

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Total	24'655'480.25	24'016'105.25	24'094'860.00	23'981'484.00	560'620.25	34'621.25	2.33	0.14		
	Netto Aufwand		639'375.00		113'376.00		525'999.00				
1	Politik und Verwaltung	1'243'655.30	340'034.00	1'178'665.00	308'800.00	64'990.30	31'234.00	5.51	10.11		
	Netto Aufwand		903'621.30		869'865.00		33'756.30				
10	Gemeindeorgane	484'925.00		440'440.00		44'485.00		10.10	0.00		
	Netto Aufwand		484'925.00		440'440.00		44'485.00				
011000	Legislative	72'402.00		69'180.00		3'222.00		4.66	0.00		
	Netto Aufwand		72'402.00		69'180.00		3'222.00				
3000.02	Entschädigungen	12'000.00		12'000.00							
	Kommissionen										
3000.03	Entschädigungen	1'500.00		1'500.00							
	Abstimmungen										
	(Stimmenzähler/Urnenbüro/Einp acken)										
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00							
3100.01	Büromaterial	4'500.00				4'500.00		100.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		2'800.00							
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00							
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00		6'000.00							
3636.01	Beiträge Organisationen	1'440.00		1'440.00							
3920.01	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	300.00				300.00		100.00			
3970.02	Umlagen	35'362.00		36'940.00		-1'578.00		-4.27			
012000	Exekutive	412'523.00		371'260.00		41'263.00		11.11	0.00		
	Netto Aufwand		412'523.00		371'260.00		41'263.00				
3000.01	Lohnaufwendungen	174'620.00		175'500.00		-880.00		-0.50			
	Gemeinderat										
3010.01	Lohnaufwendungen	105'721.00		85'540.00		20'181.00		23.59			
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'250.00		4'650.00		600.00		12.90			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	21'250.00		16'990.00		4'260.00		25.07			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	25'651.00		24'710.00		941.00		3.81			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	337.00		730.00		-393.00		-53.84			
3054.01	Beiträge	3'785.00		3'530.00		255.00		7.22			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	2'159.00		2'610.00		-451.00		-17.28			
	Krankentaggeldversicherung										
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		2'000.00		1'000.00		50.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00							

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3113.01	Hardware	15'000.00				15'000.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		10'500.00		700.00		6.67			
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00							
3170.01	Repräsentation	9'000.00		9'000.00							
3170.02	Spesenentschädigungen	11'500.00		11'500.00							
3612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände			700.00		-700.00		-100.00			
3632.01	Beiträge Gemeinden / Zweckverbände	850.00		100.00		750.00		750.00			
3970.02	Umlagen	19'500.00		19'500.00							
11	Gemeindeverwaltung	620'391.00	334'034.00	584'170.00	299'100.00	36'221.00	34'934.00	6.20	11.68		
	Netto Aufwand		286'357.00		285'070.00		1'287.00				
022000	Kanzlei, allg. Dienste, übriges	217'634.00	217'634.00	185'530.00	185'530.00	32'104.00	32'104.00	17.30	17.30		
3010.01	Lohnaufwendungen	97'920.00		90'260.00		7'660.00		8.49			
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'800.00		1'740.00		60.00		3.45			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'423.00		5'880.00		1'543.00		26.24			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	7'756.00		7'430.00		326.00		4.39			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	118.00		380.00		-262.00		-68.95			
3054.01	Beiträge	1'163.00		1'240.00		-77.00		-6.21			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	754.00		900.00		-146.00		-16.22			
	Krankentaggeldversicherung										
3090.01	Aus- und Weiterbildung	8'900.00		8'900.00							
3091.01	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00							
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'200.00		3'200.00							
3100.01	Büromaterial	20'000.00		20'000.00							
3105.01	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00							
3110.01	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00							
3113.01	Hardware	15'000.00				15'000.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		33'000.00							
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00							
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00				5'500.00		100.00			
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'800.00		1'800.00							
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'500.00				2'500.00		100.00			
3170.02	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00							
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00							
4260.01	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		400.00				400.00		100.00		
4900.01	IV Material- und Warenbezüge		1'200.00				1'200.00		100.00		

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4970.02	Umlagen		216'034.00		185'530.00		30'504.00		16.44		
022001	EDV / Informatik	88'800.00	88'800.00	82'970.00	82'970.00	5'830.00	5'830.00	7.03	7.03		
3113.01	Hardware	4'000.00		3'000.00		1'000.00		33.33			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		6'500.00		2'000.00		30.77			
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00							
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	70'000.00		67'170.00		2'830.00		4.21			
3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00							
3153.01	Unterhalt IT (Hardware)	1'000.00		1'000.00							
4970.02	Umlagen		88'800.00		82'970.00		5'830.00		7.03		
140000	Teilungsamt	88'109.00	10'000.00	83'680.00	10'000.00	4'429.00		5.29	0.00		
	Netto Aufwand		78'109.00		73'680.00		4'429.00				
3010.01	Lohnaufwendungen	23'509.00		27'020.00		-3'511.00		-12.99			
3040.01	Besondere Sozialzulage			180.00		-180.00		-100.00			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'782.00		1'760.00		22.00		1.25			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'464.00		1'440.00		24.00		1.67			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	29.00		140.00		-111.00		-79.29			
3054.01	Beiträge	243.00		370.00		-127.00		-34.32			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	182.00		270.00		-88.00		-32.59			
	Krankentaggeldversicherung										
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300.00				300.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00				3'000.00		100.00			
3970.02	Umlagen	57'600.00		52'500.00		5'100.00		9.71			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		10'000.00		-2'000.00		-20.00		
4260.01	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		2'000.00				2'000.00		100.00		
141000	Einwohnerkontrolle	121'614.00	8'000.00	127'700.00	10'000.00	-6'086.00	-2'000.00	-4.77	-20.00		
	Netto Aufwand		113'614.00		117'700.00						
	Netto Ertrag					4'086.00					
3010.01	Lohnaufwendungen	28'723.00		46'910.00		-18'187.00		-38.77			
3040.01	Besondere Sozialzulage			180.00		-180.00		-100.00			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'178.00		3'060.00		-882.00		-28.82			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	354.00		350.00		4.00		1.14			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	35.00		180.00		-145.00		-80.56			
3054.01	Beiträge	332.00		650.00		-318.00		-48.92			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	222.00		470.00		-248.00		-52.77			
	Krankentaggeldversicherung										
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'870.00				6'870.00		100.00			
3970.02	Umlagen	82'900.00		75'900.00		7'000.00		9.22			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		10'000.00		-2'000.00		-20.00		

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
142000	Zivilstandsamt	20'350.00		21'000.00		-650.00		-3.10	0.00		
	Netto Aufwand		20'350.00		21'000.00						
	Netto Ertrag					650.00					
3611.01	Entschädigungen Kanton			21'000.00		-21'000.00		-100.00			
3612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände	20'350.00				20'350.00		100.00			
146000	Grundbuch, Vermessung, Katasterwesen	4'470.00		8'800.00		-4'330.00		-49.20	0.00		
	Netto Aufwand		4'470.00		8'800.00						
	Netto Ertrag					4'330.00					
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	3'600.00		8'800.00		-5'200.00		-59.09			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	870.00				870.00		100.00			
147000	Bürgerrechtswesen	3'200.00		3'300.00		-100.00		-3.03	0.00		
	Netto Aufwand		3'200.00		3'300.00						
	Netto Ertrag					100.00					
3000.02	Entschädigungen Kommissionen	3'200.00		3'300.00		-100.00		-3.03			
332000	Massenmedien	57'248.00	3'300.00	45'850.00	4'500.00	11'398.00	-1'200.00	24.86	-26.67		
	Netto Aufwand		53'948.00		41'350.00		12'598.00				
3000.02	Entschädigungen Kommissionen	9'000.00		6'200.00		2'800.00		45.16			
3010.01	Lohnaufwendungen	9'211.00				9'211.00		100.00			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'274.00		460.00		814.00		176.96			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	133.00				133.00		100.00			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	12.00				12.00		100.00			
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	247.00		90.00		157.00		174.44			
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	71.00				71.00		100.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	33'000.00		33'000.00							
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		5'600.00		-1'800.00		-32.14			
3170.02	Spesenentschädigungen	500.00		500.00							
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag		3'300.00		4'500.00		-1'200.00		-26.67		
531000	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	18'966.00	6'300.00	25'340.00	6'100.00	-6'374.00	200.00	-25.15	3.28		
	Netto Aufwand		12'666.00		19'240.00						
	Netto Ertrag					6'574.00					
3010.01	Lohnaufwendungen	12'282.00		18'120.00		-5'838.00		-32.22			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	931.00		1'180.00		-249.00		-21.10			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	177.00		260.00		-83.00		-31.92			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	15.00		50.00		-35.00		-70.00			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	166.00		250.00		-84.00		-33.60			
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	95.00		180.00		-85.00		-47.22			
3631.01	Beiträge Kanton	5'300.00		5'300.00							
4613.01	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		6'300.00		6'100.00		200.00		3.28		
12	Öffentliche Sicherheit	131'039.30	6'000.00	145'455.00	9'700.00	-14'415.70	-3'700.00	-9.91	-38.14		
	Netto Aufwand		125'039.30		135'755.00						
	Netto Ertrag					10'715.70					
111000	Polizei / Sicherheitsdienst	500.00		500.00	200.00		-200.00	0.00	-100.00		
	Netto Aufwand		500.00		300.00		200.00				
3170.02	Spesenentschädigungen	500.00		500.00							
4260.01	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen				200.00		-200.00		-100.00		
771000	Friedhof und Bestattung	130'539.30	6'000.00	144'955.00	9'500.00	-14'415.70	-3'500.00	-9.94	-36.84		
	Netto Aufwand		124'539.30		135'455.00						
	Netto Ertrag					10'915.70					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00							
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00				1'000.00		100.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00							
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				1'000.00		100.00			
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500.00		500.00		1'000.00		200.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00							
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'500.00		38'700.00		-8'200.00		-21.19			
3300.05	Abschreibungen Hochbauten	14'215.80		14'216.00		-0.20		0.00			
3300.09	Abschreibungen Übrige Tiefbauten (Plätze, Parkanlagen, Friedhöfe, usw.)	3'959.95		3'960.00		-0.05		0.00			
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'475.20		6'839.00		-363.80		-5.32			
3970.02	Umlagen	67'488.35		76'340.00		-8'851.65		-11.60			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00				5'000.00		100.00		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		-500.00		-100.00		
4260.01	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		1'000.00		9'000.00		-8'000.00		-88.89		

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
13	Wirtschaft und Tourismus	7'300.00		8'600.00		-1'300.00		-15.12	0.00		
	Netto Aufwand		7'300.00		8'600.00						
	Netto Ertrag					1'300.00					
840000	Tourismus	2'000.00		3'300.00		-1'300.00		-39.39	0.00		
	Netto Aufwand		2'000.00		3'300.00						
	Netto Ertrag					1'300.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'300.00		-1'300.00		-100.00			
3632.01	Beiträge Gemeinden / Zweckverbände	2'000.00		2'000.00							
850000	Industrie, Gewerbe, Handel	5'300.00		5'300.00				0.00	0.00		
	Netto Aufwand		5'300.00		5'300.00						
3632.01	Beiträge Gemeinden / Zweckverbände	2'000.00		2'000.00							
3634.01	Beiträge öffentliche Unternehmungen	3'300.00		3'300.00							
2	Bildung	7'785'548.50	3'899'198.20	7'641'241.00	4'040'871.00	144'307.50	-141'672.80	1.89	-3.51		
	Netto Aufwand		3'886'350.30		3'600'370.00		285'980.30				
20	Kindergarten, Primarschule	3'697'423.50	2'138'609.00	3'797'187.00	2'235'956.00	-99'763.50	-97'347.00	-2.63	-4.35		
	Netto Aufwand		1'558'814.50		1'561'231.00						
	Netto Ertrag					2'416.50					
211000	Kindergarten	637'560.00	375'604.00	740'163.00	410'090.00	-102'603.00	-34'486.00	-13.86	-8.41		
	Netto Aufwand		261'956.00		330'073.00						
	Netto Ertrag					68'117.00					
3010.01	Lohnaufwendungen			20'000.00		-20'000.00		-100.00			
3020.01	Lohnaufwendungen	341'500.00		427'200.00		-85'700.00		-20.06			
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'090.00		1'450.00		-360.00		-24.83			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	21'900.00		28'055.00		-6'155.00		-21.94			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	35'330.00		47'600.00		-12'270.00		-25.78			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	550.00		735.00		-185.00		-25.17			
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	4'610.00		6'050.00		-1'440.00		-23.80			
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'630.00		4'480.00		-1'850.00		-41.29			
3100.01	Büromaterial	800.00		900.00		-100.00		-11.11			
3104.01	Lehrmittel	11'150.00		11'400.00		-250.00		-2.19			
3110.01	Büromöbel und -geräte	3'000.00		300.00		2'700.00		900.00			
3113.01	Hardware	800.00				800.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'800.00		17'700.00		-2'900.00		-16.38			
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	900.00				900.00		100.00			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600.00		2'800.00		-200.00		-7.14			
3895.01	Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen	5'800.00		6'393.00		-593.00		-9.28			
3920.01	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'200.00				1'200.00		100.00			
3970.02	Umlagen	188'900.00		165'100.00		23'800.00		14.42			
4631.01	Beiträge Kanton		375'604.00		410'090.00		-34'486.00		-8.41		
212000	Primarschule	3'059'863.50	1'763'005.00	3'057'024.00	1'825'866.00	2'839.50	-62'861.00	0.09	-3.44		
	Netto Aufwand		1'296'858.50		1'231'158.00		65'700.50				
3010.01	Lohnaufwendungen			107'970.00		-107'970.00		-100.00			
3020.01	Lohnaufwendungen	1'807'520.00		1'764'800.00		42'720.00		2.42			
3040.01	Besondere Sozialzulage	12'290.00		10'740.00		1'550.00		14.43			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	112'880.00		117'520.00		-4'640.00		-3.95			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	200'155.00		199'410.00		745.00		0.37			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	2'894.00		3'120.00		-226.00		-7.24			
3054.01	Beiträge	23'961.00		25'290.00		-1'329.00		-5.26			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	13'918.00		18'730.00		-4'812.00		-25.69			
	Krankentaggeldversicherung										
3100.01	Büromaterial	3'600.00		3'000.00		600.00		20.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		4'500.00		-3'900.00		-86.67			
3104.01	Lehrmittel	50'700.00		50'800.00		-100.00		-0.20			
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	900.00		1'000.00		-100.00		-10.00			
3110.01	Büromöbel und -geräte	2'500.00		700.00		1'800.00		257.14			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'100.00		900.00		1'200.00		133.33			
3113.01	Hardware			2'500.00		-2'500.00		-100.00			
3118.01	Immaterielle Anlagen	2'200.00				2'200.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	66'850.00		74'800.00		-7'950.00		-10.63			
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	5'100.00				5'100.00		100.00			
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00				1'500.00		100.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		900.00		100.00		11.11			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'900.00		13'600.00		300.00		2.21			
3895.01	Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen	32'862.00		26'322.00		6'540.00		24.85			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3920.01	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	300.00				300.00		100.00			
3970.02	Umlagen	702'133.50		630'422.00		71'711.50		11.38			
4631.01	Beiträge Kanton		1'763'005.00		1'825'866.00		-62'861.00		-3.44		
21	Sekundarstufe Netto Aufwand	2'311'045.70	985'760.00	2'162'268.00	1'059'896.00	148'777.70	-74'136.00	6.88	-6.99		
213000	Sekundarschule Netto Aufwand	2'076'595.70	985'760.00	1'972'268.00	1'059'896.00	104'327.70	-74'136.00	5.29	-6.99		
			1'090'835.70		912'372.00		178'463.70				
3010.01	Lohnaufwendungen			53'990.00		-53'990.00		-100.00			
3020.01	Lohnaufwendungen	1'258'330.00		1'180'950.00		77'380.00		6.55			
3040.01	Besondere Sozialzulage	11'535.00		16'470.00		-4'935.00		-29.96			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	80'540.00		77'460.00		3'080.00		3.98			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	131'125.00		139'150.00		-8'025.00		-5.77			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	1'674.00		2'040.00		-366.00		-17.94			
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	17'000.00		16'680.00		320.00		1.92			
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	9'690.00		12'350.00		-2'660.00		-21.54			
3100.01	Büromaterial	1'600.00		1'500.00		100.00		6.67			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'900.00		2'600.00		-700.00		-26.92			
3104.01	Lehrmittel	48'400.00		48'100.00		300.00		0.62			
3105.01	Lebensmittel	4'000.00		4'100.00		-100.00		-2.44			
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00							
3110.01	Büromöbel und -geräte	4'900.00				4'900.00		100.00			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000.00		2'000.00		10'000.00		500.00			
3113.01	Hardware			5'000.00		-5'000.00		-100.00			
3118.01	Immaterielle Anlagen	2'000.00		500.00		1'500.00		300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		6'800.00		-4'800.00		-70.59			
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500.00				1'500.00		100.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		400.00		400.00		100.00			
3153.01	Unterhalt IT (Hardware)	1'500.00				1'500.00		100.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'500.00		12'000.00		-500.00		-4.17			
3300.06	Abschreibungen Mobilien	16'798.80				16'798.80		100.00			
3895.01	Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen	21'529.00		18'668.00		2'861.00		15.33			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3920.01	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	300.00				300.00		100.00			
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'207.95				1'207.95		100.00			
3970.02	Umlagen	434'265.95		371'010.00		63'255.95		17.05			
4631.01	Beiträge Kanton		985'760.00		1'059'896.00		-74'136.00		-6.99		
213600	Kantonsschule	234'450.00		190'000.00		44'450.00		23.39	0.00		
	Netto Aufwand		234'450.00		190'000.00		44'450.00				
3631.01	Beiträge Kanton	234'450.00		190'000.00		44'450.00		23.39			
22	übriges Bildungsangebot stufenübergreifend	1'777'079.30	774'829.20	1'681'786.00	745'019.00	95'293.30	29'810.20	5.67	4.00		
	Netto Aufwand		1'002'250.10		936'767.00		65'483.10				
214000	Musikschule	211'058.00	1'800.00	193'255.00	1'800.00	17'803.00		9.21	0.00		
	Netto Aufwand		209'258.00		191'455.00		17'803.00				
3110.01	Büromöbel und -geräte	3'500.00		4'500.00		-1'000.00		-22.22			
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'300.00		-1'300.00		-100.00			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften			700.00		-700.00		-100.00			
3612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände	174'408.00		157'255.00		17'153.00		10.91			
3632.01	Beiträge Gemeinden / Zweckverbände	600.00		600.00							
3637.06	Beiträge private Haushalte	1'000.00				1'000.00		100.00			
3920.01	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	150.00				150.00		100.00			
3930.01	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00		700.00							
3970.02	Umlagen	30'700.00		28'200.00		2'500.00		8.87			
4402.01	Zinsen Finanzanlagen				800.00		-800.00		-100.00		
4612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände				1'000.00		-1'000.00		-100.00		
4636.01	Beiträge Organisationen		1'000.00				1'000.00		100.00		
4940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800.00				800.00		100.00		
216100	Schulpsychologischer Dienst	50'003.95		49'950.00		53.95		0.11	0.00		
	Netto Aufwand		50'003.95		49'950.00		53.95				
3612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände	50'003.95		49'950.00		53.95		0.11			
216200	Logopädie	75'435.00		73'110.00		2'325.00		3.18	0.00		
	Netto Aufwand		75'435.00		73'110.00		2'325.00				
3612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände	75'435.00		73'110.00		2'325.00		3.18			
216300	Psychomotorik	30'374.00		28'401.00		1'973.00		6.95	0.00		

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Netto Aufwand		30'374.00		28'401.00		1'973.00				
3612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände	30'374.00		28'401.00		1'973.00		6.95			
216400	Schulsozialarbeit	65'930.00	32'000.00	65'443.00	21'200.00	487.00	10'800.00	0.74	50.94		
	Netto Aufwand		33'930.00		44'243.00						
	Netto Ertrag					10'313.00					
3020.01	Lohnaufwendungen	48'370.00		47'450.00		920.00		1.94			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'102.00		2'980.00		122.00		4.09			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'454.00		6'330.00		124.00		1.96			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	78.00		80.00		-2.00		-2.50			
3054.01	Beiträge	653.00		640.00		13.00		2.03			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	373.00		480.00		-107.00		-22.29			
	Krankentaggeldversicherung										
3090.01	Aus- und Weiterbildung	600.00		1'200.00		-600.00		-50.00			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00							
3104.01	Lehrmittel	300.00		300.00							
3170.02	Spesenentschädigungen	900.00		900.00							
3895.01	Zins- und Amortisation			883.00		-883.00		-100.00			
	LUPK-Darlehen										
3970.02	Umlagen	4'800.00		3'900.00		900.00		23.08			
4631.01	Beiträge Kanton		32'000.00		21'200.00		10'800.00		50.94		
218000	Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	69'852.00	35'300.00	72'360.00	19'300.00	-2'508.00	16'000.00	-3.47	82.90		
	Netto Aufwand		34'552.00		53'060.00						
	Netto Ertrag					18'508.00					
3000.02	Entschädigungen	1'000.00		1'000.00							
	Kommissionen										
3010.01	Lohnaufwendungen	32'000.00				32'000.00		100.00			
3020.01	Lohnaufwendungen			32'800.00		-32'800.00		-100.00			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'860.00		2'140.00		720.00		33.64			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	40.00		70.00		-30.00		-42.86			
3054.01	Beiträge	432.00		450.00		-18.00		-4.00			
	Familienausgleichskasse										
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		3'500.00		-1'500.00		-42.86			
3099.01	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00							
3100.01	Büromaterial	300.00		300.00							
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	850.00		850.00							
3105.01	Lebensmittel	700.00		350.00		350.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'740.00		4'400.00		340.00		7.73			
3134.01	Sachversicherungsprämien	30.00				30.00		100.00			
3170.02	Spesenentschädigungen	500.00		500.00							

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.02	Umlagen	24'300.00		25'900.00		-1'600.00		-6.18			
4230.01	Schulgelder		12'000.00		12'000.00						
4260.01	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		1'300.00		1'300.00						
4631.01	Beiträge Kanton		22'000.00		6'000.00		16'000.00		266.67		
219000	Volksschule sonstiges	429'174.20	429'174.20	411'034.00	411'034.00	18'140.20	18'140.20	4.41	4.41		
3000.02	Entschädigungen Kommissionen	15'000.00		15'000.00							
3010.01	Lohnaufwendungen	20'000.00		20'000.00							
3020.01	Lohnaufwendungen	209'412.00		202'350.00		7'062.00		3.49			
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'384.20		1'300.00		84.20		6.48			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'047.00		14'010.00		1'037.00		7.40			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	26'224.00		25'800.00		424.00		1.64			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	339.00		370.00		-31.00		-8.38			
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	5'553.00		3'000.00		2'553.00		85.10			
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'615.00		2'230.00		-615.00		-27.58			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	9'000.00		8'000.00		1'000.00		12.50			
3099.01	Übriger Personalaufwand	7'300.00		7'300.00							
3100.01	Büromaterial	17'100.00		18'200.00		-1'100.00		-6.04			
3102.01	Drucksachen, Publikationen			2'400.00		-2'400.00		-100.00			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'800.00							
3104.01	Lehrmittel	4'700.00		4'700.00							
3106.01	Medizinisches Material	300.00		300.00							
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	10'200.00		5'400.00		4'800.00		88.89			
3110.01	Büromöbel und -geräte	200.00		8'800.00		-8'600.00		-97.73			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'100.00		4'800.00		1'300.00		27.08			
3118.01	Immaterielle Anlagen	14'700.00				14'700.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		6'500.00		-700.00		-10.77			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	2'900.00				2'900.00		100.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00				300.00		100.00			
3170.02	Spesenentschädigungen	2'100.00		2'100.00							
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00				1'000.00		100.00			
3300.06	Abschreibungen Mobilien			8'400.00		-8'400.00		-100.00			
3611.01	Entschädigungen Kanton	8'250.00		5'000.00		3'250.00		65.00			
3631.01	Beiträge Kanton	40'300.00		39'000.00		1'300.00		3.33			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3895.01	Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen			3'602.00		-3'602.00		-100.00			
3900.01	IV Material- und Warenbezüge	1'200.00				1'200.00		100.00			
3920.01	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'350.00				1'350.00		100.00			
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzauwand			672.00		-672.00		-100.00			
4631.01	Beiträge Kanton		6'980.00		5'560.00		1'420.00		25.54		
4970.02	Umlagen		422'194.20		405'474.00		16'720.20		4.12		
220000	Sonderschulung	416'814.00		400'000.00		16'814.00		4.20	0.00		
	Netto Aufwand		416'814.00		400'000.00		16'814.00				
3611.01	Entschädigungen Kanton	416'814.00				416'814.00		100.00			
3631.01	Beiträge Kanton			400'000.00		-400'000.00		-100.00			
220100	Integrative Sonderschulung (IS)	337'360.00	273'555.00	300'633.00	287'685.00	36'727.00	-14'130.00	12.22	-4.91		
	Netto Aufwand		63'805.00		12'948.00		50'857.00				
3020.01	Lohnaufwendungen	275'677.00		240'920.00		34'757.00		14.43			
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'967.00		3'280.00		-313.00		-9.54			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'923.00		15'100.00		823.00		5.45			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	36'565.00		30'960.00		5'605.00		18.10			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	442.00		380.00		62.00		16.32			
3054.01	Beiträge	3'663.00		3'260.00		403.00		12.36			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	2'123.00		2'410.00		-287.00		-11.91			
	Krankentaggeldversicherung										
3895.01	Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen			4'323.00		-4'323.00		-100.00			
4631.01	Beiträge Kanton		273'555.00		287'685.00		-14'130.00		-4.91		
299000	Bildung übriges	34'798.15	1'000.00	37'605.00	1'000.00	-2'806.85		-7.46	0.00		
	Netto Aufwand		33'798.15		36'605.00						
	Netto Ertrag					2'806.85					
3632.01	Beiträge Gemeinden / Zweckverbände	7'900.00		7'900.00							
3636.01	Beiträge Organisationen	4'200.00		4'500.00		-300.00		-6.67			
3970.02	Umlagen	22'698.15		25'205.00		-2'506.85		-9.95			
4636.01	Beiträge Organisationen		1'000.00		1'000.00						
321000	Schul- und Gemeindebibliothek	37'660.00		31'535.00	1'000.00	6'125.00	-1'000.00	19.42	-100.00		
	Netto Aufwand		37'660.00		30'535.00		7'125.00				
3010.01	Lohnaufwendungen	8'770.00				8'770.00		100.00			
3020.01	Lohnaufwendungen			7'700.00		-7'700.00		-100.00			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	707.00		510.00		197.00		38.63			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	4.00		15.00		-11.00		-73.33			
3054.01	Beiträge	119.00		110.00		9.00		8.18			
	Familienausgleichskasse										

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3100.01	Büromaterial	1'000.00				1'000.00		100.00			
3612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände	7'960.00		8'000.00		-40.00		-0.50			
3970.02	Umlagen	19'100.00		15'200.00		3'900.00		25.66			
4636.01	Beiträge Organisationen				1'000.00		-1'000.00		-100.00		
433000	Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand	18'620.00	2'000.00	18'460.00	2'000.00	160.00		0.87	0.00		
			16'620.00		16'460.00		160.00				
3030.01	Lohnaufwendungen	12'550.00		12'550.00							
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		410.00		90.00		21.95			
3054.01	Beiträge	170.00				170.00		100.00			
	Familienausgleichskasse										
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00							
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00							
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000.00		2'000.00							
3170.02	Spesenentschädigungen	100.00				100.00		100.00			
3970.02	Umlagen	1'900.00		2'100.00		-200.00		-9.52			
4300.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		2'000.00		2'000.00						
3	Kultur, Jugend, Sport Netto Aufwand	541'811.75		478'750.00		63'061.75		13.17	0.00		
			541'811.75		478'750.00		63'061.75				
30	Kultur, Sport, Freizeit Netto Aufwand	459'502.75		403'614.00		55'888.75		13.85	0.00		
			459'502.75		403'614.00		55'888.75				
322000	Theater-, Gesangs- und Musikvereine Netto Aufwand	133'444.95		131'765.00		1'679.95		1.27	0.00		
			133'444.95		131'765.00		1'679.95				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00							
3134.01	Sachversicherungsprämien	375.00				375.00		100.00			
3300.05	Abschreibungen Hochbauten	12'138.20		12'139.00		-0.80		-0.01			
3636.01	Beiträge Organisationen	6'500.00		6'500.00							
3920.01	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'500.00		-2'500.00		-100.00			
3930.01	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00							
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'398.70		3'642.00		-243.30		-6.68			
3970.02	Umlagen	108'833.05		104'784.00		4'049.05		3.86			
329000	Kultur Netto Aufwand	12'870.00		9'850.00		3'020.00		30.66	0.00		
			12'870.00		9'850.00		3'020.00				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		2'000.00		2'000.00		100.00			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3134.01	Sachversicherungsprämien	120.00		150.00		-30.00		-20.00			
3612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände	2'800.00		2'800.00							
3636.01	Beiträge Organisationen	5'600.00		4'900.00		700.00		14.29			
3920.01	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	350.00				350.00		100.00			
341000	Bewirtschaftung Sportanlagen / Beiträge	273'687.80		239'799.00		33'888.80		14.13	0.00		
	Netto Aufwand		273'687.80		239'799.00		33'888.80				
3000.02	Entschädigungen Kommissionen	800.00		400.00		400.00		100.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		30'000.00							
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	2'600.00		2'500.00		100.00		4.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'300.00		1'300.00							
3636.01	Beiträge Organisationen	12'000.00		10'780.00		1'220.00		11.32			
3920.01	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'500.00		2'500.00							
3970.02	Umlagen	224'487.80		192'319.00		32'168.80		16.73			
342000	Freizeit und Spielplätze	39'500.00		22'200.00		17'300.00		77.93	0.00		
	Netto Aufwand		39'500.00		22'200.00		17'300.00				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'300.00				1'300.00		100.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		20'000.00		10'000.00		50.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'800.00		1'800.00							
3612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände	6'000.00				6'000.00		100.00			
3636.01	Beiträge Organisationen	400.00		400.00							
31	Jugend	82'309.00		75'136.00		7'173.00		9.55	0.00		
	Netto Aufwand		82'309.00		75'136.00		7'173.00				
544000	Jugend	82'309.00		75'136.00		7'173.00		9.55	0.00		
	Netto Aufwand		82'309.00		75'136.00		7'173.00				
3000.02	Entschädigungen Kommissionen	2'000.00		2'000.00							
3010.01	Lohnaufwendungen	34'060.00		34'000.00		60.00		0.18			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'582.00		2'090.00		492.00		23.54			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'453.00				2'453.00		100.00			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	41.00		64.00		-23.00		-35.94			
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	460.00		432.00		28.00		6.48			
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	263.00				263.00		100.00			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00							
3100.01	Büromaterial	400.00		400.00							
3110.01	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00							
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		5'200.00							
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	4'500.00		5'500.00		-1'000.00		-18.18			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	250.00		250.00							
3170.02	Spesenentschädigungen	100.00		100.00							
3632.01	Beiträge Gemeinden / Zweckverbände	700.00		700.00							
3970.02	Umlagen	27'800.00		22'900.00		4'900.00		21.40			
4	Betagtenzentrum Linde	5'572'375.50	5'602'861.00	5'613'513.00	5'635'550.00	-41'137.50	-32'689.00	-0.73	-0.58		
	Netto Ertrag	30'485.50		22'037.00		8'448.50					
40	Betagtenzentrum Linde (SF)	5'505'913.00	5'505'913.00	5'540'850.00	5'540'850.00	-34'937.00	-34'937.00	-0.63	-0.63		
417000	Betagtenzentrum Linde (SF)	5'505'913.00	5'505'913.00	5'540'850.00	5'540'850.00	-34'937.00	-34'937.00	-0.63	-0.63		
3000.02	Entschädigungen			6'000.00		-6'000.00		-100.00			
	Kommissionen										
3010.01	Lohnaufwendungen	3'453'000.00		3'441'690.00		11'310.00		0.33			
3040.01	Besondere Sozialzulage	22'900.00		26'230.00		-3'330.00		-12.70			
3049.01	Übrige Zulagen	163'800.00		169'260.00		-5'460.00		-3.23			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	210'050.00		216'800.00		-6'750.00		-3.11			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	305'550.00		303'360.00		2'190.00		0.72			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	12'000.00		11'320.00		680.00		6.01			
3054.01	Beiträge	45'000.00		47'000.00		-2'000.00		-4.26			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	26'000.00		26'430.00		-430.00		-1.63			
	Krankentaggeldversicherung										
3090.01	Aus- und Weiterbildung	24'500.00		30'400.00		-5'900.00		-19.41			
3091.01	Personalwerbung	3'000.00		5'500.00		-2'500.00		-45.45			
3099.01	Übriger Personalaufwand	13'500.00		13'500.00							
3100.01	Büromaterial	18'000.00		18'500.00		-500.00		-2.70			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000.00		85'100.00		-20'100.00		-23.62			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00							
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00							
3105.01	Lebensmittel	280'000.00		220'000.00		60'000.00		27.27			
3106.01	Medizinisches Material	55'600.00		51'600.00		4'000.00		7.75			
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	16'500.00		20'500.00		-4'000.00		-19.51			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25'200.00		31'300.00		-6'100.00		-19.49			
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'500.00		47'000.00		-36'500.00		-77.66			
3118.01	Immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00							
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'500.00		107'000.00		1'500.00		1.40			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'700.00		30'200.00		500.00		1.66			
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		10'000.00							
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	85'000.00		65'000.00		20'000.00		30.77			
3134.01	Sachversicherungsprämien	12'500.00		14'000.00		-1'500.00		-10.71			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'500.00		96'900.00		-26'400.00		-27.24			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'500.00		54'000.00		2'500.00		4.63			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	14'500.00		14'000.00		500.00		3.57			
3162.01	Raten für operatives Leasing			2'100.00		-2'100.00		-100.00			
3170.02	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00							
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00				1'000.00		100.00			
3300.05	Abschreibungen Hochbauten	303'877.75		305'512.00		-1'634.25		-0.54			
3300.06	Abschreibungen Mobilien	28'609.25		34'115.00		-5'505.75		-16.14			
3400.01	Verzinsung laufende Verpflichtungen	1'000.00		1'000.00							
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'626.00		28'033.00		-2'407.00		-8.59			
4220.01	Heimtaxen und Kostgelder		4'056'850.00		4'154'750.00		-97'900.00		-2.36		
4250.01	Erlöse aus Verkäufen		181'600.00		181'600.00						
4260.01	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		92'250.00		104'250.00		-12'000.00		-11.51		
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'720.00		6'000.00		720.00		12.00		
4510.61	Entnahme aus SF Betagtenzentrum Linde		56'936.00		97'880.00		-40'944.00		-41.83		
4612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände		6'000.00				6'000.00		100.00		
4632.01	Beiträge Gemeinden / Zweckverbände		1'095'000.00		990'400.00		104'600.00		10.56		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00				5'000.00		100.00		
4940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'557.00		5'970.00		-413.00		-6.92		
41	Alterswohnungen Linde Netto Ertrag	66'462.50	96'948.00	72'663.00	94'700.00	-6'200.50	2'248.00	-8.53	2.37		
		30'485.50		22'037.00		8'448.50					

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
534000	Alterswohnungen Linde	66'462.50	96'948.00	72'663.00	94'700.00	-6'200.50	2'248.00	-8.53	2.37		
	Netto Ertrag	30'485.50		22'037.00		8'448.50					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		3'000.00		2'500.00		83.33			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	5'800.00		5'800.00							
3430.01	Baulicher Unterhalt	2'500.00		20'000.00		-17'500.00		-87.50			
	Liegenschaften FV										
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	3'500.00		500.00		3'000.00		600.00			
	Liegenschaften FV										
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	19'000.00		13'000.00		6'000.00		46.15			
	FV										
3940.01	IV Kalk. Zinsen und	18'962.50		18'963.00		-0.50		0.00			
	Finanzaufwand										
3970.02	Umlagen	11'200.00		11'400.00		-200.00		-1.75			
4260.01	Rückerstattungen /		12'000.00		13'000.00		-1'000.00		-7.69		
	Kostenbeteiligungen										
4402.01	Zinsen Finanzanlagen		100.00		100.00						
4430.01	Pacht- und Mietzinse		76'736.00		81'600.00		-4'864.00		-5.96		
	Liegenschaften FV										
4920.01	IV Pacht, Mieten,		8'112.00				8'112.00		100.00		
	Benützungskosten										
5	Soziales und Gesundheit	4'515'347.00	69'770.00	4'334'370.00	77'600.00	180'977.00	-7'830.00	4.18	-10.09		
	Netto Aufwand		4'445'577.00		4'256'770.00		188'807.00				
50	Soziales	335'013.00		302'740.00		32'273.00		10.66	0.00		
	Netto Aufwand		335'013.00		302'740.00		32'273.00				
143000	Kindes- und	187'000.00		165'500.00		21'500.00		12.99	0.00		
	Erwachsenenschutz Behörde										
	Netto Aufwand		187'000.00		165'500.00		21'500.00				
3132.01	Honorare Berater, Gutachter,	45'000.00		10'000.00		35'000.00		350.00			
	Fachexperten										
3612.01	Entschädigungen Gemeinden /	142'000.00		155'500.00		-13'500.00		-8.68			
	Zweckverbände										
560000	Sozialer Wohnungsbau			600.00		-600.00		-100.00	0.00		
	Netto Aufwand				600.00						
	Netto Ertrag					600.00					
3635.01	Beiträge private			600.00		-600.00		-100.00			
	Unternehmungen										
573000	Asylwesen	3'200.00		1'200.00		2'000.00		166.67	0.00		
	Netto Aufwand		3'200.00		1'200.00		2'000.00				
3000.02	Entschädigungen	1'000.00				1'000.00		100.00			
	Kommissionen										
3105.01	Lebensmittel	1'000.00				1'000.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00							

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
575000	Sozialamt	142'613.00		133'440.00		9'173.00		6.87	0.00		
	Netto Aufwand		142'613.00		133'440.00		9'173.00				
3010.01	Lohnaufwendungen	52'087.00		49'390.00		2'697.00		5.46			
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'500.00		1'200.00		300.00		25.00			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'949.00		3'220.00		729.00		22.64			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	4'371.00		3'220.00		1'151.00		35.75			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	63.00		140.00		-77.00		-55.00			
3054.01	Beiträge	704.00		670.00		34.00		5.07			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	402.00		500.00		-98.00		-19.60			
	Krankentaggeldversicherung										
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00							
3099.01	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00							
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00							
3130.01	Dienstleistungen Dritter	125.00		100.00		25.00		25.00			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften			8'400.00		-8'400.00		-100.00			
3920.01	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'112.00				8'112.00		100.00			
3970.02	Umlagen	69'900.00		65'200.00		4'700.00		7.21			
592000	Hilfsaktionen im Inland	1'200.00		1'000.00		200.00		20.00	0.00		
	Netto Aufwand		1'200.00		1'000.00		200.00				
3000.02	Entschädigungen	1'200.00		1'000.00		200.00		20.00			
	Kommissionen										
593000	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		1'000.00				0.00	0.00		
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00						
3636.01	Beiträge Organisationen	1'000.00		1'000.00							
51	Gesundheit	776'407.00		750'300.00		26'107.00		3.48	0.00		
	Netto Aufwand		776'407.00		750'300.00		26'107.00				
415000	Restfinanzierung Langzeitpflege	662'555.00		640'300.00		22'255.00		3.48	0.00		
	Netto Aufwand		662'555.00		640'300.00		22'255.00				
3632.01	Beiträge Gemeinden / Zweckverbände	660'655.00		638'200.00		22'455.00		3.52			
3970.02	Umlagen	1'900.00		2'100.00		-200.00		-9.52			
416000	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege	1'000.00				1'000.00		100.00	0.00		
	Netto Aufwand		1'000.00				1'000.00				
3636.01	Beiträge Organisationen	1'000.00				1'000.00		100.00			
425000	Restfinanzierung Langzeitpflege (ambulant)	94'900.00		95'100.00		-200.00		-0.21	0.00		
	Netto Aufwand		94'900.00		95'100.00						
	Netto Ertrag					200.00					
3636.01	Beiträge Organisationen	93'000.00		93'000.00							

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.02	Umlagen	1'900.00		2'100.00		-200.00		-9.52			
428000	Ambulante Krankenpflege	11'000.00		8'000.00		3'000.00		37.50	0.00		
	übriges										
	Netto Aufwand		11'000.00		8'000.00		3'000.00				
3636.01	Beiträge Organisationen	11'000.00		8'000.00		3'000.00		37.50			
490000	Gesundheitswesen übriges	6'952.00		6'900.00		52.00		0.75	0.00		
	Netto Aufwand		6'952.00		6'900.00		52.00				
3010.01	Lohnaufwendungen	4'800.00		4'800.00							
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	387.00		320.00		67.00		20.94			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung			10.00		-10.00		-100.00			
3054.01	Beiträge	65.00		70.00		-5.00		-7.14			
	Familienausgleichskasse										
3090.01	Aus- und Weiterbildung	300.00		300.00							
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00							
3170.02	Spesenentschädigungen	200.00		200.00							
52	Sozialversicherungen (TZ)	1'904'600.00		1'835'120.00		69'480.00		3.79	0.00		
	Netto Aufwand		1'904'600.00		1'835'120.00		69'480.00				
511000	Krankenversicherung	5'700.00		5'650.00		50.00		0.88	0.00		
	Netto Aufwand		5'700.00		5'650.00		50.00				
3631.01	Beiträge Kanton	5'700.00		5'650.00		50.00		0.88			
512000	Prämienvverbilligungen	365'600.00		398'000.00		-32'400.00		-8.14	0.00		
	Netto Aufwand		365'600.00		398'000.00						
	Netto Ertrag					32'400.00					
3631.01	Beiträge Kanton	365'600.00		398'000.00		-32'400.00		-8.14			
532000	Ergänzungsleistungen AHV / IV	1'518'800.00		1'417'950.00		100'850.00		7.11	0.00		
	Netto Aufwand		1'518'800.00		1'417'950.00		100'850.00				
3631.01	Beiträge Kanton	1'518'800.00		1'417'950.00		100'850.00		7.11			
541000	Familienzulagen	14'500.00		13'520.00		980.00		7.25	0.00		
	Netto Aufwand		14'500.00		13'520.00		980.00				
3631.01	Beiträge Kanton	14'500.00		13'520.00		980.00		7.25			
53	Sozialamt (Fürsorge)	1'499'327.00	69'770.00	1'446'210.00	77'600.00	53'117.00	-7'830.00	3.67	-10.09		
	Netto Aufwand		1'429'557.00		1'368'610.00		60'947.00				
543000	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	48'652.00	5'000.00	57'700.00	4'000.00	-9'048.00	1'000.00	-15.68	25.00		
	Netto Aufwand		43'652.00		53'700.00						
	Netto Ertrag					10'048.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter			700.00		-700.00		-100.00			
3637.05	Beiträge private Haushalte / Alimentenbevorschussungen	48'652.00		57'000.00		-8'348.00		-14.65			
4260.11	Rückerstattungen WSH/Alimente		5'000.00		4'000.00		1'000.00		25.00		

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
545000	Leistungen an Familien	7'500.00				7'500.00		100.00	0.00		
	Netto Aufwand		7'500.00				7'500.00				
3637.06	Beiträge private Haushalte	7'500.00				7'500.00		100.00			
572000	Persönliche und wirtschaftliche Sozialhilfe	524'020.00	64'770.00	468'700.00	73'600.00	55'320.00	-8'830.00	11.80	-12.00		
	Netto Aufwand		459'250.00		395'100.00		64'150.00				
3637.01	Beiträge private Haushalte / Ortsbürger	76'170.00		70'000.00		6'170.00		8.81			
3637.02	Beiträge private Haushalte / Kantonsbürger	116'700.00		83'000.00		33'700.00		40.60			
3637.03	Beiträge private Haushalte / Bürger andere Kantone	160'420.00		173'000.00		-12'580.00		-7.27			
3637.04	Beiträge private Haushalte / Ausländer	160'330.00		132'000.00		28'330.00		21.46			
3970.02	Umlagen	10'400.00		10'700.00		-300.00		-2.80			
4260.11	Rückerstattungen WSH/Alimente		64'770.00		73'600.00		-8'830.00		-12.00		
572001	Gesetz über soziale Einrichtungen SEG	764'000.00		748'000.00		16'000.00		2.14	0.00		
	Netto Aufwand		764'000.00		748'000.00		16'000.00				
3631.01	Beiträge Kanton	764'000.00		748'000.00		16'000.00		2.14			
579000	Fürsorge, übriges	155'155.00		171'810.00		-16'655.00		-9.69	0.00		
	Netto Aufwand		155'155.00		171'810.00						
	Netto Ertrag					16'655.00					
3611.01	Entschädigungen Kanton	8'205.00		8'100.00		105.00		1.30			
3612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände	73'050.00		91'850.00		-18'800.00		-20.47			
3631.01	Beiträge Kanton	65'100.00		63'060.00		2'040.00		3.24			
3632.01	Beiträge Gemeinden / Zweckverbände	700.00		700.00							
3636.01	Beiträge Organisationen	8'100.00		8'100.00							
6	Verkehr, Raumordnung und Umwelt	2'305'974.30	1'124'059.55	2'419'525.00	1'138'017.00	-113'550.70	-13'957.45	-4.69	-1.23		
	Netto Aufwand		1'181'914.75		1'281'508.00						
	Netto Ertrag					99'593.25					
60	Sicherheit	312'676.75	207'810.75	291'551.00	195'291.00	21'125.75	12'519.75	7.25	6.41		
	Netto Aufwand		104'866.00		96'260.00		8'606.00				
150000	Feuerwehr (SF)	204'810.75	204'810.75	192'291.00	192'291.00	12'519.75	12'519.75	6.51	6.51		
3000.02	Entschädigungen Kommissionen	1'500.00		1'500.00							
3010.01	Lohnaufwendungen	71'600.00		66'600.00		5'000.00		7.51			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	403.00		600.00		-197.00		-32.83			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3053.01	Beiträge Unfallversicherung			20.00		-20.00		-100.00			
3054.01	Beiträge	68.00		130.00		-62.00		-47.69			
	Familienausgleichskasse										
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'000.00		8'000.00		-2'000.00		-25.00			
3100.01	Büromaterial	500.00		500.00							
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'900.00		8'100.00		-2'200.00		-27.16			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		800.00		100.00		12.50			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		19'600.00		-14'600.00		-74.49			
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'340.00		6'340.00							
3113.01	Hardware	200.00		1'000.00		-800.00		-80.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		10'000.00		-1'000.00		-10.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'100.00		200.00		4.88			
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000.00		2'000.00							
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00							
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00							
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		8'500.00		4'000.00		47.06			
3170.02	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00							
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'500.00		1'500.00							
3300.03	Abschreibungen Wasserbau	393.45		394.00		-0.55		-0.14			
3300.05	Abschreibungen Hochbauten	21'558.70		21'559.00		-0.30		0.00			
3300.08	Abschreibungen übrige Sachanlagen	13'345.60		2'836.00		10'509.60		370.58			
3300.09	Abschreibungen Übrige Tiefbauten (Plätze, Parkanlagen, Friedhöfe, usw.)	625.00				625.00		100.00			
3635.01	Beiträge private Unternehmungen	4'000.00				4'000.00		100.00			
3637.06	Beiträge private Haushaltelte	8'000.00				8'000.00		100.00			
3920.01	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	150.00				150.00		100.00			
3930.01	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		4'000.00		-1'000.00		-25.00			
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'327.00		2'512.00		1'815.00		72.25			
3970.02	Umlagen	12'700.00		12'700.00							
4200.01	Feuerwehrrersatzabgaben		153'000.00		140'000.00		13'000.00		9.29		
4260.01	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		6'000.00		6'000.00						

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4510.51	Entnahme aus SF Feuerwehr		31'400.75		32'091.00		-690.25		-2.15		
4631.01	Beiträge Kanton		12'500.00		12'500.00						
4940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzauwand		1'910.00		1'700.00		210.00		12.35		
161000	Schiesswesen	5'958.65		6'062.00		-103.35		-1.70	0.00		
	Netto Aufwand		5'958.65		6'062.00						
	Netto Ertrag					103.35					
3300.06	Abschreibungen Mobilien	5'149.65		5'150.00		-0.35		-0.01			
3636.01	Beiträge Organisationen	500.00		500.00							
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzauwand	309.00		412.00		-103.00		-25.00			
162000	Zivilschutz	101'907.35	3'000.00	93'198.00	3'000.00	8'709.35		9.34	0.00		
	Netto Aufwand		98'907.35		90'198.00		8'709.35				
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400.00		3'000.00		-600.00		-20.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	360.00				360.00		100.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	220.00		300.00		-80.00		-26.67			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00				1'000.00		100.00			
3300.05	Abschreibungen Hochbauten	1'969.55		4'519.00		-2'549.45		-56.42			
3612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände	25'170.00		27'200.00		-2'030.00		-7.46			
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzauwand	787.80		879.00		-91.20		-10.38			
3970.02	Umlagen	70'000.00		57'300.00		12'700.00		22.16			
4630.01	Beiträge Bund		3'000.00		3'000.00						
61	Bauwesen	394'799.65	70'000.00	404'559.00	70'000.00	-9'759.35		-2.41	0.00		
	Netto Aufwand		324'799.65		334'559.00						
	Netto Ertrag					9'759.35					
790000	Raumordnung	117'587.65		103'199.00		14'388.65		13.94	0.00		
	Netto Aufwand		117'587.65		103'199.00		14'388.65				
3000.02	Entschädigungen Kommissionen	19'000.00		19'000.00							
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00				500.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'100.00		19'100.00							
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00		4'000.00							
3320.01	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	43'690.75		33'424.00		10'266.75		30.72			
3612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände	26'800.00		2'000.00		24'800.00		1'240.00			
3632.01	Beiträge Gemeinden / Zweckverbände			23'500.00		-23'500.00		-100.00			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'496.90		2'175.00		2'321.90		106.75			
791000	Bauamt	277'212.00	70'000.00	301'360.00	70'000.00	-24'148.00		-8.01	0.00		
	Netto Aufwand		207'212.00		231'360.00						
	Netto Ertrag					24'148.00					
3010.01	Lohnaufwendungen	94'188.00		95'810.00		-1'622.00		-1.69			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'140.00		6'240.00		900.00		14.42			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'873.00		6'800.00		73.00		1.07			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	113.00		350.00		-237.00		-67.71			
3054.01	Beiträge	1'172.00		1'300.00		-128.00		-9.85			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	726.00		960.00		-234.00		-24.38			
	Krankentaggeldversicherung										
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00							
3118.01	Immaterielle Anlagen	1'100.00		1'000.00		100.00		10.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00							
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	80'000.00		110'000.00		-30'000.00		-27.27			
3970.02	Umlagen	82'900.00		75'900.00		7'000.00		9.22			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00						
4260.01	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		50'000.00		50'000.00						
62	Verkehr	978'211.80	217'888.35	1'097'050.00	249'940.00	-118'838.20	-32'051.65	-10.83	-12.82		
	Netto Aufwand		760'323.45		847'110.00						
	Netto Ertrag					86'786.55					
615000	Gemeindestrassen, Wege	305'600.55	1'000.00	474'910.00	2'000.00	-169'309.45	-1'000.00	-35.65	-50.00		
	Netto Aufwand		304'600.55		472'910.00						
	Netto Ertrag					168'309.45					
3010.01	Lohnaufwendungen	2'200.00		2'200.00							
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		42'000.00		-34'000.00		-80.95			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		12'000.00		-4'000.00		-33.33			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		26'400.00		-17'000.00		-64.39			
3134.01	Sachversicherungsprämien			3'300.00		-3'300.00		-100.00			
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	59'200.00		90'700.00		-31'500.00		-34.73			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00							
3300.02	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	87'740.70		153'811.00		-66'070.30		-42.96			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3300.09	Abschreibungen Übrige Tiefbauten (Plätze, Parkanlagen, Friedhöfe, usw.)	3'450.00				3'450.00		100.00			
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	56'209.85		64'499.00		-8'289.15		-12.85			
3970.02	Umlagen	69'900.00		78'500.00		-8'600.00		-10.96			
4260.01	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		1'000.00		2'000.00		-1'000.00		-50.00		
616000	Güterstrassen	130'308.90		44'000.00		86'308.90		196.16	0.00		
	Netto Aufwand		130'308.90		44'000.00		86'308.90				
3300.02	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	73'501.15				73'501.15		100.00			
3636.01	Beiträge Organisationen	39'000.00		39'000.00							
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'507.75				13'507.75		100.00			
3970.02	Umlagen	4'300.00		5'000.00		-700.00		-14.00			
618000	Privatstrassen	4'300.00		5'000.00		-700.00		-14.00	0.00		
	Netto Aufwand		4'300.00		5'000.00						
	Netto Ertrag					700.00					
3970.02	Umlagen	4'300.00		5'000.00		-700.00		-14.00			
619000	Werkdienst	216'888.35	216'888.35	247'940.00	247'940.00	-31'051.65	-31'051.65	-12.52	-12.52		
3010.01	Lohnaufwendungen	134'700.00		146'120.00		-11'420.00		-7.82			
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'000.00		3'000.00							
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'210.00		9'510.00		700.00		7.36			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	12'064.00		12'560.00		-496.00		-3.95			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	162.00		410.00		-248.00		-60.49			
3054.01	Beiträge	1'819.00		1'980.00		-161.00		-8.13			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	1'038.00		1'460.00		-422.00		-28.90			
	Krankentaggeldversicherung										
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00							
3099.01	Übriger Personalaufwand	450.00		450.00							
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'000.00		1'000.00		20.00			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		28'000.00		-25'000.00		-89.29			
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00				2'000.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00							
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten			3'000.00		-3'000.00		-100.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'300.00				3'300.00		100.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		12'000.00		-2'000.00		-16.67			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00				5'000.00		100.00			
3300.05	Abschreibungen Hochbauten	7'107.90		7'108.00		-0.10		0.00			
3300.06	Abschreibungen Mobilien	2'480.00		2'480.00							
3300.08	Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'598.70		5'599.00		-0.30		-0.01			
3930.01	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'300.00		3'300.00							
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'258.75		3'563.00		-304.25		-8.54			
4970.02	Umlagen		216'888.35		247'940.00		-31'051.65		-12.52		
621000	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	21'518.00		19'200.00		2'318.00		12.07	0.00		
	Netto Aufwand		21'518.00		19'200.00		2'318.00				
3634.01	Beiträge öffentliche Unternehmungen	21'518.00		19'200.00		2'318.00		12.07			
622000	Regional- und Agglomerationsverkehr	295'296.00		301'000.00		-5'704.00		-1.90	0.00		
	Netto Aufwand		295'296.00		301'000.00						
	Netto Ertrag					5'704.00					
3634.01	Beiträge öffentliche Unternehmungen	295'296.00		301'000.00		-5'704.00		-1.90			
629000	Öffentlicher Verkehr, übriges	4'300.00		5'000.00		-700.00		-14.00	0.00		
	Netto Aufwand		4'300.00		5'000.00						
	Netto Ertrag					700.00					
3970.02	Umlagen	4'300.00		5'000.00		-700.00		-14.00			
63	Ver- und Entsorgung	446'720.45	446'720.45	458'346.00	458'346.00	-11'625.55	-11'625.55	-2.54	-2.54		
720400	Abwasserbeseitigung (SF)	343'712.00	343'712.00	349'930.00	349'930.00	-6'218.00	-6'218.00	-1.78	-1.78		
3111.02	Maschinen, Geräte und Fahrzeug Abwasser	4'000.00		4'000.00							
3120.02	Ver- und Entsorgung	1'500.00		1'500.00							
3130.02	Liegenschaften Abwasser			6'000.00		-6'000.00		-100.00			
3132.02	Dienstleistungen Dritter Abwasser	12'000.00		14'200.00		-2'200.00		-15.49			
3134.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Abwasser										
3143.02	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00							
3199.01	Unterhalt übrige Tiefbauten Abwasser	15'500.00		31'900.00		-16'400.00		-51.41			
3510.71	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		7'000.00		-1'000.00		-14.29			
	Einlage in SF	210'412.00		184'130.00		26'282.00		14.27			
	Abwasserbeseitigung										

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände			87'000.00		-87'000.00		-100.00			
3614.02	Entschädigungen an Gemeindeverband ARA	81'400.00				81'400.00		100.00			
3970.02	Umlagen	12'700.00		14'000.00		-1'300.00		-9.29			
4240.02	Betriebsgebühren Abwasser		215'000.00		220'000.00		-5'000.00		-2.27		
4240.03	Grundgebühr Abwasser		68'000.00		67'500.00		500.00		0.74		
4240.04	Betriebsgebühren interne DS		11'000.00		12'000.00		-1'000.00		-8.33		
4240.05	Grundgebühr Abwasser interne DS		7'000.00		7'000.00						
4940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		42'712.00		43'430.00		-718.00		-1.65		
730000	Abfallwirtschaft (SF)	103'008.45	103'008.45	108'416.00	108'416.00	-5'407.55	-5'407.55	-4.99	-4.99		
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00				500.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	41'100.00		41'900.00		-800.00		-1.91			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00							
3300.05	Abschreibungen Hochbauten	14'215.80		14'216.00		-0.20		0.00			
3612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände	7'600.00		7'600.00							
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'492.65		1'600.00		-107.35		-6.71			
3970.02	Umlagen	37'100.00		42'100.00		-5'000.00		-11.88			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'200.00		58'700.00		1'500.00		2.56		
4250.01	Erlöse aus Verkäufen		12'100.00		18'400.00		-6'300.00		-34.24		
4510.81	Entnahme aus SF Abfallbeseitigung		29'446.45		30'016.00		-569.55		-1.90		
4940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'262.00		1'300.00		-38.00		-2.92		
64	Umwelt	173'565.65	181'640.00	168'019.00	164'440.00	5'546.65	17'200.00	3.30	10.46		
	Netto Aufwand				3'579.00						
	Netto Ertrag	8'074.35				11'653.35					
741000	Gewässerverbauungen	95'314.30		89'488.00		5'826.30		6.51	0.00		
	Netto Aufwand		95'314.30		89'488.00		5'826.30				
3000.02	Entschädigungen Kommissionen	1'500.00		1'500.00							
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'800.00		7'800.00							
3142.01	Unterhalt Wasserbau	14'000.00		12'000.00		2'000.00		16.67			
3300.03	Abschreibungen Wasserbau	37'097.80		33'995.00		3'102.80		9.13			
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26'416.50		24'393.00		2'023.50		8.30			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3970.02	Umlagen	8'500.00		9'800.00		-1'300.00		-13.27			
750000	Arten- und Landschaftsschutz	7'000.00		7'000.00				0.00	0.00		
	Netto Aufwand		7'000.00		7'000.00						
3000.02	Entschädigungen	6'000.00		6'000.00							
	Kommissionen										
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00							
769000	Bekämpfung	29'370.00	32'040.00	29'370.00	32'040.00			0.00	0.00		
	Umweltverschmutzung										
	Netto Ertrag	2'670.00		2'670.00							
3601.01	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	29'370.00		29'370.00							
4637.01	Beiträge private Haushalte		32'040.00		32'040.00						
779000	Umweltschutz, übriges	12'915.35		13'111.00		-195.65		-1.49	0.00		
	Netto Aufwand		12'915.35		13'111.00						
	Netto Ertrag					195.65					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		3'000.00		-1'500.00		-50.00			
3300.09	Abschreibungen Übrige	786.30		62.00		724.30		1'168.23			
	Tiefbauten (Plätze, Parkanlagen, Friedhöfe, usw.)										
3637.01	Beiträge private Haushalte / Ortsbürger			10'000.00		-10'000.00		-100.00			
3637.06	Beiträge private Haushalte	10'000.00				10'000.00		100.00			
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	629.05		49.00		580.05		1'183.78			
811000	Landwirtschaft	10'066.00	2'000.00	10'150.00	2'000.00	-84.00		-0.83	0.00		
	Netto Aufwand		8'066.00		8'150.00						
	Netto Ertrag					84.00					
3000.02	Entschädigungen	8'000.00		8'000.00							
	Kommissionen										
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	485.00		520.00		-35.00		-6.73			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung			20.00		-20.00		-100.00			
3054.01	Beiträge	81.00		110.00		-29.00		-26.36			
	Familienausgleichskasse										
3130.01	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00							
3170.02	Spesenentschädigungen	700.00		700.00							
4631.01	Beiträge Kanton		2'000.00		2'000.00						
813000	Strukturverbesserungen Vieh	6'600.00		6'500.00		100.00		1.54	0.00		
	Netto Aufwand		6'600.00		6'500.00		100.00				
3631.01	Beiträge Kanton	6'600.00		6'500.00		100.00		1.54			
820000	Forstwirtschaft	1'500.00		1'500.00				0.00	0.00		
	Netto Aufwand		1'500.00		1'500.00						
3636.01	Beiträge Organisationen	1'500.00		1'500.00							

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
830000	Jagd und Fischerei	10'800.00	14'500.00	10'900.00	14'700.00	-100.00	-200.00	-0.92	-1.36		
	Netto Aufwand						100.00				
	Netto Ertrag	3'700.00		3'800.00							
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00							
3601.01	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	8'200.00		8'200.00							
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'200.00		2'300.00		-100.00		-4.35			
4100.01	Regalien (Jagdpachtzinsen)		14'500.00		14'700.00		-200.00		-1.36		
871000	Energie (Konzessionsgebühren)		130'100.00		112'700.00		17'400.00	0.00	15.44		
	Netto Ertrag	130'100.00		112'700.00		17'400.00					
4120.01	Konzessionen		130'100.00		112'700.00		17'400.00		15.44		
971000	Rückverteilung Co2-Abgabe		3'000.00		3'000.00			0.00	0.00		
	Netto Ertrag	3'000.00		3'000.00							
4630.01	Beiträge Bund				3'000.00		-3'000.00		-100.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000.00				3'000.00		100.00		
7	Steuern und Finanzen	718'807.15	11'096'174.10	738'443.00	11'179'447.00	-19'635.85	-83'272.90	-2.66	-0.74		
	Netto Aufwand						63'637.05				
	Netto Ertrag	10'377'366.95		10'441'004.00							
70	Finanzen	201'162.00	201'162.00	211'440.00	211'440.00	-10'278.00	-10'278.00	-4.86	-4.86		
020000	Finanzamt	201'162.00	201'162.00	211'440.00	211'440.00	-10'278.00	-10'278.00	-4.86	-4.86		
3010.01	Lohnaufwendungen	159'292.00		179'830.00		-20'538.00		-11.42			
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'000.00		3'000.00							
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'075.00		8'450.00		3'625.00		42.90			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	12'294.00		10'180.00		2'114.00		20.77			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	192.00		420.00		-228.00		-54.29			
3054.01	Beiträge	2'082.00		1'760.00		322.00		18.30			
3055.01	Familienausgleichskasse										
	Beiträge	1'227.00		1'300.00		-73.00		-5.62			
	Krankentaggeldversicherung										
3090.01	Aus- und Weiterbildung	7'000.00		5'000.00		2'000.00		40.00			
3110.01	Büromöbel und -geräte	1'000.00				1'000.00		100.00			
3113.01	Hardware	1'000.00				1'000.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		500.00		100.00			
3170.02	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00							
4260.01	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		500.00		500.00						
4970.02	Umlagen		200'662.00		210'940.00		-10'278.00		-4.87		
71	Steuern	367'447.15	7'283'150.00	326'403.00	7'364'500.00	41'044.15	-81'350.00	12.57	-1.10		
	Netto Aufwand						122'394.15				

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Netto Ertrag	6'915'702.85		7'038'097.00							
021000	Steueramt	285'339.15	53'000.00	279'603.00	53'000.00	5'736.15		2.05	0.00		
	Netto Aufwand		232'339.15		226'603.00		5'736.15				
3010.01	Lohnaufwendungen	127'579.00		134'220.00		-6'641.00		-4.95			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'671.00		8'740.00		931.00		10.65			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	10'555.00		10'700.00		-145.00		-1.36			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	154.00		460.00		-306.00		-66.52			
3054.01	Beiträge	1'620.00		1'820.00		-200.00		-10.99			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	983.00		1'350.00		-367.00		-27.19			
	Krankentaggeldversicherung										
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00							
3100.01	Büromaterial			3'500.00		-3'500.00		-100.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'800.00				3'800.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'100.00		13'100.00		-1'000.00		-7.63			
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00				500.00		100.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	15'200.00		13'000.00		2'200.00		16.92			
3970.02	Umlagen	102'177.15		91'713.00		10'464.15		11.41			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		14'000.00		14'000.00						
4611.01	Entschädigungen Kanton		3'000.00		3'000.00						
4612.01	Entschädigungen Gemeinden / Zweckverbände		36'000.00		36'000.00						
910000	Allgemeine Gemeindesteuern	67'000.00	7'053'000.00	32'000.00	7'131'000.00	35'000.00	-78'000.00	109.38	-1.09		
	Netto Aufwand						113'000.00				
	Netto Ertrag	6'986'000.00		7'099'000.00							
3137.01	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00							
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	65'000.00		30'000.00		35'000.00		116.67			
4000.01	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		5'006'500.00		4'968'000.00		38'500.00		0.77		
4000.11	Einkommenssteuern früherer Jahre		700'000.00		800'000.00		-100'000.00		-12.50		
4001.01	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		626'200.00		521'000.00		105'200.00		20.19		
4002.01	Quellensteuern		140'000.00		160'000.00		-20'000.00		-12.50		
4008.01	Personalsteuern		26'000.00		26'000.00						
4009.01	Nachsteuern und Steuerstrafen		30'000.00		30'000.00						
4009.11	Eingang abgeschriebener Steuern		8'000.00		8'000.00						
4009.21	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		232'000.00		232'000.00						
4010.01	Gewinnsteuern Rechnungsjahr		168'400.00		241'000.00		-72'600.00		-30.12		

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4011.01	Kapitalsteuern Rechnungsjahr		95'900.00		125'000.00		-29'100.00		-23.28		
4270.01	Bussen		20'000.00		20'000.00						
910100	Sondersteuern	15'108.00	177'150.00	14'800.00	180'500.00	308.00	-3'350.00	2.08	-1.86		
	Netto Aufwand						3'658.00				
	Netto Ertrag	162'042.00		165'700.00							
3010.01	Lohnaufwendungen	11'955.00		11'750.00		205.00		1.74			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	907.00		770.00		137.00		17.79			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	976.00		960.00		16.00		1.67			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	15.00		40.00		-25.00		-62.50			
3054.01	Beiträge	162.00		160.00		2.00		1.25			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	93.00		120.00		-27.00		-22.50			
	Krankentaggeldversicherung										
3181.01	Tatsächliche	1'000.00		1'000.00							
	Forderungsverluste										
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		90'000.00		90'000.00						
4023.01	Handänderungssteuern		60'000.00		60'000.00						
4024.01	Erbschaftssteuern		6'000.00		9'000.00		-3'000.00		-33.33		
4033.01	Hundesteuern		21'000.00		21'500.00		-500.00		-2.33		
4034.01	Kurtaxen		150.00				150.00		100.00		
72	Finanzausgleich	51'757.00	2'407'344.00	51'800.00	2'343'750.00	-43.00	63'594.00	-0.08	2.71		
	Netto Ertrag	2'355'587.00		2'291'950.00		63'637.00					
930000	Finanzausgleich	51'757.00	2'407'344.00	51'800.00	2'343'750.00	-43.00	63'594.00	-0.08	2.71		
	Netto Ertrag	2'355'587.00		2'291'950.00		63'637.00					
3625.01	Beitrag an Härteausgleich	51'757.00		51'800.00		-43.00		-0.08			
4621.01	Ressourcenausgleich		2'055'911.00		1'969'500.00		86'411.00		4.39		
4622.01	Lastenausgleich		351'433.00		374'250.00		-22'817.00		-6.10		
73	Kapitaldienst	88'041.00	604'518.10	138'100.00	609'757.00	-50'059.00	-5'238.90	-36.25	-0.86		
	Netto Ertrag	516'477.10		471'657.00		44'820.10					
961000	Zinsen	88'041.00	604'518.10	138'100.00	609'757.00	-50'059.00	-5'238.90	-36.25	-0.86		
	Netto Ertrag	516'477.10		471'657.00		44'820.10					
3400.01	Verzinsung laufende			1'000.00		-1'000.00		-100.00			
	Verpflichtungen										
3401.01	Verzinsung	32'900.00		80'000.00		-47'100.00		-58.88			
	Finanzverbindlichkeiten										
3409.01	Übrige Passivzinsen	2'900.00		3'700.00		-800.00		-21.62			
3499.02	Zinsvergütungen auf			1'000.00		-1'000.00		-100.00			
	Steuerrückvergütungen										
3940.01	IV Kalk. Zinsen und	52'241.00		52'400.00		-159.00		-0.30			
	Finanzaufwand										

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				12'000.00		-12'000.00		-100.00		
4401.02	Zinsen Steuerforderungen		10'000.00				10'000.00		100.00		
4495.01	Übriger Finanzertrag geldunwirksam		40'891.00		41'633.00		-742.00		-1.78		
4940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		553'627.10		556'124.00		-2'496.90		-0.45		
74	Übrige Aufwendungen und Erträge	10'400.00	600'000.00	10'700.00	650'000.00	-300.00	-50'000.00	-2.80	-7.69		
	Netto Aufwand						49'700.00				
	Netto Ertrag	589'600.00		639'300.00							
990000	Auflösung Aufwertungsreserven		600'000.00		650'000.00		-50'000.00	0.00	-7.69		
	Netto Aufwand						50'000.00				
	Netto Ertrag	600'000.00		650'000.00							
4895.01	Entnahme aus Aufwertungsreserve		600'000.00		650'000.00		-50'000.00		-7.69		
990100	Nicht aufgeteilte Positionen	10'400.00		10'700.00		-300.00		-2.80	0.00		
	Netto Aufwand		10'400.00		10'700.00						
	Netto Ertrag					300.00					
3970.02	Umlagen	10'400.00		10'700.00		-300.00		-2.80			
8	Infrastruktur	1'971'960.75	1'884'008.40	1'690'353.00	1'601'199.00	281'607.75	282'809.40	16.66	17.66		
	Netto Aufwand		87'952.35		89'154.00						
	Netto Ertrag					1'201.65					
80	Schulbauten	1'563'801.65	1'563'801.65	1'278'411.00	1'278'411.00	285'390.65	285'390.65	22.32	22.32		
217000	Kalofenschulhaus	477'765.95	477'765.95	381'310.00	381'310.00	96'455.95	96'455.95	25.30	25.30		
3010.01	Lohnaufwendungen	50'399.00				50'399.00		100.00			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'821.00				3'821.00		100.00			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	5'081.00				5'081.00		100.00			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	61.00				61.00		100.00			
3054.01	Beiträge	681.00				681.00		100.00			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	389.00				389.00		100.00			
	Krankentaggeldversicherung										
3134.01	Sachversicherungsprämien	8'000.00		9'500.00		-1'500.00		-15.79			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten			6'000.00		-6'000.00		-100.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00				9'000.00		100.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00				1'500.00		100.00			
3300.05	Abschreibungen Hochbauten	165'796.75		165'797.00		-0.25		0.00			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	102'546.20		105'863.00		-3'316.80		-3.13			
3970.02	Umlagen	130'491.00		94'150.00		36'341.00		38.60			
4970.02	Umlagen		477'765.95		381'310.00		96'455.95		25.30		
217001	Meilischulhaus, Meilihalle	279'739.30	279'739.30	249'748.00	249'748.00	29'991.30	29'991.30	12.01	12.01		
3010.01	Lohnaufwendungen	17'121.00				17'121.00		100.00			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'298.00				1'298.00		100.00			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	1'726.00				1'726.00		100.00			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	21.00				21.00		100.00			
3054.01	Beiträge	232.00				232.00		100.00			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	132.00				132.00		100.00			
	Krankentaggeldversicherung										
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'350.00		4'300.00		50.00		1.16			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'150.00				1'150.00		100.00			
3300.05	Abschreibungen Hochbauten	133'725.90		136'890.00		-3'164.10		-2.31			
3300.09	Abschreibungen Übrige Tiefbauten (Plätze, Parkanlagen, Friedhöfe, usw.)	3'163.30				3'163.30		100.00			
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	72'420.10		75'158.00		-2'737.90		-3.64			
3970.02	Umlagen	44'400.00		33'400.00		11'000.00		32.93			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00				2'000.00		100.00		
4920.01	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'100.00				4'100.00		100.00		
4970.02	Umlagen		273'639.30		249'748.00		23'891.30		9.57		
217002	Kalofenhalle	477'527.25	477'527.25	401'498.00	401'498.00	76'029.25	76'029.25	18.94	18.94		
3010.01	Lohnaufwendungen	43'532.00				43'532.00		100.00			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'300.00				3'300.00		100.00			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	4'388.00				4'388.00		100.00			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	53.00				53.00		100.00			
3054.01	Beiträge	588.00				588.00		100.00			
	Familienausgleichskasse										
3055.01	Beiträge	336.00				336.00		100.00			
	Krankentaggeldversicherung										
3110.01	Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00							
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'300.00				5'300.00		100.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		15'500.00		-12'000.00		-77.42			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00							
3300.05	Abschreibungen Hochbauten	203'350.00		203'350.00							

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	78'580.25		82'648.00		-4'067.75		-4.92			
3970.02	Umlagen	124'600.00		90'000.00		34'600.00		38.44			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		15'000.00		-5'000.00		-33.33		
4920.01	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'500.00		5'000.00		-2'500.00		-50.00		
4970.02	Umlagen		465'027.25		381'498.00		83'529.25		21.90		
217003	übrige Schulbauten	4'300.00	4'300.00	5'000.00	5'000.00	-700.00	-700.00	-14.00	-14.00		
3970.02	Umlagen	4'300.00		5'000.00		-700.00		-14.00			
4970.02	Umlagen		4'300.00		5'000.00		-700.00		-14.00		
217004	Dorfstrasse 1	34'698.15	34'698.15	38'305.00	38'305.00	-3'606.85	-3'606.85	-9.42	-9.42		
3010.01	Lohnaufwendungen	8'000.00		8'000.00							
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	644.00		520.00		124.00		23.85			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	3.00		20.00		-17.00		-85.00			
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	108.00		110.00		-2.00		-1.82			
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung			80.00		-80.00		-100.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		6'500.00		-3'500.00		-53.85			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00							
3134.01	Sachversicherungsprämien	450.00		450.00							
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00							
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00							
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	8'200.00		8'200.00							
3300.05	Abschreibungen Hochbauten	6'530.20		6'531.00		-0.80		-0.01			
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'962.95		5'094.00		-131.05		-2.57			
4970.02	Umlagen		34'698.15		38'305.00		-3'606.85		-9.42		
217005	Schulliegenschaften allgemein	289'771.00	289'771.00	202'550.00	202'550.00	87'221.00	87'221.00	43.06	43.06		
3010.01	Lohnaufwendungen	113'197.00		43'400.00		69'797.00		160.82			
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'791.00		2'830.00		5'961.00		210.64			
3052.01	Pensionskassenbeiträge	7'036.00				7'036.00		100.00			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	100.00		90.00		10.00		11.11			
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	1'529.00		590.00		939.00		159.15			
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	538.00		440.00		98.00		22.27			
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00							
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000.00		23'000.00							

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00							
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00							
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'100.00		79'100.00							
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'600.00		14'400.00		200.00		1.39			
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'345.00				1'345.00		100.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500.00		8'500.00		-2'000.00		-23.53			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'800.00		12'800.00							
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00							
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00				500.00		100.00			
3170.02	Spesenentschädigungen	1'700.00		1'700.00							
3300.06	Abschreibungen Mobilien	2'875.00				2'875.00		100.00			
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	460.00				460.00		100.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'180.00				3'180.00		100.00		
4970.02	Umlagen		286'591.00		202'550.00		84'041.00		41.49		
81	übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	110'593.15	110'593.15	111'163.00	111'163.00	-569.85	-569.85	-0.51	-0.51		
029000	Verwaltungsgebäude	82'043.15	82'043.15	82'713.00	82'713.00	-669.85	-669.85	-0.81	-0.81		
3010.01	Lohnaufwendungen	9'000.00		9'000.00							
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	725.00		590.00		135.00		22.88			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	12.00		20.00		-8.00		-40.00			
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	122.00				122.00		100.00			
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung			90.00		-90.00		-100.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00							
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00							
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'950.00		11'800.00		150.00		1.27			
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'680.00		2'000.00		-320.00		-16.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00							
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00							
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300.00		7'300.00							
3300.05	Abschreibungen Hochbauten	32'901.85		32'902.00		-0.15		0.00			

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'352.30		9'011.00		-658.70		-7.31			
4260.01	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		1'900.00		2'000.00		-100.00		-5.00		
4970.02	Umlagen		80'143.15		80'713.00		-569.85		-0.71		
029002	Hackerpass (Werkhof)	28'550.00	28'550.00	28'450.00	28'450.00	100.00	100.00	0.35	0.35		
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		17'000.00							
3134.01	Sachversicherungsprämien			200.00		-200.00		-100.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00				1'000.00		100.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'250.00		6'250.00							
3970.02	Umlagen	4'300.00		5'000.00		-700.00		-14.00			
4260.01	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		8'500.00		8'500.00						
4930.01	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000.00		10'000.00		-1'000.00		-10.00		
4970.02	Umlagen		11'050.00		9'950.00		1'100.00		11.06		
82	Sport und Kultur	145'993.60	145'993.60	147'005.00	147'005.00	-1'011.40	-1'011.40	-0.69	-0.69		
029001	Ochsenaal	109'633.05	109'633.05	109'384.00	109'384.00	249.05	249.05	0.23	0.23		
3010.01	Lohnaufwendungen	7'000.00		7'000.00							
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	565.00		460.00		105.00		22.83			
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	3.00		20.00		-17.00		-85.00			
3054.01	Beiträge	95.00		100.00		-5.00		-5.00			
3099.01	Familienausgleichskasse										
3101.01	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00							
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00							
3110.01	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00							
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00							
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00							
3134.01	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00							
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00							
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00							
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	81'600.00		81'300.00		300.00		0.37			
3170.02	Spesenentschädigungen	200.00		200.00							
3300.06	Abschreibungen Mobilien	6'669.70		6'670.00		-0.30		0.00			
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800.35		934.00		-133.65		-14.31			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		12'000.00		-3'000.00		-25.00		

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4970.02	Umlagen		100'633.05		97'384.00		3'249.05		3.34		
341001	Sportanlage Gutmoos	36'360.55	36'360.55	37'621.00	37'621.00	-1'260.45	-1'260.45	-3.35	-3.35		
3300.09	Abschreibungen Übrige	20'583.55		21'060.00		-476.45		-2.26			
	Tiefbauten (Plätze, Parkanlagen, Friedhöfe, usw.)										
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzauwand	15'777.00		16'561.00		-784.00		-4.73			
4970.02	Umlagen		36'360.55		37'621.00		-1'260.45		-3.35		
83	Liegenschaften	151'572.35	63'620.00	153'774.00	64'620.00	-2'201.65	-1'000.00	-1.43	-1.55		
	Finanzvermögen										
	Netto Aufwand		87'952.35		89'154.00						
	Netto Ertrag					1'201.65					
963000	Liegenschaften	44'700.00	17'800.00	48'794.00	17'800.00	-4'094.00		-8.39	0.00		
	Finanzvermögen, übrige										
	Netto Aufwand		26'900.00		30'994.00						
	Netto Ertrag					4'094.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00				300.00		100.00			
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	300.00				300.00		100.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien			600.00		-600.00		-100.00			
3137.01	Steuern und Abgaben			300.00		-300.00		-100.00			
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	500.00				500.00		100.00			
	Liegenschaften FV										
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	700.00				700.00		100.00			
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzauwand	8'000.00		9'894.00		-1'894.00		-19.14			
3970.02	Umlagen	34'900.00		38'000.00		-3'100.00		-8.16			
4430.01	Pacht- und Mietzinse		17'800.00		17'800.00						
	Liegenschaften FV										
963001	Mooshof	30'325.05	32'820.00	30'826.00	32'820.00	-500.95		-1.63	0.00		
	Netto Ertrag	2'494.95		1'994.00		500.95					
3430.01	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00							
	Liegenschaften FV										
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	500.00				500.00		100.00			
	Liegenschaften FV										
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'300.00		3'300.00		-1'000.00		-30.30			
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzauwand	25'525.05		25'526.00		-0.95		0.00			
4260.01	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		720.00		720.00						

Budget Erfolgsrechnung 2021

Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2

Druckdatum: 11.09.2020

Zeit/Visum: 15:30 / besa

Konto	KST-/ KTR-Rechnung Aufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung in CHF		Abweichung in %		Kommentare	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		32'100.00		32'100.00						
963002	Hackergass (Tiefgarage)	6'730.00	7'000.00	6'230.00	7'000.00	500.00		8.03	0.00		
	Netto Aufwand						500.00				
	Netto Ertrag	270.00		770.00							
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzauwand	2'280.00		2'280.00							
3970.02	Umlagen	4'450.00		3'950.00		500.00		12.66			
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		7'000.00		7'000.00						
963003	landwirtschaftliche Grundstücke		1'200.00		1'800.00		-600.00	0.00	-33.33		
	Netto Aufwand						600.00				
	Netto Ertrag	1'200.00		1'800.00							
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'200.00		1'800.00		-600.00		-33.33		
963004	Wälder	3'286.00	400.00	3'962.00	800.00	-676.00	-400.00	-17.06	-50.00		
	Netto Aufwand		2'886.00		3'162.00						
	Netto Ertrag					276.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00							
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzauwand	286.00		962.00		-676.00		-70.27			
4250.01	Erlöse aus Verkäufen		400.00		800.00		-400.00		-50.00		
969000	Finanzvermögen, übriges	66'531.30	4'400.00	63'962.00	4'400.00	2'569.30		4.02	0.00		
	Netto Aufwand		62'131.30		59'562.00		2'569.30				
3940.01	IV Kalk. Zinsen und Finanzauwand	66'531.30		63'962.00		2'569.30		4.02			
4420.01	Dividenden Beteiligungsertrag FV		4'400.00		4'400.00						