

Politische Gemeinde Egg
8132 Egg

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	18.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	02.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	25.11.2019
Veröffentlichung definitive Version	31.12.2019

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 - 22
9	Erfolgsrechnung (Hauptaufgabenbereich)	Seite 23
	Erfolgsrechnung (Einzelkonten nach Funktion)	Seite 24
	Abacus Auswertung der Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktion	Seite 25 - 64
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	Seite 65 - 66
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Hauptaufgabenbereich)	Seite 67
	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Einzelkonten nach Funktion)	Seite 68 - 72
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen (Hauptaufgabenbereich)	Seite 73
	Investitionsrechnung Finanzvermögen (Einzelkonten nach Funktion)	Seite 74
Anhang zum Budget		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	Seite 75 - 76
14	Finanzkennzahlen	Seite 77

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,*

Über die den letzten 10 Jahren, d.h. von 2009 bis 2018 betrug der Aufwandüberschuss der Gemeinde Egg kumuliert rund Fr. 670'000. Dies war einerseits auf eine konsequente Kostenkontrolle bei den Aufwendungen und andererseits auf bessere Steuererträge zurückzuführen. Insbesondere die Grundstückgewinnsteuer entwickelte sich erfreulich und auch aus dem Verkauf von Liegenschaften resultierten ausserordentliche Gewinne. Die ordentliche Gemeinderechnung weist hingegen ein strukturelles Defizit auf; d.h. die ordentlichen Erträge decken die Aufwendungen, die aus der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben resultieren, nicht ab. Dem strukturellen Defizit muss deshalb besondere Aufmerksamkeit beigemessen werden. Dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Finanz- und Aufgabenplanung weitere Steigerungen beim Aufwand und beim Ertrag vorsieht, ohne dass das strukturelle Defizit reduziert würde. Ohne Einsparungen auf der Aufwandseite oder Steigerung der Einnahmen ist weiterhin mit einem Aufwandüberschuss zu rechnen. Aus diesem Grund ist neben der Kostenkontrolle auch dem Steuerfuss besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

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

Im Bereich Bildung steigt der Aufwand um fast Fr. 2.4 Mio. gegenüber dem Budget 2019. Davon betreffen Fr. 600'000 die kantonale Besoldung der Lehrpersonen und Fr. 500'000 die kommunalen Personalkosten. Mit dem geplanten Provisorium bei der Schulanlage Bützi erhöhen sich die Abschreibungen um Fr. 320'000. Die stetig wachsenden Anforderungen und der damit verbundene Ausbau der IT-Infrastruktur verursachen Informatikkosten von fast Fr. 900'000. Diese werden im Budget 2020 erstmals dem Bereich Bildung verrechnet. Bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit steigen die Kosten um mehr als Fr. 200'000. Dies betrifft vor allem den personellen Ausbau der Polizei, die Erhöhung der Entschädigung an die KESB und Erneuerungsanschaffungen bei der Feuerwehr. Im Bereich Gesundheit wird ebenfalls mit einer Kostensteigerung in der Pflegefinanzierung von Fr. 350'000 gerechnet. Andererseits resultieren in diesem Bereich Minderaufwendungen von Fr. 100'000 infolge geringerer Abschreibungen. Die Aufwendungen bei der Sozialen Sicherheit steigen insgesamt um fast Fr. 180'000. Dies umfasst die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und höhere Aufwendungen bei der Kinderkrippe aufgrund des neuen Subventionsmodells. Bei der Volkswirtschaft resultieren aufgrund der Sonderausschüttung der ZKB und einer höheren Rückvergütung des EKZ Mehrerträge von insgesamt Fr. 275'000. Die Steuererträge des Rechnungsjahres liegen um rund Fr. 1.2 Mio. über dem Vorjahreswert, während dem der Ressourcenausgleich um Fr. 90'000 tiefer liegt, weil der Ausgleich aufgrund der vom Gemeindeamt bestätigten Betrags verbucht und keine Abgrenzung vorgenommen wird. Die Abschreibungen im Budget 2020 betragen rund Fr. 3.8 Mio. und sind um rund Fr. 400'000 höher als im Budget 2019. Der grösste Teil, d.h. Fr. 320'000 betrifft den Bereich Bildung. Die Abschreibungen unter HRM1 im Voranschlag 2018 betragen rund Fr. 4.8 Mio.

c. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*

Der Gemeinderat ist sich des strukturellen Defizits in der Gemeinderechnung bewusst und überwacht die Finanzlage der Gemeinde genau. Über die letzten 10 Jahre konnte kumuliert, bei einem attraktiven Steuerfuss, ein nahezu ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden, d.h. es wurden keine Steuern auf Vorrat erhoben. Unter Berücksichtigung der finanziellen Situation, d.h. insbesondere des Eigenkapitals von mehr als Fr. 50 Mio. und einem Nettovermögen von mehr als Fr. 10 Mio. empfiehlt der Gemeinderat den Steuerfuss für das Jahr 2020 bei 98% zu belassen.

Antrag des Gemeindevorstands

1. Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Egg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'738'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	22'458'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-29'280'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'585'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8'235'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'500'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'500'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Egg zu genehmigen

2. Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	28'010'000.00
Steuerfuss		98%
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-29'280'000.00
Steuerertrag	Fr.	27'450'000.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-1'830'000.00

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

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8132 Egg, 23. September 2019

Gemeindevorstand Egg


Tobias Bolliger

Gemeindepräsident


Tobias Zerobin

Gemeindevorstand
Gemeindevorstand

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Egg finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und im umfassenden Sinn finanziell (Finanzhaushaltsregeln) angemessen ist. Die Beurteilung der finanzpolitische Prüfung des Budgets ist dem separaten Bericht zum Geschäft 1, im Abstimmungsbüchlein zu entnehmen.

Der Gemeinderat wird beauftragt, zur Verhinderung von strukturellen Defiziten, eine Schuldenbremse (Ausgaberegeln) für den kommunalen Finanzhaushalt einzuführen. Die Ausarbeitung und Einführung dieser Fiskalregel hat bis zum Budgetprozess 2021 zu erfolgen. Damit diese Vorgaben für das Budgetorgan Verbindlichkeit erlangen, sind sie in der Gemeindeordnung oder in einem Gemeindeerlass zu regeln.

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	51'738'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	22'458'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-29'280'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'585'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8'235'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'500'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'500'000.00

2. Antrag zum Steuerfuss

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 1'830'000.00 wird dem Bilanzüberschuss belastet. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	28'010'000.00
Steuerfuss		98%
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-29'280'000.00
Steuerertrag	Fr.	27'450'000.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-1'830'000.00

8132 Egg, 2. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Gemeinde Egg

Beat Rüegg
Präsident

Beat Gassmann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1. Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Egg am 25.11.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	51'738'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	22'458'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-29'280'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'585'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8'235'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'500'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'500'000.00

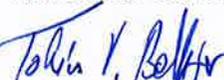
2. Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	28'010'000.00
Steuerfuss		98%
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-29'280'000.00
Steuerertrag	Fr.	27'450'000.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-1'830'000.00

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

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Egg für das Jahr 2020 wird auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8132 Egg, 25. November 2019
Namens der Gemeindeversammlung


Tobias Bolliger
Gemeindepräsident


Tobias Zerobin
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019 HRM2
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	51'738'400.00	47'834'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	22'458'400.00	20'752'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-29'280'000.00	-27'082'000.00

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019 HRM2
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	28'010'000.00	26'939'000.00
Steuerfuss	98%	98%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	21'410'000.00	20'592'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'843'000.00	3'696'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'059'000.00	1'980'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	138'000.00	132'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	27'450'000.00	26'400'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	27'450'000.00	26'400'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'830'000.00
		-682'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'830'000.00	1'830'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	930'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	48'450.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'798'000.00	3'279'000.00	519'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	930'600.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	48'450.00	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	2'850'150.00	1'449'000.00	1'401'150.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'235'000.00	5'590'000.00	2'645'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'384'850.00	-4'141'000.00	-1'243'850.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	34.61%	25.92%	52.97%

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 7101 Budget 2020	Abwasser 7201 Budget 2020	Abfall 7301 Budget 2020	Fernwärme 8791 Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	850'500.00	0.00	75'700.00	4'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	48'450.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	498'000.00	-22'000.00	12'000.00	31'000.00
- 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	1'348'500.00	-70'450.00	87'700.00	35'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'465'000.00	960'000.00	120'000.00	100'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-116'500.00	-1'030'450.00	-32'300.00	-64'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	92.05%	-7.34%	73.08%	35.40%

k.A. = keine Angabe erhältlich

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budget

Regel:

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Die Gemeinde Egg hatte den Inhalt des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts gemäss Art. 92 des Gemeindegesetzes noch nicht festgelegt. Die diesbezügliche gesetzliche Bestimmung wurde durch den Kantonsrat am 27. Mai 2019 wieder geändert. Dadurch erhalten Gemeinden im Budgetprozess wieder einen grösseren finanzpolitischen Handlungsspielraum, um ihre individuelle finanzielle Situation zu berücksichtigen. Dies ist auch für die Gemeinde Egg von Bedeutung, verfügt sie doch über ein Eigenkapital von mehr als Fr. 50 Mio. und über ein Nettovermögen von mehr als Fr. 10 Mio. Der neue Gesetzesartikel sieht explizit vor, dass ein Aufwandüberschuss bei Gemeinden mit Nettovermögen zulässig ist. Die im Gesetz definierte maximal zulässige Höhe des Aufwandüberschusses wird eingehalten. Es ist nahliegend, dass Aufwand und Ertrag über eine bestimmte Periode ausgeglichen sein müssen. Dies wurde vom Gemeinderat über die letzten Jahre auch so gehandhabt und wird auch inskünftig grundsätzlich der Fall sein. Gemäss Art. 92 des Gemeindegesetzes ist die Festlegung von kommunalen Haushaltsregeln möglich. Dies wird vom Gemeinderat geprüft.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)							-1'830'000.00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	PL 2021	PL 2022	PL 2023
1'797'747.74	153'959.33	3'638'411.09	-2'316'492.26	-682'000.00	-1'830'000.00	-619'000.00	-698'000.00	-203'000.00

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). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen), darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz zum Aufwandüberschuss budgetiert werden (Abs 3) 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.

Finanzvermögen per 31.12.2018	57'924'358.15
./. Fremdkapital per 31.12.2018	41'084'961.33
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	16'839'396.82

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	16'839'396.82
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt 1)	3'279'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 2)	823'500.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss	4'102'500.00

	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	Budget	Planung	Planung	Planung						
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
57.00%	55.00%	51.00%	49.00%	49.00%						52.20%

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	Budget	Planung	Planung	Planung						
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.80%	0.90%	1.20%	1.40%	1.50%						1.16%

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	Budget	Planung	Planung	Planung						
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9.00%	16.00%	19.60%	14.40%	11.80%						14.16%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis, Sachgruppen	Budget 2020 HRM2	Budget 2019 HRM2	Rechnung 2018 HRM1
30 Personalaufwand	11'487'600.00	10'483'000.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'042'800.00	8'731'900.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'145'000.00	2'713'300.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	934'300.00	845'900.00	0.00
36 Transferaufwand	24'551'400.00	22'953'400.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand	49'161'100.00	45'727'500.00	0.00
40 Fiskalertrag	33'927'000.00	32'735'000.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	2'500.00	2'500.00	0.00
42 Entgelte	6'365'200.00	6'160'200.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	48'450.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	6'754'750.00	6'124'400.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	47'097'900.00	45'022'100.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'063'200.00	-705'400.00	0.00
34 Finanzaufwand	647'900.00	890'500.00	0.00
44 Finanzertrag	881'100.00	913'900.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	233'200.00	23'400.00	0.00
Operatives Ergebnis	-1'830'000.00	-682'000.00	0.00

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis, Sachgruppen		Budget 2020 HRM2	Budget 2019 HRM2	Rechnung 2018 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 (-)		-1'830'000.00	-682'000.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'929'400.00	1'216'000.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'929'400.00	1'216'000.00	0.00
Total Aufwand		51'738'400.00	47'834'000.00	0.00
Total Ertrag		49'908'400.00	47'152'000.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020 HRM2	Budget 2019 HRM2	Rechnung 2018 HRM1
50	Sachanlagen 1)	8'485'000.00	16'026'000.00	0.00
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	100'000.00	420'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		8'585'000.00	16'446'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	350'000.00	550'000.00	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	0.00
Total Investitionseinnahmen		350'000.00	550'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8'585'000.00	16'446'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		350'000.00	550'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-8'235'000.00	-15'896'000.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

1) Baukredit Erweiterung Schulanlage Bützi im Budget 2019 wurde an der Urne vom 25.11.2018 abgelehnt

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2020 HRM2	Budget 2019 HRM2	Rechnung 2018 HRM1
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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	0.00
Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
80 Verkauf von Sachanlagen	2'500'000.00	4'300'000.00	0.00
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	2'500'000.00	4'300'000.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	2'500'000.00	4'300'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	2'500'000.00	4'300'000.00	0.00
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

0 Mehrkosten für die Informatik im Bereich der Schule. Gesamtkosten sind in der allgemeinen Verwaltung budgetiert. Im Budget 2020 werden die IT Kosten für die Bildung erstmals intern verrechnet.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0120.3010.00	699'700.00	664'200.00	35'500.00	Mehraufwand wegen Fluktuationen
0220.3010.00	734'000.00	715'000.00	19'000.00	Allgemeine Dienste, Lohnerhöhungen & Folgekosten
0220.3158.00	1'540'000.00	1'220'000.00	320'000.00	Mehrkosten IT Schule 270k, Surface LP 21 100k, Softwareupdate
0220.4930.00	-878'400.00	0.00	-878'400.00	Interne Verrechnung IT Schule
0290.3010.00	92'300.00	68'000.00	24'300.00	Lohnkosten Hauswartungen neu aufgeteilt

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand im Bereich Ordnung und Sicherheit steigt um ca. 210'000. Einerseits steigen die Personalkosten bei der Polizei durch die Stellenerhöhung und andererseits sind Ersatz- / Anschaffungen beim Zivilschutz und der Polizei budgetiert. Der Beitrag an die KESB steigt gegenüber dem Vorjahr um Fr. 35'000.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1110.3010.00	430'000.00	350'000.00	80'000.00	Gemeindepolizei Erhöhung Stellenplan & Folgekosten
1110.3111.00	29'000.00	5'750.00	23'250.00	Anschaffung neuer Schutzwesten und Helme (müssten ersetzt werden)
1400.3612.03	266'300.00	231'000.00	35'300.00	Höherer Beitrag an KESB
1500.3111.00	46'600.00	12'200.00	34'400.00	Ersatzbeschaffung Motorspritze, ca. 42k
1500.4631.00	-21'000.00	-4'000.00	-17'000.00	Rückerstattung Subvention Motorspritze, ca. 20k

2

Bildung

Kurz und bündig

Im Bereich Bildung entstehen Mehrkosten von rund 2.4 Millionen Franken. Hauptgrund sind einerseits die kantonalen und kommunalen Personalkosten von ca. 1 Millionen Franken (davon 300k im BU 2019 nicht berücksichtigt), andererseits die IT Kosten von fast Fr. 900'000, welche der Bildung im Budget 2020 erstmals intern verrechnet werden. Dazu kommt die Abschreibung von Fr. 300'000 für das geplante Provisorium im Bützi.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2110.3611.00	1'090'000.00	1'015'000.00	75'000.00	Mehrkosten KG Personal kantonal (zus. Ferienwoche, Teuerungsausgleich, Stufen- und Lohnerhöhungen)
2110.11.3020.00	181'500.00	123'000.00	58'500.00	Mehrkosten KG Personal Logopädie
2110.16.3020.00	160'000.00	125'000.00	35'000.00	Mehrkosten KG Personal DaZ, mehr fremdsprachige Schüler/innen
2120.3020.00	310'000.00	135'800.00	174'200.00	Mehrkosten für die Erhöhung der Assistenzen
2120.3611.00	4'710'000.00	4'202'000.00	508'000.00	Im Budget 2019 sind 300k zu wenig budgetiert worden. Mehrkosten für Ferienwoche, etc.)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

