

Politische Gemeinde Egg

8132 Egg

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	23.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	28.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	07.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30.11.2020
Veröffentlichung definitive Version	31.12.2020

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	Seite 2
2	Anträge und Beschlüsse	Seite 3 - 5
	Antrag Gemeinderat	Seite 3
	Antrag RPK	Seite 4
	Beschluss Gemeindeversammlung	Seite 5
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	Seite 6
4	Finanzierung	Seite 7 - 8
5	Haushaltsgleichgewicht	Seite 9 - 11
6	Erfolgsrechnung (Sachgruppen)	Seite 12 - 13
7	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Sachgruppen)	Seite 14
	Investitionsrechnung Finanzvermögen (Sachgruppen)	Seite 15
Budget - Details		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	Seite 16 - 22
9	Erfolgsrechnung (Hauptaufgabenbereich)	Seite 23
	Erfolgsrechnung (Einzelkonten nach Funktion)	Seite 24
	Abacus Auswertung der Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktion	Seite 25 - 71
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	Seite 72 - 73
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Hauptaufgabenbereich)	Seite 74
	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Einzelkonten nach Funktion)	Seite 75 - 80
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen (Hauptaufgabenbereich)	Seite 81
	Investitionsrechnung Finanzvermögen (Einzelkonten nach Funktion)	Seite 82
Anhang zum Budget		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	Seite 83 - 84
14	Finanzkennzahlen	Seite 85

Kontakt

Gemeindeverwaltung Egg
Forchstrasse 145
8132 Egg

Finanzvorstand: Erich Haller

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

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

Über die letzten 10 Jahre, d.h. von 2010 bis 2019 betrug der kumulierte Aufwandüberschuss in der Gemeinderechnung Fr. 2,8 Mio. Dieses Ergebnis ist stark durch die Aufwandüberschüsse der Jahre 2018 und 2019 von insgesamt Fr. 3.7 Mio. geprägt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in diesen beiden Jahren der Ressourcenausgleich von Fr. 1.4 Mio. (2018) bzw. Fr. 1.7 Mio. (2019) in der Finanzbuchhaltung nicht abgegrenzt wurde. Diese Zuschüsse werden im Jahre der Zahlung, d.h. in den Jahren 2020 und 2021 in der Erfolgsrechnung vereinnahmt. Das strukturelle Defizit der Gemeinde erhöht sich seit 2018 deutlich. Insbesondere steigen seit diesem Zeitpunkt, trotz erheblichen Sparanstrengungen, die Aufwendungen deutlich stärker als die Erträge. Ein Grossteil der steigenden Aufwendungen betrifft die Aufgabenbereiche Bildung, Gesundheit und Soziale Sicherheit. Es handelt sich mehrheitlich um gebundene Kosten, die von der Gemeinde nur begrenzt beeinflusst werden können. Über eine Periode von 8 Jahren (5 vergangene Jahre 2015 bis 2019 und 3 Budgetjahre 2020 bis 2022) resultiert bei einem unveränderten Steuerfuss von 98% ein geschätzter kumulierter Aufwandüberschuss von Fr. 5.8 Mio. Die finanzpolitische Zielsetzung einer ausgeglichenen Gemeinderechnung innerhalb einer Bandbreite von +/- Fr. 5.0 Mio. wird dadurch nicht erreicht. Unter Berücksichtigung einer Steuerfusserhöhung von 6% ab 2022 reduziert sich der kumulierte Aufwandüberschuss über die 8 Jahresperiode auf rund Fr. 4.2 Mio.

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

Insgesamt erhöht sich der Aufwand im Vergleich zum Vorjahr um Fr. 1.4 Mio. Im Bereich Bildung steigt der Aufwand um knapp Fr. 1.0 Mio. Davon betreffen Fr. 440'000 die kommunale Besoldung von Lehrpersonen und Schulassistenten sowie Fr. 200'000 für zusätzlichen Personalaufwand bei den Tagesstrukturen. Diese stehen im Zusammenhang mit dem erweiterten Angebot und den erhöhten qualitativen Anforderungen der Bildungsdirektion für den Betrieb von Tagesstrukturen. Der Sach- und Betriebsaufwand erhöht sich um Fr. 185'000. Dies betrifft vor allem den Unterhalt von Schulliegenschaften. Aufgrund von zwei zusätzlichen Schulklassen erhöht sich der Personalaufwand für die kantonale Besoldung von Lehrpersonen um Fr. 260'000. Im Gegenzug reduzieren sich die Aufwendung für die interne Verrechnung um Fr. 114'000. Die Einnahmen im Bereich Bildung erhöhen sich um Fr. 260'000. Davon betreffen Fr. 190'000 die Tagesstrukturen und Fr. 70'000 höhere Rückerstattungen durch den Kanton. Bei der Gesundheit steigen die Kosten bei der Pflegefinanzierung für Alters- und Pflegeheime um Fr. 310'000 und bei der ambulanten Krankenpflege Spitex um Fr. 120'000. Im Bereich der sozialen Sicherheit wird mit Mehrkosten von Fr. 450'000 gerechnet. Die Aufwendungen für Ergänzungsleistungen zur AHV erhöhen sich aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerung und der per 1. Januar 2021 in Kraft tretenden neuen EL-Bestimmungen um Fr. 238'000. Die Kosten für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe steigen um Fr. 248'000. Im Gegenzug reduzieren sich die Kosten bei der Fürsorge um Fr. 119'000. Der Ertrag erhöht sich insgesamt um Fr. 1.0 Mio. Die Zunahme ist im Wesentlichen auf die Mehreinnahmen von Fr. 335'000 bei den Grundstückgewinnsteuern und um einen um rund Fr. 710'000 höheren Ressourcenzuschuss zurückzuführen. Die Steuererträge des Rechnungsjahres liegen mit Fr. 27.7 Mio. um Fr. 0.2 Mio. über dem Vorjahr (Fr. 27.5 Mio.) und diejenigen der Vorjahre sind mit Fr. 2.2 Mio. unverändert. Die effektiven Steuererträge per 30. September 2020 liegen deutlich über den budgetierten Werten für 2020. Diese Zunahmen bleiben aufgrund der Unsicherheiten der finanziellen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Steuersubstrat für das Budget 2021 unberücksichtigt.

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

Der Gemeinderat ist sich des strukturellen Defizits in der Gemeinderechnung bewusst. Eine spürbare Erhöhung des Steuerfusses um mindestens 6 % ist erforderlich, um das Haushaltsgleichgewicht wiederherzustellen. Aus finanzpolitischen Gründen beantragt der Gemeinderat für 2021 allerdings keine Steuerfusserhöhung. Die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Finanzhaushalt der Gemeinde, die Bevölkerung und Unternehmen beinhalten grosse Unsicherheiten. Der Gemeinderat will zuerst mehr Klarheit über diese Konsequenzen sowie über die Entwicklung der weiteren Rahmenbedingungen erhalten, um dann geeignete Entscheide fällen zu können. Aus diesen Gründen empfiehlt der Gemeinderat den Steuerfuss für das Jahr 2021 bei 98 % zu belassen. Die Gemeinde verfügt über ein Nettovermögen im Steuerhaushalt von Fr. 18.8 Mio. und ein zweckfreies Eigenkapital von Fr. 50.7 Mio., sodass der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 2.26 Mio. verkraftbar ist.

Antrag des Gemeindevorstands

1. Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Egg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	53'163'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'203'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-29'960'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'220'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	290'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'930'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'500'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'250'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Egg zu genehmigen

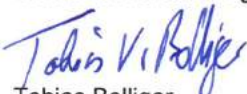
2. Antrag zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	28'265'000.00
Steuerfuss		98%
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-29'960'000.00
Steuerertrag	Fr.	27'700'000.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-2'260'000.00

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

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8132 Egg, 28. September 2020
Gemeindevorstand Egg


Tobias Bolliger
Gemeindepräsident


Tobias Zerobin
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	53'163'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'203'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-29'960'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'220'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	290'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'930'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'500'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'250'000.00

2. Antrag zum Steuerfuss

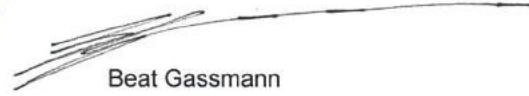
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 2'260'000.00 wird dem Bilanzüberschuss belastet. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	28'265'000.00
Steuerfuss		98%
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-29'960'000.00
Steuerertrag	Fr.	27'700'000.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-2'260'000.00

8132 Egg, 7. Oktober 2020

Rechnungsprüfungskommission Gemeinde Egg


Beat Rüegg
Präsident


Beat Gassmann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1. Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Egg am 30.11.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	53'163'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'203'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-29'960'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'220'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	290'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'930'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'500'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'250'000.00

2. Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	28'265'000.00
Steuerfuss		98%
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-29'960'000.00
Steuerertrag	Fr.	27'700'000.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-2'260'000.00

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

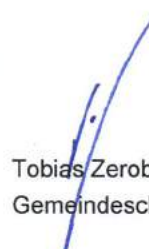
Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Egg für das Jahr 2021 wird auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8132 Egg, 30. November 2020

Namens der Gemeindeversammlung



Tobias Bolliger
Gemeindepräsident



Tobias Zerobin
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2021	Budget 2020
Steuerertrag und Steuerfuss		
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	53'163'600.00	51'738'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	23'203'600.00	22'458'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-29'960'000.00	-29'280'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	28'265'000.00	28'010'000.00
Steuerfuss	98%	98%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	22'500'000.00	21'410'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'400'000.00	3'843'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	700'000.00	2'059'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	100'000.00	138'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	27'700'000.00	27'450'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	27'700'000.00	27'450'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2'260'000.00
		-1'830'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	2'260'000.00	2'260'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	674'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	343'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'972'000.00	3'053'000.00	919'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	677'200.00	2'600.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	343'300.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'045'900.00	795'600.00	1'250'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'930'000.00	2'660'000.00	4'270'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'884'100.00	-1'864'400.00	-3'019'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	29.52%	29.91%	29.28%

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

Selbstfinanzierungsgrad:

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

Richtwerte

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasser 7101 Budget 2021	Abwasser 7201 Budget 2021	Abfall 7301 Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	634'300.00	0.00	40'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	343'300.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	501'000.00	406'000.00	12'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'135'300.00	62'700.00	52'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'630'000.00	2'640'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-494'700.00	-2'577'300.00	52'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	69.65%	2.38%	k.A.

k.A. = keine Angabe erhältlich

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budget

Regel:

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) **-2'260'000.00**

Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Planung	Planung	Planung	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	∅
1'797'747.74	153'959.33	3'638'411.09	-2'316'492.26	-1'368'187.02	-1'830'000.00	-2'260'000.00	-3'644'000.00	-3'415'000.00	-1'011'000.00	-1'025'456.11
							1'600'000.00	1'600'000.00	1'600'000.00	
							-2'044'000.00	-1'815'000.00	589'000.00	

Planung 2022 bis 2023 aufgrund Finanzplanung
inkl. 6 % Steuererhöhung = Fr. 1'600'000 Mehrertrag

Kumuliertes Jahresergebnis der letzten 5 vergangenen Rechnungsjahre und drei Budget bzw. Planungsjahre: **-4'228'561.12**

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel:
Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen), darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz zum Aufwandüberschuss budgetiert werden (Abs 3). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2019	62'051'759.96
/./ Fremdkapital per 31.12.2019	48'319'632.66
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	13'732'127.30

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	13'732'127.30
---	----------------------

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

	Abschr. Total	Abschr. Spez	Abschr. Netto	Steuerertrag	
Abschreibungen allgemeiner Haushalt 1)	3'972'000.00	919'000.00	3'053'000.00		3'053'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 2)				27'700'000	831'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss					3'884'000.00

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

- 1) Für die Berechnung des zulässigen Aufwandüberschusses werden die Abschreibungen aus Eigenwirtschaftsbetrieben nicht berücksichtigt (§ 10 Abs. 1 VGG).
- 2) Der massgebende Steuerertrag bemisst sich gemäss Anhang 2 Ziff. 2.1 der Gemeindeverordnung (§ 10 Abs. 2 VGG).

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel:

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

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

Rechnung	Budget	Budget	Planung	Planung	Planung						
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	
51.00%	52.00%	50.00%	44.00%	38.00%	35.00%						45.00%

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

Rechnung	Budget	Budget	Planung	Planung	Planung						
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	
1.30%	0.50%	1.10%	1.80%	2.80%	3.30%						1.80%

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

Rechnung	Budget	Budget	Planung	Planung	Planung						
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	
8.00%	13.40%	13.40%	22.40%	20.10%	18.30%						15.93%

Kennzahlen aufgrund Finanzplanung

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis, Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	12'039'600.00	11'487'600.00	11'038'397.67
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'928'500.00	9'042'800.00	9'023'628.39
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'324'000.00	3'145'000.00	2'752'818.01
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	677'200.00	934'300.00	1'089'950.41
36 Transferaufwand	25'934'700.00	24'551'400.00	24'293'214.93
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	54'183.40
Total Betrieblicher Aufwand	50'904'000.00	49'161'100.00	48'252'192.81
40 Fiskalertrag	34'350'000.00	33'927'000.00	35'319'254.24
41 Regalien und Konzessionen	15'000.00	2'500.00	2'729.00
42 Entgelte	6'454'000.00	6'365'200.00	6'303'964.26
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	9'200.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	343'300.00	48'450.00	7'945.49
46 Transferertrag	7'285'500.00	6'754'750.00	5'393'424.91
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	54'183.40
Total Betrieblicher Ertrag	48'447'800.00	47'097'900.00	47'090'701.30
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'456'200.00	-2'063'200.00	-1'161'491.51
34 Finanzaufwand	682'000.00	647'900.00	1'066'132.46
44 Finanzertrag	878'200.00	881'100.00	859'436.95
Ergebnis aus Finanzierung	196'200.00	233'200.00	-206'695.51
Operatives Ergebnis	-2'260'000.00	-1'830'000.00	-1'368'187.02

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'260'000.00	-1'830'000.00	-1'368'187.02
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'577'600.00	1'929'400.00	1'141'035.32
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'577'600.00	1'929'400.00	1'141'035.32
Total Aufwand		53'163'600.00	51'738'400.00	50'459'360.59
Total Ertrag		50'903'600.00	49'908'400.00	49'091'173.57

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50 Sachanlagen	7'220'000.00	8'485'000.00	3'893'336.82
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	0.00	100'000.00	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	7'220'000.00	8'585'000.00	3'893'336.82
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	81'793.35
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	220'000.00	350'000.00	819'571.01
64 Rückzahlung von Darlehen	70'000.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	290'000.00	350'000.00	901'364.36
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	7'220'000.00	8'585'000.00	3'893'336.82
Total Investitionseinnahmen	290'000.00	350'000.00	901'364.36
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-6'930'000.00	-8'235'000.00	-2'991'972.46
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70 Investitionen in Sachanlagen	250'000.00	0.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	335.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	250'000.00	0.00	335.00
80 Verkauf von Sachanlagen	1'500'000.00	2'500'000.00	150'000.00
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	236'347.00
Total Einnahmen	1'500'000.00	2'500'000.00	386'347.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	250'000.00	0.00	335.00
Total Einnahmen	1'500'000.00	2'500'000.00	386'347.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'250'000.00	2'500'000.00	386'012.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 210 vom 06.07.2020 1.0 %. 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

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: -313'000

Kurz und bündig

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: -117'000

Der Hauptgrund für die Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind die Informatikkosten, welche im Budget 2021 rund Fr. 340'000 tiefer ausfallen als im Vorjahr. Der Ertrag reduziert sich insgesamt um Fr. 117'000 was vor allem auf die reduzierte interne Verrechnung der Informatik in den Bereich Bildung zurückzuführen ist.

0

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0220.3158.00	1'200'000.00	1'540'000.00	-340'000.00	Wechsel IT Anbieter
0220.3300.60	100'000.00	0.00	100'000.00	Abschreibungen Investitionen IT Schule (interne Verrechnung)
0220.4930.00	667'000.00	878'400.00	-211'400.00	Interne Verrechnung IT Kosten Schule
0220.4950.00	100'000.00	0.00	100'000.00	Interne Verrechnung Abschreibungen Investitionen IT Schule
0290.3140.00	16'000.00	42'500.00	-26'500.00	weniger Unterhalt gegenüber Vorjahr

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: -21'000

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: -23'000

Aufgrund der geringen Abweichungen beim Aufwand und Ertrag im Bereich Öffentliche Verwaltung und Sicherheit ergeben sich in diesem Ressort keine spezifischen Erläuterungen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1110.3111.00	1'000.00	29'000.00	-28'000.00	weniger Anschaffungen gegenüber Vorjahr
1400.3612.01	65'000.00	0.00	65'000.00	Umverteilung Funktion gemäss HRM2
1408.3612.01	0.00	60'000.00	-60'000.00	Umverteilung Funktion gemäss HRM2
1620.3632.00	50'000.00	0.00	50'000.00	Umverteilung Funktion gemäss HRM2

2

Bildung

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: +968'000

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: +260'000

Im Bereich der Bildung entstehen Mehrkosten bei den kommunalen Besoldungen um Fr. 440'000, bei den Tagesstrukturen um Fr. 200'000, der Sach- und Betriebsaufwand erhöht sich um Fr. 185'000 und die kantonalen Besoldungen um Fr. 260'000 (zusätzliche Klassen). Im Gegenzug reduziert sich die interne Verrechnung um Fr. 114'000. Der Ertrag erhöht sich vor allem im Bereich der Tagesstrukturen mit Fr. 190'000.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2110.3020.00	180'000.00	30'000.00	150'000.00	PICTS, ISR Assistenzen und Klassenassistenzen
2110.16.3020.00	210'000.00	160'000.00	50'000.00	Mehr fremdsprachige Schüler/innen für Deutsch als Zweitsprache
2120.3020.00	385'000.00	310'000.00	75'000.00	PICTS, ISR Assistenzen und Klassenassistenzen
2120.3611.00	5'100'000.00	4'710'000.00	390'000.00	Zusätzliche kantonale Besoldungen für zusätzliche Klassen
2120.3930.00	435'000.00	577'000.00	-142'000.00	Interne Verrechnung IT Kosten Schule

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

2120.3950.00	70'000.00	0.00	70'000.00	Interne Verrechnung Abschreibungen Investitionen IT Schule
2120.16.3020.00	210'000.00	160'000.00	50'000.00	Mehr fremdsprachige Schüler/innen für Deutsch als Zweitsprache
2130.3020.00	50'000.00	12'000.00	38'000.00	PICTS und Praktikanten
2130.3611.00	1'800'000.00	1'870'000.00	-70'000.00	Reduktion Pensum
2130.3930.00	217'000.00	288'000.00	-71'000.00	Interne Verrechnung IT Kosten Schule
2130.3950.00	30'000.00	0.00	30'000.00	Interne Verrechnung Abschreibungen Investitionen IT Schule
2140.3612.00	650'000.00	600'000.00	50'000.00	Kostensteigerung Musikschule
2170.3140.00	170'000.00	125'400.00	44'600.00	Kostensteigerung Unterhalt an Grundstücken
2170.3144.00	380'000.00	213'600.00	166'400.00	Kostensteigerung Unterhalt Hochbau Gebäude
2180.3010.00	140'000.00	66'500.00	73'500.00	Besoldung Tagesstrukturen Erhöhung aufgrund zusätzlicher Standorte
2180.02.3010.00	245'000.00	200'500.00	44'500.00	Besoldung Tagesstrukturen Erhöhung aufgrund zusätzlicher Standorte
2180.02.4260.00	304'000.00	238'000.00	66'000.00	Mehrertrag aufgrund höher Auslastung und zusätzlicher Standorte
2180.03.3010.00	200'000.00	157'300.00	42'700.00	Besoldung Tagesstrukturen Erhöhung aufgrund zusätzlicher Standorte
2180.03.4260.00	387'000.00	283'500.00	103'500.00	Mehrertrag aufgrund höher Auslastung und zusätzlicher Standorte
2190.3161.00	9'000.00	61'400.00	-52'400.00	Reduktion Mietkosten Kopiergeräte
2191.3010.00	310'000.00	348'000.00	-38'000.00	Stellenveränderungen bei der Schulverwaltung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Aufwand reduziert sich insgesamt um Fr. 163'000. Der Hauptgrund dafür liegt in der Funktion Freizeit (3420) bei welcher der Unterhalt an Grundstücken im Betrag von Fr. 55'000 neu der Funktion (6150) verrechnet wird. Ausserdem sinken die Kosten im Zusammenhang mit der internen Verrechnung von Dienstleistungen um Fr. 86'000.

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: **-163'000**

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: **+4'000**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3420.3140.00	0.00	55'000.00	-55'000.00	Umlagerung HRM2; Neu in 6150.3141.00
3420.3910.00	0.00	85'600.00	-85'600.00	Umlagerung interne Verrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: **+428'000**

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: **+0**

Bei der Pflegefinanzierung in Alters- und Pflegeheimen steigen die Kosten gegenüber dem Budget 2020 um Fr. 310'000 und bei der ambulanten Krankenpflege Spitex um Fr. 120'000. Diese gebundenen Kosten verursachen einen zusätzlichen Aufwand von Fr. 430'000 im Vergleich zum Budget 2020.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4125.3634.40	1'000'000.00	900'000.00	100'000.00	Kostensteigerung Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
4125.3634.46	900'000.00	700'000.00	200'000.00	Kostensteigerung Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
4215.3634.50	500'000.00	400'000.00	100'000.00	Kostensteigerung Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: **+451'000**

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: **+2'000**

Die Ergänzungsleistungen zur AHV erhöhen sich aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerung sowie der per 1. Januar 2021 in Kraft tretenden neuen EL-Bestimmungen um Fr. 238'000. Bei der familienergänzenden Betreuung (Kindertagesstätten, Tagesfamilienverein) steigen die Kosten um Fr. 24'000. Die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe erhöht sich um Fr. 248'000. Im Gegenzug reduzieren sich die Kosten bei der Fürsorge um Fr. 119'000.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5320.3637.21	2'450'000.00	2'173'200.00	276'800.00	Kostensteigerung Ergänzungsleistungen AHV
5320.3637.23	225'000.00	263'500.00	-38'500.00	Leichte Kostenreduktion aufgrund aktueller Hochrechnungswerte 2020
5320.4631.00	1'100'000.00	1'061'900.00	38'100.00	Erhöhung Rückerstattung aufgrund Mehrkosten 3637.21
5720.3637.30	1'700'000.00	1'550'000.00	150'000.00	Kostensteigerung gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
5720.3637.34	590'000.00	475'000.00	115'000.00	Kostensteigerung gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
5720.4637.30	680'000.00	782'000.00	-102'000.00	Reduktion Rückerstattung
5720.4637.34	250'000.00	205'000.00	45'000.00	Erhöhung Rückerstattung aufgrund Mehrkosten

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

5721.3632.00	30'000.00	0.00	30'000.00	Jobcoaching der freiwilligen wirtschaftlichen Hilfe
5721.4637.00	30'000.00	0.00	30'000.00	Rückerstattung für Jobcoaching der freiwilligen wirtschaftlichen Hilfe
5790.3010.00	335'000.00	411'000.00	-76'000.00	Reduktion Besoldung Fürsorge übriges, externe Auslagerung ZL
5790.3132.00	8'000.00	41'000.00	-33'000.00	Umlagerung in Funktion 5721
5790.4260.00	0.00	31'000.00	-31'000.00	Umlagerung in Funktion 5721

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: +139'000

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: -115'000

Die Beiträge an den Verkehrsverbund ZVV steigen um Fr. 50'000, die Abschreibungen um Fr. 40'000 (Umlagerung HRM2), die Personalkosten bei den Gemeindestrassen um Fr. 20'000, und der Sach- und Betriebsaufwand um Fr. 18'000. Gesamthaft gesehen erhöht sich der Aufwand um Fr. 139'000. Der Ertrag fällt um Fr. 115'000 tiefer aus als im Budget 2020. Hauptgrund ist die reduzierte interne Verrechnung von Dienstleistungen im Betrag von Fr. 120'000.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.4910.00	180'000.00	304'000.00	-124'000.00	Reduktion interne Verrechnung von Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr
6150.3300.10	845'000.00	870'000.00	-25'000.00	Umlagerung Abschreibungen HRM2
6210.3144.00	34'000.00	5'000.00	29'000.00	WC Reinigung Esslingen
6220.3634.00	600'000.00	550'100.00	49'900.00	Mehrkosten Beitrag an den Verkehrsverbund ZVV
6290.3300.10	70'000.00	0.00	70'000.00	Umlagerung Abschreibungen HRM2

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: +189'000

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: +215'000

Der Sach- und Betriebsaufwand erhöht sich um Fr. 130'000, die Abschreibungen um Fr. 85'000, die Beiträge an Zweckverbände um Fr. 167'000 und die interne Verrechnung um Fr. 65'000. Beim Wasser und im Abfall reduzieren sich die Einlagen in die Spezialfinanzierung um insgesamt Fr. 250'000 gegenüber dem Vorjahr. Der Ertrag ist Fr. 215'000 höher als im Budget 2020. Hauptgrund ist das Abwasser, mit der Entnahme aus der Spezialfinanzierung.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3143.00	520'000.00	444'800.00	75'200.00	Zusätzlicher Aufwand im Unterhalt übrige Tiefbauten
7101.3510.00	634'300.00	850'500.00	-216'200.00	Reduktion der Einlage in die Spezialfinanzierung
7101.3612.11	210'000.00	173'000.00	37'000.00	Höhere Kosten beim Zweckverband Wasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg
7101.3940.00	60'000.00	0.00	60'000.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (im BU20 nicht erfasst)
7101.4240.11	1'300'000.00	1'360'000.00	-60'000.00	Reduktion Ertrag ordentliche Wasserlieferung
7201.3131.00	270'000.00	233'000.00	37'000.00	Zusätzliche Kosten für Überarbeitung GEPO Hydraulik
7201.3300.30	56'000.00	-22'000.00	78'000.00	Abschreibungen HRM2
7201.3612.00	730'000.00	609'200.00	120'800.00	Beitrag Zweckverband ARA
7201.3940.00	36'000.00	0.00	36'000.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (im BU20 nicht erfasst)
7201.4510.00	343'300.00	48'450.00	294'850.00	Erhöhung Entnahmen aus Spezialfinanzierung
7301.3111.00	6'000.00	36'000.00	-30'000.00	Anschaffung Kartonpresse im Jahr 2020 (einmalig)
7301.3130.00	560'000.00	518'800.00	41'200.00	Diverse Mehrkosten für Karton, Grüngut und Submission Vergabe Abfall
7301.3510.00	40'300.00	75'700.00	-35'400.00	Reduktion Einlage in Spezialfinanzierung aufgrund Merhkosten
7900.3632.00	45'000.00	0.00	45'000.00	Neue Funktion gemäss GEFIS, Beitrag gemäss Angaben ZPP

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: -8'000

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: -261'000

Bei der Volkswirtschaft sinkt der Ertrag um Fr. 261'000. Dies liegt daran, dass der Beitrag der ZKB im Budget 2021 um die zusätzliche Sonderdividende (ZKB Jubiläumsjahres) mit Fr. 871'000 tiefer ausfällt. Der erwartete Beitrag für das nächste Jahr liegt bei Fr. 610'000. Dies entspricht in etwa der Vergütung des Jahres 2019.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8600.4604.00	610'000.00	871'000.00	-261'000.00	Wegfall Sonderbeitrag der ZKB im Jubiläumsjahr 2020 von ca. 260'000

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Im Bereich Finanzen und Steuern sinkt der Aufwand. Dies betrifft vor allem die Liegenschaften im Finanzvermögen mit Fr. 176'000 und der damit verbundenen internen Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen. Der Ertrag erhöht sich insgesamt um rund Fr. 1.0 Mio. Diese Zunahme ist auf Mehreinnahmen von Fr. 330'000 bei der Grundstückgewinnsteuer und um einen rund Fr. 710'000 höheren Ressourcenzuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleich zurückzuführen

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: -243'000

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: +1'032'000

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.4XXX.XX	30'160'000.00	30'076'000.00	84'000.00	Allgemeine Gemeindesteuern, Unsicherheit Corona-Pandemie auf die Steuererträge
9101.4022.00	4'100'000.00	3'766'000.00	334'000.00	Zunahme Grundstückgewinnsteuern (5-Jahresschnitt)
9300.4621.50	1'750'000.00	1'041'000.00	709'000.00	Zunahme Ressourcenzuschuss
9610.4940.00	496'000.00	600'000.00	-104'000.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen im Budget 2020 Verwaltungsvermögen nicht erfasst
9630.3940.00	400'000.00	600'000.00	-200'000.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Reduktion interner Zinssatz von 1.5 auf 1.0 %
9630.4430.00	570'000.00	601'000.00	-31'000.00	Mietzinsreduktionen infolge Hypothekarzinsenkung

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'513'000.00	1'460'000.00	4'826'400.00	1'576'700.00	4'686'199.89	757'331.63
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'176'500.00	348'500.00	2'198'150.00	372'000.00	1'959'976.12	318'344.44
2 Bildung	21'121'500.00	1'309'500.00	20'153'700.00	1'050'800.00	18'804'538.12	1'036'446.10
3 Kultur, Sport und Freizeit	794'000.00	34'000.00	957'100.00	30'300.00	1'037'583.69	57'481.91
4 Gesundheit	2'999'000.00	3'000.00	2'571'400.00	2'700.00	2'899'698.68	2'760.00
5 Soziale Sicherheit	9'552'000.00	3'976'000.00	9'101'400.00	3'974'600.00	9'093'039.99	3'816'126.30
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'033'000.00	404'000.00	3'893'700.00	519'000.00	3'774'789.44	477'895.84
7 Umweltschutz und Raumordnung	6'292'300.00	5'193'300.00	6'103'350.00	4'978'150.00	5'978'323.88	4'960'018.79
8 Volkswirtschaft	271'000.00	854'000.00	279'000.00	1'115'400.00	253'196.04	907'023.94
9 Finanzen und Steuern	1'411'300.00	37'321'300.00	1'654'200.00	36'288'750.00	1'972'014.74	36'757'744.62
Total Aufwand / Ertrag	53'163'600.00	50'903'600.00	51'738'400.00	49'908'400.00	50'459'360.59	49'091'173.57
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'260'000.00		1'830'000.00		1'368'187.02
Total	53'163'600.00	53'163'600.00	51'738'400.00	51'738'400.00	50'459'360.59	50'459'360.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeinde	53'163'600.00	50'903'600.00	51'738'400.00	49'908'400.00	50'459'360.59	49'091'173.57
Nettoergebnis		2'260'000.00		1'830'000.00		1'368'187.02

Die Budget Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen kann der nachfolgenden Abacus Auswertung von Seite 25 bis Seite 71 entnommen werden.

