

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	9'132'150.00	9'153'350.00	10'068'400.00	9'698'350.00	10'362'418.00	10'129'845.00
	Netto Aufwand				370'050.00		232'573.00
	Netto Ertrag	2'120.00					
3	Aufwand	9'132'150.00		10'068'400.00		10'362'418.00	
30	Personalaufwand	2'177'100.00		2'278'950.00		2'525'345.00	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	264'600.00		282'550.00		182'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	691'550.00		668'250.00		872'600.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	913'200.00		1'002'850.00		1'064'650.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'900.00		5'850.00		16'870.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'200.00		141'250.00		147'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'750.00		112'650.00		149'090.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'650.00		6'850.00		4'560.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		15'040.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'450.00		9'400.00		17'440.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200.00		22'250.00		31'250.00	
3090.30	Aus- und Weiterbildung des Personals Abfallbeseitigung					500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'200.00		24'650.00		22'845.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'542'100.00		1'831'300.00		1'364'085.00	
3100.00	Büromaterial	13'500.00		13'000.00		15'200.00	
3100.10	Büromaterial Wasserversorgung	150.00		100.00		100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'600.00		18'800.00		17'500.00	
3101.30	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Abfallbeseitigung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'250.00		36'300.00		36'100.00	
3102.20	Drucksachen, Publikationen Abwasserbeseitigung	300.00					
3102.30	Drucksachen, Publikationen Abfallbeseitigung			300.00		300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'100.00		1'600.00	
3104.00	Lehrmittel	26'000.00		34'000.00		34'500.00	
3105.00	Lebensmittel	500.00		700.00		1'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'400.00		1'650.00		18'900.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	23'500.00		34'500.00		41'000.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'100.00		15'500.00		18'300.00	
3112.00	Textilien	1'000.00		1'000.00		2'500.00	
3113.00	Hardware	8'400.00		8'600.00		4'000.00	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	300.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'900.00		63'200.00		65'520.00	
3120.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasserversorgung	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
3120.30	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Abfallbeseitigung			2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	169'300.00		244'600.00		199'100.00	
3130.10	Dienstleistungen Dritter Wasserversorgung	1'500.00		300.00		1'600.00	
3130.20	Dienstleistungen Dritter Abwasserbeseitigung	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3130.30	Dienstleistungen Dritter Abfallbeseitigung	12'500.00		30'500.00		35'500.00	
3131.20	Planungen und Projektierungen Dritter Abwasserbeseitigung	5'000.00		20'000.00		10'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	120'600.00		118'600.00		124'400.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.10	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Wasserversorgung	26'650.00		49'650.00		39'650.00	
3132.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Abwasserbeseitigung	84'000.00		75'000.00		40'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'300.00		29'100.00		29'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'600.00		25'050.00		28'635.00	
3134.10	Sachversicherungsprämien Wasserversorgung	2'850.00		2'700.00		3'230.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00		200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	474'300.00		502'000.00		33'100.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	69'500.00		73'600.00		78'600.00	
3142.01	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		48'500.00		28'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3143.10	Unterhalt übrige Tiefbauten Wasserversorgung	38'000.00		42'000.00		50'500.00	
3143.20	Unterhalt übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung	80'500.00		116'500.00		136'200.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'700.00		8'700.00		3'200.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		9'500.00		12'600.00	
3150.30	Unterhalt Büromöbel und -geräte Abfallbeseitigung	1'500.00		500.00		5'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		16'500.00		17'000.00	
3151.30	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Abfallbeseitigung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'500.00		8'000.00		18'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'550.00		25'550.00		26'000.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'300.00		800.00		800.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					18'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'600.00		2'600.00		3'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'850.00		20'200.00		27'500.00	
3170.10	Reisekosten und Spesen Wasserversorgung	400.00		500.00		550.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'500.00		11'000.00		10'700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'500.00		31'000.00		36'100.00	
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste Wasserversorgung			6'000.00		6'000.00	
3181.30	Tatsächliche Forderungsverluste Abfallbeseitigung	500.00		500.00		500.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'200.00		22'600.00		22'600.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	316'200.00		342'200.00		408'100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	316'200.00		342'200.00		399'500.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					1'000.00	
3320.01	Manuelle Abschreibung Budget nicht erhalten Rechnungen					7'600.00	
34	Finanzaufwand	38'300.00		43'550.00		37'440.00	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	22'600.00		22'000.00		21'640.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'900.00		10'100.00		6'000.00	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'800.00		5'300.00		5'300.00	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	5'900.00		5'900.00		4'400.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'100.00		250.00		100.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	73'950.00		73'500.00		112'780.00	

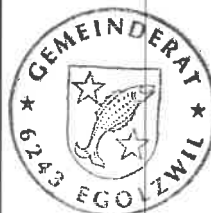
Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500.00	Einlage in Spezialfinanzierungen FK	47'450.00				112'280.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	26'500.00		73'500.00			
3511.01	Einlage Fonds Abbruch Schützenhau					500.00	
36	Transferaufwand	2'964'300.00		3'427'600.00		3'666'243.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	156'950.00		215'300.00		202'623.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'048'800.00		1'218'300.00		1'318'080.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'242'950.00		1'444'750.00		1'576'850.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	317'950.00		314'800.00		288'590.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	38'400.00		40'100.00		43'650.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'500.00		24'750.00		15'750.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'350.00		57'100.00		56'200.00	
3637.00	Beiträge private Haushalte	97'400.00		112'500.00		164'500.00	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'020'200.00		2'071'300.00		2'248'425.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	136'700.00		158'900.00		196'540.00	
3970.01	Umlagen 0220 Allg. Dienste	628'700.00		688'150.00		851'480.00	
3970.02	Umlagen 0221 Personalwesen	17'200.00					
3970.03	Umlagen 0222 Material	13'100.00		13'050.00		12'350.00	
3970.04	Umlagen 0223 EDV	84'050.00		86'750.00		94'300.00	
3970.05	Umlagen 0224 Telefonie	5'500.00		10'000.00		10'000.00	
3970.06	Umlagen 0225 Finanzen	78'300.00					
3970.07	Umlagen 0120 Besoldung GR	286'300.00		311'300.00		188'620.00	
3970.08	Umlagen 2170 Schulliegenschaft	503'200.00		508'450.00		554'530.00	
3970.09	Umlagen 6190 Werkhof	45'050.00		39'700.00		52'600.00	
3970.10	Umlagen 2190 Schulleitung	165'700.00		157'700.00		181'690.00	
3970.11	Umlagen 2191 Schulsekretariat	13'200.00		15'750.00		17'155.00	
3970.12	Umlagen 2192 Bildungskomm.iss.	17'200.00		25'100.00		28'360.00	
3970.13	Umlagen 2193 Allg. Schulkosten	26'000.00		56'450.00		60'800.00	
4	Ertrag		9'153'350.00		9'698'350.00		10'129'845.00
40	Fiskalertrag		4'989'600.00		4'623'450.00		5'127'000.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'645'700.00		3'570'350.00		3'950'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		57'800.00		60'000.00		60'000.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		424'100.00		429'000.00		486'000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		80'600.00		60'000.00		20'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		80'000.00		70'000.00		80'000.00
4008.00	Personalsteuern		22'000.00		13'200.00		13'600.00
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen		71'000.00		1'000.00		1'000.00
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen				500.00		500.00
4009.20	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen				70'000.00		100'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		266'600.00		105'000.00		110'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		70'800.00		76'600.00		70'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'600.00		5'000.00		5'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		75'000.00		35'000.00
4023.00	Handänderungssteuern		100'000.00		70'000.00		180'000.00
4033.00	Hundesteuern		9'400.00		12'800.00		10'900.00
41	Regalien und Konzessionen		68'600.00		61'800.00		60'700.00
4100.00	Jagdpachtzins		1'900.00		1'800.00		1'800.00
4120.00	Konzessionen		66'700.00		60'000.00		58'900.00
42	Entgelte		805'700.00		960'750.00		957'800.00
4200.00	Ersatzabgaben		80'800.00		91'000.00		97'200.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		114'000.00		122'400.00		62'700.00
4230.00	Schulgelder		4'800.00		16'100.00		19'600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'800.00		10'000.00
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		196'800.00		257'900.00		259'000.00
4240.20	Wasserversorgung Benützungsgebühren und Dienstleistungen		329'600.00		380'000.00		390'000.00
4240.30	Abwasserbeseitigung Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'900.00		38'000.00		39'500.00
4250.00	Verkäufe		12'500.00		13'000.00		13'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		12'300.00		46'600.00
4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'500.00
4260.20	Wasserversorgung Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						700.00
4260.30	Abwasserbeseitigung Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		12'000.00		6'500.00
4270.00	Bussen		6'000.00		6'000.00		10'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		2'300.00		1'250.00		1'500.00
43	Verschiedene Erträge		200.00		200.00		700.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		200.00		200.00		200.00
4390.01	Vorfinanzierung Abbruch Schützenhaus						500.00
44	Finanzertrag		69'750.00		50'850.00		52'100.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'000.00		6'550.00		2'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		450.00		400.00		400.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		49'600.00		31'200.00		
4430.01	Einnahmen Fuchsentanzhütte						500.00
4430.02	Mieteinnahmen Abwartshaus						17'700.00
4430.03	Mieteinnahmen Parz. 22 Erni Haus / Tagesstruktur						800.00
4430.04	Div. Pachtverträge						5'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'700.00		4'700.00		22'700.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		3'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		37'700.00		90'150.00		66'505.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		37'700.00		90'150.00		66'505.00
46	Transferertrag		1'162'200.00		1'688'650.00		1'462'500.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		3'400.00		3'300.00		3'300.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'300.00		3'600.00		3'950.00

Budget

Sachgruppen

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		39'500.00		57'000.00		58'200.00
4612.20	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		13'800.00		15'900.00		15'900.00
4631.00	Abwasserbeseitigung						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'084'600.00		1'589'250.00		1'361'950.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		18'000.00		19'000.00		19'200.00
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		600.00		600.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag				151'200.00		154'115.00
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				151'200.00		154'115.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		2'019'600.00		2'071'300.00		2'248'425.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		136'100.00		158'900.00		196'540.00
4970.01	Umlagen 0220 All. Dienste		628'700.00		688'150.00		851'480.00
4970.02	Umlagen 0221 Personal		17'200.00				
4970.03	Umlagen 0222 Material		13'100.00		13'050.00		12'350.00
4970.04	Umlagen 0223 EDV		84'050.00		86'750.00		94'300.00
4970.05	Umlagen 0224 Telefonie		5'500.00		10'000.00		10'000.00
4970.06	Umlagen 0225 Finanzen		78'300.00				
4970.07	Umlagen 0120 Besoldung GR		286'300.00		311'300.00		188'620.00
4970.08	Umlagen 2170 Schulliegenschaft		503'200.00		508'450.00		554'530.00
4970.09	Umlagen 6190 Werkhof		45'050.00		39'700.00		52'600.00
4970.10	Umlagen 2190 Schulleitung		165'700.00		157'700.00		181'690.00
4970.11	Umlagen 2191 Schulsekretariat		13'200.00		15'750.00		17'155.00
4970.12	Umlagen 2192 Bildungskomm.		17'200.00		25'100.00		28'360.00
4970.13	Umlagen 2193 Allg. Schulkosten		26'000.00		56'450.00		60'800.00



GEMEINDERAT EGOLZWIL

Der Präsident:

Die Schreiberin: