

Politische Gemeinde Egg
8132 Egg

Budget 2021

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

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Gemeindeverwaltung Egg
Forchstrasse 145
8132 Egg

Finanzvorstand: Erich Haller

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

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

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

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

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

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

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

Antrag des Gemeindevorstands

1. Antrag zum Budget

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

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

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

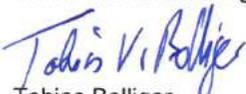
2. Antrag zum Steuerfuss

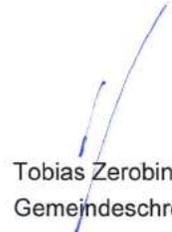
| | | |
|---|-----|-----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 28'265'000.00 |
| Steuerfuss | | 98% |
| Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -29'960'000.00 |
| Steuerertrag | Fr. | 27'700'000.00 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | -2'260'000.00 |

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

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

8132 Egg, 28. September 2020
Gemeindevorstand Egg


Tobias Bolliger
Gemeindepräsident


Tobias Zerobin
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

2. Antrag zum Steuerfuss

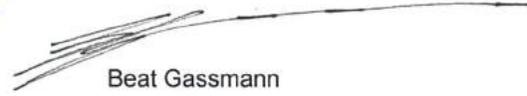
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 2'260'000.00 wird dem Bilanzüberschuss belastet. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

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

8132 Egg, 7. Oktober 2020

Rechnungsprüfungskommission Gemeinde Egg


Beat Rüegg
Präsident


Beat Gassmann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1. Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

2. Beschluss zum Steuerfuss

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

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

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

8132 Egg, 30. November 2020

Namens der Gemeindeversammlung



Tobias Bolliger
Gemeindepräsident



Tobias Zerobin
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

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

Finanzierung

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

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

Selbstfinanzierungsgrad:

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

Richtwerte

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

Finanzierung

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

k.A. = keine Angabe erhältlich

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budget

Regel:

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

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

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

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

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

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

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel:

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen aufgrund Finanzplanung

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 Sachanlagen | 7'220'000.00 | 8'485'000.00 | 3'893'336.82 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | 7'220'000.00 | 8'585'000.00 | 3'893'336.82 |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 81'793.35 |
| 62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 220'000.00 | 350'000.00 | 819'571.01 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 70'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | 290'000.00 | 350'000.00 | 901'364.36 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | |
| Total Investitionsausgaben | 7'220'000.00 | 8'585'000.00 | 3'893'336.82 |
| Total Investitionseinnahmen | 290'000.00 | 350'000.00 | 901'364.36 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -6'930'000.00 | -8'235'000.00 | -2'991'972.46 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 Investitionen in Sachanlagen | 250'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
| 75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben | 250'000.00 | 0.00 | 335.00 |
| 80 Verkauf von Sachanlagen | 1'500'000.00 | 2'500'000.00 | 150'000.00 |
| 82 Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 236'347.00 |
| Total Einnahmen | 1'500'000.00 | 2'500'000.00 | 386'347.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | |
| Total Ausgaben | 250'000.00 | 0.00 | 335.00 |
| Total Einnahmen | 1'500'000.00 | 2'500'000.00 | 386'347.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | 1'250'000.00 | 2'500'000.00 | 386'012.00 |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | |

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 210 vom 06.07.2020 1.0 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: -313'000

Kurz und bündig

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: -117'000

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

0

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

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: -21'000

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: -23'000

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

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

2

Bildung

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: +968'000

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: +260'000

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

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

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

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

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

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

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

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

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

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

4

Gesundheit

Kurz und bündig

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

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: **+0**

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

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

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

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

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

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

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

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

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

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: +139'000

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: -115'000

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

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

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: +189'000

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: +215'000

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

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

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

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: -8'000

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: -261'000

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

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

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Veränderung Aufwand gegenüber Vorjahr: -243'000

Veränderung Ertrag gegenüber Vorjahr: +1'032'000

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

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

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

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

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

2

Bildung

Kurz und bündig

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

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

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

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

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

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

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

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | Finanzen und Steuern | 1'750'000.00 | 1'750'000.00 | 2'500'000.00 | 2'500'000.00 | 386'347.00 | 386'347.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 250'000.00 | 1'500'000.00 | 0.00 | 2'500'000.00 | 335.00 | 150'000.00 |
| | Nettoergebnis | 1'250'000.00 | | 2'500'000.00 | | 149'665.00 | |
| 7040.0048 | Sanierung Hirschensaal | 100'000.00 | | | | | |
| 7040.0100 | Hirschen, Sanierung Heizung und Lüftung | 150'000.00 | | | | | |
| 7240.0000 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden | | | | | 335.00 | |
| 8040.0000 | Verkauf von Gebäuden | | | | | | 150'000.00 |
| 8040.0033 | S Verkauf Drittenberg | | 1'500'000.00 | | 2'500'000.00 | | |
| | S Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus. Kompetenz Gemeinderat bis Fr. 200'000 gemäss Gemeindeordnung. Ausgenommen davon sind gebundene Ausgaben | | | | | | |
| | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigung auf | | | | | | |
| 9639 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236'347.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | 236'347.00 | |
| | Uebertrag von realisierten Verlusten aus Gebäuden | | | | | | |
| 8740.0000 | in die Erfolgsrechnung | | | | | | 236'347.00 |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

Anhang

Finanzkennzahlen

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