

Politische Gemeinde Egg

8132 Egg

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	22.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	27.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29.11.2021
Veröffentlichung definitive Version	31.12.2021

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 - 81
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen (Hauptaufgabenbereich)	Seite 82
	Investitionsrechnung Finanzvermögen (Einzelkonten nach Funktion)	Seite 83
Anhang zum Budget		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	Seite 84 - 85
14	Finanzkennzahlen	Seite 86

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,

Das strukturelle Defizit in der Gemeindefinanzrechnung wurde an den Gemeindeversammlungen vom 30.11.2020 (Verabschiedung des Budgets 2021) und 14.06.2021 (Verabschiedung der Jahresrechnung 2020) durch den Gemeinderat im Detail erläutert. Insbesondere seit dem Jahr 2018 steigen die Ausgaben stärker als die Einnahmen. Dabei ist zu beachten, dass ein Grossteil der Kostensteigerungen die Funktionen Bildung, Gesundheit und Soziale Sicherheit betrifft. Hier handelt es sich im Wesentlichen um gebundene Kosten, die von der Gemeinde nicht beeinflusst werden können. Durch diese Entwicklung werden einzelne finanzpolitische Ziele wie das Haushaltsgleichgewichtes über eine Periode von 8 Jahren und innerhalb einer Bandbreite von plus / minus Fr. 5 Mio. sowie eine ausreichende Selbstfinanzierung nicht erreicht. Im Jahr 2021 wurde deshalb eine umfassende Überprüfung der Dienstleistungen und Prozesse durchgeführt. Dadurch konnten im Budget 2022 Verbesserungen von Fr. 1.5 Mio. erzielt werden. Diese finanziellen Massnahmen sind jedoch nicht ausreichend, weshalb zusätzlich eine Steuerfusserhöhung von 6% erforderlich ist, um das strukturelle Defizit zu reduzieren. Diese Erhöhung führt zu Mehreinnahmen von Fr. 1.8 Mio. was im Budget 2022 berücksichtigt ist. Es verbleibt ein Aufwandüberschuss von Fr. 1.3 Mio., der dem Eigenkapital belastet wird.

Anmerkung: Die Gemeindeversammlung vom 29.11.2021 hat eine Steuerfusserhöhung um 3% genehmigt. Dadurch erhöht sich der Aufwandüberschuss auf Fr. 2.217 Mio.

b. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

Der Aufwand beträgt Fr. 55.5 Mio. und ist um Fr. 2.3 Mio. (4.3%) höher als im Vorjahr mit Fr. 53.2 Mio. Rund Fr. 1.3 Mio. des Mehraufwandes basieren auf gebundenen Ausgaben. Im Bereich Bildung steigt der Aufwand um Fr. 281'000. Diese Steigerung ist vor allem auf die höheren kantonalen Besoldungen zurückzuführen. Aufgrund des starken Schülerzuwachs resultieren je eine zusätzliche Kindergarten- und eine Primarklasse und damit verbunden eine Erhöhung der Vollzeitstellen um 2.23. In der Funktion Gesundheit führt die gestiegene Inanspruchnahme von Pflegeleistungen und die Kostensteigerung von 6.7% bei den Pflegekosten zu Mehrkosten von Fr. 361'000. Bei der Sozialen Sicherheit führt das neue, per. 1 Januar 2022 in Kraft tretende Kinder- und Jugendgesetz (KJG) zu Mehrkosten von Fr. 750'000. In der Funktion Verkehr und Nachrichtenübermittlung resultieren aufgrund des tieferen Kostendeckungsgrades beim Zürcher Verkehrsverbund Mehrkosten von Fr. 250'000.

Der Ertrag von Fr. 54.2 Mio. ist gegenüber dem Budget 2021 mit Fr. 50.9 Mio. um Fr. 3,3 Mio. (6.4%) höher. Bei der Sozialen Sicherheit erhöhen sich die Staatsbeiträge bei den Ergänzungsleistungen zur AHV und IV von 50% auf 70% was zu Mehrerträgen von Fr. 1.25 Mio. führt. Die weiteren Mehrerträge liegen im Bereich Finanzen und Steuern mit höheren ordentlichen Steuererträgen von Fr. 2.9 Mio. (inkl. 6% Steuerfusserhöhung). Bei der Grundstückgewinnsteuer wird aufgrund des 5-Jahresdurchschnitts mit Mehrerträgen von Fr. 0.5 Mio. gerechnet. Auf der anderen Seite entfällt im Vergleich zum Vorjahr der Ertrag aus dem kantonalen Ressourcenausgleich von Fr. 1.75 Mio. komplett.

Anmerkung: Die Gemeindeversammlung genehmigte eine Steuerfusserhöhung von 3%. Dadurch reduzieren sich die Steuererträge für das Rechnungsjahr um Fr. 0.9 Mio auf 29.7 Mio.

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Eine Erhöhung des Steuerfusses um 6%, d.h. von 98% auf 104% ist erforderlich, um das strukturelle Defizit in der Gemeindefinanzrechnung zu reduzieren und das finanzpolitische Ziel des Haushaltsgleichgewichtes über eine Periode von 8 Jahren (5 vergangene und 3 Budget-/Planjahre) innerhalb einer Bandbreite von plus / minus Fr. 5.0 Mio. einzuhalten. Im Weiteren wird durch die Mehrerträge von Fr. 1.8 Mio. aus der Steuerfusserhöhung die ungenügende Selbstfinanzierungskraft gestärkt, was im Hinblick auf die bevorstehenden Investitionen (u.a. Schulraumplanung) erforderlich ist. Aufgrund der verschiedenen finanziellen Massnahmen resultiert über die 8-jährige Periode ein kumulierter Aufwandüberschuss von noch Fr. 3.2 Mio. Dadurch wird das Haushaltsgleichgewicht innerhalb der definierten Bandbreite erreicht. Ohne Steuerfusserhöhung würde der kumulierte Aufwandüberschuss Fr. 6.8 Mio. betragen und das Ziel des Haushaltsgleichgewichtes verfehlt.

Anmerkung: Die reduzierte Steuerfusserhöhung von 3% (anstatt 6%) führt dazu, dass der kummulierte Aufwandüberschuss auf rund Fr. 4.7 Mio steigt.

Antrag des Gemeindevorstands

1. Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Egg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	55'486'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'569'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-31'917'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'075'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	290'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'785'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	110'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-110'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Egg zu genehmigen

2. Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	29'423'000.00
Steuerfuss		104%
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-31'917'000.00
Steuerertrag	Fr.	30'600'000.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-1'317'000.00

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


Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 104 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8132 Egg, 27. September 2021

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 separaten Bericht zum Geschäft 1, im Abstimmungsbüchlein zu entnehmen. Das Budget in der vom Gemeinderat Egg beschlossenen und durch die RPK geprüfte Fassung vom 27. September 2021 weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	55'486'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'569'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-31'917'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'075'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	290'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'785'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	110'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-110'000.00


2. Antrag zum Steuerfuss


Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 1'317'000.00 wird dem Bilanzüberschuss belastet. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 104 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	29'423'000.00
Steuerfuss		104%
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-31'917'000.00
Steuerertrag	Fr.	30'600'000.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-1'317'000.00

8132 Egg, 13. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Gemeinde Egg


Beat Rüegg
Präsident


Beat Gassmann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1. Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde am 29.11.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstandes genehmigt. Die Gemeindeversammlung hat entschieden, den Steuerfuss um 3%, d.h. von 98% auf 101% zu erhöhen, währenddem der Gemeindevorstand eine Erhöhung um 6% bzw. einen Steuerfuss von 104% beantragt hatte. Das Budget 2022 weist somit folgende Eckdaten aus:

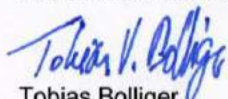
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	55'486'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'569'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-31'917'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'075'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	290'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'785'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	110'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-110'000.00
2. Beschluss zum Steuerfuss	Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	29'406'000.00
	Steuerfuss		101%
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-31'917'000.00
	Steuerertrag	Fr.	29'700'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-2'217'000.00


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

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Egg für das Jahr 2022 wird auf 101 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8132 Egg, 29. November 2021

Namens der Gemeindeversammlung


Tobias Bolliger
Gemeindepräsident


Tobias Zerobin
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand	55'486'600	53'163'600	51'847'911.72
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	23'569'600	23'203'600	23'413'458.10
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-31'917'000	-29'960'000	-28'434'453.62
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	29'406'000	28'265'000	29'243'000.00
Steuerfuss	101%	98%	98%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	24'100'000	22'500'000	23'437'125.25
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'800'000	4'400'000	4'474'925.60
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	700'000	700'000	665'122.30
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	100'000	100'000	80'824.85
Steuerertrag Rechnungsjahr	29'700'000	27'700'000	28'657'998.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	29'700'000	27'700'000	28'657'998.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		223'544.38
	-2'217'000	-2'260'000	

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	2'217'000.00	2'217'000.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	926'500.00	0.00	926'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	216'000.00	0.00	216'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'137'000.00	3'209'000.00	928'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'600.00	2'600.00	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	2'633'100.00	994'600.00	1'638'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'785'000.00	3'335'000.00	3'450'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'151'900.00	-2'340'400.00	-1'811'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	38.81%	29.82%	47.49%

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 2022	Abwasser 7201 Budget 2022	Abfall 7301 Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	820'500.00	0.00	106'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	216'000.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	521'000.00	395'000.00	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	1'341'500.00	179'000.00	118'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'720'000.00	1'730'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-378'500.00	-1'551'000.00	118'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	77.99%	10.35%	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. Der Gemeinderat hat in Zusammenarbeit mit der Rechnungsprüfungskommission verschiedene finanzpolitische Ziele erarbeitet. Das Haushaltsgleichgewicht ist über eine Periode von 8 Jahren (5 vergangene und 3 Budget / Planjahre) in der Bandbreite von plus / minus 5 Millionen Franken definiert.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung										Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-2'217'000.00
Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Planung	Planung	Planung	Durchschnitt	
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10 Jahre	
153'959.33	3'638'411.09	-2'316'492.26	-1'368'187.02	223'544.38	-2'260'000.00	-2'217'000.00	-503'000.00	-18'000.00	336'000.00	-433'076.45	

inkl. 3 % Steuererhöhung, GV Beschluss vom 29.11.2021
Planung 2023 bis 2025 aufgrund externer Finanzplanung (swissplan)

Kumuliertes Jahresergebnis der letzten 5 vergangenen Rechnungsjahre (2016 bis 2020) und drei Budget bzw. Planungsjahre (2021 bis 2023):	-4'648'764.48
--	----------------------

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 31.12.2020	52'420'284.78
./. Fremdkapital per 31.12.2020	38'668'843.01
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	13'751'441.77

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	13'751'441.77
---	----------------------

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)	4'137'000.00	928'000.00	3'209'000.00		3'209'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 2)				29'700'000	891'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss					4'100'000.00

	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	Rechnung	Budget	Budget	Planung	Planung	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
51.00%	57.00%	58.00%	53.00%	49.00%	44.00%	44.00%				50.86%

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	Rechnung	Budget	Budget	Planung	Planung	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1.30%	1.30%	1.00%	1.60%	2.20%	3.00%	2.90%				1.90%

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	Rechnung	Budget	Budget	Planung	Planung	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
8.00%	11.90%	9.50%	12.70%	20.50%	23.40%	18.60%				14.94%

Kennzahlen aufgrund externer Finanzplanung (swissplan)

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	12'053'900.00	12'039'600.00	11'548'361.67
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'907'000.00	8'928'500.00	8'980'927.05
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'477'000.00	3'324'000.00	2'937'200.44
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	929'100.00	677'200.00	1'164'399.60
36 Transferaufwand	27'903'000.00	25'934'700.00	24'856'701.29
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand	53'270'000.00	50'904'000.00	49'487'590.05
40 Fiskalertrag	36'725'000.00	34'350'000.00	36'264'448.22
41 Regalien und Konzessionen	6'000.00	15'000.00	4'400.00
42 Entgelte	6'756'500.00	6'454'000.00	6'352'335.47
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	7'593.22
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	216'000.00	343'300.00	23'919.40
46 Transferertrag	7'052'000.00	7'285'500.00	6'814'438.65
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	50'755'500.00	48'447'800.00	49'467'134.96
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'514'500.00	-2'456'200.00	-20'455.09
34 Finanzaufwand	544'000.00	682'000.00	564'870.46
44 Finanzertrag	841'500.00	878'200.00	808'869.93
Ergebnis aus Finanzierung	297'500.00	196'200.00	243'999.47
Operatives Ergebnis	-2'217'000.00	-2'260'000.00	223'544.38

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
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 (-)		-2'217'000.00	-2'260'000.00	223'544.38
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'672'600.00	1'577'600.00	1'795'451.21
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'672'600.00	1'577'600.00	1'795'451.21
Total Aufwand		55'486'600.00	53'163'600.00	51'847'911.72
Total Ertrag		53'269'600.00	50'903'600.00	52'071'456.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50 Sachanlagen	7'075'000.00	7'220'000.00	5'982'845.25
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	0.00	100'000.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	7'075'000.00	7'220'000.00	6'082'845.25
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	220'000.00	220'000.00	1'066'679.00
64 Rückzahlung von Darlehen	70'000.00	70'000.00	67'864.80
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	290'000.00	1'134'543.80
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	7'075'000.00	7'220'000.00	6'082'845.25
Total Investitionseinnahmen	290'000.00	290'000.00	1'134'543.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-6'785'000.00	-6'930'000.00	-4'948'301.45
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70 Investitionen in Sachanlagen	110'000.00	250'000.00	8'800.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	3'600.00
Total Ausgaben	110'000.00	250'000.00	12'400.00
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	1'500'000.00	14'400.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	1'500'000.00	14'400.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	110'000.00	250'000.00	12'400.00
Total Einnahmen	0.00	1'500'000.00	14'400.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-110'000.00	1'250'000.00	2'000.00
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. 221 vom 21.06.2021 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.

0

Allgemeine Verwaltung

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: +212'000

Kurz und bündig

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: +100'000

Der Hauptgrund für die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind die Informatikkosten mit IT Projekte und Update in den Software Applikationen die im Jahr 2022 durchgeführt werden müssen. Zudem ist eine zusätzliche befristete 50 % Stellenplanerhöhung im Bereich Finanzen budgetiert, sowie eine Stellenplanerhöhung in der allgemeinen Verwaltung. Im Gegenzug erhöhen sich die Erträge bei den Gebühren und der internen Verrechnung.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0210.3010.00	700'000.00	675'000.00	25'000.00	Zusätzer Mitarbeiter 50 % befr. Stellenplanerhöhung gemäss GRB 114 vom 15.03.2021
0220.3010.00	770'000.00	730'000.00	40'000.00	Stellenplanerhöhung
0220.3158.00	1'310'000.00	1'200'000.00	110'000.00	zusätzliche Aufwendungen für IT Schule (interne Verrechnung) und für zusätzliche IT Projekte
0220.3300.60	140'000.00	100'000.00	40'000.00	zusätzliche Abschreibungen aufgrund geplanter Investitionen
0220.4930.00	719'000.00	617'000.00	102'000.00	Erhöhung Anteil interner Verrechnung an Schule

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: -224'000

Kurz und bündig

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: -54'000

Die Verlagerung der Amtsvormundschaft in den Bereich 5 führt im allgemeinen Rechtswesen zu Minderkosten beim Personal um insgesamt Fr. 155'000 inkl. Sozialleistungen. Ebenfalls sinkt der Sach- und Betriebsaufwand gegenüber dem Vorjahr. Wegen der Verlagerung sinkt natürlich auch der Ertrag.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1400.3010.00	165'000.00	290'000.00	-125'000.00	Amtsvormundschaft neu in Funktion 5450
1400.4210.01	0.00	44'000.00	-44'000.00	Neu in 5450.4210.01

2

Bildung

Kurz und bündig

Im Bereich Bildung entstehen Mehrkosten bei den kantonalen Besoldungen von Fr. 250'000. Die Zunahme von Schülerinnen und Schüler führt zu einer zusätzlichen Kindergartenklasse sowie einer zusätzlichen Unterstufenklasse. Bei den externen Sonderschulen resultieren Minderkosten von Fr. 200'000, im Gegenzug erhöht sich der Sach- und Betriebsaufwand um Fr. 60'000, sowie die interne Verrechnung der IT Kosten von der Verwaltung in die Schule.

