16'000		16'000		15'680.00
4240.01 Benützungsgebühren Nonbooks		1'000		1'500		725.30
4240.02 Benützungsgebühren, Mahnggebühren, Spenden		1'000		1'000		778.40
4631.00 Beiträge des Kantons		800		500		500.00
4910.00 Interne Verrechnung Schulbibliothek		14'500		14'500		14'500.00
329 Kultur, übriges	88'700	800	84'900	0	103'168.50	770.00
Netto		87'900		84'900		102'398.50
3290 Kultur, übriges	88'700	800	84'900	0	103'168.50	770.00
Netto		87'900		84'900		102'398.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800		7'100		9'651.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		500		633.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800		600		806.45	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		233.05	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		131.40	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100		100		52.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300		318.40	
3130.00 kulturelle Anlässe, Beiträge	6'000		6'000		20'429.50	
3170.00 Bundesfeier	15'000		15'000		15'162.55	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'800		25'000		25'750.00	
3920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlagen	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		800				770.00
33 Medien	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
Netto		5'000		5'000		5'000.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Massenmedien	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
	Netto		5'000		5'000		5'000.00
3320	Massenmedien (allgemein)	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
	Netto		5'000		5'000		5'000.00
3102.00	Beitrag an Seenger Dorfheftli	5'000		5'000		5'000.00	
34	Sport und Freizeit	341'600	17'100	342'400	17'100	324'161.45	22'503.15
	Netto		324'500		325'300		301'658.30
341	Sport	230'900	15'000	216'600	15'000	214'074.10	20'403.15
	Netto		215'900		201'600		193'670.95
3410	Sport	230'900	15'000	216'600	15'000	214'074.10	20'403.15
	Netto		215'900		201'600		193'670.95
3010.00	Löhne Musterplatz	15'500		13'800		15'112.35	
3010.01	Löhne Badeanlagen	22'500		19'600		21'914.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400		2'300		2'422.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'800		2'800		2'793.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	800		900		827.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		500		503.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500		500		135.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		4'889.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		1'500		2'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	21'000		16'000		17'295.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'122.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					539.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500		19'300		28'083.90	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	1'000		497.60	
3170.00	Schnellster Seenger	1'500	1'500		771.05	
3170.01	Sportanlass, ehemals "seengen.bewegt"	5'000				
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	25'300		25'300		25'293.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	32'400		32'400		32'418.05
3612.00	Interne Verrechnung Abfallbewirtschaftung	1'600		1'900		1'612.00
3612.01	Betriebsbeitrag Hallenbad Seon	6'000				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		1'700		1'860.00
3910.03	Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	12'800		16'500		13'481.50
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulanlagen	40'000		40'000		40'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000	8'403.15
4470.00	Mietzins Clublokal Sportclub Seengen		12'000		12'000	12'000.00
342	Freizeit	110'700	2'100	125'800	2'100	110'087.35
	Netto		108'600		123'700	107'987.35
3420	Freizeit	110'700	2'100	125'800	2'100	110'087.35
	Netto		108'600		123'700	107'987.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'200		51'500		49'698.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'500		3'264.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'200		4'152.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'300		1'200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		676.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		187.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		6'433.65

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte			3'500			
3144.00 Unterhalt Rabatten	5'000		9'000		3'701.65	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'000		4'500		5'988.20	
3612.00 Interne Verrechnung Abfallbewirtschaftung	3'200		3'800		3'224.00	
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	18'600		25'600		20'044.30	
4636.00 Beitrag Aarg. Wanderwege		2'100		2'100		2'100.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	724'500	0	711'800	500	681'116.95	0.00
	Netto		724'500		711'300		681'116.95
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	532'400	0	525'900	0	503'447.30	0.00
	Netto		532'400		525'900		503'447.30
412	Kranken- und Pflegeheime	532'400	0	525'900	0	503'447.30	0.00
	Netto		532'400		525'900		503'447.30
4120	Kranken- und Pflegeheime	532'400	0	525'900	0	503'447.30	0.00
	Netto		532'400		525'900		503'447.30
3611.00	Entschädigung an den Kanton	6'000		4'500		4'371.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	490'000		485'000		445'479.05	
3635.00	Beiträge an Heime (Vorfinanzierung MiGeL)					17'192.30	
3636.00	Beitrag Pflégi Muri	100		100		100.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	36'300		36'300		36'304.00	
42	Ambulante Krankenpflege	163'000	0	155'400	0	150'756.75	0.00
	Netto		163'000		155'400		150'756.75
421	Ambulante Krankenpflege	163'000	0	155'400	0	150'756.75	0.00
	Netto		163'000		155'400		150'756.75
4210	Ambulante Krankenpflege	163'000	0	155'400	0	150'756.75	0.00
	Netto		163'000		155'400		150'756.75
3612.00	Mütter- und Väterberatung	37'700		37'600		33'623.75	
3636.00	Spitex Unteres Seetal	123'000		117'500		116'833.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01 Beitrag an Samariterverein	200		200		200.00	
3636.02 Verschiedene Beiträge	100		100		100.00	
3636.03 MiGeL-Kosten Spitexdienstleister	2'000					
43 Gesundheitsprävention	29'100	0	30'500	500	26'912.90	0.00
Netto		29'100		30'000		26'912.90
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	500	0	500	0	500.00	0.00
Netto		500		500		500.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	500	0	500	0	500.00	0.00
Netto		500		500		500.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen	500		500		500.00	
433 Schulgesundheitsdienst	27'900	0	29'300	500	25'712.90	0.00
Netto		27'900		28'800		25'712.90
4330 Schulgesundheitsdienst	27'900	0	29'300	500	25'712.90	0.00
Netto		27'900		28'800		25'712.90
3010.00 Löhne Schulzahnprophylaxe, Lauskontrolle	7'500		9'000		6'895.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		414.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		59.70	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		88.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		34.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		500		200.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		389.65	
3105.00 Pausenäpfel	500		500			
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt	18'200		18'000		17'622.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen			100		8.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkauf Pausenäpfel				500		
434 Lebensmittelkontrolle	700	0	700	0	700.00	0.00
Netto		700		700		700.00
4340 Lebensmittelkontrolle	700	0	700	0	700.00	0.00
Netto		700		700		700.00
3636.00 Pilzverein Seetal	700		700		700.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'619'900	297'800	1'718'400	336'500	1'608'210.30	439'971.10
	Netto		1'322'100		1'381'900		1'168'239.20
52	Invalidität	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
	Netto		1'000		1'000		1'000.00
523	Invalidenheime	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
	Netto		1'000		1'000		1'000.00
5230	Invalidenheime	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
	Netto		1'000		1'000		1'000.00
3636.00	Beiträge an Organisationen	1'000		1'000		1'000.00	
53	Alter + Hinterlassene	53'400	48'100	80'500	55'800	52'719.50	59'303.50
	Netto		5'300		24'700	6'584.00	
531	Alters- und Hinterlassenen-	32'500	6'000	33'100	5'800	32'168.45	5'932.50
	versicherung AHV						
	Netto		26'500		27'300		26'235.95
5310	Alters- und Hinterlassen-	32'500	6'000	33'100	5'800	32'168.45	5'932.50
	versicherung AHV						
	Netto		26'500		27'300		26'235.95
3010.00	Löhne Zweigstelle SVA	26'800		27'400		26'965.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'736.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		2'291.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		658.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		372.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		144.30	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigung des Kantons SVA-Zweigstelle		6'000		5'800		5'932.50
534 Altersheime	14'700	42'100	16'400	50'000	19'427.95	53'371.00
Netto	27'400		33'600		33'943.05	
5341 Bürgerheim	14'700	42'100	16'400	50'000	19'427.95	53'371.00
Netto	27'400		33'600		33'943.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		404.50	
3111.00 Anschaffung Mobiliar					8'373.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'500		4'000		3'481.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		1'000		1'096.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600		1'700		1'686.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	5'000		5'000		479.50	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte			500			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	3'900		3'900		3'905.50	
4220.00 Heimgewerbesteuer		14'600		21'700		25'700.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'800		1'200.00
4470.00 Pachtzinsen		26'500		26'500		26'471.00
535 Leistungen an Alter	6'200	0	31'000	0	1'123.10	0.00
Netto		6'200		31'000		1'123.10
5350 Leistungen an Alter	6'200	0	31'000	0	1'123.10	0.00
Netto		6'200		31'000		1'123.10
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		500		593.10	
3130.00 Altersarbeit	5'000		5'000			
3170.00 Frühlingssfahrt für Senioren			25'000			

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		500		530.00	
54	Familie und Jugend	128'900	19'200	142'200	11'000	122'188.95	10'550.00
	Netto		109'700		131'200		111'638.95
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'700	10'200	12'100	1'000	9'143.10	1'550.00
	Netto		5'500		11'100		7'593.10
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'700	10'200	12'100	1'000	9'143.10	1'550.00
	Netto		5'500		11'100		7'593.10
3130.00	Dienstleistung Alimenteninkasso	5'500		5'500		5'293.10	
3637.00	Alimentenbevorschussung	10'200		6'600		3'850.00	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		10'200		1'000		1'550.00
544	Jugendschutz	46'900	9'000	47'000	9'000	44'035.80	9'000.00
	Netto		37'900		38'000		35'035.80
5440	Jugendarbeit	46'700	9'000	46'800	9'000	43'835.80	9'000.00
	Netto		37'700		37'800		34'835.80
3000.00	Jugendkommission	1'400		1'400		1'200.00	
3010.00	Löhne	24'500		24'300		25'007.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'200		1'511.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'400		1'400		1'437.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	600		500		572.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		300		323.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		300		173.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600		1'600		810.05	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	100				21.00	
3100.00 Büromaterial	200		300		220.25	
3102.00 Drucksachen	500		500		62.70	
3103.00 Fachliteratur	200		200			
3110.00 Anschaffung Mobilien	300		400		878.40	
3130.00 externe Begleitung Jugendarbeit					21.40	
3130.01 Telefon, Porti, Internet	300		300		203.70	
3158.00 Homepage	200		200		882.70	
3170.00 Jugendaktivitäten	4'000		4'600		3'329.60	
3170.01 Jugendtreff	5'700		5'700		3'700.00	
3170.02 Geschenke, Einladungen	200		200		81.00	
3636.00 Mitgliederbeiträge	400		400		400.00	
3920.00 Interne Verrechnung Miete	3'000		3'000		3'000.00	
4611.00 Beitrag von Kanton		9'000		9'000		9'000.00
5441 Kinder- und Jugendheime	200	0	200	0	200.00	0.00
Netto		200		200		200.00
3636.00 Schulheim Friedberg	200		200		200.00	
545 Leistungen an Familien	66'300	0	83'100	1'000	69'010.05	0.00
Netto		66'300		82'100		69'010.05
5450 Leistungen an Familien	56'300	0	58'100	0	58'535.20	0.00
Netto		56'300		58'100		58'535.20
3612.00 Jugend-, Ehe- und Familienberatung	52'700		54'500		51'786.45	
3631.00 Beitrag an den Kanton (häusliche Gewalt)					3'140.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600		3'600		3'608.75	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5452 Leistungen Kinderbetreuungsreglement Netto	10'000	0	25'000	1'000	10'474.85	0.00
		10'000		24'000		10'474.85
3090.00 Aus- und Weiterbildung					1'358.50	
3118.00 Anschaffung Software					8'102.55	
3132.00 externe Begleitung					725.00	
3637.00 Subventionen an Eltern	10'000		25'000		288.80	
4611.00 Beiträge des Kantons				1'000		
57 Sozialhilfe und Asylwesen Netto	1'434'100	230'500	1'493'700	269'700	1'432'001.85	370'117.60
		1'203'600		1'224'000		1'061'884.25
572 Wirtschaftliche Hilfe Netto	298'500	102'500	332'000	75'000	281'636.65	201'265.60
		196'000		257'000		80'371.05
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Netto	298'500	102'500	332'000	75'000	281'636.65	201'265.60
		196'000		257'000		80'371.05
3631.00 Beiträge an Kanton (Pool Sozialhilfe)	8'500		12'000		12'045.00	
3637.00 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	290'000		320'000		269'591.65	
4260.00 Rückerstattungen materieller Hilfe		30'000		75'000		109'896.85
4611.01 Entschädigung Kanton Anerkannte Flüchtlinge		72'500				81'728.75
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						9'640.00
573 Asylwesen Netto	148'000	128'000	211'400	194'700	202'519.10	168'852.00
		20'000		16'700		33'667.10
5730 Asylwesen Netto	148'000	128'000	211'400	194'700	202'519.10	168'852.00
		20'000		16'700		33'667.10

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Entschädigung Asylbetreuung (03)	8'200		15'500		15'967.50	
3101.00 laufender Aufwand Asyl (01)	5'000		12'000		9'699.30	
3111.00 Anschaffungen Asyl (02)	2'000		5'000		5'439.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung	18'500		16'000		18'540.85	
3130.00 Dienstleistungen, Honorare (01)	3'000		5'000		3'303.55	
3144.00 baulicher Unterhalt (02)	1'000		5'000		2'385.65	
3160.00 Mietkosten Wohnraum (02)	62'400		62'400		62'400.00	
3170.00 Transportkosten (01)	10'000		15'000		25'915.10	
3637.00 Beiträge an Asylbewerber (00, 01)	29'700		60'000		42'900.55	
3910.01 Interne Verrechnung Aufwand (03)	8'200		15'500		15'967.50	
4260.01 Rückerstattungen Mieten		36'600				2'537.00
4610.00 Beiträge des Bundes, Unterstützungspauschale		29'700		62'000		51'714.00
4610.01 Beiträge des Bundes, weiterer Lebensunterhalt		15'600		40'000		44'642.00
4610.02 Beiträge des Bundes, Unterbringungspauschale		29'700		61'700		41'229.00
4610.03 Beiträge des Bundes, Betreuung und Verwaltung		16'400		31'000		28'730.00
579 Fürsorge, übriges	987'600	0	950'300	0	947'846.10	0.00
Netto		987'600		950'300		947'846.10
5790 Fürsorge, übriges	987'600	0	950'300	0	947'846.10	0.00
Netto		987'600		950'300		947'846.10
3611.00 Aussendienst Kant. Sozialdienst	1'300		1'300		1'105.00	
3631.00 Beiträge an Kanton (Restkosten Sonderschulung)	925'000		913'700		906'291.10	
3631.01 Beiträge an Kanton (Krankenkassenverluste)	60'000		34'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'300		1'300		1'050.00	
3637.00 Uebernahme Verluste Krankenversicherungsprämien					39'400.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'500	0	1'000	0	300.00	0.00
	Netto		2'500		1'000		300.00
592	Hilfsaktionen im Inland	2'500	0	1'000	0	300.00	0.00
	Netto		2'500		1'000		300.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'500	0	1'000	0	300.00	0.00
	Netto		2'500		1'000		300.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500		1'000		300.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	795'300	131'000	771'200	93'000	641'633.75	109'853.66
	Netto		664'300		678'200		531'780.09
61	Strassenverkehr	756'800	76'000	736'300	38'000	594'046.00	44'775.40
	Netto		680'800		698'300		549'270.60
613	Kantonsstrassen, übrige	127'700	13'000	113'800	13'000	126'250.05	16'181.40
	Netto		114'700		100'800		110'068.65
6130	Kantonsstrassen, übrige	127'700	13'000	113'800	13'000	126'250.05	16'181.40
	Netto		114'700		100'800		110'068.65
3141.00	Strassenentwässerung	38'800		38'800		38'772.00	
3631.00	Beiträge an Kanton					18'492.05	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton	88'900		75'000		68'986.00	
4611.00	Anteil Parkplätzeinnahmen Schloss (netto)		13'000		13'000		16'181.40
615	Gemeindestrassen	629'100	63'000	622'500	25'000	467'795.95	28'594.00
	Netto		566'100		597'500		439'201.95
6150	Gemeindestrassen	629'100	63'000	622'500	25'000	467'795.95	28'594.00
	Netto		566'100		597'500		439'201.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000		91'100		79'143.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		6'200		4'963.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		7'400		6'613.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'200		1'786.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'200		1'027.75	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'100		357.40	
3100.00 Büromaterial	700		400		377.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		27'000		15'818.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300		378.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		8'500		10'478.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung	44'600		42'300		44'577.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'898.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		105.90	
3141.00 Unterhalt Strassen	180'500		119'000		78'186.40	
3141.01 Unterhalt, Erneuerung Strassenbeleuchtung	30'000		65'000		1'453.95	
3141.02 Strassenentwässerung	37'500		37'500		37'479.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000		1'172.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300		1'300		630.80	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	149'700		143'300		118'304.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'100		14'100		27'120.70	
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	30'500		46'500		31'919.90	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						
4240.00 Parkgebühren Steinbrunnen		16'500		16'000		16'678.80
4260.00 Rückerstattung Dritter		42'500		5'000		7'915.20
4470.00 Pacht- und Mietzinsen Verwaltungsvermögen		4'000		4'000		4'000.00
62 Öffentlicher Verkehr	29'800	28'000	28'000	28'000	29'800.00	38'048.26
Netto		1'800			8'248.26	
622 Regionalverkehr	1'800	0	0	0	1'800.00	12'166.26
Netto		1'800			10'366.26	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	1'800	0	0	0	1'800.00	12'166.26
	Netto		1'800			10'366.26	
3637.00	Beiträge an Private	1'800				1'800.00	
4631.00	Rückerstattung "Fall Post-Auto"						12'166.26
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000.00	25'882.00
	Netto						2'118.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000.00	25'882.00
	Netto						2'118.00
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	28'000		28'000		28'000.00	
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		28'000		28'000		25'882.00
63	Verkehr, übrige	8'700	27'000	6'900	27'000	17'787.75	27'030.00
	Netto	18'300		20'100		9'242.25	
631	Schifffahrt	8'700	27'000	6'900	27'000	17'787.75	27'030.00
	Netto	18'300		20'100		9'242.25	
6310	Schifffahrt	8'700	27'000	6'900	27'000	17'787.75	27'030.00
	Netto	18'300		20'100		9'242.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		1'000		2'407.65	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		70		158.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		80		201.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40		30		58.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		10		32.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		10		16.75	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung	200		200		205.00	
3144.00 Unterhalt Bootssteg	1'000		1'000		212.05	
3192.00 Abgeltung von Rechten	4'300		4'300		4'296.00	
3635.00 Beitrag an Schifffahrtsgesellschaft SGH	200		200		10'200.00	
4240.00 Bootsstegmieten		27'000		27'000		27'030.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'953'400	1'786'300	1'842'700	1'725'500	1'709'152.19	1'599'399.54
	Netto		167'100		117'200		109'752.65
71	Wasserversorgung	555'200	555'200	572'700	572'700	578'817.65	578'817.65
	Netto						
710	Wasserversorgung	555'200	555'200	572'700	572'700	578'817.65	578'817.65
	Netto						
7101	Wasserwerk Gemeindebetrieb	555'200	555'200	572'700	572'700	578'817.65	578'817.65
	Netto						
3010.00	Löhne Betriebspersonal	67'600		53'600		65'372.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		3'700		4'293.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		4'400		5'462.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'300		1'578.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		700		890.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		302.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		180.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	100		100		80.00	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		47'107.10	
3101.01	Wasserankauf	65'000		62'000		37'377.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	12'000		15'000		15'387.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	29'000		25'000		28'415.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		12'500		25'628.75	
3134.00	Versicherungsprämien	1'600		1'400		1'527.60	
3137.00	MWST-Nachzahlung, Verkehrsgebühren	100		100		60.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		30'000		36'392.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen					11'630.00	
3192.00	Grundwasser-Konzession	13'500		13'500		13'251.70	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWST	4'000		4'000		3'127.05	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	75'800		56'000		52'036.35	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	21'300		21'300		21'315.90	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	2'300		2'300		2'312.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	22'400		25'100		26'008.00	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	25'100		28'300		25'995.80	
3637.00 Beiträge an Private	1'800		1'800		1'825.00	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Wasser	48'200		48'200		48'253.20	
4240.00 Wasserverkauf		345'000		370'000		386'339.25
4240.01 Bauwasserzinsen		20'000		25'000		7'898.80
4260.00 Rückerstattungen Dritter		30'000		30'000		41'473.10
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		3'700		4'400		4'299.75
4612.00 Hydrantenentschädigung		44'400		44'400		44'400.00
4631.00 Beiträge AGV Löschfonds		28'200		28'200		28'200.00
4660.71 Planmässige Auflösung passiv. Invesititionsbeiträge		83'900		70'700		66'206.75
9010.00 Ertragsüberschuss	89'400		141'200		103'007.60	
72 Abwasserbeseitigung Netto	735'600	735'600	639'500	639'500	554'258.20	554'258.20
720 Abwasserbeseitigung Netto	735'600	735'600	639'500	639'500	554'258.20	554'258.20
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe Netto	735'600	735'600	639'500	639'500	554'258.20	554'258.20
3010.00 Löhne	7'500		13'700		7'350.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		900		482.80	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600		1'100		614.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		300		177.50	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		200		100.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		-21.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		581.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'200		1'000		1'211.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'500		25'500		8'455.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		921.10	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		25'000		4'151.10	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	186'000		165'900		151'852.65	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'500		17'000		24'561.50	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	2'800		7'500		2'923.10	
3612.04 Betriebsbeitrag Abwasserverband	327'800		232'600		220'307.00	
3631.00 Baurechtszins Kanton	1'500		1'500		1'500.00	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Abwasserverband	139'700		140'100		129'088.45	
4240.00 Benützungsgebühren		230'000		215'000		217'979.40
4240.01 Strassen- und Platzentwässerungen		73'200		73'200		73'200.00
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		7'600		8'500		8'305.55
4660.71 Planmässige Auflösung passivierte Anschlussgebühren		288'400		233'000		226'393.70
9011.00 Aufwandüberschuss		136'400		109'800		28'379.55
73 Abfallwirtschaft	414'400	405'400	432'700	423'700	401'433.79	392'803.79
Netto		9'000		9'000		8'630.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft	414'400	405'400	432'700	423'700	401'433.79	392'803.79
	Netto		9'000		9'000		8'630.00
7300	Abfallwirtschaft	12'000	3'000	13'500	4'500	10'777.90	2'147.90
	Netto		9'000		9'000		8'630.00
3631.00	Tierkörperentsorgung	4'000		5'500		3'301.15	
3632.00	Beitrag an Kadaversammelstelle	8'000		8'000		7'476.75	
4240.00	Rückerstattung Tierkörperbeseitigung		3'000		4'500		2'147.90
7301	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	361'200	361'200	379'500	379'500	353'234.44	353'234.44
	Netto						
3010.00	Löhne Betriebspersonal	68'900		71'000		64'047.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		3'800		3'375.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		3'800		4'294.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'300		1'360.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		700		699.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		269.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		17'000		12'003.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		2'000		1'464.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000		2'288.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		725.25	
3130.01	Haushaltkehricht, Transport	31'500		31'000		30'841.10	
3130.02	Haushaltkehricht, Verbrennung	75'000		77'500		73'805.90	
3130.03	Grünabfuhr	73'500		75'000		72'068.50	
3130.04	Häckseldienst	6'000		6'000		5'600.00	
3130.05	Papier, Karton	3'000		8'200		2'585.00	
3130.07	Glas-Recycling	4'000		4'400		4'003.50	
3130.09	Metalle	2'500		1'500		2'622.65	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10 Übrige Abfallarten	12'500		13'500		12'380.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		369.55	
3170.00 Spesen	500		500		759.05	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		416.81	
3199.00 Vorsteuerminderungen MWST					622.15	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'500		18'400		18'092.10	
3612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof	11'100		13'800		11'564.50	
3612.04 Miete Areal Entsorgungsstation Gerbi	24'000		24'000		24'000.00	
3636.00 Beitrag Entsorgung Sonderabfälle	2'000		2'100		2'143.90	
4240.00 Benützungsgebühren, Haushaltspauschalen		41'000		40'000		40'113.39
4240.01 Kehrichtgebühren		167'000		178'000		165'554.85
4240.02 Gebühren Grünabfuhr		80'000		75'000		76'397.15
4240.03 Benützungsgebühren, Bauschutt, Sperrgut Gerbi		20'000		15'000		19'469.20
4260.00 Rückerstattungen		40'000		45'000		38'452.95
4260.01 Rückerstattungen Altglas (VETROSWISS)		13'000		12'000		13'039.15
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		200		200		207.75
9010.00 Ertragsüberschuss					829.58	
9011.00 Aufwandüberschuss				14'300		
7306 Regionale Kadaversammelstelle Netto	41'200	41'200	39'700	39'700	37'421.45	37'421.45
3130.00 Führung Sammelstelle	37'000		35'000		33'283.90	
3631.00 Beitrag an Kanton	4'000		4'500		3'937.55	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen	200		200		200.00	
4632.00 Beiträge Gemeinden		41'200		39'700		37'421.45
74 Verbauungen Netto	52'100	15'000	32'000	17'000	33'311.90	12'517.75
		37'100		15'000		20'794.15

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	52'100	15'000	32'000	17'000	33'311.90	12'517.75
	Netto		37'100		15'000		20'794.15
7410	Gewässerverbauungen	52'100	15'000	32'000	17'000	33'311.90	12'517.75
	Netto		37'100		15'000		20'794.15
3010.00	Löhne	15'700		12'500		14'972.25	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		800		983.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'000		1'251.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		300		361.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		203.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		58.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				849.75	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'000		2'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	15'800					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000		15'000		14'631.75	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'000		17'000		12'517.75
75	Arten- und Landschaftsschutz	3'600	0	9'900	0	3'798.60	0.00
	Netto		3'600		9'900		3'798.60
750	Arten- und Landschaftsschutz	3'600	0	9'900	0	3'798.60	0.00
	Netto		3'600		9'900		3'798.60
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'600	0	9'900	0	3'798.60	0.00
	Netto		3'600		9'900		3'798.60
3010.00	Löhne	600				603.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					39.60	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					50.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					8.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.85	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau			7'000			
3612.00 Entschädigung an Forstbetrieb	1'000		900		1'077.00	
3636.00 Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein	2'000		2'000		2'000.00	
77 Übriger Umweltschutz	119'500	75'100	113'200	72'600	97'174.75	61'002.15
Netto		44'400		40'600		36'172.60
771 Friedhof und Bestattung	119'500	75'100	113'200	72'600	97'174.75	61'002.15
Netto		44'400		40'600		36'172.60
7710 Friedhof und Bestattung	54'400	10'000	50'800	10'000	45'021.70	8'849.10
Netto		44'400		40'800		36'172.60
3010.00 Löhne Bestattungspersonal	6'500		5'000		8'529.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'978.05	
3140.00 Pflege Gräber	1'200		1'200		175.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300		3'300		3'338.25	
3612.00 Anteil Kosten Friedhof Seengen-Boniswil	33'400		31'300		23'000.70	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		8'849.10
7716 Friedhof Seengen-Boniswil	65'100	65'100	62'400	62'600	52'153.05	52'153.05
Netto			200			
3000.00 Friedhofkommission	500		400		480.00	
3010.00 Löhne Bauamt	900		500		862.25	
3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		20		56.65	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	60		20		72.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		10		20.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		10		11.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10		10		5.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200				71.00	
3111.00 Anschaffungen			700			
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'100		1'000		1'145.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600		2'600.00	
3134.00 Sachversicherungen	40		30		41.15	
3140.00 Fixum Friedhofgärtner	32'600		31'500		31'245.00	
3140.01 Unterhaltsarbeiten Friedhof	26'500		25'100		15'542.20	
4240.00 Gebühren Urnengemeinschaftsgrab		20'000		20'000		21'000.00
4612.00 Betriebsbeitrag Gemeinde Boniswil		11'700		11'300		8'152.35
4612.01 Betriebsbeitrag Gemeinde Seengen		33'400		31'300		23'000.70
79 Raumordnung	73'000	0	42'700	0	40'357.30	0.00
Netto		73'000		42'700		40'357.30
790 Raumordnung	73'000	0	42'700	0	40'357.30	0.00
Netto		73'000		42'700		40'357.30
7900 Raumordnung	73'000	0	42'700	0	40'357.30	0.00
Netto		73'000		42'700		40'357.30
3102.00 Drucksachen, Publikationen					522.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000		10'000		7'808.50	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'700		12'700		12'671.25	
3632.00 Beitrag an Lebensraum Lenzburg Seetal	20'300		20'000		19'355.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'700	99'100	8'800	95'300	8'246.15	96'703.05
	Netto	90'400		86'500		88'456.90	
81	Landwirtschaft	7'700	300	8'000	0	7'546.15	182.20
	Netto		7'400		8'000		7'363.95
813	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Vieh	3'800	0	3'800	0	3'800.00	0.00
	Netto		3'800		3'800		3'800.00
8130	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Vieh	3'800	0	3'800	0	3'800.00	0.00
	Netto		3'800		3'800		3'800.00
3635.00	Beitrag an Viehversicherungskasse	3'800		3'800		3'800.00	
814	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen	3'900	300	4'200	0	3'746.15	182.20
	Netto		3'600		4'200		3'563.95
8140	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen	3'900	300	4'200	0	3'746.15	182.20
	Netto		3'600		4'200		3'563.95
3010.00	Löhne Erhebungsstelle Landwirtschaft	400		500		273.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					1.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-9.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Ambrosia-, Feuerbrandbekämpfung	500		700		467.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		25.60	
3637.00	Entschädigungen Mäusefang	400		400		588.00	
3637.01	Beiträge Bienenhaltung	2'500		2'500		2'400.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Beiträge des Kantons; Ambrosia, Feuerbrand, GIS-Erfassung Kulturlflächen		300				182.20
83	Jagd und Fischerei Netto	300	300	300	300	300.00 28.00	328.00
830	Jagd und Fischerei Netto	300	300	300	300	300.00 28.00	328.00
8300	Jagd und Fischerei Netto	300	300	300	300	300.00 28.00	328.00
3102.00	Fischereikarten	300		300		300.00	
4100.00	Fischnenzen		300		300		328.00
84	Tourismus Netto	400	0 400	200	0 200	400.00	0.00 400.00
840	Tourismus Netto	400	0 400	200	0 200	400.00	0.00 400.00
8400	Tourismus Netto	400	0 400	200	0 200	400.00	0.00 400.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		200		400.00	
87	Brennstoffe und Energie Netto	300 98'200	98'500	300 94'700	95'000	0.00 96'192.85	96'192.85

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	300	95'000	300	95'000	0.00	92'132.85
	Netto	94'700		94'700		92'132.85	
8710	Elektrizität	300	95'000	300	95'000	0.00	92'132.85
	Netto	94'700		94'700		92'132.85	
3636.00	Beitrag IG AEW	300		300			
4120.00	Konzessionen		95'000		95'000		92'132.85
872	Gas	0	3'500	0	0	0.00	4'060.00
	Netto	3'500				4'060.00	
8720	Gas	0	3'500	0	0	0.00	4'060.00
	Netto	3'500				4'060.00	
4290.00	Übrige Entgelte		3'500				4'060.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'722'300	12'016'300	1'417'300	11'566'300	3'179'634.65	12'640'992.40
	Netto	10'294'000		10'149'000		9'461'357.75	
91	Steuern	31'500	11'042'800	22'400	10'228'100	31'292.45	10'949'949.90
	Netto	11'011'300		10'205'700		10'918'657.45	
910	Steuern	31'500	11'042'800	22'400	10'228'100	31'292.45	10'949'949.90
	Netto	11'011'300		10'205'700		10'918'657.45	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	27'000	10'554'800	18'000	9'828'100	26'986.95	10'039'613.60
	Netto	10'527'800		9'810'100		10'012'626.65	
3180.09	Wertberichtigung auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-12'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		20'000		41'796.95	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-3'000		-2'000		-2'610.00	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		7'998'200		7'729'600		7'620'822.75
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		743'200		484'200		684'904.45
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-4'000		-5'000		-3'960.55
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'207'800		1'078'100		1'138'743.65
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		109'600		71'200		100'657.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		140'000		140'000		135'225.30
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		360'000		330'000		363'220.55
9101	Sondersteuern	4'500	488'000	4'400	400'000	4'305.50	910'336.30
	Netto	483'500		395'600		906'030.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					105.50	
3601.00	Ertragsanteile Hundetaxen an Kanton	4'500		4'400		4'200.00	
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern		20'000		20'000		196'519.95
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		380'000		305'000		630'108.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		60'000		50'000		58'388.35

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuer		28'000		25'000		25'320.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'227'000	204'200	1'049'000	242'500	948'000.00	286'900.00
	Netto		1'022'800		806'500		661'100.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'227'000	204'200	1'049'000	242'500	948'000.00	286'900.00
	Netto		1'022'800		806'500		661'100.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'227'000	204'200	1'049'000	242'500	948'000.00	286'900.00
	Netto		1'022'800		806'500		661'100.00
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	1'227'000		1'049'000		948'000.00	
4621.52	Übergangsbeitrag Finanzausgleich		111'000		166'500		222'000.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		93'200		76'000		64'900.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	16'500	98'800	20'600	99'800	17'368.25	167'518.40
	Netto	82'300		79'200		150'150.15	
961	Zinsen	16'500	15'000	20'600	16'000	17'368.25	14'477.70
	Netto		1'500		4'600		2'890.55
9610	Zinsen	16'500	15'000	20'600	16'000	17'368.25	14'477.70
	Netto		1'500		4'600		2'890.55
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'000		7'500		4'555.20	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung	11'500		13'100		12'813.05	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000		16'000		14'477.70

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	83'800	0	83'800	0.00	153'040.70
	Netto	83'800		83'800		153'040.70	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	83'800	0	83'800	0.00	153'040.70
	Netto	83'800		83'800		153'040.70	
4290.00	Übrige Entgelte						222.00
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		1'800		1'800		1'753.10
4430.01	Baurechtszins Seniorenzentrum Hubpünt AG		82'000		82'000		82'024.80
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						69'040.80
97	Rückverteilungen	0	4'800	0	2'800	0.00	4'863.05
	Netto	4'800		2'800		4'863.05	
971	Rückverteilungen	0	4'800	0	2'800	0.00	4'863.05
	Netto	4'800		2'800		4'863.05	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	4'800	0	2'800	0.00	4'863.05
	Netto	4'800		2'800		4'863.05	
4699.00	Rückverteilung (CO2-Abgabe)		4'800		2'800		4'863.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	447'300	665'700	325'300	993'100	2'182'973.95	1'231'761.05
	Netto	218'400		667'800			951'212.90
990	Nicht aufgeteilte Posten	105'700	105'700	153'100	153'100	111'761.05	111'761.05
	Netto						
9901	Werkhof	105'700	105'700	153'100	153'100	111'761.05	111'761.05
	Netto						

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'200		27'800		26'052.25	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-70.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'900		1'900		1'710.85	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	2'300		2'300		2'177.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	700		700		629.05	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		354.65	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		83.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	3'000		2'000		3'628.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'086.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000		20'000		20'602.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'200		51'000		21'364.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		3'587.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800		800		828.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'200		7'200		7'147.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000		4'000		4'052.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000		29'000		17'525.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		1'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100			
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		10'000		1'622.00
4612.03 Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen		39'000		49'600		40'483.40
4910.03 Interne Verrechnungen		65'700		93'500		69'655.65
999 Abschluss	341'600	560'000	172'200	840'000	2'071'212.90	1'120'000.00
Netto	218'400		667'800			951'212.90

Budget 2020

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990 Abschluss	341'600	560'000	172'200	840'000	2'071'212.90	1'120'000.00
Netto	218'400		667'800			951'212.90
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		560'000		840'000		1'120'000.00
9000.00 Ertragsüberschuss	341'600		172'200		2'071'212.90	
	18'281'700	18'281'700	18'055'100	18'055'100	19'198'464.34	19'198'464.34

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	17'850'700		17'741'700		17'023'414.26	
30	PERSONALAUFWAND	4'445'260		4'329'670		4'252'158.80	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	3'422'140		3'411'730		3'174'365.30	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	2'035'600		1'981'300		1'943'564.85	
34	FINANZAUFWAND	16'500		20'600		17'368.25	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						
36	TRANSFERAUFWAND	7'674'200		7'703'000		7'368'402.25	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	257'000		295'400		267'554.81	
4	E R T R A G		18'145'300		17'931'000		19'170'084.79
40	FISKALERTRAG		11'042'800		10'228'100		10'949'949.90
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		95'300		95'300		92'460.85
42	ENTGELTE		2'322'900		2'285'200		2'335'230.53
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE						

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	FINANZERTRAG		318'800		317'000		385'846.45
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		20'000		79'000		137'955.34
46	TRANSFERERTRAG		3'528'500		3'791'000		3'881'086.91
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		560'000		840'000		1'120'000.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		257'000		295'400		267'554.81
9	A B S C H L U S S K O N T E N	431'000	136'400	313'400	124'100	2'175'050.08	28'379.55
90	Abschluss Erfolgsrechnung	431'000	136'400	313'400	124'100	2'175'050.08	28'379.55
		18'281'700	18'281'700	18'055'100	18'055'100	19'198'464.34	19'198'464.34

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	17'850'700		17'741'700		17'023'414.26	
30	PERSONALAUFWAND	4'445'260		4'329'670		4'252'158.80	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	252'600		242'600		247'879.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'837'250		2'787'800		2'728'159.40	
3020	Löhne der Lehrkräfte	576'100		544'300		572'607.70	
3030	Temporäre Arbeitskräfte						
3040	Zulagen						
3041	Familienzulagen						
3049	Übrige Zulagen	1'800		2'100		1'500.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	224'750		215'890		216'875.95	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	226'360		224'600		218'935.80	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	70'560		65'840		66'099.75	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	46'650		44'320		42'824.90	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	37'640		35'920		12'145.90	
3056	AG-Beiträge Krankenkassenprämien						
3060	Ruhegehälter			7'000		7'050.00	
3061	Renten oder Ruhegehälter						
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	114'150		107'100		94'809.15	
3091	Personalwerbung	7'000		5'500		8'779.25	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	50'400		46'700		34'492.00	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	3'422'140		3'411'730		3'174'365.30	
3100	Büromaterial	50'400		57'600		41'170.95	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	239'100		249'200		213'731.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	74'900		79'500		90'128.95	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	29'200		30'500		28'291.33	
3104	Lehrmittel	282'300		245'200		215'392.36	
3105	Lebensmittel	81'800		83'800		72'758.35	
3106	Medizinisches Material	400		400		476.95	
3110	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	17'900		59'500		25'018.65	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	154'500		193'500		128'451.75	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'700		44'600		88'789.30	
3113	Anschaffung Hardware	6'400		23'800		33'302.25	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500		500		8'361.55	
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen						
3120	Ver- und Entsorgung	317'300		300'300		309'520.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	499'600		478'800		469'881.81	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter						
3132	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	97'500		61'500		53'655.00	

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	47'500		47'300		47'357.35	
3134	Sachversicherungsprämien	69'740		73'430		66'120.05	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	18'200		18'000		17'622.80	
3137	Steuern und Abgaben	6'600		6'600		6'503.95	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen						
3140	Unterhalt an Grundstücken	71'300		93'600		52'786.25	
3141	Unterhalt Strassen	289'400		262'900		158'476.75	
3142	Unterhalt Wasserbau	2'000		2'000			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000		55'000		40'543.30	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	359'900		346'700		447'028.31	
3150	Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	1'100		1'100		1'507.25	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'500		74'800		70'282.60	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	119'800		87'700		83'677.25	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	108'200		108'200		108'216.60	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'000		17'200		12'925.10	
3162	Mieten, operatives Leasing						
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'400		2'700		5'400.00	
3170	Reisekosten und Spesen	161'800		165'000		139'357.80	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	101'900		100'500		87'619.10	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-12'200.00	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	27'500		18'500		40'904.51	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand						
3192	Abgeltung von Rechten	17'800		17'800		17'547.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		3'757.53	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	2'035'600		1'981'300		1'943'564.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'999'200		1'968'600		1'930'893.60	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen						
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	36'400		12'700		12'671.25	
3390	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
34	FINANZAUFWAND	16'500		20'600		17'368.25	
3400	Zinsaufwand	5'000		7'500		4'555.20	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409	Verpflichtungsverzinsung	11'500		13'100		12'813.05	
3410	Realisierte Kursverluste						
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten						

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV						
3440	Wertberichtigungen auf Anlagen FV						
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
3490	Verschiedener Finanzaufwand						
3499	Übriger Finanzaufwand						
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						
3500	Einlagen ind Fonds und Spezial- finanzierungen im Fremdkapital						
3501	Einlagen in Fonds des FK						
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK						
36	TRANSFERAUFWAND	7'674'200		7'703'000		7'368'402.25	
3600	Ertragsanteile an Dritte						
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	24'500		22'400		24'281.50	
3610	Entschädigungen an Geimeinwesen						
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'700		71'500		83'415.05	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'291'300		1'183'000		1'098'976.15	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	7'400		18'000		25'900.00	
3620	Finanz- und Lastenausgleich						
3621	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	1'227'000		1'049'000		948'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung						
3630	Beiträge an den Bund						
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'955'500		4'183'800		4'096'228.05	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	48'800		44'700		42'776.65	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	203'000		223'000		203'930.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000		31'192.30	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	174'500		168'900		161'410.65	
3637	Beiträge an private Haushalte	364'400		435'100		369'660.25	
3640	Wertberichtigungen Darlehen VV						
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	313'100		299'600		282'631.65	
3690	Verschiedener Transferaufwand						
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3700 Druchlaufende Beiträge						
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
3800 Ausserordentlicher Personalaufwand						
3810 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV						
3840 Ausserordentlicher Finanzaufwand						
3860 Ausserordentlicher Transferaufwand						
3890 Einlagen in das Eigenkapita						
3896 Einlagen in Neubewertungsreserven						
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	257'000		295'400		267'554.81	
3900 Material- und Warenbezüge						
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112'700		148'100		123'203.81	
3920 Pacht, Miete, Benützungskosten	144'300		147'300		144'351.00	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940	Intere Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
3950	planmässige und ausserplan- mässige Abschreibungen						
3980	Übertragungen						
3990	Interne Verrechnungen						
4	E R T R A G		18'145'300		17'931'000		19'170'084.79
40	FISKALERTRAG		11'042'800		10'228'100		10'949'949.90
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		8'757'400		8'228'800		8'498'286.60
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'317'400		1'149'300		1'239'401.10
4002	Quellensteuern natürliche Personen		140'000		140'000		135'225.30
4010	Direkte Steuern juristischer Personen		360'000		330'000		363'220.55
4020	übrige direkte Steuern						
4022	Vermögensgewinnsteuern		380'000		305'000		630'108.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		60'000		50'000		58'388.35
4030	Besitz- und Aufwandsteuer						
4033	Hundesteuer		28'000		25'000		25'320.00

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		95'300		95'300		92'460.85
4100	Regalien		300		300		328.00
4120	Konzessionen		95'000		95'000		92'132.85
42	ENTGELTE		2'322'900		2'285'200		2'335'230.53
4200	Ersatzabgaben		105'000		96'500		96'036.95
4210	Gebühren für Amtshandlungen		412'300		377'900		361'409.59
4220	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		14'600		21'700		25'700.00
4230	Schul- und Kursgelder						
4231	Kursgelder		316'000		318'600		315'428.75
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'180'200		1'198'200		1'143'991.94
4250	Verkäufe		200		600		173.40
4260	Rückerstattungen Dritter		270'100		258'200		367'254.70
4270	Bussen		21'000		13'500		20'953.20
4290	Übrige Entgelte		3'500				4'282.00

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE						
4300	Verschiedene betriebliche Erträge						
4310	Aktivierung Eigenleistungen						
4320	Bestandesänderungen						
4390	Übrige Erträge						
44	FINANZERTRAG		318'800		317'000		385'846.45
4400	Zinsen flüssige Mittel						
4401	Zinsen Forderungen und KK		15'000		16'000		14'477.70
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						
4409	Zinsen übriges Finanzvermögen		11'500		13'100		12'813.05
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4420	Beteiligungsertrag FV						
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		83'800		83'800		83'777.90
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						
4440	Wertberichtigungen Anlagen FV						

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443						69'040.80
4450						
4460						
4470		195'500		191'600		192'371.00
4472		13'000		12'500		13'047.00
4479						
4480						
4490						319.00
45		20'000		79'000		137'955.34
4500						
4501		20'000		30'000		133'233.99
4502				49'000		4'721.35
4510						
4511						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	TRANSFERERTRAG		3'528'500		3'791'000		3'881'086.91
4600	Ertragsanteile						
4610	Entschädigungen vom Bund		91'400		194'700		192'910.80
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		120'200		51'300		128'567.50
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'197'900		2'151'300		2'101'431.00
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						
4620	Finanz- und Lastenausgleich						
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		204'200		242'500		286'900.00
4630	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten						
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'600		33'300		60'176.66
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		502'000		809'300		811'537.45
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'100		2'100		2'100.00
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		372'300		303'700		292'600.45
4690	Verschiedener Trasnferertrag						
4699	Rückverteilungen		4'800		2'800		4'863.05

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
4700	Durchlaufende Beiträge						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		560'000		840'000		1'120'000.00
4800	Ausserordentliche Steuererträge						
4810	Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen						
4820	Ausserordentliche Entgelte						
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						
4850	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
4860	Ausserordentliche Transfererträge						
4867	Ausserordentliche Transfererträge-private Haushalte						
4890	Entnahmen aus dem Eigenkapital						
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		560'000		840'000		1'120'000.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		257'000		295'400		267'554.81

Alle Kreise

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto	120'000	0 120'000	71'000	0 71'000	116'555.35	31'590.80 84'964.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto	0	0	0	0	0.00	0.00
2	BILDUNG Netto	1'005'000	0 1'005'000	120'000	0 120'000	294'822.45	0.00 294'822.45
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto	64'000	0 64'000	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR Netto	1'751'000	0 1'751'000	1'309'000	44'000 1'265'000	676'111.05	0.00 676'111.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto	1'480'000	420'000 1'060'000	3'611'400	1'320'000 2'291'400	771'619.90	552'923.75 218'696.15
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	420'000 4'000'000	4'420'000	1'364'000 3'747'400	5'111'400	584'514.55 1'274'594.20	1'859'108.75
		4'840'000	4'840'000	6'475'400	6'475'400	2'443'623.30	2'443'623.30

Alle Kreise

Investitionsrechnung Detail		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	120'000	0	71'000	0	116'555.35	31'590.80
	Netto		120'000		71'000		84'964.55
02	Allgemeine Dienste	120'000	0	71'000	0	116'555.35	31'590.80
	Netto		120'000		71'000		84'964.55
022	Allgemeine Dienste, übrige	0	0	71'000	0	116'555.35	31'590.80
	Netto				71'000		84'964.55
0220	Allgemeine Dienste	0	0	71'000	0	116'555.35	31'590.80
	Netto				71'000		84'964.55
5060.00	Ersatz IT Gemeindeverwaltung Budgetkredit 2018; CHF 110'000					116'555.35	
5200.00	Beschaffung elektron.Geschäftsverwaltung GEVER Budgetkredit 2019; CHF 71'000			71'000			
6320.00	Beitrag Repol Lenzburg an IT Verwaltung						31'590.80
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	120'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		120'000				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	120'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		120'000				
5040.02	Sanierung Holzbalken über EG Burgturm Budgetkredit 2020; CHF 120'000	120'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
	Netto						

Alle Kreise

Investitionsrechnung Detail		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung	0	0	0	0	0.00	0.00
	Netto						
162	Zivile Verteidigung	0	0	0	0	0.00	0.00
	Netto						
1620	Zivilschutz	0	0	0	0	0.00	0.00
	Netto						
5040.00	Erneuerung Schutzräume Schulhaus 3 Budgetkredit 2018; CHF 195'000						
2	BILDUNG	1'005'000	0	120'000	0	294'822.45	0.00
	Netto		1'005'000		120'000		294'822.45
21	Obligatorische Schule	1'005'000	0	120'000	0	294'822.45	0.00
	Netto		1'005'000		120'000		294'822.45
217	Schulliegenschaften	816'000	0	120'000	0	294'822.45	0.00
	Netto		816'000		120'000		294'822.45
2170	Schulliegenschaften	816'000	0	120'000	0	294'822.45	0.00
	Netto		816'000		120'000		294'822.45
5030.02	Gestaltung Spielplatz Kindergarten Post Budgetkredit 2018; CHF 195'000					141'394.55	
5040.07	Sanierung Schulhaus 3, Vorprojekt GV 08.06.2018; CHF 151'000			20'000		86'231.95	
5040.08	Sonnenschutz Ostseite Schulhaus 4/5 Budgetkredit 2018; CHF 80'000					67'195.95	
5040.09	Erweiterung Schulanlage (Ersatzbau Burgtumsche Wettbewerb Planung Budgetkredit 2019; CHF 100'000			100'000			

Alle Kreise

Investitionsrechnung Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.10 Erweiterung Schulanlage (Ersatzbau Burgtumsche Projektierung GV 15.11.2019; CHF 586'000	586'000					
5040.50 Neubau Doppelkindergarten Hinterdorf Projektierungskredit GV 07.06.2019; CHF 310'000	150'000					
5040.51 Neubau Doppelkindergarten Hinterdorf Projektwettbewerb, Budgetkredit 2020	80'000					
219 Obligatorische Schule, übriges	189'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto		189'000				
2191 Volksschule Sonstiges	189'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto		189'000				
5060.03 Erweiterung IT-Infrastruktur Schule GV 15.11.2019; CHF 189'000	189'000					
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	64'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto		64'000				
34 Sport und Freizeit	64'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto		64'000				
341 Sport	64'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto		64'000				
3410 Sport	64'000	0	0	0	0.00	0.00
Netto		64'000				

Alle Kreise

Investitionsrechnung Detail		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01	Planungskredit Badi Brestenberg Budgetkredit 2020; CHF 64'000	64'000					
6	VERKEHR	1'751'000	0	1'309'000	44'000	676'111.05	0.00
	Netto		1'751'000		1'265'000		676'111.05
61	Strassenverkehr	1'751'000	0	1'309'000	44'000	676'111.05	0.00
	Netto		1'751'000		1'265'000		676'111.05
613	Kantonsstrasse, übrige	1'050'000	0	920'000	0	266'154.00	0.00
	Netto		1'050'000		920'000		266'154.00
6130	Kantonsstrasse, übrige	1'050'000	0	920'000	0	266'154.00	0.00
	Netto		1'050'000		920'000		266'154.00
5610.03	Planung Schulstrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014, CHF 142'000 (Gemeindeanteil)					16'000.00	
5610.04	Planung Poststrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014; CHF 169'000 (Gemeindeanteil)					15'000.00	
5610.05	Ausbau Sarmenstorferstrasse, Beitrag an Kanton GV 12.06.2015; CHF 287'000 (Gemeindeanteil)			50'000		194'000.00	
5610.06	Ausbau/Gehweg Egliswilerstr./Kreuzplatz GV 18.11.2016, CHF 508'000			250'000		26'000.00	
5610.07	Instandstellung Stützmauer Brestenbergstrasse Dekretsbeitrag, gebundene Ausgabe			90'000			
5610.08	Sanierung Schulstrasse, Beitrag an Kanton, Platz GV 17.11.2017; CHF 2'096'000 (Gemeindeanteil)	1'000'000		30'000			
5610.09	Sanierung Poststrasse, Beitrag an Kanton + Beleg GV 17.11.2017; CHF 2'337'000 (Gemeindeanteil)	50'000		500'000		15'154.00	
615	Gemeindestrassen	701'000	0	389'000	44'000	409'957.05	0.00
	Netto		701'000		345'000		409'957.05

Alle Kreise

Investitionsrechnung Detail		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	701'000	0	389'000	44'000	409'957.05	0.00
	Netto		701'000		345'000		409'957.05
5010.02	Fusswegverbindung Hubpünt-Alesa GV 12.06.2015; CHF 345'000 GV 16.11.2018, CHF 60'000	15'000		200'000		4'905.00	
5010.05	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED Budgetkredit 2016; CHF 50'000						
5010.06	Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 1'110'000					396'489.15	
5010.10	Sanierung Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 587'500	440'000		125'000		7'849.65	
5010.11	Rebenweg, Beleuchtung GV 08.06.2018, CHF 64'000			64'000		713.25	
5010.14	Beleuchtung Fussweg Eichbergstr-Roosweg Budgetkredit 2020; CHF 60'000	60'000					
5060.03	Ersatz Kommunalfahrzeug "Meili" Budgetkredit 2020; CHF 186'000	186'000					
6370.01	Auflösung Fonds für Fusswege (Geschw. Bruder) zu Gunsten Fussweg Hubpünt-Alesa				44'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'480'000	420'000	3'611'400	1'320'000	771'619.90	552'923.75
	Netto		1'060'000		2'291'400		218'696.15
71	Wasserversorgung	460'000	90'000	1'237'000	225'000	54'536.95	136'433.75
	Netto		370'000		1'012'000	81'896.80	
710	Wasserversorgung	460'000	90'000	1'237'000	225'000	54'536.95	136'433.75
	Netto		370'000		1'012'000	81'896.80	
7101	Wasserwerk	460'000	90'000	1'237'000	225'000	54'536.95	136'433.75
	Netto		370'000		1'012'000	81'896.80	

Alle Kreise

Investitionsrechnung Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.02 Wasserleitung Brestenbergstrasse GV 20.11.09; CHF 610'000			343'000		1'080.05	
5030.05 Wasserleitung Poststrasse GV 17.11.2017, CHF 440'000	10'000		110'000		201.50	
5030.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 215'000					37'038.30	
5030.08 Wasserleitung Juraweg - Matten Budgetkredit 2019; CHF 74'000			74'000			
5030.09 Wasserleitung Rebenweg GV 08.06.2018, CHF 605'000			550'000		10'541.55	
5030.10 Wasserleitung Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 387'800	300'000		150'000		5'675.55	
5030.12 Wasserleitung Schulstrasse GV 17.11.2017, CHF 339'000.00	150'000		10'000			
6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton (AGV)						6'162.75
6370.00 Anschlussgebühren Wasser		90'000		225'000		130'271.00
72 Abwasserbeseitigung	645'000	330'000	1'594'400	1'010'000	500'829.80	416'490.00
Netto		315'000		584'400		84'339.80
720 Abwasserbeseitigung	645'000	330'000	1'594'400	1'010'000	500'829.80	416'490.00
Netto		315'000		584'400		84'339.80
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	645'000	330'000	1'594'400	1'010'000	500'829.80	416'490.00
Netto		315'000		584'400		84'339.80
5030.02 Kanalisation Brestenbergstrasse GV 20.11.09; CHF 970'000			398'000		1'619.95	
5030.05 Kanalisation Poststrasse GV 17.11.2017, CHF 1'110'000	10'000		250'000		1'578.40	
5030.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 370'000					245'761.25	
5030.07 Kanalisation Schulstrasse GV 17.11.2017, CHF 405'000	150'000		10'000			

Alle Kreise

Investitionsrechnung Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.09 Kanalisation Rebenweg GV 08.06.2018; CHF 461'000.00			420'000		15'263.50	
5030.10 Kanalisation Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 395'700	300'000		200'000		10'933.70	
5030.12 Kanalisation Ghei GV 08.06.2018, CHF 275'000			200'000		2'086.00	
5060.00 Anbindung Anlagen an Leitsystem ARA Budgetkredit 2020; CHF 80'000	80'000					
5290.01 Nachführung Planunterlagen Budgetkredit 2020; CHF 105'000	105'000					
5620.01 Abwasserverband Hallwilersee Erneuerung Steuerung und Leitsystem GV 17.11.2017; Anteil CHF 228400					223'587.00	
5620.02 Abwasserverband Hallwilersee Sanierung Verbandskanal Budgetkredit 2019, CHF 116'400			116'400			
6310.00 Beitrag Kanton Oberdorf-/Bergstrasse				185'000		
6370.00 Anschlussgebühren Kanalisation		330'000		825'000		416'490.00
74 Verbauungen	375'000	0	780'000	85'000	216'253.15	0.00
Netto		375'000		695'000		216'253.15
741 Gewässerverbauungen	375'000	0	780'000	85'000	216'253.15	0.00
Netto		375'000		695'000		216'253.15
7410 Gewässerverbauungen	375'000	0	780'000	85'000	216'253.15	0.00
Netto		375'000		695'000		216'253.15
5020.00 Hochwasserschutz Oberdorf/Schulstrasse GV 21.11.2014; CHF 280'000 GV 08.06.2018; CHF 220'000			280'000		208'532.90	
5020.01 Erneuerung Bachleitung Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 931'000	375'000		500'000		7'720.25	

Alle Kreise

Investitionsrechnung Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00 Beiträge Kanton Hochwasserschutz				85'000		
9 FINANZEN UND STEUERN	420'000	4'420'000	1'364'000	5'111'400	584'514.55	1'859'108.75
Netto	4'000'000		3'747'400		1'274'594.20	
99 Nicht aufgeteilte Posten	420'000	4'420'000	1'364'000	5'111'400	584'514.55	1'859'108.75
Netto	4'000'000		3'747'400		1'274'594.20	
999 Abschluss	420'000	4'420'000	1'364'000	5'111'400	584'514.55	1'859'108.75
Netto	4'000'000		3'747'400		1'274'594.20	
9990 Abschluss	420'000	4'420'000	1'364'000	5'111'400	584'514.55	1'859'108.75
Netto	4'000'000		3'747'400		1'274'594.20	
5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt			129'000		31'590.80	
5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk	90'000		225'000		136'433.75	
5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	330'000		1'010'000		416'490.00	
6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		3'315'000		2'280'000		1'303'742.00
6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		460'000		1'237'000		54'536.95
6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		645'000		1'594'400		500'829.80
	4'840'000	4'840'000	6'475'400	6'475'400	2'443'623.30	2'443'623.30

Alle Kreise

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	4'840'000		6'475'400		2'443'623.30	
50	SACHANLAGEN	3'265'000		4'004'000		1'369'367.75	
52	IMMATERIELLA ANLAGEN	105'000		71'000			
54	DARLEHEN						
55	BETEILIGUNGEN UND GRUND- KAPITALIEN						
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	1'050'000		1'036'400		489'741.00	
58	AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN						
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	420'000		1'364'000		584'514.55	
6	INVESTITIONSEINAHMEN		4'840'000		6'475'400		2'443'623.30
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN						
61	RÜCKERSTATTUNGEN						
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		420'000		1'364'000		584'514.55
66	RÜCKZAHLUNGEN EIGENER INVESTITIONSBEITRÄGE						
68	AUSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN						
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		4'420'000		5'111'400		1'859'108.75

Alle Kreise

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	4'840'000	4'840'000	6'475'400	6'475'400	2'443'623.30	2'443'623.30

Budget 2020

Alle Kreise

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	4'840'000		6'475'400		2'443'623.30	
50	SACHANLAGEN	3'265'000		4'004'000		1'369'367.75	
500	Grundstücke						
5000	Grundstücke						
501	Strassen / Verkehrswege	515'000		389'000		409'957.05	
5010	Strassen / Verkehrswege	515'000		389'000		409'957.05	
502	Wasserbau	375'000		780'000		216'253.15	
5020	Wasserbau	375'000		780'000		216'253.15	
503	Übrige Tiefbauten	920'000		2'715'000		473'174.30	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	920'000		2'715'000		473'174.30	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung						
504	Hochbauten	1'000'000		120'000		153'427.90	
5040	Hochbauten	1'000'000		120'000		153'427.90	
5042	Hochbauten Abwasserbeseitigung						
506	Mobilien	455'000				116'555.35	
5060	Mobilien	455'000				116'555.35	
509	Übrige Sachanlagen						
5090	Übrige Sachanlagen						
52	IMMATERIELLA ANLAGEN	105'000		71'000			
520	Software			71'000			

Alle Kreise

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200	Software			71'000			
529	Übrige immaterielle Anlagen	105'000					
5290	Übrige immaterielle Anlagen	105'000					
54	DARLEHEN						
544	Öffentliche Unternehmungen						
5440	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen						
55	BETEILIGUNGEN UND GRUND- KAPITALIEN						
554	Öffentliche Unternehmungen						
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen						
555	Private Unternehmungen						
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen						
556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						
5560	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	1'050'000		1'036'400		489'741.00	
561	Kantone und Konkordate	1'050'000		920'000		266'154.00	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	1'050'000		920'000		266'154.00	
562	Gemeinden und Gemeinde- zweckverbände			116'400		223'587.00	

Alle Kreise

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			116'400		223'587.00	
563	Öffentliche Sozialversicherungen						
5630	Investitionsbeiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
567	Private Haushalte						
5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte						
58	AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN						
589	Übrige ausserordentliche Investitionsbeiträge						
5890	Übrige ausserordentliche Investitionen						
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	420'000		1'364'000		584'514.55	
590	Passivierungen	420'000		1'364'000		584'514.55	
5900	Passivierte Einnahmen	420'000		1'364'000		584'514.55	
6	INVESTITIONSEINAHMEN		4'840'000		6'475'400		2'443'623.30
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN						
600	Übertrag von Grundstücken						
6000	Abgang von Grundstücken						
603	Übertragung von übrigen Tiefbauten						
6030	Abgang von Tiefbauten						

Alle Kreise

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	RÜCKERSTATTUNGEN						
614	Hochbauten						
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						
616	Mobilien						
6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien						
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		420'000		1'364'000		584'514.55
630	Bund						
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						
631	Kantone und Konkordate				270'000		6'162.75
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				270'000		6'162.75
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						31'590.80
6320	Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände						31'590.80
634	Öffentliche Unternehmungen						
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						
637	Private Haushalte		420'000		1'094'000		546'761.00

Alle Kreise

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		420'000		1'094'000		546'761.00
66	RÜCKZAHLUNGEN EIGENER INVESTITIONSBEITRÄGE						
662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						
6620	Rückzlg. Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände						
68	AUSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN						
689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						
6890	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		4'420'000		5'111'400		1'859'108.75
690	Aktivierung Nettoinvestitionen		4'420'000		5'111'400		1'859'108.75
6900	Aktivierte Ausgaben		4'420'000		5'111'400		1'859'108.75
		4'840'000	4'840'000	6'475'400	6'475'400	2'443'623.30	2'443'623.30

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen
(ohne Budgetkredite)

Budget 2020	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
2 Bildung						
2170.5040.10 Erweiterung Schulanlage (Burgturmscheune) GV 15.11.2019; CHF 586'000 (Projektierung)	586'000.00	0.00	0.00	586'000.00	0.00	0.00
2170.5040.50 Neubau Doppelkindergarten Hinterdorf GV 07.06.2019; CHF 310'000 (Projektierung)	310'000.00	160'000.00		150'000.00	0.00	0.00
2191.5060.03 Erweiterung IT-Infrastruktur Schule GV 15.11.2019; CHF 189'000	189'000.00	0.00	0.00	189'000.00	0.00	0.00
6 Verkehr						
6130.5610.01 Belagsanierung Brestenbergstrasse GV 17.06.2011; CHF 540'000	540'000.00	534'599.05	0.00	0.00	0.00	0.00
6130.5610.03 Planung Schulstrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014; CHF 142'000 (Gemeindeanteil)	142'000.00	142'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130.5610.04 Planung Poststrasse, Beitrag an Kanton GV 21.11.2014; CHF 169'000 (Gemeindeanteil)	169'000.00	169'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130.5610.05 Ausbau Sarmenstorferstrasse, Beitrag an Kanton GV 12.06.2015; CHF 287'000 (Gemeindeanteil)	287'000.00	287'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130.5610.06 Ausbau/Gehweg Egliswilerstrasse/Kreuzplatz GV 18.11.2016; CHF 508'000	508'000.00	508'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130.5610.08 Sanierung Schulstrasse inkl. Platz, Beitrag an Kanton GV 17.11.2017; CHF 2'096'000 (Gemeindeanteil)	2'096'000.00	96'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen
(ohne Budgetkredite)

Budget 2020	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
6130.5610.09 Sanierung Poststrasse inkl. Beleucht., Beitrag an Kanton GV 17.11.2017; CHF 2'337'000 (Gemeindeanteil)	2'337'000.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	2'237'000.00
6150.5010.02 Fusswegverbindung Hubpünt-Alesa GV 12.06.2015; CHF 345'000 GV 16.11.2018; CHF 60'000	405'000.00	390'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00
6150.5010.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 1'110'000	1'110'000.00	835'338.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6150.5010.10 Sanierung Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 587'500	587'500.00	147'500.00	0.00	440'000.00	0.00	0.00
6150.5010.11 Rebenweg, Beleuchtung GV 08.06.2018; CHF 64'000	64'000.00	64'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150.5010.12 Eichbergstrasse, Sanierung GV 07.06.2019; CHF 62'5000 (Aufteilung mit Ausführung)	62'500.00	62'500.00	0.00	0.00		0.00

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen
(ohne Budgetkredite)

Budget 2020	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
7 Umwelt und Raumordnung						
7101.5030.02 Wasserleitung Brestenbergstrasse GV 20.11.2009; CHF 610'000	610'000.00	610'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.5030.05 Wasserleitung Poststrasse GV 17.11.2017; CHF 440'000	440'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	420'000.00
7101.5030.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 215'000	215'000.00	190'230.85	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.5030.09 Wasserleitung Rebenweg GV 08.06.2018; CHF 605'000	605'000.00	605'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.5030.10 Wasserleitung Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 387'800	387'800.00	87'800.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00
7101.5030.12 Wasserleitung Schulstrasse GV 17.11.2017; CHF 339'000	339'000.00	24'000.00	0.00	150'000.00	0.00	165'000.00

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen
(ohne Budgetkredite)

Budget 2020	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
7201.5030.02 Kanalisation Brestenbergstrasse GV 20.11.2009; CHF 970'000	970'000.00	970'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5030.05 Kanalisation Poststrasse GV 17.11.2017; CHF 1'110'000	1'110'000.00	60'000.00	0.00	10'000.00	0.00	1'040'000.00
7201.5030.06 Sanierung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015; CHF 370'000	370'000.00	512'766.30	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5030.07 Kanalisation Schulstrasse GV 17.11.2017; CHF 405'000	405'000.00	68'000.00	0.00	150'000.00	0.00	187'000.00
7201.5030.09 Kanalisation Rebenweg GV 08.06.2018; CHF 461'000	461'000.00	461'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5030.10 Kanalisation Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 395'700	395'700.00	95'700.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00
7201.5030.12 Kanalisation Ghei GV 08.06.2018; CHF 275'000	275'000.00	275'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5620.00 ARA Hallwilersee, Massnahmen Werterhalt GV 15.06.2012; CHF 1'292'480	1'292'480.00	1'376'498.70	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5620.01 ARA Hallwilersee, Steuerung und Leitsystem GV 17.11.2017; CHF 228'400	228'400.00	228'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen

(ohne Budgetkredite)

Budget 2020	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
7410.5020.00 Hochwasserschutz Oberdorf / Schulstrasse GV 21.11.2014; CHF 280'000 GV 08.06.2018; CHF 220'000	500'000.00	471'933.15	0.00	0.00	0.00	0.00
7410.5020.01 Bachleitung Ermelgasse GV 16.11.2018; CHF 931'000	931'000.00	556'000.00	0.00	375'000.00	0.00	0.00
7410.5020.02 Bachleitung Oberdorf-/Bergstrasse GV 20.11.2015	in 6150.5010.06	613'578.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung						
keine						
Verpflichtungskredite des Finanzvermögens						
keine						
TOTAL		10'661'844.75	0.00	3'725'000.00	0.00	5'049'000.00

Ortsbürgergemeinde Seengen

Erläuterungen zum Budget 2020

Das Budget der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Minus von 6'100 ab.

0220.3612.00

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

8200.3141.00

Waldweg-Sanierung (Auftrag an Forstbetrieb) 15'000

8200.4470.00

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

8200.4632.00

Das Budget des Forstbetriebes Rietenberg sieht einen Gewinn von 18'050 vor. Der Seenger Anteil beträgt rund 5'000.

9610.4401.00

Die Verzinsung des Guthabens der Ortsbürgergemeinde bei der Einwohnergemeinde ist mit dem gleichen Zinssatz von 0.1 % wie bei den Spezialfinanzierungen eingestellt.

Dreistufiger Erfolgsausweis

Ortsbürgergemeinde ohne
Spezialfinanzierung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	33'200	42'600	28'291.00
30 Personalaufwand	5'900	5'900	6'009.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'300	31'700	17'671.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'100	2'100	1'700.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	2'900	2'900	2'910.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	13'600	9'900	6'810.80
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	8'600	9'900	6'810.80
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	5'000	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-19'600	-32'700	-21'480.20
34 Finanzaufwand	0	0	981.10
44 Finanzertrag	13'500	13'500	11'426.00
Ergebnis aus Finanzierung	13'500	13'500	10'444.90
Operatives Ergebnis	-6'100	-19'200	-11'035.30
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'100	-19'200	-11'035.30
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Ortsbürgergemeinde ohne
Spezialfinanzierung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	-4'000	-17'100	-9'335.30
Finanzierungsergebnis	-4'000	-17'100	-9'335.30
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	15'700	9'500	25'100	10'800	26'591.00	7'810.80
	Netto		6'200		14'300		18'780.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	17'500	12'300	17'500	7'300	42'545.05	40'845.05
	Netto		5'200		10'200		1'700.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0	11'400	0	24'500	981.10	21'461.30
	Netto	11'400		24'500		20'480.20	
		33'200	33'200	42'600	42'600	70'117.15	70'117.15

Budget 2020

Ortsbürgergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	TOTAL	33'200	33'200	42'600	42'600	70'117.15	70'117.15
	Netto						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	15'700	9'500	25'100	10'800	26'591.00	7'810.80
	Netto		6'200		14'300		18'780.20
01	Legislative	1'200	0	3'200	0	1'211.50	0.00
	Netto		1'200		3'200		1'211.50
011	Legislative	1'200	0	3'200	0	1'211.50	0.00
	Netto		1'200		3'200		1'211.50
0110	Legislative	1'200	0	3'200	0	1'211.50	0.00
	Netto		1'200		3'200		1'211.50
3000.00	Finanzkommission	500		500		515.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		158.00	
3105.00	Verpflegung OG-Versammlung			2'000			
3132.00	Honorar Rechnungsprüfung	500		500		538.50	
02	Allgemeine Dienste	14'500	9'500	21'900	10'800	25'379.50	7'810.80
	Netto		5'000		11'100		17'568.70
022	Allgemeine Dienste übrige	2'900	0	2'900	0	2'910.00	0.00
	Netto		2'900		2'900		2'910.00
0220	Allgemeine Dienste übrige	2'900	0	2'900	0	2'910.00	0.00
	Netto		2'900		2'900		2'910.00
3612.00	Verwaltungsentschädigung an EG	2'800		2'800		2'800.00	

Budget 2020

Ortsbürgergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		110.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	11'600	9'500	19'000	10'800	22'469.50	7'810.80
	Netto		2'100		8'200		14'658.70
0290	Verwaltungsliegenschaften, Waldhütte	11'600	9'500	19'000	10'800	22'469.50	7'810.80
	Netto		2'100		8'200		14'658.70
3010.00	Löhne Hauswart Waldhütte	5'000		5'000		5'025.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		234.30	
3053.00	AG-Beitrag an Unfallversicherungen	100		100		124.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	50		50		49.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		60.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		700		287.00	
3111.00	Maschinen, Geräte			4'800		11'617.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung (Benzin, Holz)	3'800		5'500		3'635.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		91.00	
3144.00	Unterhalt Waldhütte	1'000		1'000		477.25	
3161.00	Benützungskosten Maschinen	1'000		1'500		867.00	
4240.00	Benützungsgebühren Waldhütte		8'000		9'000		6'420.00
4260.00	Rückerstattungen Mehrverbrauch Holz		500		800		390.80
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Verwaltungsvermögen		1'000		1'000		1'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	17'500	12'300	17'500	7'300	42'545.05	40'845.05
	Netto		5'200		10'200		1'700.00
82	Forstwirtschaft	17'500	12'300	17'500	7'300	42'545.05	40'845.05
	Netto		5'200		10'200		1'700.00

Budget 2020

Ortsbürgergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	17'500	12'300	17'500	7'300	42'545.05	40'845.05
	Netto		5'200		10'200		1'700.00
8200	Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung)	17'500	12'300	17'500	7'300	1'700.00	0.00
	Netto		5'200		10'200		1'700.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3134.00	Versicherungsprämien	200		200			
3141.00	Unterhalt Waldstrassen	15'000		15'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'100		2'100			
3301.50	Ausserplanmässige Abschreibung Wald (Flächenanpassung inf. Grundbuch)					1'700.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		
4470.00	Pachtzinsen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'200		7'200		
4632.00	Gewinnanteil Forstbetrieb Rietenberg		5'000				
8201	Waldwirtschaft	0	0	0	0	16'690.90	39'886.60
	Netto					23'195.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					220.90	
3134.00	Sachversicherungen					208.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					14'141.40	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten					2'119.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						25.00
4470.00	Pachtzinsen Schnitzelschopf						7'200.00
4511.00	Entnahme aus Forstreservefonds						2'119.85
4632.00	Gewinnanteil Forstbetrieb Rietenberg						30'541.75
8209	Nichtbetrieb	0	0	0	0	24'154.15	958.45
	Netto						23'195.70

Budget 2020

Ortsbürgergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.02 Verzinsung Forstreservfonds						958.45
9010.00 Ertragsüberschuss					24'154.15	
9 FINANZEN UND STEUERN	0	11'400	0	24'500	981.10	21'461.30
Netto	11'400		24'500		20'480.20	
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	5'300	0	5'300	981.10	10'426.00
Netto	5'300		5'300		9'444.90	
961 Zinsen	0	1'000	0	1'000	958.45	1'025.75
Netto	1'000		1'000		67.30	
9610 Zinsen	0	1'000	0	1'000	958.45	1'025.75
Netto	1'000		1'000		67.30	
3409.02 Verzinsung Forstreservfonds					958.45	
4401.00 Kontokorrentzinsen		1'000		1'000		1'025.75
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	0	4'300	0	4'300	22.65	9'400.25
Netto	4'300		4'300		9'377.60	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0	4'300	0	4'300	22.65	9'400.25
Netto	4'300		4'300		9'377.60	
3439.20 Steuern und Abgaben					22.65	
4430.00 Pachtzinsen		4'300		4'300		4'270.25
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften						5'130.00
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	6'100	0	19'200	0.00	11'035.30
Netto	6'100		19'200		11'035.30	

Budget 2020

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999 Abschluss	0	6'100	0	19'200	0.00	11'035.30
Netto	6'100		19'200		11'035.30	
9990 Abschluss	0	6'100	0	19'200	0.00	11'035.30
Netto	6'100		19'200		11'035.30	
9001.00 Aufwandüberschuss		6'100		19'200		11'035.30
	33'200	33'200	42'600	42'600	70'117.15	70'117.15

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	33'200		42'600		45'963.00	
30	PERSONALAUFWAND	5'900		5'900		6'009.15	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	22'300		31'700		32'242.90	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	2'100		2'100		3'819.85	
34	FINANZAUFWAND					981.10	
35	EINLAGEN IND FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						
36	TRANSFERAUFWAND	2'900		2'900		2'910.00	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN						
4	E R T R A G		27'100		23'400		59'081.85
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN						
42	ENTGELTE		8'600		9'900		6'835.80
44	FINANZERTRAG		13'500		13'500		19'584.45
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						2'119.85
46	TRANSFERERTRAG		5'000				30'541.75
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						
49	INTERNE VERRECHNUNG						
9	A B S C H L U S S K O N T E N		6'100		19'200	24'154.15	11'035.30
900	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG		6'100		19'200	24'154.15	11'035.30
		33'200	33'200	42'600	42'600	70'117.15	70'117.15

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	33'200		42'600		45'963.00	
30	PERSONALAUFWAND	5'900		5'900		6'009.15	
300	Behörden und Kommissionen	500		500		515.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		515.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000		5'000		5'025.20	
3010	Löhne Betriebspersonal	5'000		5'000		5'025.20	
305	Arbeitgeberbeiträge	400		400		468.95	
3050	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	200		200		234.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		124.45	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	50		50		49.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		60.30	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	22'300		31'700		32'242.90	
310	Material- und Warenaufwand	700		3'100		665.90	
3101	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	300		700		287.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	400		400		378.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften						
3105	Lebensmittel			2'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen			4'800		11'617.40	
3111	Anschaffung Geräte, Maschinen			4'800		11'617.40	
312	Ver- und Entsorgung	3'800		5'500		3'635.70	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung	3'800		5'500		3'635.70	
313	Dienstleistungen und Honorare	800		800		838.25	
3130	Dienstleistungen Dritter						
3131	Planungen u. Projektierungen Dritter						
3132	Honorare externe Berater, Fachexperten	500		500		538.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134	Sachversicherungsprämien	300		300		299.75	
314	Baulicher Unterhalt	16'000		16'000		14'618.65	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000		15'000		14'141.40	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		477.25	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
3151	Unterhalt Geräte, Maschinen						
316	Mieten, Benützungsgebühren	1'000		1'500		867.00	
3161	MMieten, Benützungskosten Anlagen	1'000		1'500		867.00	
317	Spesenentschädigungen						
3170	Reisekosten und Spesen						
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	2'100		2'100		3'819.85	
330	Sachanlagen VV	2'100		2'100		3'819.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'100		2'100		2'119.85	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					1'700.00	
34	FINANZAUFWAND					981.10	
340	Zinsaufwand					958.45	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409	übrige Passivzinsen					958.45	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen					22.65	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3439	übriger Liegenschaftsaufwand FV					22.65	
344	Wertberichtigung Anlagen FV						
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
349	verschiedener Finanzaufwand						
3499	übriger Finanzaufwand						
35	EINLAGEN IND FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK						
3511	Einlagen in Fonds des EK						
36	TRANSFERAUFWAND	2'900		2'900		2'910.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'800		2'800		2'800.00	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'800		2'800		2'800.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100		100		110.00	
3632	Beitrag an Forstbetrieb						
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		110.00	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
389	Einlagen in das Eigenkapital						
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN						
391	Dienstleistungen						
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4	E R T R A G		27'100		23'400		59'081.85
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN						
410	Regalien						
4100	Regalien						
42	ENTGELTE		8'600		9'900		6'835.80
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		9'000		6'420.00

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		9'000		6'420.00
425	Erlös aus Verkäufen						
4250	Verkäufe						
426	Rückerstattungen		600		900		415.80
4260	Rückerstattungen Dritter		600		900		415.80
44	FINANZERTRAG		13'500		13'500		19'584.45
440	Zinsertrag		1'000		1'000		1'984.20
4401	Zinsen von Forderungen und Kontokorrenten		1'000		1'000		1'025.75
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						
4409	übrige Zinsen von Finanzvermögen						958.45
443	Liegenschaftenertrag FV		4'300		4'300		9'400.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'300		4'300		4'270.25
4432	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV						
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						5'130.00
447	Liegenschaftenertrag VV		8'200		8'200		8'200.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'200		8'200		8'200.00
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						2'119.85
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung im Eigenkapital						2'119.85
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511 Entnahme aus Forstreservfonds						2'119.85
46 TRANSFERERTRAG		5'000				30'541.75
461 Entschädigungen von Gemeinwesen						
4610 Entschädigungen vom Bund						
4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5'000				30'541.75
4630 Beiträge vom Bund						
4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände		5'000				30'541.75
48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital						
4899 Entnahmen aus dem kumulierten Ergebnis der Vorjahre						
49 INTERNE VERRECHNUNG						
491 Dienstleistungen						
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
9 ABSCHLUSSKONTEN		6'100		19'200	24'154.15	11'035.30

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900 ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG		6'100		19'200	24'154.15	11'035.30
9000 Ertragsüberschuss						
9001 Aufwandüberschuss		6'100		19'200		11'035.30
9010 Ertragsüberschuss Fonds im EK					24'154.15	
9011 Aufwandüberschuss Fonds im EK						
	33'200	33'200	42'600	42'600	70'117.15	70'117.15

KREDITKONTROLLE Gemeinde Seengen*(ohne Budgetkredite)*

Ortsbürgergemeinde

Budget 2020	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
keine offenen Verpflichtungskredite						
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00