2120.3930.00	577'000.00	0.00	577'000.00	Umverteilung IT Schule, Anteil PS 2/3 von ca. Fr. 900'000
2120.11.3020.00	192'500.00	156'700.00	35'800.00	Mehrkosten PS Personal Logopädie
2120.15.3010.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Mehrkosten PS Personal Aufgabenhilfe / Nachhilfe
2120.16.3020.00	160'000.00	144'000.00	16'000.00	Mehrkosten PS DaZ, mehr fremdsprachige Schüler/innen
2120.21.3020.00	173'000.00	132'000.00	41'000.00	Mehrkosten PS Auffangklasse für Asylbewerber (neue Stelle Assistenz) > Rückerstattung VSA
2130.3611.00	1'870'000.00	1'823'000.00	47'000.00	Mehrkosten OS Personal kantonal (zus. Ferienwoche, Teuerungsausgleich, Stufen- und Lohnerhöhungen)
2130.3612.00	190'000.00	168'400.00	21'600.00	Zusätzlicher Schüler für 10. Schuljahr
2130.3930.00	288'000.00	0.00	288'000.00	Umverteilung IT Schule, Anteil OS 1/3 von ca. Fr. 900'000
2140.3612.00	600'000.00	548'000.00	52'000.00	Mehrkosten gem. Budgetzahlen Musikschule
2170.3111.00	53'700.00	22'100.00	31'600.00	Ersatz Grasabsauger, Reinigungsmaschine, Lautstärker, Verstärkeranlage DFZ
2170.3300.40	960'000.00	690'000.00	270'000.00	Abschreibungen Provisorium Bützi plus 300k
2170.3300.60	64'000.00	15'500.00	48'500.00	Abschreibungen Mobiliar
2190.3130.00	48'900.00	0.00	48'900.00	Springer Einssatz SE Esslingen
2191.3010.00	348'000.00	324'000.00	24'000.00	Stelle Assistenz Schulleitung
2200.3635.00	1'400'000.00	1'351'000.00	49'000.00	Zuzug zweier Sonderschüler

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

3

Gegenüber dem Budget 2019 entstehen bei Kultur, Sport und Freizeit Minderkosten von etwas über Fr. 200'000. Hauptgrund dafür ist eine Umverteilung der Anlagekategorien im Restatement nach der Prüfung durch die Revisionsfirma.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3410.3300.30	120'000.00	0.00	120'000.00	Abschreibungen Fussballplatz, Änderung der Anlagekategorie
3410.3660.60	0.00	343'000.00	-343'000.00	Abschreibungen Fussballplatz, Änderung der Anlagekategorie

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Mehrkosten in der Pflegefinanzierung belasten den Aufgabenbereich Gesundheit mit Fr. 200'000 Mehrkosten.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4110.3660.20	0.00	22'000.00	-22'000.00	Änderung der Anlagekategorie im Restatement (Übergang HRM1 zu HRM2) nach Revision
4120.3640.40	0.00	70'000.00	-70'000.00	Änderung der Anlagekategorie im Restatement (Übergang HRM1 zu HRM2) nach Revision
4125.3634.40	900'000.00	960'000.00	-60'000.00	Hochrechnung Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
4125.3634.46	700'000.00	432'000.00	268'000.00	Tendenz von Einwohnern in privaten APH steigend
4215.3634.50	400'000.00	450'000.00	-50'000.00	Hochrechnung Pflegefinanzierung ambulant
4215.3635.56	360'000.00	180'000.00	180'000.00	Zunahme der Einwohner mit privater Spitex

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Bei der Sozialen Sicherheit erhöhen sich die Nettokosten bei den Ergänzungsleistungen zur AHV um Fr. 100'000, bei den Kinderkrippen und Kinderhorte um Fr. 70'000 und bei der Fürsorge übriges um Fr. 54'000

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5320.3637.21	2'173'200.00	2'033'400.00	139'800.00	Ergänzungsleistungen zur AHV, Zunahme der Fälle
5320.3637.23	263'500.00	197'400.00	66'100.00	Zunahme der EL Krankheits- und Behinderungskosten (Zahnarzt- und Spitexkosten)
5320.4631.00	-1'061'900.00	-936'700.00	-125'200.00	Aufgrund höherer Kosten, höhere Rückvergütung von Kantonen und Konkordaten
5441.3636.00	0.00	22'500.00	-22'500.00	Keine Heimplatzierung vorgesehen

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

5451.3636.00	206'000.00	134'600.00	71'400.00	Neues Subventionsmodell bei den Kinderkrippen und Kinderhorte
5790.3010.00	411'000.00	370'000.00	41'000.00	Erhöhung Stellenplan im Bereich Fürsorge übriges
5790.3132.00	41'000.00	0.00	41'000.00	Schuldenberatung, Vertrauensarzt, Krippenaufsicht und Job Coaching sdbu
5790.4260.00	-31'000.00	0.00	-31'000.00	Rückvergütung Job Coaching

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Im gesamtem Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung entstehen Nettomehrkosten von Fr. 112'000. Die wesentlichen Faktoren sind die Abschreibungen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.3010.00	570'000.00	534'800.00	35'200.00	Erhöhung Stellenplan Natur, neue Splittung AL
6150.3010.01	30'000.00	0.00	30'000.00	Externer Winterdienst (im BU 2019 nicht berücksichtigt)
6150.3120.00	100'000.00	135'000.00	-35'000.00	Reduktion aufgrund Erfahrungswerten
6150.3300.10	870'000.00	802'000.00	68'000.00	Änderung der Anlagekategorie im Restatement (Übergang HRM1 zu HRM2) nach Revision
6150.3300.30	150'000.00	110'000.00	40'000.00	Änderung der Anlagekategorie im Restatement (Übergang HRM1 zu HRM2) nach Revision
6210.3660.40	275'000.00	253'000.00	22'000.00	Abschreibung Sanierung Forchbahn
6220.3634.00	550'100.00	640'100.00	-90'000.00	Weniger Beiträge an den ZVV (gemäss Information infolge Rückerstattungen aus dem Vorjahr)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Im Bereich Umwelt und Raumordnung steigt der Aufwand um Fr. 370'000, wie auch der Ertrag um Fr. 270'000 gegenüber dem Budget 2019. Fr. 116'000 betreffen das Wasser, Fr. 114'000 das Abwasser.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7101.3300.60	11'000.00	166'500.00	-155'500.00	Umverteilung Abschreibung HRM2 Restatement
7101.3510.00	850'500.00	561'600.00	288'900.00	Erhöhung Einlagen in Spezialfinanzierung
7101.4240.11	-1'360'000.00	-1'280'000.00	-80'000.00	Erhöhung ordentliche Wasserlieferung
7201.3510.00	0.00	140'000.00	-140'000.00	Das Budget 19 enthält eine Einlage in die Spezialfinanzierung
7201.3660.20	350'000.00	26'000.00	324'000.00	ARA Esslingen Abschreibung, Umverteilung der Anlagekategorie nach Revision
7500.3140.00	58'500.00	34'000.00	24'500.00	Extensivierung öffentliche Grünflächen
7710.3143.00	76'500.00	56'400.00	20'100.00	Unterhalt Tiefbauten, Erneuerungen
7900.3131.00	90'000.00	70'000.00	20'000.00	Weiterbearbeitung GP Oberdorf und Überarbeitung GP Längi-Hanselmaa

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Einmalige Sonderausschüttung der ZKB im Jahr 2020. Dadurch steigt der Ertrag in der Volkswirtschaft um über Fr. 200'000

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8600.4604.00	871'000.00	648'000.00	223'000.00	ZKB Ausschüttung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Im Bereich Finanzen und Steuern ist das Nettoergebnis rund 1 Million Franken besser als das Budget 2019.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
			§	
9100.xxxx.xx	29'976'000.00	28'804'000.00	1'172'000.00	Allgemeine Gemeindesteuern
9300.4621.50	1'041'000.00	1'131'000.00	-90'000.00	Ressourcenausgleich 2020 aufgrund Berechnung 2018
9610.3401.00	250'000.00	500'000.00	-250'000.00	Rückzahlung Kredit 5 Millionen
9610.4401.10	99'000.00	1'000.00	98'000.00	Zinsen auf Steuerforderungen 5-Jahresschnitt (Verschiebung Konto)
9610.4401.30	0.00	109'000.00	-109'000.00	Zinsen auf Steuerforderungen 5-Jahresschnitt (Verschiebung Konto)
9610.4940.00	600'000.00	778'000.00	-178'000.00	Interne Verrechnung kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand
9630.3430.40	159'600.00	139'100.00	20'500.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020 HRM2		Budget 2019 HRM2		Rechnung 2018 HRM1	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'826'400.00	1'576'700.00	4'438'700.00	718'000.00	4'347'120.06	867'854.16
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'198'150.00	372'000.00	1'955'300.00	343'000.00	1'986'073.25	391'990.59
2 Bildung	20'153'700.00	1'050'800.00	17'805'600.00	1'066'100.00	17'773'708.77	1'023'682.70
3 Kultur, Sport und Freizeit	957'100.00	30'300.00	1'168'600.00	29'200.00	819'008.70	30'467.91
4 Gesundheit	2'571'400.00	2'700.00	2'348'400.00	2'700.00	2'243'034.98	5'295.00
5 Soziale Sicherheit	9'101'400.00	3'974'600.00	8'495'900.00	3'545'300.00	8'586'949.99	3'755'027.25
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'893'700.00	519'000.00	3'777'500.00	514'800.00	2'272'813.58	430'111.77
7 Umweltschutz und Raumordnung	6'103'350.00	4'978'150.00	5'728'900.00	4'708'600.00	5'992'481.26	5'075'855.81
8 Volkswirtschaft	279'000.00	1'115'400.00	277'700.00	838'800.00	297'331.82	926'182.77
9 Finanzen und Steuern	1'654'200.00	36'288'750.00	1'837'400.00	35'385'500.00	6'914'107.72	36'409'669.91
Total Aufwand / Ertrag	51'738'400.00	49'908'400.00	47'834'000.00	47'152'000.00	51'232'630.13	48'916'137.87
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'830'000.00		682'000.00		2'316'492.26
Total	51'738'400.00	51'738'400.00	47'834'000.00	47'834'000.00	51'232'630.13	51'232'630.13

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 2020 HRM2		Budget 2019 HRM2		Rechnung 2018 HRM1	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeinde	51'738'400.00	49'908'400.00	47'834'000.00	47'152'000.00	51'232'630.13	48'916'137.87
Nettoergebnis		1'830'000.00		682'000.00		2'316'492.26

Die Budget Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen kann der nachfolgenden Abacus Auswertung von Seite 25 bis Seite 64 entnommen werden.

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gemeinde	51'738'400	51'738'400	47'834'000	47'152'000		
	Nettoergebnis				682'000		
0	Allgemeine Verwaltung	4'826'400	1'576'700	4'438'700	718'000		
	Nettoergebnis		3'249'700		3'720'700		
0110	Legislative	111'800	500	112'300	500		
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	31'000		31'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500		38'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'800		22'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		4'000			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	3'000					
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände		500		500		
0120	Exekutive	345'400		341'400			
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	263'000		264'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		15'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'300		12'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		17'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100		5'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000			
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	938'200	403'000	875'100	378'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	699'700		664'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000		41'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000		65'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500		3'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400		8'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400		6'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		17'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'600		10'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		10'000			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	45'000		45'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		331'000		325'000		
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände		47'000		48'000		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'028'700	1'160'400	2'740'900	327'000		
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	14'000		15'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	734'000		715'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000		44'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000		70'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600		3'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800		8'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800		6'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000			
3091.00	Personalwerbung	1'000		24'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'500		55'700			
3100.00	Büromaterial	48'000		48'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		35'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'000		129'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	240'000		240'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'400		37'800			
3137.00	Steuern und Abgaben	100					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'540'000		1'220'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000			
3162.00	Raten für operatives Leasing	20'000		20'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		202'000		227'000		
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'000		79'000		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		878'400				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	402'300	12'800	369'000	12'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'300		68'000			
3043.00	Wohnungszulagen	200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		4'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		7'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'100		7'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'700		22'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700			
3137.00	Steuern und Abgaben			2'900			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	42'500		38'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'200		7'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	174'000		175'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'000		17'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'300				
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				9'000		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'198'150	372'000	1'955'300	343'000		
	Nettoergebnis		1'826'150		1'612'300		
1110	Polizei	709'800	64'500	555'900	70'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'000		350'000			
3049.00	Übrige Zulagen	48'000		36'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		24'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000		38'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		4'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		3'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'400		12'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		1'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'200		7'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		3'800			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		5'750			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		10'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'100		10'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'400		7'450			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'400		29'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'300			
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		300			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000		5'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		8'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		4'500		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'500		500		
4270.00	Bussen		36'000		57'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Verkehrssicherheit	4'000		4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'500			
1200	Rechtssprechung	32'900	10'000	33'500	10'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		27'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		1'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		1'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		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	748'150	237'500	703'400	224'500		
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		10'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'000		265'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		16'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000		26'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		1'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		8'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'050		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'800		69'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'900		5'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	58'500		56'100			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	266'300		231'000			
4120.00	Konzessionen		2'500		2'500		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		163'000		150'000		
4210.01	Gebühren Amtsvormundschaft		65'000		65'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		7'000		
1408	Regionales Zvilstandsamt	60'000		61'000			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt/Kostenanteil	60'000		61'000			
1500	Feuerwehr	534'100	48'500	487'000	30'000		
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	49'500		49'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'000		215'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		4'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		6'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500		34'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		2'000			
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'600		12'200			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'600		6'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'100		10'100			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'200		32'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		6'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'800		8'800			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000		19'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'000		65'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		27'500		26'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'000		4'000		
1610	Militärische Verteidigung	29'450	8'000	27'900	5'000		
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	550		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	18'800		21'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000					
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände		8'000		5'000		
1620	Zivilschutz	24'850	3'500	29'000	3'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'900		5'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400		5'100			
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	2'000		2'000			
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	200		1'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500		3'500		
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	54'900		53'100			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	54'900		53'100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	20'153'700	1'050'800	17'805'600	1'066'100		
	Nettoergebnis		19'102'900		16'739'500		
2110	Kindergarten allgemein	1'148'600		1'110'200			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000		30'000			
3020.01	Vikariate	20'000		55'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	100					
3049.00	Übrige Zulagen	1'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		300			
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'090'000		1'015'000			
3611.01	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	4'300		4'000			
2110.11	Kindergarten Logopädie	231'500		152'050			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	181'500		123'000			
3020.01	Vikariate	2'000		4'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500		1'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500		7'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		12'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		1'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'200			
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			50			
2110.12	Kindergarten Psychomotorik	61'400		59'800			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	50'000		50'000			
3020.01	Vikariate	2'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	400		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		5'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500			
2110.16	Kindergarten Deutsch als Zweitsprache	192'000		152'900			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	160'000		125'000			
3020.01	Vikariate			3'500			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500		1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		7'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		12'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'200			
2110.20	Kindergarten Lager / Exkursionen	900		1'500			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	800		1'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		200			
2111	Kindergarten SH BüHiKi	13'800		15'700			
3104.00	Lehrmittel	12'000		13'200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'800		2'500			
2112	Kindergarten SH Zentrum	9'200		13'200			
3104.00	Lehrmittel	7'900		11'500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'300		1'700			
2113	Kindergarten SH Esslingen	5'900		7'100			
3104.00	Lehrmittel	5'000		6'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	900		1'100			
2120	Primarstufe allgemein	5'831'400		4'532'500	13'000		
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder			3'600			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	310'000		135'800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Vikariate	147'500		143'800			
3042.00	Verpflegungszulagen	500		600			
3049.00	Übrige Zulagen	6'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		8'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		13'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		1'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		1'300			
3091.00	Personalwerbung	3'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600			
3104.00	Lehrmittel			1'200			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'700		6'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'710'000		4'202'000			
3611.01	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	11'200		11'200			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			300			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	577'000					
4231.00	Kursgelder				13'000		
2120.10	Primar Freifach	37'900	13'000	49'500			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'000		45'000			
3042.00	Verpflegungszulagen			600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400			
4231.00	Kursgelder		13'000				
2120.11	Primar Logopädie	248'600		193'200			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	192'500		156'700			
3020.01	Vikariate	3'000		5'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800		1'700			
3049.00	Übrige Zulagen	800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		9'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000		15'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		1'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'400			
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
2120.12	Primar Psychomotorik	135'200		137'300			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	110'000		115'000			
3020.01	Vikariate	4'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		11'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'100			
2120.15	Primar Aufgabenhilfe/Nachhilfe	95'300		67'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'000		57'800			
3020.01	Vikariate	500					
3042.00	Verpflegungszulagen	600		700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		3'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		3'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		500			
2120.16	Primar Deutsch als Zweitsprache	192'000		176'300			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	160'000		144'000			
3020.01	Vikariate			4'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500		1'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		8'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		14'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'300			
3091.00	Personalwerbung			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
2120.20	Primar Lager / Exkursion	25'100		37'300			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'000		30'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		4'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400			
2120.21	Auffangklasse für Asylbewerber	207'200	210'000	158'100			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	173'000		132'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		8'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		13'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'300			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		210'000				
2121	Primarstufe SH BüHiKi	188'600	8'300	213'500	17'100		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'300		18'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'100		5'600			
3104.00	Lehrmittel	88'400		101'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'900		20'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'700		5'200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	44'200		59'400			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'300		17'100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2122	Primarstufe SH Zentrum	213'800	19'800	217'600	19'800		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'100		24'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'100		4'700			
3104.00	Lehrmittel	95'900		100'600			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		10'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'400		5'100			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	57'300		71'300			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		19'800		19'800		
2123	Primarstufe SH Esslingen	79'500		94'200	5'500		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'700		9'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900		2'600			
3104.00	Lehrmittel	39'100		39'700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400		5'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		4'100			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'400		26'800			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				5'500		
2130	Sekundarstufe allgemein	2'762'900	31'000	2'392'900	35'300		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'000		2'400			
3020.01	Vikariate	42'000		42'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	500		1'200			
3049.00	Übrige Zulagen	3'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		2'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		4'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400			
3091.00	Personalwerbung	100		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'900		2'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'870'000		1'823'000			
3611.01	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	2'900		4'500			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	190'000		168'400			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	350'000		340'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			400			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	288'000					
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000		30'300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		
2130.10	Sekundar Freifach	127'600		130'200			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	105'000		103'000			
3020.01	Vikariate			1'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		16'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000			
2130.11	Sekundar Logopädie	15'500		36'900			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'500		30'800			
3042.00	Verpflegungszulagen	100		300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		3'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
2130.15	Sekundar Aufgaben/Nachhilfe	32'300		19'850			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'000		16'000			
3020.01	Vikariate	200		700			
3042.00	Verpflegungszulagen	200		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		1'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		150			
2130.16	Sekundar Deutsch als Zweitsprache	115'900		99'500			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	91'000		83'000			
3020.01	Vikariate	500		500			
3042.00	Verpflegungszulagen	900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		5'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		8'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	850		800			
2130.20	Sekundar Lager/Exkursionen	16'300		16'400			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	13'000		13'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
2131	Sekundarstufe Oberstufe	255'700	25'300	307'500	28'200		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200		19'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'500			
3104.00	Lehrmittel	121'200		129'900			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			9'700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500		22'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		12'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	95'800		108'000			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		25'300		28'200		
2140	Musikschulen	608'000		559'000			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	600'000		548'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000		11'000			
2170	Schulliegenschaften	3'199'600	75'100	2'899'600	96'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	977'000		984'000			
3043.00	Wohnungszulagen	20'000		19'400			
3049.00	Übrige Zulagen	25'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000		60'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000		93'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800		4'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000		11'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200		8'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'400					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'800		53'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'700		22'100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	317'300		343'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'900		113'900			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'100		32'700			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	125'400		132'000			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	213'600		251'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500		30'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'400		14'100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	960'000		690'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'000		15'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800		12'000			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500		10'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'600		56'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		30'000		30'000		
2180	Tagesbetreuung	115'500	10'400	100'600	9'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'500		66'500			
3010.01	Besoldung Aushilfen	5'000		5'000			
3043.00	Wohnungszulagen	1'900		2'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		4'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		6'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'700		3'400			
3091.00	Personalwerbung	1'000		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300		1'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'700					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900		5'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'400		9'700		
2180.01	Morgenbetreuung	7'500	6'000	5'600	6'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'150		4'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100			
3105.00	Lebensmittel	200					
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.02	Mittagstisch	328'100	238'000	324'600	225'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'500		197'500			
3010.01	Besoldung Aushilfen	6'000		3'400			
3043.00	Wohnungszulagen	500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		12'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		33'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100		1'200			
3105.00	Lebensmittel	75'700		71'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000					
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		238'000		225'000		
2180.03	Nachmittagsbetreuung	230'300	283'500	256'400	294'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'300		171'600			
3010.01	Besoldung Aushilfen	4'000		4'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		11'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		28'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900		2'000			
3105.00	Lebensmittel	26'000		28'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700		5'600			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		283'500		294'600		
2180.04	Ganztagesbetreuung	14'600	6'300	2'800	5'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'600		1'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3105.00	Lebensmittel	750		500			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		6'300		5'000		
2180.05	Ferienbetreuung	23'400	30'400	22'800	22'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'100		15'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		2'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'100			
3105.00	Lebensmittel	3'300		2'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		600			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		30'400		22'800		
2190	Schulleitung	751'900		703'200			
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	91'000		91'000			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'000		38'800			
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		2'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3064.00	Überbrückungsrenten			7'800			
3091.00	Personalwerbung	800					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		2'600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'300		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'900					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		2'800			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	61'400		64'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	490'000		480'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	434'300		413'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'000		324'000			
3010.01	Besoldung Aushilfen	2'000		3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		20'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000		31'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		1'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'300		24'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400					
2192	Volksschule, Sonstiges	618'100	1'700	605'900	1'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'000		311'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		19'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000		30'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		1'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'300		11'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		13'100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	186'200		174'900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'600		16'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400		1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'500		16'300			
4250.00	Verkäufe		1'700		1'800		
2200	Sonderschulen	1'578'300	92'000	1'519'000	286'100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400					
3104.00	Lehrmittel	25'900		12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	152'000		156'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'400'000		1'351'000			
4220.00	Steuern und Kostgelder				28'000		
4230.00	Schulgelder		22'000				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				170'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000		65'600		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				22'500		
3	Kultur, Sport und Freizeit	957'100	30'300	1'168'600	29'200		
	Nettoergebnis		926'800		1'139'400		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'200		15'200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		15'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
3210	Bibliotheken	382'500	16'300	388'700	18'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'000		194'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		12'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		17'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700			
3064.00	Überbrückungsrenten			500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000		35'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		8'700			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'200		71'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000		6'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'000		21'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'800		17'300		
4250.00	Verkäufe		500		900		
3290	Kultur, übriges	114'900	4'000	107'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		33'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'900		73'900			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000				
3410	Sport	255'700	10'000	479'300	11'000		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'600		15'900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'600		24'600			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	11'300		10'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500		12'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	120'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000		61'000			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			343'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'200		9'000			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'000		10'000		
3420	Freizeit	183'800		178'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	55'000		60'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	30'000		23'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'500			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV			2'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'600		90'000			
4	Gesundheit	2'571'400	2'700	2'348'400	2'700		
	Nettoergebnis		2'568'700		2'345'700		
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	1'608'000		1'396'000			
3634.40	Beiträge öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) Leistungen Langzeitpflege	900'000		960'000			
3634.45	Beiträge öffentl. Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) der Akut- und Uebergangspflege	8'000		4'000			
3634.46	Beiträge öffentl. Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	700'000		432'000			
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)	764'000		630'000			
3634.50	Beiträge öffentl. Untern (beauftragte Leistungserbringer) Pflegeleistungen amb. Krankenpflege Spitex	400'000		450'000			
3635.56	Beiträge priv. Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) ambulante Krankenpflege Spitex	360'000		180'000			
3635.57	Beiträge priv. Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen Akut-/Uebergangspflege	4'000					
4220	Rettungsdienste	3'000		24'000			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			21'000			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	57'300		59'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'300		31'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		3'000			
4330	Schulgesundheitsdienst	78'000		84'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50					
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'300			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	71'000		77'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100			
4340	Lebensmittelkontrolle	6'900	2'700	15'500	2'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400		5'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'700			
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände		2'700		2'700		
4900	Gesundheitswesen, übriges	37'200		14'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500		12'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'000					
5	Soziale Sicherheit	9'101'400	3'974'600	8'495'900	3'545'300		
	Nettoergebnis		5'126'800		4'950'600		
5120	Prämienverbilligungen	307'000	307'000	307'000	307'000		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	307'000		307'000			
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		113'600		113'600		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		93'400		93'400		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		95'000		95'000		
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'054'500	944'500	1'996'100	889'600		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		4'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'911'500		1'882'700			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	140'000		109'400			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		869'800		866'300		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		74'400		23'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		300		300		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'000	10'500	20'000	10'400		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	15'000		20'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'500		10'400		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'436'700	1'142'200	2'230'800	1'038'600		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'173'200		2'033'400			
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	263'500		197'400			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'061'900		936'700		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		80'000		101'600		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)		300		300		
5350	Leistungen an das Alter	29'000		29'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000		29'000			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000		86'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000		86'000			
5440	Jugendschutz	736'400	3'400	751'900	2'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000		205'000			
3010.01	Besoldung Aushilfen	7'700		7'700			
3043.00	Wohnungszulagen	200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		13'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		20'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200		12'800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'700		14'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'400		35'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		25'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	6'100		13'800			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'300		50'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		9'400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000		29'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	299'000		299'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			800			
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		3'400		2'600		
5441	Kinder- und Jugendheime			22'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			22'500			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	206'000		134'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	206'000		134'600			
5710	Beihilfen / Zuschüsse	197'300	88'400	214'700	97'000		
3637.24	Beihilfen	178'900		192'300			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	18'400		22'400			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		85'600		92'500		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'800		4'500		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'422'000	1'427'000	2'183'300	1'171'100		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'550'000		1'440'800			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	7'000		7'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	475'000		394'400			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	390'000		341'100			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'000		37'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		782'000		580'000		
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		7'000		7'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		205'000		206'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		390'000		341'100		
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	8'400		7'500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'400		7'500			
5790	Fürsorge, übriges	573'100	51'600	496'500	29'000		
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	20'000		20'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411'000		370'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		23'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000		36'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		1'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		4'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		15'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		19'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		1'300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800					
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		31'000				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'300		10'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				10'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'300		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	3'893'700	519'000	3'777'500	514'800		
	Nettoergebnis		3'374'700		3'262'700		
6150	Gemeindestrassen	2'604'800	406'500	2'453'500	410'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'000		534'800			
3010.01	Besoldung Aushilfen	30'000					
3043.00	Wohnungszulagen	300					
3049.00	Übrige Zulagen	35'000		35'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000		35'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000		55'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000		2'900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		6'800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		5'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'500		59'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'200		38'600			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000		135'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'700		80'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'700		15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900		7'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'700		6'700			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	456'500		453'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		33'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		3'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	870'000		802'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	150'000		110'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000		25'500			
4200.00	Ersatzabgaben		8'000		16'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		9'500		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		5'000		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		58'000		55'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'500		16'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		304'000		308'000		
6180	Privatstrassen	13'200		5'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	13'200		5'000			
6190	Strassen, übriges	94'700	50'800	82'800	48'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000		11'000			
3043.00	Wohnungszulagen	300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'400		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'900		29'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500			
3137.00	Steuern und Abgaben			100			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	40'750		32'900			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'000		32'500		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		16'800		15'600		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	574'900	1'700	540'100	1'700		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'000		5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000		10'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	253'000		250'000			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	275'000		253'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'700		1'700		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	550'100		640'100			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	550'100		640'100			
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'000	60'000	56'000	55'000		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000			
4250.00	Verkäufe		60'000		55'000		
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'103'350	4'978'150	5'728'900	4'708'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'125'200		1'020'300		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'000		22'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		22'000			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'693'400	2'693'400	2'577'600	2'577'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'800		226'000			
3049.00	Übrige Zulagen	7'100		7'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		15'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000		22'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		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	300		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'500		118'200			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'300		21'600			
3120.01	Ver- und Entsorgung Reservoir Uster-Maur-Egg	58'000		57'000			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (2.5) MWST)			2'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900		6'900			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	76'000		83'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500		12'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'800			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	444'800		452'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		1'500			
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	470'000		453'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'000		166'500			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	850'500		561'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.11	ZV Wasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	173'000		155'000			
3612.12	ZV Wasserversorgung Meilen-Egg	72'000		59'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'800		41'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'400					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			91'500			
4240.10	Dienstleistungsentschädigung		1'200		1'000		
4240.11	ordentliche Wasserlieferung		1'360'000		1'280'000		
4240.13	Wasserabgabe an Baustellen		12'000		12'000		
4240.14	Wasserabgabe an Gemeinden		22'000		18'000		
4240.15	Wasserabgabe an öffentliche Bauten		22'000		22'000		
4240.16	Wasserzählermieten		49'000		49'000		
4240.17	Wassergrundgebühren		1'180'000		1'160'000		
4240.18	Wasserabgabe Guldenen		1'600		1'600		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		600		200		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'000		33'800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'000				
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	600		800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		800			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'303'150	1'303'150	1'189'100	1'189'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		23'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'800			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	233'000		218'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	900					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'600		54'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	-22'000		-11'500			
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	609'200		596'300			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	350'000		26'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'800		42'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			63'000			
4240.20	Abwassergebühren		1'210'000		1'150'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		48'450				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		44'700		39'100		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	43'600	400	32'500	400		
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	600		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000		18'000			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	873'200	873'200	844'000	844'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'700		62'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		3'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		6'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'500		45'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		8'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		14'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	518'800		498'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	400					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	12'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	75'700		119'700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'200		80'000			
4240.30	Grundgebühren Kehricht		347'000		340'000		
4240.31	Gebührenertrag Abfall		488'000		468'000		
4240.32	Vorgezogene Entsorgung Altglas		28'000		28'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'200		8'000		
7410	Gewässerverbauungen	180'700		195'100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000		17'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		1'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		1'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350		100			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	21'000		66'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	45'000		45'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	26'000		20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'100		44'000			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	181'400		135'700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		12'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	22'000		20'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	58'500		34'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'700		49'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000			
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'000	1'000	1'000	1'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000		6'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000		6'000			
7710	Friedhof und Bestattung	565'800	107'000	533'000	96'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000		140'800			
3010.01	Besoldung Aushilfen	25'000		30'000			
3043.00	Wohnungszulagen	200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		10'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		16'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'600		107'600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		7'700			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900		700			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'200		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000		73'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		800			
3137.00	Steuern und Abgaben	100					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	76'500		56'400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		5'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		800			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	25'000		16'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'200		36'000			
4240.40	Grabgebühren		92'000		83'500		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		13'000		
7790	Umweltschutz, übriges	17'100		10'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		3'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			7'000			
7900	Raumordnung	178'400		141'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'000		26'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		2'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'000		41'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	90'000		70'000			
7909	Regionale Planungsgruppen	37'000		40'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'000		40'000			
8	Volketswirtschaft	279'000	1'115'400	277'700	838'800		
	Nettoergebnis	836'400		561'100			
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	28'000		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	28'000		10'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	13'000		13'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000		13'000			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'000		6'000			
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	6'000		6'000			
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	143'500	1'400	139'800	1'000		
3145.00	Unterhalt Wald	10'000		8'000			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	78'000		79'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'500		52'200			
4250.00	Verkäufe		1'400		1'000		
8300	Jagd und Fischerei		1'600		1'600		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'600		1'600		
8600	Banken und Versicherungen		871'000		648'000		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		871'000		648'000		
8710	Elektrizität (allgemein)	100	153'000	100	100'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		153'000		100'000		
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges (Gemeindebetrieb)	88'400	88'400	88'200	88'200		
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'000		44'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		5'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	31'000		9'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	4'400		20'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			5'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		88'000		88'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400		200		
9	Finanzen und Steuern	1'654'200	38'118'750	1'837'400	35'385'500		
	Nettoergebnis	36'464'550		33'548'100			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	30'076'000	80'000	28'884'000		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		80'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'410'000		20'592'000		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'019'000		1'832'000		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		342'000		204'000		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		364'000		352'000		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-795'000		-768'000		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-64'000		-56'000		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'843'000		3'696'000		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		199'000		181'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		38'000		23'000		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		131'000		127'000		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-357'000		-344'000		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		560'000		745'000		
4008.00	Personalsteuern		173'000		171'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'059'000		1'980'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		218'000		211'000		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-206'000		-199'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		138'000		132'000		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		15'000		14'000		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-14'000		-13'000		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		3'000		4'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	91'500	3'851'000	85'000	3'851'000		
3611.02	Entschädigung an Kanton für Steuerbezugskosten	75'000		69'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'500		16'000			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'766'000		3'771'000		
4033.00	Hundesteuern		85'000		80'000		
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'041'000		1'131'000		
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'041'000		1'131'000		
9610	Zinsen	447'000	705'900	693'000	901'900		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	250'000		500'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	129'000		142'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	68'000		51'000			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500		500		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'900		5'400		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		99'000		116'000		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		2'500		2'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600'000		778'000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'012'000	609'400	975'700	609'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		85'700			
3043.00	Wohnungszulagen	1'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		5'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		8'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500		7'500			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	159'600		139'100			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		3'500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'000		4'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 3.10.2019

Politische Gemeinde Egg 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	15'900		14'600			
3439.20	Steuern und Abgaben	500		500			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	83'900		85'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100		500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600'000		618'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		601'000		597'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'400		8'900		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'000		4'000		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'750		4'000		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'750		4'000		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	3'700	3'700	3'700	3'700		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'700		3'700			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'700		3'700		
9999	Abschluss		1'830'000				
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'830'000				

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

2

Bildung

Kurz und bündig

Der Baukredit von 23.2 Millionen für die Erweiterung der Schulanlage Bützi und Gütli und dem Bau einer Dreifachturnhalle wurde an der Abstimmung vom 25. November 2018 abgelehnt. Daher ist geplant, ein Provisorium in der Schulanlage Bützi zu erstellen. Dafür benötigt es auch Infrastruktur (Schülerpulte, Tische, Stühle, Wandtafeln, usw.). Die Anschaffung Ausrüstung Klassenzimmer enthält auch die Ersatzbeschaffung von Mobiliar in bestehenden Klassenzimmern.

Konto	Budget 2020	
2170.5040.0052	3'000'000.00	Provisorien Bützi
2170.5060.0060	310'000.00	Anschaffung Ausrüstung Klassenzimmer

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Insgesamt werden für den Verkehr rund 1.5 Millionen Franken investiert. Dieser Wert liegt Fr. 300'000 unter dem Budget 2019 mit 1.8 Millionen Franken. Im 2020 ist die Sanierung Güeterstalstrasse, im grünen Hof, Tüffelstrasse - Kirchwiesweg vorgesehen.

Konto	Budget 2020	
6150.5010.0004	290'000.00	Sanierung Güeterstalstrasse
6150.5010.0007	690'000.00	Sanierung im grünen Hof
6150.5010.0010	200'000.00	Sanierung Tüffelstrasse - Kirchwiesweg
6150.5010.0013	60'000.00	Sanierung Ebnetstrasse (Deckbelag)
6150.5010.0014	100'000.00	Sanierung alte Zürichstrasse (Oberflächenbehandlung)
6150.5010.0054	110'000.00	Sanierung Ebnetstrasse 18 - 30

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Im Budget 2020 sind rund 2.9 Millionen Franken Nettoinvestitionen eingestellt. Das Budget 2020 liegt rund 200'000 Franken über dem Budget 2019 von 2.7 Millionen Franken. 1.6 Millionen Franken sind im Bereich Wasser, 1,1 Millionen Franken beim Abwasser Brutto Investitionen. Ausserdem Fr. 120'000 für die Sanierung vom Belag bei der Sammelstelle Esslingen, Fr. 300'000 bei der Gewässerverbauung, davon Fr. 180'000 für den Vollikerbach,

Konto	Budget 2020	
7101.5030.0001	250'000.00	Ringschluss Tannacher
7101.5030.0004	250'000.00	Sanierung Güeterstalstrasse
7101.5030.0007	400'000.00	Sanierung im grünen Hof
7101.5030.0018	355'000.00	Sanierung Felsenegg
7101.5040.0057	340'000.00	Innensanierung Reservoir Pfannenstiel
7201.5030.0004	110'000.00	Sanierung Güeterstalstrasse
7201.5030.0005	150'000.00	GEP Projekte und Umsetzung (GEP = Genereller Entwässerungsplan)
7201.5030.0007	400'000.00	Sanierung im grünen Hof
7201.5030.0023	150'000.00	Neubau Regenbecken Aspholz
7201.5030.0024	300'000.00	ARA Ausbau Mikroverunreinigung
7301.5010.0065	120'000.00	Sanierung Belag Sammelstelle Esslingen
7410.5020.0063	180'000.00	Vollikerbach

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020 HRM2		Budget 2019 HRM2		Rechnung 2018 HRM1	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	260'000.00	0.00	400'000.00	0.00		
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	183'000.00	0.00		
2 Bildung 1)	3'440'000.00	0.00	10'070'000.00	0.00	195'458.48	35'668.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	288'000.00	0.00	985'200.00	354'100.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'540'000.00	0.00	2'215'000.00	0.00	2'590'255.71	32'000.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'245'000.00	350'000.00	3'290'000.00	550'000.00	1'536'174.32	1'758'735.08
8 Volkswirtschaft	100'000.00	0.00	0.00	0.00	5'514.00	
Total Ausgaben / Einnahmen	8'585'000.00	350'000.00	16'446'000.00	550'000.00	5'312'602.51	2'180'503.08
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		8'235'000.00		15'896'000.00		3'132'099.43
Total	8'585'000.00	8'585'000.00	16'446'000.00	16'446'000.00	5'312'602.51	5'312'602.51

- 1) Baukredit Erweiterung Schulanlage Bützi wurde an der Urne vom 25.11.2018 abgelehnt
Budget 2019

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020 HRM2		Budget 2019 HRM2		Rechnung 2018 HRM1	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gemeinde	8'585'000.00	350'000.00	16'446'000.00	550'000.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		8'235'000.00		15'896'000.00		0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	260'000.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		260'000.00		400'000.00		0.00
5040.0034	Umbau Werkhof	180'000.00					
5040.0035	Einbau Klimaanlage Gemeindehaus			400'000.00			
5040.0051	Erneuerung Haustechnikanlage Gemeindehaus	80'000.00					
1500	Feuerwehr	0.00	0.00	183'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		183'000.00		0.00
5060.0006	Ersatzbeschaffung Pionierfahrzeug			183'000.00			
2170	Schulliegenschaften	3'440'000.00	0.00	10'070'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		3'440'000.00		10'070'000.00		0.00
5040.0032	Baukredit Erweiterung Schulanlage Bützi			10'000'000.00			
5040.0052	1 Provisorien Bützi	3'000'000.00					
5040.0053	Ersatz Lüftung Schulküchen	80'000.00					
5060.0040	Sanierung Haustechnik DFH Kirchwies	50'000.00					
5060.0049	Ersatzbeschaffung Rasentraktor			70'000.00			
5060.0060	1 Anschaffung Ausrüstung Klassenzimmer Bützi	210'000.00					
5060.0060	Anschaffung Ausrüstung Klassenzimmer	100'000.00					
3210	Bibliotheken	0.00	0.00	288'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		288'000.00		0.00
5040.0047	Neueinrichtung Bibliothek			120'000.00			
5060.0047	Neueinrichtung Bibliothek			168'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020 HRM2		Budget 2019 HRM2		Rechnung 2018 HRM1	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		0.00		0.00
5040.xx01	Erweiterung Badi Egg (Neues Gebäude)						
6150	Gemeindestrassen	1'540'000.00	0.00	1'795'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		1'540'000.00		1'795'000.00		0.00
5010.0004	S Sanierung Güeterstalstrasse	290'000.00		10'000.00			
5010.0007	2 Sanierung im grünen Hof	690'000.00		200'000.00			
5010.0008	Sanierung Randabschlüsse	60'000.00		60'000.00			
5010.0009	Sanierung Guldenerstrasse			235'000.00			
5010.0010	Sanierung Tüffelstrasse - Kirchwiesweg	200'000.00		200'000.00			
5010.0011	Sanierung Forchstrasse 1-39 Beleuchtungsersatz			80'000.00			
5010.0012	Sanierung Rietwisstrasse			220'000.00			
5010.0013	Sanierung Ebnetstrasse (Deckbelag)	60'000.00		60'000.00			
5010.0014	Sanierung Alte Zürichstrasse (Oberflächenbehandlung)	100'000.00		150'000.00			
5010.0015	Sanierung Hostigstrasse (Oberflächenbehandlung)			120'000.00			
5010.0037	Sanierung Forch- / Meilenerstrasse Anpassung Einlenker			400'000.00			
5010.0054	Ebnetstrasse 18 - 30	110'000.00					
5010.0055	Sanierung Zelgmatt	20'000.00					
5010.0056	Sanierung Eichholz	10'000.00					
5060.0016	Ersatzbeschaffung Iveco			60'000.00			
6190	Strassen, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		0.00		0.00
5040.xx04	Erweiterung Lüftungsanlage Werkhof / Feuerwehr						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020 HRM2		Budget 2019 HRM2		Rechnung 2018 HRM1	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	0.00	0.00	420'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		420'000.00		0.00
5640.0029	Sanierung Forchbahnübergänge			420'000.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'665'000.00	200'000.00	1'790'000.00	300'000.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		1'465'000.00		1'490'000.00		0.00
5030.0001	S Ringschluss Tannacher	250'000.00		250'000.00			
5030.0002	Quellableitung Guldenen	10'000.00		20'000.00			
5030.0004	S Sanierung Güeterstalstrasse	250'000.00		10'000.00			
5030.0007	2 Sanierung im grünen Hof	400'000.00		800'000.00			
5030.0017	Pumpenleitung Pfannenstiel			300'000.00			
5030.0018	2 Sanierung Felsenegg	355'000.00		280'000.00			
5030.0055	Sanierung Zelgmatt	20'000.00					
5030.0059	Sanierung Tüfental	20'000.00					
5040.0057	2 Innensanierung RES Pfannenstiel	340'000.00					
5040.0058	Innensanierung RES Weid	20'000.00					
5060.0019	Anschaffung Notstromaggregat			130'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'000.00		300'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'110'000.00	150'000.00	1'360'000.00	250'000.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		960'000.00		1'110'000.00		0.00
5030.0004	S Sanierung Güeterstalstrasse	110'000.00		10'000.00			
5030.0005	Umsetzung GEP-Projekte /-Massnahmen	150'000.00		400'000.00			
5030.0007	2 Sanierung im grünen Hof	400'000.00		200'000.00			
5030.0020	Kanalisation Schaubigen			30'000.00			
5030.0021	Sanierung Löwenstrasse			120'000.00			
5030.0022	Kanalisation Guldenen (Schutzzonen)			100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020 HRM2		Budget 2019 HRM2		Rechnung 2018 HRM1	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.0023	Neubau Regenbecken Aspholz	150'000.00		50'000.00			
5030.0024	2 ARA Ausbau Mikroverunreinigung	300'000.00		360'000.00			
5030.0025	Salzacher Systembereinigung			90'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		150'000.00		250'000.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		120'000.00		0.00		0.00
5010.0065	Sanierung Belag Sammelstelle Esslingen	120'000.00					
7410	Gewässerverbauungen	300'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		300'000.00		40'000.00		0.00
5020.0026	Hofnerbach (13.0 / Planungsabschnitt J)	30'000.00		20'000.00			
5020.0027	Bützibach (9.0 / Planungsabschnitt G)	10'000.00		20'000.00			
5020.0061	Stigelibach	10'000.00					
5020.0062	Dorfbach	10'000.00					
5020.0063	Vollikerbach	180'000.00					
5020.0064	Dorfbach Schwemmholzrechen	60'000.00					
7710	Friedhof und Bestattung	50'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		50'000.00		100'000.00		0.00
5040.0038	Renovation Friedhofgebäude	50'000.00		100'000.00			
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		0.00		0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020 HRM2		Budget 2019 HRM2		Rechnung 2018 HRM1	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges (Gemeindebetrieb)	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		100'000.00		0.00		0.00
5660.0030	Beitrag an LUG	100'000.00					
<p>S Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus. Ausgabenkompetenz gemäss Gemeindeordnung. Ausgenommen davon sind gebundene Ausgaben.</p> <p>1 Baukredit Erweiterung Schulanlage Bützi über 10 Mio. wurde an der Urne vom 25.11.2018 abgelehnt (Budget 2019) Gebundene Ausgabe vom Provisorium aufgrund Weisung</p> <p>2 Gebundene Ausgabe, Kreditbewilligung durch Gemeinderat</p>							
Total	Allgemeiner Haushalt	5'590'000.00	0.00	13'296'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		5'590'000.00		13'296'000.00		0.00
	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'995'000.00	350'000.00	3'150'000.00	550'000.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		2'645'000.00		2'600'000.00		0.00
	Gesamttotal	8'585'000.00	350'000.00	16'446'000.00	550'000.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		8'235'000.00		15'896'000.00		0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020 HRM2		Budget 2019 HRM2		Rechnung 2018 HRM1	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 Finanzen und Steuern	0.00	2'500'000.00	0.00	4'300'000.00	232'000.00	1'195'200.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	2'500'000.00	0.00	4'300'000.00	232'000.00	1'195'200.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-2'500'000.00		-4'300'000.00		-963'200.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	232'000.00	232'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020 HRM2		Budget 2019 HRM2		Rechnung 2018 HRM1	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	2'500'000.00	0.00	4'300'000.00	232'000.00	1'195'200.00
	Nettoergebnis	2'500'000.00		4'300'000.00		963'200.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	2'500'000.00	0.00	4'300'000.00	232'000.00	1'195'200.00
	Nettoergebnis	2'500'000.00		4'300'000.00		963'200.00	
8040.0033	S Verkauf Drittenberg		2'500'000.00		2'500'000.00		
8040.0043	Verkauf Swisscom TF Zentrale				1'800'000.00		
7020.03	Abklärung und Teilsanierung Hirschensaal						
7020.10	Verlegung EKZ-Trafostation					22'000.00	
7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					2'266.90	
7920.00	Buchgewinne zugunsten Laufender Rechnung					207'733.10	
8010.00	Verkauf nicht überbaute Liegenschaften						985'200.00
8020.00	Verkauf überbaute Liegenschaften						210'000.00

- 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 2020 HRM2	Budget 2019 HRM2	Rechnung 2018 HRM1
0290	Hochbauten (Gemeindehaus)	1404	174'000.00	175'000.00	0.00
0290	Mobilien	1406	19'000.00	17'000.00	0.00
1110	Mobilien	1406	5'000.00	5'000.00	0.00
1500	Hochbauten	1404	21'000.00	19'000.00	0.00
1500	Mobilien (diverse Fahrzeuge)	1406	73'000.00	65'500.00	0.00
1620	Mobilien	1406	0.00	1'200.00	0.00
2170	Hochbauten (Schulliegenschaften)	1404	960'000.00	690'000.00	0.00
2170	Mobilien	1406	64'000.00	15'500.00	0.00
3210	Hochbauten	1404	13'000.00	6'000.00	0.00
3210	Mobilien	1406	21'000.00	21'000.00	0.00
3410	Tiefbauten	1403	120'000.00	0.00	0.00
3410	Investitionsbeiträge (Fussballplatz)	1466	0.00	343'000.00	0.00
3420	Tiefbauten	1403	30'000.00	23'000.00	0.00
3420	Hochbauten	1404	0.00	2'500.00	0.00
3420	Waldungen	1405	0.00	2'500.00	0.00
4110	Investitionsbeiträge	1462	0.00	22'000.00	0.00
4120	Hochbauten	1404	0.00	16'000.00	0.00
5440	Hochbauten	1404	20'000.00	29'000.00	0.00
6150	Strassen / Verkehrswege	1401	870'000.00	802'000.00	0.00
6150	Tiefbauten (öffentliche Tiefgarage, Chilbiplatz)	1403	150'000.00	110'000.00	0.00
6150	Mobilien	1406	20'000.00	25'500.00	0.00
6210	Hochbauten	1404	15'000.00	10'000.00	0.00
6210	Investitionsbeiträge (Sanierung Forchbahnübergänge)	1464	275'000.00	253'000.00	0.00
7101	Tiefbauten (Wasserleitungen, Anschlussgebühren)	1403	470'000.00	453'000.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020 HRM2	Budget 2019 HRM2	Rechnung 2018 HRM1
7101	Hochbauten	1404	17'000.00	0.00	0.00
7101	Mobilien (Steuererungsanlage, UV Anlagen, usw)	1406	11'000.00	166'500.00	0.00
7101	Investitionsbeiträge	-	0.00	0.00	0.00
7201	Tiefbauten (Leitungsersatz /-sanierung, Anschlussgebühren)	1403	-22'000.00	-11'500.00	0.00
7201	Hochbauten	1404	0.00	24'000.00	0.00
7201	Investitionsbeiträge	1462	350'000.00	26'000.00	0.00
7301	Strassen / Verkehrswege	1401	12'000.00	0.00	0.00
7301	Hochbauten	1404	0.00	0.00	0.00
7410	Wasserbau	1402	26'000.00	20'000.00	0.00
7710	Tiefbauten	1403	25'000.00	16'000.00	0.00
8120	Waldungen	1405	0.00	600.00	0.00
8120	Investitionsbeiträge	1466	28'000.00	10'000.00	0.00
8791	Tiefbauten	1403	31'000.00	9'000.00	0.00
4120	Wertberichtigung Darlehen	-	0.00	70'000.00	0.00
Total			3'798'000.00	3'437'300.00	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33xx	3'145'000.00	2'713'300.00	0.00
Wertberichtigungen Darlehen		364x	0.00	70'000.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen		365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge		366x	653'000.00	654'000.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'798'000.00	3'437'300.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020 HRM2	Budget 2019 HRM2	Rechnung 2018 HRM1	
Anzahl Einwohner	8'775	8'675		
Steuerfuss	98%	98%	98%	
Steuerkraft pro Einwohner (kalkulatorisch)	3'466	3'369		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	35.00%	85.00%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0.60%	1.10%		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.	25.00%	45.00%		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) HRM2 pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung bzw. Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	865	1495		< 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