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	53'163'600	53'163'600	51'738'400	51'738'400	50'459'360.59	50'459'360.59
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'513'000	1'460'000	4'826'400	1'576'700	4'686'199.89	757'331.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'053'000</i>		<i>3'249'700</i>		<i>3'928'868.26</i>
01	Legislative und Exekutive	482'000	1'000	457'200	500	471'489.50	1'482.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>481'000</i>		<i>456'700</i>		<i>470'006.85</i>
011	Legislative	96'000	1'000	111'800	500	129'566.55	1'482.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'000</i>		<i>111'300</i>		<i>128'083.90</i>
0110	Legislative	96'000	1'000	111'800	500	129'566.55	1'482.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'000</i>		<i>111'300</i>		<i>128'083.90</i>
0110	Legislative	96'000	1'000	111'800	500	129'566.55	1'482.65
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	25'000		31'000		36'787.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'000		1'666.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					43.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					320.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					56.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		14'000		9'488.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'000		36'500		50'235.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'000		22'800		28'243.70	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'500		2'724.30	
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände		1'000	3'000			1'482.65
012	Exekutive	386'000		345'400		341'922.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>386'000</i>		<i>345'400</i>		<i>341'922.95</i>
0120	Exekutive	386'000		345'400		341'922.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>386'000</i>		<i>345'400</i>		<i>341'922.95</i>
0120	Exekutive	386'000		345'400		341'922.95	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	260'000		263'000		239'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		15'000		14'951.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000				2'868.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		2'000		1'255.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		24'300		19'783.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		46'114.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'100		5'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		20'000		7'670.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000				5'240.40	
02	Allgemeine Dienste	4'031'000	1'459'000	4'369'200	1'576'200	4'214'710.39	755'848.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'572'000</i>		<i>2'793'000</i>		<i>3'458'861.41</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Finanz- und Steuerverwaltung	934'000	400'000	938'200	403'000	993'194.64	398'399.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>534'000</i>		<i>535'200</i>		<i>594'795.54</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	934'000	400'000	938'200	403'000	993'194.64	398'399.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>534'000</i>		<i>535'200</i>		<i>594'795.54</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	934'000	400'000	938'200	403'000	993'194.64	398'399.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	675'000		699'700		730'189.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'306.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		44'000		45'703.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000		67'000		70'946.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'500		5'614.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'400		8'760.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000		6'400		6'716.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		7'436.20	
3091.00	Personalwerbung			500		172.32	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		17'000		14'502.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					41.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		34'600		45'289.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'062.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		2'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					347.40	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.07	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000				691.10	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	65'000		45'000		67'527.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		1'290.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		14'172.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		330'000		331'000		321'608.00
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände		45'000		47'000		61'329.05
022	Allgemeine Dienste, Übrige	2'740'000	1'047'000	3'028'700	1'160'400	2'869'948.65	329'286.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'693'000</i>		<i>1'868'300</i>		<i>2'540'661.72</i>
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	2'740'000	1'047'000	3'028'700	1'160'400	2'869'948.65	329'286.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'693'000</i>		<i>1'868'300</i>		<i>2'540'661.72</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'740'000	1'047'000	3'028'700	1'160'400	2'869'948.65	329'286.93
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	12'000		14'000		12'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'000		734'000		740'552.30	
3010.01	Besoldung Aushilfen					400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'500				-921.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000		46'000		44'657.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'691.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000		80'000		77'237.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'600		5'438.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		8'800		8'883.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500		6'800		6'791.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		15'000		8'436.60	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000		356.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'000		49'500		55'874.90	
3100.00	Büromaterial	40'000		48'000		37'761.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		4'215.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000		30'000		43'055.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		4'413.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		20'000		27'762.30	
3113.00	Anschaffung Hardware					5'631.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		112'000		87'979.04	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					784.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	240'000		240'000		198'878.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		4'500		4'170.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'000		37'400		36'834.52	
3137.00	Steuern und Abgaben			100			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		549.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'095.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200'000		1'540'000		1'438'144.48	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		4'000		1'759.85	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'000		20'000		16'380.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		1'320.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					196.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		202'000		204'434.25
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		835.50
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						45'017.18
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'000		79'000		79'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		667'000		878'400		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		100'000				
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	357'000	12'000	402'300	12'800	351'567.10	28'162.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>345'000</i>		<i>389'500</i>		<i>323'404.15</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	357'000	12'000	402'300	12'800	351'567.10	28'162.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>345'000</i>		<i>389'500</i>		<i>323'404.15</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	357'000	12'000	402'300	12'800	351'567.10	28'162.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'000		92'300		90'763.60	
3043.00	Wohnungszulagen	200		200		147.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'700		5'691.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		10'000		10'769.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		700		713.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'100		1'091.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		900		835.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		7'100		7'955.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				268.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'500		22'700	22'471.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000	711.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'700	3'737.05	
3137.00	Steuern und Abgaben				1'519.15	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	16'000		42'500	25'520.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		9'900	7'681.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		8'200	7'880.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300	454.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	157'000		174'000	144'144.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'000		19'000	19'211.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		3'500	3'140.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		9'300	9'990.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV					15'032.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'176'500	348'500	2'198'150	372'000	1'959'976.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'828'000</i>		<i>1'826'150</i>	<i>318'344.44</i>
						<i>1'641'631.68</i>
11	Öffentliche Sicherheit	687'000	65'000	713'800	64'500	583'168.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>622'000</i>		<i>649'300</i>	<i>56'890.00</i>
						<i>526'278.42</i>
111	Polizei	684'000	65'000	709'800	64'500	579'885.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>619'000</i>		<i>645'300</i>	<i>56'890.00</i>
						<i>522'995.52</i>
1110	Polizei	684'000	65'000	709'800	64'500	579'885.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>619'000</i>		<i>645'300</i>	<i>56'890.00</i>
						<i>522'995.52</i>
1110	Polizei	684'000	65'000	709'800	64'500	579'885.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'000		430'000	354'910.35	56'890.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-4'219.80	
3049.00	Übrige Zulagen	48'000		48'000	39'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		30'000	24'640.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000		49'000	43'838.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'700	3'056.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'700	4'722.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		4'400	3'621.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		25'400	10'306.35	
3091.00	Personalwerbung				53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		700	1'404.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		9'200	9'911.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		7'500	2'645.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		29'000	6'621.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		8'000	17'727.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		13'100	17'914.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'300	1'098.51	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben			100		53.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'400		4'457.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		29'400		30'467.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'500		2'128.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		400		240.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000		5'000		5'283.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		14'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		6'000		7'860.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'500		7'440.00
4270.00	Bussen		36'000		36'000		26'790.00
112	Verkehrssicherheit	3'000		4'000		3'282.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		4'000		3'282.90
1120	Verkehrssicherheit	3'000		4'000		3'282.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		4'000		3'282.90
1120	Verkehrssicherheit	3'000		4'000		3'282.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000		3'282.90	
12	Rechtssprechung	31'000	10'000	32'900	10'000	32'880.30	11'331.07
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000		22'900		21'549.23
120	Rechtssprechung	31'000	10'000	32'900	10'000	32'880.30	11'331.07
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000		22'900		21'549.23
1200	Rechtssprechung	31'000	10'000	32'900	10'000	32'880.30	11'331.07
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000		22'900		21'549.23
1200	Rechtssprechung	31'000	10'000	32'900	10'000	32'880.30	11'331.07
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder					210.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		27'000		27'249.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		550.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'800		2'605.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		215.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		127.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		252.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3100.00	Büromaterial	300		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					22.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		500		840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					807.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		11'331.07
14	Allgemeines Rechtswesen	845'000	226'000	808'150	237'500	756'919.05	186'717.17
	<i>Nettoergebnis</i>		619'000		570'650		570'201.88
140	Allgemeines Rechtswesen	845'000	226'000	808'150	237'500	756'919.05	186'717.17

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		619'000		570'650		570'201.88
1400	Allgemeines Rechtswesen	845'000	226'000	748'150	237'500	698'425.05	186'717.17
	<i>Nettoergebnis</i>		619'000		510'650		511'707.88
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	845'000	226'000	748'150	237'500	698'425.05	186'717.17
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		10'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'000		277'000		276'309.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		17'000		17'307.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		29'000		27'363.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'200		2'168.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'300		3'317.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'500		2'543.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000		11'270.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'050		1'616.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		65'800		52'370.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000		5'900		6'138.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'200		1'124.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'400		845.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					30.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		494.35	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	58'000		58'500		51'475.65	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	4'000		3'000		4'839.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt/Kostenanteil	65'000					
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	285'000		266'300		239'210.95	
4120.00	Konzessionen		15'000		2'500		2'729.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		165'000		163'000		141'750.67
4210.01	Gebühren Amtsvormundschaft		44'000		65'000		39'974.75
4250.00	Verkäufe						73.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		7'000		2'189.75
1408	Regionales Zivilstandsamt			60'000		58'494.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				60'000		58'494.00
1408	Regionales Zivilstandsamt			60'000		58'494.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt/Kostenanteil			60'000		58'494.00	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt						
15	Feuerwehr	514'000	35'000	534'100	48'500	487'616.60	42'746.75
	<i>Nettoergebnis</i>		479'000		485'600		444'869.85
150	Feuerwehr	514'000	35'000	534'100	48'500	487'616.60	42'746.75
	<i>Nettoergebnis</i>		479'000		485'600		444'869.85
1500	Feuerwehr	514'000	35'000	534'100	48'500	487'616.60	42'746.75
	<i>Nettoergebnis</i>		479'000		485'600		444'869.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	514'000	35'000	534'100	48'500	487'616.60	42'746.75
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	50'000		49'500		50'190.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'000		226'000		233'715.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-153.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		4'100		5'646.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		6'800		6'865.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		500		1'181.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		800		1'221.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		605.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		16'500		6'201.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		5'000		3'617.90	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		2'047.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		11'000		12'524.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		46'600		9'760.37	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		2'413.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		6'600		6'542.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		10'100		6'151.74	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		279.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		29'200		34'571.54	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700		8'000		6'186.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		11'800		8'928.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	1'000				785.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000		21'000		20'701.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'000		73'000		67'418.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300		500		215.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'030.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		27'500		37'332.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				21'000		4'383.80
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		5'000				
1506	Regionale Feuerwehrorganisation						
16	Verteidigung	99'500	12'500	109'200	11'500	99'391.75	20'659.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'000</i>		<i>97'700</i>		<i>78'732.30</i>
161	Militärische Verteidigung	27'000	9'000	29'450	8'000	13'456.85	8'722.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000</i>		<i>21'450</i>		<i>4'734.10</i>
1610	Militärische Verteidigung	27'000	9'000	29'450	8'000	13'456.85	8'722.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000</i>		<i>21'450</i>		<i>4'734.10</i>
1610	Militärische Verteidigung	27'000	9'000	29'450	8'000	13'456.85	8'722.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		3'090.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		550		733.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'451.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000		6'061.10	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	17'000		18'800		2'109.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände		9'000		8'000		8'722.75
162	Zivile Verteidigung	72'500	3'500	79'750	3'500	85'934.90	11'936.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'000</i>		<i>76'250</i>		<i>73'998.20</i>
1620	Zivilschutz	72'500	3'500	24'850	3'500	19'361.45	11'936.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'000</i>		<i>21'350</i>		<i>7'424.75</i>
1620	Zivilschutz	72'500	3'500	24'850	3'500	19'361.45	11'936.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		10'000		5'206.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		700		325.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'200		641.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		40.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150		62.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		48.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		286.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					286.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'900		4'408.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'400		6'907.45	
3137.00	Steuern und Abgaben			100			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'040.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200		200		107.75	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						8'436.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500		3'500		3'500.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab					189.45	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>189.45</i>
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab					189.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					189.45	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation			54'900		66'384.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>54'900</i>		<i>66'384.00</i>
1629	Regionale Zivilschutzorganisation			54'900		66'384.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			54'900		66'384.00	
2	BILDUNG	21'121'500	1'309'500	20'153'700	1'050'800	18'804'538.12	1'036'446.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'812'000</i>		<i>19'102'900</i>		<i>17'768'092.02</i>
21	Obligatorische Schule	19'539'100	1'194'500	18'575'400	958'800	17'142'878.99	945'321.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'344'600</i>		<i>17'616'600</i>		<i>16'197'557.39</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe	1'899'400		1'663'300		1'515'939.84	45.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'899'400</i>		<i>1'663'300</i>		<i>1'515'894.34</i>
2110	Kindergarten	1'874'900		1'634'400		1'487'119.25	45.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'874'900</i>		<i>1'634'400</i>		<i>1'487'073.75</i>
2110	Kindergarten allgemein	1'311'600		1'148'600		1'094'594.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	180'000		30'000		16'334.70	
3020.01	Vikariate	30'000		20'000		16'368.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	500		100		92.60	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		1'200		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		1'800		1'363.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000				1'268.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		200		153.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		350		261.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		250		211.85	
3091.00	Personalwerbung	200		200		240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'296.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'050'000		1'090'000		1'051'723.45	
3611.01	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	4'000		4'300		4'080.00	
2110.11	Logopädie KG	240'500		231'500		149'537.99	45.50
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	190'000		181'500		126'051.85	
3020.01	Vikariate	1'000		2'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		1'500		1'317.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		15'500		7'802.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		24'000		10'687.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'002.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		3'000		1'500.53	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'500		1'176.49	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						45.50
2110.12	Psychomotorik KG	57'900		61'400		57'672.28	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	45'000		50'000		46'242.46	
3020.01	Vikariate	1'000		2'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	400		400		402.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'942.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		4'500		6'718.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		368.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		564.04	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		432.37	
2110.16	DaZ KG	264'000		192'000		184'868.73	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	210'000		160'000		148'112.14	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		1'500		1'389.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		10'000		9'357.94	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000		15'500		21'666.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'173.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'000		1'794.12	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'500		1'375.05	
2110.20	Lager / Exkursionen KG	900		900		446.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	800		800		420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		18.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.75	
2111	Kindergarten SH BÜHiKi	11'500		13'800		11'720.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'500</i>		<i>13'800</i>		<i>11'720.09</i>
2111	Kindergarten BÜHiKi	11'500		13'800		11'720.09	
3104.00	Lehrmittel	10'000		12'000		10'268.49	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500		1'800		1'451.60	
2112	Kindergarten SH Zentrum	8'000		9'200		10'170.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>9'200</i>		<i>10'170.35</i>
2112	Kindergarten Zentrum	8'000		9'200		10'170.35	
3104.00	Lehrmittel	7'000		7'900		9'267.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					652.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		1'300		250.40	
2113	Kindergarten SH Esslingen	5'000		5'900		6'930.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000</i>		<i>5'900</i>		<i>6'930.15</i>
2113	Kindergarten Esslingen	5'000		5'900		6'930.15	
3104.00	Lehrmittel	4'000		5'000		5'984.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		900		946.05	
212	Primarstufe	7'715'500	288'000	7'254'600	251'100	6'171'676.70	239'840.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'427'500</i>		<i>7'003'500</i>		<i>5'931'835.85</i>
2120	Primarstufe	7'230'500	254'000	6'772'700	223'000	5'730'148.31	205'902.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'976'500</i>		<i>6'549'700</i>		<i>5'524'245.76</i>
2120	Primarstufe allgemein	6'241'100		5'831'400		4'851'402.36	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'700				300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'213.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	385'000		310'000		192'753.90	
3020.01	Vikariate	140'000		147'500		135'377.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-322.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	400		500		396.75	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500		6'400		6'400.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000		20'000		14'081.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		30'000		14'756.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'500		1'650.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		4'000		2'704.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'000		2'047.70	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		3'938.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		600		1'322.20	
3104.00	Lehrmittel					129.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'700		4'853.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'953.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen					80.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'100'000		4'710'000		4'455'358.50	
3611.01	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	11'000		11'200		11'407.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	435'000		577'000			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	70'000					
2120.10	Freifach PS						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'900	19'000	37'900	13'000	27'499.10	10'525.10
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000		35'000		1'930.35	
3042.00	Verpflegungszulagen					22'961.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		268.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'574.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		140.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		89.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		301.90	
4231.00	Kursgelder		19'000		13'000	231.45	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						10'510.00
							15.10
2120.11	Logopädie PS	237'000		248'600		216'879.41	45.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	190'000		192'500		169'771.26	
3020.01	Vikariate	3'000		3'000		11'935.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		1'800		1'942.25	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		800		800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		17'000		11'056.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		26'000		15'705.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'404.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		3'500		2'134.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'500		1'629.87	
3091.00	Personalwerbung					500.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						45.45
2120.12	Psychomotorik PS	142'000		135'200		140'979.12	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	110'000		110'000		107'898.74	
3020.01	Vikariate	4'000		4'000		5'884.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'000		1'049.46	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'166.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		10'000		15'677.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900		876.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'300		1'373.81	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'053.08	
2120.15	Aufgabenhilfe/Nachhilfe PS	58'000		95'300		91'305.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		20'000		7'364.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'000		60'000		69'548.60	
3020.01	Vikariate			500		354.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		600		678.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		4'500		4'880.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		7'500		6'383.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		600		443.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		900		934.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		700		717.30	
2120.16	DaZ PS	260'000		192'000		198'921.32	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	210'000		160'000		158'524.11	
3020.01	Vikariate					1'086.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		1'500		1'505.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		10'000		10'086.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		15'500		23'041.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'500		1'211.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'933.48	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'500		1'482.25	
3091.00	Personalwerbung					50.00	
2120.20	Lager/Exkursion PS	15'500		25'100		17'271.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'000		20'000		16'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		1'200		534.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'500		6.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		25.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300		102.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					42.50	
2120.21	Auffangklasse für Asylbewerber	244'000	235'000	207'200	210'000	185'890.75	195'332.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	195'000		173'000		148'132.80	
3020.01	Vikariate					728.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'200		1'209.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		10'500		9'394.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		17'500		22'076.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'173.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'000		1'800.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'500		1'375.70	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		235'000		210'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						195'332.00
2121	Primarstufe SH BüHIKI	189'000	9'000	188'600	8'300	199'452.11	9'790.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'000</i>		<i>180'300</i>		<i>189'661.61</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2121	Primarstufe BÜHiki	189'000	9'000	188'600	8'300	199'452.11	9'790.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		24'300		25'184.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000		9'100		5'631.60	
3104.00	Lehrmittel	95'000		88'400		94'443.64	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'483.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		17'900		21'079.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		4'700		10'534.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'459.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000		44'200		39'634.75	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		8'300		9'790.50
2122	Primarstufe SH Zentrum	206'000	20'000	213'800	19'800	156'215.10	16'097.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'000</i>		<i>194'000</i>		<i>140'117.30</i>
2122	Primarstufe Zentrum	206'000	20'000	213'800	19'800	156'215.10	16'097.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		28'100		15'992.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		9'100		5'806.55	
3104.00	Lehrmittel	95'000		95'900		86'563.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					816.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		14'000		1'214.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		9'400		4'209.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen					210.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000		57'300		41'400.78	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		19'800		16'097.80
2123	Primarstufe SH Esslingen	90'000	5'000	79'500		85'861.18	8'050.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'000</i>		<i>79'500</i>		<i>77'811.18</i>
2123	Primarstufe Esslingen	90'000	5'000	79'500		85'861.18	8'050.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		20'700		11'369.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		1'900		2'647.40	
3104.00	Lehrmittel	40'000		39'100		39'498.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'400		7'379.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		2'000		4'844.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'000.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000		10'400		19'123.20	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				8'050.00
213	Sekundarstufe	3'242'900	75'000	3'326'200	56'300	3'119'426.40	69'198.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'167'900</i>		<i>3'269'900</i>		<i>3'050'227.65</i>
2130	Sekundarstufe	2'988'900	50'000	3'070'500	31'000	2'839'251.70	44'985.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'938'900</i>		<i>3'039'500</i>		<i>2'794'266.45</i>
2130	Sekundarstufe allgemein	2'691'500	43'000	2'762'900	31'000	2'523'575.05	23'815.50
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	50'000		12'000		10'788.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Vikariate	50'000		42'000		72'679.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	500		500		529.55	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		3'200		3'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		800		3'137.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		400		3'286.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		200		354.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		602.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		300		521.15	
3091.00	Personalwerbung	1'000		100		35.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		300		296.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		1'900		363.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					13.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800'000		1'870'000		1'800'494.55	
3611.01	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	5'000		2'900		5'015.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	190'000		190'000		181'934.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	330'000		350'000		440'100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					224.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	217'000		288'000			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	30'000					
4230.00	Schulgelder						10'850.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		26'000		10'800.50
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände		18'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		2'165.00
2130.10	Freifach OST	136'000	7'000	127'600		134'895.75	21'016.75
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	110'000		105'000		110'492.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'000		1'037.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500				1'204.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'500		6'494.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		12'000		12'811.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		800		574.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'300		1'244.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'037.65	
4231.00	Kursgelder		2'000				2'250.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						12.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000				18'754.00
2130.11	Logopädie OST			15'500		11'954.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			10'500		10'060.34	
3042.00	Verpflegungszulagen			100		109.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'500		636.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'500		853.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200		79.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400		121.97	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300		93.44	
2130.12	Psychomotorik OST						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.15	Aufgabenhilfe/Nachhilfe OST	26'900		32'300		26'725.30	4.55
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	22'000		27'000		22'505.10	
3020.01	Vikariate			200		65.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		200		221.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'700		1'421.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		1'942.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		87.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		272.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		209.65	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						4.55
2130.16	DaZ OST	125'500		115'900		133'632.85	148.40
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'000		91'000		108'985.75	
3020.01	Vikariate			500			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		900		1'055.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		5'800		6'890.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		15'000		13'506.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		750		862.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'100		1'320.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		850		1'012.35	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						148.40
2130.20	Lager/Exkursionen OST	9'000		16'300		8'467.80	0.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'000		13'000		7'699.00	
3049.00	Übrige Zulagen					197.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		800		314.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		2'100		131.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		19.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		60.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		46.15	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						0.05
2131	Sekundarstufe Oberstufe	254'000	25'000	255'700	25'300	280'174.70	24'213.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'000</i>		<i>230'400</i>		<i>255'961.20</i>
2131	Sekundarstufe Oberstufe	254'000	25'000	255'700	25'300	280'174.70	24'213.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'200		15'133.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'375.99	
3104.00	Lehrmittel	130'000		121'200		134'273.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					12'608.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		16'500		14'045.71	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'085.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		4'000		14'097.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen					145.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'000		95'800		85'174.68	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					80.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					154.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'300		24'213.50
214	Musikschulen	660'000		608'000		606'408.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>660'000</i>		<i>608'000</i>		<i>606'408.80</i>
2140	Musikschulen	660'000		608'000		606'408.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>660'000</i>		<i>608'000</i>		<i>606'408.80</i>
2140	Musikschulen	660'000		608'000		606'408.80	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	650'000		600'000		597'785.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		8'000		8'623.50	
217	Schulliegenschaften	3'412'800	75'500	3'199'600	75'100	3'120'870.62	73'740.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'337'300</i>		<i>3'124'500</i>		<i>3'047'129.97</i>
2170	Schulliegenschaften	3'412'800	75'500	3'199'600	75'100	3'120'870.62	73'740.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'337'300</i>		<i>3'124'500</i>		<i>3'047'129.97</i>
2170	Schulliegenschaften	3'412'800	75'500	3'199'600	75'100	3'120'870.62	73'740.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000'000		977'000		952'683.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'100.10	
3043.00	Wohnungszulagen	12'000		20'000		19'275.00	
3049.00	Übrige Zulagen	25'000		25'000		27'935.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000		62'000		62'527.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000		120'000		112'972.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000		7'800		7'814.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500		12'000		11'986.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500		9'200		9'189.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		6'400		10'555.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					305.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		49'800		49'893.63	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					9'677.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		53'700		23'669.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	330'000		317'300		331'228.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		98'900		113'938.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					131'411.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000		31'100		32'645.06	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'700		865.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	170'000		125'400		143'389.65	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	380'000		213'600		289'579.57	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		28'500		34'578.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000		13'400		13'843.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					5'492.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'212.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900'000		960'000		699'226.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	120'000		64'000		23'336.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800		2'800		1'737.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'500		6'140.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'000		36'600		39'778.25
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		5'500				5'957.40
4472.00	Vergütung Benützigungen Liegenschaften VV		30'000		30'000		21'865.00
218	Tagesbetreuung	954'500	754'000	719'400	574'600	750'520.48	561'530.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'500</i>		<i>144'800</i>		<i>188'989.63</i>
2180	Tagesbetreuung	954'500	754'000	719'400	574'600	750'520.48	561'530.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'500</i>		<i>144'800</i>		<i>188'989.63</i>
2180	Tagesbetreuung	191'500	12'000	115'500	10'400	109'618.98	10'174.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'000		66'500		78'071.30	
3010.01	Besoldung Aushilfen			5'000			
3043.00	Wohnungszulagen			1'900		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		4'200		4'932.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		6'500		8'794.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		500		618.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		800		945.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		600		725.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		9'700		754.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		2'902.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		914.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'300		1'664.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500				298.18	
3105.00	Lebensmittel					31.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		4'700		3'622.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		8'900		4'258.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		900		295.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		13.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					56.70	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		10'400		10'174.30
2180.01	Morgenbetreuung	14'300	13'000	7'500	6'000	2'036.05	6'006.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		6'150		1'743.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		350		109.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		600		132.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		13.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		21.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		50		15.95	
3105.00	Lebensmittel	500		200			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		6'000		6'006.00
2180.02	Mittagstisch	417'000	304'000	328'100	238'000	324'521.53	238'051.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'000		200'500		200'338.70	
3010.01	Besoldung Aushilfen	15'000		6'000		12'481.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'156.22	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3043.00	Wohnungszulagen			500		840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		12'500		13'289.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		20'000		15'820.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'500		1'590.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'400		2'547.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'900		1'960.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					27.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'100		1'438.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					25.90	
3105.00	Lebensmittel	100'000		75'700		76'776.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		6'000		260.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					280.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		304'000		238'000		238'051.30
2180.03	Nachmittagsbetreuung	298'500	387'000	230'300	283'500	293'046.72	281'160.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000		157'300		206'113.75	
3010.01	Besoldung Aushilfen	7'000		4'000		12'775.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'734.33	
3043.00	Wohnungszulagen					840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		12'000		13'673.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		20'000		18'894.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'500		1'674.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'200		2'620.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'700		2'014.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		1'900		2'554.95	
3105.00	Lebensmittel	40'000		26'000		30'983.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		3'700		5'636.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		387'000		283'500		281'160.25
2180.04	Ganztagesbetreuung	10'700	8'000	14'600	6'300	3'067.50	4'859.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		11'600		2'620.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		700		163.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		1'000		208.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		19.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150		31.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		24.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3105.00	Lebensmittel	1'000		750			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		6'300		4'859.00
2180.05	Ferienbetreuung	22'500	30'000	23'400	30'400	18'229.70	21'280.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'100		12'772.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		900		830.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		782.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		103.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		159.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		122.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'800		122.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	3'000		3'300		1'410.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		900		1'668.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					258.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'400		21'280.00
219	Obligatorische Schule, übriges	1'654'000	2'000	1'804'300	1'700	1'858'036.15	965.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'652'000</i>		<i>1'802'600</i>		<i>1'857'071.15</i>
2190	Schulleitung	677'300		751'900		843'534.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'300</i>		<i>751'900</i>		<i>843'534.50</i>
2190	Schulleitung	677'300		751'900		843'534.50	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	100'000		91'000		106'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'000		35'000		40'499.40	
3020.01	Vikariate					21'558.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300		267.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		2'200		9'183.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		5'000		4'886.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200		137.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		400		1'761.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		300		374.80	
3091.00	Personalwerbung	1'000		800		168.47	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		3'700		5'356.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'300		10'023.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			48'900		193'619.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'900		1'939.25	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500		500		500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000		61'400		65'133.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'447.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	490'000		490'000		380'678.75	
2191	Schulverwaltung	386'500		434'300		405'468.85	175.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>386'500</i>		<i>434'300</i>		<i>405'293.85</i>
2191	Schulverwaltung	386'500		434'300		405'468.85	175.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'000		348'000		313'740.60	
3010.01	Besoldung Aushilfen	2'000		2'000		1'689.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		22'000		19'663.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000		37'000		37'356.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'800		2'450.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		4'200		3'769.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		3'200		2'862.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'400		1'280.00	
3091.00	Personalwerbung					303.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500				1'022.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500				586.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		11'300		20'538.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen					205.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						175.00
2192	Volksschule, Sonstiges	590'200	2'000	618'100	1'700	609'032.80	790.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>588'200</i>		<i>616'400</i>		<i>608'242.80</i>
2192	Volksschule, Sonstiges	590'200	2'000	618'100	1'700	609'032.80	790.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'000		312'000		308'592.70	
3020.01	Vikariate					700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		19'000		19'262.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000		34'000		34'825.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500		2'412.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'700		3'692.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'800		2'830.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		11'300		1'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		2'000		654.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800				482.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		11'000		11'893.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'300		215.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000		186'200		191'518.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		516.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		400		397.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		14'600		15'221.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'400		1'522.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'400		268.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000		13'500		12'126.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000					
4250.00	Verkäufe		2'000		1'700		790.00
22	Sonderschulen	1'582'400	115'000	1'578'300	92'000	1'661'659.13	91'124.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'467'400</i>		<i>1'486'300</i>		<i>1'570'534.63</i>
220	Sonderschulen	1'582'400	115'000	1'578'300	92'000	1'661'659.13	91'124.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'467'400</i>		<i>1'486'300</i>		<i>1'570'534.63</i>
2200	Sonderschulen	1'582'400	115'000	1'578'300	92'000	1'661'659.13	91'124.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'467'400</i>		<i>1'486'300</i>		<i>1'570'534.63</i>
2200	Sonderschulen	1'582'400	115'000	1'578'300	92'000	1'661'659.13	91'124.50
3020.01	Vikariate					1'980.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3104.00	Lehrmittel	27'000		25'900		14'812.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	225'000		152'000		180'221.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					710.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände					15'200.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'330'000		1'400'000		1'448'735.50	
4230.00	Schulgelder		25'000		22'000		29'170.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000		70'000		61'954.00
2300	Berufliche Grundbildung						
2200	Höhere Berufsbildung						
2990	Bildung, übriges						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	794'000	34'000	957'100	30'300	1'037'583.69	57'481.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>760'000</i>		<i>926'800</i>		<i>980'101.78</i>
31	Kulturerbe	10'200		20'200		37'475.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'200</i>		<i>20'200</i>		<i>37'475.15</i>
3110	Museen und bildende Kunst						
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'200		20'200		37'475.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'200</i>		<i>20'200</i>		<i>37'475.15</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'200		20'200		37'475.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'200</i>		<i>20'200</i>		<i>37'475.15</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'200		20'200		37'475.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		20'000		37'313.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		150.00	
32	Kultur, Übrige	513'600	24'000	497'400	20'300	556'469.44	47'481.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>489'600</i>		<i>477'100</i>		<i>508'987.49</i>
321	Bibliotheken und Literatur	391'600	20'000	382'500	16'300	398'575.69	21'647.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>371'600</i>		<i>366'200</i>		<i>376'928.69</i>
3210	Bibliotheken und Literatur	391'600	20'000	382'500	16'300	398'575.69	21'647.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>371'600</i>		<i>366'200</i>		<i>376'928.69</i>
3210	Bibliotheken	391'600	20'000	382'500	16'300	398'575.69	21'647.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'000		188'000		179'345.25	
3010.01	Besoldung Aushilfen					5'686.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		11'000		11'274.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000		20'000		21'356.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'450.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'300		2'170.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'700		1'680.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500		180.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		963.00	
3100.00	Büromaterial			4'000		4'754.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		2'000		10'326.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		3'000		35'892.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	32'000		35'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		10'000		6'368.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		341.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	68'000		68'200		88'227.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			300		13.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000		13'000		10'088.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	19'000		21'000		18'457.00	
4250.00	Verkäufe		20'000		15'800		20'866.00
					500		781.00
3220	Konzert und Theater						
329	Kultur, Übriges	122'000	4'000	114'900	4'000	157'893.75	25'834.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'000</i>		<i>110'900</i>		<i>132'058.80</i>
3290	Kultur, Übriges	122'000	4'000	114'900	4'000	157'893.75	25'834.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'000</i>		<i>110'900</i>		<i>132'058.80</i>
3290	Kultur, übriges	122'000	4'000	114'900	4'000	157'893.75	25'834.95
3010.01	Besoldung Aushilfen	2'000				2'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					20'636.87	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					70.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		31'000		35'317.64	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'000		83'900		99'869.24	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		16'634.95
4390.00	Übriger Ertrag						9'200.00
3310	Film und Kino						
3320	Massenmedien (allgemein)						
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)						
34	Sport und Freizeit	270'200	10'000	439'500	10'000	443'639.10	9'999.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'200</i>		<i>429'500</i>		<i>433'639.14</i>
341	Sport	243'000	10'000	255'700	10'000	272'399.35	9'999.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>233'000</i>		<i>245'700</i>		<i>262'399.39</i>
3410	Sport	243'000	10'000	255'700	10'000	272'399.35	9'999.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>233'000</i>		<i>245'700</i>		<i>262'399.39</i>
3410	Sport	243'000	10'000	255'700	10'000	272'399.35	9'999.96
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		603.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		18'600		15'976.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		997.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000		24'600		55'077.90	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	10'000		11'300		7'478.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		484.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'500		12'550.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	117'000		120'000		117'286.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000		55'000		55'520.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500		11'200		6'424.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				10'000		9'999.96
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000				
342	Freizeit	27'200		183'800		171'239.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'200		183'800		171'239.75
3420	Freizeit	27'200		183'800		171'239.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'200		183'800		171'239.75
3420	Freizeit	27'200		183'800		171'239.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		12'000		2'969.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-669.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		800		143.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		7.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		27.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					21.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200		200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			55'000		55'714.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	26'000		30'000		25'911.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-3'000				-3'087.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			85'600		90'000.00	
3500	Gemeindeaufbau und -leitung						
3501	Gottesdienst						
3502	Diakonie und Seelsorge						
3503	Bildung und Spiritualität						
3504	Kultur						
3506	Kirchliche Liegenschaften						
4	GESUNDHEIT	2'999'000	3'000	2'571'400	2'700	2'899'698.68	2'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'996'000		2'568'700		2'896'938.68
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'924'000		1'608'000		1'944'864.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'924'000		1'608'000		1'944'864.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Spitäler						
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'924'000		1'608'000		1'944'864.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'924'000</i>		<i>1'608'000</i>		<i>1'944'864.55</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					108'114.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>108'114.00</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					108'114.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					108'114.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'924'000		1'608'000		1'836'750.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'924'000</i>		<i>1'608'000</i>		<i>1'836'750.55</i>
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'924'000		1'608'000		1'836'750.55	
3634.40	Beiträge öffentl. Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer)	1'000'000		900'000		966'716.65	
	Leistungen Langzeitpflege						
3634.45	Beiträge öffentl. Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer)	24'000		8'000		20'068.40	
	der Akut- und Uebergangspflege						
3634.46	Beiträge öffentl. Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für	900'000		700'000		849'965.50	
	Leistungen der Langzeitpflege						
42	Ambulante Krankenpflege	902'000		784'000		788'559.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>902'000</i>		<i>784'000</i>		<i>788'559.81</i>
421	Ambulante Krankenpflege	899'000		781'000		786'846.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>899'000</i>		<i>781'000</i>		<i>786'846.81</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	15'000		17'000		16'707.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>17'000</i>		<i>16'707.35</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	15'000		17'000		16'707.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'950.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		12'000		10'757.35	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	884'000		764'000		770'139.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>884'000</i>		<i>764'000</i>		<i>770'139.46</i>
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	884'000		764'000		770'139.46	
3634.50	Beiträge öffentl. Untern (beauftragte Leistungserbringer)	500'000		400'000		390'331.95	
	Pflegeleistungen amb. Krankenpflege Spitex						
3635.56	Beiträge priv. Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) ambulante	380'000		360'000		376'133.91	
	Krankenpflege Spitex						
3635.57	Beiträge priv. Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für	4'000		4'000		3'673.60	
	Leistungen Akut-/Uebergangspflege						
422	Rettungsdienste	3'000		3'000		1'713.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		3'000		1'713.00
4220	Rettungsdienste	3'000		3'000		1'713.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		3'000		1'713.00
4220	Rettungsdienste	3'000		3'000		1'713.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000		1'713.00	
43	Gesundheitsprävention	137'600	3'000	142'200	2'700	132'651.07	2'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		134'600		139'500		129'891.07
431	Alkohol- und Drogenprävention	53'000		57'300		53'654.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		53'000		57'300		53'654.67
4310	Alkohol- und Drogenprävention	53'000		57'300		53'654.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		53'000		57'300		53'654.67
4310	Alkohol- und Drogenprävention	53'000		57'300		53'654.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000		28'300		24'122.67	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000		25'426.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000		4'106.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige						
433	Schulgesundheitsdienst	78'500		78'000		64'069.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		78'500		78'000		64'069.00
4330	Schulgesundheitsdienst	78'500		78'000		64'069.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		78'500		78'000		64'069.00
4330	Schulgesundheitsdienst	78'500		78'000		64'069.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		5'500		6'846.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		350		428.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50		28.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50		82.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50		49.45	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		1'070.30	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	70'000		71'000		55'563.80	
434	Lebensmittelkontrolle	6'100	3'000	6'900	2'700	14'927.40	2'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'100		4'200		12'167.40
4340	Lebensmittelkontrolle	6'100	3'000	6'900	2'700	14'927.40	2'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'100		4'200		12'167.40
4340	Lebensmittelkontrolle	6'100	3'000	6'900	2'700	14'927.40	2'760.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'400		5'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			350			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		338.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		495.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					8'593.20	
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände		3'000		2'700		2'760.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	35'400		37'200		33'623.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'400		37'200		33'623.25
490	Gesundheitswesen, Übriges	35'400		37'200		33'623.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'400		37'200		33'623.25
4900	Gesundheitswesen, Übriges	35'400		37'200		33'623.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'400		37'200		33'623.25
4900	Gesundheitswesen, übriges	35'400		37'200		33'623.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		13'500		13'302.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		900		834.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		927.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		103.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		160.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		122.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200		172.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		21'000		18'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'552'000	3'976'000	9'101'400	3'974'600	9'093'039.99	3'816'126.30
	<i>Nettoergebnis</i>		5'576'000		5'126'800		5'276'913.69
51	Krankheit und Unfall	360'000	370'000	307'000	307'000	344'358.50	415'953.15
	<i>Nettoergebnis</i>	10'000				71'594.65	
5110	Krankenversicherung						
512	Prämienverbilligungen	360'000	370'000	307'000	307'000	344'358.50	415'953.15
	<i>Nettoergebnis</i>	10'000				71'594.65	
5120	Prämienverbilligungen	360'000	370'000	307'000	307'000	344'358.50	415'953.15
	<i>Nettoergebnis</i>	10'000				71'594.65	
5120	Prämienverbilligungen	360'000	370'000	307'000	307'000	344'358.50	415'953.15
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	360'000		307'000		344'358.50	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		5'000		11'754.45
4630.00	Beiträge vom Bund		120'000		113'600		116'506.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		93'400		149'286.10
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		140'000		95'000		138'406.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	2'040'000	921'000 1'119'000	2'054'500	944'500 1'110'000	1'988'622.45	912'876.70 1'075'745.75
522	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	2'040'000	921'000 1'119'000	2'054'500	944'500 1'110'000	1'988'622.45	912'876.70 1'075'745.75
5220	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	2'040'000	921'000 1'119'000	2'054'500	944'500 1'110'000	1'988'622.45	912'876.70 1'075'745.75
5210	Ergänzungsleistungen IV	2'040'000	921'000	2'054'500	944'500	1'988'622.45	912'876.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		3'000		2'255.80	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					7'195.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'800'000		1'911'500		1'848'511.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	140'000		140'000		130'660.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		850'000		869'800		843'457.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		70'000		74'400		68'170.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000		300		1'249.70
5230	Invalidenheime						
5240	Leistung an Invalide						
53	Alter und Hinterlassene <i>Nettoergebnis</i>	2'711'000	1'184'000 1'527'000	2'480'700	1'152'700 1'328'000	2'430'781.75	1'097'869.50 1'332'912.25
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	7'000 4'000	11'000	15'000	10'500 4'500	7'051.20 3'568.40	10'619.60
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	7'000 4'000	11'000	15'000	10'500 4'500	7'051.20 3'568.40	10'619.60
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'000	11'000	15'000	10'500	7'051.20	10'619.60
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	7'000		15'000		7'051.20	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	7'000		15'000		7'051.20	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'000		10'500		10'619.60
532	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	2'675'000	1'173'000 1'502'000	2'436'700	1'142'200 1'294'500	2'394'730.55	1'087'249.90 1'307'480.65
5320	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	2'675'000	1'173'000 1'502'000	2'436'700	1'142'200 1'294'500	2'394'730.55	1'087'249.90 1'307'480.65
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'675'000	1'173'000	2'436'700	1'142'200	2'394'730.55	1'087'249.90
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'450'000		2'173'200		2'180'250.00	
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	225'000		263'500		214'480.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'100'000		1'061'900		1'027'309.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		70'000		80'000		56'817.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)		3'000		300		3'123.90
5330	Leistungen an Pensionierte						
5340	Altersheime						
535	Leistungen an das Alter	29'000		29'000		29'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'000		29'000		29'000.00
5350	Leistungen an das Alter	29'000		29'000		29'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'000		29'000		29'000.00
5350	Leistungen an das Alter	29'000		29'000		29'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000		29'000		29'000.00	
54	Familie und Jugend	1'068'000	4'000	1'042'400	3'400	981'218.04	4'209.50
	<i>Nettoergebnis</i>		1'064'000		1'039'000		977'008.54
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000		100'000		80'870.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		90'000		100'000		80'870.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000		100'000		80'870.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		90'000		100'000		80'870.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000		100'000		80'870.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	90'000		100'000		80'870.00	
544	Jugendschutz	748'000	4'000	736'400	3'400	704'191.24	4'209.50
	<i>Nettoergebnis</i>		744'000		733'000		699'981.74
5440	Jugendschutz	748'000	4'000	736'400	3'400	704'191.24	4'209.50
	<i>Nettoergebnis</i>		744'000		733'000		699'981.74
5440	Jugendschutz	748'000	4'000	736'400	3'400	704'191.24	4'209.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000		210'000		208'295.70	
3010.01	Besoldung Aushilfen	7'000		7'700		5'962.90	
3042.00	Verpflegungszulagen					36.80	
3043.00	Wohnungszulagen			200		147.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		13'500		13'060.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		23'000		22'673.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'621.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		2'503.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'920.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		5'200		5'360.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'200		1'819.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		2'500		370.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'500		2'959.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		13'700		12'938.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		30'400		17'543.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		30'000		36'806.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		800		760.65	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	14'000		6'100		14'637.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		3'500		1'365.11	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'305.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'000		52'300		51'594.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		511.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		7'000		3'601.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000		20'000		15'156.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	320'000		299'000		281'239.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						59.50
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		4'000		3'400		4'150.00
5441	Kinder- und Jugendheime						
545	Leistungen an Familien	230'000		206'000		196'156.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		230'000		206'000		196'156.80
5450	Leistungen an Familien						
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	230'000		206'000		196'156.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		230'000		206'000		196'156.80
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	230'000		206'000		196'156.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	230'000		206'000		196'156.80	
5520	Leistungen an Arbeitslose						
5590	Arbeitslosigkeit, übriges						
5600	Sozialer Wohnungsbau						
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'357'000	1'497'000	3'200'800	1'567'000	3'337'059.25	1'385'217.45
	<i>Nettoergebnis</i>		1'860'000		1'633'800		1'951'841.80
571	Beihilfen / Zuschüsse	197'000	105'000	197'300	88'400	195'798.00	107'886.00
	<i>Nettoergebnis</i>		92'000		108'900		87'912.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	197'000	105'000	197'300	88'400	195'798.00	107'886.00
	<i>Nettoergebnis</i>		92'000		108'900		87'912.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	197'000	105'000	197'300	88'400	195'798.00	107'886.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					1'212.00	
3637.24	Beihilfen	180'000		178'900		177'255.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	17'000		18'400		17'331.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000		85'600		69'071.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		35'000		2'800		37'574.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						1'241.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'705'500	1'372'000	2'430'400	1'427'000	2'609'729.25	1'255'308.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'333'500</i>		<i>1'003'400</i>		<i>1'354'420.80</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'670'000	1'342'000	2'422'000	1'427'000	2'604'389.35	1'255'308.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'328'000</i>		<i>995'000</i>		<i>1'349'080.90</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'670'000	1'342'000	2'422'000	1'427'000	2'604'389.35	1'255'308.45
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'700'000		1'550'000		1'694'906.20	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			7'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	590'000		475'000		576'239.80	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	380'000		390'000		333'243.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'000		43'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		680'000		782'000		675'561.25
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				7'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		250'000		205'000		246'646.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		375'000		390'000		333'100.35
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	35'500	30'000	8'400		5'339.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500</i>		<i>8'400</i>		<i>5'339.90</i>
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	35'500	30'000	8'400		5'339.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'500		8'400		5'339.90	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		30'000				
5730	Asylwesen						
579	Fürsorge, Übriges	454'500	20'000	573'100	51'600	531'532.00	22'023.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>434'500</i>		<i>521'500</i>		<i>509'509.00</i>
5790	Fürsorge, Übriges	454'500	20'000	573'100	51'600	531'532.00	22'023.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>434'500</i>		<i>521'500</i>		<i>509'509.00</i>
5790	Fürsorge, übriges	454'500	20'000	573'100	51'600	531'532.00	22'023.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	18'000		20'000		20'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'000		411'000		405'476.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-507.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		25'000		26'364.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000		45'000		45'613.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		3'500		3'177.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		5'000		5'055.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'800		3'730.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		5'000		3'750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		535.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					45.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		9'000		5'432.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		41'000		6'719.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'163.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		978.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		500		1'136.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		2'800		2'860.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						2'100.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				31'000		70.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'000		11'300		11'026.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'000		9'300		8'827.00
59	Soziale Wohlfart, übriges	16'000		16'000		11'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'000</i>		<i>16'000</i>		<i>11'000.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	10'000		10'000		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		<i>7'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000		10'000		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		<i>7'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000		10'000		7'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		7'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	6'000		6'000		4'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>6'000</i>		<i>4'000.00</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	6'000		6'000		4'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>6'000</i>		<i>4'000.00</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	6'000		6'000		4'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	6'000		6'000		4'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'033'000	404'000	3'893'700	519'000	3'774'789.44	477'895.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'629'000</i>		<i>3'374'700</i>		<i>3'296'893.60</i>
61	Strassenverkehr	2'726'000	342'000	2'712'700	457'300	2'485'231.64	419'950.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'384'000</i>		<i>2'255'400</i>		<i>2'065'281.00</i>
6110	Nationalstrassen						
6110	Hauptstrassen nach Bundesrecht						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130	Kantonsstrassen, übrige						
615	Gemeindestrassen	2'629'000	291'000	2'604'800	406'500	2'360'655.22	369'579.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'338'000</i>		<i>2'198'300</i>		<i>1'991'075.38</i>
6150	Gemeindestrassen	2'629'000	291'000	2'604'800	406'500	2'360'655.22	369'579.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'338'000</i>		<i>2'198'300</i>		<i>1'991'075.38</i>
6150	Gemeindestrassen	2'629'000	291'000	2'604'800	406'500	2'360'655.22	369'579.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	595'000		570'000		560'652.80	
3010.01	Besoldung Aushilfen	30'000		30'000		23'386.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'667.66	
3043.00	Wohnungszulagen	2'500		300		896.40	
3049.00	Übrige Zulagen	30'000		35'000		22'006.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000		39'000		36'986.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000		65'000		55'911.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000		18'000		12'881.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		7'300		7'090.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		5'500		5'354.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		6'800		12'084.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					204.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000		69'500		72'244.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		119.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'635.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'800		16'200		41'605.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		6'000		10'658.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'000		100'000		126'356.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		75'700		100'141.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'700		3'700		14'261.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900		7'900		6'932.84	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'700		6'700		6'713.30	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	470'000		456'500		274'411.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		36'000		46'819.88	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		320.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		10'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'600		2'978.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.06	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	845'000		870'000		749'808.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	150'000		150'000		151'749.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'000		20'000		17'112.00	
4200.00	Ersatzabgaben		8'000		8'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		12'000		21'244.89
4250.00	Verkäufe						478.50
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		8'000		12'175.31
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		55'000		58'000		50'594.18
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'000		16'500		17'943.51

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		180'000		304'000		267'143.45
618	Privatstrassen	13'000		13'200		24'545.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'000		13'200		24'545.95
6180	Privatstrassen	13'000		13'200		24'545.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'000		13'200		24'545.95
6150	Privatstrassen	13'000		13'200		24'545.95	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	13'000		13'200		24'545.95	
619	Strassen, Übriges	84'000	51'000	94'700	50'800	100'030.47	50'370.80
	<i>Nettoergebnis</i>		33'000		43'900		49'659.67
6190	Strassen, Übriges	84'000	51'000	94'700	50'800	100'030.47	50'370.80
	<i>Nettoergebnis</i>		33'000		43'900		49'659.67
6190	Strassen, übriges	84'000	51'000	94'700	50'800	100'030.47	50'370.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000		11'000		13'164.30	
3043.00	Wohnungszulagen	300		300		295.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		700		841.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'800		1'824.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		105.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		150		161.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		124.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'400		4'874.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		4'000		1'936.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		28'900		32'687.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'500		2'453.10	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	26'000		40'750		40'231.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		953.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		500		377.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'000		34'000		34'384.15
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		17'000		16'800		15'986.65
62	Öffentlicher Verkehr	1'307'000	62'000	1'181'000	61'700	1'289'557.80	57'945.20
	<i>Nettoergebnis</i>		1'245'000		1'119'300		1'231'612.60
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	581'000	2'000	574'900	1'700	547'776.80	1'680.00
	<i>Nettoergebnis</i>		579'000		573'200		546'096.80
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	581'000	2'000	574'900	1'700	547'776.80	1'680.00
	<i>Nettoergebnis</i>		579'000		573'200		546'096.80
6210	Bahninfrastruktur	581'000	2'000	574'900	1'700	547'776.80	1'680.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		800		1'955.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		22'000		18'979.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		102.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	34'000		5'000		350.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000		15'000		13'925.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	260'000		253'000		241'265.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	270'000		275'000		271'199.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000		1'700		1'680.00
622	Regionalverkehr	600'000		550'100		615'550.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600'000</i>		<i>550'100</i>		<i>615'550.00</i>
6220	Regionalverkehr	600'000		550'100		615'550.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600'000</i>		<i>550'100</i>		<i>615'550.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	600'000		550'100		615'550.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	600'000		550'100		615'550.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	126'000	60'000	56'000	60'000	126'231.00	56'265.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'000</i>	<i>4'000</i>		<i>69'965.80</i>	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	126'000	60'000	56'000	60'000	126'231.00	56'265.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'000</i>	<i>4'000</i>		<i>69'965.80</i>	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	126'000	60'000	56'000	60'000	126'231.00	56'265.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	70'000				70'231.00	
4250.00	Verkäufe		60'000		60'000		56'265.20
6310	Schifffahrt						
6320	Luft- und Raumfahrt						
6330	Sonstige Transportsysteme						
6340	Verkehrsplanung allgemein						
6400	Nachrichtenübermittlung						
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze (Gemeindebetrieb)						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'292'300	5'193'300	6'103'350	4'978'150	5'978'323.88	4'960'018.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'099'000</i>		<i>1'125'200</i>		<i>1'018'305.09</i>
71	Wasserversorgung	2'679'000	2'659'000	2'713'400	2'693'400	2'689'625.69	2'667'625.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>		<i>20'000</i>		<i>22'000.00</i>
710	Wasserversorgung	2'679'000	2'659'000	2'713'400	2'693'400	2'689'625.69	2'667'625.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>		<i>20'000</i>		<i>22'000.00</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'000		20'000		22'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000		20'000		22'000.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'000		20'000		22'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000		22'000.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'659'000	2'659'000	2'693'400	2'693'400	2'667'625.69	2'667'625.69
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'659'000	2'659'000	2'693'400	2'693'400	2'667'625.69	2'667'625.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000		235'800		234'234.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-65.80	
3049.00	Übrige Zulagen	7'500		7'100		8'444.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		15'000		15'192.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		26'000		26'439.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		6'000		5'111.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		3'000		2'912.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'200		2'232.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'100		1'154.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'300		3'936.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		300		140.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					345.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'000		115'500		61'145.27	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		1'059.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		21'300		18'000.22	
3120.01	Ver- und Entsorgung Reservoir Uster-Maur-Egg	60'000		58'000		66'473.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		6'900		14'075.96	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	55'000		76'000		50'765.13	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000		13'500		12'566.66	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'400		8'410.06	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400		1'900		1'296.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	520'000		444'800		422'821.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'600		4'142.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		900.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'242.08	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-2.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	450'000		470'000		448'742.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'000		17'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000		11'000		15'942.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	634'300		850'500		924'764.96	
3612.11	ZV Wasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	210'000		173'000		129'700.53	
3612.12	ZV Wasserversorgung Meilen-Egg	74'000		72'000		65'759.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'000		35'800		36'902.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		13'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60'000				81'840.00	
4240.10	Dienstleistungsentschädigung		2'000		1'200		1'715.00
4240.11	ordentliche Wasserlieferung		1'300'000		1'360'000		1'288'113.11

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.13	Wasserabgabe an Baustellen		15'000		12'000		33'837.40
4240.14	Wasserabgabe an Gemeinden		20'000		22'000		15'228.49
4240.15	Wasserabgabe an öffentliche Bauten		20'000		22'000		22'000.00
4240.16	Wasserzählermieten		50'000		49'000		49'799.26
4240.17	Wassergrundgebühren		1'200'000		1'180'000		1'222'107.11
4240.18	Wasserabgabe Guldenen				1'600		
4250.00	Verkäufe						205.15
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				600		300.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'000		36'000		33'796.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'000		9'000		523.67
72	Abwasserbeseitigung	1'571'300	1'571'300	1'303'750	1'303'150	1'210'572.97	1'210'380.62
	<i>Nettoergebnis</i>				600		192.35
720	Abwasserbeseitigung	1'571'300	1'571'300	1'303'750	1'303'150	1'210'572.97	1'210'380.62
	<i>Nettoergebnis</i>				600		192.35
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)			600		192.35	
	<i>Nettoergebnis</i>				600		192.35
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)			600		192.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			600		192.35	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'571'300	1'571'300	1'303'150	1'303'150	1'210'380.62	1'210'380.62
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'571'300	1'571'300	1'303'150	1'303'150	1'210'380.62	1'210'380.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		25'000		24'852.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-65.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'555.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'600		2'916.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		193.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		298.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		250		228.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		6'000		5'448.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'200		2'630.04	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	270'000		233'000		214'994.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		535.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		900		910.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000		60'600		23'552.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'325.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-8.73	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	56'000		-22'000		-61'587.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					52'560.88	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	730'000		609'200		497'877.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	350'000		350'000		350'384.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'600		33'800		36'508.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'000				54'270.00	
4240.20	Abwassergebühren		1'200'000		1'210'000		1'167'858.02
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		343'300		48'450		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		28'000		44'700		42'522.60
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)						
73	Abfallwirtschaft	903'300	867'000	916'800	873'600	935'511.08	899'473.33
	<i>Nettoergebnis</i>		36'300		43'200		36'037.75
730	Abfallwirtschaft	903'300	867'000	916'800	873'600	935'511.08	899'473.33
	<i>Nettoergebnis</i>		36'300		43'200		36'037.75
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	36'300		43'600	400	36'137.75	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		36'300		43'200		36'037.75
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	36'300		43'600	400	36'137.75	100.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	200		600		140.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		13'937.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'100		29'000		22'060.45	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				400		100.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	867'000	867'000	873'200	873'200	899'373.33	899'373.33
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	867'000	867'000	873'200	873'200	899'373.33	899'373.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000		68'700		72'993.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'300		4'571.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		6'500		7'745.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'200		1'319.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		800		876.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		671.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'430.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		57'500		65'158.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		10'000		7'613.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		36'000		16'634.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	560'000		518'800		529'997.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		493.45	
3137.00	Steuern und Abgaben			400			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		3'000		5'998.79	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-186.09	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	12'000		12'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	40'300		75'700		108'944.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'200		76'200		75'110.70	
4240.30	Grundgebühren Kehricht		350'000		347'000		348'530.35
4240.31	Gebührenertrag Abfall		480'000		488'000		512'122.25
4240.32	Vorgezogene Entsorgung Altglas		30'000		28'000		30'392.43
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'000		10'200		8'328.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)						
74	Verbauungen	163'600		180'700		237'934.30	99'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		163'600		180'700		138'934.30
741	Gewässerverbauungen	163'600		180'700		237'934.30	99'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		163'600		180'700		138'934.30
7410	Gewässerverbauungen	163'600		180'700		237'934.30	99'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		163'600		180'700		138'934.30
7410	Gewässerverbauungen	163'600		180'700		237'934.30	99'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000		37'000		34'670.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'090.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'000		3'700.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		300		261.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		450		400.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		350		307.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		21'000		75'715.80	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000		45'000		24'428.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	28'000		26'000		21'650.00	
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen					54'183.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'600		44'100		20'525.10	
4630.00	Beiträge vom Bund						44'816.60
4700.00	Durchlaufende Beiträge vom Bund						54'183.40
7420	Schutzverbauungen, übrige						
75	Arten- und Landschaftsschutz	175'100		181'400		154'288.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		175'100		181'400		154'288.65
750	Arten- und Landschaftsschutz	175'100		181'400		154'288.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		175'100		181'400		154'288.65
7500	Arten- und Landschaftsschutz	175'100		181'400		154'288.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		175'100		181'400		154'288.65
7500	Arten- und Landschaftsschutz	175'100		181'400		154'288.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		27'000		27'076.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'500.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'800		2'672.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		222.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		287.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		220.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		200		261.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		22'000		20'233.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000		58'500		38'766.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000		7'874.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		50'700		40'329.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'900		10'000		14'841.65	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'000	1'000	9'000	1'000	5'572.15	1'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>8'000</i>		<i>3'972.15</i>
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'000	1'000	1'000	1'000		1'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'600.00</i>	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'000	1'000	1'000	1'000		1'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'600.00</i>	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'000	1'000	1'000	1'000		1'600.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		1'600.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000		8'000		5'572.15	5'572.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>8'000</i>		<i>5'572.15</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000		8'000		5'572.15	5'572.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>8'000</i>		<i>5'572.15</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000		8'000		5'572.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000		8'000		5'572.15	
77	Übriger Umweltschutz	563'700	95'000	582'900	107'000	577'550.02	74'476.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>468'700</i>		<i>475'900</i>		<i>503'073.97</i>
771	Friedhof und Bestattung	552'600	95'000	565'800	107'000	570'527.07	74'476.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>457'600</i>		<i>458'800</i>		<i>496'051.02</i>
7710	Friedhof und Bestattung	552'600	95'000	565'800	107'000	570'527.07	74'476.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>457'600</i>		<i>458'800</i>		<i>496'051.02</i>
7710	Friedhof und Bestattung	552'600	95'000	565'800	107'000	570'527.07	74'476.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'000		143'000		149'348.10	
3010.01	Besoldung Aushilfen	25'000		25'000		31'910.75	
3043.00	Wohnungszulagen			200		147.60	
3049.00	Übrige Zulagen					407.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		11'000		11'192.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		17'000		16'212.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'500		3'579.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		2'144.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'300		1'437.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300		302.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000		108'600		97'792.51	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		6'706.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'000		3'166.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		900		835.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		16'200		23'758.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		68'000		81'950.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		677.22	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'000		76'500		59'001.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'500		15'863.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300		777.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					32.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	27'000		25'000		26'551.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'500		900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'800		46'200		35'757.30	
4240.40	Grabgebühren		80'000		92'000		56'943.60
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		17'532.45
7719	Regionale Friedhoforganisation						
779	Umweltschutz, Übriges	11'100		17'100		7'022.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'100</i>		<i>17'100</i>		<i>7'022.95</i>
7790	Umweltschutz, Übriges	11'100		17'100		7'022.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'100</i>		<i>17'100</i>		<i>7'022.95</i>
7790	Umweltschutz, übriges	11'100		17'100		7'022.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'254.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		350		266.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		600		451.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		33.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50		50.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		50		39.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		11'000		1'926.90	
79	Raumordnung	227'300		215'400		167'269.02	7'463.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'300</i>		<i>215'400</i>		<i>159'805.92</i>
790	Raumordnung	227'300		215'400		167'269.02	7'463.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'300</i>		<i>215'400</i>		<i>159'805.92</i>
7900	Raumordnung	227'300		178'400		136'407.67	7'463.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'300</i>		<i>178'400</i>		<i>128'944.57</i>
7900	Raumordnung	227'300		178'400		136'407.67	7'463.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'000		31'000		31'168.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-263.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'950.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'500		3'180.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		250		242.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		350		373.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		286.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		51'000		21'569.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	110'000		90'000		77'898.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'000					
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						7'463.10
7909	Regionale Planungsgruppen			37'000		30'861.35	
	<i>Nettoergebnis</i>				37'000		30'861.35
7909	Regionale Planungsgruppen			37'000		30'861.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			37'000		30'861.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	271'000	854'000	279'000	1'115'400	253'196.04	907'023.94
	<i>Nettoergebnis</i>	583'000		836'400		653'827.90	
81	Landwirtschaft	47'400	500	47'000		49'221.75	1'392.20
	<i>Nettoergebnis</i>		46'900		47'000		47'829.55
812	Strukturverbesserungen	28'000		28'000		28'319.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'000		28'000		28'319.00
8120	Strukturverbesserungen	28'000		28'000		28'319.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'000		28'000		28'319.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	28'000		28'000		28'319.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'000		28'000		28'319.00	
813	Produktionsverbesserungen Vieh	13'000		13'000		13'793.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'000		13'000		13'793.20
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	13'000		13'000		13'793.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'000		13'000		13'793.20
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	13'000		13'000		13'793.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000		13'000		13'793.20	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'400	500	6'000		7'109.55	1'392.20
	<i>Nettoergebnis</i>		5'900		6'000		5'717.35
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'400	500	6'000		7'109.55	1'392.20
	<i>Nettoergebnis</i>		5'900		6'000		5'717.35
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'400	500	6'000		7'109.55	1'392.20
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'500		6'000		5'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900				1'514.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					73.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					22.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200				144.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300				1'248.00
8180	Alpwirtschaft						
82	Forstwirtschaft	140'000	2'000	143'500	1'400	116'932.40	8'526.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'000</i>		<i>142'100</i>		<i>108'406.40</i>
820	Forstwirtschaft	140'000	2'000	143'500	1'400	116'932.40	8'526.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'000</i>		<i>142'100</i>		<i>108'406.40</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb						
8204	Forstliche Nebenbetriebe						
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	140'000	2'000	143'500	1'400	116'932.40	8'526.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'000</i>		<i>142'100</i>		<i>108'406.40</i>
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	140'000	2'000	143'500	1'400	116'932.40	8'526.00
3145.00	Unterhalt Wald	10'000		10'000		13'378.70	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	75'000		78'000		74'350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000		55'500		29'203.70	
4250.00	Verkäufe		2'000		1'400		8'526.00
83	Jagd und Fischerei		1'500		1'600		1'390.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500</i>		<i>1'600</i>		<i>1'390.80</i>	
830	Jagd und Fischerei		1'500		1'600		1'390.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500</i>		<i>1'600</i>		<i>1'390.80</i>	
8300	Jagd und Fischerei		1'500		1'600		1'390.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500</i>		<i>1'600</i>		<i>1'390.80</i>	
8300	Jagd und Fischerei		1'500		1'600		1'390.80
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500		1'600		1'390.80
8400	Tourismus						
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						
86	Banken und Versicherungen		610'000		871'000		650'060.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>610'000</i>		<i>871'000</i>		<i>650'060.20</i>	
860	Banken und Versicherungen		610'000		871'000		650'060.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>610'000</i>		<i>871'000</i>		<i>650'060.20</i>	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen		610'000		871'000		650'060.20
	<i>Nettoergebnis</i>	610'000		871'000		650'060.20	
8500	Banken und Versicherungen		610'000		871'000		650'060.20
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		610'000		871'000		650'060.20
87	Brennstoffe und Energie	83'600	240'000	88'500	241'400	87'041.89	245'654.74
	<i>Nettoergebnis</i>	156'400		152'900		158'612.85	
871	Elektrizität	100	150'000	100	153'000	100.00	153'479.00
	<i>Nettoergebnis</i>	149'900		152'900		153'379.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	100	150'000	100	153'000	100.00	153'479.00
	<i>Nettoergebnis</i>	149'900		152'900		153'379.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	100	150'000	100	153'000	100.00	153'479.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		150'000		153'000		153'479.00
8711	Elektrizitätswerk /-netz (Gemeindebetrieb)						
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges						
8720	Gas						
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)						
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)						
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie						
879	Energie, Übriges	83'500	90'000	88'400	88'400	86'941.89	92'175.74
	<i>Nettoergebnis</i>	6'500				5'233.85	
8790	Energie, übriges (allgemein)						
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges [GdeBetrieb]			88'400	88'400	86'941.89	92'175.74
	<i>Nettoergebnis</i>					5'233.85	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges (Gemeindebetrieb)			88'400	88'400	86'941.89	92'175.74
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			44'000		41'725.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'500		6'564.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500		516.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		5'995.23	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.06	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV			31'000		26'665.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			4'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					5'475.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				88'000		92'674.32
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK						-491.21
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				400		-7.37
8792	Fernwärmebetrieb, allgemein	83'500	90'000				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'500</i>					
8792	Fernwärmebetrieb, allgemein	83'500	90'000				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	30'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'000				
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe						
9	FINANZEN UND STEUERN	1'411'300	39'581'300	1'654'200	38'118'750	1'972'014.74	38'125'931.64
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'170'000</i>		<i>36'464'550</i>		<i>36'153'916.90</i>	
91	Steuern	126'000	34'350'000	191'500	33'927'000	99'407.91	35'319'254.24
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'224'000</i>		<i>33'735'500</i>		<i>35'219'846.33</i>	
910	Steuern	126'000	34'350'000	191'500	33'927'000	99'407.91	35'319'254.24
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'224'000</i>		<i>33'735'500</i>		<i>35'219'846.33</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	90'000	30'160'000	100'000	30'076'000	65'714.66	29'933'795.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'070'000</i>		<i>29'976'000</i>		<i>29'868'080.53</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	90'000	30'160'000	100'000	30'076'000	65'714.66	29'933'795.19
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-26'509.97	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	90'000		100'000		92'224.63	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'500'000		21'410'000		22'384'270.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'600'000		2'019'000		1'218'523.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		180'000		342'000		61'646.20
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		350'000		364'000		338'840.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-800'000		-795'000		-705'613.50
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-60'000		-64'000		-40'745.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'400'000		3'843'000		4'355'455.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000		199'000		778'242.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40'000		38'000		75'245.54
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		130'000		131'000		120'716.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-300'000		-357'000		-280'608.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		500'000		560'000		90'082.25
4008.00	Personalsteuern		180'000		173'000		179'834.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		700'000		2'059'000		679'445.70
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		150'000				102'037.45
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		250'000		218'000		485'035.80
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-170'000		-206'000		-31'803.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000		138'000		87'506.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000				20'126.90
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		15'000		15'000		17'065.15
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-15'000		-14'000		-1'508.55
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				3'000		
9101	Sondersteuern	36'000	4'190'000	91'500	3'851'000	33'693.25	5'385'459.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'154'000</i>		<i>3'759'500</i>		<i>5'351'765.80</i>	
9101	Sondersteuern	36'000	4'190'000	91'500	3'851'000	33'693.25	5'385'459.05
3611.02	Entschädigung an Kanton für Steuerbezugskosten	18'000		75'000		17'058.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000		16'500		16'635.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'100'000		3'766'000		5'298'439.05
4033.00	Hundesteuern		90'000		85'000		87'020.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'750'000		1'041'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'750'000</i>		<i>1'041'000</i>			
930	Finanz- und Lastenausgleich		1'750'000		1'041'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'750'000</i>		<i>1'041'000</i>			
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'750'000		1'041'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'750'000</i>		<i>1'041'000</i>			
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'750'000		1'041'000		
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'750'000		1'041'000		
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'282'700	1'208'700	1'459'000	1'315'300	1'868'926.81	1'424'247.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'000</i>		<i>143'700</i>		<i>444'679.45</i>
961	Zinsen	446'600	610'700	447'000	705'900	499'283.63	845'485.81
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>164'100</i>		<i>258'900</i>		<i>346'202.18</i>	
9610	Zinsen	446'600	610'700	447'000	705'900	499'283.63	845'485.81
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>164'100</i>		<i>258'900</i>		<i>346'202.18</i>	
9610	Zinsen	446'600	610'700	447'000	705'900	499'283.63	845'485.81
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	250'000		250'000		351'366.96	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	140'000		129'000		92'869.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'600		68'000		55'047.22	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000		3'900		3'249.41
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		110'000		99'000		99'768.80
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		200				102.95
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		2'500		2'500		2'520.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		496'000		600'000		739'844.65
9620	Emissionskosten						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	836'100	598'000	1'012'000	609'400	1'369'643.18	578'761.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'100</i>		<i>402'600</i>		<i>790'881.63</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	836'100	598'000	1'012'000	609'400	1'133'296.18	578'761.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'100</i>		<i>402'600</i>		<i>554'534.63</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	836'100	598'000	1'012'000	609'400	1'133'296.18	578'761.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'000		110'000		110'219.45	
3043.00	Wohnungszulagen			1'000		887.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		6'957.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		13'000		13'793.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		888.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'333.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'022.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien			8'500		8'689.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					120.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	140'000		159'600		236'244.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	24'000					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'500		3'118.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500		2'318.22	
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'000		4'000		3'505.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	25'000		15'900		27'861.51	
3439.20	Steuern und Abgaben	500		500		20.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'000					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	85'000		83'900		112'480.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600		100		5'575.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400'000		600'000		598'259.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		570'000		601'000		544'595.40
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		20'000				18'240.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000		4'400		10'119.20
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'000		4'000		5'806.95
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV					236'347.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>236'347.00</i>
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					236'347.00	
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV					236'347.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Politische Gemeinde Egg 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, übriges						
97	Rückverteilungen		10'000		1'750		10'563.00
	<i>Nettoergebnis</i>	10'000		1'750		10'563.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000		1'750		10'563.00
	<i>Nettoergebnis</i>	10'000		1'750		10'563.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000		1'750		10'563.00
	<i>Nettoergebnis</i>	10'000		1'750		10'563.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000		1'750		10'563.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000		1'750		10'563.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'600	2'262'600	3'700	1'833'700	3'680.02	1'371'867.04
	<i>Nettoergebnis</i>	2'260'000		1'830'000		1'368'187.02	
9901	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'600	2'600	3'700	3'700	3'680.02	3'680.02
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'600	2'600	3'700	3'700	3'680.02	3'680.02
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'600	2'600	3'700	3'700	3'680.02	3'680.02
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'600		3'700		3'680.02	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'600		3'700		3'680.02
999	Abschluss		2'260'000		1'830'000		1'368'187.02
	<i>Nettoergebnis</i>	2'260'000		1'830'000		1'368'187.02	
9980	Abschreibungen VV HRM1						
9998	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
9998	Abschluss Zweckverband						
9999	Abschluss		2'260'000		1'830'000		1'368'187.02
	<i>Nettoergebnis</i>	2'260'000		1'830'000		1'368'187.02	
9999	Abschluss		2'260'000		1'830'000		1'368'187.02
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'260'000		1'830'000		1'368'187.02

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

2

Bildung

Kurz und bündig

Die Haustechnikanlage in der Dreifachturnhalle Kirchwies muss saniert werden. Dafür wurden im Budget 2021 Fr. 450'000 eingestellt. Für die Anschaffung von Mobilien (Ersatzbeschaffung) in den bestehenden Klassenzimmern werden jährlich wiederkehrend Fr. 100'000 ins Budget aufgenommen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	
2170.5060.0040	450'000.00		Sanierung Haustechnik Dreifachturnhalle Kirchwies
2170.5060.0060	100'000.00	310'000.00	Anschaffung Ausrüstung Klassenzimmer (jährlich wiederkehrend, Budget 20 inkl. Ausrüstung BüHiKi)

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Insgesamt werden für den Verkehr rund 1.5 Millionen Franken investiert. Dieser Wert liegt analog beim Budgetwert 2020 mit 1.5 Millionen Franken. Die grösseren Projekte sind die Sanierungen der Güeterstalstrasse und die bereits vom Jahr 2020 laufende Sanierung im grünen Hof.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	
6150.5010.0004	550'000.00	290'000.00	Sanierung Güeterstalstrasse
6150.5010.0007	100'000.00	690'000.00	Sanierung im grünen Hof
6150.5010.0070	150'000.00		Sanierung Randabschlüsse
6150.5010.0071	140'000.00		Sanierung Radrainweg [III]
6150.5010.0072	100'000.00		Güetlistrasse (Oberflächenbehandlung)
6150.5010.0076	110'000.00		Randelstrasse - Alte Zürichstrassen (Linden) Sanierung Oberflächenbehandlung
6150.5030.0101	120'000.00		Beleuchtungsersatz Forchstrasse (Lee-Innervollikerstrasse)

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Im Budget 2021 sind rund 4.8 Millionen Franken Nettoinvestitionen eingestellt. Das Budget 2021 liegt somit rund 1.9. Millionen Franken höher als der Budgetwert 2020 mit 2.9 Millionen Franken. In der Wasserversorgung sind 1.6 Millionen Franken geplant, beim Abwasser 2.6 Millionen Franken, bei der Gewässerverbauung Fr. 360'000 und im Bereich Arten- und Landschaftsschutz Fr. 170'000. Positionen über Fr. 100'000 sind nachfolgend aufgeführt.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	
7101.5030.0002	130'000.00		Quellableitung Guldenen
7101.5030.0004	220'000.00	250'000.00	Sanierung Güeterstalstrasse
7101.5030.0071	250'000.00		Radrainweg [III]
7101.5030.0077	570'000.00		Hauptleitung Im Lee / Ämet
7101.5030.0080	100'000.00		Ringschluss im Hanselmaa
7101.5040.0058	340'000.00		Innensanierung Reservoir Weid
7101.5060.0078	100'000.00		Filterstufe Reservoir Sonnenberg
7201.5030.0004	1'000'000.00	110'000.00	Sanierung Güeterstalstrasse
7201.5030.0005	200'000.00	150'000.00	GEP Projekte und Umsetzung (GEP = Genereller Entwässerungsplan)
7201.5030.0007	200'000.00	400'000.00	Sanierung im grünen Hof
7201.5030.0081	120'000.00		SH Kirchwies Bachtelweg Innensanierung (2109 2101)
7201.5030.0082	120'000.00		Stegstrasse / Langwies / Hofnerbach Innensanierung (2131 - 2010)
7201.5030.0083	150'000.00		Bachtelweg / Langackerstrasse / Stegstrasse Innensanierung (2145 - 2108)
7201.5030.0087	270'000.00		ARA Solarfaltdach
7201.5030.0088	120'000.00		ARA Anschaffung NSA
7410.5020.0063	250'000.00	180'000.00	Vollikerbach
7500.5020.0098	120'000.00		Tüfenthal Sanierung Waldweiher

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	130'000.00	0.00	260'000.00	0.00	152'598.45	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	184'354.45	81'793.35
2 Bildung	550'000.00	0.00	3'440'000.00	0.00	65'134.40	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	349'416.73	0.00
4 Gesundheit	0.00	70'000.00	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	1'490'000.00	0.00	1'540'000.00	0.00	999'697.59	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	5'050'000.00	220'000.00	3'245'000.00	350'000.00	2'142'135.20	819'571.01
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	7'220'000.00	290'000.00	8'585'000.00	350'000.00	3'893'336.82	901'364.36
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		6'930'000.00		8'235'000.00		2'991'972.46
Total	7'220'000.00	7'220'000.00	8'585'000.00	8'585'000.00	3'893'336.82	3'893'336.82

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gemeinde		7'220'000.00	290'000.00	8'585'000.00	350'000.00	3'893'336.82	901'364.36
Nettoausgaben			6'930'000.00		8'235'000.00		2'991'972.46
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	130'000.00	0.00	260'000.00	0.00	152'598.45	0.00
Nettoausgaben			130'000.00		260'000.00		152'598.45
5040.0034	Umbau Werkhof	80'000.00		180'000.00			
5040.0035	Einbau Klimaanlage Gemeindehaus					114'319.45	
5040.0051	Erneuerung Haustechnikanlage Gemeindehaus	50'000.00		80'000.00		38'279.00	
1500	Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00	184'354.45	81'793.35
Nettoausgaben			0.00		0.00		102'561.10
5060.0006	Ersatzbeschaffung Pionierfahrzeug					184'354.45	
6160.0000	Rückerstattung Dritter für Investitionen in Mobilien						81'793.35
2170	Schulliegenschaften	550'000.00	0.00	3'440'000.00	0.00	65'134.40	0.00
Nettoausgaben			550'000.00		3'440'000.00		65'134.40
5040.0052	1 Provisorien Bützii			3'000'000.00		272.40	
5040.0053	Ersatz Lüftung Schulküchen			80'000.00			
5060.0040	S Sanierung Haustechnik DFH Kirchwies	450'000.00		50'000.00			
5060.0049	Ersatzbeschaffung Rasentraktor					64'862.00	
5060.0060	1 Anschaffung Ausrüstung Klassenzimmer Bützi						
5060.0060	Anschaffung Ausrüstung Klassenzimmer	100'000.00		310'000.00			
3210	Bibliotheken	0.00	0.00	0.00	0.00	349'416.73	0.00
Nettoausgaben			0.00		0.00		349'416.73
5040.0047	Neueinrichtung Bibliothek					201'762.00	
5060.0047	Neueinrichtung Bibliothek					147'654.73	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4110	Spitäler	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben	70'000.00			0.00		0.00
6440.0000	Rückzahlung Darlehen an öffentliche Unternehmen		70'000.00				
6150	Gemeindestrassen	1'490'000.00	0.00	1'540'000.00	0.00	965'072.49	0.00
	Nettoausgaben		1'490'000.00		1'540'000.00		965'072.49
5010.000014	Pfannenstielstrasse					64'228.38	
5010.000044	Neubau öffentliche Tiefgarage					5'339.20	
5010.000045	Neubau Chilbiplatz					25'507.10	
5010.000048	Bergstrasse Bollerrain					950.95	
5010.000056	Sanierung Drittenberg					12'043.60	
5010.0004	S Sanierung Güeterstalstrasse	550'000.00		290'000.00		15'483.59	
5010.0007	2 Sanierung im grünen Hof	100'000.00		690'000.00		287'161.52	
5010.0008	Sanierung Randabschlüsse			60'000.00		53'618.00	
5010.0009	Sanierung Guldenerstrasse					201'232.50	
5010.0010	Sanierung Tüffelstrasse - Kirchwiesweg			200'000.00		1'395.65	
5010.0012	Sanierung Rietwisstrasse					166'632.70	
5010.0013	Sanierung Ebnetstrasse (Deckbelag)			60'000.00			
5010.0014	Sanierung Alte Zürichstrasse (Oberflächenbehandlung)			100'000.00			
5010.0015	Sanierung Hostigstrasse (Oberflächenbehandlung)					39'170.80	
5010.0054	Ebnetstrasse 18 - 30			110'000.00		9'808.50	
5010.0055	Sanierung Zelgmatt	10'000.00		20'000.00			
5010.0056	Sanierung Eichholz	10'000.00		10'000.00			
5010.0070	Sanierung Randabschlüsse	150'000.00					
5010.0071	Sanierung Radrainweg [III]	140'000.00					
5010.0072	Güetlistrasse OB [III/IV]	100'000.00					
5010.0073	Maurstrasse [Vorfließen '20; Fräsen/DB/OB '21]	40'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.0074	Weidstrasse [II/III]	80'000.00					
5010.0075	Ellenwiesstrasse [III]	80'000.00					
5010.0076	Randelstrasse - Alte Zürichstrasse (Linden) Sanierung OB	110'000.00					
5030.0101	Beleuchtungersatz Forchstrasse (Lee-Innervollikerstrasse)	120'000.00					
5060.0016	Ersatzbeschaffung Iveco					82'500.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	34'625.10	0.00
	Nettoausgaben		0.00		0.00		34'625.10
5030.000010	Stationsstrasse / Bahnhofweg, Verlegung (Neubau)					34'625.10	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'750'000.00	120'000.00	1'665'000.00	200'000.00	1'334'202.81	412'465.50
	Nettoausgaben		1'630'000.00		1'465'000.00		921'737.31
5060.000013	UV-Anlagen Reservoir					33'886.91	
5030.000023	Seeleitung Greifensee					104'037.56	
5030.000048	Leitungersatz Bergstrasse (Bollerrain)					554.04	
5030.000060	Stationsstrasse / Bahnhofweg, Leitungsverlegung					2'000.00	
5030.0001	S Ringschluss Tannacher			250'000.00			
5030.0002	Quellableitung Guldenen	130'000.00		10'000.00			
5030.0004	S Sanierung Güeterstalstrasse	220'000.00		250'000.00		13'812.01	
5030.0007	2 Sanierung im grünen Hof			400'000.00		386'889.20	
5030.0017	Pumpenleitung Pfannenstiel					260'587.94	
5030.0018	2 Sanierung Felsenegg			355'000.00		371'602.65	
5030.0050	Leitungersatz Stegstrasse					160'832.50	
5030.0055	Sanierung Zelgmatt	10'000.00		20'000.00			
5030.0059	Sanierung Tüfental	20'000.00		20'000.00			
5030.0071	S Radrainweg [III]	250'000.00					
5030.0077	S Hauptleitung Im Lee/Ämet [Koord FB/BehiG Emmat]	570'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.0079	Leitungsverstärkung Stirzental-Tannacher	10'000.00					
5030.0080	Ringschluss im Hanselmaa	100'000.00					
5040.0057	2 Innensanierung RES Pfannenstiel			340'000.00			
5040.0058	S Innensanierung RES Weid	340'000.00		20'000.00			
5060.0078	Filterstufe RES Sonnenberg	100'000.00					
5060.0019	Anschaffung Notstromaggregat						
6370.0000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		200'000.00		412'465.50
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'740'000.00	100'000.00	1'110'000.00	150'000.00	776'307.44	407'105.51
	Nettoausgaben		2'640'000.00		960'000.00		369'201.93
5030.000014	Pfannenstielstrasse					426.02	
5030.000026	In den Seewiesen					89'731.06	
5030.000042	Stationsstrasse / Bahnhofweg, Leitungsverlegung					11'000.00	
5030.0004	S Sanierung Güeterstalstrasse	1'000'000.00		110'000.00		8'050.17	
5030.0005	Umsetzung GEP-Projekte /-Massnahmen	200'000.00		150'000.00		52'138.13	
5030.0007	2 Sanierung im grünen Hof	200'000.00		400'000.00		139'342.53	
5030.0020	Kanalisation Schaubigen						
5030.0021	Sanierung Löwenstrasse					69'393.77	
5030.0022	Kanalisation Guldenen (Schutzzonen)					79'708.36	
5030.0023	Neubau Regenbecken Aspholz	20'000.00		150'000.00		44'943.54	
5030.0024	2 ARA Ausbau Mikroverunreinigung			300'000.00		199'615.55	
5030.0025	Salzacher Systembereinigung					81'958.31	
5030.0081	SH Kirchwies Bachtelweg Innensanierung (2109-2101)	120'000.00					
5030.0082	Stegstr./Langwies/Hofnerbach Innensanierung	120'000.00					
5030.0083	Bachtelweg/Langackerstr./Stegstr. Innensanierung	150'000.00					
5030.0084	Stigelibach-Weidstrasse Kanalsanierung	60'000.00					
5030.0085	Stegstrasse Innensanierung	60'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.0086	Sonderbauwerke Sofortmassnahmen		90'000.00			
5030.0087	S ARA Solarfaltdach		270'000.00			
5030.0088	ARA Anschaffung NSA		120'000.00			
5030.0089	Eichholz Kanalersatz		50'000.00			
5030.0090	Forchstrasse, Hinteregg Systemanpassung RW-Kabel		20'000.00			
5030.0091	Lesirainstrasse Kanalersatz u. Sanierungsleitung		30'000.00			
5030.0092	Rohrstr. Zustandserfassung, Kat-Nachführung, Sanierung		60'000.00			
5030.0096	RB Oberesslingen		50'000.00			
5040.0093	Niederesslingerstrasse (Zustanderf. Kat-Nachführ. San)		30'000.00			
5040.0094	Deponieableitung Unterneuhaus		50'000.00			
5040.0095	Eichackerstrasse Systemprüfung Sanbedarf Priv KA N		40'000.00			
6370.0000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			100'000.00		150'000.00
						407'105.51
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		0.00	0.00	120'000.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		120'000.00	0.00
5010.0065	Sanierung Sammelstelle Esslingen			120'000.00		
7410	Gewässerverbauungen		360'000.00	0.00	300'000.00	31'624.95
	Nettoausgaben		360'000.00		300'000.00	31'624.95
5020.000017	Vollikerbach					31'307.95
5020.000048	Bollerrainbach					317.00
5020.0026	Hofnerbach (13.0 / Planungsabschnitt J)		20'000.00		30'000.00	
5020.0027	Bützibach (9.0 / Planungsabschnitt G)		10'000.00		10'000.00	
5020.0061	Stigelibach				10'000.00	
5020.0062	Dorfbach				10'000.00	
5020.0063	S Vollikerbach		250'000.00		180'000.00	
5020.0064	Dorfbach Schwemmholzrechen		80'000.00		60'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7500	Arten- und Landschaftsschutz	170'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		170'000.00		0.00		0.00
5020.0098	Tüfenthal Sanierung Waldweiher	120'000.00					
5020.0099	Umsetzung Bienen Initiative	50'000.00					
7710	Friedhof und Bestattung	30'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		30'000.00		50'000.00		0.00
5030.0097	Friedhof, automatische Bewässerung	30'000.00					
5040.0038	Renovation Friedhofgebäude			50'000.00			
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges (Gemeindebetrieb)	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		100'000.00		0.00
5660.0030	Beitrag an LUG			100'000.00			
<p>S Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus. Ausgabenkompetenz gemäss Gemeindeordnung. Ausgenommen davon sind gebundene Ausgaben.</p> <p>1 Baukredit Erweiterung Schulanlage Bützi über 10 Mio. wurde an der Urne vom 25.11.2018 abgelehnt (Budget 2019) Gebundene Ausgabe vom Provisorium aufgrund Weisung</p> <p>2 Gebundene Ausgabe, Kreditbewilligung durch Gemeinderat</p>							
Total	Allgemeiner Haushalt	2'730'000.00	70'000.00	5'590'000.00	0.00	1'782'826.57	81'793.35
	Nettoausgaben		2'660'000.00		5'590'000.00		1'701'033.22
	Eigenwirtschaftsbetriebe	4'490'000.00	220'000.00	2'995'000.00	350'000.00	2'110'510.25	819'571.01
	Nettoausgaben		4'270'000.00		2'645'000.00		1'290'939.24
	Gesamttotal	7'220'000.00	290'000.00	8'585'000.00	350'000.00	3'893'336.82	901'364.36
	Nettoausgaben		6'930'000.00		8'235'000.00		2'991'972.46

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 Finanzen und Steuern	1'750'000.00	1'750'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	386'347.00	386'347.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'750'000.00	1'750'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	386'347.00	386'347.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		0.00
Total	1'750'000.00	1'750'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	386'347.00	386'347.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	1'750'000.00	1'750'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	386'347.00	386'347.00
	Nettoergebnis						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	250'000.00	1'500'000.00	0.00	2'500'000.00	335.00	150'000.00
	Nettoergebnis	1'250'000.00		2'500'000.00		149'665.00	
7040.0048	Sanierung Hirschensaal	100'000.00					
7040.0100	Hirschen, Sanierung Heizung und Lüftung	150'000.00					
7240.0000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					335.00	
8040.0000	Verkauf von Gebäuden						150'000.00
8040.0033	S Verkauf Drittenberg		1'500'000.00		2'500'000.00		
	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						
	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigung auf						
9639	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236'347.00
	Nettoergebnis					236'347.00	
	Uebertrag von realisierten Verlusten aus Gebäuden						
8740.0000	in die Erfolgsrechnung						236'347.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0220	Mobilien	1406	100'000.00	0.00	0.00
0290	Hochbauten (Gemeindehaus)	1404	157'000.00	174'000.00	144'144.00
0290	Mobilien	1406	19'000.00	19'000.00	19'211.00
1110	Mobilien	1406	5'000.00	5'000.00	5'283.00
1500	Tiefbauten	1403	1'000.00	0.00	785.00
1500	Hochbauten	1404	21'000.00	21'000.00	20'701.00
1500	Mobilien (diverse Fahrzeuge)	1406	67'000.00	73'000.00	67'418.00
2170	Hochbauten (Schulliegenschaften)	1404	900'000.00	960'000.00	699'226.00
2170	Mobilien	1406	120'000.00	64'000.00	23'336.87
3210	Hochbauten	1404	10'000.00	13'000.00	10'088.00
3210	Mobilien	1406	19'000.00	21'000.00	18'457.00
3410	Tiefbauten	1403	117'000.00	120'000.00	117'286.00
3420	Tiefbauten	1403	26'000.00	30'000.00	25'911.00
3420	Hochbauten	1404	-3'000.00	0.00	-3'087.00
4120	Hochbauten	1404	0.00	0.00	108'114.00
5440	Hochbauten	1404	15'000.00	20'000.00	15'156.00
6150	Strassen / Verkehrswege	1401	845'000.00	870'000.00	749'808.00
6150	Tiefbauten (öffentliche Tiefgarage, Chilbiplatz)	1403	150'000.00	150'000.00	151'749.00
6150	Mobilien	1406	17'000.00	20'000.00	17'112.00
6210	Hochbauten	1404	14'000.00	15'000.00	13'925.00
6210	Investitionsbeiträge (Sanierung Forchbahnübergänge)	1464	270'000.00	275'000.00	271'199.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	1401	70'000.00	0.00	70'231.00
7101	Tiefbauten (Wasserleitungen, Anschlussgebühren)	1403	450'000.00	470'000.00	448'742.14
7101	Hochbauten	1404	35'000.00	17'000.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7101	Mobilien (Steuerungsanlage, UV Anlagen, usw)	1406	16'000.00	11'000.00	15'942.00
7101	Investitionsbeiträge	-	0.00	0.00	0.00
7201	Tiefbauten (Leitungsersatz /-sanierung, Anschlussgebühren)	1403	56'000.00	-22'000.00	-61'587.00
7201	Hochbauten	1404	0.00	0.00	0.00
7201	Investitionsbeiträge	1462	350'000.00	350'000.00	350'384.00
7301	Strassen / Verkehrswege	1401	12'000.00	12'000.00	0.00
7301	Hochbauten	1404	0.00	0.00	0.00
7410	Wasserbau	1402	28'000.00	26'000.00	21'650.00
7710	Tiefbauten	1403	27'000.00	25'000.00	26'551.00
8120	Waldungen	1405	0.00	0.00	0.00
8120	Investitionsbeiträge	1466	28'000.00	28'000.00	28'319.00
8791	Tiefbauten	1403	30'000.00	31'000.00	26'665.00
4120	Wertberichtigung Darlehen	-	0.00	0.00	0.00
Total			3'972'000.00	3'798'000.00	3'402'720.01
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33xx	3'324'000.00	3'145'000.00	2'752'818.01
Wertberichtigungen Darlehen		364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen		365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge		366x	648'000.00	653'000.00	649'902.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'972'000.00	3'798'000.00	3'402'720.01
Abschreibungen Wasser		7101	501'000.00	498'000.00	464'684.14
Abschreibungen Abwasser		7201	406'000.00	328'000.00	288'797.00
Abschreibungen Abfall		7301	12'000.00	12'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Einwohner	8'900	8'775	8'675	
Steuerfuss	98%	98%	98%	
Steuerkraft pro Einwohner (kalkulatorisch)	3'428	3'466	3'369	
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	29.00%	35.00%	85.00%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0.60%	0.60%	1.10%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient / -vermögensquotient HRM2 Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	15.00%	25.00%	45.00%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) HRM2 pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung bzw. Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	512	865	1495	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung