Einwohnergemeinde Egolzwil HRM2 **Budget 2022**

Sachgruppen (2-stellige Artengliederung mit Detailkonten)

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag
	Total	10'068'400.00	9'698'350.00	10'362'418.00	10'129'845.00	11'052'775.00	10'560'445.00
	Netto Aufwand		370'050.00		232'573.00		492'330.00
3	**Aufwand**	**10'068'400.00**		**10'362'418.00**		**11'052'775.00**	
30	**Personalaufwand**	**2'278'950.00**		**2'525'345.00**		**2'822'204.00**	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	282'550.00		182'800.00		41'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	668'250.00		872'600.00		1'079'505.00	
3010.10	Abgr. Mehrstunden Verwaltung u. Betriebspersonal					10'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'002'850.00		1'064'650.00		1'225'419.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'850.00		16'870.00		22'235.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'250.00		147'700.00		165'513.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'650.00		149'090.00		174'358.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'850.00		4'560.00		5'776.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		15'040.00		17'650.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400.00		17'440.00		20'888.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'250.00		31'250.00		27'850.00	
3090.30	Aus- und Weiterbildung des Personals Abfallbeseitigung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'650.00		22'845.00		31'510.00	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**1'831'300.00**		**1'364'085.00**		**1'339'245.00**	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		15'200.00		11'600.00	
3100.10	Büromaterial Wasserversorgung	100.00		100.00		100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'800.00		17'500.00		26'550.00	
3101.30	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Abfallbeseitigung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'300.00		36'100.00		35'900.00	
3102.30	Drucksachen, Publikationen Abfallbeseitigung	300.00		300.00		300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'600.00		1'700.00	
3104.00	Lehrmittel	34'000.00		34'500.00		43'500.00	
3105.00	Lebensmittel	700.00		1'000.00		1'500.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'650.00		18'900.00		5'000.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	34'500.00		41'000.00		29'500.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'500.00		18'300.00		15'500.00	
3112.00	Textilien	1'000.00		2'500.00		2'300.00	
3113.00	Hardware	8'600.00		4'000.00		1'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'200.00		65'520.00		65'620.00	
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	244'600.00		199'100.00		212'950.00	
3130.10	Dienstleistungen Dritter Wasserversorgung	300.00		1'600.00		700.00	
3130.20	Dienstleistungen Dritter Abwasserbeseitigung	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3130.30	Dienstleistungen Dritter Abfallbeseitigung	30'500.00		35'500.00		36'400.00	
3131.20	Planungen und Projektierungen Dritter Abwasserbeseitigung	20'000.00		10'000.00		10'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	118'600.00		124'400.00		137'400.00	
3132.10	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Wasserversorgung	49'650.00		39'650.00		41'650.00	

Einwohnergemeinde Egolzwil HRM2 **Budget 2022**

Sachgruppen (2-stellige Artengliederung mit Detailkonten)

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag
3132.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Abwasserbeseitigung	75'000.00		40'000.00		60'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'100.00		29'500.00		29'300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'050.00		28'635.00		25'795.00	
3134.10	Sachversicherungsprämien Wasserversorgung	2'700.00		3'230.00		3'230.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		550.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	502'000.00		33'100.00		12'700.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	73'600.00		78'600.00		78'100.00	
3142.01	Unterhalt Wasserbau	48'500.00		28'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3143.01	betrieblicher Tiefbauten (nur für Bereich Abwasserbeseitigung)					86'700.00	
3143.02	baulicher Unterhalt (Bereich Abwasserbeseitigung)					75'000.00	
3143.10	Unterhalt übrige Tiefbauten Wasserversorgung	42'000.00		50'500.00		71'600.00	
3143.20	Unterhalt übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung	116'500.00		136'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'700.00		3'200.00		3'200.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'500.00		12'600.00		8'700.00	
3150.30	Unterhalt Büromöbel und -geräte Abfallbeseitigung	500.00		5'500.00		10'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00		17'000.00		13'500.00	
3151.30	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Abfallbeseitigung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		18'000.00		7'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'550.00		26'000.00		24'800.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800.00		800.00		500.00	
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		3'500.00		3'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'200.00		27'500.00		14'800.00	
3170.10	Reisekosten und Spesen Wasserversorgung	500.00		550.00		900.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000.00		10'700.00		8'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31'000.00		36'100.00		36'300.00	
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste Wasserversorgung	6'000.00		6'000.00		3'000.00	
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	22'600.00		22'600.00		23'100.00	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**342'200.00**		**408'100.00**		**378'400.00**	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	342'200.00		399'500.00		378'400.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			1'000.00			
3320.01	Manuelle Abschreibung Budget nicht erhalten Rechnungen			7'600.00			
34	**Finanzaufwand**	**43'550.00**		**37'440.00**		**28'140.00**	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	22'000.00		21'640.00		20'840.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'100.00		6'000.00		1'300.00	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'300.00		5'300.00		1'300.00	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	5'900.00		4'400.00		4'600.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	250.00		100.00		100.00	

Einwohnergemeinde Egolzwil HRM2 **Budget 2022**

Sachgruppen (2-stellige Artengliederung mit Detailkonten)

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**73'500.00**		**112'780.00**		**106'688.00**	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	73'500.00		112'280.00		106'188.00	
3511.01	Einlage Fonds Abbruch Schützenhau			500.00		500.00	
36	**Transferaufwand**	**3'427'600.00**		**3'666'243.00**		**3'998'402.00**	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	215'300.00		202'623.00		26'600.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'218'300.00		1'318'080.00		1'145'944.00	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Betriebskosten)					62'000.00	
3621.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate (Finanzausgleich)					103'058.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'444'750.00		1'576'850.00		1'627'110.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	314'800.00		288'590.00		338'140.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	40'100.00		43'650.00		180'450.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	24'750.00		15'750.00		15'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'100.00		56'200.00		192'900.00	
3637.00	Beiträge private Haushalte	112'500.00		164'500.00		289'700.00	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge					17'500.00	
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**2'071'300.00**		**2'248'425.00**		**2'379'696.00**	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					13'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					18'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	158'900.00		196'540.00		210'560.00	
3970.01	Umlagen 0220 Allg. Dienste	688'150.00		851'480.00		190'870.00	
3970.03	Umlagen 0222 Material	13'050.00		12'350.00		7'950.00	
3970.04	Umlagen 0223 EDV	86'750.00		94'300.00		88'100.00	
3970.05	Umlagen 0224 Telefonie	10'000.00		10'000.00		15'000.00	
3970.06	Umlagen 0225 Finanzen					169'410.00	
3970.07	Umlagen 0120 Besoldung GR	311'300.00		188'620.00		26'800.00	
3970.08	Umlagen 2170 Schulliegenschaft	508'450.00		554'530.00		474'540.00	
3970.09	Umlagen 6190 Werkhof	39'700.00		52'600.00		178'840.00	
3970.10	Umlagen 2190 Schulleitung	157'700.00		181'690.00		294'514.00	
3970.11	Umlagen 2191 Schulsekretariat	15'750.00		17'155.00		17'495.00	
3970.12	Umlagen 2192 Bildungskommiss.	25'100.00		28'360.00		29'275.00	
3970.13	Umlagen 2193 Allg. Schulkosten	56'450.00		60'800.00		48'600.00	
3970.14	Umlagen 0290 Verwaltung Liegenschaft					41'456.00	
3970.15	Umlage 7910 Bauverwaltung					351'021.00	
3970.16	Umlagen 5751 Sozialamt					206'765.00	
3970.17	Umlagen 2180 Par.22 Tagestrukt					-2'500.00	
4	**Ertrag**		**9'698'350.00**		**10'129'845.00**		**10'560'445.00**
40	**Fiskalertrag**		**4'623'450.00**		**5'127'000.00**		**5'216'625.00**
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'570'350.00		3'950'000.00		3'971'875.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		60'000.00		60'000.00		100'000.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche PersonenRechnungsjahr		429'000.00		486'000.00		512'500.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		60'000.00		20'000.00		20'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		70'000.00		80'000.00		80'000.00

Einwohnergemeinde Egolzwil HRM2 **Budget 2022**

Sachgruppen (2-stellige Artengliederung mit Detailkonten)

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag
4008.00	Personalsteuern		13'200.00		13'600.00		14'000.00
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen		500.00		500.00		500.00
4009.20	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen		70'000.00		100'000.00		130'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		105'000.00		110'000.00		164'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000.00		5'000.00		20'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		76'600.00		70'000.00		71'750.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		75'000.00		35'000.00		40'000.00
4023.00	Handänderungssteuern		70'000.00		180'000.00		50'000.00
4024.00	Erbschaftssteuern						24'000.00
4033.00	Hundesteuern		12'800.00		10'900.00		12'000.00
41	**Regalien und Konzessionen**		**61'800.00**		**60'700.00**		**63'700.00**
4100.00	Jagdpachtzins		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4120.00	Konzessionen		60'000.00		58'900.00		61'900.00
42	**Entgelte**		**960'750.00**		**957'800.00**		**972'750.00**
4200.00	Ersatzabgaben		91'000.00		97'200.00		95'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		122'400.00		62'700.00		66'200.00
4230.00	Schulgelder		16'100.00		19'600.00		20'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'800.00		10'000.00		9'000.00
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Wasserversorgung		257'900.00		259'000.00		259'000.00
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Abwasserbeseitigung		380'000.00		390'000.00		375'000.00
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Abfallbeseitigung		38'000.00		39'500.00		72'050.00
4250.00	Verkäufe		13'000.00		13'000.00		13'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'300.00		46'600.00		42'800.00
4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Wasserversorgung				1'500.00		1'500.00
4260.20	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Abwasserbeseitigung				700.00		700.00
4260.30	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Abfallbeseitigung		12'000.00		6'500.00		6'500.00
4270.00	Bussen		6'000.00		10'000.00		10'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		1'250.00		1'500.00		2'000.00
43	**Verschiedene Erträge**		**200.00**		**700.00**		**500.00**
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		200.00		200.00		
4390.01	Vorfinanzierung Abbruch Schützenhaus				500.00		500.00
44	**Finanzertrag**		**50'850.00**		**52'100.00**		**33'790.00**
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'550.00		2'000.00		2'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		400.00		400.00		400.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'200.00				
4430.01	Einnahmen Fuchsentanzhütte				500.00		250.00
4430.02	Mieteinnahmen Abwartshaus				17'700.00		17'700.00
4430.03	Mieteinnahmen Parz. 22 Erni Haus / Tagesstruktur				800.00		800.00
4430.04	Div. Pachtverträge				5'000.00		5'000.00

Sachgruppen (2-stellige Artengliederung mit Detailkonten)

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'700.00		22'700.00		4'640.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		8'000.00		3'000.00		3'000.00
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**		**90'150.00**		**66'505.00**		**64'280.00**
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		90'150.00		66'505.00		64'280.00
46	**Transferertrag**		**1'688'650.00**		**1'462'500.00**		**1'674'989.00**
4610.00	Entschädigungen vom Bund		3'300.00		3'300.00		8'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'600.00		3'950.00		1'250.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		57'000.00		58'200.00		49'600.00
4612.20	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Abwasserbeseitigung		15'900.00		15'900.00		15'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'589'250.00		1'361'950.00		1'579'539.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		19'000.00		19'200.00		20'200.00
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		600.00				
48	**Ausserordentlicher Ertrag**		**151'200.00**		**154'115.00**		**154'115.00**
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		151'200.00		154'115.00		154'115.00
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**		**2'071'300.00**		**2'248'425.00**		**2'379'696.00**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						13'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						18'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		158'900.00		196'540.00		210'560.00
4970.01	Umlagen 0220 All. Dienste		688'150.00		851'480.00		190'870.00
4970.03	Umlagen 0222 Material		13'050.00		12'350.00		7'950.00
4970.04	Umlagen 0223 EDV		86'750.00		94'300.00		88'100.00
4970.05	Umlagen 0224 Telefonie		10'000.00		10'000.00		15'000.00
4970.06	Umlagen 0225 Finanzen						169'410.00
4970.07	Umlagen 0120 Besoldung GR		311'300.00		188'620.00		26'800.00
4970.08	Umlagen 2170 Schulliegenschaft		508'450.00		554'530.00		474'540.00
4970.09	Umlagen 6190 Werkhof		39'700.00		52'600.00		178'840.00
4970.10	Umlagen 2190 Schulleitung		157'700.00		181'690.00		294'514.00
4970.11	Umlagen 2191 Schulsekretariat		15'750.00		17'155.00		17'495.00
4970.12	Umlagen 2192 Bildungskomm.		25'100.00		28'360.00		29'275.00
4970.13	Umlagen 2193 Allg. Schulkosten		56'450.00		60'800.00		48'600.00
4970.14	Umlagen 0290 Verwaltungs Liegenschaft						41'456.00
4970.15	Umlagen 7910 Bauverwaltung						351'021.00
4970.16	Umlage 5751 Sozialamt						206'765.00
4970.17	Umlage 2180 Lieg. Par. 22 Tage						-2'500.00

GEMEINDERAT 6243 EGOLZWIL

GEMEINDERAT EGOLZWIL

Der Präsident: Die Schreiberin: