

Politische Gemeinde Egg
8132 Egg

Budget 2019

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 26.09.2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 01.10.2018 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 02.10.2018 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 10.10.2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 03.12.2018 |
| Veröffentlichung definitive Version | 31.12.2018 |

Inhaltsverzeichnis

| Bericht, Anträge und Beschlüsse | | |
|--|---|---------------|
| 1 | Bericht des Gemeindevorstands | Seite 2 |
| 2 | Anträge und Beschlüsse | Seite 3 - 5 |
| | Antrag Gemeinderat | Seite 3 |
| | Antrag RPK | Seite 4 |
| | Beschluss Gemeindeversammlung | Seite 5 |
| Budget | | |
| 3 | Steuerertrag und Steuerfuss | Seite 6 |
| 4 | Finanzierung | Seite 7 - 8 |
| 5 | Haushaltsgleichgewicht | Seite 9 - 11 |
| 6 | Erfolgsrechnung (Sachgruppen) | Seite 12 - 13 |
| 7 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Sachgruppen) | Seite 14 |
| | Investitionsrechnung Finanzvermögen (Sachgruppen) | Seite 15 |
| Budget - Details | | |
| 8 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | Seite 16 - 21 |
| 9 | Erfolgsrechnung (Hauptaufgabenbereich) | Seite 22 |
| | Erfolgsrechnung (Einzelkonten nach Funktion) | Seite 23 |
| | Abacus Auswertung der Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktion | Seite 24 - 62 |
| 10 | Erläuterungen zur Investitionsrechnung | Seite 63 - 64 |
| 11 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Hauptaufgabenbereich) | Seite 65 |
| | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Einzelkonten nach Funktion) | Seite 66 - 69 |
| 12 | Investitionsrechnung Finanzvermögen (Hauptaufgabenbereich) | Seite 70 |
| | Investitionsrechnung Finanzvermögen (Einzelkonten nach Funktion) | Seite 71 |
| Anhang zum Budget | | |
| 13 | Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | Seite 72 - 73 |
| 14 | Finanzkennzahlen | Seite 74 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Egg
Forchstrasse 145
8132 Egg

Finanzvorstand: Erich Haller

Leiter Finanzen: Stefan Wäckerlin
Telefon 043 277 11 53
E-Mail finanzen@egg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

a. **die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,**

Die Politische Gemeinde Egg (ab 2016 inkl. Schulgemeinde) hat in den letzten 5 Jahren immer mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossen. Hauptgründe dafür waren einerseits eine konsequente Kostenkontrolle bei den Aufwendungen und andererseits die besseren Steuererträge inkl. Grundstückgewinnsteuer sowie die aus den Verkäufe von Grundstücken / Liegenschaften realisierten Gewinne. Die Finanz- und Aufgabenplanung sieht in den nächsten Jahren ein kontinuierliches Wachstum sowohl beim Aufwand als auch beim Ertrag von jährlich ca. 1.7 % vor. Die Abschreibungen erfolgen im 2018 noch letztmals unter HRM1 und werden sich ab 2019 um ca. 1.4 Millionen Franken reduzieren. Der Baukredit über 23.2 Millionen Franken für die Erweiterung der Schulanlage Bützi und Gütli mit dem Bau einer Dreifachturnhalle wurde an der Gemeindeabstimmung vom 25. November 2018 von den Stimmbürgern/innen abgelehnt. Dadurch reduziert sich das im Finanzplan ursprünglich vorgesehene Investitionsvolumen deutlich. Der Gemeinderat wird ein Folgeprojekt erarbeiten. Aus heutiger Sicht ist für die nächsten Jahre bei höheren Aufwendungen und gleichbleibendem Steuerertrag weiterhin mit einem Aufwandüberschuss zu rechnen.

b. **Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,**

Durch die Umstellung von HRM1 auf HRM2 musste der Voranschlag 2018, der noch unter HRM1 erstellt wurde, auf HRM2 angepasst werden. Unter HRM2 bestehen weitere Funktionen bzw. Kostenstellen und Konten. Unter HRM2 sinken die Abschreibungen um ca. 1.4 Millionen Franken und werden neu den einzelnen Funktionen belastet, was in allen Bereichen sichtbar wird. Im Bereich Bildung z.B. sind dadurch Mehrkosten von Fr. 700'000 für die Abschreibungen der Liegenschaften entstanden. Ausserdem steigen die kantonalen und kommunalen Personalkosten um Fr. 460'000. Für den geplanten Ausbau der Bibliothek sind zusätzliche Mehrkosten von Fr. 120'000 budgetiert. Im Bereich Verkehr entsteht durch den Bahninfrastrukturfonds Fr. 250'000 Mehraufwand. Die Steuereinnahmen sinken um rund 1.4 Millionen Franken gegenüber dem Voranschlag 2018. Hingegen sind bei den Grundstückgewinnsteuern mit Fr. 3,8 Millionen rund Fr. 535'000 mehr Ertrag budgetiert. Durch den Rückgang beim ordentlichen Steuersubstrat sinkt die Steuerkraft der Gemeinde Egg pro Einwohner, so dass mit einem Ressourcenausgleich des Kantons in der Höhe von 1.1 Millionen Franken gerechnet werden kann. In der Investitionsrechnung sind im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von 15.9 Millionen Franken vorgesehen. Der für die Erweiterung der Schulanlage Bützi und Gütli im Budget 2019 vorgesehene Investitionsbetrag von 10 Millionen Franken wird aufgrund der Ablehnung des Baukredites von 23.2 Millionen Franken nicht beansprucht. Für den Bereich Umwelt und Raumordnung 2.7 Millionen Franken, für den Bereich Verkehr 2.2 Millionen Franken. Im Finanzvermögen ist für den Verkauf der Swisscom Telefonzentrale und für den Verkauf der Liegenschaft Drittenberg gesamthaft 4.3 Millionen Franken Einnahmen enthalten.

c. **Begründung des Antrags zum Steuerfuss.**

Der Gemeinderat ist sich der aktuellen Finanzlage inkl. der geplanten Investitionen der Gemeinde bewusst. In den nächsten Jahren muss der Erfolgsrechnung weiterhin grosse Beachtung geschenkt werden. Eine explizite Aufwandkontrolle ist unerlässlich. Unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Gemeinde Egg empfiehlt der Gemeinderat für das Jahr 2019 den Steuerfuss bei 98% zu belassen.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Egg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 47'881'000.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 47'152'000.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | -729'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 16'446'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 550'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | -15'896'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 4'300'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 4'300'000.00 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 26'939'000.00 |
| Steuerfuss | | | 98% |

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Egg zu genehmigen und den Steuerfuss auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8132 Egg, 1. Oktober 2018
Gemeindevorstand Egg


Tobias Bolliger
Gemeindepräsident


Tobias Zerobin
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Egg geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 47'881'000.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 47'152'000.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | -729'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 16'446'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 550'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | -15'896'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 4'300'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 4'300'000.00 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 26'939'000.00 |
| Steuerfuss | | | 98% |

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Egg finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Anschaffung eines CatchKen Systems von Fr. 47'000 in der Budgetposition 1110 / 311100 soll gestrichen werden. Das daraus resultierende Budget 2019, ergibt dann einen Aufwandüberschuss von Fr. 682'000 und sei bei einem unveränderten Steuerfuss von 98 % zu genehmigen.

8132 Egg, 10. Oktober 2018
Rechnungsprüfungskommission


Beat Rüegg
Präsident


Beat Gassmann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Der Gemeindevorstand beantragte das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Egg mit folgenden Eckdaten:

| | | | |
|---|--|-----|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -729'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | -15'896'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 4'300'000.00 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 26'939'000.00 |
| Steuerfuss | | | 98% |

- 2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

| | | | | |
|------------------------|---------------------|--|-----|------------------|
| <i>Erfolgsrechnung</i> | <i>1110.3111.00</i> | <i>Anschaffung CatchKen (Fahrverbotsüberwachung) wird gestrichen</i> | Fr. | <i>47'000.00</i> |
|------------------------|---------------------|--|-----|------------------|

- 3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Egg am 3. Dezember 2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen:

| | | | |
|---|--|-----|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 47'834'000.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 47'152'000.00 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -682'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen 1) | Fr. | 16'446'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 550'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1) | Fr. | -15'896'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 4'300'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 4'300'000.00 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 26'939'000.00 |
| Steuerfuss | | | 98% |

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Egg für das Jahr 2019 wird auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8132 Egg, 3. Dezember 2018

Namens der Gemeindeversammlung

Tobias Bolliger
Gemeindepräsident

Tobias Zerobin
Gemeindeschreiber

- 1) Davon betreffen 10 Millionen Franken den Baukredit von 23.2 Millionen Franken für die Erweiterung der Schulanlage Bützi und Güetli mit dem Bau einer Dreifachturnhalle. Dieser Baukredit wurde an der Gemeindeabstimmung vom 25. November 2018 von den Stimmbürgern/innen abgelehnt.

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2019 | Voranschlag 2018 HRM2 |
|---|--|----------------------------------|
| Steuerbedarf | | |
| Gesamtaufwand | 47'834'000.00 | 48'874'000.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | 20'752'000.00 | 19'975'000.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | -27'082'000.00 | -28'899'000.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | |
| | Budget 2019 | Voranschlag 2018 HRM2 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 26'939'000.00 | 27'959'000.00 |
| Steuerfuss | 98% | 98% |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 20'592'000.00 | 27'400'000.00 |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 3'696'000.00 | 0.00 |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 1'980'000.00 | 0.00 |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 132'000.00 | 0.00 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 26'400'000.00 | 27'400'000.00 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 26'400'000.00 | 27'400'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -682'000.00 |
| | | -1'499'000.00 |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2019 | Allgemeiner Haushalt Budget 2019 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 682'000.00 | 682'000.00 | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 842'000.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 3'437'000.00 | 2'770'000.00 | 667'000.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 842'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 3'597'000.00 | 2'088'000.00 | 1'509'000.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1) | 15'896'000.00 | 13'296'000.00 | 2'600'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -12'299'000.00 | -11'208'000.00 | -1'091'000.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 22.63% | 15.70% | 58.04% |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad:

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte

| | |
|------------|--------------------|
| > 100 % | ideal |
| 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| 50 - 80 % | problematisch |
| < 50 % | ungenügend |

