



17. Sitzung vom 28. August 2023, Geschäft Nr. 280 im Protokoll  
des Gemeinderates

280            10.07            **Budget**  
   **Budget 2024 / Genehmigung**

## Ausgangslage

Der Gemeinderat legt wie bereits in den Vorjahren grossen Wert darauf, gleichzeitig ein hohes Kostenbewusstsein an den Tag zu legen und dennoch eine gut funktionierende Verwaltung und Schule und damit verbunden ein qualitativ gutes Dienstleistungsangebot (Service Public) zu Gunsten der Egger Bevölkerung sicherzustellen. Dieses Spannungsfeld, welches durch die aktuellen Rahmenbedingungen (u.a. Inflation) besonders herausfordernd ist, erforderte eine sorgfältige Berücksichtigung und Abwägung aller betroffenen Elemente.

Das bereinigte Budget weist folgende Eckwerte auf:

Eckdaten		Budget 2024		Budget 2023	
Erfolgsrechnung	Aufwand	Fr.	58'213'000	Fr.	57'746'000
	Ertrag	Fr.	56'843'000	Fr.	56'366'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	- 1'370'000	Fr.	- 1'380'000
Investitionsrechnung VV + FV	Ausgaben	Fr.	9'520'000	Fr.	8'135'000
	Einnahmen	Fr.	2'970'000	Fr.	2'470'000
	Nettoinvestitionen	Fr.	6'550'000	Fr.	5'665'000

## Erfolgsrechnung im Überblick

Das Budget 2024 sieht einen Gesamtaufwand von Fr. 58'213'000 bei einem Ertrag von Fr. 56'843'000 vor. Der verbleibende Aufwandüberschuss von Fr. 1'370'000 wird durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt.

Der Aufwand ist somit um Fr. 467'000 (0.8 %) höher als im Vorjahr mit Fr. 57,7 Mio. Der Ertrag von Fr. 56,8 Mio. ist gegenüber Fr. 56,3 Mio. im Budget 2023 um Fr. 477'000 (0.9 %) höher.



Erfolgsrechnung nach Sachgruppen in Fr. 1'000	Budget 2024			Budget 2023			Veränderung		
	Aufw.	Ertr.	Netto	Aufw.	Ertr.	Netto	Aufw.	Ertr.	Netto
30 Personalaufwand	13'458		-13'458	12'513		-12'513	+ 945		-945
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'662		-9'662	10'069		-10'069	-407		+407
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'290		-3'290	3'215		-3'215	+ 75		-75
34 Finanzaufwand	607		-607	542		-542	+ 65		-65
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	925		-925	868		-868	+ 57		-57
36 Transferaufwand	28'718		-28'718	28'862		-28'862	- 144		+144
37 Durchlaufende Beiträge	0		+ 0	0		+ 0	+ 0		+ 0
38 Ausserordentlicher Aufwand	0		+ 0	0		+ 0	+ 0		+ 0
39 Interne Verrechnungen	1'553		-1'553	1'677		-1'677	- 124		+124
40 Fiskalertrag		38'285	+38'285		37'222	+37'222		+1'063	+1'063
41 Regalien und Konzessionen		7	+7		7	+7		+ 0	+ 0
42 Entgelte		6'682	+6'682		6'759	+6'759		- 77	-77
43 Verschiedene Erträge		0	+ 0		0	+ 0		+ 0	+ 0
44 Finanzertrag		852	+852		759	+759		+ 93	+93
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		6	+ 6		0	+ 0		+ 6	+ 6
46 Transferertrag		9'458	+9'458		9'942	+9'942		-484	-484
47 Durchlaufende Beiträge		0	+ 0		0	+ 0		+ 0	+ 0
48 Ausserordentlicher Ertrag		0	+ 0		0	+ 0		+ 0	+ 0
49 Interne Verrechnungen		1'553	+1'553		1'677	+1'677		-124	-124
<b>Total</b>	<b>58'213</b>	<b>56'843</b>	<b>-1'370</b>	<b>57'746</b>	<b>56'366</b>	<b>-1'380</b>	<b>467</b>	<b>477</b>	<b>+ 10</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>-1'370</b>			<b>-1'380</b>			<b>+ 10</b>

Hauptverantwortlich für den gegenüber dem Budget 2023 höheren Aufwand sind insbesondere die um fast Fr. 1 Mio. höheren Personalkosten. Die Nettoaufwendungen im Bereich Bildung steigen um Fr. 394'000 gegenüber dem Vorjahr, beim Bereich Verkehr und Nachrichtendienst um insgesamt Fr. 92'000, bei der Allgemeinen Verwaltung um Fr. 81'000, bei der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit um Fr. 57'000 und in der Sozialen Sicherheit um Fr. 37'000.

Die Hauptgründe für die ertragsseitig budgetierten Mehreinnahmen liegen im Bereich Volkswirtschaft mit Fr. 278'000 und Finanzen und Steuern mit Fr. 366'000.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen in Fr. 1'000	Budget 2024			Budget 2023			Veränderung		
	Aufw.	Ertr.	Netto	Aufw.	Ertr.	Netto	Aufw.	Ertr.	Netto
0 Allgemeine Verwaltung	4'836	1'480	-3'356	4'828	1'553	-3'275	+ 8	- 73	- 81
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'082	292	-1'790	2'031	298	-1'733	+ 51	- 6	- 57
2 Bildung	22'884	1'492	-21'392	22'298	1'300	-20'998	+ 586	+ 192	-394
3 Kultur, Sport und Freizeit	822	25	-797	775	25	-750	+ 47	+ 0	-47
4 Gesundheit	3'662	4	-3'658	3'654	3	-3'651	+ 8	+ 1	-7
5 Soziale Sicherheit	11'618	6'368	-5'250	11'820	6'607	-5'213	- 202	- 239	- 37
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'332	1'047	-3'285	4'396	1'203	-3'193	- 64	- 156	- 92
7 Umweltschutz und Raumordnung	6'266	5'087	-1'179	6'319	5'059	-1'260	- 53	+ 28	+ 81
8 Volkswirtschaft	325	1'202	+ 877	311	910	+ 599	+ 14	+ 292	+ 278
9 Finanzen und Steuern (ohne 9999)	1'386	39'846	+ 38'460	1'314	39'408	+ 38'094	+ 72	+ 438	+ 366
<b>Total</b>	<b>58'213</b>	<b>56'843</b>	<b>-1'370</b>	<b>57'746</b>	<b>56'366</b>	<b>-1'380</b>	<b>467</b>	<b>477</b>	<b>+ 10</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>-1'370</b>			<b>-1'380</b>			<b>+ 10</b>

Allgemeine Verwaltung Nettoveränderung Fr. - 81'000

Die Personalkosten steigen insgesamt um Fr. 144'000. Einerseits aufgrund der Teuerung und andererseits aufgrund einer Pensumserhöhung im HR und einigen Dienstaltesgeschenken. Im Gegenzug sinkt der übrige Aufwand um gesamthaff Fr. 136'000, dies vor allem durch den Wegfall der IT Abschreibungen. Dies wiederum führt zu einem tieferen Ertrag welcher vor allem durch die interne Verrechnung der Abschreibung an die Bildung bedingt ist.



---

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoveränderung Fr. - 57'000

Bei der Polizei, dem allgemeinen Rechtswesen und der Feuerwehr steigen die Personalkosten um Fr. 28'000. Bei der Feuerwehr sind verschiedene Anschaffungen und Unterhaltskosten geplant, so zum Beispiel ist die Anschaffung einer Motorspritze mit Fr. 24'000 und ein Anhänger mit Fr. 18'000 im Budget 2024 enthalten. Im Gegenzug sinken die Abschreibungen bei der Feuerwehr um Fr. 46'000, da zwei Fahrzeuge vollständig abgeschrieben sind. Im Bereich Zivilschutz ist die Ausgleichsgebietsplanung welche alle 5 Jahre stattfindet mit Fr. 10'000 Kosten budgetiert. Gesamthaft steigt – neben den Personalkosten - der übrige Aufwand um Fr. 23'000.

Bildung Nettoveränderung Fr. - 394'000

Die kommunalen Besoldungen inkl. den Weiterbildungen bei der Bildung steigen gesamthaft um Fr. 516'000, inkl. den Tagesstrukturen und dem Liegenschaftendienst. Die kantonale Besoldung der Lehrpersonen erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um Fr. 405'000. Hingegen reduziert sich der Sach- und übrige Betriebsaufwand um Fr. 364'000, weil das Mandat der Schulraumplanung in Höhe von Fr. 300'000 2024 nicht mehr im Budget enthalten ist. Die Abschreibungen erhöhen sich um Fr. 50'000 für die abgeschlossene Sanierung der Haustechnik in der Dreifachturnhalle. Die interne Verrechnung reduziert sich um Fr. 127'000, da die Abschreibung der IT abgeschlossen ist und die IT Kosten insgesamt tiefer ausfallen.

In der Auffangklasse für Asylbewerber wird eine neue Kindergartenklasse eröffnet. Der Beitrag durch den Kanton erhöht sich daher um Fr. 160'000 gegenüber dem Vorjahresbudget. Im Bereich der Sonderschulung werden höhere Beiträge durch den Kanton von Fr. 45'000 erwartet, bedingt durch drei stark unterstützungsbedürftige Schülerinnen und Schüler im Kindergarten mit B und C Status.

Kultur, Sport und Freizeit Nettoveränderung Fr. - 47'000

Bei der Funktion Bibliothek steigen die Aufwendungen um Fr. 21'500, Fr. 11'500 davon betreffen die Personalkosten. In der Funktion Freizeit erhöhen sich die Kosten um Fr. 40'000, davon sind Fr. 30'000 bereits für die Abschreibungen des geplanten Neubaus der Badi Egg enthalten. Im Bereich Sport reduzieren sich die Aufwendungen um Fr. 15'500 durch tiefere Abschreibungen.

Gesundheit Nettoveränderung Fr. - 7'000

Bei der Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime steigen die Kosten um Fr. 100'000, im Gegenzug reduzieren sich die Kosten bei der Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex um Fr. 90'000.

Soziale Sicherheit Nettoveränderung Fr. - 37'000

Gesamthaft sinkt der Aufwand gegenüber dem Vorjahresbudget 2023 um Fr. 201'000, der Ertrag sinkt im Gegenzug um Fr. 238'000, was netto zu einer Verschlechterung von Fr. 37'000 gegenüber dem Budget 2023 führt.

Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV wird mit geringeren Kosten als im Budget 2023 gerechnet. Der Aufwand reduziert sich um Fr. 220'000 und die Einnahmen um Fr. 34'000, was zu einem besseren Nettoergebnis von Fr. 186'000 führt.



Beim Jugendschutz sind Mehrkosten von Fr. 213'000 im Budget 2024 eingestellt. Die Personalkosten steigen um Fr. 20'000, der übrige Aufwand um Fr. 193'000, davon betreffen Fr. 180'000 Mehrkosten allein den Beitrag der Gemeinde an den Kanton für Spitalschulungen.

Bei den Leistungen an die Familien erhöhen sich die Personalkosten um Fr. 60'000, die übrigen Kosten um Fr. 11'000 und für die Beiträge an die Kinderkrippen und Kinderhorte steigen die Kosten um Fr. 45'000.

Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe wird mit weniger Kosten als im Budget 2023 gerechnet. Im Gegenzug reduziert sich auch der Ertrag bzw. die Rückerstattungen, was zu einem besseren Ergebnis von Fr. 363'000 führt. Dafür steigen die Kosten im Bereich Asylwesen mit der Abschreibung für die geplante Containersiedlung von Fr. 120'000.

Bei der Fürsorge sind die Personalkosten um Fr. 102'000 durch eine Pensumserhöhung gestiegen, die übrigen Kosten hingegen um Fr. 44'000 gesunken, was zu einem Mehraufwand von Fr. 58'000 gegenüber dem Budget 2023 führt.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoveränderung Fr. - 92'000

Die Personalkosten steigen insgesamt um Fr. 48'000. Ein grosser Nachholbedarf besteht hinsichtlich der Bestandesaufnahme der Strassenentwicklung, wofür Fr. 50'000 für die Dienstleistung im Budget 2024 eingestellt worden sind. Ebenso wurde für den Unterhalt der Strassen und Verkehrswege das Budget um Fr. 70'000 erhöht. Zum Zeitpunkt der Budgetierung wird beim Beitrag an den ZVV mit Fr. 140'000 weniger Kosten als im Budget 2023 gerechnet und der Verkauf der SBB Tageskarten ab dem Jahr 2024 mit Fr. 56'000 fällt weg.

Gesamthaft reduzieren sich die übrigen Aufwendungen um Fr. 112'000, was mit den Mehrkosten beim Personal von Fr. 48'000 zu Minderkosten von Total Fr. 64'000 führt.

Der Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen reduziert sich von Fr. 800'000 im Budget 2023 auf Fr. 750'000 im Budget 2024 um Fr. 50'000. Die Einnahmen vom Verkauf der SBB mit etwa Fr. 60'000 entfallen und die übrigen Erträge reduzieren sich um Fr. 40'000, davon fallen Fr. 32'000 bei der internen Verrechnung an. Gesamthaft sinken die Einnahmen um Fr. 156'000.

Umweltschutz und Raumordnung Nettoveränderung Fr. + 81'000

Bei der Gewässerverbauung reduziert sich der Aufwand um Fr. 23'000 und der Ertrag erhöht sich um Fr. 35'000 durch eine Subvention „Vielfältige Zürcher Gewässer“. Das Nettoergebnis ist gegenüber dem Budget 2023 somit um Fr. 58'000 besser. Beim Arten- und Landschaftsschutz sind die Ausgaben um Fr. 38'000 tiefer, davon fallen Fr. 30'000 auf die Bieneninitiative, welche abgelaufen ist.

Beim Friedhof steigen die Kosten um Fr. 32'000, so zum Beispiel steigen die Kosten für die Beschaffung der Blumen, für externe Dienstleistung bei Erdbestattungen, für die Bewässerung, sowie die Frühlings- und Herbstbepflanzung.

Volkswirtschaft Nettoveränderung Fr. + 278'000

In den vergangenen Jahren ist die Gewinnausschüttung der ZKB an die Gemeinden immer höher ausgefallen als vom Kanton empfohlen worden ist. Im Jahr 2021 war der Beitrag Fr. 233'000 höher, im Jahr 2022 um Fr. 141'000 höher. Im Jahr 2023 wurden Fr. 650'000 budgetiert und die Gewinnausschüttung der ZKB liegt bei Fr. 889'000 und somit um Fr. 239'000 höher. Im Budget 2024 wurde dies



gegenüber dem Budget 2023 berücksichtigt und eine höhere Gewinnausschüttung der ZKB eingesetzt.

Finanzen und Steuern Nettoveränderung Fr. + 366'000

Die allgemeinen Gemeindesteuern erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr Netto um Fr. 1'247'000. Hin- gegen reduzieren sich im Bereich Sondersteuern die Grundstückgewinnsteuer um Fr. 200'000 ge- genüber dem Budget 2023 (rollender 5 Jahresdurchschnitt). Aufgrund der höheren Steuerkraft der Gemeinde Egg, erhält die Gemeinde im Jahr 2024 einen kleineren Ressourcenausgleich mit Fr. 290'000. Dieser liegt Fr. 750'000 unter dem Budgetwert 2023.

Durch den gestiegenen Referenzzinssatz wurden die Mieten der Mieterinnen und Mieter in den ge- meindeeigenen Liegenschaften erhöht und mit Mehreinnahmen von Fr. 40'000 gegenüber dem Vor- jahr berücksichtigt.

## Investitionsrechnung

Der Gemeinderat hat die Investitionsplanung im Verwaltungs- und Finanzvermögen für das Jahr 2024 an seinen Sitzungen vom 20. Juni 2023 und 14. August 2023 behandelt und genehmigt.

Investitionsrechnung nach Sachgruppen in Fr. 1'000	Budget 2024			Budget 2023			Veränderung		
	Ausg.	Einn.	Netto	Ausg.	Einn.	Netto	Ausg.	Einn.	Netto
501 Strassen und Verkehrswege	1'570	0	-1'570	1'510	0	-1'510	+ 60	+ 0	- 60
502 Wasserbau	770	0	-770	400	0	-400	+ 370	+ 0	-370
503 Übriger Tiefbau	3'540	0	-3'540	2'650	0	-2'650	+ 890	+ 0	-890
504 Hochbauten	1'430	0	-1'430	2'860	0	-2'860	-1'430	+ 0	+1'430
506 Mobilien	660	0	-660	415	0	-415	+ 245	+ 0	-245
509 Übrige Sachanlagen	1'250	0	-1'250	50	0	-50	+1'200	+ 0	-1'200
544 Darlehen Öffentliche Unternehmungen	0	0	+0	0	0	+0	+ 0	+ 0	+ 0
546 Darlehen Private Organisationen ohne Erwerbsz.	0	0	+0	0	0	+0	+ 0	+ 0	+ 0
554 Beteiligungen Öffentliche Unternehmungen	0	0	+0	0	0	+0	+ 0	+ 0	+ 0
555 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0	0	+0	150	0	-150	-150	+ 0	+150
637 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	1'000	+1'000	0	500	+500	+ 0	+500	+500
644 Rückzahlung von Darlehen an öffentl. Untern.	0	70	+70	0	70	+70	+ 0	+ 0	+ 0
664 Rückzahlung Öffentliche Unternehmungen	0	0	+0	0	0	+0	+ 0	+ 0	+ 0
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>9'220</b>	<b>1'070</b>	<b>-8'150</b>	<b>8'035</b>	<b>570</b>	<b>-7'465</b>	<b>1'185</b>	<b>500</b>	<b>-685</b>
704 Investitionen in Gebäude	300	0	-300	100	0	-100	+ 200	+ 0	-200
80x Verkauf von Grundstücken / Gebäude	0	1'900	+1'900	0	1'900	+1'900	+ 0	+ 0	+ 0
<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>300</b>	<b>1'900</b>	<b>+1'600</b>	<b>100</b>	<b>1'900</b>	<b>+1'800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
<b>Total</b>	<b>9'520</b>	<b>2'970</b>	<b>-6'550</b>	<b>8'135</b>	<b>2'470</b>	<b>-5'665</b>	<b>1'385</b>	<b>500</b>	<b>-885</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-6'550</b>			<b>-5'665</b>			<b>-885</b>	

Die vorgeschlagenen Nettoinvestitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen für das Jahr 2024 be- tragen Fr. 6.5 Mio. und liegen damit um Fr. 0.8 Mio. höher als im Budget 2023 mit Fr. 5.7 Mio.

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen in Fr. 1'000	Budget 2024			Budget 2023			Veränderung		
	Ausg.	Einn.	Netto	Ausg.	Einn.	Netto	Ausg.	Einn.	Netto
0 Allgemeine Verwaltung	120	0	-120	125	0	-125	- 5	+ 0	+ 5
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	100	0	-100	100	0	-100	+ 0	+ 0	+ 0
2 Bildung	700	0	-700	2'460	0	-2'460	-1'760	+ 0	+1'760
3 Kultur, Sport und Freizeit	880	0	-880	150	0	-150	+ 730	+ 0	-730
4 Gesundheit	0	70	+70	0	70	+70	+ 0	+ 0	+ 0
5 Soziale Sicherheit	1'250	0	-1'250	200	0	-200	+1'050	+ 0	-1'050
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'570	0	-1'570	1'620	0	-1'620	- 50	+ 0	+ 50
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'600	1'000	-3'600	3'230	500	-2'730	+1'370	+500	-870
8 Volkswirtschaft	0	0	+0	150	0	-150	- 150	+ 0	+ 150
9 Finanzen	300	1'900	+1'600	100	1'900	+1'800	+ 200	+ 0	-200
<b>Total</b>	<b>9'520</b>	<b>2'970</b>	<b>-6'550</b>	<b>8'135</b>	<b>2'470</b>	<b>-5'665</b>	<b>1'385</b>	<b>500</b>	<b>-885</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-6'550</b>			<b>-5'665</b>			<b>-885</b>	



Bei der Feuerwehr ist eine Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug mit Fr. 100'000 vorgesehen.

Bei der Bildung sind für den Umbau der Beleuchtung auf LED infolge Verbot der FL-Röhren weitere Fr. 150'000 budgetiert, für die Anpassung der Lernlandschaft Fr. 100'000, für den allgemeinen Erneuerungsunterhalt Schulliegenschaften Fr. 250'000, für die jährliche Ausrüstung der Klassenzimmer Fr. 100'000 und für den Ersatz vom Aktivkohlenfilter im Lehrschwimmbecken Fr. 100'000 eingeplant.

Im Bereich Freizeit ist die Erneuerung der Badi Egg mit neuen Gebäuden für die Umkleide, WC, Duschen und diversen Lager- und Materialräumen mit Fr. 700'000 vorgesehen und für die Renovation der Schiessanlage Fr. 150'000.

In der Sozialen Sicherheit ist für die Erstellung einer Containersiedlung Fr. 1,2 Mio. im Budget eingestellt. Die Containersiedlung soll aufgrund des Abrisses und der Neuüberbauung der bisherigen Sozialwohnungen an der Püntstrasse entstehen.

Beim Verkehr ist der behindertengerechte Ausbau der Bus-Haltestelle Bahnhof Esslingen mit Fr. 100'000 vorgesehen, die Sanierung Ellenwisstrasse (Ellenwis) mit Fr. 320'000, die Sanierung der Hottentalstrasse Fr. 320'000, der Strassenneubau Usservollikon mit Fr. 250'000, die Brückensanierung Tüfental mit Fr. 120'000 und die Sanierung der Bergstrasse mit Fr. 110'000, sowie für verschiedene kleinere Projekte und Vorprojekte insgesamt Fr. 350'000.

Beim Wasser betragen die Investitionen insgesamt Fr. 1,9 Mio. Der Leitungersatz Ellenwis ist mit Fr. 270'000 budgetiert, der Leitungersatz Usservollikon mit Fr. 170'000, jener der Püntstrasse mit Fr. 250'000, der Ringschluss ARA-Lieburg mit Fr. 200'000, die Leitungsverlegung Lieburg-Hottental mit Fr. 500'000, der Ringschluss Forchstrasse Langwies mit Fr. 100'000 und für die Anschaffung eines Notstromaggregats sind Fr. 220'000 budgetiert, sowie für verschiedene kleinere Projekte und Vorprojekte Fr. 190'000.

Beim Abwasser ist der Neubau des Regenbeckens Aspholz mit Fr. 1,5 Mio vorgesehen, sowie die Entflechtung des Strassenabwassers vom Mischwasser (PW Lätten) an der Mönchaltorferstrasse (Lätten) mit Fr. 100'000, die letzte Etappe der gebietsweisen Schachtsanierung mit Fr. 60'000 und der Ersatzneubau eines schadhafte Kanalabschnitts an der Stegstrasse mit Fr. 70'000, sowie für weitere kleinere Projekte und Vorprojekte Fr. 130'000.

Beim Gewässerbau sind für den Schwemmholzrechen Hofnerbach Fr. 200'000 budgetiert, für den Schwemmholzrechen bzw. die Sanierung Gerinne Stigelibach Fr. 150'000, für die Sanierung DL Forchstrasse Gerinne Bützibach Fr. 80'000, für die Sanierung Eindolung Vollikerbach (entlang Chnolliweg) Fr. 70'000, sowie für diverse kleinere Projekte und Vorprojekte Fr. 270'000.

Beim Friedhof ist eine Ersatzbeschaffung des Spezialfahrzeugs Egholm mit Fr. 70'000 budgetiert.

Im Finanzvermögen sind für die Sanierung der Dorfplatzheizung Fr. 300'000 (Anteil Gemeinde Egg) budgetiert, sowie für den Verkauf der Liegenschaft Drittenberg Einnahmen von Fr. 1,9 Mio.

## Erwägungen

Der Budgetprozess für die Erstellung des Budgets 2024 wurde von den verantwortlichen Personen in den verschiedenen Abteilungen und Bereichen mehrstufig durchgeführt. Dabei wurden die Budgetrichtlinien wie auch die finanzpolitischen Zielsetzungen (Haushaltsgewicht) eng miteinbezogen.



Der Gemeinderat hat den 1. Entwurf des Budgets 2024 an seiner Sitzung vom 10. Juli in einer mehrstündigen Besprechung im Detail behandelt und besprochen. An dieser Sitzung wurden im Beisein der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter die einzelnen Funktionen / Kostenstellen im Detail geprüft und Verbesserungen (Kostenreduktionen / Ertragssteigerungen) festgelegt, die zu finanziellen Verbesserungen von insgesamt Fr. 1.7 Mio. führten.

Das Budget 2024 der Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 58'213'000 und einem Ertrag von Fr. 56'843'000 mit einem Aufwandüberschuss Fr. 1'370'000 ab. Dieser wird dem Eigenkapital belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss bei 101 Prozent analog dem Jahr 2023 festzusetzen.

Gemäss § 101 (GG) ist das Budget durch die Gemeindevorsteherschaft bis Ende September 2023 zu verabschieden und dem Präsidenten der Rechnungsprüfungskommission zur Verfügung zu stellen.

### **Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Egg (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) wird zuhanden der Gemeindeversammlung vom Montag, 4. Dezember 2023 genehmigt.
2. Der Gemeindeversammlung vom Montag, 4. Dezember 2023 wird für das Jahr 2024 ein gleichbleibender Steuerfuss von 101 Prozent analog dem Jahr 2023 beantragt.
3. Für die interne Verzinsung des Grundeigentums und des Finanzvermögens gilt der Beschluss Nr. 45 vom 13. Februar 2023 des Gemeinderates. Für das Jahr 2024 beträgt der Satz 1.0 %.
4. Das Budget 2024 ist bis spätestens 30. September 2023 der Rechnungsprüfungskommission zur Prüfung und Antragstellung an die Gemeindeversammlung zuzustellen.
5. Der Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften wird eingeladen, den Weisungstext für die Gemeindeversammlung bis zum 19. September 2023, zu Handen der Kanzlei auszuarbeiten.
6. Dieser Beschluss ist öffentlich.



7. Mitteilung an:  
Finanzen und Liegenschaften
- Rechnungsprüfungskommission, Beat Rüegg, Langackerstrasse 5, 8132 Egg
  - Finanzvorstand
  - Leiter Finanzen und Liegenschaften, zum Vollzug Disp. Ziff. 5
  - Kanzlei
  - 16.04.0 Gemeindeversammlung 4. Dezember 2023, mittels Auszug aus dem Dispositiv
  - 10.07

swa

8132 Egg

**Gemeinderat Egg**

Der Präsident:

Der Schreiber-Stv.:

Tobias Bolliger

Robert Rupp

Versand:

31. AUG. 2023