

**Politische Gemeinde Egg**  
**8132 Egg**

**Budget 2019**

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

## Inhaltsverzeichnis

<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>		
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
<b>Budget</b>		
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
<b>Budget - Details</b>		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	Seite 16 - 21
9	Erfolgsrechnung (Hauptaufgabenbereich)	Seite 22
	Erfolgsrechnung (Einzelkonten nach Funktion)	Seite 23
	Abacus Auswertung der Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktion	Seite 24 - 62
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	Seite 63 - 64
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Hauptaufgabenbereich)	Seite 65
	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Einzelkonten nach Funktion)	Seite 66 - 69
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen (Hauptaufgabenbereich)	Seite 70
	Investitionsrechnung Finanzvermögen (Einzelkonten nach Funktion)	Seite 71
<b>Anhang zum Budget</b>		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	Seite 72 - 73
14	Finanzkennzahlen	Seite 74

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Egg  
Forchstrasse 145  
8132 Egg

Finanzvorstand: Erich Haller

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

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

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

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

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

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

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

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

## Antrag des Gemeindevorstands

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


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

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

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

8132 Egg, 1. Oktober 2018  
Gemeindevorstand Egg

  
Tobias Bolliger  
Gemeindepräsident

  
Tobias Zerobin  
Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

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

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

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

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

8132 Egg, 10. Oktober 2018  
Rechnungsprüfungskommission

  
Beat Rüegg  
Präsident

  
Beat Gassmann  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

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

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

- 2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

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

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

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

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

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

8132 Egg, 3. Dezember 2018

Namens der Gemeindeversammlung

Tobias Bolliger  
Gemeindepräsident

Tobias Zerobin  
Gemeindeschreiber

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

# Budget



## Steuerertrag und Steuerfuss

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

## Finanzierung

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

**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

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

k.A. = keine Angabe erhältlich

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

**Regel:**

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

**Individuelle Regelung der Gemeinde**

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

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



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

## Haushaltsgleichgewicht

### Zulässiger Aufwandüberschuss

**Regel:**

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

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

	<b>Funktion</b>	<b>Sachkonto</b>	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

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

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

#### Regel:

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

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

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

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

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

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

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

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



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

# **Budget - Details**

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Einzelkonten nach Funktionen

#### Interne Zinsen

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

Verzinst werden

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

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

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

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

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

##### Kurz und bündig

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

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Einzelkonten nach Funktionen

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

## 2

### Bildung

#### Kurz und bündig

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

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

## 3

### Kultur, Sport und Freizeit

#### Kurz und bündig

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

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Einzelkonten nach Funktionen

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

# 4

#### Gesundheit Kurz und bündig

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

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

# 5

#### Soziale Sicherheit Kurz und bündig

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

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

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Einzelkonten nach Funktionen

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

# 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

#### Kurz und bündig

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

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

# 7

### Umweltschutz und Raumordnung

#### Kurz und bündig

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

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

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Einzelkonten nach Funktionen

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

## 8

### Volkswirtschaft Kurz und bündig

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

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

## 9

### Finanzen und Steuern Kurz und bündig

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



## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Einzelkonten nach Funktionen

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

## Erfolgsrechnung

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

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

## Erfolgsrechnung

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

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 4.12.2018

Politische Gemeinde Egg 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

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

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

### Einzelkonten nach Funktionen

# 2

#### Bildung

##### Kurz und bündig

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

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

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

##### Kurz und bündig

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

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

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

### Einzelkonten nach Funktionen

# 7

#### Umweltschutz und Raumordnung

##### Kurz und bündig

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

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

**S** Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG

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

Ausgenommen davon sind gebundene Ausgaben

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

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

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

## Anhang

### Finanzkennzahlen

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