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasser Budget 2019 | Abwasser Budget 2019 | Abfall Budget 2019 | Fernwärme Budget 2019 |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 562'000.00 | 140'000.00 | 120'000.00 | 21'000.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 619'000.00 | 39'000.00 | 0.00 | 9'000.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 1'181'000.00 | 179'000.00 | 120'000.00 | 30'000.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'490'000.00 | 1'110'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -309'000.00 | -931'000.00 | 120'000.00 | 30'000.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 79.26% | 16.13% | k.A. | k.A. |

k.A. = keine Angabe erhältlich

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel:

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Individuelle Regelung der Gemeinde

Ausweis der durch die Stimmberechtigten festgelegten Regelung zum mittelfristigen Ausgleich gemäss Gemeindeordnung (oder Gemeindeerlass der Gemeindeversammlung oder des Gemeindeparkaments unter Vorbehalt des fakultativen Referendums). Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

| Ergebnis | RE 2015 | RE 2016 | RE 2017 | VA 2018 | BU 2019 | PL 2020 | PL 2021 | PL 2022 | Total |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Schulgemeinde Egg | 1'389'492.53 | | | | | | | | |
| Politische Gemeinde Egg | 408'255.21 | 153'959.33 | 3'638'411.09 | -1'507'000.00 | -682'000.00 | -990'000.00 | -1'118'000.00 | -1'648'000.00 | |
| Total | 1'797'747.74 | 153'959.33 | 3'638'411.09 | -1'507'000.00 | -682'000.00 | -990'000.00 | -1'118'000.00 | -1'648'000.00 | -354'881.84 |



Die Gemeinde Egg hat den mittelfristigen Ausgleich des Budgets noch nicht festgelegt. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel:

Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

| | | |
|---|--|---------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | -682'000.00 |
| | Abschreibungen allgemeiner Haushalt 1) | 2'770'000.00 |
| | 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 2) | 792'000.00 |
| Total zulässiger Aufwandüberschuss | | 3'562'000.00 |

| | Funktion | Sachkonto | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|------|
| Einlagen in Vorfinanzierungen | xxxx | 3893.xx | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900 | 3894.xx | 0.00 |

1) Für die Berechnung des zulässigen Aufwandüberschusses werden die Abschreibungen aus Eigenwirtschaftsbetrieben nicht berücksichtigt (§ 10 Abs. 1 VGG).

2) Der massgebende Steuerertrag bemisst sich gemäss Anhang 2 Ziff. 2.1 der Gemeindeverordnung (§ 10 Abs. 2 VGG).

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel:

Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.
Richtwerte: > 25 % genügend / < 25 % ungenügend

| Budget | Planung | Planung | Planung | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
| 52.00% | 45.00% | 43.00% | 42.00% | | | | | | | 45.50% |

Zinsbelastungsquote Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.
Richtwerte: < 5 % genügend / > 5 % ungenügend

| Budget | Planung | Planung | Planung | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
| 2.20% | 4.00% | 4.20% | 4.00% | | | | | | | 3.60% |

Investitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.
Richtwerte: > 10 % genügend / < 10 % ungenügend

| Budget | Planung | Planung | Planung | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
| 28.00% | 30.00% | 18.80% | 15.50% | | | | | | | 23.08% |

Erfolgsrechnung

| Gestuffer Erfolgsausweis, Sachgruppen | Budget 2019 HRM2 | Voranschlag 2018 HRM2 | Rechnung 2017 HRM1 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 30 Personalaufwand | 10'483'000.00 | 10'249'600.00 | 0.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'731'900.00 | 8'601'300.00 | 0.00 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'713'300.00 | 4'841'000.00 | 0.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 845'900.00 | 673'800.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 22'953'400.00 | 22'415'700.00 | 0.00 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Betrieblicher Aufwand | 45'727'500.00 | 46'781'400.00 | 0.00 |
| 40 Fiskalertrag | 32'735'000.00 | 33'646'000.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 2'500.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 6'160'200.00 | 6'063'800.00 | 0.00 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 305'200.00 | 0.00 |
| 46 Transferertrag | 6'124'400.00 | 5'204'800.00 | 0.00 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 45'022'100.00 | 45'222'300.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -705'400.00 | -1'559'100.00 | 0.00 |
| 34 Finanzaufwand | 890'500.00 | 1'648'600.00 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 913'900.00 | 1'708'700.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 23'400.00 | 60'100.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | -682'000.00 | -1'499'000.00 | 0.00 |

Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis, Sachgruppen | | Budget 2019 HRM2 | Voranschlag 2018 HRM2 | Rechnung 2017 HRM1 |
|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -682'000.00 | -1'499'000.00 | 0.00 |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 1'216'000.00 | 444'000.00 | 0.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 1'216'000.00 | 444'000.00 | 0.00 |
| Total Aufwand | | 47'834'000.00 | 48'874'000.00 | 0.00 |
| Total Ertrag | | 47'152'000.00 | 47'375'000.00 | 0.00 |

Unter HRM1 wurden die Ersatzbeiträge für Parkplätze über die Investitionsrechnung (IR) verbucht. Unter HRM2 erfolgt dies über die Erfolgsrechnung. Deshalb stimmt das Ergebnis vom Budget 2018 unter HRM2 nicht mit dem Voranschlag 2018 unter HRM1 überein. Die Abweichung beträgt Fr. 8'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2019 HRM2 | Budget 2018 HRM2 | Rechnung 2017 HRM1 |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 50 | Sachanlagen 1) | 16'026'000.00 | 4'705'000.00 | 5'013'018.53 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 420'000.00 | 20'000.00 | 1'434'645.50 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 8'000.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 16'446'000.00 | 4'725'000.00 | 6'455'664.03 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 437'540.50 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 550'000.00 | 1'290'000.00 | 0.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 8'000.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 550'000.00 | 1'290'000.00 | 445'540.50 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 16'446'000.00 | 4'725'000.00 | 6'455'664.03 |
| Total Investitionseinnahmen | | 550'000.00 | 1'290'000.00 | 445'540.50 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | -15'896'000.00 | -3'435'000.00 | -6'010'123.53 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

1) Baukredit Erweiterung Schulanlage Bützi wurde an der Urne vom 25.11.2018 abgelehnt

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | Budget 2019 HRM2 | Budget 2018 HRM2 | Rechnung 2017 HRM1 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 70 Investitionen in Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 505'746.95 |
| 72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 1'883'034.00 |
| Total Ausgaben | 0.00 | 0.00 | 2'388'780.95 |
| 80 Verkauf von Sachanlagen | 4'300'000.00 | 1'800'000.00 | 1'950'000.00 |
| 82 Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | 4'300'000.00 | 1'800'000.00 | 1'950'000.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | |
| Total Ausgaben | 0.00 | 0.00 | 2'388'780.95 |
| Total Einnahmen | 4'300'000.00 | 1'800'000.00 | 1'950'000.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | 4'300'000.00 | 1'800'000.00 | -438'780.95 |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | |

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 243 vom 09.07.2018 **1.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Durch die Umstellung der Informatik auf Miete, entfallen Kosten im Bereich der IT Anschaffungen. Unter HRM2 werden die Abschreibungen den einzelnen Funktionen belastet, dies ist auch in den nachfolgenden Aufgabenbereichen ersichtlich.

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| 0120.3000.00 | 264'000.00 | 210'000.00 | 54'000.00 | Neue Besoldungsverordnung und Umverteilung Schulpräsidum von Funktion 2190 |
| 0120.3130.00 | 12'300.00 | 32'400.00 | -20'100.00 | Keine Neuzuzügeranlass und keine Jungbürgerfeier |
| 0220.3113.00 | 0.00 | 200'000.00 | -200'000.00 | Keine IT Anschaffungen mehr geplant, aXc Miete |
| 0220.3158.00 | 1'220'000.00 | 1'100'000.00 | 120'000.00 | aXc Miete sowie Kosten für zusätzliche IT Projekte Software |
| 0290.3300.40 | 175'000.00 | 0.00 | 175'000.00 | Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Der gesamte Aufwand im Bereich Ordnung und Sicherheit liegt mit 2 Millionen analog dem Voranschlag 2018. Die Mehr- und Minderaufwendungen heben sich in etwa auf. Ein Mehrertrag von ca. 45'000 Franken bei der Polizei. Bei der Feuerwehr werden unter HRM2 die Abschreibungen belastet.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------------|---|
| 1110.3111.00 | 5'750.00 | 10'300.00 | -4'550.00 | <i>Anschaftung CatchKen (Fahrverbotsüberwachung) > wurde von der GV am 03.12.2018 gestrichen</i> |
| 1110.4270.00 | 57'000.00 | 12'000.00 | 45'000.00 | <i>Mehrertrag durch Tiefgarage Rietwies sowie Anschaffung CatchKen</i> |
| 1500.3111.00 | 12'200.00 | 75'500.00 | -63'300.00 | <i>Im Voranschlag 2018 waren neue Einsatzhelme, Schere und Spreizer für Fr. 61'000 enthalten</i> |
| 1500.3130.00 | 6'600.00 | 32'000.00 | -25'400.00 | <i>Alamierungskosten werden ab 2019 von GVZ übernommen</i> |
| 1500.3300.40 | 19'000.00 | 0.00 | 19'000.00 | <i>Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet</i> |
| 1500.3300.60 | 65'500.00 | 0.00 | 65'500.00 | <i>Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet</i> |
| 1629.3632.00 | 53'100.00 | 77'600.00 | -24'500.00 | <i>tiefere Kosten Zivilschutz Zweckverband</i> |

2

Bildung

Kurz und bündig

Im Bereich Bildung entstehen Mehrkosten für die kantonale und kommunale Besoldungen von rund 460'000 Franken. Dazu kommen die Abschreibungen von fast Fr. 700'000 für die Liegenschaften.

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------|---|
| 21xx.3611.00 | 7'556'000.00 | 7'317'000.00 | 239'000.00 | <i>Höhere kantonale Lohnkosten</i> |
| 21xx.30xx.00 | 4'042'900.00 | 3'946'800.00 | 96'100.00 | <i>Höhere kommunale Lohn- bzw. Personalkosten</i> |
| 2170.3300.40 | 690'000.00 | 0.00 | 690'000.00 | <i>Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet</i> |
| 218x.3010.00 | 584'700.00 | 454'900.00 | 129'800.00 | <i>Höhere Lohnkosten im Bereich Tagesstrukturen</i> |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der geplante Umzug der Bibliothek und deren Vergrösserung verursacht Mehrkosten von rund 120'000 Franken. Die Abschreibungen für den Fussballplatz unter HRM2 betragen Fr. 343'000. Insgesamt entstehen so Mehraufwendungen von Fr. 460'000.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------------|---|
| 3210.3xxx.00 | 388'700.00 | 272'800.00 | 115'900.00 | Mehrkosten für Personal, Sachaufwand, Abschreibungen infolge Umzug der Bibliothek |
| 3410.3660.60 | 343'000.00 | 0.00 | 343'000.00 | Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet |

4

Gesundheit Kurz und bündig

Von den Abschreibungen unter HRM2 ist auch der Aufgabenbereich Gesundheit mit Fr. 100'000 betroffen. Fr. 32'000 Mehrkosten entstehen bei der Pflegefinanzierung bei Alters- und Pflegeheimen.

