

**Einwohnergemeinde
Fahrwangen**

Budget 2021

Aktenauflage für die
Gemeindeversammlung
Publikation auf der Website

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungen
2. Erfolgsausweise
3. Erfolgsrechnung
4. Investitionsrechnung

Erläuterungen zum Budget 2021 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 118 %

TCHF = 1'000 Franken

Das Budget 2021 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 189.6 (Vorjahr TCHF 54.6) ab.

Die wichtigsten Neuerungen gegenüber dem Vorjahr sehen wie folgt aus:

Mit Mehraufwand		in TCHF
3191 Schulsozialarbeit	Ausbau	30.0
9901 Bauamt	Beschaffung Fahrzeug	27.0
4900 First Responder	siehe separates Traktandum	23.2
2120 Primarschule	Beschaffung 50 Tablets	19.0
9901 Bauamt	Übergangsrente infolge Frühpensionierung	14.0
3410 Sport	Beitrag Hallenbad Seon	7.2
5440 Jugendschutz	Abklärung regionale Jugendarbeit	3.8
2120 Primarschule	Schwimmunterricht	3.6
Mit Mehrertrag		
7301 Abfall	Erhöhung Grundgebühr	20.0
7301 Abfall	Einführung Gebühr für Bauschutt	0.5

Erfolgsrechnung	EG ohne Werke	Wasser	Abwasser	Abfall	Fernheizung	EG Total
Betrieblicher Aufwand	8'061.2	345.4	451.2	215.1	125.5	9'198.4
30 Personalaufwand	1'483.4	50.1	-10.8	52.6		1'596.9
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'292.3	196.1	43.7	128.2	82.7	1'743.0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	840.9	51.6	63.3	4.1	22.5	982.4
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2.5					2.5
36 Transferaufwand	4'442.1	47.6	333.4	-30.2	20.3	4'873.6
Betrieblicher Ertrag	7'480.3	390.2	480.5	207.5	133.7	8'692.2
40 Fiskalertrag	5'091.8					5'091.8
41 Regalien und Konzessionen	51.0					51.0
42 Entgelte	459.8	293.0	354.6	207.5	50.0	1'364.9
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	30.6					30.6
46 Transferertrag	1'847.1	97.2	125.9		83.7	2'153.9
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-580.9	44.8	29.3	-7.6	8.2	-506.2
34 Finanzaufwand	26.1					26.1
44 Finanzertrag	54.1					54.1
Ergebnis aus Finanzierung	28.0	-	-	-	-	28.0
Operatives Ergebnis	-552.9	44.8	29.3	-7.6	8.2	-478.2
48 Ausserordentlicher Ertrag	363.9					363.9
Ausserordentliches Ergebnis	363.9	-	-	-	-	363.9
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG + = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss	-189.0	44.8	29.3	-7.6	8.2	-114.3
Investitionsrechnung	EG ohne Werke	Wasser	Abwasser	Abfall	Fernheizung	EG Total
Investitionsausgaben	1'036.0	200.0	400.0	-	-	1'636.0
Investitionseinnahmen		100.0	200.0	-	-	300.0
ERGEBNIS INVESTITIONSRECHNUNG	-1'036.0	-100.0	-200.0	-	-	-1'336.0
Selbstfinanzierung	285.7	59.2	112.7	-3.5	17.0	471.1
Finanzierungsergebnis + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag	-750.3	-40.8	-87.3	-3.5	17.0	-864.9

Rundungsdifferenzen möglich

Erfolgsrechnung kurz und bündig

(TCHF = CHF 1'000 | B = Budget | R = Rechnung)

0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand in TCHF B 2021: 960.2 | R 2020: 954.5 | R 2019: 929.1

Die Kosten für den Digitalen Dorfplatz/Crossiety von CHF 4'600 werden neu dem Fonds TexAid entnommen.

Das Gemeindefinanzsystem erhält ein Update für eine vereinfachte Verarbeitung für einmalig CHF 15'000 sowie jährliche Mehrkosten von CHF 3'200.

Das Malen von Räumen mit Publikumsverkehr im Gemeindehaus kostet CHF 6'500.

Für den Werkhof wird eine Videoüberwachungsanlage beschafft für CHF 3'600.

1 Öffentliche Sicherheit

Nettoaufwand in TCHF B 2021: 538.1 | R 2020: 534.5 | R 2019: 433.5

Der Gemeindebeitrag an die Regionalpolizei bleibt unverändert bei CHF 25.00 pro Einwohner. Neu dazu kommen CHF 1'000 für die Kontrolle der Parkplätze durch die Polizei.

Die Präsenz des privaten Sicherheitsdienstes wird an den Hotspots auf das Winterhalbjahr ausgedehnt, Mehrkosten CHF 5'000.

Die Kosten für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst betragen CHF 148'200 (- CHF 3'300).

Der Betriebsbeitrag an die Regionale Feuerwehr ist mit CHF 150'000 budgetiert (2019: CHF 139'100).

Der Nettobeitrag an die Zivilschutzorganisation Seetal reduziert sich auf CHF 28'600 (- CHF 960).

Das Schützenhaus Fahrwangen wird inkl. Grundstück veräussert. Die Ersatzlösung des Schiessbetriebs in der Schiessanlage Sarmenstorf-Uezwil kostet weniger als die bisherige Lösung, nämlich CHF 3'200, im Jahr 2020 waren CHF 6'100 budgetiert.

2 Bildung

Nettoaufwand in TCHF B 2021: 2'882.4 | R 2020: 2'815.3 | R 2019: 2'680.3

Der Besoldungsanteil an den Kanton für den Kindergarten beträgt CHF 128'300 (Budget 2020: CHF 135'831).

Bei der Primarschule fallen höhere Kosten an beim Schulmaterial, was vor allem mit neuen Lehrmitteln im Zusammenhang mit Lehrplan 21 zu tun hat.

Die Schulsozialarbeit wird ausgebaut gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 21.11.2019. Die Kosten betragen CHF 30'200.

Der Besoldungsanteil an den Kanton für die Primarschule beträgt CHF 535'500 (2020: CHF 544'624).

Für den mit dem Lehrplan 21 vorgeschriebene Informatik-Unterricht werden 50 Tablet-Computer angeschafft sowie die dazugehörige Infrastruktur (WLAN, Verwaltungssoftware etc.) für CHF 23'500 (30 Tablets wurden bereits im 2020 angeschafft).

Der Lehrplan 21 sieht Schwimmunterricht als neues Pflichtfach vor. Für die Aufsicht sind CHF 3'600, für die Eintritte CHF 4'800 sowie für den Transport CHF 2'844 budgetiert.

Der Beitrag an die Kreisschule Oberes Seetal KSOS beträgt CHF 539'000 (Vorjahr CHF 519'000) für Schüler und Schülerinnen aus Fahrwangen, dazu kommen Besoldungsanteile von CHF 300'800 (Vorjahr CHF 336'820). Gleichzeitig kann mit Einnahmen von CHF 482'000 (Vorjahr CHF 500'976) für Schulgelder Bezirksschüler gerechnet werden.

Für die Regionale Musikschule sind CHF 75'000 (2020: CHF 82'900) budgetiert.

In der Mehrzweckhalle wird die Türe zum Geräteraum vergrössert für CHF 10'200. Der Rasen wird wieder instand gestellt für CHF 6'600. Bei der Schulanlage ist eine Videoüberwachungsanlage im Aussenbereich vorgesehen für CHF 6'000.

Der Nettoaufwand bei den Tagesstrukturen ist im Budget mit CHF 38'200, Vorjahr CHF 25'525 erfasst.

Der Nettoaufwand für Sonderschulen ist mit CHF 112'000 (Vorjahr CHF 106'500), der Aufwand für die berufliche Grundbildung (Gewerbeschulen etc.) mit CHF 205'000 (Vorjahr 190'000) im Budget erfasst.

3 Kultur, Freizeit

Nettoaufwand in TCHF *B 2021: 180.6* | *R 2020: 174.5* | *R 2019: 167.7*

Es sind wiederum drei Ausgaben von FAZIT geplant sowie Mittel für den Neujahrsapéro, die Bundesfeier sowie den Bring- und Holtag.

Neu ist ein jährlicher Beitrag an das Hallenbad Seon von CHF 3.00 je Einwohner vorgesehen.

4 Gesundheit

Nettoaufwand in TCHF *B 2021: 401.6* | *R 2020: 340.5* | *R 2019: 327.0*

Die Beiträge an die Pflegefinanzierung sind mit CHF 216'000 budgetiert, die Beiträge an Spitex inkl. Kinder- und Onkologie-Spitex sowie Palliativcare betragen CHF 120'000.

Für den Aufbau der First Responder (siehe separates Traktandum) sind CHF 23'400 budgetiert.

5 Soziale Sicherheit

Nettoaufwand in TCHF *B 2021: 1'117.0* | *R 2020: 991.8* | *R 2019: 857.6*

Für die Arbeitsintegration wurden Kosten von CHF 44'000 budgetiert.

Bei der Sozialhilfe wird mit einem Aufwand von CHF 360'000 und Einnahmen von CHF 100'000, somit netto CHF 265'800 gerechnet. Im Budget 2020 waren es noch CHF 216'700. Während der Aufwand gegenüber dem Vorjahr unverändert bleibt, wird mit CHF 50'000 weniger Rückerstattungen gerechnet.

Im Asylbereich wird mit 6 vorläufig Aufgenommenen und 3 Flüchtlingen gerechnet. Die Ausgaben wurden mit CHF 77'000 budgetiert, die Rückerstattungen des Kantons mit CHF 75'500.

Die Restkosten Sonderschulung und Heimaufenthalte betragen 2021 voraussichtlich CHF 545'000 (Vorjahr CHF 527'900).

Die Beiträge an die Krankenkassen für Verluste bei den Krankenkassenprämien werden mit CHF 40'000 budgetiert, im Budget 2020 wurde CHF 20'000 erfasst, 2019 betrug der Aufwand jedoch bereits CHF 37'400.

6 Verkehr

Nettoaufwand in TCHF *B 2021: 383.6* | *R 2020: 433.6* | *R 2019: 390.7*

Die interne Verrechnung für die Strassenentwässerung der Kantons- und Gemeindestrassen wurde an die Werte von 2018 angepasst, was eine Reduktion des Aufwandes bedeutet.

Die Bushaltestellen am Bärenplatz werden in alle drei Richtungen saniert. Der Betrag von CHF 36'000 für die Projektierung wird ebenfalls aus der Mehrwertabschöpfung entnommen.

Nachdem der Betrieb von Taxito Seetal (Mitfahrgelegenheit in Richtung Aesch) im 2020 wegen Corona nicht aufgenommen wurde, soll der Versuchsbetrieb im 2021 starten. Ein Beitrag ist nicht notwendig, da der Beitrag bereits bezahlt wurde.

7 Umwelt, Raumordnung

Nettoaufwand in TCHF *B 2021: 92.0* | *R 2020: 105.9* | *R 2019: 106.2*

Es sind CHF 8'300 für Datenlogger für die Erfassung der Wasserflüsse sowie Wasseruhren für CHF 20'000 budgetiert, um ältere zu ersetzen respektive Neubauten damit auszustatten. Daneben kostet die Wartung der Hydranten CHF 12'000.

Für den Ankauf von Wasser von Sarmenstorf wurden CHF 70'000 budgetiert.

Der Ertragsüberschuss der Spezialfinanzierung «Wasserversorgung» beträgt CHF 44'800 (2019: Ertragsüberschuss CHF 47'984). Die Auflösung der Anschlussgebühren entlastet die Rechnung um CHF 37'200.

Der Betriebsbeitrag an die ARA Hallwilersee beträgt CHF 129'800 (2020: CHF 164'000).

Neu erfolgen Zahlungen an die Gemeinde Meisterschwanden für direkt in deren Abwassersystem entwässerte Liegenschaften und Strassen. Es wird mit CHF 10'000 gerechnet.

Aus der «Abwasserrechnung» ergibt sich ein Ertragsüberschuss von CHF 29'300 (2020: CHF 33'125). Die Auflösung der Anschlussgebühren entlastet die Rechnung um CHF 125'900 (Vorjahr CHF 109'100).

Die Grundgebühr für das Abfallwesen wird von CHF 40 auf CHF 60 je Haushalt respektive Betrieb angehoben, was zu Einnahmen von CHF 60'000 führt (Vorjahr CHF 40'000).

Bauschutt wird neu ebenfalls gebührenpflichtig, ein Kübel kostet CHF 3.

Die Spezialfinanzierung «Abfallbewirtschaftung» weist einen Aufwandüberschuss von CHF 13'600 aus (2020: CHF 16'733).

Der Kostenanteil am Friedhof beträgt voraussichtlich CHF 31'100 (Vorjahr CHF 22'700), die Mehrkosten entstehen aus der im 2021 anstehenden Grabräumung. Darüber hinaus wird die Neugestaltung des Friedhofs geplant, wofür CHF 5'000 eingesetzt sind.

8 Volkswirtschaft

Nettoaufwand in TCHF B 2021: 5.8 | R 2020: 7.0 | R 2019: 18.2

Für den Unterhalt der Feldwege und Drainagen sind je CHF 5'000 vorgesehen.

Die Konzessionsabgabe der AEW ist mit CHF 51'000 budgetiert (Vorjahr CHF 50'000).

Für die Spezialfinanzierung Holzschnitzelheizung wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'200 (2020: Ertragsüberschuss CHF 463) gerechnet.

9 Finanzen, Steuern

Nettoertrag in TCHF B 2021: 6'549.7 | R 2020: 6'342.5 | R 2019: 5'873.9

Die Gemeindesteuern sind mit einem Steuerfuss von 118 % budgetiert.

Das Kantonale Steueramt geht davon aus, dass als Folge der Pandemie die Steuern im 2021 bei natürlichen Personen um 2.5 % unter den Steuern 2020 liegen werden, bei den Firmensteuern rechnet der Kanton mit einem Rückgang von 15 %.

Entsprechend wurden die Zahlen auch für Fahrwangen angepasst. Bei den juristischen Personen wurden sogar 25 % weniger Steuereinnahmen budgetiert.

Auf Grund der vorliegenden Unterlagen und der Vorjahreszahlen kann bei den Sondersteuern (Grundstückgewinnsteuern, Erb- und Schenkungssteuern, Nach- und Strafsteuern) mit einer massgeblichen Steigerung gerechnet werden.

Steuern in TCHF ohne Wertberichtigungen/Abschreibungen, ohne Pauschale Steueranrechnungen und Mahngebühren	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2017
Steuern natürliche Personen inkl. Quellensteuern	4'660.0	4'780.0	4'656.0	4'412.8	4'149.1
Steuern juristische Personen	150.0	200.0	154.0	199.4	196.8
Sondersteuern Grundstückgewinnsteuern, Erb- und Schenkungssteuern, Nachsteuern/Bussen	240.0	146.0	76.9	95.9	99.5
Total	5'050.0	5'126.0	4'886.8	4'708.1	4'445.4
<i>Veränderungen gegenüber VJ</i>					
- Steuern natürliche Personen	- 2.5 %	+ 2.7 %	+ 5.5 %	+6.4 %	-4.9 %
- Steuern juristische Personen	- 25.0 %	+29.9 %	+22.8 %	+1.3 %	10.8 %
- Sondersteuern	+64.4 %	+90.0 %	- 19.8 %	-3.6 %	-78.3 %
<i>Total</i>	- 1.5 %	+ 4.9 %	+ 3.8 %	+5.9 %	-11.1 %

Rundungsdifferenzen möglich

Im Weiteren wurden die zu erwartenden Abschreibungen von Steuerforderungen auf CHF 80'000 (+ CHF 30'000 gegenüber dem Vorjahr) angehoben.

Für das Jahr 2021 erhält die Gemeinde Fahrwangen einen Finanzausgleich von CHF 951'000 (2020: CHF 759'000) und einen Feinausgleich von CHF 55'200 (2020: CHF 51'000).

Der interne Zinssatz wurde auf 0 % festgelegt. Entsprechend fällt der Zinsaufwand für die Werke und die Ortsbürgergemeinde von CHF 9'000 weg.

Die Entnahme aus den Aufwertungsreserven betragen für 2021 CHF 363'900, Vorjahr CHF 391'460.

Investitionsrechnung

<i>Projekt</i>	<i>Kredit</i>	<i>Tranche 2021</i>
Schulraumerweiterung (Referendum pendent)	TCHF 388.0	TCHF 200.0
Sanierung Mehrzweckhalle, separates Traktandum	TCHF 426.0	TCHF 426.0
Erschliessung Helgenhüsli-Richtplatz	TCHF 4'351.0	TCHF 1'000.0
Wasserversorgung Anschlussgebühren		TCHF 100.0
Abwasser Anschlussgebühren		TCHF 200.0
Sanierung Deponie Wangenhölzli	TCHF 616.6	TCHF 10.0

Gesamt

Einwohnergemeinde HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis

Zeit:

16:2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	9'198'400.00	8'967'584.00	8'815'383.38
30 Personalaufwand	1'596'900.00	1'517'305.00	1'467'388.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'743'000.00	1'680'434.00	1'639'884.08
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	982'400.00	1'082'860.00	1'082'275.05
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'500.00	2'900.00	230'687.15
36 Transferaufwand	4'873'600.00	4'684'085.00	4'395'148.95
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	8'692'200.00	8'572'499.00	8'881'414.15
40 Fiskalertrag	5'091'800.00	5'147'500.00	5'137'259.50
41 Regalien und Konzessionen	51'000.00	50'000.00	50'818.35
42 Entgelte	1'364'900.00	1'434'120.00	1'390'086.67
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	30'600.00	67'700.00	261'697.95
46 Transferertrag	2'153'900.00	1'873'179.00	2'041'551.68
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-506'200.00	-395'085.00	66'030.77
34 Finanzaufwand	26'100.00	52'895.00	33'691.84
44 Finanzertrag	54'100.00	66'785.00	78'700.65
Ergebnis aus Finanzierung	28'000.00	13'890.00	45'008.81
Operatives Ergebnis	-478'200.00	-381'195.00	111'039.58
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	363'900.00	391'460.00	419'062.00
Ausserordentliches Ergebnis	363'900.00	391'460.00	419'062.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-114'300.00	10'265.00	530'101.58

ohne Werke

Einwohnergemeinde HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis

Zeit:

16:2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	8'061'200.00	7'852'590.00	7'797'646.03
30 Personalaufwand	1'483'400.00	1'388'666.00	1'341'970.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'292'300.00	1'248'949.00	1'247'112.93
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	840'900.00	929'100.00	941'172.20
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'500.00	2'900.00	230'687.15
36 Transferaufwand	4'442'100.00	4'282'975.00	4'036'703.30
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	7'480'300.00	7'400'131.00	7'527'475.77
40 Fiskalertrag	5'091'800.00	5'147'500.00	5'137'259.50
41 Regalien und Konzessionen	51'000.00	50'000.00	50'818.35
42 Entgelte	459'800.00	546'120.00	505'963.19
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	30'600.00	67'700.00	80'191.10
46 Transferertrag	1'847'100.00	1'588'811.00	1'753'243.63
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-580'900.00	-452'459.00	-270'170.26
34 Finanzaufwand	26'100.00	52'200.00	32'902.34
44 Finanzertrag	54'100.00	58'625.00	70'691.15
Ergebnis aus Finanzierung	28'000.00	6'425.00	37'788.81
Operatives Ergebnis	-552'900.00	-446'034.00	-232'381.45
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	363'900.00	391'460.00	419'062.00
Ausserordentliches Ergebnis	363'900.00	391'460.00	419'062.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-189'000.00	-54'574.00	186'680.55

Wasserversorgung

Einwohnergemeinde HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis

Zeit:

16:3

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	345'400.00	335'516.00	273'662.21
30 Personalaufwand	50'100.00	72'251.00	56'620.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	196'100.00	177'515.00	127'351.81
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51'600.00	51'500.00	51'514.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	47'600.00	34'250.00	38'176.15
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	390'200.00	382'100.00	391'001.25
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	293'000.00	290'000.00	298'602.90
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	97'200.00	92'100.00	92'398.35
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	44'800.00	46'584.00	117'339.04
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag		1'400.00	1'754.00
Ergebnis aus Finanzierung		1'400.00	1'754.00
Operatives Ergebnis	44'800.00	47'984.00	119'093.04
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	44'800.00	47'984.00	119'093.04

Abwasserbeseitigung

Einwohnergemeinde HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis

Zeit:

16:3

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	451'200.00	448'725.00	388'695.25
30 Personalaufwand	10'800.00	9'155.00	10'832.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'700.00	51'820.00	31'132.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	63'300.00	63'200.00	63'103.25
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	333'400.00	324'550.00	283'627.50
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	480'500.00	475'500.00	452'270.50
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	354'600.00	366'400.00	353'186.10
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	125'900.00	109'100.00	99'084.40
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	29'300.00	26'775.00	63'575.25
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag		6'350.00	5'863.00
Ergebnis aus Finanzierung		6'350.00	5'863.00
Operatives Ergebnis	29'300.00	33'125.00	69'438.25
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	29'300.00	33'125.00	69'438.25

Abfallwirtschaft

Einwohnergemeinde HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis

Zeit:

16:2

Erfolgsrechnung in CHF

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	215'100.00	198'143.00	209'872.99
30 Personalaufwand	52'600.00	47'233.00	57'964.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	128'200.00	126'750.00	127'985.49
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'100.00	4'100.00	4'098.90
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	30'200.00	20'060.00	19'823.65
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	207'500.00	181'000.00	179'001.58
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	207'500.00	181'000.00	179'001.58
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag			
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'600.00	-17'143.00	-30'871.41
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag		410.00	392.50
Ergebnis aus Finanzierung		410.00	392.50
Operatives Ergebnis	-7'600.00	-16'733.00	-30'478.91
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-7'600.00	-16'733.00	-30'478.91

Holzschnitzelheizung

Einwohnergemeinde HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis

Zeit:

16:3

Erfolgsrechnung in CHF

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	125'500.00	132'610.00	145'506.90
30 Personalaufwand			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	82'700.00	75'400.00	106'301.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22'500.00	34'960.00	22'386.70
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	20'300.00	22'250.00	16'818.35
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	133'700.00	133'768.00	331'665.05
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	50'000.00	50'600.00	53'332.90
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			181'506.85
46 Transferertrag	83'700.00	83'168.00	96'825.30
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'200.00	1'158.00	186'158.15
34 Finanzaufwand		695.00	789.50
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung		-695.00	-789.50
Operatives Ergebnis	8'200.00	463.00	185'368.65
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'200.00	463.00	185'368.65



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	1'201'500	241'300	1'188'261	234'720	1'195'646	266'562
			960'200		953'541		929'084
0110	Legislative Netto Aufwand	30'500	4'600	24'750		25'609	
			25'900		24'750		25'609
0110.3000.00	Wahlbüro	5'000		4'000		5'309	
0110.3000.01	Finanzkommission	4'500		4'500		4'730	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600		5'600		4'444	
0110.3105.00	Verpflegung Wahlbüro			50		10	
0110.3130.01	Porti	7'500		7'500		7'500	
0110.3132.00	Externe Bilanzprüfung	2'500		2'500		2'703	
0110.3133.01	Informatik Nutzungsaufwand	4'600					
0110.3170.00	Auslagen	800		600		913	
	Gemeindeversammlungen						
0110.4511.00	Entnahme aus Fonds Eigenkapital		4'600				
0120	Exekutive Netto Aufwand	156'200		153'133		139'267	2'330
			156'200		153'133		136'937
0120.3000.00	Gemeinderatsentschädigung	120'000		120'000		115'200	
0120.3000.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)					-221	
0120.3050.00	AG-Beiträge an SVA	6'400		6'528		6'275	
0120.3052.00	AG-Beiträge an PK	2'900		2'950		2'910	
0120.3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'000		882		1'191	
0120.3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'300		1'335		1'283	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung			250			
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen					165	
0120.3130.00	Beiträge	9'400		8'988		3'413	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		600		1'234	
0120.3170.01	Klausurtagungen			4'000		2'296	
0120.3170.02	Präsidentenkonferenz			400		397	
0120.3170.03	Neuzuzügeraktionen					2'613	
0120.3170.04	Veranstaltungen m. Gewerbe			1'000			
0120.3170.05	Anlässe und Repräsentationen	15'000		4'200		953	
0120.3612.00	Jungbürgerfeier			2'000		1'559	
0120.4210.00	Gebühren						2'330
0210	Abteilung Finanzen und Steuern Netto Aufwand	382'600	112'600	344'634	102'290	361'982	114'770
			270'000		242'344		247'212
0210.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		657	
0210.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	141'500		125'880		113'883	
0210.3050.00	AG-Beiträge an SVA	7'600		7'860		7'498	
0210.3052.00	AG-Beiträge an PK	13'700		10'600		8'282	
0210.3053.00	AG-Beiträge an UVG	2'300		1'660		1'475	
0210.3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'100		1'605		1'547	
0210.3055.00	AG-Beiträge an KTG	1'100		1'244		1'166	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'500		2'704	
0210.3091.00	Personalwerbung					770	
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	100		125		125	
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700		1'706	
0210.3110.00	Anschaffung Büromobiliar					1'765	
0210.3130.00	Bank- und PC-Gebühren	1'500		1'300		839	
0210.3130.01	Betriebskosten	15'000		15'000		11'075	
0210.3130.02	Gebühren Debitkartenzahlungen			60		53	
0210.3130.03	Dienstleistungen Dritter	4'500		5'000		4'371	
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		170	
0210.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2	
0210.3611.00	Entschädigung SL-Steuerbezug	20'500		12'750		19'009	
0210.3612.00	Regionales Steueramt	168'900		156'250		184'886	
0210.4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		12'126



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.4270.00	Steuerbussen		12'000		15'000		9'658
0210.4612.00	Verwaltungsentschädigung Betriebe		70'100		55'590		67'067
0210.4612.01	Verwaltungsentschädigung Ortsbürgergemeinde		1'200		1'200		1'200
0210.4612.02	Verwaltungsentschädigung Kirchen		13'000		14'500		15'253
0210.4612.03	Verwaltungsentschädigung Regionale Feuerwehr		8'300		8'000		9'466
0220	Allgemeine Dienste, übrige Netto Aufwand	425'100	87'500	415'362	85'500	423'302	92'379
			337'600		329'862		330'923
0220.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'400		1'400		1'483	
0220.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	153'700		164'000		161'564	
0220.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-80	
0220.3050.00	AG-Beiträge an SVA	8'200		9'622		10'261	
0220.3052.00	AG-Beiträge an PK	10'900		11'300		10'905	
0220.3053.00	AG-Beiträge an UVG	2'500		2'482		2'479	
0220.3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'200		1'982		2'111	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG	1'200		1'776		1'749	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'300		4'250		6'903	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300		4'300		4'300	
0220.3100.00	Büromaterial	4'500		4'500		4'217	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'700		5'700		8'191	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		250		262	
0220.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	4'800					
0220.3111.00	Anschaffung Mobilien					49	
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		3'000		2'371	
0220.3130.01	Telefon und Kommunikation	4'800		4'350		5'509	
0220.3130.02	Porti	15'500		15'500		15'133	
0220.3130.09	Porti, Aufwandminderung			-8'250		-8'267	
0220.3132.00	Honorar Externe Beratung	500				972	
0220.3132.01	Honorar Externe Bauverwaltung	8'000					
0220.3132.02	Honorar Unterstützung Verwaltung					11'685	
0220.3132.03	Honorar Externe Beratung Bauverwaltung			3'000			
0220.3133.00	Informatik-Nutzung	2'600		2'600		2'585	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700		8'000		8'751	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		590	
0220.3612.00	Regionale Bauverwaltung	175'000		175'000		169'577	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		4'936
0220.4210.01	Baubewilligungsgebühren		80'000		80'000		77'314
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		10'129
0220.4612.00	Entschädigungen Ortsbürgergemeinde für Waldfriedhof		2'000				
0223	Informatik Netto Aufwand	75'300	75'300	96'943	96'943	84'041	84'041
0223.3113.00	Anschaffung Hardware			10'900			
0223.3118.00	Anschaffung Software	15'000		5'220		12'903	
0223.3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	4'100		10'723		5'486	
0223.3134.00	Sachversicherungsaufwand	900					
0223.3158.00	Unterhalt Software	44'100		40'300		36'448	
0223.3162.00	Leasing Drucker und Kopierer	5'600		6'200		5'668	
0223.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			22'000		21'982	
0223.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allg. Haushalt	1'600		1'600		1'555	
0223.3611.00	Entschädigung an den Kanton	4'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	131'800	36'600	153'439	46'930	161'445	57'083



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		95'200		106'509		104'362
0290.3010.00	Löhne Betriebspersonal	10'400		8'000		6'347	
0290.3030.00	Löhne temp. Arbeitskräfte			500		480	
0290.3050.00	AG-Beiträge an SVA	600		492		438	
0290.3052.00	AG-Beiträge an PK	200		200		208	
0290.3053.00	AG-Beiträge an UVG	200		49		54	
0290.3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100		89	
0290.3055.00	AG-Beiträge an KTG	100		68		62	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		280	
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					1'474	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung	4'800		4'300		4'786	
0290.3132.00	Honorar externe Beratung, Fachexperten	1'100		11'000		21'518	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	2'600		2'900		2'634	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten	11'100		25'030		22'830	
0290.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'900		1'900		1'912	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	88'200		88'200		88'167	
0290.3612.00	Entschädigung	10'200		10'400		10'166	
0290.4470.00	Holzschnitzelheizung						
0290.4470.00	Liegenschaftserträge		36'600		36'930		36'642
0290.4511.00	Verwaltungsvermögen						
0290.4511.00	Entnahme aus Fonds				10'000		20'441
	Eigenkapital						



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	626'600	88'500	624'070	89'600	553'289	119'791
			538'100		534'470		433'498
1110	Polizei Netto Aufwand	78'000	300	65'750		63'616	250
			77'700		65'750		63'366
1110.3130.00	Sicherheitsdienst, Patroullien	17'000		12'000		10'291	
1110.3612.00	Regionalpolizei	61'000		53'750		53'325	
1110.4270.00	Bussen		300				250
1400	Allgemeines Rechtswesen Netto Aufwand	274'100	32'900	280'070	30'600	251'416	53'309
			241'200		249'470		198'108
1400.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	52'500		58'720		61'268	
1400.3050.00	AG-Beiträge an SVA	2'800		3'738		3'902	
1400.3052.00	AG-Beiträge an PK	3'800		5'845		4'484	
1400.3053.00	AG-Beiträge an UVG	800		921		809	
1400.3054.00	AG-Beiträge an FAK	800		763		803	
1400.3055.00	AG-Beiträge an KTG	400		533		563	
1400.3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		100	
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200		2'500		2'268	
1400.3130.01	Betreibungsamt	21'800		19'000		20'257	
1400.3158.00	Unterhalt Software			1'800		1'506	
1400.3601.00	Kosten Migrationsamt und Identitätskarten	18'000		18'000		17'787	
1400.3612.00	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	148'200		151'500		125'406	
1400.3612.01	Regionales Zivilstandsamt	15'700		16'650		12'265	
1400.4210.00	Gebühren Einwohnerdienste		29'000		27'000		27'450
1400.4210.01	Gebühren Einbürgerungen		3'000		3'000		12'000
1400.4611.00	Entschädigung vom Kanton		900		600		
1400.4612.00	Entschädigung von Gemeinden, Gemeindeverbände						13'859
1500	Feuerwehr Netto Aufwand	236'400	45'000	238'100	47'500	203'187	55'811
			191'400		190'600		147'375
1500.3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'400		5'704	
1500.3181.00	Abschreibungen Feuerwehrpflichtersatz und Bussen	300		1'000		250	
1500.3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen					-101	
1500.3612.00	Betriebsbeitrag Reg. Feuerwehr	150'000		139'100		118'693	
1500.3612.01	Hydrantenentschädigung	48'000		48'000		48'000	
1500.3660.20	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'100		41'600		30'642	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		45'000		42'000		48'747
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'500		7'064
1610	Militärische Verteidigung Netto Aufwand	3'200		6'600	500	6'500	662
			3'200		6'100		5'839
1610.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		151	
1610.3120.00	Ver- und Entsorgung			550		434	
1610.3130.00	Dienstleistungen Dritter			400		400	
1610.3134.00	Versicherungsprämien			350		316	
1610.3144.00	Unterhalt Hochbauten					100	
1610.3192.00	Abgeltung von Rechten	200					
1610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			5'100		5'099	
1610.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	3'000					
1610.4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen				500		662
1620	Zivilschutz	34'900	10'300	33'550	11'000	28'570	9'760



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		24'600		22'550		18'810
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung	1'400		1'400		1'405	
1620.3612.01	Regionale Zivilschutzorganisation Seetal	30'900		29'560		24'683	
1620.3612.02	Regionaler Führungsstab Seetal	2'600		2'590		2'482	
1620.4500.00	Ersatzbeiträge Schutzraumbaute		8'000				
1620.4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten				11'000		9'760
1620.4612.00	Beitrag ZSO an Infrastruktur		2'300				



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG Netto Aufwand	3'712'600	835'200	3'620'981	805'661	3'561'337	880'958
			2'877'400		2'815'320		2'680'379
2110	Kindergarten Netto Aufwand	139'700		147'166		120'893	
			139'700		147'166		120'893
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		900	
2110.3104.00	Lehrmittel	8'300		8'275		5'461	
2110.3111.00	Anschaffung Mobilien					279	
2110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		150		50	
2110.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'205			
2110.3171.00	Exkursionen, Kindergartenreise	700		705		152	
2110.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	128'300		135'831		114'052	
2120	Primarstufe Netto Aufwand	739'700		715'806	32'140	671'121	75'152
			739'700		683'666		595'969
2120.3020.00	Teamentwicklung, Schulämter	7'800		3'700		3'880	
2120.3050.00	AG-Beiträge an SVA	500		200		245	
2120.3053.00	AG-Beiträge an UVG	100					
2120.3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		40		50	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG	100					
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'200		3'000		3'039	
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'215	
2120.3102.00	Drucksachen, Inserate	300		250			
2120.3104.00	Schulmaterial Primarstufe	69'400		63'615		51'613	
2120.3104.01	Schulmaterial Textiles Werken	5'800		7'485		5'137	
2120.3104.02	Schulmaterial Pausenplatz	300		300		353	
2120.3110.01	Schulmobiliar- und Geräte Textiles Werken	200		200			
2120.3113.00	Anschaffung Hardware	23'500		1'820		9'113	
2120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200		2'550		2'719	
2120.3132.00	Schulsozialarbeiter			20'800		7'065	
2120.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600		1'639		8'276	
2120.3137.00	Urheberrechtsgebühren	500		535		533	
2120.3150.00	Unterhalt Schulmobiliar	2'000		2'000		1'005	
2120.3151.00	Unterhalt Geräte, Werkzeuge	900				931	
2120.3151.01	Unterhalt Mobilien text. Werken	1'900		1'740		627	
2120.3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	300		250		1'143	
2120.3158.00	Unterhalt Software	8'000		6'008		6'363	
2120.3162.00	Leasing Kopiergerät	2'300		2'300		2'347	
2120.3169.00	Miete Hallenbad	4'800					
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900		2'200		1'294	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	12'700		13'060		8'532	
2120.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	28'400		17'000		28'375	
2120.3612.01	Beitrag Logopädie Seetal			1'930		1'421	
2120.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	535'500		544'624		507'160	
2120.3900.00	Interne Verrechnung Gemischte Verwendung	12'000		9'100		11'206	
2120.3920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten	7'900		6'960		6'480	
2120.4612.00	Schulgeld EK und Primarstufe von Gemeinden				23'040		44'360
2120.4632.00	Besoldungsanteil EK und Primarstufe von Gemeinden				9'100		30'792
2130	Oberstufe Netto Aufwand	848'800	482'000	862'820	500'976	867'850	565'326
			366'800		361'844		302'524
2130.3113.00	Anschaffung Hardware					709	
2130.3612.00	Schulgelder Oberstufe an Gemeinden	539'000		519'000		535'121	
2130.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	283'400		141'220			
2130.3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	17'400		195'600		322'682	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3900.00	Interne Verrechnung	9'000		7'000		9'338	
2130.4612.00	Gemischte Verwendung KSOS Schulgelde von Gemeinden		482'000		500'976		565'326
2140	Musikschulen	75'000		82'900		73'147	
	Netto Aufwand		75'000		82'900		73'147
2140.3612.00	Regionale Musikschule	75'000		82'900		73'147	
2170	Schulliegenschaften	1'126'200	107'000	1'165'080	106'000	1'226'843	108'602
	Netto Aufwand		1'019'200		1'059'080		1'118'241
2170.3000.00	Schulraumplanung					1'260	
2170.3010.00	Löhne Abwarte	277'500		263'400		286'003	
2170.3010.09	Versicherungsleistungen Löhne (Aufwandminderung)					-24'764	
2170.3030.00	Löhne temp. Arbeitskräfte			15'000		15'633	
2170.3050.00	AG-Beiträge an SVA	14'900		16'665		19'387	
2170.3052.00	AG-Beiträge an PK	20'300		16'100		21'748	
2170.3053.00	AG-Beiträge an UVG	4'400		3'568		3'978	
2170.3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'000		3'405		3'924	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG	2'200		2'452		2'894	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'300		4'700		7'212	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	500		400		400	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000		21'000		17'883	
2170.3110.00	Anschaffung Büro-, Schulmobiliar					1'986	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	10'600				3'008	
2170.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500		1'500		1'144	
2170.3113.00	Anschaffung Hardware			1'000		630	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung	43'700		43'000		43'342	
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800		9'370		8'943	
2170.3132.00	Externe Berater, Fachexperten	2'200		2'000		41'734	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	17'000		19'400		18'697	
2170.3143.00	Unterhalt Tiefbauten					1'267	
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	54'100		20'370		17'174	
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'900		21'400		24'005	
2170.3161.00	Mieten, Benützungskosten	3'000		1'300			
2170.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	10'600		10'600		10'561	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	510'500		501'400		502'214	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	39'600		124'800		124'764	
2170.3612.00	Entschädigung Holzschnitzelheizung	71'000		61'700		71'396	
2170.3900.00	Interne Verrechnung Materialbezüge	600		550		418	
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter						82
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulanlage		4'500		3'500		6'020
2170.4920.00	Anteil Kultur		39'000		39'000		39'000
2170.4920.01	Anteil Sport		63'500		63'500		63'500
2180	Tagesbetreuung	118'700	85'500	152'544	127'020	111'466	79'611
	Netto Aufwand		33'200		25'524		31'855
2180.3000.00	Tages- und Sitzungsgelder	1'900		1'200		800	
2180.3010.00	Löhne	53'200		35'100		31'350	
2180.3010.01	Löhne Aufgaben-, Randstunden			35'400		19'737	
2180.3010.02	Löhne Leitung Tagesstruktur			11'520		7'000	
2180.3010.19	Löhne Leitung Tagesbetreuung	11'500					
2180.3050.00	AG-Beiträge an SVA	4'400		4'894		3'176	
2180.3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'300		704		281	
2180.3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'200		1'000		650	
2180.3055.00	AG-Beiträge an KTG	600		716		480	
2180.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		3'400	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3101.00	Material	1'000		700		699	
2180.3101.01	Material Mittagstisch			150		300	
2180.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		250		50	
2180.3105.00	Essen Mittagstisch	38'800		58'960		42'557	
2180.3111.00	Anschaffung Mobilien, Geräte					379	
2180.3113.00	Anschaffung Hardware	700					
2180.3130.00	Dienstleistungen Dritter Mittagstisch	900		950		607	
2180.3158.00	Unterhalt Software	1'600					
2180.3170.00	Spesen, Anlässe Tagesstruktur	300					
2180.4260.00	Elternbeiträge		85'500		74'650		60'799
2180.4260.01	Elternbeiträge Aufgabenstunden				14'830		13'575
2180.4260.02	Elternbeiträge Morgenbetreuung				14'070		2'689
2180.4260.03	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung				23'470		2'547
2190	Schulleitung und Schulverwaltung Netto Aufwand	150'900	12'800	145'165	1'225	139'494	12'003
			138'100		143'940		127'492
2190.3000.00	Lohn und Sitzungsgeld Schulpflege	27'000		27'000		27'498	
2190.3010.00	Löhne Schulsekretariat	57'200		53'100		52'974	
2190.3050.00	AG-Beiträge an SVA	5'000		5'135		5'110	
2190.3052.00	AG-Beiträge an PK	4'900		4'600		4'576	
2190.3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'500		896		702	
2190.3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'300		1'045		1'044	
2190.3055.00	AG-Beiträge an KTG	500		464		477	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung Schulpflege, Schulleitung	4'500		4'500		1'880	
2190.3091.00	Personalwerbung					147	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand, Geschenke der Schulpflege	500		500		452	
2190.3100.00	Büromaterial	200		200			
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		445	
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		160		160	
2190.3158.00	Unterhalt Software	500		450		431	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen Schulpflege	200		200		1'040	
2190.3170.01	Reisekosten und Spesen Schulleitung	1'000		800		260	
2190.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	45'900		45'615		42'299	
2190.4612.00	Entschädigung für Schulsekretariat		12'800		1'225		12'003
2191	Volksschule Sonstiges Netto Aufwand	48'700	48'700	14'700	14'700	12'534	12'534
2191.3134.00	Schülerunfallversicherung	900		900		904	
2191.3170.00	Transportkosten	8'800		5'000		3'839	
2191.3170.01	Anlässe (Examenessen etc.)	4'000		4'000		3'151	
2191.3171.00	Beitrag an Skilager	4'800		4'800		4'640	
2191.3612.00	Gemeindeanteil Schulsozialdienst	30'200					
2192	Jugendfest Netto Aufwand					13'000	13'000
2192.3170.00	Gemeindebeitrag Jugendfest					13'000	
2193	Gemischte Verwendung Regos	21'000	21'000	16'100	16'100	20'544	20'544
2193.3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'746	
2193.3104.00	Lehrmittel Schulsport	9'100		5'200		17'333	
2193.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900		8'900		1'465	
2193.4900.00	Interne Verrechnung Gemischte Verwendung Primarschule		12'000		9'100		11'206
2193.4900.01	Interne Verrechnung Gemischte Verwendung KSOS		9'000		7'000		9'338



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2194	Regionaler Schulsozialdienst	100'900	100'900				
2194.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	87'000					
2194.3050.00	AG-Beiträge an SVA	4'700					
2194.3052.00	AG-Beiträge an PK	3'500					
2194.3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'400					
2194.3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'300					
2194.3055.00	AG-Beiträge an KTG	700					
2194.3090.00	Aus- und Weiterbildung	800					
2194.3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
2194.3100.00	Büromaterial	300					
2194.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200					
2194.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200					
2194.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300					
2194.3170.00	Reisekosten und Spesen	300					
2194.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		100'900				
2200	Sonderschulen	138'000	26'000	128'700	22'200	93'967	19'720
	Netto Aufwand		112'000		106'500		74'247
2200.3612.00	Schulgelder an HPS	48'000		23'700		13'140	
2200.3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	90'000		105'000		80'827	
2200.4260.00	Elternbeiträge		26'000		1'200		2'143
2200.4260.01	Elternbeiträge an Sonderschulung				21'000		17'577
2300	Berufliche Grundbildung	205'000		190'000		210'478	
	Netto Aufwand		205'000		190'000		210'478
2300.3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	120'000		100'000		129'432	
2300.3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	85'000		90'000		81'046	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	210'300	29'700	210'745	36'290	199'189	31'488
	Netto Aufwand		180'600		174'455		167'702
3211	Gemeindebibliothek Läsi-Huus	86'400	19'700	86'055	19'290	83'380	20'928
	Netto Aufwand		66'700		66'765		62'453
3211.3000.00	Sitzungs- und Taggelder	100		80		80	
3211.3010.00	Löhne Läsi-Huus	56'000		55'100		51'313	
3211.3050.00	AG-Beiträge an SVA	2'900		3'370		3'241	
3211.3053.00	AG-Beiträge an UVG	300		320		260	
3211.3054.00	AG-Beiträge an FAK	800		690		662	
3211.3055.00	AG-Beiträge an KTG	400		480		462	
3211.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'300		1'300		1'620	
3211.3099.00	Übriger Personalaufwand	300		350		365	
3211.3100.00	Büromaterial	900		850		728	
3211.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'540		1'502	
3211.3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		60		37	
3211.3103.00	Bücher und Medien	13'000		12'150		12'468	
3211.3103.01	e-Books (Medien elektronisch)			850		618	
3211.3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen					305	
3211.3130.00	Telefon, Porti	800		1'000		747	
3211.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Beiträge	700		800		496	
3211.3130.02	Gratisbeiträge	1'600		1'300		1'200	
3211.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900		3'715		4'460	
3211.3170.00	Spesen, Auslagen Anlässe	1'700		1'700		2'212	
3211.3501.00	Einlagen in Fonds des FK	200		400		604	
3211.4240.00	Einnahmen Mitgliederbeiträge		6'700		6'400		6'794
3211.4240.01	Einnahmen DVD						733
3211.4260.00	Einnahmen aus Anlässen		200		400		604
3211.4260.01	Rückerstattung Dritter						1'217
3211.4611.00	Entschädigung vom Kanton		1'900		1'600		2'100
3211.4612.00	Entschädigung von KSOS		3'000		3'630		3'000
3211.4920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten		7'900		7'260		6'480
3290	Kultur, übriges	53'100	10'000	60'750	17'000	52'269	10'560
	Netto Aufwand		43'100		43'750		41'709
3290.3000.00	Sitzungsgeld Redaktionsteam Fazit	500		500		550	
3290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			750			
3290.3102.00	Fahrwangerzeitung FAZIT	9'100		8'500		9'103	
3290.3170.00	Bundesfeier	1'000		8'500		131	
3290.3170.01	Neujahrsapero	1'500		1'500		1'485	
3290.3636.00	Beitrag an Meitlisonntagsvereinigung	1'700		1'700		1'700	
3290.3636.01	Hol-/Bringtag	300		300		300	
3290.3920.00	Benützung Schulanlagen	39'000		39'000		39'000	
3290.4260.00	Einnahmen Fazit		10'000		10'000		9'720
3290.4260.01	Einnahmen Bundesfeier				7'000		
3290.4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						840
3410	Sport	70'700		63'500		63'500	
	Netto Aufwand		70'700		63'500		63'500
3410.3632	Beitrag an Hallenbad Seon	7'200					
3410.3920.00	Benützung Schulanlage	63'500		63'500		63'500	
3420	Freizeit	100		440		40	
	Netto Aufwand		100		440		40
3420.3130.00	Dienstleistungen Dritter			40		40	
3420.3141.00	Unterhalt Wanderwege	100					



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.3636.00	Beitrag an Ludothek			100			
3420.3920.00	Beitrag Ludothek an Läsi-Huus			300			



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	401'600		340'491		329'067	2'113
			401'600		340'491		326'954
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand	219'000		202'500		212'429	
			219'000		202'500		212'429
4120.3611.00	Kantonale Clearingstelle	1'000		2'500		3'759	
4120.3631.00	Pflegefinanzierung	216'000		200'000		206'312	
4120.3634.01	MiGeL-Kosten	2'000				2'359	
4210	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand	144'700		123'646		100'858	2'113
			144'700		123'646		98'745
4210.3130.00	Beitrag Spitex	120'000		97'446		77'855	
4210.3130.01	Kinderspitex					40	
4210.3130.02	Ambulante Onkologie			1'700			
4210.3130.03	Pro Senectute Hilfe zu Hause	2'000		2'000		1'575	
4210.3612.00	Mütter-, Väterberatung	21'600		22'400		21'289	
4210.3636.00	Beitrag an private Organisationen	100		100		100	
4210.3636.01	MiGeL Spitex	1'000					
4210.4612.00	Entschädigung von Gemeinden, Gemeindeverbände						2'113
4330	Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand	12'800		12'695		14'136	
			12'800		12'695		14'136
4330.3010.00	Löhne Schulzahnpflege	2'000		2'000		3'113	
4330.3050.00	AG-Beiträge an SVA	100		200		113	
4330.3053.00	AG-Beiträge an UVG			20		17	
4330.3054.00	AG-Beiträge an FAK			45		23	
4330.3055.00	AG-Beiträge an KTG			30		16	
4330.3101.00	Verbrauchsmaterial Schulzahnpflege	600		300		571	
4330.3101.01	Verbrauchsmaterial Schulapotheke	300		300		593	
4330.3130.00	Dienstleistungen Dritter			50			
4330.3136.00	Kontrolluntersuche Zahnarzt	7'300		8'000		7'066	
4330.3136.01	Schularztstätigkeit, Impfungen	2'500		1'750		2'624	
4340	Lebensmittelkontrolle Netto Aufwand	1'700		1'650		1'643	
			1'700		1'650		1'643
4340.3130.00	Pilzkontrolle	700		700		700	
4340.3611.00	Trinkwasseruntersuchung Kanton	1'000		950		943	
4900	Gesundheitswesen, übriges Netto Aufwand	23'400					
			23'400				
4900.3612.00	Gemeindebeitrag First Responder	23'400					



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	1'321'100	204'100 1'117'000	1'282'474	290'650 991'824	1'135'845	278'256 857'590
5310	Alters- und Hinterlassenerversicherung AHV Netto Aufwand	6'100	3'600 2'500	20'672	3'350 17'322	16'821	3'200 13'621
5310.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	5'200		17'400		14'362	
5310.3050.00	AG-Beiträge an SVA	300		1'091		907	
5310.3052.00	AG-Beiträge an PK	400		1'485		1'045	
5310.3053.00	AG-Beiträge an UVG	100		270		191	
5310.3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		270		185	
5310.3055.00	AG-Beiträge an KTG			150		130	
5310.4611.00	Entschädigung vom Kanton		3'600		3'350		3'200
5350	Leistungen an das Alter Netto Aufwand	800	800	800	800	800	800
5350.3171.00	Altersausflug	800		800		800	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Netto Aufwand	84'000	25'000 59'000	70'000	20'000 50'000	52'829	31'200 21'629
5430.3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		20'000		23'970	
5430.3637.00	Alimentenbevorschussung	60'000		50'000		28'859	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimente		25'000		20'000		31'200
5440	Jugendschutz Netto Aufwand	3'800	3'800				
5440.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800					
5450	Leistungen an Familien Netto Aufwand	72'300	72'300	66'220	66'220	60'035	9'788 50'247
5450.3103.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		208	
5450.3130.00	Begleitete Besuchstage	300		250		256	
5450.3612.00	Jugend-, Ehe-, Familienberatung	36'500		37'970		42'219	
5450.3637.01	Beiträge an Private gem. KiBeG	35'000		27'500		17'352	
5450.4611.00	Entschädigung vom Kanton						4'830
5450.4612.00	Entschädigung von Gemeinden, Gemeindeverbände						4'958
5590	Arbeitslosigkeit Netto Aufwand	44'000	44'000	45'000	45'000	43'349	43'349
5590.3130.00	Dienstl. Arbeitsintegration	44'000		45'000		43'349	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Netto Aufwand	365'800	100'000 265'800	366'700	150'000 216'700	284'481	115'590 168'891
5720.3050.00	AG-Beiträge an SVA					425	
5720.3054.00	AG-Beiträge an FAK					84	
5720.3132.00	Honorar externe Beratung					120	
5720.3160.00	Miete Wohnungen					1'700	
5720.3631.01	Beiträge an Kanton, Pooling kostenintensive Fälle	5'800		6'700		1'412	
5720.3637.00	Materielle Hilfe	360'000		360'000		280'741	
5720.4260.00	Rückerstattung Materielle Hilfe		100'000		150'000		115'590
5730	Asylwesen Netto Aufwand Netto Ertrag	77'000	75'500 1'500	104'250 13'050	117'300	97'735 20'743	118'478



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730.3010.00	Löhne Betreuung	8'500		7'000		4'695	
5730.3050.00	AG-Beiträge an SVA	600		450		326	
5730.3052.00	AB-Beiträge an PK	300					
5730.3053.00	AG-Beiträge an UVG	200		50		68	
5730.3054.00	AG-Beiträge an FAK	200		100		67	
5730.3055.00	AG-Beiträge an KTG	100		50		48	
5730.3120.00	Ver- und Entsorgung	9'800		9'100		10'416	
5730.3160.00	Miete Asylunterkunft	25'000		36'000		38'637	
5730.3170.00	Reisekosten, Spesen	1'200		1'500		1'037	
5730.3637.00	Materielle Hilfe Asylsuchende	31'100		50'000		42'441	
5730.4260.00	Rückerstattungen Asylsuchende		7'000				7'968
5730.4611.00	Entschädigung Kanton für Asylsuchende		61'300		97'500		90'729
5730.4611.01	Entschädigung Kanton für Betreuung Asylsuchende		7'200		19'800		19'780
5790	Fürsorge, übriges	667'300		608'832		579'796	
	Netto Aufwand		667'300		608'832		579'796
5790.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	64'200		48'200		53'638	
5790.3050.00	AG-Beiträge an SVA	3'400		3'039		3'420	
5790.3052.00	AG-Beiträge an PK	4'900		3'540		3'946	
5790.3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'000		749		713	
5790.3054.00	AG-Beiträge an FAK	900		621		699	
5790.3055.00	AG-Beiträge an KTG	500		433		485	
5790.3099.00	Übriger Personalaufwand	200		150		150	
5790.3132.00	Honorare externe Berater	3'000					
5790.3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'800		3'800		3'783	
5790.3631.00	Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalt	545'000		527'900		473'547	
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen	400		400		2'016	
5790.3637.01	Krankenkassen-Verlustscheine	40'000		20'000		37'400	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	426'900	25'300	488'120	54'500	399'012	8'334
	Netto Aufwand		401'600		433'620		390'677
6130	Kantonsstrassen, übrige	42'600		56'300	500	50'578	493
	Netto Aufwand		42'600		55'800		50'085
6130.3141.00	Strassenentwässerung Kantonsstrasse	11'200		29'900		19'171	
6130.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen, Verkehrswege	26'400		26'400		26'408	
6130.3631.00	Beiträge an Kanton	5'000				5'000	
6130.4611.00	Entschädigung vom Kanton				500		493
6150	Gemeindestrassen	384'100	25'300	426'120	54'000	344'734	7'841
	Netto Aufwand		358'800		372'120		336'892
6150.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		1'800		840	
6150.3010.00	Löhne Betriebspersonal	80'100		104'900		87'501	
6150.3050.00	AG-Beiträge an SVA	4'400		6'231		5'580	
6150.3052.00	AG-Beiträge an PK	5'900		7'590		6'074	
6150.3053.00	AG-Beiträge an UVG	3'000		2'864		3'411	
6150.3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'200		1'272		1'148	
6150.3055.00	AG-Beiträge an KTG	800		963		902	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'900		15'900		10'201	
6150.3111.00	Anschaffung Mobilien	7'200		6'150		5'028	
6150.3120.00	Ver- und Entsorgung	21'000		2'650		1'708	
6150.3120.01	Strom für Strassenbeleuchtung			18'750		20'812	
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800				2'845	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen, Verkehrswege	85'000		74'200		61'915	
6150.3141.01	Strassenentwässerung Gemeindestrassen	17'200		25'000		16'047	
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten (Bushäuschen etc)	2'000		36'000			
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen	2'500		2'500			
6150.3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'000		1'000		150	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen, Verkehrswege	71'700		71'700		71'684	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien, Fahrzeuge	17'400		31'200		31'198	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Bauamt	43'000		15'450		17'690	
6150.4240.00	Einnahmen Parkkarten		7'000		7'000		7'210
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		631
6150.4511.00	Entnahmen aus Fonds Eigenkapital		18'000		46'700		
6310	Schiffahrt	200		200		200	
	Netto Aufwand		200		200		200
6310.3635.00	Beitrag Schiffahrtsgesellschaft	200		200		200	
6340	Verkehrsplanung allgemein			5'500		3'500	
	Netto Aufwand				5'500		3'500
6340.3132.00	Honorar externe Beratung			5'500			
6340.3635.00	Beitrag Taxito-Haltestelle					3'500	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'202'900	1'110'900	1'176'648	1'070'793	1'575'968	1'469'767
	Netto Aufwand		92'000		105'855		106'201
7100	Wasserversorgung	6'900		16'900		27'361	
	Netto Aufwand		6'900		16'900		27'361
7100.3120.00	Wasser, Energie	6'900		6'900		6'868	
7100.3132.00	Honorar externe Beratung			10'000		20'493	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	390'200	390'200	383'500	383'500	392'755	392'755
7101.3010.00	Löhne Betriebspersonal	41'600		57'000		46'887	
7101.3050.00	AG-Beiträge an SVA	2'200		3'600		2'961	
7101.3052.00	AG-Beiträge an PK	3'400		4'500		3'922	
7101.3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'500		2'807		1'816	
7101.3054.00	AG-Beiträge an FAK	600		735		605	
7101.3055.00	AG-Beiträge an KTG	300		509		430	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		3'100			
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'500		5'061	
7101.3101.01	Wasserankauf	70'000		69'000		44'227	
7101.3102.00	Drucksachen, Publikationen			75			
7101.3111.00	Werkzeuge, Maschinen und Apparate	35'300		22'000		21'840	
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000		8'200		8'015	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'600		11'200		193	
7101.3130.01	Swisscom Alarmleitung	1'400		800		1'355	
7101.3132.00	Honorar externe Beratung	6'600		10'000		4'541	
7101.3134.00	Versicherungsprämien	400		420		415	
7101.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	42'500		37'500		27'415	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	5'200		7'000		4'729	
7101.3192.00	Grundwasser-Konzession	4'000		4'000		3'174	
7101.3192.01	Abgeltung an Private	1'100		1'070		1'072	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'750		5'316	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Gemeindebetriebe	44'700		44'600		44'613	
7101.3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Wasserwerk	6'900		6'900		6'902	
7101.3611.01	Entschädigung an Kanton	3'500		2'500		5'155	
7101.3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	25'200		20'280		23'565	
7101.3612.01	Interne Verrechnung Bauamt	18'000		10'650		9'456	
7101.3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	900		820			
7101.4240.00	Benützungsgebühren		290'000		290'000		294'635
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000				3'968
7101.4409.01	Verpflichtungsverzinsung				1'400		1'754
7101.4612.00	Hydrantenentschädigung		48'000		48'000		48'000
7101.4631.00	AGV Löschfonds		12'000		12'000		14'800
7101.4660.71	Auflösung Anschlussgebühren Wasser		37'200		32'100		29'598
7101.9010.00	Ertragsüberschuss	44'800		47'984		119'093	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	480'500	480'500	481'850	481'850	458'134	458'134
7201.3010.00	Löhne Betriebspersonal	9'400		7'700		9'026	
7201.3050.00	AG-Beiträge an SVA	400		487		570	
7201.3052.00	AG-Beiträge an PK	600		400		684	
7201.3053.00	AG-Beiträge an UVG	200		391		350	
7201.3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		99		117	
7201.3055.00	AG-Beiträge an KTG	100		78		86	
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		176	
7201.3111.00	Anschaffungen Apparate, Geräte, Mobilien			2'100		1'038	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3120.00	Ver- und Entstorgung	3'500		3'450		3'940	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		3'300		1'895	
7201.3132.00	Honorar externe Beratung	4'000		14'000		14'385	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'770		2'729	
7201.3137.00	Steuern und Abgaben	900					
7201.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	29'000		26'000		6'970	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Gemeindebetriebe	55'200		55'100		55'042	
7201.3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Abwasserbeseitigung	8'100		8'100		8'062	
7201.3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	29'000		19'200		27'488	
7201.3612.01	Interne Verrechnung Bauamt	18'000		1'050		1'851	
7201.3632.00	Betriebsbeitrag an Abwasserverband ARA	129'800		164'000		119'725	
7201.3632.01	Beiträge an Meisterschwanden	10'000					
7201.3636.00	Beiträge an private Organisationen	600					
7201.3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	146'000		140'300		134'564	
7201.4240.00	Benützungsgebühren		330'000		320'000		320'486
7201.4240.01	Benützungsgebühren Strassenentwässerung		24'600		23'200		17'800
7201.4240.02	Benützungsgebühren Gemeindestrassen				23'200		14'900
7201.4409.01	Verpflichtungsverzinsung				6'350		5'863
7201.4660.71	Auflösung Anschlussgebühren Abwasser		125'900		109'100		99'084
7201.9010.00	Ertragsüberschuss	29'300		33'125		69'438	
7300	Abfallwirtschaft	8'100	3'300	9'100	4'300	7'134	2'692
	Netto Aufwand		4'800		4'800		4'442
7300.3511.00	Einlage in Fonds Textil-Sammlung	2'300		2'500		2'037	
7300.3631.00	Tierkörperentsorgung Kanton	1'900		2'500		1'247	
7300.3632.00	Beitrag Kadaverbeseitigung	3'900		4'100		3'850	
7300.4260.00	Rückerstattung Tierkörperentsorgung		1'000		1'800		440
7300.4290.00	Entgelt Textil-Container		2'300		2'500		2'253
7301	Abfallwirtschaft	215'100	215'100	198'143	198'143	209'873	209'873
	[Gemeindebetrieb]						
7301.3010.00	Löhne Betriebspersonal	45'100		39'800		49'222	
7301.3050.00	AG-Beiträge an SVA	2'200		2'515		2'860	
7301.3052.00	AG-Beiträge an PK	3'000		2'150		3'135	
7301.3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'400		1'879		1'717	
7301.3054.00	AG-Beiträge an FAK	600		514		600	
7301.3055.00	AG-Beiträge an KTG	300		375		431	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		3'500		4'925	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
7301.3130.00	Kehrichtabfuhr Transport			24'000		23'439	
7301.3130.01	Kehrichtverbrennung			40'000		38'477	
7301.3130.02	Grüngut Transport			16'000		17'161	
7301.3130.03	Grüngut Verwertung			26'500		30'148	
7301.3130.05	Altglas-Entsorgung			3'200		3'060	
7301.3130.06	Metall-Entsorgung			5'750		4'375	
7301.3130.07	Übrige Abfallentsorgung			7'500		6'401	
7301.3130.11	Kehricht/Sperrgut	62'000					
7301.3130.12	Grüngut	47'000					
7301.3130.13	Glas	3'200					
7301.3130.16	Bauschutt	3'000					
7301.3130.19	übriger Abfall	5'700					
7301.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			4'100			
7301.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'100				4'099	
7301.3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	12'200		10'860		10'764	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3612.02	Interne Verrechnung Bauamt	18'000		9'200		9'060	
7301.4240.00	Siedlungsabfälle				140'000		143'840
7301.4240.01	Grüngut				25'500		24'429
7301.4240.10	Grundgebühr		60'000				
7301.4240.11	Kehricht/Sperrgut		105'000				
7301.4240.12	Grüngut		25'000				
7301.4240.13	Glas		5'000				
7301.4240.14	Metall		4'000				
7301.4240.15	Papier/Karton		2'000				
7301.4240.16	Bauschutt		500				
7301.4250.14	Erlös Metall		4'000				
7301.4250.15	Erlös Papier		2'000				
7301.4260.00	Rückerstattung Metalle				6'000		3'893
7301.4260.01	Rückerstattung Alt-Papier, -Karton				4'000		1'892
7301.4260.02	Rückerstattung Glas				5'500		4'948
7301.4409.01	Verpflichtungsverzinsung				410		393
7301.9011.00	Aufwandüberschuss		7'600		16'733		30'479
7410	Gewässerverbauungen	2'700		2'700		3'286	
	Netto Aufwand		2'700		2'700		3'286
7410.3611.00	Entschädigung an Kanton	1'700		1'700		3'286	
7410.3612.00	Entschädigung an Forstbetrieb	1'000		1'000			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	18'700	2'000	17'880	3'000	8'516	11'634
	Netto Aufwand		16'700		14'880		
	Netto Ertrag					3'118	
7500.3000.00	Sitzungsgeld	3'600		2'600		2'380	
7500.3100.00	Landschaftsschutzkommission						
7500.3100.00	Büromaterial			50			
7500.3130.00	Unterhalt Naturschutz	9'000		9'000		1'236	
7500.3130.01	Beitrag	100		30		30	
	Landschaftsschutzverband						
	Hallwilersee						
7500.3130.02	Unterhalt Landschaftsinventar	1'500		1'500			
7500.3130.03	Unterhalt Wildbienen	1'200		1'500		969	
7500.3170.00	Spesen, Veranstaltungen	300		200		900	
7500.3612.00	Beitrag Hallwilersee für Mensch und Natur	2'500		2'500		2'500	
7500.3636.00	Beitrag Vogel- und Naturschutz	500		500		500	
7500.4260.01	Ertrag Wildbienen						5'000
7500.4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000		3'000		6'634
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					166'634	166'634
7690.3143.00	Sanierung Deponie Wangenhölzli					166'634	
7690.4511.00	Entnahme aus Fonds						49'990
	Eigenkapital						
7690.4610.00	Beitrag Bund Sanierung Deponie Wangenhölzli						66'653
7690.4611.00	Beitrag Kanton Sanierung Deponie Wangenhölzli						49'990
7710	Friedhof und Bestattung	47'900		34'600		43'107	
	Netto Aufwand		47'900		34'600		43'107
7710.3130.00	Bestattungen	3'500		3'500		3'344	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen	4'100		4'100		4'126	
	Tiefbauten						
7710.3300.40	Planmässige Abschreibungen	2'300		2'300		2'283	
	Hochbauten						
7710.3612.00	Kostenanteil Friedhof	36'000		22'700		31'134	
7710.3637.00	Beitrag an Bestattungen	2'000		2'000			
7710.3637.01	Bestattungskosten Mittellose					2'219	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	32'800	19'800	31'975		259'170	228'046
	Netto Aufwand		13'000		31'975		31'124
7900.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'000		1'000		998	
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	19'800		19'800		19'846	
7900.3511.00	Einlage in Fonds im EK (Mehrwertabschöpfung)					228'046	
7900.3632.00	Lebensraum lenzburg Seetal inkl. Regionalplanungsverband	12'000		11'175		10'280	
7900.4022.00	Ertrag aus Mehrwertabschöpfung		19'800				228'046



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	179'400	185'200	177'221	184'268	364'611	382'831
	Netto Ertrag	5'800		7'047		18'220	
8120	Strukturverbesserungen	28'700		28'343		19'385	
	Netto Aufwand		28'700		28'343		19'385
8120.3000.00	Sitzungsgeld Landwirtschaftskommission	200		200		168	
8120.3010.00	Löhne Betriebspersonal	9'800		6'500		11'551	
8120.3050.00	AG-Beiträge an SVA	500		411		729	
8120.3052.00	AG-Beiträge an PK	800		400		883	
8120.3053.00	AG-Beiträge an UVG	200		331		453	
8120.3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		84		149	
8120.3055.00	AG-Beiträge an KTG	100		67		113	
8120.3141.00	Unterhalt Flurwege	5'000				671	
8120.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'000		19'300		2'442	
8120.3910.00	Interne Verrechnung Bauamt	7'000		1'050		2'226	
8140	Produktionsverbesserungen	3'600	500	3'210	500	2'623	347
	Pflanzen						
	Netto Aufwand		3'100		2'710		2'276
8140.3000.00	Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft KEL	800		750		855	
8140.3090.00	Aus- und Weiterbildung	100		100		135	
8140.3170.00	Reisekosten und Spesen			50		26	
8140.3632.00	Beiträge an Gemeinde und Gemeindeverbände	1'500		1'500		827	
8140.3637.00	Beiträge an Bienenvölker	1'200		810		780	
8140.4631.00	Beiträge vom Kanton		500		500		347
8200	Forstwirtschaft	13'100		11'800		10'838	
	Netto Aufwand		13'100		11'800		10'838
8200.3612.00	Entschädigungen Forstbetrieb für Wegunterhalt	3'500		3'500		2'306	
8200.3632.00	Beitrag Öffentlichkeitsarbeit Forstbetrieb Lindenberg	9'600		8'300		8'532	
8400	Tourismus	100		100		100	
	Netto Aufwand		100		100		100
8400.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100	
8710	Elektrizität	200	51'000		50'000		50'818
	Netto Ertrag	50'800		50'000		50'818	
8710.3136.00	PGA Interessengemeinschaft AEW	200					
8710.4120.00	Konzessionsgebühr AEW		51'000		50'000		50'818
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [Gemeindebetrieb]	133'700	133'700	133'768	133'768	331'665	331'665
8791.3101.00	Verbrauchsmaterial	1'500		3'500			
8791.3120.00	Holzsnitzel	50'500		50'000		52'138	
8791.3120.01	Strom	6'200		4'500		4'350	
8791.3132.00	Externe Beratungen	1'500				28'194	
8791.3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	14'000		8'400		9'952	
8791.3161.00	Mieten, Benützungskosten	9'000		9'000		11'668	
8791.3300.41	Planmässige Abschreibungen	22'500		34'960		22'387	
8791.3409.01	Vorschussverzinsung			695		790	
8791.3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	5'300		5'250		5'250	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8791.3612.02	Entschädigung Forstbetrieb für Betreuung Wärmeverbund	15'000		17'000		11'568	
8791.4240.00	Benützungsgebühren		50'000		50'600		53'333
8791.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						181'507
8791.4612.00	Entschädigung von Gemeinden		70'000		69'435		83'092
8791.4660.50	Auflösung Erneuerungsfonds		13'700		13'733		13'733
8791.9010.00	Ertragsüberschuss	8'200		463		185'369	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	205'900 6'562'700	6'768'600	135'950 6'342'529	6'478'479	245'550 5'873'865	6'119'415
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Netto Ertrag	72'000 4'743'000	4'815'000	42'000 4'941'500	4'983'500	-20'751 4'831'709	4'810'958
9100.3180.09	Wertberichtigung Delkredere Steuerforderungen					-27'987	
9100.3181.00	Abschreibungen (Erlass u. Verlust)	80'000		50'000		17'943	
9100.3181.09	Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)	-8'000		-8'000		-10'707	
9100.4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		3'800'000		3'950'000		3'829'064
9100.4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		440'000		400'000		377'085
9100.4000.30	Pausch. Steueranrechnung nat. Pers. (Ertragsminderungskonto)		-1'000		-1'500		-544
9100.4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		320'000		325'000		308'675
9100.4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		40'000		30'000		34'702
9100.4002.00	Quellensteuern		60'000		75'000		106'434
9100.4010.00	Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen		150'000		200'000		153'964
9100.4210.00	Mahngebühren Steuern		6'000		5'000		1'578
9101	Sondersteuern Netto Ertrag	3'800 259'200	263'000	3'800 165'200	169'000	3'910 95'923	99'833
9101.3181.00	Abschreibungen (Erlass u. Verlust)					200	
9101.3601.00	Ertragsanteil Kanton Hundesteuern	3'800		3'800		3'710	
9101.4000.20	Nach- und Strafsteuern		10'000		10'000		69'667
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		160'000		100'000		
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		70'000		36'000		7'187
9101.4033.00	Hundetaxen		23'000		23'000		22'980
9300	Finanz- und Lastenausgleich Netto Ertrag	1'006'200	1'006'200	810'000	810'000	704'900	704'900
9300.4621.50	Finanz- und Lastenausgleich		951'000		759'000		664'000
9300.4621.60	Feinausgleich		55'200		51'000		40'900
9301	Zusätzliche Finanzausgleichsbeiträge Netto Ertrag	12'300	12'300	12'300	12'300	12'300	12'300
9301.4660.10	Planmässige Auflösung Zusätzlicher Finanzausgleich		12'300		12'300		12'300
9610	Zinsen Netto Aufwand	26'100	12'000 14'100	52'200	17'495 34'705	32'902	27'312 5'590
9610.3400.00	Zins Kontokorrent Ortsbürgergemeinde			1'000		1'003	
9610.3400.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen Steuern	1'500		1'500		1'393	
9610.3401.00	Darlehenszinsen	24'600		41'500		22'457	
9610.3409.01	Verpflichtungsverzinsung			8'160		8'010	
9610.3409.02	Übrige Passivzinsen			40		40	
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'000		16'800		26'523
9610.4409.01	Vorschussverzinsung				695		790
9610.4499.00	Übriger Finanzertrag		5'000				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'000		700		717



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Ertrag	1'000		700		717	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinse FV		1'000		700		717
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'600		1'500		1'525
	Netto Ertrag	1'600		1'500		1'525	
9710.4699.10	Rückvergütung CO2-Abgabe		1'600		1'500		1'525
9901	Bauamt	104'000	104'000	37'950	37'950	42'808	42'808
9901.3061.00	Übergangsrente	14'200					
9901.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'800		3'100		5'875	
9901.3091.00	Personalwerbung	500					
9901.3100.00	Büromaterial	500		500		269	
9901.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial allg.	2'500		2'500		1'915	
9901.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	5'500		5'500		5'354	
9901.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	27'000		2'890		5'130	
9901.3112.00	Anschaffung Arbeitskleider	2'200		2'200		1'682	
9901.3113.00	Anschaffung Hardware	500					
9901.3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500		2'300		2'240	
9901.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'200		1'070	
9901.3134.00	Versicherungsprämien	4'700		4'700		4'734	
9901.3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'060		4'191	
9901.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen	11'000		7'000		10'314	
9901.3151.01	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		33	
9901.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700					
9901.3300.60	Abschreibungen Mobilien	17'400					
9901.4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'107
9901.4612.00	Interne Verrechnung Bauamt SF		54'000		20'900		20'367
9901.4900.00	Interne Verrechnung Material				550		418
9901.4910.00	Interne Verrechnung Bauamt steuerfinanziert		50'000		16'500		19'916
9990	Abschluss		553'500		446'034		419'062
	Netto Ertrag	553'500		446'034		232'381	
9990.4895.00	Entnahme Aufwertungsreserve		363'900		391'460		419'062
9990.9000.00	Ertragsüberschuss					186'681	
9990.9001.00	Aufwandüberschuss		189'600		54'574		
	Total	9'488'800	9'488'800	9'244'961	9'244'961	9'559'514	9'559'514
	Gesamttotal	9'488'800	9'488'800	9'244'961	9'244'961	9'559'514	9'559'514



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					55'597.90	
1500	Feuerwehr					55'597.90	
1500.5620.03	Ausrüstung Brandschutz u. Verkehr Feuerwehr; Budget					55'597.90	
2	BILDUNG	626'000.00				74'000.00	
2170	Schulliegenschaften	626'000.00				74'000.00	
2170.5040.06	Anschlussgebühren Holzschmitzelheizung der Gemeindeliegenschaften					74'000.00	
2170.5040.07	Planungskredit Schulhauserweiterung (GV 03.09.2020, CHF 388'000)	200'000.00					
2170.5040.08	Mehrzweckhalle, Sanierung; GV 24.11.2020, CHF 426'000	426'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	400'000.00				17'436.60	
6150	Gemeindestrassen	400'000.00				17'436.60	
6150.5010.03	Projektierung Erschliessung Helgenhüslweg-Richtplatzweg; GV 28.11.2013; CHF 122'000					16'720.40	
6150.5010.11	Sanierung Bachbrücke Richtplatzweg; Budget					716.20	
6150.5010.12	Erschliessung Helgehüsl-Richtplatz (GV 03.09.2020, CHF 1'711'000)	400'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	610'000.00	300'000.00	377'000	260'000	95'352.49	392'453.40
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	200'000.00	100'000.00		70'000	7'567.35	82'922.60
7101.5030.03	Projektierung Erschliessung Helgehüslweg-Richtplatzweg; GV 28.11.2013; CHF 23'000					1'086.40	
7101.5030.05	Erschliessung Ob.Zelgli_Ebnetweg Wasser; GV 21.11.2017; CHF 642'400					6'480.95	
7101.5030.12	Erschliessung Helgehüsl-Richtplatz (GV 03.09.2020, CHF 848'000)	200'000.00					
7101.6370.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		100'000.00		70'000		82'922.60
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	400'000.00	200'000.00	357'000	190'000	75'746.69	309'530.80
7201.5030.03	Projektierung Erschliessung Helgehüslweg-Richtplatzweg; GV 28.11.2013; CHF 15'000					509.25	
7201.5030.10	Kostenbeteiligung Umliegung Kanalisation Bahnhofüberbauung; GV 21.11.19 CHF 200'000			200'000			
7201.5030.12	Erschliessung Helgehüsl-Richtplatz (GV 03.09.2020, CHF 1'719'000)	400'000.00					
7201.5290.00	GEP 2. Generation; GV 23.11.2016; CHF 347'000			157'000		61'910.25	
7201.5620.00	Beitrag Werterhaltung ARA; GV 14.06.2012; CHF 672'000					-40'526.11	
7201.5620.02	ARA Sanierung Verbandskanal rechte Seeseite; Budget; CHF 57'900					53'853.30	



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.6370.00	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		200'000.00		190'000		309'530.80
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'000.00					
7690.5030.00	Sanierung Deponie Wangenhölzli	10'000.00					
7900	Raumordnung			20'000		12'038.45	
7900.5290.01	Teilrevision BNO (Umsetzung IVHB); GV 21.11.2017; CHF 60'000			20'000		12'038.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT						93'000.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [Gemeindebetrieb]						93'000.00
8791.6320.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände Erweiterung Holzschnitzelheizung						93'000.00
9	FINANZEN	300'000.00	1'636'000.00	260'000	377'000	485'453.40	242'386.99
9990	Abschluss	300'000.00	1'636'000.00	260'000	377'000	485'453.40	242'386.99
9990.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung	100'000.00		70'000		82'922.60	
9990.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	200'000.00		190'000		309'530.80	
9990.5900.05	Passivierte Einnahmen Holzschnitzelheizung					93'000.00	
9990.6900.00	Aktiviert Ausgaben Einwohnergemeinde		1'036'000.00		20'000		159'072.95
9990.6900.01	Aktiviert Ausgaben Wasserversorgung		200'000.00				7'567.35
9990.6900.02	Aktiviert Ausgaben Abwasserbeseitigung		400'000.00		357'000		75'746.69
	Total	1'936'000.00	1'936'000.00	637'000	637'000	727'840.39	727'840.39
	Gesamttotal	1'936'000.00	1'936'000.00	637'000	637'000	727'840.39	727'840.39



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben Netto Aufwand	1'936'000.00		637'000.00		727'840.39	
			1'936'000.00		637'000.00		727'840.39
5010	Strassen / Verkehrswege Netto Aufwand	400'000.00				17'436.60	
			400'000.00				17'436.60
6150.5010.03	Projektierung Erschliessung Helgehüsliweg-Richtplatzweg; GV 28.11.2013; CHF 122'000					16'720.40	
6150.5010.11	Sanierung Bachbrücke Richtplatzweg; Budget					716.20	
6150.5010.12	Erschliessung Helgehüsl-Richtplatz (GV 03.09.2020, CHF 1'711'000)	400'000.00					
5030	Tiefbauten Netto Aufwand	610'000.00		200'000.00		8'076.60	
			610'000.00		200'000.00		8'076.60
7101.5030.03	Projektierung Erschliessung Helgehüsliweg-Richtplatzweg; GV 28.11.2013; CHF 23'000					1'086.40	
7101.5030.05	Erschliessung Ob.Zelgli_Ebnetweg Wasser; GV 21.11.2017; CHF 642'400					6'480.95	
7101.5030.12	Erschliessung Helgehüsl-Richtplatz (GV 03.09.2020, CHF 848'000)	200'000.00					
7201.5030.03	Projektierung Erschliessung Helgehüsliweg-Richtplatzweg; GV 28.11.2013; CHF 15'000					509.25	
7201.5030.10	Kostenbeteiligung Umlegung Kanalisation Bahnhofüberbauung; GV 21.11.19 CHF 200'000			200'000.00			
7201.5030.12	Erschliessung Helgehüsl-Richtplatz (GV 03.09.2020, CHF 1'719'000)	400'000.00					
7690.5030.00	Sanierung Deponie Wangenhölzli	10'000.00					
5040	Hochbauten Netto Aufwand	626'000.00				74'000.00	
			626'000.00				74'000.00
2170.5040.06	Anschlussgebühren Holzschnitzelheizung der Gemeindliegenschaften					74'000.00	
2170.5040.07	Planungskredit Schulhauserweiterung (GV 03.09.2020, CHF 388'000)	200'000.00					
2170.5040.08	Mehrzweckhalle, Sanierung; GV 24.11.2020, CHF 426'000	426'000.00					
5290	Übrige immaterielle Anlagen Netto Aufwand			177'000.00		73'948.70	
					177'000.00		73'948.70
7201.5290.00	GEP 2. Generation; GV 23.11.2016; CHF 347'000			157'000.00		61'910.25	
7900.5290.01	Teilrevision BNO (Umsetzung IVHB); GV 21.11.2017; CHF 60'000			20'000.00		12'038.45	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Netto Aufwand					68'925.09	
							68'925.09
1500.5620.03	Ausrüstung Brandschutz u. Verkehr Feuerwehr; Budget					55'597.90	
7201.5620.00	Beitrag Werterhaltung ARA; GV 14.06.2012; CHF 672'000					-40'526.11	
7201.5620.02	ARA Sanierung Verbandskanal rechte Seeseite; Budget; CHF 57'900					53'853.30	



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900	Passivierte Einnahmen Netto Aufwand	300'000.00		260'000.00		485'453.40	
			300'000.00		260'000.00		485'453.40
9990.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung	100'000.00		70'000.00		82'922.60	
9990.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	200'000.00		190'000.00		309'530.80	
9990.5900.05	Passivierte Einnahmen Holzschnitzelheizung					93'000.00	
6	Investitionseinnahmen Netto Ertrag		1'936'000.00		637'000.00		727'840.39
		1'936'000.00		637'000.00		727'840.39	
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden Netto Ertrag						93'000.00
						93'000.00	
8791.6320.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände Erweiterung Holzschnitzelheizung						93'000.00
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Netto Ertrag		300'000.00		260'000.00		392'453.40
		300'000.00		260'000.00		392'453.40	
7101.6370.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		100'000.00		70'000.00		82'922.60
7201.6370.00	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		200'000.00		190'000.00		309'530.80
6900	Aktivierete Ausgaben Netto Ertrag		1'636'000.00		377'000.00		242'386.99
		1'636'000.00		377'000.00		242'386.99	
9990.6900.00	Aktivierete Ausgaben Einwohnergemeinde		1'036'000.00		20'000.00		159'072.95
9990.6900.01	Aktivierete Ausgaben Wasserversorgung		200'000.00				7'567.35
9990.6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung		400'000.00		357'000.00		75'746.69
	Total	1'936'000.00	1'936'000.00	637'000.00	637'000.00	727'840.39	727'840.39
	Gesamttotal	1'936'000.00	1'936'000.00	637'000.00	637'000.00	727'840.39	727'840.39

**Ortsbürgergemeinde
Fahrwangen**

Budget 2021

Aktenauflage für die
Gemeindeversammlung
Publikation auf der Website

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungen
2. Erfolgsausweis
3. Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Budget 2021 der Ortsbürgergemeinde

Das Budget 2021 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4'100 (Budget 2020: Aufwandüberschuss CHF 13'920).

Erfolgsrechnung

(CHF | B = Budget | R = Rechnung)

0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand in CHF B 2021: 3'800 | R 2020: 3'650 | R 2019: 3'889

Der Anteil an den Druckkosten der Gemeindeversammlungsbrochüren beträgt CHF 2'800 und an den Kosten für die Externe Bilanzprüfung CHF 300. Für die Verpflegung Ortsbürgergemeindeversammlung im Sommer sind wiederum CHF 800 budgetiert. Für die Führung der Rechnung wird die Einwohnergemeinde mit CHF 1'200 entschädigt.

3 Kultur

Nettoaufwand in CHF B 2021: 1'500 | R 2020: 0 | R 2019: 0

Die Ortsbürgergemeinde soll reaktiviert werden, anlässlich eines Anlasses sollen Möglichkeiten geprüft werden.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand in CHF B 2021: 200 | R 2020: 12'700 | R 2019: 200

Die jährlich wiederkehrenden Kosten für die Verwaltung, den Unterhalt im Waldfriedhof und die Miete Parkplatz sind mit CHF 4'500 budgetiert. Es wird mit Einnahmen aus Beerdigungen von CHF 4'000 gerechnet.

8 Volkswirtschaft

Nettoaufwand in CHF B 2021: 20'300 | R 2020: 20'290 | R 2019: 20'300

Die planmässigen Abschreibungen betragen CHF 20'290 (Investitionsbeitrag Holzschnitzelheizung).

9 Finanzen, Steuern

Nettoertrag in CHF B 2021: 27'000 | R 2020: 27'840 | R 2019: 24'378

Das Kontokorrentguthaben wird nicht mehr verzinst, die Einnahmen von CHF 1'000 fallen weg. Die Pachtzinsen betragen CHF 2'600.

Die Entnahme Aufwertungsreserve (ausserordentlicher Erfolg) entspricht den Abschreibungen Investitionsbeitrag.

**Erfolgsrechnung**

Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Artengliederung ER OBG HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	31'600.00		37'940.00		24'478.15	
	Netto Aufwand		31'600.00		37'940.00		24'478.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'900.00		16'250.00		2'789.35	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		2'750.00		1'680.00	
0110.3105.00	Verpflegung OG Gemeindeversammlung	800.00		750.00		771.35	
0110.3132.00	Externe Bilanzprüfung	300.00		250.00		338.00	
7710.3141.00	Waldfriedhof			12'500.00			
7710.3160.00	Pacht für Parkplatz	500.00					
3290.3170.00	Ortsbürgeranlass	1'500.00					
36	Transferaufwand	25'700.00		21'690.00		21'688.80	
0220.3612.00	Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7710.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'000.00					
7500.3636.00	Beitrag Vogel- und Naturschutz	200.00		200.00		200.00	
8790.3660.20	Planmässige Abschreibungen	20'300.00		20'290.00		20'288.80	
4	Ertrag		27'500.00		23'990.00		23'973.00
	Netto Ertrag	27'500.00		23'990.00		23'973.00	
42	Entgelte		4'500.00				
7710.4240.00	Benützungsgebühren Waldfriedhof		4'500.00				
44	Finanzertrag		2'700.00		3'700.00		3'684.20
9610.4401.00	Zinsen Kontokorrent EG				1'000.00		1'002.75
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV		2'600.00		2'600.00		2'581.45
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinseinnahmen VV		100.00		100.00		100.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		20'300.00		20'290.00		20'288.80
9990.4895.00	Entnahme Aufwertungsreserve		20'300.00		20'290.00		20'288.80
9	Abschlusskonten		4'100.00		13'950.00		505.15
	Netto Ertrag	4'100.00		13'950.00		505.15	
90	Abschlusskonten		4'100.00		13'950.00		505.15
9990.9001.00	Aufwandüberschuss Ortsbürgergemeinde		4'100.00		13'950.00		505.15
	Total	31'600.00	31'600.00	37'940.00	37'940.00	24'478.15	24'478.15
	Gesamttotal	31'600.00	31'600.00	37'940.00	37'940.00	24'478.15	24'478.15



Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Funktionale Gliederung ER OBG H	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'100.00	100.00	4'950.00	100.00	3'989.35	100.00
0110	Legislative	3'900.00		3'750.00		2'789.35	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		2'750.00		1'680.00	
0110.3105.00	Verpflegung OG	800.00		750.00		771.35	
0110.3132.00	Gemeindeversammlung Externe Bilanzprüfung	300.00		250.00		338.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
0220.3612.00	Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges		100.00		100.00		100.00
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinseinnahmen VV		100.00		100.00		100.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'500.00					
3290	Kultur, übriges	1'500.00					
3290.3170.00	Ortsbürgeranlass	1'500.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'700.00	4'500.00	12'700.00		200.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	200.00		200.00		200.00	
7500.3636.00	Beitrag Vogel- und Naturschutz	200.00		200.00		200.00	
7710	Friedhof und Bestattung	4'500.00	4'500.00	12'500.00			
7710.3141.00	Waldfriedhof			12'500.00			
7710.3160.00	Pacht für Parkplatz	500.00					
7710.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'000.00					
7710.4240.00	Benützungsgebühren Waldfriedhof		4'500.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	20'300.00		20'290.00		20'288.80	
8790	Energie, übriges (allgemein)	20'300.00		20'290.00		20'288.80	
8790.3660.20	Planmässige Abschreibungen	20'300.00		20'290.00		20'288.80	
9	FINANZEN UND STEUERN		27'000.00		37'840.00		24'378.15
9610	Zinsen				1'000.00		1'002.75
9610.4401.00	Zinsen Kontokorrent EG				1'000.00		1'002.75
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		2'600.00		2'600.00		2'581.45
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV		2'600.00		2'600.00		2'581.45
9990	Abschluss		24'400.00		34'240.00		20'793.95
9990.4895.00	Entnahme Aufwertungsreserve		20'300.00		20'290.00		20'288.80
9990.9001.00	Aufwandüberschuss Ortsbürgergemeinde		4'100.00		13'950.00		505.15



Budget 2021

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Funktionale Gliederung ER OBG H	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	31'600.00	31'600.00	37'940.00	37'940.00	24'478.15	24'478.15
	Gesamttotal	31'600.00	31'600.00	37'940.00	37'940.00	24'478.15	24'478.15