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: **+310'000**

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: **+29'000**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2110.3611.00	1'100'000.00	1'050'000.00	50'000.00	Hochrechnung 2021 und zusätzlicher Kindergarten
2120.3611.00	5'200'000.00	5'100'000.00	100'000.00	Hochrechnung 2021 plus zusätzliche Klassen PS
2120.3930.00	465'000.00	435'000.00	30'000.00	Erhöhung Anteil interner Verrechnung durch Verwaltung
2120.4631.00	220'000.00	0.00	220'000.00	Früher auf 4611.00
212021.3020.00	170'000.00	195'000.00	-25'000.00	Keine KiGA Stelle mehr in der Auffangklasse für Asylbewerber
212021.4611.00	0.00	235'000.00	-235'000.00	Neu auf 4631.00
2130.3611.00	1'900'000.00	1'800'000.00	100'000.00	Hochrechnung 2021
2130.3612.00	160'000.00	190'000.00	-30'000.00	Es wurde mit mehr Anmeldungen für das 10. SJ im Budget 2021 gerechnet
2130.4631.00	430'000.00	330'000.00	100'000.00	Mehr Gymischüler gegenüber VJ
2170.3010.00	1'040'000.00	1'000'000.00	40'000.00	Schulliegenschaften, Nachfolgeplanung
2170.3132.00	110'000.00	80'000.00	30'000.00	Vorbereitung Wettbewerb Bützi, Begleitung Metron und Kommunikation
2170.3140.00	140'000.00	170'000.00	-30'000.00	Reduktion Unterhalt an Grundstücken
2170.3144.00	310'000.00	380'000.00	-70'000.00	Reduktion Unterhalt Hochbau, Gebäuden
2170.3160.00	66'000.00	14'000.00	52'000.00	Miete Dorfplatz 3 bisher in Konto 1.5440.3160.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

2180.3010.00	90'000.00	140'000.00	-50'000.00	Reduktion um 30 % und Administration auf Betreuungsleitung verteilt
218002.3010.00	280'000.00	245'000.00	35'000.00	Administration vom Mittagstisch auf Betreuungsleitungen verteilt
218002.4260.00	330'000.00	304'000.00	26'000.00	mehr gebuchte Module beim Mittagstisch erzielen höhere Erträge
218003.3010.00	260'000.00	200'000.00	60'000.00	Administration vom Mittagstisch auf Betreuungsleitungen verteilt
218003.4260.00	440'000.00	387'000.00	53'000.00	mehr gebuchte Module beim Mittagstisch erzielen höhere Erträge
2191.3010.00	435'000.00	310'000.00	125'000.00	neue Struktur mit Leitung Bildung, diverse Beschlüsse durch Schulpflege und Gemeinderat
2191.3631.01	935'000.00	0.00	935'000.00	Neue Bestimmungen VSA, Kanton verrechnet Sonderschulungen den Gemeinden
2191.3631.02	48'000.00	0.00	48'000.00	Spitalschulen neu als Solidaritätsbeitrag aus dem VSA
2200.3635.00	140'000.00	1'330'000.00	-1'190'000.00	Neue Bestimmungen VSA, Kanton verrechnet Sonderschulungen den Gemeinden

4

Gesundheit Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: **+361'000**
Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: **+0**

Bei der Pflegefinanzierung im Alters- und Pflegeheimen erhöhen sich die Kosten gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 241'000 und jene der ambulanten Krankenpflege Spitex um Fr. 126'000.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4125.3634.40	1'200'000.00	1'000'000.00	200'000.00	Kostensteigerung Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
4125.3634.46	940'000.00	900'000.00	40'000.00	Kostensteigerung Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
4215.3634.50	660'000.00	500'000.00	160'000.00	Kostensteigerung Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)
4215.3635.56	350'000.00	380'000.00	-30'000.00	Reduktion ambulante Krankenpflege Spitex

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Das neue KJG Finanzierungsmodell führt beim Jugendschutz (F5440) zu Kosten von brutto Fr. 750'000. Neu müssen die Gemeinden einen Beitrag pro Einwohner von Fr. 87.50 an den Kanton überweisen. Das KJG verursacht Merkkosten von netto rund einer halben Millionen Franken. Die Aufwendungen für Ergänzungsleistungen zur AHV und IV steigen insgesamt um Fr. 250'000. Im Gegenzug erhöht sich der Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen.

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: **+1'298'000**

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: **+1'521'000**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5220.3637.20	1'850'000.00	1'800'000.00	50'000.00	leichte Zunahme der Kosten für die Ergänzungsleistungen zur IV
5220.4631.00	1'325'000.00	850'000.00	475'000.00	Erhöhung Staatsbeitrag von 50 % auf 70 % bei den Ergänzungsleistungen
5320.3637.21	2'650'000.00	2'450'000.00	200'000.00	Kostensteigerung Ergänzungsleistungen AHV
5320.4631.00	1'875'000.00	1'100'000.00	775'000.00	Erhöhung Staatsbeitrag von 50 % auf 70 % bei den Ergänzungsleistungen
5350.3010.00	59'000.00	0.00	59'000.00	neu geschaffene Stelle (Gemeinderatsbeschluss) für das Alter
5440.3010.00	180'000.00	210'000.00	-30'000.00	Umstrukturierung, siehe Funktion 5350
5440.3160.00	0.00	52'000.00	-52'000.00	Miete Dorfplatz 3 neu in Konto 2170.3160.00
5440.3631.02	750'000.00	0.00	750'000.00	Neue KJG Finanzierung über die Gemeinden, Fr. 87.50 pro Einwohner
5450.3010.00	110'000.00	0.00	110'000.00	Amtsvormundschaft wird neu hier verbucht, zusätzlich befristete Stellenplanerhöhung
5450.4210.00	44'000.00	0.00	44'000.00	Gebühren für Amtshandlungen, war früher 1.1400.4210.01
5451.3636.00	320'000.00	230'000.00	90'000.00	Steigende Anzahl von Krippenplätzen, Kosten abhängig von Beanspruchung
5451.4631.00	135'000.00	70'000.00	65'000.00	Staatsbeitrag in Abhängigkeit mit den steigenden Ausgaben
5710.4637.24	4'000.00	35'000.00	-31'000.00	Budgetbetrag 2021 ist zu hoch
5720.3637.30	1'560'000.00	1'700'000.00	-140'000.00	tieferer Kosten wegen KJG Finanzierung über 5440.3631.00
5720.3637.34	750'000.00	590'000.00	160'000.00	Kostensteigerung gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
5720.3637.35	430'000.00	380'000.00	50'000.00	Kostensteigerung gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
5720.4637.34	300'000.00	250'000.00	50'000.00	Erhöhung Rückerstattung aufgrund Mehrkosten
5720.4637.35	430'000.00	375'000.00	55'000.00	Erhöhung Rückerstattung aufgrund Mehrkosten
5790.4611.00	49'000.00	11'000.00	38'000.00	Kosten gemäss Schreiben Kanton

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: **+287'000**

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: **+33'000**

Die Zahlungen an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) steigen wegen des tieferen Kostendeckungsgrades beim ZVV (aufgrund der Auswirkungen von Corona) um Fr. 250'000 und liegen neu bei Fr. 850'000 (Vorjahr Fr. 600'000).

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3300.10	900'000.00	845'000.00	55'000.00	zusätzliche Abschreibungen aufgrund geplanter Investitionen
6150.3141.00	400'000.00	470'000.00	-70'000.00	Reduktion Unterhalt Strassen / Verkehrswege
6150.4910.00	218'000.00	180'000.00	38'000.00	Erhöhung Anteil Std. Werkhof, interne Verrechnung
6220.3634.00	850'000.00	600'000.00	250'000.00	Erhöhung Anteil ZVV aufgrund Auswirkung Corona

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: **+147'000**

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: **+111'000**

Insgesamt liegt der Aufwand bei 6.4 Millionen Franken und damit um Fr. 147'000 höher als im Budget 2021. Der Ertrag mit gesamthaft 5.3 Millionen Franken ist nur Fr. 111'000 höher als im Vorjahr. Zu beachten ist, dass das Wasser (Funktion 7101), Abwasser (7201) und Abfall (7301) Spezialfinanzierungen sind und sich durch die Gebühren finanzieren.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3111.00	100'000.00	140'000.00	-40'000.00	Reduktion Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, etc.
7101.3131.00	80'000.00	55'000.00	25'000.00	Nachführung LK WAS und SEVO Wasser Reglement erstellen
7101.3300.60	65'000.00	16'000.00	49'000.00	zusätzliche Abschreibungen aufgrund geplanter Investitionen
7101.3510.00	820'500.00	634'300.00	186'200.00	Höherer Ertrag um 150k, daher höhere Einlage in Spez. Finanzierung
7101.3612.11	175'000.00	210'000.00	-35'000.00	Budget 2022 gemäss Budget Zweckverband Wasserversorgung
7101.4240.11	1'400'000.00	1'300'000.00	100'000.00	Budgetbetrag 2022 aufgrund Rechnung 2020 erstellt

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

7101.4240.17	1'250'000.00	1'200'000.00	50'000.00	Budgetbetrag 2022 aufgrund Rechnung 2020 erstellt
7201.3131.00	170'000.00	270'000.00	-100'000.00	GEP-Leistungen im Budget 2021 enthalten
7201.3612.00	770'000.00	730'000.00	40'000.00	Budgetbetrag 2022 aufgrund Budget ARA
7201.4240.20	1'250'000.00	1'200'000.00	50'000.00	Budgetbetrag 2022 aufgrund Rechnung 2020 erstellt
7201.4510.00	216'000.00	343'300.00	-127'300.00	Minderaufwand plus Mehrertrag führen zu tieferer Entnahme
7301.3010.00	16'000.00	70'000.00	-54'000.00	Auslagerung Betreuung Sammelstelle
7301.3130.00	590'000.00	560'000.00	30'000.00	Betrieb Sammelstelle durch Noveos (Auslagerung)
7301.3510.00	106'000.00	40'300.00	65'700.00	Einlage in Spez. Finanzierung erhöht sich
7410.3910.00	63'000.00	20'600.00	42'400.00	Interne Verrechnung erhöht sich aufgrund Rechnung 2020

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Bei der Volkswirtschaft steigt der Aufwand um Fr. 70'000 und der Ertrag um Fr. 44'000 gegenüber dem Budget 2021. In der Funktion 8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen sind Fr. 40'000 an Unterhaltsbeiträge für die zusätzlichen Wege aus der Landumlegung budgetiert. Der Beitrag der ZKB erhöht sich um Fr. 40'000 gegenüber dem Vorjahr, gemäss der Mitteilung der ZKB.

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: +70'000

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: +44'000

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8205.3636.00	95'000.00	55'000.00	40'000.00	Unterhaltsbeiträge für zus. Wege aus LU
8600.4604.00	650'000.00	610'000.00	40'000.00	Budgetbetrag gemäss Mitteilung ZKB

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Die allgemeinen Gemeindesteuern erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.9 Millionen Franken. Bei den Steuern des Rechnungsjahres resultiert eine Verbesserung von 1.0 Millionen Franken, dazu kommen die an der Gemeindeversammlung vom 29. November 2021 genehmigte Steuerfusserhöhung von 3 %, was in etwa Fr. 900'000 entspricht. Auf der anderen Seite entfällt im Vergleich zum Vorjahr der kantonale Ressourcenausgleich von 1.8 Millionen Franken.

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: -126'000

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: +583'000

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.4XXX.XX	32'030'000.00	30'160'000.00	1'870'000.00	<i>Allgemeine Gemeindesteuern, Zunahme Steuererträge sowie Unsicherheit Corona-Pandemie</i>
9101.4022.00	4'600'000.00	4'100'000.00	500'000.00	<i>Zunahme Grundstückgewinnsteuern (5-Jahresschnitt)</i>
9300.4621.50	0.00	1'750'000.00	-1'750'000.00	<i>Ressourcenausgleich entfällt</i>
9610.3401.00	160'000.00	250'000.00	-90'000.00	<i>Rückzahlung 2.12% Kredit durch günstigeren Kredit abgelöst führt zu Reduktion der Zinskosten</i>
9610.3499.10	110'000.00	140'000.00	-30'000.00	<i>Abnahme Ausgleichszinsen durch Zinssatzänderung</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'725'000.00	1'560'000.00	4'513'000.00	1'460'000.00	4'822'184.41	1'585'961.11
Nettoergebnis		3'165'000.00		3'053'000.00		3'236'223.30
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'952'500.00	294'500.00	2'176'500.00	348'500.00	2'101'558.79	334'308.80
Nettoergebnis		1'658'000.00		1'828'000.00		1'767'249.99
2 Bildung	21'432'000.00	1'339'000.00	21'121'500.00	1'309'500.00	20'140'552.95	970'286.55
Nettoergebnis		20'093'000.00		19'812'000.00		19'170'266.40
3 Kultur, Sport und Freizeit	784'000.00	35'000.00	794'000.00	34'000.00	897'961.57	33'988.66
Nettoergebnis		749'000.00		760'000.00		863'972.91
4 Gesundheit	3'359'500.00	2'500.00	2'999'000.00	3'000.00	2'871'608.01	2'880.00
Nettoergebnis		3'357'000.00		2'996'000.00		2'868'728.01
5 Soziale Sicherheit	10'849'500.00	5'496'500.00	9'552'000.00	3'976'000.00	9'335'632.06	3'844'104.57
Nettoergebnis		5'353'000.00		5'576'000.00		5'491'527.49
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'320'000.00	437'000.00	4'033'000.00	404'000.00	4'010'636.71	494'629.03
Nettoergebnis		3'883'000.00		3'629'000.00		3'516'007.68
7 Umweltschutz und Raumordnung	6'439'000.00	5'304'000.00	6'292'300.00	5'193'300.00	6'111'739.75	5'115'309.07
Nettoergebnis		1'135'000.00		1'099'000.00		996'430.68
8 Volkswirtschaft	340'500.00	897'500.00	271'000.00	854'000.00	287'864.72	1'220'707.40
Nettoergebnis		557'000.00		583'000.00		932'842.68
9 Finanzen und Steuern	1'284'600.00	37'903'600.00	1'411'300.00	37'321'300.00	1'268'172.75	38'469'280.91
Nettoergebnis		36'619'000.00		35'910'000.00		37'201'108.16
Total Aufwand / Ertrag	55'486'600.00	53'269'600.00	53'163'600.00	50'903'600.00	51'847'911.72	52'071'456.10
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'217'000.00		2'260'000.00	223'544.38	
Total	55'486'600.00	55'486'600.00	53'163'600.00	53'163'600.00	52'071'456.10	52'071'456.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeinde	55'486'600.00	53'269'600.00	53'163'600.00	50'903'600.00	51'847'911.72	52'071'456.10
Nettoergebnis		2'217'000.00		2'260'000.00	223'544.38	

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	55'486'600	55'486'600	53'163'600	53'163'600	52'071'456.10	52'071'456.10
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'725'000	1'560'000	4'513'000	1'460'000	4'822'184.41	1'585'961.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'165'000</i>		<i>3'053'000</i>		<i>3'236'223.30</i>
01	Legislative und Exekutive	489'000		482'000	1'000	407'686.05	550.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>489'000</i>		<i>481'000</i>		<i>407'136.05</i>
011	Legislative	110'500		96'000	1'000	93'743.38	550.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'500</i>		<i>95'000</i>		<i>93'193.38</i>
0110	Legislative	110'500		96'000	1'000	93'743.38	550.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'500</i>		<i>95'000</i>		<i>93'193.38</i>
0110	Legislative	110'500		96'000	1'000	93'743.38	550.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	35'000		25'000		27'150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'315.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					247.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000		12'000		10'508.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		32'000		29'020.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		22'000		23'935.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		3'000		1'533.60	
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände				1'000		550.00
012	Exekutive	378'500		386'000		313'942.67	313'942.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'500</i>		<i>386'000</i>		<i>313'942.67</i>
0120	Exekutive	378'500		386'000		313'942.67	313'942.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'500</i>		<i>386'000</i>		<i>313'942.67</i>
0120	Exekutive	378'500		386'000		313'942.67	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	260'000		260'000		243'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		15'000		15'542.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'916.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'000		55'000		9'175.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000		15'000		33'347.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		5'000		2'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		12'000		1'853.09	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		5'587.50	
02	Allgemeine Dienste	4'236'000	1'560'000	4'031'000	1'459'000	4'414'498.36	1'585'411.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'676'000</i>		<i>2'572'000</i>		<i>2'829'087.25</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Finanz- und Steuerverwaltung	969'000	425'000	934'000	400'000	994'443.41	421'806.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>544'000</i>		<i>534'000</i>		<i>572'637.25</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	969'000	425'000	934'000	400'000	994'443.41	421'806.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>544'000</i>		<i>534'000</i>		<i>572'637.25</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	969'000	425'000	934'000	400'000	994'443.41	421'806.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700'000		675'000		711'040.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'269.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000		40'000		45'457.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000		65'000		70'248.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'000		5'427.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'000		8'532.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000		6'000		6'542.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		5'000		6'717.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		16'000		14'650.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		40'000		55'149.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		5'000		2'035.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					218.50	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					289.61	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000		4'000		1'053.60	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	63'000		65'000		68'350.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		2'765.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		13'967.11
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		340'000		330'000		340'670.00
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände		60'000		45'000		64'404.05
022	Allgemeine Dienste, Übrige	2'916'500	1'123'000	2'740'000	1'047'000	3'071'652.23	1'152'222.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'793'500</i>		<i>1'693'000</i>		<i>1'919'429.68</i>
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	2'916'500	1'123'000	2'740'000	1'047'000	3'071'652.23	1'152'222.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'793'500</i>		<i>1'693'000</i>		<i>1'919'429.68</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'916'500	1'123'000	2'740'000	1'047'000	3'071'652.23	1'152'222.55
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	12'000		12'000		12'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	770'000		730'000		741'695.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'500		-1'723.49	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000		45'000		47'736.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000		80'000		79'042.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		5'000		5'764.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		8'500		9'031.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		6'500		6'948.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		8'000		4'349.35	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000		46'000		28'352.15	
3100.00	Büromaterial	35'000		40'000		34'129.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		7'624.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000		27'000		32'376.48	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		4'101.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000		20'000		24'025.97	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					18'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		110'000		113'069.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	240'000		240'000		168'662.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		10'000		10'179.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'000		37'000		37'150.70	
3137.00	Steuern und Abgaben					147.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		3'175.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'232.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'310'000		1'200'000		1'528'746.67	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000		1'899.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'000		10'000		16'511.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		840.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					7.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	140'000		100'000		136'073.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000		200'000		192'492.25
4250.00	Verkäufe				1'000		275.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				5'605.30
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände						150.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'000		79'000		79'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		719'000		667'000		763'400.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		100'000		100'000		111'300.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	350'500	12'000	357'000	12'000	348'402.72	11'382.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>338'500</i>		<i>345'000</i>		<i>337'020.32</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	350'500	12'000	357'000	12'000	348'402.72	11'382.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>338'500</i>		<i>345'000</i>		<i>337'020.32</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	350'500	12'000	357'000	12'000	348'402.72	11'382.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000		93'000		90'078.75	
3043.00	Wohnungszulagen			200		146.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'500		5'771.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		10'000		10'492.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		692.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'082.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		500		829.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		8'000		6'360.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					467.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		22'500		25'397.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'159.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		3'500		3'750.15	
3137.00	Steuern und Abgaben					827.05	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	17'000		16'000		17'744.83	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		9'000		8'788.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		8'000		6'280.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		120.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten					-445.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'000		157'000		148'648.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'000		19'000		19'210.74	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'452.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		10'000		9'930.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'952'500	294'500	2'176'500	348'500	2'101'558.79	334'308.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'658'000</i>		<i>1'828'000</i>		<i>1'767'249.99</i>
11	Öffentliche Sicherheit	675'500	70'000	687'000	65'000	722'163.53	63'918.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>605'500</i>		<i>622'000</i>		<i>658'245.10</i>
111	Polizei	671'500	70'000	684'000	65'000	722'163.53	63'918.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>601'500</i>		<i>619'000</i>		<i>658'245.10</i>
1110	Polizei	671'500	70'000	684'000	65'000	722'163.53	63'918.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>601'500</i>		<i>619'000</i>		<i>658'245.10</i>
1110	Polizei	671'500	70'000	684'000	65'000	722'163.53	63'918.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'000		430'000		411'678.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'676.50	
3049.00	Übrige Zulagen	48'000		48'000		46'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		30'000		29'174.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000		50'000		51'163.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'500		3'506.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'500		5'472.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		4'000		4'196.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		18'131.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		11'733.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		5'000		6'593.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		16'984.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		9'000		25'842.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		12'000		42'503.63	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'102.88	
3137.00	Steuern und Abgaben					53.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'000		10'946.76	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000		30'000		31'378.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'603.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		500		490.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000		5'000		5'283.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		7'850.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		7'000		1'900.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		5'700.00
4270.00	Bussen		40'000		36'000		48'468.43

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit <i>Nettoergebnis</i>	4'000	4'000	3'000	3'000		
1120	Verkehrssicherheit <i>Nettoergebnis</i>	4'000	4'000	3'000	3'000		
1120	Verkehrssicherheit	4'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'000			
12	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	20'500	10'000 10'500	31'000	10'000 21'000	31'752.35	8'642.40 23'109.95
120	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	20'500	10'000 10'500	31'000	10'000 21'000	31'752.35	8'642.40 23'109.95
1200	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	20'500	10'000 10'500	31'000	10'000 21'000	31'752.35	8'642.40 23'109.95
1200	Rechtssprechung	20'500	10'000	31'000	10'000	31'752.35	8'642.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		27'000		27'276.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		555.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'500		2'594.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		209.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		125.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200		250.90	
3100.00	Büromaterial			300		340.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		8'642.40
14	Allgemeines Rechtswesen <i>Nettoergebnis</i>	670'000	167'000 503'000	845'000	226'000 619'000	778'755.85	195'533.42 583'222.43
140	Allgemeines Rechtswesen <i>Nettoergebnis</i>	670'000	167'000 503'000	845'000	226'000 619'000	778'755.85	195'533.42 583'222.43
1400	Allgemeines Rechtswesen <i>Nettoergebnis</i>	670'000	167'000 503'000	845'000	226'000 619'000	778'755.85	195'533.42 583'222.43
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	670'000	167'000	845'000	226'000	778'755.85	195'533.42
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder			10'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'000		290'000		288'718.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		18'000		18'485.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		30'000		28'183.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		2'000		2'220.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		3'500		3'467.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'500		2'658.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'060.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'416.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		31'327.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			22'000		6'569.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000		1'124.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		684.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					470.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		328.65	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	53'000		58'000		52'776.35	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	3'500		4'000		3'389.35	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt/Kostenanteil	70'000		65'000		63'249.00	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	290'000		285'000		272'625.45	
4120.00	Konzessionen		2'000		15'000		900.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		165'000		165'000		133'280.42
4210.01	Gebühren Amtsvormundschaft				44'000		58'789.60
4250.00	Verkäufe						201.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		2'362.40
1408	Regionales Zivilstandsamt						
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt						
15	Feuerwehr	504'000	35'000	514'000	35'000	499'004.85	51'699.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>469'000</i>		<i>479'000</i>		<i>447'305.50</i>
150	Feuerwehr	504'000	35'000	514'000	35'000	499'004.85	51'699.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>469'000</i>		<i>479'000</i>		<i>447'305.50</i>
1500	Feuerwehr	504'000	35'000	514'000	35'000	499'004.85	51'699.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>469'000</i>		<i>479'000</i>		<i>447'305.50</i>
1500	Feuerwehr	504'000	35'000	514'000	35'000	499'004.85	51'699.35
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	50'000		50'000		50'795.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'000		240'000		221'383.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'842.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'000		6'704.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		7'000		6'721.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'120.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'258.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		570.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		7'000		-2'020.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		3'542.40	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'383.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		12'000		10'608.86	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		35'000		50'318.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		7'932.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'000		8'578.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		6'080.57	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		455.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		30'000		28'268.51	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		2'700		4'728.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		4'508.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	1'000		1'000		785.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000		21'000		20'701.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'000		67'000		67'419.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		300			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		23'290.65
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		5'000		5'000		28'408.70
1506	Regionale Feuerwehrorganisation						
16	Verteidigung	82'500	12'500	99'500	12'500	69'882.21	14'515.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'000</i>		<i>87'000</i>		<i>55'367.01</i>
161	Militärische Verteidigung	12'000	9'000	27'000	9'000	18'948.15	10'215.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>18'000</i>		<i>8'732.95</i>
1610	Militärische Verteidigung	12'000	9'000	27'000	9'000	18'948.15	10'215.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>18'000</i>		<i>8'732.95</i>
1610	Militärische Verteidigung	12'000	9'000	27'000	9'000	18'948.15	10'215.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		2'580.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		659.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		2'120.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000		177.80	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	4'000		17'000		13'348.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000		53.85	
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände		9'000		9'000		10'215.20
162	Zivile Verteidigung	70'500	3'500	72'500	3'500	50'934.06	4'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'000</i>		<i>69'000</i>		<i>46'634.06</i>
1620	Zivilschutz	70'500	3'500	72'500	3'500	50'934.06	4'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'000</i>		<i>69'000</i>		<i>46'634.06</i>
1620	Zivilschutz	70'500	3'500	72'500	3'500	50'934.06	4'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		10'000		5'349.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		341.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		659.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		40.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		64.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		49.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		207.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500		4'664.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		3'920.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'000		2'000		629.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'160.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		50'000		33'524.51	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			200		323.25	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500		3'500		3'500.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab						
1629	Regionale Zivilschutzorganisation						
2	BILDUNG	21'432'000	1'339'000	21'121'500	1'309'500	20'140'552.95	970'286.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'093'000</i>		<i>19'812'000</i>		<i>19'170'266.40</i>
21	Obligatorische Schule	20'067'000	1'247'000	19'539'100	1'194'500	18'506'414.42	872'441.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'820'000</i>		<i>18'344'600</i>		<i>17'633'972.87</i>
211	Eingangsstufe	1'921'000		1'899'400		1'727'371.88	117.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'921'000</i>		<i>1'899'400</i>		<i>1'727'254.28</i>
2110	Kindergarten	1'890'500		1'874'900		1'704'931.60	117.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'890'500</i>		<i>1'874'900</i>		<i>1'704'814.00</i>
2110	Kindergarten allgemein	1'338'000		1'311'600		1'205'149.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	180'000		180'000		91'093.40	
3020.01	Vikariate	20'000		30'000		36'976.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	500		500		193.70	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'200		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		12'000		6'094.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		28'000		5'813.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		716.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		1'143.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		881.80	
3091.00	Personalwerbung			200		290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		9.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					130.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'100'000		1'050'000		1'056'830.55	
3611.01	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	4'000		4'000		3'774.00	
2110.11	Logopädie KG	217'500		240'500		219'239.75	117.60
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	180'000		190'000		184'163.85	
3020.01	Vikariate	1'000		1'000		727.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		1'879.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		12'000		11'340.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		30'000		15'743.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'432.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		2'140.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		1'711.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					100.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						117.60
2110.12	Psychomotorik KG	59'500		57'900		57'041.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	47'000		45'000		45'656.05	
3020.01	Vikariate	500		1'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	500		400		406.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'946.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		7'000		6'702.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		353.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		552.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		423.45	
2110.16	DaZ KG	275'000		264'000		223'240.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	220'000		210'000		178'782.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		1'676.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		13'000		11'543.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000		33'000		26'044.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'367.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		2'165.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'660.40	
2110.20	Lager / Exkursionen KG	500		900		260.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	500		800		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		15.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.10	
2111	Kindergarten SH BÜHIKI	15'500		11'500		9'520.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500</i>		<i>11'500</i>		<i>9'520.10</i>
2111	Kindergarten BÜHIKI	15'500		11'500		9'520.10	
3104.00	Lehrmittel	13'000		10'000		9'349.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500		1'500		170.60	
2112	Kindergarten SH Zentrum	9'000		8'000		7'104.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000</i>		<i>8'000</i>		<i>7'104.50</i>
2112	Kindergarten Zentrum	9'000		8'000		7'104.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					100.00	
3104.00	Lehrmittel	7'000		7'000		7'004.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		1'000			
2113	Kindergarten SH Esslingen	6'000		5'000		5'815.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>5'000</i>		<i>5'815.68</i>
2113	Kindergarten Esslingen	6'000		5'000		5'815.68	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	5'000		4'000		4'911.78	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		1'000		903.90	
212	Primarstufe	7'739'500	254'500	7'715'500	288'000	7'138'663.89	249'817.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'485'000</i>		<i>7'427'500</i>		<i>6'888'845.94</i>
2120	Primarstufe	7'239'500	226'000	7'230'500	254'000	6'751'407.30	231'857.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'013'500</i>		<i>6'976'500</i>		<i>6'519'549.35</i>
2120	Primarstufe allgemein	6'342'000		6'241'100		5'807'341.45	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		2'700		2'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'790.90	
3010.01	Besoldung Aushilfen					3'805.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	385'000		385'000		339'210.65	
3020.01	Vikariate	130'000		140'000		123'076.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-528.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500		400		439.80	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500		6'500		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		35'000		23'267.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		35'000		30'804.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'000		2'677.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		5'000		4'364.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'500		3'359.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					200.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		3'000		992.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'382.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		5'000		914.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				2'519.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'200'000		5'100'000		4'673'804.40	
3611.01	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	11'000		11'000		12'359.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	465'000		435'000		500'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	70'000		70'000		74'200.00	
2120.10	Freifach PS	12'500	6'000	32'900	19'000	21'644.25	5'705.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'565.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'000		30'000		14'315.70	
3042.00	Verpflegungszulagen					86.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		2'000		1'213.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000				995.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200		66.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400		227.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300		174.50	
4231.00	Kursgelder		6'000		19'000		5'699.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						6.15
2120.11	Logopädie PS	218'500		237'000		226'309.75	117.55
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	180'000		190'000		188'827.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Vikariate	2'000		3'000		2'086.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		1'949.30	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		11'000		11'732.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		25'000		16'173.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'472.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'000		2'213.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		1'754.80	
3091.00	Personalwerbung					100.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						117.55
2120.12	Psychomotorik PS	138'000		142'000		133'100.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	110'000		110'000		106'531.10	
3020.01	Vikariate	2'000		4'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'000		947.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		6'875.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		17'000		15'640.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		826.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'289.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		989.10	
2120.15	Aufgabenhilfe/Nachhilfe PS	47'500		58'000		73'979.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		13'000		10'687.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'000		35'000		51'815.55	
3020.01	Vikariate					91.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	500		300		543.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		4'119.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		6'000		5'009.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		300		347.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		772.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		592.50	
2120.16	DaZ PS	264'000		260'000		263'071.05	0.25
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	220'000		210'000		215'915.65	
3020.01	Vikariate					181.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		2'075.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		13'000		13'026.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000		30'000		26'051.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'000		1'657.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'000		2'500.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'662.20	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						0.25
2120.20	Lager/Exkursion PS	10'000		15'500		7'758.50	324.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'000		15'000		7'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		201.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					47.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					37.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						324.00
2120.21	Auffangklasse für Asylbewerber	207'000	220'000	244'000	235'000	218'202.05	225'711.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	170'000		195'000		173'088.70	
3020.01	Vikariate					2'292.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'000		1'280.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		12'000		11'288.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		30'000		24'833.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'346.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'500		2'119.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'000		1'611.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					56.00	
3104.00	Lehrmittel					284.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				235'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		220'000				225'711.00
2121	Primarstufe SH BÜHIKi	198'000	6'000	189'000	9'000	169'402.57	12'680.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'000</i>		<i>180'000</i>		<i>156'722.57</i>
2121	Primarstufe BÜHIKi	198'000	6'000	189'000	9'000	169'402.57	12'680.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000		25'000		13'009.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		9'000		7'944.43	
3104.00	Lehrmittel	106'000		95'000		98'290.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		9'000		14'869.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		6'000		14'438.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen					407.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'000		45'000		20'443.10	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		9'000		12'680.00
2122	Primarstufe SH Zentrum	209'000	16'500	206'000	20'000	139'130.82	5'280.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'500</i>		<i>186'000</i>		<i>133'850.82</i>
2122	Primarstufe Zentrum	209'000	16'500	206'000	20'000	139'130.82	5'280.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		30'000		15'516.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		8'000		8'601.95	
3104.00	Lehrmittel	92'000		95'000		83'358.53	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		8'000		4'961.98	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		5'000		8'783.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen					168.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	75'000		60'000		17'739.14	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500		20'000		5'280.00
2123	Primarstufe SH Esslingen	93'000	6'000	90'000	5'000	78'723.20	78'723.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'000</i>		<i>85'000</i>		<i>78'723.20</i>
2123	Primarstufe Esslingen	93'000	6'000	90'000	5'000	78'723.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		12'000		16'293.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		4'000		2'830.80	
3104.00	Lehrmittel	37'000		40'000		44'050.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		5'000		1'755.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'817.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000		25'000		10'976.55	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		5'000		
213	Sekundarstufe	3'464'000	84'000	3'242'900	75'000	3'182'312.02	68'744.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'380'000</i>		<i>3'167'900</i>		<i>3'113'567.72</i>
2130	Sekundarstufe	3'195'000	59'000	2'988'900	50'000	2'960'291.25	52'309.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'136'000</i>		<i>2'938'900</i>		<i>2'907'981.95</i>
2130	Sekundarstufe allgemein	2'880'000	38'000	2'691'500	43'000	2'655'177.35	31'550.05
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		900.00	
3010.01	Besoldung Aushilfen					2'479.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	55'000		50'000		53'962.75	
3020.01	Vikariate	45'000		50'000		44'035.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'749.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	500		500		667.55	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		3'000		3'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'500		4'009.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		8'000		4'711.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		446.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		751.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		609.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					625.00	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000		134.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		284.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500		400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				798.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'900'000		1'800'000		1'776'446.85	
3611.01	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	5'000		5'000		4'811.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	160'000		190'000		138'551.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	430'000		330'000		332'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	238'000		217'000		250'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	30'000		30'000		37'100.00	
4230.00	Schulgelder						12'300.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		0.05
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände		18'000		18'000		18'850.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000		400.00
2130.10	Freifach OST	149'500	16'000	136'000	7'000	133'507.55	14'973.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	125'000		110'000		109'141.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-210.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'000		1'015.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen			1'500		1'318.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		7'000		6'741.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		14'000		12'667.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		500		509.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'000		1'264.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'061.30	
4231.00	Kursgelder		2'000		2'000		900.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						12.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'000		5'000		14'061.00
2130.11	Logopädie OST					5'588.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					4'665.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					54.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					302.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					431.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					36.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					56.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					43.50	
2130.12	Psychomotorik OST						
2130.15	Aufgabenhilfe/Nachhilfe OST	41'500		26'900		29'675.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	34'000		22'000		25'097.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	500		200		234.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'500		1'733.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		2'500		1'946.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		200		85.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		325.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		200		251.85	
2130.16	DaZ OST	115'000		125'500		128'810.20	142.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	92'000		100'000		104'300.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'000		978.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'500		6'734.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		15'000		13'755.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		809.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'263.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		968.45	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						142.30
2130.20	Lager/Exkursionen OST	9'000	5'000	9'000		7'532.50	5'643.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'000		8'000		6'480.00	
3049.00	Übrige Zulagen					347.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		375.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		196.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					70.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					45.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						0.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000				5'643.00
2131	Sekundarstufe Oberstufe	269'000	25'000	254'000	25'000	222'020.77	16'435.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'000</i>		<i>229'000</i>		<i>205'585.77</i>
2131	Sekundarstufe Oberstufe	269'000	25'000	254'000	25'000	222'020.77	16'435.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		15'000		11'124.84	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		3'000		2'209.90	
3104.00	Lehrmittel	140'000		130'000		128'285.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		10'000		8'757.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		6'000		11'494.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	95'000		90'000		60'148.70	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		16'435.00
214	Musikschulen	670'000		660'000		620'455.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>670'000</i>		<i>660'000</i>		<i>620'455.90</i>
2140	Musikschulen	670'000		660'000		620'455.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>670'000</i>		<i>660'000</i>		<i>620'455.90</i>
2140	Musikschulen	670'000		660'000		620'455.90	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	660'000		650'000		608'677.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		11'778.05	
217	Schulliegenschaften	3'448'500	74'500	3'412'800	75'500	3'259'665.19	55'602.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'374'000</i>		<i>3'337'300</i>		<i>3'204'062.69</i>
2170	Schulliegenschaften	3'448'500	74'500	3'412'800	75'500	3'259'665.19	55'602.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'374'000</i>		<i>3'337'300</i>		<i>3'204'062.69</i>
2170	Schulliegenschaften	3'448'500	74'500	3'412'800	75'500	3'259'665.19	55'602.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'040'000		1'000'000		977'355.45	
3010.01	Besoldung Aushilfen					5'120.00	
3043.00	Wohnungszulagen	10'000		12'000		19'791.30	
3049.00	Übrige Zulagen	28'000		25'000		28'522.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'000		65'000		65'611.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000		120'000		114'936.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000		8'000		7'867.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		12'500		12'307.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		9'500		9'436.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		6'013.40	
3091.00	Personalwerbung					543.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		50'000		64'775.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		40'000		44'990.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	320'000		330'000		336'404.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		9'000		19'442.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					50'514.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'000		80'000		30'145.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	32'500		30'000		33'013.67	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		844.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	140'000		170'000		130'568.45	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	310'000		380'000		320'714.56	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		30'000		35'357.56	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	66'000		14'000		13'777.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'690.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900'000		900'000		868'893.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	140'000		120'000		56'305.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		1'800		4'121.20	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		6'091.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'000		32'000		31'606.50
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		5'500		5'500		5'338.20
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		29'000		30'000		12'566.50
218	Tagesbetreuung	995'500	833'000	954'500	754'000	839'656.14	495'893.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'500</i>		<i>200'500</i>		<i>343'762.94</i>
2180	Tagesbetreuung	995'500	833'000	954'500	754'000	839'656.14	495'893.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'500</i>		<i>200'500</i>		<i>343'762.94</i>
2180	Tagesbetreuung	134'000	12'000	191'500	12'000	128'302.59	11'533.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000		140'000		75'081.70	
3043.00	Wohnungszulagen					720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		9'000		4'847.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		14'000		9'153.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		1'000		582.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'500		909.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		1'000		697.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		7'000		14'400.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		3'338.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		600.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		2'000		5'039.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					53.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		113.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		7'341.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		10'000		5'024.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		2'000		247.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					151.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		11'533.85
2180.01	Morgenbetreuung	11'000	13'000	14'300	13'000	9'782.57	6'996.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		12'000		8'064.65	
3010.01	Besoldung Aushilfen					241.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		530.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		732.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		62.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		99.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		75.95	
3105.00	Lebensmittel	500		500			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		13'000		6'996.00
2180.02	Mittagstisch	454'000	330'000	417'000	304'000	384'671.23	214'830.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'000		245'000		256'946.10	
3010.01	Besoldung Aushilfen	500		15'000		1'565.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'390.17	
3043.00	Wohnungszulagen					840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		18'000		16'500.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000		25'000		20'803.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'974.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		3'096.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'500		2'374.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					21.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		1'500		1'099.30	
3105.00	Lebensmittel	110'000		100'000		79'703.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000		1'136.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		330'000		304'000		214'830.30
2180.03	Nachmittagsbetreuung	361'000	440'000	298'500	387'000	302'006.46	252'116.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'000		200'000		230'858.45	
3010.01	Besoldung Aushilfen	500		7'000		18.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'517.04	
3043.00	Wohnungszulagen					840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		15'000		14'726.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000		25'000		20'383.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'769.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'762.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'000		2'117.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'000		2'048.80	
3105.00	Lebensmittel	45'000		40'000		25'875.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'500		2'124.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		440'000		387'000		252'116.05
2180.04	Ganztagesbetreuung	12'000	8'000	10'700	8'000	8'788.29	2'277.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		8'000		7'509.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		477.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		700		617.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		56.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		89.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		67.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		200			
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		2'277.00
2180.05	Ferienbetreuung	23'500	30'000	22'500	30'000	6'105.00	8'140.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000		4'580.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		293.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		107.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					35.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					55.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					42.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		158.55	
3105.00	Lebensmittel	3'500		3'000		472.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		360.60	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		8'140.00
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	1'828'500	1'000 1'827'500	1'654'000	2'000 1'652'000	1'738'289.40	2'266.00 1'736'023.40
2190	Schulleitung Nettoergebnis	682'000	682'000	677'300	677'300	759'591.98	759'591.98
2190	Schulleitung	682'000		677'300		759'591.98	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	105'000		100'000		96'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					77.10	
3010.01	Besoldung Aushilfen					925.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'000		25'000		40'556.40	
3020.01	Vikariate					4'084.20	
3042.00	Verpflegungszulagen			300		320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		10'000		8'836.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		5'000		5'213.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					131.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'000		1'658.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500		387.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500				3'644.60	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		9.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'709.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					72'220.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'000		123.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'939.25	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		9'000		56'485.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen					900.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	520'000		490'000		456'369.70	
2191	Schulverwaltung Nettoergebnis	540'500	540'500	386'500	386'500	396'572.75	396'572.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	540'500		386'500		396'572.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'000		310'000		280'725.70	
3010.01	Besoldung Aushilfen	1'500		2'000		1'053.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000		18'000		17'958.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000		34'000		35'572.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		2'000		2'158.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		3'500		3'368.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		2'500		2'582.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'000		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		625.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		10'000		52'242.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen					35.55	
2192	Volksschule, Sonstiges	606'000	1'000	590'200	2'000	582'124.67	2'266.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>605'000</i>		<i>588'200</i>		<i>579'858.67</i>
2192	Volksschule, Sonstiges	606'000	1'000	590'200	2'000	582'124.67	2'266.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'000		310'000		306'223.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		20'000		19'580.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		36'000		34'756.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500		2'352.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'500		3'673.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'500		2'815.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		14'557.50	
3091.00	Personalwerbung					608.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'500		254.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		800		89.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		11'000		12'489.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		263.27	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		140'000		137'985.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		516.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		2'000		82.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		15'263.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		847.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'500		628.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'000		12'000		8'895.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000		20'241.40	
4250.00	Verkäufe		1'000		2'000		2'266.00
22	Sonderschulen	1'365'000	92'000	1'582'400	115'000	1'634'138.53	97'845.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'273'000</i>		<i>1'467'400</i>		<i>1'536'293.53</i>
220	Sonderschulen	1'365'000	92'000	1'582'400	115'000	1'634'138.53	97'845.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'273'000</i>		<i>1'467'400</i>		<i>1'536'293.53</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	1'365'000	92'000	1'582'400	115'000	1'634'138.53	97'845.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'273'000</i>		<i>1'467'400</i>		<i>1'536'293.53</i>
2200	Sonderschulen	1'365'000	92'000	1'582'400	115'000	1'634'138.53	97'845.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400			
3104.00	Lehrmittel	28'000		27'000		24'030.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	214'000		225'000		172'817.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'073.30	
3631.01	Beitrag an Kanton	935'000					
3631.02	Beiträge an Kanton	48'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	140'000		1'330'000		1'436'217.65	
4230.00	Schulgelder		20'000		25'000		25'944.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		72'000		90'000		71'901.00
2300	Berufliche Grundbildung						
2200	Höhere Berufsbildung						
2990	Bildung, übriges						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	784'000	35'000	794'000	34'000	897'961.57	33'988.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>749'000</i>		<i>760'000</i>		<i>863'972.91</i>
31	Kulturerbe	7'000		10'200		1'082.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000</i>		<i>10'200</i>		<i>1'082.75</i>
3110	Museen und bildende Kunst						
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'000		10'200		1'082.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000</i>		<i>10'200</i>		<i>1'082.75</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'000		10'200		1'082.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000</i>		<i>10'200</i>		<i>1'082.75</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'000		10'200		1'082.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					582.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000		10'000		350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200		150.00	
32	Kultur, Übrige	496'000	25'000	513'600	24'000	498'947.51	23'342.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>471'000</i>		<i>489'600</i>		<i>475'605.01</i>
321	Bibliotheken und Literatur	386'000	21'000	391'600	20'000	409'047.66	23'342.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>365'000</i>		<i>371'600</i>		<i>385'705.16</i>
3210	Bibliotheken und Literatur	386'000	21'000	391'600	20'000	409'047.66	23'342.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>365'000</i>		<i>371'600</i>		<i>385'705.16</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	386'000	21'000	391'600	20'000	409'047.66	23'342.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000		208'000		213'408.10	
3010.01	Besoldung Aushilfen					1'090.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		13'000		13'651.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		22'000		22'719.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'641.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'000		2'560.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'600		1'962.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500				454.00	
3091.00	Personalwerbung					294.65	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		5'421.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'036.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	32'000		32'000		36'583.12	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					29.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		11'319.19	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		2'786.68	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'000		68'000		64'128.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					45.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					68.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000		10'000		10'428.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'000		19'000		19'420.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		19'624.20
4250.00	Verkäufe		1'000				918.30
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						2'800.00
3220	Konzert und Theater						
329	Kultur, Übriges	110'000	4'000	122'000	4'000	89'899.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'000</i>		<i>118'000</i>		<i>89'899.85</i>
3290	Kultur, Übriges	110'000	4'000	122'000	4'000	89'899.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'000</i>		<i>118'000</i>		<i>89'899.85</i>
3290	Kultur, übriges	110'000	4'000	122'000	4'000	89'899.85	
3010.01	Besoldung Aushilfen	2'000		2'000		300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					217.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		30'000		6'502.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000		90'000		82'880.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		
3310	Film und Kino						
3320	Massenmedien (allgemein)						
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	281'000	10'000	270'200	10'000	397'931.31	10'646.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'000</i>		<i>260'200</i>		<i>387'285.15</i>
341	Sport	254'000	10'000	243'000	10'000	229'956.41	10'646.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'000</i>		<i>233'000</i>		<i>219'310.25</i>
3410	Sport	254'000	10'000	243'000	10'000	229'956.41	10'646.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'000</i>		<i>233'000</i>		<i>219'310.25</i>
3410	Sport	254'000	10'000	243'000	10'000	229'956.41	10'646.16
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		15'758.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		997.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'000		25'000		19'055.61	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	10'000		10'000		6'255.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		102.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		12'550.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	130'000		117'000		117'286.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000		55'000		51'540.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500		6'500		6'410.75	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						646.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		10'000		9'999.96
342	Freizeit	27'000		27'200		167'974.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000</i>		<i>27'200</i>		<i>167'974.90</i>
3420	Freizeit	27'000		27'200		167'974.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000</i>		<i>27'200</i>		<i>167'974.90</i>
3420	Freizeit	27'000		27'200		167'974.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		3'000.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		191.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					36.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					27.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					56'085.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	26'000		26'000		25'911.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-3'000		-3'000		-3'087.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					85'600.00	
3500	Gemeindeaufbau und -leitung						
3501	Gottesdienst						
3502	Diakonie und Seelsorge						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3503	Bildung und Spiritualität						
3504	Kultur						
3506	Kirchliche Liegenschaften						
4	GESUNDHEIT	3'359'500	2'500	2'999'000	3'000	2'871'608.01	2'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'357'000</i>		<i>2'996'000</i>		<i>2'868'728.01</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'165'000		1'924'000		1'861'593.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'165'000</i>		<i>1'924'000</i>		<i>1'861'593.45</i>
4110	Spitäler						
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'165'000		1'924'000		1'861'593.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'165'000</i>		<i>1'924'000</i>		<i>1'861'593.45</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'165'000		1'924'000		1'861'593.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'165'000</i>		<i>1'924'000</i>		<i>1'861'593.45</i>
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'165'000		1'924'000		1'861'593.45	
3634.40	Beiträge öffentl. Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer)	1'200'000		1'000'000		969'316.10	
3634.45	Leistungen Langzeitpflege						
3634.45	Beiträge öffentl. Unernehmungen (als beauftragte Leistungserbringer)	25'000		24'000		18'911.20	
3634.46	der Akut- und Uebergangspflege						
3634.46	Beiträge öffentl. Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für	940'000		900'000		873'366.15	
	Leistungen der Langzeitpflege						
42	Ambulante Krankenpflege	1'028'000		902'000		859'187.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'028'000</i>		<i>902'000</i>		<i>859'187.66</i>
421	Ambulante Krankenpflege	1'025'000		899'000		859'187.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'025'000</i>		<i>899'000</i>		<i>859'187.66</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	15'000		15'000		15'760.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>15'000</i>		<i>15'760.80</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	15'000		15'000		15'760.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'290.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'470.80	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'010'000		884'000		843'426.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'010'000</i>		<i>884'000</i>		<i>843'426.86</i>
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'010'000		884'000		843'426.86	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.50	Beiträge öffentl. Untern (beauftragete Leistungserbringer) Pflegeleistungen amb. Krankenpflege Spitex	660'000		500'000		518'062.85	
3635.56	Beiträge priv. Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) ambulante Krankenpflege Spitex	350'000		380'000		325'364.01	
3635.57	Beiträge priv. Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen Akut-/Uebergangspflege			4'000			
422	Rettungsdienste <i>Nettoergebnis</i>	3'000	3'000	3'000	3'000		
4220	Rettungsdienste <i>Nettoergebnis</i>	3'000	3'000	3'000	3'000		
4220	Rettungsdienste	3'000		3'000			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000			
43	Gesundheitsprävention <i>Nettoergebnis</i>	137'500	2'500 <i>135'000</i>	137'600	3'000 <i>134'600</i>	124'659.50	2'880.00 <i>121'779.50</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention <i>Nettoergebnis</i>	56'000	56'000	53'000	53'000	56'316.35	56'316.35
4310	Alkohol- und Drogenprävention <i>Nettoergebnis</i>	56'000	56'000	53'000	53'000	56'316.35	56'316.35
4310	Alkohol- und Drogenprävention	56'000		53'000		56'316.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000		24'000		25'413.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000		25'822.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		4'000		5'080.50	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige						
433	Schulgesundheitsdienst <i>Nettoergebnis</i>	76'000	76'000	78'500	78'500	61'783.45	61'783.45
4330	Schulgesundheitsdienst <i>Nettoergebnis</i>	76'000	76'000	78'500	78'500	61'783.45	61'783.45
4330	Schulgesundheitsdienst	76'000		78'500		61'783.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		7'000		5'129.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		328.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					61.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					37.10	
3106.00	Medizinisches Material	500		1'000		411.90	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	70'000		70'000		55'797.50	
434	Lebensmittelkontrolle	5'500	2'500	6'100	3'000	6'559.70	2'880.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		3'100		3'679.70
4340	Lebensmittelkontrolle	5'500	2'500	6'100	3'000	6'559.70	2'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		3'100		3'679.70
4340	Lebensmittelkontrolle	5'500	2'500	6'100	3'000	6'559.70	2'880.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		5'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		559.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100		100.00	
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbände		2'500		3'000		2'880.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	29'000		35'400		26'167.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'000		35'400		26'167.40
490	Gesundheitswesen, Übriges	29'000		35'400		26'167.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'000		35'400		26'167.40
4900	Gesundheitswesen, Übriges	29'000		35'400		26'167.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'000		35'400		26'167.40
4900	Gesundheitswesen, übriges	29'000		35'400		26'167.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		13'000		12'569.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		1'000		806.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		1'000		871.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		96.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		151.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		115.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		11'556.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'849'500	5'496'500	9'552'000	3'976'000	9'335'632.06	3'844'104.57
	<i>Nettoergebnis</i>		5'353'000		5'576'000		5'491'527.49
51	Krankheit und Unfall	380'000	380'000	360'000	370'000	371'721.45	359'708.10
	<i>Nettoergebnis</i>			10'000			12'013.35
5110	Krankenversicherung						
512	Prämienverbilligungen	380'000	380'000	360'000	370'000	371'721.45	359'708.10
	<i>Nettoergebnis</i>			10'000			12'013.35
5120	Prämienverbilligungen	380'000	380'000	360'000	370'000	371'721.45	359'708.10
	<i>Nettoergebnis</i>			10'000			12'013.35
5120	Prämienverbilligungen	380'000	380'000	360'000	370'000	371'721.45	359'708.10
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	380'000		360'000		346'061.05	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger					25'660.40	
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		10'000		450.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		120'000		120'000		100'811.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		100'000		93'250.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		145'000		140'000		165'196.25
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		10'000				
52	Invalidität	2'080'000	1'396'500	2'040'000	921'000	2'007'336.20	862'756.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'500</i>		<i>1'119'000</i>		<i>1'144'580.10</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	2'080'000	1'396'500	2'040'000	921'000	2'007'336.20	862'756.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'500</i>		<i>1'119'000</i>		<i>1'144'580.10</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'080'000	1'396'500	2'040'000	921'000	2'007'336.20	862'756.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'500</i>		<i>1'119'000</i>		<i>1'144'580.10</i>
5210	Ergänzungsleistungen IV	2'080'000	1'396'500	2'040'000	921'000	2'007'336.20	862'756.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter					277.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'000		100'000		121'389.80	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'850'000		1'800'000		1'792'899.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	120'000		140'000		92'770.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'325'000		850'000		803'720.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		60'000		70'000		57'632.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'500		1'000		1'404.10
5230	Invalidenheime						
5240	Leistung an Invalide						
53	Alter und Hinterlassene	2'949'000	1'957'000	2'711'000	1'184'000	2'721'733.45	1'223'038.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>992'000</i>		<i>1'527'000</i>		<i>1'498'695.15</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'000	11'000	7'000	11'000	5'345.40	10'750.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'000</i>		<i>4'000</i>		<i>5'405.20</i>	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'000	11'000	7'000	11'000	5'345.40	10'750.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'000</i>		<i>4'000</i>		<i>5'405.20</i>	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'000	11'000	7'000	11'000	5'345.40	10'750.60
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'000		7'000		5'345.40	
4610.00	Entschädigungen vom Bund				11'000		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		11'000				10'750.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'850'000	1'946'000	2'675'000	1'173'000	2'687'388.05	1'212'287.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>904'000</i>		<i>1'502'000</i>		<i>1'475'100.35</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'850'000	1'946'000	2'675'000	1'173'000	2'687'388.05	1'212'287.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		904'000		1'502'000		1'475'100.35
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'850'000	1'946'000	2'675'000	1'173'000	2'687'388.05	1'212'287.70
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'650'000		2'450'000		2'499'376.00	
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	200'000		225'000		188'012.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'875'000		1'100'000		1'157'308.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		70'000		70'000		54'582.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000		3'000		397.70
5330	Leistungen an Pensionierte						
5340	Altersheime						
535	Leistungen an das Alter	94'000		29'000		29'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		94'000		29'000		29'000.00
5350	Leistungen an das Alter	94'000		29'000		29'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		94'000		29'000		29'000.00
5350	Leistungen an das Alter	94'000		29'000		29'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000		29'000		29'000.00	
54	Familie und Jugend	1'953'000	48'000	1'068'000	4'000	971'717.55	9'493.22
	<i>Nettoergebnis</i>		1'905'000		1'064'000		962'224.33
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000		90'000		66'871.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'000		90'000		66'871.04
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000		90'000		66'871.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'000		90'000		66'871.04
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000		90'000		66'871.04	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					204.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000		90'000		66'667.04	
544	Jugendschutz	1'392'000	2'000	748'000	4'000	700'391.76	1'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'390'000		744'000		698'491.76
5440	Jugendschutz	1'392'000	2'000	748'000	4'000	700'391.76	1'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'390'000		744'000		698'491.76
5440	Jugendschutz	1'392'000	2'000	748'000	4'000	700'391.76	1'900.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000		210'000		209'384.55	
3010.01	Besoldung Aushilfen	5'000		7'000		3'290.00	
3043.00	Wohnungszulagen					146.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		13'000		13'403.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		23'000		23'326.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'609.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'500		2'514.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'000		1'926.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		1'980.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		825.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		108.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		3'191.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		12'773.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		26'000		22'955.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		30'000		28'656.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		700		760.65	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	8'000		14'000		13'886.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'500		1'660.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		1'898.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			52'000		51'559.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		800		288.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		8'000		3'927.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000		15'000		15'156.00	
3631.02	Beiträge an Kanton	750'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	315'000		320'000		285'161.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		2'000		4'000		900.00
5441	Kinder- und Jugendheime						
545	Leistungen an Familien	491'000	46'000	230'000		204'454.75	7'593.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>445'000</i>		<i>230'000</i>		<i>196'861.53</i>
5450	Leistungen an Familien	171'000	46'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'000</i>				
5450	Leistungen an Familien	171'000	46'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4'500					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		44'000				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				
5451	Kindertagesstätte und Kinderhorte	320'000		230'000		204'454.75	7'593.22
	<i>Nettoergebnis</i>		320'000		230'000		196'861.53
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	320'000		230'000		204'454.75	7'593.22
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	320'000		230'000		204'454.75	
4390.00	Übriger Ertrag						7'593.22
5520	Leistungen an Arbeitslose						
	Ueberbrückungsleistungen für alte Arbeitslose						
5590	Arbeitslosigkeit, übriges						
5600	Sozialer Wohnungsbau						
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'473'500	1'715'000	3'357'000	1'497'000	3'253'123.41	1'389'108.85
	<i>Nettoergebnis</i>		1'758'500		1'860'000		1'864'014.56
571	Beihilfen / Zuschüsse	207'000	139'000	197'000	105'000	205'238.00	92'232.00
	<i>Nettoergebnis</i>		68'000		92'000		113'006.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	207'000	139'000	197'000	105'000	205'238.00	92'232.00
	<i>Nettoergebnis</i>		68'000		92'000		113'006.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	207'000	139'000	197'000	105'000	205'238.00	92'232.00
3637.24	Beihilfen	190'000		180'000		187'391.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	17'000		17'000		17'847.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		135'000		70'000		88'789.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		35'000		3'248.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						195.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'785'000	1'520'000	2'705'500	1'372'000	2'598'447.31	1'271'167.50
	<i>Nettoergebnis</i>		1'265'000		1'333'500		1'327'279.81
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'740'000	1'490'000	2'670'000	1'342'000	2'570'413.90	1'256'792.50
	<i>Nettoergebnis</i>		1'250'000		1'328'000		1'313'621.40
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'740'000	1'490'000	2'670'000	1'342'000	2'570'413.90	1'256'792.50
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'560'000		1'700'000		1'502'929.85	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	750'000		590'000		679'901.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	430'000	.	380'000		387'582.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000		37'000		54'734.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		700'000		680'000		605'449.10
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000		250'000		210'130.05
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		430'000		375'000		386'479.35
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	45'000	30'000	35'500	30'000	28'033.41	14'375.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>5'500</i>		<i>13'658.41</i>
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	45'000	30'000	35'500	30'000	28'033.41	14'375.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		30'000		24'446.56	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'500		3'586.85	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		30'000		30'000		14'375.00
573	Asylwesen					5'684.95	3'240.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'444.95</i>
5730	Asylwesen					5'684.95	3'240.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'444.95</i>
5730	Asylwesen					5'684.95	3'240.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte					5'684.95	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						3'240.00
579	Fürsorge, Übriges	481'500	56'000	454'500	20'000	443'753.15	22'469.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>425'500</i>		<i>434'500</i>		<i>421'283.80</i>
5790	Fürsorge, Übriges	481'500	56'000	454'500	20'000	443'753.15	22'469.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>425'500</i>		<i>434'500</i>		<i>421'283.80</i>
5790	Fürsorge, übriges	481'500	56'000	454'500	20'000	443'753.15	22'469.35
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	18'000		18'000		18'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'000		335'000		324'554.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		20'000		21'623.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		43'000		40'051.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500		2'495.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'000		4'056.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'000		2'985.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		10'000		1'800.00	
3091.00	Personalwerbung					619.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500				474.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		6'000		5'511.25	
3130.59	Dienstleistungen Dritter IAZH	10'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		8'000		18'172.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		427.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000		121.35	
3611.59	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	10'000					
3612.59	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände IAZH	10'000					
3614.59	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	10'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'860.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						2'674.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		49'000		11'000		11'115.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000		9'000		8'680.00
59	Soziale Wohlfart, übriges	14'000		16'000		10'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000</i>		<i>16'000</i>		<i>10'000.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	8'000		10'000		6'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>10'000</i>		<i>6'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	8'000		10'000		6'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>10'000</i>		<i>6'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	8'000		10'000		6'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		10'000		6'000.00	
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	4'320'000	437'000	4'033'000	404'000	4'010'636.71	494'629.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'883'000</i>		<i>3'629'000</i>		<i>3'516'007.68</i>
61	Strassenverkehr	2'764'000	375'000	2'726'000	342'000	2'691'024.76	452'549.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'389'000</i>		<i>2'384'000</i>		<i>2'238'475.73</i>
6110	Nationalstrassen						
6110	Hauptstrassen nach Bundesrecht						
6130	Kantonsstrassen, übrige						
615	Gemeindestrassen	2'660'000	323'000	2'629'000	291'000	2'570'857.84	400'271.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'337'000</i>		<i>2'338'000</i>		<i>2'170'586.76</i>
6150	Gemeindestrassen	2'660'000	323'000	2'629'000	291'000	2'570'857.84	400'271.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'337'000</i>		<i>2'338'000</i>		<i>2'170'586.76</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	2'660'000	323'000	2'629'000	291'000	2'570'857.84	400'271.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'000		595'000		583'903.00	
3010.01	Besoldung Aushilfen	30'000		30'000		22'005.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'625.20	
3043.00	Wohnungszulagen	2'500		2'500		2'694.00	
3049.00	Übrige Zulagen	30'000		30'000		22'382.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		39'000		39'982.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000		60'000		62'365.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000		15'000		13'994.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		7'500		7'500.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		5'500		5'578.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		20'000		8'256.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		65'000		63'875.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		974.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		64.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		11'800		14'735.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		4'757.37	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'000		120'000		135'027.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		80'000		112'485.46	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000		3'700		3'780.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		6'900		7'213.14	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'500		6'700		6'292.10	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	400'000		470'000		455'285.07	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					199.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		35'000		72'982.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			300		320.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000		6'000		8'110.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'500		1'641.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.09	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	900'000		845'000		740'253.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	150'000		150'000		151'749.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000		17'000		24'923.00	
4200.00	Ersatzabgaben		8'000		8'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		19'963.36
4250.00	Verkäufe						50.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		10'000		3'318.75
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		55'000		55'000		54'724.22
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'000		18'000		19'148.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		218'000		180'000		303'066.45
618	Privatstrassen	10'000		13'000		2'645.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>13'000</i>		<i>2'645.05</i>
6180	Privatstrassen	10'000		13'000		2'645.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>13'000</i>		<i>2'645.05</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Privatstrassen	10'000		13'000		2'645.05	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder					540.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					252.95	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10'000		13'000		1'846.85	
619	Strassen, Übriges	94'000	52'000	84'000	51'000	117'521.87	52'277.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'000</i>		<i>33'000</i>		<i>65'243.92</i>
6190	Strassen, Übriges	94'000	52'000	84'000	51'000	117'521.87	52'277.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'000</i>		<i>33'000</i>		<i>65'243.92</i>
6190	Strassen, übriges	94'000	52'000	84'000	51'000	117'521.87	52'277.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		11'000		16'093.00	
3043.00	Wohnungszulagen	500		300		294.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'048.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		2'070.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		126.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		196.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		151.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'213.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		6'000		9'492.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		33'986.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'400		2'453.10	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	26'000		26'000		45'040.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		865.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		400		2'491.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		34'000		35'457.95
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		17'000		17'000		16'820.00
62	Öffentlicher Verkehr	1'556'000	62'000	1'307'000	62'000	1'319'611.95	42'080.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'494'000</i>		<i>1'245'000</i>		<i>1'277'531.95</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	580'000	2'000	581'000	2'000	554'569.95	1'680.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>578'000</i>		<i>579'000</i>		<i>552'889.95</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	580'000	2'000	581'000	2'000	554'569.95	1'680.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>578'000</i>		<i>579'000</i>		<i>552'889.95</i>
6210	Bahninfrastruktur	580'000	2'000	581'000	2'000	554'569.95	1'680.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'000		398.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien					92.40	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	37'000		34'000		26'209.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000		14'000		13'925.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	250'000		260'000		240'860.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	270'000		270'000		271'199.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000				1'885.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000		2'000		1'680.00
622	Regionalverkehr	850'000		600'000		638'811.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>850'000</i>		<i>600'000</i>		<i>638'811.00</i>
6220	Regionalverkehr	850'000		600'000		638'811.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>850'000</i>		<i>600'000</i>		<i>638'811.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	850'000		600'000		638'811.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	850'000		600'000		638'811.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	126'000	60'000	126'000	60'000	126'231.00	40'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'000</i>		<i>66'000</i>		<i>85'831.00</i>
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	126'000	60'000	126'000	60'000	126'231.00	40'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'000</i>		<i>66'000</i>		<i>85'831.00</i>
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	126'000	60'000	126'000	60'000	126'231.00	40'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	70'000		70'000		70'231.00	
4250.00	Verkäufe		60'000		60'000		40'400.00
6310	Schiffahrt						
6320	Luft- und Raumfahrt						
6330	Sonstige Transportsysteme						
6340	Verkehrsplanung allgemein						
6400	Nachrichtenübermittlung						
6401	Netzwerke (Gemeindebetriebe)						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'439'000	5'304'000	6'292'300	5'193'300	6'111'739.75	5'115'309.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'135'000</i>		<i>1'099'000</i>		<i>996'430.68</i>
71	Wasserversorgung	2'833'000	2'813'000	2'679'000	2'659'000	2'810'723.59	2'790'723.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>		<i>20'000</i>		<i>20'000.00</i>
710	Wasserversorgung	2'833'000	2'813'000	2'679'000	2'659'000	2'810'723.59	2'790'723.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>		<i>20'000</i>		<i>20'000.00</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'000		20'000		20'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>		<i>20'000</i>		<i>20'000.00</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'000		20'000		20'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000		20'000.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'813'000	2'813'000	2'659'000	2'659'000	2'790'723.59	2'790'723.59
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'813'000	2'813'000	2'659'000	2'659'000	2'790'723.59	2'790'723.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'000		230'000		246'939.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13.18	
3049.00	Übrige Zulagen	8'000		7'500		8'347.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		15'000		16'330.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		24'000		27'853.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'000		5'374.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'500		3'062.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		2'348.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		2'000			
3091.00	Personalwerbung					50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'500		3'269.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200		400.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000		140'000		61'290.33	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		914.77	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		20'000		24'166.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung Reservoir Uster-Maur-Egg	60'000		60'000		64'424.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		14'800.64	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000		55'000		92'142.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		13'000		12'864.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		8'416.62	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'400		1'852.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500'000		520'000		474'444.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		1'500		5'726.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		600		650.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6.91	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-2.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	450'000		450'000		386'527.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000		35'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'000		16'000		15'943.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	820'500		634'300		958'734.25	
3612.11	ZV Wasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	175'000		210'000		156'533.84	
3612.12	ZV Wasserversorgung Meilen-Egg	82'000		74'000		86'347.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'500		37'000		37'548.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'000		15'000		13'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	59'000		60'000		60'027.84	
4240.10	Dienstleistungsentschädigung		2'000		2'000		2'050.00
4240.11	ordentliche Wasserlieferung		1'400'000		1'300'000		1'386'327.23
4240.13	Wasserabgabe an Baustellen		15'000		15'000		42'099.75
4240.14	Wasserabgabe an Gemeinden		15'000		20'000		16'129.46
4240.15	Wasserabgabe an öffentliche Bauten		20'000		20'000		20'000.00
4240.16	Wasserzählermieten		50'000		50'000		49'953.26
4240.17	Wassergrundgebühren		1'250'000		1'200'000		1'230'428.33

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						682.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000		34'000		33'456.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'000		18'000		9'596.76
72	Abwasserbeseitigung	1'493'000	1'493'000	1'571'300	1'571'300	1'286'875.61	1'286'875.61
720	Abwasserbeseitigung	1'493'000	1'493'000	1'571'300	1'571'300	1'286'875.61	1'286'875.61
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)						
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'493'000	1'493'000	1'571'300	1'571'300	1'286'875.61	1'286'875.61
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'493'000	1'493'000	1'571'300	1'571'300	1'286'875.61	1'286'875.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		25'000		24'881.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'591.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'000		2'932.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200		191.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		298.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		200		228.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		5'500		7'036.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		500		2'868.63	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	170'000		270'000		148'833.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		535.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		910.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000		55'000		40'637.23	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.72	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.37	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	45'000		56'000		-60'402.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					152'922.63	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	770'000		730'000		538'181.51	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	350'000		350'000		359'351.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		36'600		29'801.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'000		36'000		36'086.75	
4240.20	Abwassergebühren		1'250'000		1'200'000		1'257'513.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		216'000		343'300		
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden						488.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		27'000		28'000		28'874.01
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)						
73	Abfallwirtschaft	935'000	898'000	903'300	867'000	962'435.18	924'476.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'000</i>		<i>36'300</i>		<i>37'958.51</i>
730	Abfallwirtschaft	935'000	898'000	903'300	867'000	962'435.18	924'476.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'000</i>		<i>36'300</i>		<i>37'958.51</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	37'000		36'300		37'988.51	30.00
	<i>Nettoergebnis</i>		37'000		36'300		37'958.51
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	37'000		36'300		37'988.51	30.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder			200		140.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		14'000		12'105.56	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					962.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		22'100		24'780.95	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						30.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	898'000	898'000	867'000	867'000	924'446.67	924'446.67
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	898'000	898'000	867'000	867'000	924'446.67	924'446.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		70'000		82'827.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-463.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		4'500		5'272.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		7'500		7'933.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'500		1'570.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'000		988.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500		758.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		63'866.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		9'000		6'560.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		6'000		29'692.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	590'000		560'000		583'687.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		493.45	
3137.00	Steuern und Abgaben					2'280.00	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		8'000		2'358.04	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.43	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-207.57	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	12'000		12'000		10'752.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	106'000		40'300		50'264.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'000		75'200		75'811.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000					
4240.30	Grundgebühren Kehricht		360'000		350'000		354'481.18
4240.31	Gebührenertrag Abfall		500'000		480'000		529'148.68
4240.32	Vorgezogene Entsorgung Altglas		30'000		30'000		34'175.16
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'000		7'000		6'641.65
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)						
74	Verbauungen	210'500		163'600		159'679.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		210'500		163'600		159'679.97
741	Gewässerverbauungen	210'500		163'600		159'679.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		210'500		163'600		159'679.97
7410	Gewässerverbauungen	210'500		163'600		159'679.97	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		210'500		163'600		159'679.97
7410	Gewässerverbauungen	210'500		163'600		159'679.97	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000		37'000		36'665.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-402.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		2'500		2'319.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		4'200		3'986.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		279.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		435.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		300		333.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		20'000		4'762.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000		50'000		26'223.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten					423.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	39'000		28'000		21'651.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'000		20'600		63'002.90	
7420	Schutzverbauungen, übrige						
75	Arten- und Landschaftsschutz	183'500		175'100		195'186.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		183'500		175'100		195'186.87
750	Arten- und Landschaftsschutz	183'500		175'100		195'186.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		183'500		175'100		195'186.87
7500	Arten- und Landschaftsschutz	183'500		175'100		195'186.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		183'500		175'100		195'186.87
7500	Arten- und Landschaftsschutz	183'500		175'100		195'186.87	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	6'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'000		27'000		29'563.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-268.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'500		1'673.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'000		2'904.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		200		198.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		315.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		200		241.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		208.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		10'000		31'185.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000		50'000		68'910.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000		7'954.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		50'000		38'253.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'900		14'047.05	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'000	5'000	9'000	1'000	5'353.15	7'910.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000		8'000	2'556.85	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'000	5'000	1'000	1'000		7'910.00
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000				7'910.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'000	5'000	1'000	1'000		7'910.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000</i>				<i>7'910.00</i>	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'000	5'000	1'000	1'000		7'910.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		1'000		7'910.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'000		8'000		5'353.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>8'000</i>		<i>5'353.15</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'000		8'000		5'353.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>8'000</i>		<i>5'353.15</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'000		8'000		5'353.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000		8'000		5'353.15	
77	Übriger Umweltschutz	543'000	95'000	563'700	95'000	546'954.63	105'323.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>448'000</i>		<i>468'700</i>		<i>441'631.43</i>
771	Friedhof und Bestattung	531'000	95'000	552'600	95'000	537'655.70	105'323.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>436'000</i>		<i>457'600</i>		<i>432'332.50</i>
7710	Friedhof und Bestattung	531'000	95'000	552'600	95'000	537'655.70	105'323.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>436'000</i>		<i>457'600</i>		<i>432'332.50</i>
7710	Friedhof und Bestattung	531'000	95'000	552'600	95'000	537'655.70	105'323.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'000		144'000		127'381.00	
3010.01	Besoldung Aushilfen	30'000		25'000		31'653.45	
3043.00	Wohnungszulagen					146.70	
3049.00	Übrige Zulagen					517.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		11'000		10'189.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		17'000		15'721.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'500		3'124.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'911.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'314.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand					649.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000		100'000		97'072.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		9'144.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'511.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		888.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		30'000		19'773.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		65'000		61'862.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		700		679.72	
3137.00	Steuern und Abgaben			100		75.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000		68'000		79'502.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		9'163.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					376.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	27'000		27'000		26'551.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		2'030.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'000		35'800		34'114.20	
4240.40	Grabgebühren		80'000		80'000		91'224.40
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		14'098.80
7719	Regionale Friedhoforganisation						
779	Umweltschutz, Übriges	12'000		11'100		9'298.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000		11'100		9'298.93
7790	Umweltschutz, Übriges	12'000		11'100		9'298.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000		11'100		9'298.93
7790	Umweltschutz, übriges	12'000		11'100		9'298.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		5'000		5'110.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-67.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		300		323.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		541.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		39.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		60.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		46.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'245.15	
79	Raumordnung	234'000		227'300		144'530.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		234'000		227'300		144'530.75
790	Raumordnung	234'000		227'300		144'530.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		234'000		227'300		144'530.75
7900	Raumordnung	234'000		227'300		144'530.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		234'000		227'300		144'530.75
7900	Raumordnung	234'000		227'300		144'530.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000		31'000		32'175.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-119.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'053.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'300		3'344.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		300		247.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		385.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		300		295.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		35'000		20'332.27	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	110'000		110'000		54'382.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'000		45'000		31'433.65	
7909	Regionale Planungsgruppen						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	340'500	897'500	271'000	854'000	287'864.72	1'220'707.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>557'000</i>		<i>583'000</i>		<i>932'842.68</i>	
81	Landwirtschaft	57'000		47'400	500	44'861.75	76.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'000</i>		<i>46'900</i>		<i>44'785.75</i>
812	Strukturverbesserungen	40'000		28'000		38'319.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000</i>		<i>28'000</i>		<i>38'319.00</i>
8120	Strukturverbesserungen	40'000		28'000		38'319.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000</i>		<i>28'000</i>		<i>38'319.00</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	40'000		28'000		38'319.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		28'000		38'319.00	
813	Produktionsverbesserungen Vieh	10'000		13'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>13'000</i>		
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	10'000		13'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>13'000</i>		
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	10'000		13'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		13'000			
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'000		6'400	500	6'542.75	76.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000</i>		<i>5'900</i>		<i>6'466.75</i>
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'000		6'400	500	6'542.75	76.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000</i>		<i>5'900</i>		<i>6'466.75</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'000		6'400	500	6'542.75	76.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		5'500		6'000.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			900		342.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					149.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					23.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				200		76.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				300		
8180	Alpwirtschaft						
82	Forstwirtschaft	180'000	2'000	140'000	2'000	131'085.70	31'892.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'000</i>		<i>138'000</i>		<i>99'193.30</i>
820	Forstwirtschaft	180'000	2'000	140'000	2'000	131'085.70	31'892.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'000</i>		<i>138'000</i>		<i>99'193.30</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb						
8204	Forstliche Nebenbetriebe						
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	180'000	2'000	140'000	2'000	131'085.70	31'892.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'000</i>		<i>138'000</i>		<i>99'193.30</i>
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	180'000	2'000	140'000	2'000	131'085.70	31'892.40
3145.00	Unterhalt Wald	10'000		10'000		5'780.65	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	75'000		75'000		74'350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	95'000		55'000		50'955.05	
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						7'973.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						23'919.40
83	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		1'390.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500</i>		<i>1'500</i>		<i>1'390.80</i>	
830	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		1'390.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500</i>		<i>1'500</i>		<i>1'390.80</i>	
8300	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		1'390.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500</i>		<i>1'500</i>		<i>1'390.80</i>	
8300	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		1'390.80
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500		1'500		1'390.80
8400	Tourismus						
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						
86	Banken und Versicherungen		650'000		610'000		943'559.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>650'000</i>		<i>610'000</i>		<i>943'559.20</i>	
860	Banken und Versicherungen		650'000		610'000		943'559.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>650'000</i>		<i>610'000</i>		<i>943'559.20</i>	
8600	Banken und Versicherungen		650'000		610'000		943'559.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>650'000</i>		<i>610'000</i>		<i>943'559.20</i>	
8500	Banken und Versicherungen		650'000		610'000		943'559.20
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		650'000		610'000		943'559.20
87	Brennstoffe und Energie	103'500	244'000	83'600	240'000	111'917.27	243'789.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>140'500</i>		<i>156'400</i>		<i>131'871.73</i>	
871	Elektrizität		150'000	100	150'000		150'409.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	150'000		149'900		150'409.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		150'000	100	150'000		150'409.00
	<i>Nettoergebnis</i>	150'000		149'900		150'409.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		150'000	100	150'000		150'409.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		150'000		150'000		150'409.00
8711	Elektrizitätswerk /-netz (Gemeindebetrieb)						
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges						
872	Erdöl und Gas		4'000				3'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000				3'500.00	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)		4'000				3'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000				3'500.00	
8720	Gas		4'000				3'500.00
4120.00	Konzessionen		4'000				3'500.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)						
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)						
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie						
879	Energie, Übriges	103'500	90'000	83'500	90'000	111'917.27	89'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		13'500	6'500			22'037.27
8790	Energie, übriges (allgemein)						
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges (Gemeindebetrieb)						
8792	Fernwärmebetrieb, allgemein	103'500	90'000	83'500	90'000	111'917.27	89'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		13'500	6'500			22'037.27
8792	Fernwärmebetrieb, allgemein	103'500	90'000	83'500	90'000	111'917.27	89'880.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000		40'000		52'723.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		516.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000		6'000		32'012.47	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	27'000		30'000		26'665.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'000		90'000		89'880.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'284'600	40'120'600	1'411'300	39'581'300	1'491'717.13	38'469'280.91
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'836'000</i>		<i>38'170'000</i>		<i>36'977'563.78</i>	
91	Steuern	135'000	36'725'000	126'000	34'350'000	119'844.88	36'264'448.22
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'590'000</i>		<i>34'224'000</i>		<i>36'144'603.34</i>	
910	Steuern	135'000	36'725'000	126'000	34'350'000	119'844.88	36'264'448.22
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'590'000</i>		<i>34'224'000</i>		<i>36'144'603.34</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	32'030'000	90'000	30'160'000	89'283.78	31'566'818.92
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'930'000</i>		<i>30'070'000</i>		<i>31'477'535.14</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	32'030'000	90'000	30'160'000	89'283.78	31'566'818.92
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-22'072.77	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		90'000		111'356.55	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		24'100'000		22'500'000		23'437'125.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'960'000		1'600'000		2'555'496.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		160'000		180'000		95'751.63
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		370'000		350'000		462'047.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-850'000		-800'000		-1'494'352.30
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-60'000		-60'000		-89'553.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'800'000		4'400'000		4'474'925.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000		400'000		627'741.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40'000		40'000		90'939.33
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		130'000		130'000		139'357.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-340'000		-300'000		-421'894.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		100'000		500'000		98'050.16
4008.00	Personalsteuern		180'000		180'000		183'989.85
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		700'000		700'000		665'122.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		190'000		150'000		433'109.80
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		210'000		250'000		221'720.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-170'000		-170'000		-3'192.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000		100'000		80'824.85
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000		10'000		-629.40
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		15'000		15'000		10'948.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-15'000		-15'000		-710.25
9101	Sondersteuern	35'000	4'695'000	36'000	4'190'000	30'561.10	4'697'629.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'660'000</i>		<i>4'154'000</i>		<i>4'667'068.20</i>	
9101	Sondersteuern	35'000	4'695'000	36'000	4'190'000	30'561.10	4'697'629.30
3611.02	Entschädigung an Kanton für Steuerbezugskosten	17'000		18'000		12'321.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000		18'000		18'240.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'600'000		4'100'000		4'603'649.30
4033.00	Hundesteuern		95'000		90'000		93'980.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich <i>Nettoergebnis</i>			1'750'000	1'750'000	1'041'492.00	1'041'492.00
930	Finanz- und Lastenausgleich <i>Nettoergebnis</i>			1'750'000	1'750'000	1'041'492.00	1'041'492.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich <i>Nettoergebnis</i>			1'750'000	1'750'000	1'041'492.00	1'041'492.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich				1'750'000		1'041'492.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge				1'750'000		1'041'492.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	1'147'000 25'000	1'172'000	1'282'700	1'208'700 74'000	1'145'849.77 10'549.02	1'156'398.79
961	Zinsen <i>Nettoergebnis</i>	336'600 257'400	594'000	446'600 164'100	610'700	330'152.69 248'410.38	578'563.07
9610	Zinsen <i>Nettoergebnis</i>	336'600 257'400	594'000	446'600 164'100	610'700	330'152.69 248'410.38	578'563.07
9610	Zinsen	336'600	594'000	446'600	610'700	330'152.69	578'563.07
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'000		1'000		648.55	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	160'000		250'000		214'842.37	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	110'000		140'000		67'071.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'600		55'600		47'590.52	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000		2'000		131.15
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		100'000		110'000		86'371.68
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				200		966.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen				2'500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		493'000		496'000		491'094.24
9620	Emissionskosten						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	810'400	578'000 232'400	836'100	598'000 238'100	815'697.08	577'835.72 237'861.36
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	810'400	578'000 232'400	836'100	598'000 238'100	815'697.08	574'235.72 241'461.36
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	810'400	578'000	836'100	598'000	815'697.08	574'235.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		112'000		109'472.85	
3043.00	Wohnungszulagen	900				881.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'058.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		15'000		13'685.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		850.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'324.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'015.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		2'035.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					300.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					667.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	120'000		140'000		144'939.21	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenertrag durch Dritte	24'000		24'000		24'573.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'297.92	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		1'500		277.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'000		4'000		3'403.05	
3431.50	Spesenentschädigungen					120.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					552.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	25'000		25'000		23'616.70	
3439.20	Steuern und Abgaben			500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		7'996.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	85'000		85'000		71'174.70	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					2'400.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		5'600		2'074.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400'000		400'000		394'979.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		550'000		570'000		537'886.37
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		20'000		20'000		21'162.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000		4'000		3'829.20
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'000		4'000		11'357.25
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV						3'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						3'600.00
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						3'600.00
9690	Finanzvermögen, übriges						
97	Rückverteilungen		4'000		10'000		4'463.80
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000		10'000		4'463.80	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		10'000		4'463.80
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000		10'000		4'463.80	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		10'000		4'463.80
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000		10'000		4'463.80	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		10'000		4'463.80
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000		10'000		4'463.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'600	2'219'600	2'600	2'262'600	226'022.48	2'478.10
	<i>Nettoergebnis</i>	2'217'000		2'260'000			223'544.38

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.09.2020 Politische Gemeinde Egg 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig detail
Gemeinde Egg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9901	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'600	2'600	2'600	2'600	2'478.10	2'478.10
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'600	2'600	2'600	2'600	2'478.10	2'478.10
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'600	2'600	2'600	2'600	2'478.10	2'478.10
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'600		2'600		2'478.10	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'600		2'600		2'478.10
999	Abschluss Nettoergebnis	2'217'000	2'217'000	2'260'000	2'260'000	223'544.38	223'544.38
9980	Abschreibungen VV HRM1						
9998	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
9998	Abschluss Zweckverband						
9999	Abschluss Nettoergebnis	2'217'000	2'217'000	2'260'000	2'260'000	223'544.38	223'544.38
9999	Abschluss		2'217'000		2'260'000	223'544.38	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					223'544.38	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'217'000		2'260'000		

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

2

Bildung

Kurz und bündig

Für die Schulraumplanung sind im Budget 2022 Fr. 300'000 eingestellt und für einen Erweiterungsbau im Schulhaus Vogelsang Fr. 750'000.

Die Haustechnikanlage in der Dreifachturnhalle Kirchwies muss saniert werden. Dafür wurden im Budget 2022 noch Fr. 200'000 eingestellt, da bereits im Budget 2021 Fr. 450'000 eingestellt worden sind.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
2170.5040.0111	300'000.00	0.00	300'000.00	Schulraumplanung / Schulprojekt Umsetzung
2170.5040.0112	750'000.00	0.00	750'000.00	Erweiterung Schulhaus Vogelsang
2170.5060.0040	200'000.00	450'000.00	-250'000.00	Sanierung Haustechnik Dreifachturnhalle Kirchwies

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Es ist geplant, den Fussballplatz Schürwies zu sanieren. Dafür sind ins Budget 2022 Fr. 200'000 eingestellt worden.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
3410.5030.0114	200'000.00	0.00	200'000.00	Sanierung Fussballplatz Schürwies

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Insgesamt werden für den Verkehr Fr. 930'000 investiert. Dieser Wert liegt Fr. 560'000 unter dem Budgetwert von 2021 mit 1.5 Millionen Franken. Es sind diverse kleinere Projekte (Sanierung Zelgmatt, Eichholz, Ellenstrasse, etc.) mit fast Fr. 400'000 geplant. Die grösseren Projekte sind die Sanierung vom Radrainweg, die Umsetzung der Tempo 30 Zonen und die Sanierung der Neuhusstrasse.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
6150.5010.0071	200'000.00	140'000.00	60'000.00	Sanierung Radrainweg [III]
6150.5010.0121	200'000.00	0.00	200'000.00	Umsetzung Tempo 30 Zonen
6150.5010.0123	140'000.00	0.00	140'000.00	Neuhusstrasse Sanierung OB

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Im Budget 2022 sind rund 3.9 Millionen Franken Nettoinvestitionen geplant. Das Budget 2022 liegt somit rund 1.0 Millionen Franken tiefer als der Budgetwert 2021 mit 4.8 Millionen Franken. In der Wasserversorgung sind 1.7 Millionen Franken geplant, beim Abwasser ebenfalls 1.7 Millionen Franken und bei der Gewässerverbauung Fr. 320'000, sowie im Arten- und Landschaftsschutz Fr. 95'000. Positionen über Fr. 100'000 sind nachfolgend aufgeführt.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
7101.5030.0071	280'000.00	250'000.00	30'000.00	Radrainweg [III]
7101.5030.0103	560'000.00	0.00	560'000.00	Leitungersatz Hast Hinteregg
7101.5030.0107	220'000.00	0.00	220'000.00	Bonacher Ringschluss
7101.5030.0109	200'000.00	0.00	200'000.00	Leitungersatz Usterstrasse
7101.5060.0078	280'000.00	100'000.00	180'000.00	Filterstufe Reservoir Sonnenberg
7201.5030.0023	250'000.00	20'000.00	230'000.00	Neubau Regenbecken Aspholz
7201.5030.0081	150'000.00	120'000.00	30'000.00	SH Kirchwies Bachtelweg Innensanierung (2109 2101)
7201.5030.0083	180'000.00	150'000.00	30'000.00	Bachtelweg / Langackerstrasse / Stegstrasse Innensanierung (2145 - 2108)
7201.5030.0090	730'000.00	20'000.00	710'000.00	Forchstrasse, Hinteregg Systemanpassung RW-Kabel
7201.5030.0096	100'000.00	0.00	100'000.00	RB Oberesslingen
7201.5030.0132	100'000.00	0.00	100'000.00	Schachtsanierung (gebietsweise)
7410.5020.0133	200'000.00	0.00	200'000.00	Bützibach (9.0 Planungsabschnitt G) Koordination

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	60'000.00	0.00	130'000.00	0.00	733'024.75	0.00
Nettoergebnis		60'000.00		130'000.00		733'024.75
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		80'000.00				
2 Bildung	1'450'000.00	0.00	550'000.00	0.00	2'839'848.91	0.00
Nettoergebnis		1'450'000.00		550'000.00		2'839'848.91
3 Kultur, Sport und Freizeit	350'000.00	0.00	0.00	0.00	13'196.67	0.00
Nettoergebnis		350'000.00				13'196.67
4 Gesundheit	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	67'864.80
Nettoergebnis	70'000.00		70'000.00		67'864.80	
5 Soziale Sicherheit	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		120'000.00				
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	930'000.00	0.00	1'490'000.00	0.00	825'473.82	0.00
Nettoergebnis		930'000.00		1'490'000.00		825'473.82
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'085'000.00	220'000.00	5'050'000.00	220'000.00	1'571'301.10	1'066'679.00
Nettoergebnis		3'865'000.00		4'830'000.00		504'622.10
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00
Nettoergebnis						100'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	7'075'000.00	290'000.00	7'220'000.00	290'000.00	6'082'845.25	1'134'543.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		6'785'000.00		6'930'000.00		4'948'301.45
Total	7'075'000.00	7'075'000.00	7'220'000.00	7'220'000.00	6'082'845.25	6'082'845.25
9 Finanzen (Passivierte Einnahmen und Aktivierte Ausgaben)	290'000.00	7'075'000.00	290'000.00	7'220'000.00	1'134'543.80	6'082'845.25
Total	7'365'000.00	7'365'000.00	7'510'000.00	7'510'000.00	7'217'389.05	7'217'389.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gemeinde	7'075'000.00	290'000.00	7'220'000.00	290'000.00	6'082'845.25	1'134'543.80
	Nettoausgaben		6'785'000.00		6'930'000.00		4'948'301.45
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	60'000.00	0.00	0.00	0.00	544'292.50	0.00
	Nettoausgaben		60'000.00		0.00		544'292.50
5060.0102	Informatikanlage					544'292.50	
5060.0110	Gemeinde Pool-Fahrzeug	60'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0.00	0.00	130'000.00	0.00	188'732.25	0.00
	Nettoausgaben		0.00		130'000.00		188'732.25
5040.0034	Umbau Werkhof			80'000.00		145'980.85	
5040.0051	Erneuerung Haustechnikanlage			50'000.00		42'751.40	
1500	Feuerwehr	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		80'000.00		0.00		0.00
5060.0135	Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug FW	80'000.00					
6160.0000	Rückerstattung Dritter für Investitionen in Mobilien						
2170	Schulliegenschaften	1'450'000.00	0.00	550'000.00	0.00	2'839'848.91	0.00
	Nettoausgaben		1'450'000.00		550'000.00		2'839'848.91
5040.0052	Provisorien Bützli					2'414'578.93	
5040.0053	Ersatz Lüftung Schulküchen					51'457.50	
5040.0067	Tagesstrukturen, Umnutzung für neue Standorte					75'591.05	
5040.0111	S Schulraumplanung / Schulprojekt Umsetzung	300'000.00					
5040.0112	S Erweiterung Schulhaus Vogelsang	750'000.00					
5040.0113	Anpassung Werkstätten Oberstufe	100'000.00					
5060.0040	S Sanierung Haustechnik DFH Kirchwies	200'000.00		450'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.0060	Anschaffung Ausrüstung Klassenzimmer 2019-2021			100'000.00		298'221.43	
5060.0106	Anschaffung Ausrüstung Klassenzimmer 2022	100'000.00					
3210	Bibliotheken	0.00	0.00	0.00	0.00	13'196.67	0.00
	Nettoausgaben		0.00		0.00		13'196.67
5040.0047	Neueinrichtung Bibliothek					6'454.65	
5060.0047	Neueinrichtung Bibliothek					6'742.02	
3410	Sport	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		200'000.00		0.00		0.00
5030.0114	Sanierung Fussballplatz Schürwies	200'000.00					
3420	Freizeit	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		150'000.00		0.00		0.00
5030.0115	Sanierung Spielplatz Bützi	100'000.00					
5040.0036	Erweiterung Badi Egg (neues Gebäude)	50'000.00					
4110	Spitäler	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	67'864.80
	Nettoausgaben	70'000.00		70'000.00		67'864.80	
6440.0000	Rückzahlung Darlehen an öffentliche Unternehmen		70'000.00		70'000.00		67'864.80
5440	Jugenschutz	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		120'000.00		0.00		0.00
5040.0116	Umnutzung Spritzenhaus für Jugendarbeit	120'000.00					
6150	Gemeindestrassen	930'000.00	0.00	1'490'000.00	0.00	825'473.82	0.00
	Nettoausgaben		930'000.00	1'490'000.00		825'473.82	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.0004 S Sanierung Güeterstalstrasse			550'000.00		20'115.41	
5010.0007 Sanierung im grünen Hof			100'000.00		296'853.41	
5010.0008 Sanierung Randabschlüsse					16'195.25	
5010.0010 Sanierung Tüffelstrasse - Kirchwiesweg					151'401.15	
5010.0012 Sanierung Rietwisstrasse					26'359.70	
5010.0013 Sanierung Ebnetstrasse (Deckbelag)					16'279.55	
5010.0014 Sanierung Alte Zürichstrasse (Oberflächenbehandlung)					59'634.90	
5010.0015 Sanierung Hostigstrasse (Oberflächenbehandlung)						
5010.0037 Sanierung Forch- / Meilenerstrasse Anpassung Einlenker						
5010.0054 Ebnetstrasse 18 - 30					120'871.15	
5010.0055 Sanierung Zelgmatt	20'000.00		10'000.00			
5010.0056 Sanierung Eichholz	20'000.00		10'000.00			
5010.0068 Sanierung Chnolliweg					52'473.40	
5010.0069 Radrainweg [I] Neubau	60'000.00				2'789.90	
5010.0070 Sanierung Randabschlüsse			150'000.00			
5010.0071 S Sanierung Radrainweg [III]	200'000.00		140'000.00			
5010.0072 Gütliststrasse OB [III/IV]			100'000.00			
5010.0073 Maurstrasse [Vorfließen '20; Fräsen/DB/OB '21]	10'000.00		40'000.00			
5010.0074 Weidstrasse [II/III]			80'000.00			
5010.0075 Ellenwiesstrasse [III]	20'000.00		80'000.00			
5010.0076 Randelstrasse - Alte Zürichstrasse (Linden) Sanierung OB			110'000.00			
5010.0117 Radrainweg [II] Sanierung	100'000.00					
5010.0118 Usterstrasse Aufwertung [Koord TBA]	100'000.00					
5010.0119 Rohrstrasse, Rohr	20'000.00					
5010.0120 Sanierung Niederesslingerstrasse	20'000.00					
5010.0121 Umsetzung Tempo-30-Zonen	200'000.00					
5010.0122 Schaubigerstrasse Sanierung OB	20'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.0123	Neuhusstrasse Sanierung OB	140'000.00					
5030.0101	Beleuchtung Forchstrasse (Lee-Innervollikerstrasse)			120'000.00			
5060.0104	Ersatzbeschaffung VW T6.1 Doppelkabine					62'500.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'840'000.00	120'000.00	1'750'000.00	120'000.00	1'032'511.67	600'772.50
	Nettoausgaben		1'720'000.00		1'630'000.00		431'739.17
5030.0001	Ringschluss Tannacher					85'395.20	
5030.0002	S Quellaufleitung Guldenen	100'000.00		130'000.00			
5030.0004	S Sanierung Güeterstalstrasse			220'000.00		15'839.12	
5030.0007	G Sanierung im grünen Hof					325'857.78	
5030.0017	G Pumpenleitung Pfannenstiel					4'163.32	
5030.0018	G Sanierung Felsenegg					174'719.64	
5030.0050	Leitungersatz Stegstrasse					5'884.21	
5030.0055	Sanierung Zelgmatt			10'000.00			
5030.0056	Leitungersatz Eichholz	20'000.00					
5030.0059	Sanierung Tüfental			20'000.00			
5030.0068	Leitungersatz Chnolliweg					64'270.30	
5030.0071	S Radrainweg [III]	280'000.00		250'000.00			
5030.0077	S Hauptleitung Im Lee/Ämet [Koord FB/BehiG Emmat]			570'000.00			
5030.0079	Leitungsverstärkung Stirzental-Tannacher			10'000.00			
5030.0080	Ringschluss im Hanselmaa			100'000.00			
5030.0103	S Leitungersatz Hast Hinteregg	560'000.00				2'244.01	
5030.0107	S Bonacher Ringschluss	220'000.00					
5030.0109	Leitungersatz Usterstrasse 3-6-Grüningerstrasse	200'000.00					
5030.0124	Maurstrasse Leitungersatz [Koord Eichholz]	10'000.00					
5030.0125	Leitungsverlegung Niederesslingen	10'000.00					
5030.0126	Ellenwies Leitungersatz	20'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.0127	Lauptenweg ringschluss [Koord QP Lindenhof]	20'000.00					
5030.0128	Schaubigerstrasse Leitungersatz	10'000.00					
5040.0057	Innensanierung RES Pfannenstiel					339'398.68	
5040.0058	Innensanierung RES Weid			340'000.00		14'739.41	
5060.0019	Anschaffung Notstromaggregat	50'000.00					
5060.0078	S Filterstufe RES Sonnenberg	280'000.00		100'000.00			
5060.0108	Ersatz AV-Anlage RES Sonnenberg	60'000.00					
6370.0000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		120'000.00		600'772.50
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'830'000.00	100'000.00	2'740'000.00	100'000.00	392'078.95	465'906.50
	Nettoausgaben		1'730'000.00		2'640'000.00		-73'827.55
5030.000026	In den Seewiesen					12'929.27	
5030.0004	Sanierung Güeterstalstrasse			1'000'000.00		59'104.69	
5030.0005	Umsetzung GEP-Projekte /-Massnahmen			200'000.00		43'157.89	
5030.0007	Sanierung im grünen Hof			200'000.00		136'398.39	
5030.0021	Sanierung Löwenstrasse					3'613.98	
5030.0023	S Neubau Regenbecken Aspholz	250'000.00		20'000.00		14'184.17	
5030.0024	ARA Ausbau Mikroverunreinigung					-20'250.15	
5030.0025	Salzacher Systembereinigung					22'569.18	
5030.0055	Zelgmatt San Innensanierung (2289-2288)	10'000.00					
5030.0066	Systemanpassung Kanalisation Forchstr. Hinteregg					47'534.17	
5030.0081	S SH Kirchwies Bachtelweg Innensanierung (2109-2101)	150'000.00		120'000.00			
5030.0082	Stegstr./Langwies/Hofnerbach Innensanierung	60'000.00		120'000.00			
5030.0083	S Bachtelweg/Langackerstr./Stegstr. Innensanierung	180'000.00		150'000.00			
5030.0084	Stigelibach-Weidstrasse Kanalsanierung			60'000.00			
5030.0085	Stegstrasse Innensanierung	40'000.00		60'000.00			
5030.0086	Sonderbauwerke Sofortmassnahmen			90'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5030.0087			270'000.00				
5030.0088			120'000.00				
5030.0089	10'000.00		50'000.00				
5030.0090	S 730'000.00		20'000.00				
5030.0091	10'000.00		30'000.00				
5030.0092	30'000.00		60'000.00				
5030.0093	40'000.00						
5030.0096	100'000.00		50'000.00				
5030.0105					72'837.36		
5030.0129	10'000.00						
5030.0130	70'000.00						
5030.0131	40'000.00						
5030.0132	100'000.00						
5040.0093			30'000.00				
5040.0094			50'000.00				
5040.0095			40'000.00				
6370.0000		100'000.00		100'000.00		465'906.50	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0.00	0.00	0.00	0.00	107'517.18	0.00
	Nettoausgaben		0.00		0.00		107'517.18
5010.0065	Sanierung Sammelstelle Esslingen					107'517.18	
7410	Gewässerverbauungen	320'000.00	0.00	360'000.00	0.00	39'193.30	0.00
	Nettoausgaben		320'000.00		360'000.00		39'193.30
5020.000017	Vollikerbauch					16'071.20	
5020.0026	Hofnerbach (13.0 / Planungsabschnitt J)	40'000.00		20'000.00			
5020.0027	Bützibach (9.0 / Planungsabschnitt G)			10'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.0062	Dorfbach					
5020.0063	S Vollikerbach		250'000.00		23'122.10	
5020.0064	Dorfbach Schwemmholzrechen	80'000.00		80'000.00		
5020.0133	Bützibach (9.0 / Planungsabschnitt G) Koord. QP Pünt	200'000.00				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	95'000.00	0.00	170'000.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		95'000.00		170'000.00	0.00
5020.0098	Tüfenthal Sanierung Waldweiher	45'000.00		120'000.00		
5020.0099	Umsetzung Bienen Initiative	50'000.00		50'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		30'000.00	0.00
5030.0097	Friedhof, automatische Bewässerung			30'000.00		
8120	Strukturverbesserungen	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		0.00	100'000.00
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 GO, ausg. gebundene Ausgaben. G Gebundene Ausgabe, Kreditbewilligung durch Gemeinderat</p>						
Total	Allgemeiner Haushalt	3'405'000.00	70'000.00	2'730'000.00	70'000.00	4'550'737.45
	Nettoausgaben		3'335'000.00		2'660'000.00	4'482'872.65
	Eigenwirtschaftsbetriebe	3'670'000.00	220'000.00	4'490'000.00	220'000.00	1'632'107.80
	Nettoausgaben		3'450'000.00		4'270'000.00	565'428.80
	Gesamttotal	7'075'000.00	290'000.00	7'220'000.00	290'000.00	6'182'845.25
	Nettoausgaben		6'785'000.00		6'930'000.00	5'048'301.45

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 Finanzen und Steuern	110'000.00	0.00	250'000.00	1'500'000.00	12'400.00	14'400.00
Nettoergebnis		110'000.00	1'250'000.00		2'000.00	
Total Ausgaben / Einnahmen	110'000.00	0.00	250'000.00	1'500'000.00	12'400.00	14'400.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		110'000.00		-1'250'000.00		-2'000.00
Total	110'000.00	110'000.00	250'000.00	250'000.00	12'400.00	12'400.00
9 Finanzen und Steuern (Abgang und Zugang Sachanlagen)	0.00	110'000.00	1'500'000.00	250'000.00	10'800.00	8'800.00
Total	110'000.00	110'000.00	1'750'000.00	1'750'000.00	23'200.00	23'200.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	110'000.00	110'000.00	1'750'000.00	1'750'000.00	23'200.00	23'200.00
	Nettoergebnis						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	110'000.00	0.00	250'000.00	1'500'000.00	12'400.00	14'400.00
	Nettoergebnis		110'000.00	1'250'000.00		2'000.00	
7000.0000	Investition in Grundstücke					8'800.00	
7040.0048	Sanierung Hirschensaal			100'000.00			
7040.0100	Hirschen, Sanierung Heizung und Lüftung			150'000.00			
7040.0134	Vogelsangstrasse 32, Sanierung Fassade, Holzwerk, Fenster	110'000.00					
7240.0000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden						
7700.0000	Uebertrag von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in ER					3'600.00	
8000.0000	Verkauf von Grundstücken						14'400.00
8040.0000	Verkauf von Gebäuden						
8040.0033	1 Verkauf Drittenberg				1'500'000.00		
<p>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.</p> <p>1 <i>Der Verkauf der Liegenschaft Drittenberg wurde durch die GV am 30.11.2020 bewilligt.</i></p>							
9999	Abschluss	0.00	110'000.00	1'500'000.00	250'000.00	10'800.00	8'800.00
	Nettoergebnis	110'000.00			1'250'000.00		2'000.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV			1'500'000.00		10'800.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		110'000.00		250'000.00		8'800.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich		Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0220	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	1406	140'000.00	100'000.00	136'073.00
0290	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (Gemeindehaus)	3300.40	1404	150'000.00	157'000.00	148'648.00
0290	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	1406	19'000.00	19'000.00	19'210.74
1110	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	1406	5'000.00	5'000.00	5'283.00
1500	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	1403	1'000.00	1'000.00	785.00
1500	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	1404	20'000.00	21'000.00	20'701.00
1500	Planmässige Abschreibungen Mobilien (Fahrzeuge)	3300.60	1406	70'000.00	67'000.00	67'419.70
2170	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (Schulliegenschaften)	3300.40	1404	900'000.00	900'000.00	868'893.00
2170	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	1406	140'000.00	120'000.00	56'305.00
3210	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	1404	10'000.00	10'000.00	10'428.00
3210	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	1406	19'000.00	19'000.00	19'420.00
3410	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	1403	130'000.00	117'000.00	117'286.00
3420	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	1403	26'000.00	26'000.00	25'911.00
3420	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	1404	-3'000.00	-3'000.00	-3'087.00
4120	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	1404	0.00	0.00	0.00
5440	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	1404	20'000.00	15'000.00	15'156.00
6150	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	3300.10	1401	900'000.00	845'000.00	740'253.00
6150	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten (UNG, Chilbiplatz)	3300.30	1403	150'000.00	150'000.00	151'749.00
6150	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	1406	25'000.00	17'000.00	24'923.00
6210	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	1404	14'000.00	14'000.00	13'925.00
6210	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (Sanierung Forcht)	3660.40	1464	270'000.00	270'000.00	271'199.00
6290	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	3300.10	1401	70'000.00	70'000.00	70'231.00
7101	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	1403	450'000.00	450'000.00	386'527.00
7101	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	1404	6'000.00	35'000.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich		Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7101	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	1406	65'000.00	16'000.00	15'943.00
7101	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	-	-	0.00	0.00	0.00
7201	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	1403	45'000.00	56'000.00	-60'402.00
7201	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	-	-	0.00	0.00	0.00
7201	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.20	1462	350'000.00	350'000.00	359'351.00
7301	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	3300.10	1401	12'000.00	12'000.00	10'752.00
7301	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	-	-	0.00	0.00	0.00
7410	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	1402	39'000.00	28'000.00	21'651.00
7710	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	1403	27'000.00	27'000.00	26'551.00
8120	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.60	1466	40'000.00	28'000.00	38'319.00
8792	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	1403	27'000.00	30'000.00	26'665.00
Total				4'137'000.00	3'972'000.00	3'606'069.44
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	3'477'000.00	3'324'000.00	2'937'200.44
Wertberichtigungen Darlehen			364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x	660'000.00	648'000.00	668'869.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen				4'137'000.00	3'972'000.00	3'606'069.44
Abschreibungen Wasser			7101	521'000.00	501'000.00	402'470.00
Abschreibungen Abwasser			7201	395'000.00	406'000.00	298'949.00
Abschreibungen Abfall			7301	12'000.00	12'000.00	10'752.00
Abschreibungen Steuerhaushalt				3'209'000.00	3'053'000.00	2'893'898.44

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Einwohner	8'870	8'850	8'820	
Steuerfuss	101%	98%	98%	
Steuerkraft pro Einwohner (kalkulatorisch)	3'550	3'467	3'617	
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	39.00%	68.00%	100.00%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0.30%	0.60%	0.40%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient / -vermögensquotient HRM2 Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	25.00%	40.00%	44.00%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) HRM2 pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung bzw. Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	913	1'385	1'559	< 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