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------------|---|
| 4110.3660.20 | 22'000.00 | 0.00 | 22'000.00 | Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet |
| 4120.3300.40 | 16'000.00 | 0.00 | 16'000.00 | Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet |
| 4120.3640.40 | 70'000.00 | 0.00 | 70'000.00 | Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet |
| 4125.3634.46 | 432'000.00 | 400'000.00 | 32'000.00 | Mehrkosten aufgrund Zunahme Pflegekosten pro Tag und Anzahl pflegebedürftiger Einwohner |

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Bei der Sozialen Sicherheit reduzieren sich die Kosten bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Funktion 5720) um Fr. 240'000 und damit verbunden auch der Staatsbeitrag um Fr. 195'000 (Ertrag).

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| 5220.3637.xx | 1'992'100.00 | 2'122'950.00 | -130'850.00 | Umverteilung HRM2 |
| 5220.4631.00 | 866'300.00 | 919'675.00 | -53'375.00 | Umverteilung HRM2 |
| 5320.3637.xx | 2'230'800.00 | 2'122'950.00 | 107'850.00 | Umverteilung HRM2 |
| 5320.4637.21 | 101'600.00 | 30'550.00 | 71'050.00 | Mehreinnahmen aus Rückforderungen der Ergänzungsleistungen AHV |
| 5440.3132.00 | 25'000.00 | 0.00 | 25'000.00 | Honorar Projektleitung Einheitsgemeinde plus |
| 5440.3300.40 | 29'000.00 | 0.00 | 29'000.00 | Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet |

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|---|
| 5441.3636.00 | 22'500.00 | 54'000.00 | -31'500.00 | weniger Fremdplatzierungen in Kinder- und Jugendheimen |
| 5720.3637.xx | 1'781'900.00 | 2'006'200.00 | -224'300.00 | Reduktion der Kosten in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe |
| 5720.4637.xx | 1'134'100.00 | 1'301'200.00 | -167'100.00 | Reduktion Staatsbeitrag aufgrund der Kostenreduktion in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Beim Verkehr und der Nachrichtenübermittlung sind die unter HRM2 belastenden Abschreibungen mit 1.2 Millionen Franken für den Kostenanstieg massgebend. Weitere Zusatzkosten von Fr. 250'000 entstehen beim Bahninfrastrukturfonds und rund Fr. 100'000 beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand.

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| 6150.3111.00 | 38'600.00 | 10'500.00 | 28'100.00 | Zusätzliche Anschaffung Unkrautvernichter |
| 6150.3141.00 | 453'500.00 | 404'500.00 | 49'000.00 | Diverse Belasanierungen und Oberflächenbehandlungen |
| 6150.3300.xx | 937'500.00 | 0.00 | 937'500.00 | Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet |
| 6210.3631.00 | 250'000.00 | 0.00 | 250'000.00 | Bahninfrastrukturfonds |
| 6210.3660.40 | 253'000.00 | 0.00 | 253'000.00 | Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet |

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Im Bereich Umwelt und Raumordnung sinkt der Aufwand um Fr. 330'000 wie auch der Ertrag um Fr. 364'000 gegenüber dem Voranschlag 2018. Bei der Spezialfinanzierung Wasser sinken die Abschreibungen unter HRM2 um Fr. 150'000 und beim Abwasser um Fr. 430'000. Dafür steigt der Sach- und Betriebsaufwand im ganzen Bereich Umwelt und Raumordnung um Fr. 120'000.

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 7101.3111.00 | 118'200.00 | 78'200.00 | 40'000.00 | Anschaffung Notstromaggregat Reservoir (aus IR) |
| 7101.3131.00 | 83'000.00 | 43'900.00 | 39'100.00 | Dienstleistungen wie z.B. Generelles Wasserversorgungsprojekt Fr. 20'000, Schutzzonen Fr. 10'000, etc. |
| 7101.3143.00 | 452'000.00 | 409'200.00 | 42'800.00 | Unterhalt Quellen / Brunnenstuben Fr. 25'000, Reparaturen Res. Pfannenstiel Fr. 18'000 |
| 7101.3300.xx | 619'500.00 | 769'000.00 | -149'500.00 | Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet |

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| | | | | |
|--------------|------------|------------|--------------------|--|
| 7201.3300.xx | 12'500.00 | 182'000.00 | -169'500.00 | Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet |
| 7201.3510.00 | 140'200.00 | 0.00 | 140'200.00 | Einlage in die Spezialfinanzierung aufgrund tieferer Abschreibungen unter HRM2 |
| 7201.3660.20 | 26'000.00 | 285'000.00 | -259'000.00 | Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet |
| 7201.4510.00 | 0.00 | 285'100.00 | -285'100.00 | siehe 7201.3510.00 |
| 7410.3131.00 | 66'000.00 | 31'000.00 | 35'000.00 | Gewässerraumfestlegung Fr. 55'000 abzüglich Minderaufwand Fr. 20'000 |
| 7410.3300.20 | 20'000.00 | 0.00 | 20'000.00 | Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet |
| 7710.3143.00 | 56'400.00 | 93'000.00 | -36'600.00 | div. Minderkosten von Fr. 36'000 |
| 7710.3300.30 | 16'000.00 | 0.00 | 16'000.00 | Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet |

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Im gesamten Bereich Volkswirtschaft steigt der Aufwand um Fr. 23'000 und der Ertrag um Fr. 34'000 gegenüber dem Voranschlag 2018. Durch tiefere Abschreibungen kann gegenüber dem Vorjahr eine Einlage in die Spezialfinanzierung gemacht werden. Es wird von einer leicht höheren Gewinnausschüttung der ZKB ausgegangen.

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| 8600.4604.00 | 648'000.00 | 595'000.00 | 53'000.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen, Gewinnausschüttung ZKB |
| 8791.3300.30 | 9'000.00 | 41'000.00 | -32'000.00 | Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet |
| 8791.3510.00 | 20'700.00 | 0.00 | 20'700.00 | Einlage in die Spezialfinanzierung aufgrund tieferer Abschreibungen unter HRM2 |
| 8791.4510.00 | 0.00 | 20'100.00 | -20'100.00 | siehe 8791.3510.00 |

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Bei den allgemeinen Gemeindesteuern sinken die Steuereinnahmen um 1.4 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr. Bei den Grundstückgewinnsteuern sind aufgrund dem 5-Jahresschnitt rund Fr. 535'000 mehr budgetiert worden als im Voranschlag 2018. Durch den Rückgang der Steuerkraft kann mit einem Ressourcenausgleich von 1.1 Millionen Franken gerechnet werden. Die Abschreibungen sind neu auf den einzelnen Funktionen belastet.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|---------------|---------------|----------------------|--|
| 9100.40xx.xx | 28'884'000.00 | 30'330'000.00 | -1'446'000.00 | <i>Reduktion der Steuereinnahmen um 1.4 Millionen Franken</i> |
| 9101.4022.00 | 3'771'000.00 | 3'236'000.00 | 535'000.00 | <i>5-Jahresschnitt der Grundstückgewinnsteuern</i> |
| 9300.4621.50 | 1'131'000.00 | 0.00 | 1'131'000.00 | <i>Ressourcenausgleich aufgrund Reduktion der Steuerkraft</i> |
| 9630.3439.40 | 85'300.00 | 30'800.00 | 54'500.00 | <i>Hauswartung Tiefgarage / öffentliches WC plus Fr. 24'000, korrekte Abgrenzung der Nebenkosten</i> |
| 9980.33xx.xx | 0.00 | 3'849'000.00 | -3'849'000.00 | <i>Abschreibungen werden unter HRM2 den einzelnen Funktionen belastet</i> |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2019 HRM2 | | Budget 2018 HRM2 | | Rechnung 2017 HRM1 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 4'438'700.00 | 718'000.00 | 4'356'300.00 | 738'600.00 | 3'508'691.67 | 476'777.77 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'955'300.00 | 343'000.00 | 1'999'900.00 | 290'500.00 | 1'913'873.61 | 377'614.11 |
| 2 Bildung | 17'805'600.00 | 1'066'100.00 | 16'759'000.00 | 1'028'200.00 | 16'915'259.62 | 901'702.70 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 1'168'600.00 | 29'200.00 | 698'600.00 | 29'800.00 | 678'763.50 | 28'613.91 |
| 4 Gesundheit | 2'348'400.00 | 2'700.00 | 2'192'500.00 | 2'700.00 | 2'224'887.94 | 18'429.50 |
| 5 Soziale Sicherheit | 8'495'900.00 | 3'545'300.00 | 8'760'400.00 | 3'707'200.00 | 8'548'309.30 | 3'849'021.90 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3'777'500.00 | 514'800.00 | 2'220'800.00 | 535'800.00 | 2'184'997.65 | 332'414.59 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 5'728'900.00 | 4'708'600.00 | 6'060'400.00 | 5'072'400.00 | 5'984'196.20 | 5'071'086.70 |
| 8 Volkswirtschaft | 277'700.00 | 838'800.00 | 253'900.00 | 804'700.00 | 270'269.66 | 890'043.86 |
| 9 Finanzen und Steuern | 1'837'400.00 | 35'385'500.00 | 5'572'200.00 | 35'165'100.00 | 6'728'771.93 | 40'650'727.13 |
| Total Aufwand / Ertrag | 47'834'000.00 | 47'152'000.00 | 48'874'000.00 | 47'375'000.00 | 48'958'021.08 | 52'596'432.17 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 682'000.00 | | 1'499'000.00 | 3'638'411.09 | |
| Total | 47'834'000.00 | 47'834'000.00 | 48'874'000.00 | 48'874'000.00 | 52'596'432.17 | 52'596'432.17 |

Unter HRM1 wurden die Ersatzbeiträge für Parkplätze über die Investitionsrechnung (IR) verbucht. Unter HRM2 erfolgt dies über die Erfolgsrechnung. Deshalb stimmt das Ergebnis vom Budget 2018 unter HRM2 nicht mit dem Voranschlag 2018 unter HRM1 überein. Die Abweichung beträgt Fr. 8'000

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2019 HRM2 | | Budget 2018 HRM2 | | Rechnung 2017 HRM1 | |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Gemeinde | 47'834'000.00 | 47'152'000.00 | 48'874'000.00 | 47'375'000.00 | 48'958'021.08 | 52'596'432.17 |
| Nettoergebnis | | 682'000.00 | | 1'499'000.00 | 3'638'411.09 | |

Die Budget Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen kann der nachfolgenden Abacus Auswertung von Seite 24 bis Seite 62 entnommen werden.

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Gemeinde | 47'834'000 | 47'152'000 | 48'874'000 | 47'375'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 682'000 | | 1'499'000 | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 4'438'700 | 718'000 | 4'356'300 | 738'600 | | |
| | Nettoergebnis | | 3'720'700 | | 3'617'700 | | |
| 0110 | Legislative | 112'300 | 500 | 107'300 | 500 | | |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 31'000 | | 25'500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 15'000 | | 18'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 38'000 | | 36'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 22'800 | | 22'800 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 3'500 | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände | | 500 | | 500 | | |
| 0120 | Exekutive | 341'400 | | 325'500 | | | |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 264'000 | | 210'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | 7'500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000 | | 6'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'300 | | 32'400 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 17'000 | | 19'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'100 | | 12'600 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 20'000 | | 23'000 | | | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 875'100 | 378'000 | 935'520 | 403'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 664'200 | | 655'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41'000 | | 131'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 65'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'300 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'000 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'000 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | 9'600 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100 | | 15'200 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 11'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 720 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | 70'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände | 45'000 | | 43'000 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 5'000 | | 5'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 28'000 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 325'000 | | 320'000 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände | | 48'000 | | 50'000 | | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 2'740'900 | 327'000 | 2'828'880 | 322'500 | | |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 15'000 | | 21'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 715'000 | | 710'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 44'000 | | 142'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 70'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'500 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'500 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'500 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'000 | | 10'400 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 24'000 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 55'700 | | 44'300 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 48'000 | | 70'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 30'000 | | 20'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 35'000 | | 35'000 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 200'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 129'400 | | 103'400 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 240'000 | | 258'000 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'000 | | 40'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 37'800 | | 39'000 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000 | | 3'000 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'220'000 | | 1'100'000 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'000 | | 5'000 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500 | | 780 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'500 | | 2'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 500 | | 1'000 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 227'000 | | 220'000 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'000 | | 2'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000 | | 2'000 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände | | | | 19'500 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 79'000 | | 79'000 | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 369'000 | 12'500 | 159'100 | 12'600 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 68'000 | | 68'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'300 | | 13'600 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'500 | | 7'500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 22'700 | | 24'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 600 | | 600 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'700 | | 3'700 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'900 | | 2'800 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 38'500 | | 20'500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7'700 | | 5'300 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | | 300 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 175'000 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 17'000 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000 | | 2'800 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'500 | | 3'800 | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 500 | | |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 9'000 | | 8'300 | | |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'955'300 | 343'000 | 1'999'900 | 290'500 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'612'300 | | 1'709'400 | | |
| 1110 | Polizei | 555'900 | 70'000 | 548'000 | 25'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 350'000 | | 350'000 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 36'000 | | 36'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'000 | | 77'200 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 38'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'600 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'500 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'000 | | 11'200 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'200 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'500 | | 7'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'800 | | 4'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'750 | | 10'300 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 10'800 | | 4'200 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'800 | | 5'200 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'400 | | 1'600 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100 | | 300 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'450 | | 7'500 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 29'400 | | 29'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'300 | | 4'500 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 300 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 5'000 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 8'000 | | 8'000 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'500 | | 4'500 | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | 500 | | |
| 4270.00 | Bussen | | 57'000 | | 12'000 | | |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 4'500 | | 5'500 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'500 | | 5'500 | | | |
| 1200 | Rechtssprechung | 33'500 | 10'000 | 36'000 | 10'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'000 | | 27'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400 | | 7'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'800 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'000 | | 10'000 | | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 703'400 | 224'500 | 726'500 | 192'500 | | |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 10'000 | | 6'500 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 265'000 | | 265'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'000 | | 53'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'300 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'100 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'500 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'800 | | 12'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 69'400 | | 70'800 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'500 | | 5'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'200 | | 1'200 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'400 | | 1'400 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'300 | | | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 56'100 | | 52'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände | 3'000 | | 7'500 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.03 | Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 231'000 | | 248'800 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 2'500 | | 2'000 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 150'000 | | 138'000 | | |
| 4210.01 | Gebühren Amtsvormundschaft | | 65'000 | | 50'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'000 | | 2'500 | | |
| 1408 | Regionales Zvilstandsamt | 61'000 | | 53'500 | | | |
| 3612.01 | Entschädigung an regionales Zivilstandsamt/Kostenanteil | 61'000 | | 53'500 | | | |
| 1500 | Feuerwehr | 487'000 | 30'000 | 484'000 | 59'000 | | |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 49'200 | | 49'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 215'000 | | 204'500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'000 | | 18'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'200 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 34'000 | | 43'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'000 | | 8'500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'200 | | 75'500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'600 | | 32'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'100 | | 10'300 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 500 | | 500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'200 | | 28'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'500 | | 1'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'800 | | 9'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 19'000 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 65'500 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 500 | | 200 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 26'000 | | 26'000 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 4'000 | | 33'000 | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 27'900 | 5'000 | 27'600 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | 100 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 21'800 | | 21'500 | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände | | 5'000 | | | | |
| 1620 | Zivilschutz | 29'000 | 3'500 | 40'600 | 4'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'000 | | 12'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600 | | 2'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'700 | | 5'200 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'100 | | 15'500 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100 | | 100 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 1'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 2'000 | | 1'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 1'200 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000 | | 1'400 | | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | 500 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 3'500 | | 3'500 | | |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | | | 600 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 600 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1629 | Regionale Zivilschutzorganisation | 53'100 | | 77'600 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 53'100 | | 77'600 | | | |
| 2 | Bildung | 17'805'600 | 1'066'100 | 16'759'000 | 1'028'200 | | |
| | Nettoergebnis | | 16'739'500 | | 15'730'800 | | |
| 2110 | Kindergarten allgemein | 1'110'200 | | 1'042'650 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 30'000 | | 42'000 | | | |
| 3020.01 | Vikariate | 55'000 | | 45'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800 | | 9'650 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'015'000 | | 946'000 | | | |
| 3611.01 | Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration | 4'000 | | | | | |
| 2110.11 | Kindergarten Logopädie | 152'050 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 123'000 | | | | | |
| 3020.01 | Vikariate | 4'000 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'400 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'700 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'500 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 50 | | | | | |
| 2110.12 | Kindergarten Psychomotorik | 59'800 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 50'000 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 500 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | | | | | |
| 2110.16 | Kindergarten Deutsch als Zweitsprache | 152'900 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 125'000 | | | | | |
| 3020.01 | Vikariate | 3'500 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'200 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'800 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'500 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200 | | | | | |
| 2110.20 | Kindergarten Lager / Exkursionen | 1'500 | | 1'350 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'300 | | 1'200 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 150 | | | |
| 2111 | Kindergarten SH BüHiKi | 15'700 | | 11'900 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 13'200 | | 9'400 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 2'500 | | 2'500 | | | |
| 2112 | Kindergarten SH Zentrum | 13'200 | | 9'100 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 11'500 | | 7'200 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'700 | | 1'900 | | | |
| 2113 | Kindergarten SH Esslingen | 7'100 | | 4'400 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 6'000 | | 3'500 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'100 | | 900 | | | |
| 2120 | Primarstufe allgemein | 4'532'500 | 13'000 | 4'602'600 | 18'500 | | |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 3'600 | | 2'700 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 135'800 | | 67'200 | | | |
| 3020.01 | Vikariate | 143'800 | | 140'000 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------------|--|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 600 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'500 | | 35'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'300 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'600 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'300 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'000 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 600 | | 2'100 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 1'200 | | 1'200 | | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 8'600 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'500 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'202'000 | | 4'338'000 | | | |
| 3611.01 | Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration | 11'200 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 300 | | 300 | | | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 13'000 | | 18'500 | | |
| 2120.10 | Primar Freifach | 49'500 | | 88'600 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 45'000 | | 76'000 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 600 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'800 | | 12'600 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | | | | |
| 2120.11 | Primar Logopädie | 193'200 | | 362'900 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 156'700 | | 311'100 | | | |
| 3020.01 | Vikariate | 5'000 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'700 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'600 | | 51'800 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'900 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------------|--|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100 | | | | | |
| 2120.12 | Primar Psychomotorik | 137'300 | | 175'300 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 115'000 | | 150'300 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'200 | | 25'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'400 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'100 | | | | | |
| 2120.15 | Primar Aufgabenhilfe/Nachhilfe | 67'300 | | 77'500 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 57'800 | | 66'500 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 700 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'500 | | 11'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'800 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | | | | | |
| 2120.16 | Primar Deutsch als Zweitsprache | 176'300 | | 374'700 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 144'000 | | 321'200 | | | |
| 3020.01 | Vikariate | 4'000 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'400 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'900 | | 53'500 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'300 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100 | | | | | |
| 2120.20 | Primar Lager / Exkursion | 37'300 | | 35'000 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800 | | 5'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'900 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | | | | |
| 2120.21 | Auffangklasse für Asylbewerber | 158'100 | | 149'700 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 132'000 | | 128'300 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'200 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'300 | | 21'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'600 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'300 | | | | | |
| 2121 | Primarstufe SH BüHiKi | 213'500 | 17'100 | 179'800 | 17'100 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 18'100 | | 20'800 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'600 | | 4'600 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 101'500 | | 85'200 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000 | | 15'400 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'700 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 2'200 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'200 | | 1'300 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 59'400 | | 50'300 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 17'100 | | 17'100 | | |
| 2122 | Primarstufe SH Zentrum | 217'600 | 19'800 | 231'200 | 19'800 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'200 | | 19'600 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'700 | | 4'400 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 100'600 | | 88'500 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'600 | | 56'300 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'100 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 2'300 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'100 | | 1'300 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 71'300 | | 58'800 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 19'800 | | 19'800 | | |
| 2123 | Primarstufe SH Esslingen | 94'200 | 5'500 | 94'000 | 14'300 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'800 | | 10'800 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'600 | | 2'500 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 39'700 | | 33'200 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'500 | | 10'600 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'700 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 2'600 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'100 | | 500 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 26'800 | | 33'800 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'500 | | 14'300 | | |
| 2130 | Sekundarstufe allgemein | 2'392'900 | 35'300 | 2'234'500 | 45'300 | | |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | | | 900 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 2'400 | | 2'400 | | | |
| 3020.01 | Vikariate | 42'000 | | 60'000 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'200 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'800 | | 12'500 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'300 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300 | | | | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'500 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'823'000 | | 1'550'000 | | | |
| 3611.01 | Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration | 4'500 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------------|---|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände | 168'400 | | 190'800 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 340'000 | | 414'000 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 400 | | 400 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 30'300 | | 35'300 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 5'000 | | 10'000 | | |
| 2130.10 | Sekundar Freifach | 130'200 | | 142'100 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 103'000 | | 118'700 | | | |
| 3020.01 | Vikariate | 1'000 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'500 | | 23'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000 | | | | | |
| 2130.11 | Sekundar Logopädie | 36'900 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 30'800 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 300 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'900 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | | | | |
| 2130.15 | Sekundar Aufgaben/Nachhilfe | 19'850 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 16'000 | | | | | |
| 3020.01 | Vikariate | 700 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 200 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'500 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 150 | | | | | |
| 2130.16 | Sekundar Deutsch als Zweitsprache | 99'500 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 83'000 | | | | | |
| 3020.01 | Vikariate | 500 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'200 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'600 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800 | | | | | |
| 2130.20 | Sekundar Lager/Exkursionen | 16'400 | | 13'100 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 13'100 | | 11'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800 | | 2'100 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'100 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | | | | |
| 2131 | Sekundarstufe Oberstufe | 307'500 | 28'200 | 318'800 | 28'200 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 19'800 | | 20'500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'500 | | 4'700 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 129'900 | | 127'200 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 9'700 | | 35'600 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'800 | | 5'000 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 15'500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'300 | | 1'300 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500 | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 108'000 | | 109'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 28'200 | | 28'200 | | |
| 2140 | Musikschulen | 559'000 | | 581'000 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände | 548'000 | | 570'000 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 11'000 | | 11'000 | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 2'899'600 | 96'200 | 2'121'600 | 85'200 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 984'000 | | 933'100 | | | |
| 3043.00 | Wohnungszulagen | 19'400 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 60'000 | | 185'900 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 93'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'800 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'500 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'800 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 5'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 53'100 | | 48'500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'100 | | 32'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 343'400 | | 342'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 113'900 | | 110'500 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 8'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 32'700 | | 32'400 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 132'000 | | 145'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 251'300 | | 254'600 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 14'100 | | 1'900 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 700 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 690'000 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'500 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'000 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'000 | | 10'200 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 56'200 | | 45'000 | | |
| 4472.00 | Vergütung Benützung Liegenschaften VV | | 30'000 | | 30'000 | | |
| 2180 | Tagesbetreuung | 100'600 | 9'700 | 208'700 | 9'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 66'500 | | 61'000 | | | |
| 3010.01 | Besoldung Aushilfen | 5'000 | | 5'000 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3043.00 | Wohnungszulagen | 2'400 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'200 | | 12'900 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'500 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'400 | | 11'200 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 800 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'800 | | 2'900 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 900 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 89'500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 9'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'500 | | 12'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 2'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 1'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'700 | | 9'000 | | |
| 2180.01 | Morgenbetreuung | 5'600 | 6'000 | 11'200 | 12'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'300 | | 9'300 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 1'900 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 700 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'000 | | 12'000 | | |
| 2180.02 | Mittagstisch | 324'600 | 225'000 | 185'700 | 210'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 197'500 | | 155'300 | | | |
| 3010.01 | Besoldung Aushilfen | 3'400 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'600 | | 30'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 33'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'400 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'900 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'200 | | | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 71'600 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 225'000 | | 210'000 | | |
| 2180.03 | Nachmittagsbetreuung | 256'400 | 294'600 | 168'800 | 240'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 171'600 | | 141'300 | | | |
| 3010.01 | Besoldung Aushilfen | 4'100 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'000 | | 27'500 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'600 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'100 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | | | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 28'900 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'600 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 294'600 | | 240'000 | | |
| 2180.04 | Ganztagesbetreuung | 2'800 | 5'000 | 1'900 | 5'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'700 | | 1'400 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | 500 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 300 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200 | | | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 500 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000 | | 5'000 | | |
| 2180.05 | Ferienbetreuung | 22'800 | 22'800 | 8'400 | 11'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'100 | | 7'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 900 | | 1'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'500 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'100 | | | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'200 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 600 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 22'800 | | 11'000 | | |
| 2190 | Schulleitung | 703'200 | | 799'700 | | | |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 91'000 | | 150'000 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 38'800 | | 31'600 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 300 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'400 | | 70'300 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'500 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 7'800 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'600 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 4'800 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'800 | | | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 64'000 | | 64'000 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 480'000 | | 469'000 | | | |
| 2191 | Schulverwaltung | 413'600 | | 387'400 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 324'000 | | 317'500 | | | |
| 3010.01 | Besoldung Aushilfen | 3'000 | | 2'500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'000 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'600 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'000 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 9'600 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 200 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'000 | | 56'400 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'200 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | 605'900 | 1'800 | 614'400 | 1'800 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 311'000 | | 310'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'000 | | 75'300 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'700 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'800 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'200 | | 15'600 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 13'100 | | 13'100 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'200 | | 800 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500 | | 2'300 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 174'900 | | 180'200 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 600 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | 500 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 16'200 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500 | | 1'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 16'300 | | 14'000 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'800 | | 1'800 | | |
| 2200 | Sonderschulen | 1'519'000 | 286'100 | 1'521'000 | 311'000 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 12'000 | | 11'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 156'000 | | 150'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'351'000 | | 1'360'000 | | | |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | | 28'000 | | 22'000 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 170'000 | | 150'000 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 65'600 | | 85'000 | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 22'500 | | 54'000 | | |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 1'168'600 | 29'200 | 698'600 | 29'800 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'139'400 | | 668'800 | | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 15'200 | | 20'200 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'000 | | 20'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200 | | 200 | | | |
| 3210 | Bibliotheken | 388'700 | 18'200 | 272'800 | 18'800 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 194'000 | | 136'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'000 | | 27'200 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'300 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700 | | | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 500 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'500 | | 1'400 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'000 | | 3'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10'000 | | 2'000 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 35'000 | | 30'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'700 | | 9'200 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 71'200 | | 59'200 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | | 300 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 6'000 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 21'000 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 17'300 | | 17'300 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 900 | | 1'500 | | |
| 3290 | Kultur, übriges | 107'400 | | 109'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 33'500 | | 36'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 73'900 | | 73'000 | | | |
| 3410 | Sport | 479'300 | 11'000 | 139'400 | 11'000 | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'900 | | 8'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 800 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 24'600 | | 31'000 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 10'800 | | 14'500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 12'500 | | 12'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 61'000 | | 61'000 | | | |
| 3660.60 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 343'000 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'000 | | 10'600 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 10'000 | | 10'000 | | |
| 3420 | Freizeit | 178'000 | | 157'200 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 200 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 60'000 | | 44'000 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV | 23'000 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'500 | | | | | |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 2'500 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 90'000 | | 113'000 | | | |
| 4 | Gesundheit | 2'348'400 | 2'700 | 2'192'500 | 2'700 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'345'700 | | 2'189'800 | | |
| 4110 | Spitäler | 22'000 | | | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 22'000 | | | | | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 86'000 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 16'000 | | | | | |
| 3640.40 | Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen | 70'000 | | | | | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 1'396'000 | | 1'364'000 | | | |
| 3634.40 | Beiträge öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) Leistungen Langzeitpflege | 960'000 | | 960'000 | | | |
| 3634.45 | Beiträge öffentl. Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) der Akut- und Uebergangspflege | 4'000 | | 4'000 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3634.46 | Beiträge öffentl. Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 432'000 | | 400'000 | | | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 17'000 | | 17'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'000 | | 12'000 | | | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 630'000 | | 636'000 | | | |
| 3634.50 | Beiträge öffentl. Untern (beauftragte Leistungserbringer) Pflegeleistungen amb. Krankenpflege Spitex | 450'000 | | 480'000 | | | |
| 3635.56 | Beiträge priv. Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) ambulante Krankenpflege Spitex | 180'000 | | 156'000 | | | |
| 4220 | Rettungsdienste | 24'000 | | 24'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 21'000 | | 21'000 | | | |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 59'000 | | 53'100 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 31'000 | | 23'200 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 3'000 | | 4'900 | | | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 84'300 | | 70'900 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'600 | | 6'500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 500 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'300 | | 1'300 | | | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 77'000 | | 62'500 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 100 | | 100 | | | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 15'500 | 2'700 | 15'600 | 2'700 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'400 | | 5'400 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400 | | 500 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 400 | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'700 | | 8'700 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände | | 2'700 | | 2'700 | | |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges | 14'600 | | 11'900 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'000 | | 10'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700 | | 1'500 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'200 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200 | | 100 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200 | | 300 | | | |
| 5 | Soziale Sicherheit | 8'495'900 | 3'545'300 | 8'760'400 | 3'707'200 | | |
| | Nettoergebnis | | 4'950'600 | | 5'053'200 | | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 307'000 | 307'000 | 305'000 | 305'000 | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 307'000 | | 305'000 | | | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 5'000 | | 5'000 | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 113'600 | | 112'700 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 93'400 | | 92'300 | | |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 95'000 | | 95'000 | | |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 1'996'100 | 889'600 | 2'126'350 | 952'475 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000 | | 3'400 | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'882'700 | | 1'952'650 | | | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 109'400 | | 170'300 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 866'300 | | 919'675 | | |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 23'000 | | 30'550 | | |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | 300 | | 2'250 | | |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 20'000 | 10'400 | 20'000 | 10'500 | | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 10'400 | | 10'500 | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 2'230'800 | 1'038'600 | 2'126'350 | 952'475 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 3'400 | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 2'033'400 | | 1'952'650 | | | |
| 3637.23 | EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV) | 197'400 | | 170'300 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 936'700 | | 919'675 | | |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 101'600 | | 30'550 | | |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV) | | 300 | | 2'250 | | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 29'000 | | 36'400 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 29'000 | | 36'400 | | | |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 86'000 | | 86'000 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 86'000 | | 86'000 | | | |
| 5440 | Jugendschutz | 751'900 | 2'600 | 740'100 | 2'700 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 205'000 | | 217'200 | | | |
| 3010.01 | Besoldung Aushilfen | 7'700 | | 7'700 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'100 | | 43'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'500 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'500 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'800 | | 14'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 800 | | 2'000 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'500 | | 1'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500 | | 3'500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'300 | | 19'400 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'500 | | 59'100 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 25'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800 | | 800 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 13'800 | | 11'100 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'000 | | 5'200 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 50'400 | | 49'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 700 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 9'400 | | 8'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 29'000 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 299'000 | | 298'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 800 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 200 | | |
| 4472.00 | Vergütung Benützung Liegenschaften VV | | 2'600 | | 2'500 | | |
| 5441 | Kinder- und Jugendheime | 22'500 | | 54'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 22'500 | | 54'000 | | | |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 134'600 | | 125'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 134'600 | | 125'000 | | | |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | 214'700 | 97'000 | 196'700 | 103'350 | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 192'300 | | 188'900 | | | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 22'400 | | 7'800 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 92'500 | | 73'350 | | |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 4'500 | | 30'000 | | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'183'300 | 1'171'100 | 2'422'400 | 1'366'200 | | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'440'800 | | 1'518'200 | | | |
| 3637.31 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 7'000 | | 20'000 | | | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 394'400 | | 396'200 | | | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 341'100 | | 488'000 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 37'000 | | 65'000 | | |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 580'000 | | 595'100 | | |
| 4637.31 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 7'000 | | 20'000 | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 206'000 | | 198'100 | | |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 341'100 | | 488'000 | | |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 7'500 | | 7'500 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 7'500 | | 7'500 | | | |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 496'500 | 29'000 | 498'600 | 14'500 | | |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 20'000 | | 25'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 370'000 | | 368'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'000 | | 73'600 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 36'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'800 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'500 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'400 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'000 | | 12'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19'000 | | 13'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'300 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 4'000 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 10'000 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 10'000 | | 5'500 | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 9'000 | | 9'000 | | |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 5930 | Hilfsaktionen im Ausland | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3'777'500 | 514'800 | 2'220'800 | 535'800 | | |
| | Nettoergebnis | | 3'262'700 | | 1'685'000 | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 2'453'500 | 410'000 | 1'450'700 | 431'500 | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|--------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 534'800 | | 560'000 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 35'000 | | 35'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'000 | | 119'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 55'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'900 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'800 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'200 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | 4'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 59'500 | | 59'500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 38'600 | | 10'500 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'000 | | 3'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 135'000 | | 130'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 80'000 | | 78'500 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 15'000 | | 2'500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'400 | | 7'500 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 6'700 | | 6'700 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 453'500 | | 404'500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 33'000 | | 26'500 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 802'000 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV | 110'000 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 25'500 | | | | | |
| 4200.00 | Ersatzabgaben | | 16'000 | | 8'000 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 9'500 | | 10'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000 | | 5'000 | | |
| 4472.00 | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV | | 55'000 | | 80'000 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 16'500 | | 16'500 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 308'000 | | 312'000 | | |
| 6180 | Privatstrassen | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 5'000 | | 5'000 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6190 | Strassen, übriges | 82'800 | 48'100 | 90'200 | 47'600 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'000 | | 17'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700 | | 3'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 29'300 | | 30'500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'500 | | 2'400 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100 | | 100 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 32'900 | | 31'100 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 500 | | 700 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 32'500 | | 32'000 | | |
| 4472.00 | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV | | 15'600 | | 15'600 | | |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 540'100 | 1'700 | 5'600 | 1'700 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 5'000 | | 2'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 3'500 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 10'000 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 250'000 | | | | | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 253'000 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'700 | | 1'700 | | |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 640'100 | | 616'100 | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 640'100 | | 616'100 | | | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 56'000 | 55'000 | 53'200 | 55'000 | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 56'000 | | 53'200 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 55'000 | | 55'000 | | |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 5'728'900 | 4'708'600 | 6'060'400 | 5'072'400 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'020'300 | | 988'000 | | |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 22'000 | | 22'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 22'000 | | 22'000 | | | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 2'577'600 | 2'577'600 | 2'645'400 | 2'645'400 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 226'000 | | 241'100 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 7'100 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'000 | | 48'200 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'600 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'800 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'100 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'100 | | 2'100 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'300 | | 3'300 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200 | | 200 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 118'200 | | 78'200 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 21'600 | | 22'600 | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Reservoir Uster-Maur-Egg | 57'000 | | 55'000 | | | |
| 3121.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (2.5% MWST) | 2'300 | | 2'100 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'900 | | 6'900 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 83'000 | | 43'900 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 12'500 | | 12'500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'800 | | 8'600 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'000 | | 500 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 452'000 | | 409'200 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 400 | | 400 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV | 453'000 | | 618'000 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 166'500 | | 151'000 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 561'600 | | 541'900 | | | |
| 3612.11 | ZV Wasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg | 155'000 | | 170'000 | | | |
| 3612.12 | ZV Wasserversorgung Meilen-Egg | 59'100 | | 65'600 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 9'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 41'000 | | 38'100 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 91'500 | | 113'000 | | | |
| 4241.00 | Dienstleistungsentschädigungen | | 1'000 | | 1'600 | | |
| 4241.01 | ordentliche Wasserlieferung | | 1'280'000 | | 1'300'000 | | |
| 4241.03 | Wasserabgabe an Baustellen | | 12'000 | | 26'000 | | |
| 4241.04 | Wasserabgabe an Gemeinden | | 18'000 | | 22'000 | | |
| 4241.05 | Wasserabgabe an öffentliche Bauten | | 22'000 | | 22'000 | | |
| 4241.06 | Wasserzählermieten | | 49'000 | | 52'000 | | |
| 4241.07 | Wassergrundgebühren | | 1'160'000 | | 1'160'000 | | |
| 4241.08 | Wasserabgabe Guldenen | | 1'600 | | 1'600 | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200 | | 200 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 33'800 | | 60'000 | | |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 800 | | 13'900 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 12'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 300 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 800 | | 600 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | | | 500 | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | 500 | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 1'189'100 | 1'189'100 | 1'479'100 | 1'479'100 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 23'700 | | 23'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400 | | 4'600 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'300 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 100 | | 100 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'800 | | 1'800 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 218'100 | | 232'100 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 54'600 | | 65'600 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | 100 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV | -11'500 | | 182'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 24'000 | | | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 140'200 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände | 596'300 | | 578'500 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 26'000 | | 285'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 42'000 | | 31'800 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 63'000 | | 68'000 | | | |
| 4242.01 | Abwassergebühren | | 1'150'000 | | 1'150'000 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK | | | | 285'100 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 39'100 | | 44'000 | | |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 32'500 | 400 | 34'100 | 400 | | |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 500 | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'000 | | 10'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 18'000 | | 23'600 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 400 | | 400 | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 844'000 | 844'000 | 849'000 | 849'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 62'000 | | 65'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'900 | | 13'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 45'500 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'500 | | 51'500 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|----------------|---------|----------------|---------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'000 | | 10'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 498'300 | | 490'800 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 119'700 | | 131'900 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 80'000 | | 82'300 | | | |
| 4243.01 | Grundgebühren Kehricht | | 340'000 | | 335'000 | | |
| 4243.02 | Gebührenertrag Abfall | | 468'000 | | 476'000 | | |
| 4243.03 | Vorgezogene Entsorgung Altglas | | 28'000 | | 30'000 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 8'000 | | 8'000 | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 195'100 | | 130'700 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 17'000 | | 17'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000 | | 3'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'700 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 66'000 | | 31'000 | | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 45'000 | | 44'000 | | | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 20'000 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 44'000 | | 35'300 | | | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 135'700 | | 115'700 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'000 | | 16'800 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700 | | 3'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200 | | 200 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 20'000 | | 11'000 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 34'000 | | 27'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 49'500 | | 49'300 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'000 | | | | | |
| 7610 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 2'000 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'000 | | 2'000 | | |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 6'000 | | 5'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 6'000 | | 5'000 | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 533'000 | 96'500 | 545'300 | 96'500 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 140'800 | | 133'000 | | | |
| 3010.01 | Besoldung Aushilfen | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'600 | | 32'600 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'500 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 107'600 | | 102'200 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000 | | 6'300 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'700 | | 6'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 700 | | 700 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 73'800 | | 67'400 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800 | | 800 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 56'400 | | 93'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500 | | 3'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800 | | 800 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV | 16'000 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'500 | | 2'000 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 36'000 | | 49'000 | | | |
| 4245.01 | Grabgebühren | | 83'500 | | 83'500 | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'000 | | 13'000 | | |
| 7790 | Umweltschutz, übriges | 10'500 | | 16'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'500 | | 4'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'000 | | 12'000 | | | |
| 7900 | Raumordnung | 141'600 | | 166'200 | | | |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | | | 4'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 26'000 | | 26'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 5'200 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'500 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 41'000 | | 81'000 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 70'000 | | 50'000 | | | |
| 7909 | Regionale Planungsgruppen | 40'000 | | 37'000 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 40'000 | | 37'000 | | | |
| 8 | Volketswirtschaft | 277'700 | 838'800 | 253'900 | 804'700 | | |
| | Nettoergebnis | 561'100 | | 550'800 | | | |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 30'600 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'000 | | | | | |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 600 | | | | | |
| 3660.60 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'000 | | | | | |
| 8130 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh | 13'000 | | 13'600 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 13'000 | | 13'600 | | | |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 6'000 | | 6'000 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 8205 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 139'800 | 1'000 | 126'800 | 1'000 | | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 8'000 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände | 79'600 | | 74'600 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 52'200 | | 52'200 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | | 1'600 | | 1'600 | | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 1'600 | | 1'600 | | |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | | | 300 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 300 | | | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 648'000 | | 595'000 | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 648'000 | | 595'000 | | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | 100 | 100'000 | 100 | 100'000 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 100 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 100 | | | | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 100'000 | | 100'000 | | |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie, übriges (Gemeindebetrieb) | 88'200 | 88'200 | 107'100 | 107'100 | | |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 2'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 100 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 44'000 | | 48'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'500 | | 5'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV | 9'000 | | 41'000 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 20'700 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 5'500 | | 7'000 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 88'000 | | 86'000 | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK | | | | 20'100 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 200 | | 1'000 | | |
| 9 | Finanzen und Steuern | 1'837'400 | 35'385'500 | 5'572'200 | 35'165'100 | | |
| | Nettoergebnis | 33'548'100 | | 29'592'900 | | | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 80'000 | 28'884'000 | 94'000 | 30'330'000 | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 94'000 | | | |
| 3181.31 | Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen | 78'000 | | | | | |
| 3181.32 | Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen | 2'000 | | | | | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 20'592'000 | | 27'400'000 | | |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 1'832'000 | | 2'608'000 | | |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 204'000 | | 268'000 | | |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 352'000 | | 782'000 | | |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -768'000 | | -1'408'000 | | |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -56'000 | | -53'000 | | |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 3'696'000 | | | | |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 181'000 | | | | |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 23'000 | | | | |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 127'000 | | | | |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -344'000 | | | | |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 745'000 | | 564'000 | | |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 171'000 | | 169'000 | | |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 1'980'000 | | | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 211'000 | | | | |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -199'000 | | | | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 132'000 | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 14'000 | | | | |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -13'000 | | | | |
| 4012.00 | Quellensteuern juristische Personen | | 4'000 | | | | |
| 9101 | Sondersteuern | 85'000 | 3'851'000 | 16'000 | 3'316'000 | | |
| 3611.02 | Entschädigung an Kanton für Steuerbezugskosten | 69'000 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 16'000 | | 16'000 | | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 3'771'000 | | 3'236'000 | | |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 80'000 | | 80'000 | | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | 1'131'000 | | | | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 1'131'000 | | | | |
| 9610 | Zinsen | 693'000 | 901'900 | 686'900 | 889'100 | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 500'000 | | 520'000 | | | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 11'000 | | 110'000 | | | |
| 3499.30 | Vergütungszinsen auf Steuern natürlicher Personen | 124'000 | | | | | |
| 3499.31 | Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen | 7'000 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 51'000 | | 56'900 | | | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 500 | | 2'500 | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 5'400 | | 6'600 | | |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 1'000 | | 78'000 | | |
| 4401.30 | Zinsen auf Steuerforderungen natürlicher Person | | 109'000 | | | | |
| 4401.31 | Zinsen auf Steuerforderungen juristische Person | | 6'000 | | | | |
| 4409.00 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | | | 612'000 | | |
| 4451.00 | Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen | | 2'000 | | 2'000 | | |
| 4462.00 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindeb | | | | 188'000 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 778'000 | | | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 975'700 | 609'900 | 926'300 | 626'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 85'700 | | 82'000 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'000 | | 16'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'300 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'500 | | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 139'100 | | 115'800 | | | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'500 | | 2'000 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'500 | | 3'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 4'000 | | 8'300 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 14'600 | | 44'200 | | | |
| 3439.20 | Steuern und Abgaben | 500 | | 3'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | | | 7'600 | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 85'300 | | 30'800 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 500 | | 1'200 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 618'000 | | 612'000 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 597'000 | | 613'100 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 8'900 | | 9'900 | | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 4'000 | | 3'000 | | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 4'000 | | 4'000 | | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 4'000 | | 4'000 | | |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 3'700 | 3'700 | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 3'700 | | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 3'700 | | | | |
| 9980 | Abschreibungen VV HRM1 | | | 3'849'000 | | | |
| 3300.99 | Ordentliche Abreibungen VV HRM1 | | | 3'482'000 | | | |
| 3301.99 | Zusätzliche Abschreibungen VV HRM1 | | | 367'000 | | | |

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

2

Bildung

Kurz und bündig

Die seit einiger Zeit laufende Schulraumplanung macht sich im Budget 2019 der Investitionsrechnung jetzt bemerkbar. Die Investitionsplanung sieht hier insgesamt rund 23 Millionen Franken für die Erweiterung der Schulanlage Bützi bis ins Jahr 2023 vor. Der Baukredit von 23.2 Millionen Franken für die Erweiterung der Schulanlage Bützi und Gütli mit dem Bau einer Dreifachturnhalle wurde an der Abstimmung vom 25. November 2018 abgelehnt.

| Konto | Budget 2019 | |
|----------------|---------------|--|
| 2170.5040.0032 | 10'000'000.00 | Baukredit Erweiterung Schulanlage Bützi > wurde an der Urne vom 25.11.2018 abgelehnt |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Insgesamt werden für den Verkehr rund 1.8 Millionen Franken investiert. Der Wert liegt analog zum Voranschlag 2018 mit 1.8 Millionen Franken. Im 2019 ist die Sanierung im grünen Hof, Guldenerstrasse (Schutzzone Stahel), Tüffelstrasse - Kirchwiesweg, Rietwisstrasse, usw. sowie die Anpassung vom Einlenker Forch- / Meilenerstrasse vorgesehen. Ausserdem ist für die Sanierung der Forchbahnübergänge noch Fr. 420'000 für eine Barriere budgetiert.

| Konto | Budget 2019 | |
|----------------|-------------|---|
| 6150.5010.0007 | 200'000.00 | Sanierung im grünen Hof |
| 6150.5010.0009 | 235'000.00 | Sanierung Guldenerstrasse (Schutzzone Stahel) |
| 6150.5010.0010 | 200'000.00 | Sanierung Tüffelstrasse - Kirchwiesweg |
| 6150.5010.0012 | 220'000.00 | Sanierung Rietwisstrasse |
| 6150.5010.0037 | 400'000.00 | Anpassung Einlenker Forch- / Meilenerstrasse |
| 6210.5640.0029 | 420'000.00 | Sanierung Forchbahnübergänge |

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Gegenüber dem Voranschlag 2018 sind im Budget 2019 insgesamt 2.7 Millionen Franken und damit rund 1.8 Millionen Franken mehr als im Voranschlag 2018 eingestellt. 1.6 Millionen Franken betrifft das Wasser, 1.2 Millionen Franken das Abwasser. Und für die Projektierung der Renovation vom Friedhofgebäude Fr. 100'000.

| Konto | Budget 2019 | |
|----------------|-------------|---|
| 7101.5030.0001 | 250'000.00 | Ringschluss Tannacher |
| 7101.5030.0007 | 800'000.00 | Sanierung im grünen Hof |
| 7101.5030.0017 | 300'000.00 | Pumpenleitung Pfannenstiel |
| 7101.5030.0018 | 280'000.00 | Sanierung Felsenegg |
| 7201.5030.0005 | 400'000.00 | Umsetzung GEP (genereller Erwärerungsplan) Projekte / -Massnahmen |
| 7201.5030.0007 | 200'000.00 | Sanierung im grünen Hof |
| 7201.5030.0021 | 120'000.00 | Sanierung Löwenstrasse |
| 7201.5030.0022 | 100'000.00 | Kanalisation Guldenen (Schutzzone) |
| 7201.5030.0024 | 360'000.00 | ARA Ausbau Mikroverunreinigung |
| 7710.5040.0038 | 100'000.00 | Renovation Friedhofgebäude |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2019 HRM2 | | Budget 2018 HRM2 | | Rechnung 2017 HRM1 | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 400'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 183'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106'594.60 | 0.00 |
| 2 Bildung 1) | 10'070'000.00 | 0.00 | 500'000.00 | 0.00 | 159'493.10 | 0.00 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 288'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 341'719.60 | 0.00 |
| 4 Gesundheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Soziale Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'215'000.00 | 0.00 | 1'865'000.00 | 0.00 | 4'291'133.98 | 199'200.00 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 3'290'000.00 | 550'000.00 | 2'240'000.00 | 1'290'000.00 | 1'554'260.76 | 294'198.91 |
| 8 Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 | 50'320.40 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 16'446'000.00 | 550'000.00 | 4'725'000.00 | 1'290'000.00 | 6'503'522.44 | 493'398.91 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 15'896'000.00 | | 3'435'000.00 | | 6'010'123.53 |
| Total | 16'446'000.00 | 16'446'000.00 | 4'725'000.00 | 4'725'000.00 | 6'503'522.44 | 6'503'522.44 |

- 1) Baukredit Erweiterung Schulanlage Bützi wurde an der Urne vom 25.11.2018 abgelehnt

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2019 HRM2 | | Budget 2018 HRM2 | | Rechnung 2017 HRM1 | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Gemeinde | 16'446'000.00 | 550'000.00 | 4'725'000.00 | 1'290'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | 15'896'000.00 | | 3'435'000.00 | | 0.00 |
| 0290 | Verwaltungliegenschaften, übrige | 400'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | 400'000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 5040.0035 | S Einbau Klimaanlage Gemeindehaus | 400'000.00 | | | | | |
| 1500 | Feuerwehr | 183'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | 183'000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 5060.0006 | Ersatzbeschaffung Pionierfahrzeug | 183'000.00 | | | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 10'070'000.00 | 0.00 | 500'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | 10'070'000.00 | | 500'000.00 | | 0.00 |
| 5040.0032 | S Baukredit Erweiterung Schulanlage Bützi 1) | 10'000'000.00 | | 500'000.00 | | | |
| 5060.0049 | Ersatzbeschaffung Rasentraktor | 70'000.00 | | | | | |
| 3210 | Bibliotheken | 288'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | 288'000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 5040.0047 | S Neueinrichtung Bibliothek | 120'000.00 | | | | | |
| 5060.0047 | S Neueinrichtung Bibliothek | 168'000.00 | | | | | |
| 3410 | Sport | 0.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | 0.00 | | 100'000.00 | | 0.00 |
| 5040.xx01 | Erweiterung Badi Egg (Neues Gebäude) | | | 100'000.00 | | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'795'000.00 | 0.00 | 1'815'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | 1'795'000.00 | | 1'815'000.00 | | 0.00 |
| 5010.0004 | Sanierung Güeterstalstrasse | 10'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2019 HRM2 | | Budget 2018 HRM2 | | Rechnung 2017 HRM1 | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5010.0007 S Sanierung im grünen Hof | 200'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 5010.0008 Sanierung Randabschlüsse | 60'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 5010.0009 S Sanierung Guldenerstrasse | 235'000.00 | | | | | |
| 5010.0010 Sanierung Tüffelstrasse - Kirchwiesweg | 200'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 5010.0011 Sanierung Forchstrasse 1-39 Beleuchtungsersatz | 80'000.00 | | | | | |
| 5010.0012 S Sanierung Rietwisstrasse | 220'000.00 | | | | | |
| 5010.0013 Sanierung Ebnestrasse (Deckbelag) | 60'000.00 | | | | | |
| 5010.0014 Sanierung Alte Zürichstrasse (Oberflächenbehandlung) | 150'000.00 | | | | | |
| 5010.0015 Sanierung Hostigstrasse (Oberflächenbehandlung) | 120'000.00 | | | | | |
| 5010.0037 S Sanierung Forch- / Meilenerstrasse Anpassung Einlenker | 400'000.00 | | | | | |
| 5010.xx14 Pfannenstielstrasse | | | 600'000.00 | | | |
| 5010.xx45 Neubau Chilbiplatz | | | 280'000.00 | | | |
| 5010.xx48 Bergstrasse (Bollerrain) | | | 120'000.00 | | | |
| 5010.xx49 Haldenstrasse (Ober Halden) | | | 175'000.00 | | | |
| 5010.xx52 Anpassung Forchstrasse Zentrum | | | 20'000.00 | | | |
| 5010.xx54 Sanierung Niederdorfstrasse | | | 150'000.00 | | | |
| 5010.xx55 Sanierung Haldenstrasse | | | 280'000.00 | | | |
| 5010.xx56 Sanierung Drittenbergstrasse | | | 60'000.00 | | | |
| 5060.0016 Ersatzbeschaffung Iveco | 60'000.00 | | | | | |
| 6190 Strassen, übriges | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoausgaben | | 0.00 | | 50'000.00 | | 0.00 |
| 5040.xx04 Erweiterung Lüftungsanlage Werkhof / Feuerwehr | | | 50'000.00 | | | |
| 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 420'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoausgaben | | 420'000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 5640.0029 S Sanierung Forchbahnübergänge | 420'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2019 HRM2 | | Budget 2018 HRM2 | | Rechnung 2017 HRM1 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 1'790'000.00 | 300'000.00 | 1'100'000.00 | 790'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | 1'490'000.00 | | 310'000.00 | | 0.00 |
| 5030.0001 | S Ringschluss Tannacher | 250'000.00 | | | | | |
| 5030.0002 | Quellableitung Guldenen | 20'000.00 | | | | | |
| 5030.0004 | Sanierung Güeterstalstrasse | 10'000.00 | | | | | |
| 5030.0007 | S Sanierung im grünen Hof | 800'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 5030.0017 | S Pumpenleitung Pfannenstiel | 300'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 5030.0018 | S Sanierung Felsenegg | 280'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 5030.xx23 | Seeleitung Greifensee | | | 450'000.00 | | | |
| 5030.xx48 | Leitungsersatz Bergstrasse (Bollerrain) | | | 100'000.00 | | | |
| 5060.0019 | Anschaffung Notstromaggregat | 130'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 5060.xx13 | UV-Anlagen Reservoir | | | 200'000.00 | | | |
| 6370.0000 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 300'000.00 | | 790'000.00 | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 1'360'000.00 | 250'000.00 | 690'000.00 | 500'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | 1'110'000.00 | | 190'000.00 | | 0.00 |
| 5030.0004 | Sanierung Güeterstalstrasse | 10'000.00 | | | | | |
| 5030.0005 | S Umsetzung GEP-Projekte /-Massnahmen | 400'000.00 | | 510'000.00 | | | |
| 5030.0007 | S Sanierung im grünen Hof | 200'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 5030.0020 | Kanalisation Schaubigen | 30'000.00 | | | | | |
| 5030.0021 | Sanierung Löwenstrasse | 120'000.00 | | | | | |
| 5030.0022 | Kanalisation Guldenen (Schutzzonen) | 100'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 5030.0023 | Neubau Regenbecken Aspholz | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 5030.0024 | S ARA Ausbau Mikroverunreinigung | 360'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 5030.0025 | Salzacher Systembereinigung | 90'000.00 | | | | | |
| 6370.0000 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 250'000.00 | | 500'000.00 | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2019 HRM2 | | Budget 2018 HRM2 | | Rechnung 2017 HRM1 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 40'000.00 | 0.00 | 300'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | 40'000.00 | | 300'000.00 | | 0.00 |
| 5020.0026 | Hofnerbach (13.0 / Planungsabschnitt J) | 20'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 5020.0027 | Bützibach (9.0 / Planungsabschnitt G) | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 5020.xx17 | Vollikerbach (19.0 / Planungsabschnitt Q) | | | 200'000.00 | | | |
| 5020.xx48 | Bollerrainbach (6.2 DL Bollerrain) | | | 50'000.00 | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 100'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | 100'000.00 | | 150'000.00 | | 0.00 |
| 5030.xx01 | Erweiterung Gemeinschaftsgrab / Neugestaltung | | | 150'000.00 | | | |
| 5040.0038 | Renovation Friedhofgebäude | 100'000.00 | | | | | |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 0.00 | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | 0.00 | | 20'000.00 | | 0.00 |
| 5660.xx00 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 20'000.00 | | | |

S Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG

Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus. Kompetenz Gemeinderat bis Fr. 200'000 gemäss Gemeindeordnung.

Ausgenommen davon sind gebundene Ausgaben

- 1) Baukredit Erweiterung Schulanlage Bützi wurde an der Urne vom 25.11.2018 abgelehnt

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2019 HRM2 | | Budget 2018 HRM2 | | Rechnung 2017 HRM1 | |
|---|------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 Finanzen und Steuern | 0.00 | 4'300'000.00 | 0.00 | 1'800'000.00 | 2'388'780.95 | 1'950'000.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 0.00 | 4'300'000.00 | 0.00 | 1'800'000.00 | 2'388'780.95 | 1'950'000.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | -4'300'000.00 | | -1'800'000.00 | | 438'780.95 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'388'780.95 | 2'388'780.95 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2019 HRM2 | | Budget 2018 HRM2 | | Rechnung 2017 HRM1 | |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0.00 | 4'300'000.00 | 0.00 | 1'800'000.00 | 2'388'780.95 | 1'950'000.00 |
| | Nettoergebnis | 4'300'000.00 | | 1'800'000.00 | | | 438'780.95 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 0.00 | 4'300'000.00 | 0.00 | 1'800'000.00 | 2'388'780.95 | 1'950'000.00 |
| | Nettoergebnis | 4'300'000.00 | | 1'800'000.00 | | | 438'780.95 |
| 8040.0033 | S Verkauf Drittenberg | | 2'500'000.00 | | | | |
| 8040.0043 | Verkauf Swisscom TF Zentrale | | 1'800'000.00 | | 1'800'000.00 | | |
| 7020.03 | Abklärung und Teilsanierung Hirschensaal | | | | | 60'514.95 | |
| 7020.10 | Verlegung EKZ-Trafostation | | | | | 378'266.00 | |
| 7090.00 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten | | | | | 66'966.00 | |
| 7920.00 | Buchgewinne zugunsten Laufender Rechnung | | | | | 1'883'034.00 | |
| 8020.00 | Verkauf überbaute Liegenschaften | | | | | | 1'950'000.00 |

- S** Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG
Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus. Kompetenz Gemeinderat bis Fr. 200'000 gemäss Gemeindeordnung.
Ausgenommen davon sind gebundene Ausgaben

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2019 HRM2 | Budget 2018 HRM1 | Rechnung 2017 HRM1 |
|----------|---|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 0290 | Hochbauten (Gemeindehaus) | 1404 | 175'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0290 | Mobilien | 1406 | 17'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Mobilien | 1406 | 5'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | Hochbauten | 1404 | 19'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | Mobilien (diverse Fahrzeuge) | 1406 | 65'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1620 | Mobilien | 1406 | 1'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170 | Hochbauten (Schulliegenschaften) | 1404 | 690'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170 | Mobilien | 1406 | 15'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3210 | Hochbauten | 1404 | 6'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3210 | Mobilien | 1406 | 21'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3410 | Investitionsbeiträge (Fussballplatz) | 1466 | 343'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3420 | Tiefbauten | 1403 | 23'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3420 | Hochbauten | 1404 | 2'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3420 | Waldungen | 1405 | 2'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4110 | Investitionsbeiträge | 1462 | 22'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4120 | Hochbauten | 1404 | 16'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5440 | Hochbauten | 1404 | 29'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6150 | Strassen / Verkehrswege | 1401 | 802'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6150 | Tiefbauten (öffentliche Tiefgarage, Chilbiplatz) | 1403 | 110'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6150 | Mobilien | 1406 | 25'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6210 | Hochbauten | 1404 | 10'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6210 | Investitionsbeiträge (Sanierung Forchbahnübergänge) | 1464 | 253'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7101 | Tiefbauten (Wasserleitungen, Anschlussgebühren) | 1403 | 453'000.00 | 618'000.00 | 658'894.81 |
| 7101 | Mobilien (Steuererungsanlage, UV Anlagen, usw) | 1406 | 166'500.00 | 151'000.00 | 100'000.00 |

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2019 HRM2 | Budget 2018 HRM1 | Rechnung 2017 HRM1 |
|--|--|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 7101 | Investitionsbeiträge | - | 0.00 | 9'000.00 | 10'000.00 |
| 7201 | Tiefbauten (Leitungsersatz /-sanierung, Anschlussgebühren) | 1403 | -11'500.00 | 182'000.00 | 108'460.59 |
| 7201 | Hochbauten | 1404 | 24'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7201 | Investitionsbeiträge | 1462 | 26'000.00 | 285'000.00 | 389'998.95 |
| 7301 | Tiefbauten | 1403 | 0.00 | 0.00 | 53'000.00 |
| 7301 | Hochbauten | 1404 | 0.00 | 0.00 | 170'000.00 |
| 7410 | Wasserbau | 1402 | 20'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | Tiefbauten | 1403 | 16'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | Waldungen | 1405 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | Investitionsbeiträge | 1466 | 10'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8791 | Tiefbauten | 1403 | 9'000.00 | 41'000.00 | 46'000.00 |
| 9980 | Ordentliche Abschreibungen unter HRM1 | - | 0.00 | 3'482'000.00 | 3'384'769.18 |
| 9980 | Zusätzliche Abschreibungen unter HRM1 | - | 0.00 | 157'000.00 | 192'000.00 |
| 9980 | Zusätzliche Abschreibungen unter HRM1 | - | 0.00 | 210'000.00 | 0.00 |
| 4120 | Wertberichtigung Darlehen | - | 70'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | 3'437'300.00 | 5'135'000.00 | 5'113'123.53 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 33xx | 2'713'300.00 | 4'631'000.00 | 4'713'124.58 |
| Wertberichtigungen Darlehen | | 364x | 70'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wertberichtigungen Beteiligungen | | 365x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | | 366x | 654'000.00 | 504'000.00 | 399'998.95 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 3'437'300.00 | 5'135'000.00 | 5'113'123.53 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2019 HRM2 | Budget 2018 HRM2 | Rechnung 2017 HRM1 | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---|
| Anzahl Einwohner | 8'550 | 8'500 | 8'442 | |
| Steuerfuss | 98% | 98% | 98% | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 3'418 | 3'610 | 3'619 | |
| Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | 22.00% | 124.00% | 294.00% | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | 1.10% | 1.20% | 0.90% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient / -vermögensquotient HRM2 Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | 9.00% | 49.00% | 47.00% | < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht |
| Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) HRM2 pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung bzw. Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | 291 | 1745 | 1663 | < 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |