|                               |   |                        |                                   | Budget Erf             | olgsrechnu               | ng 2024                |                                 |                       |                                |                 |        |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| EWG Gross                     | wangen HRM2   |                        |                                   | Einwohnergen           | neinde Grosswan          | gen HRM2               |                                 |                       |                                |                 |        |
| KST-/ KTR-Red                 |   | Budget 2               |                                   | Budget 20              |                          | Rechnung<br>Aufwand    |                                 | Abweichung in (       |                                | Abweichung in % |        |
| Konto                         | Funktionale Gliederung KST/KTR  | Autwand                | Ertrag                            | Autwand                | Ertrag                   | Autwand                | Ertrag                          | Autwand               | Ertrag                         | Aufwand         | Ertrag |
|                               |   |                        |                                   |                        |                          |                        |                                 |                       |                                |                 |        |
|                               | Total   | 29'707'968.80          | 28'035'915.70                     | 26'878'390.00          | 26'052'725.10            | 25'346'535.90          | 27'070'287.35                   | 2'829'578.80          | 1'983'190.60                   | 10.53           | 7.61   |
| Netto Aufwand<br>Netto Ertrag |   |                        | 1'672'053.10                      |                        | 825'664.90               | 1'723'751.45           |                                 |                       | 846'388.20                     |                 |        |
| 0                             | ALLGEMEINE VERWALTUNG   | 2'191'872.45           | 1'281'820.45                      | 1'753'102.85           | 958'786.85               | 1'466'689.18           | 782'378.89                      | 438'769.60            | 323'033.60                     | 25.03           | 33.69  |
| Netto Aufwand                 |   |                        | 910'052.00                        |                        | 794'316.00               |                        | 684'310.29                      |                       | 115'736.00                     |                 |        |
| 01                            | Legislative und Exekutive   | 730'652.00             |                                   | 658'686.00             |                          | 569'378.14             | 600.00                          | 71'966.00             |                                | 10.93           | 0.00   |
| Netto Aufwand                 |   |                        | 730'652.00                        |                        | 658'686.00               |                        | 568'778.14                      |                       | 71'966.00                      |                 |        |
| 011<br>Netto Aufwand          | Legislative   | 116'587.00             | 116'587.00                        | 117'446.00             | 117'446.00               | 92'027.23              | 92'027.23                       | -859.00               |                                | -0.73           | 0.00   |
| Netto Ertrag                  |   |                        |                                   |                        |                          |                        |                                 | 859.00                |                                |                 |        |
| 3000<br>3040                  | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen<br>Kinder- und Ausbildungszulagen           | 13'500.00              |                                   | 13'500.00              |                          | 7'730.00               |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3050                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   |                        |                                   |                        |                          | 29.95                  |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3054<br>3090                  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 2'000.00               |                                   | 2'000.00               |                          | 6.70                   |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3090                          | Übriger Personalaufwand   | 2 000.00               |                                   | 2'000.00               |                          | 22.90                  |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3100                          | Büromaterial  | 4'500.00               |                                   | 4'500.00               |                          | 4'373.55               |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3102                          | Drucksachen, Publikationen  | 6'000.00               |                                   | 4'000.00               |                          | 6'118.95               |                                 | 2'000.00              |                                | 50.00           |        |
| 3110<br>3130                  | Büromöbel und -geräte Dienstleistungen Dritter  | 7'500.00               |                                   | 7'500.00               |                          | 4'396.45               |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3132                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  | 12'000.00              |                                   | 25'000.00              |                          | 14'488.85              |                                 | -13'000.00            |                                | -52.00          |        |
| 3151                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500.00                 |                                   |                        |                          | 161.55                 |                                 | 500.00                |                                | 100.00          |        |
| 3170<br>3636                  | Reisekosten und Spesen Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                             | 1'457.00               |                                   | 1'440.00               |                          | 1'425.60               |                                 | 17.00                 |                                | 1.18            |        |
| 3910                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen  | 1 401.00               |                                   | 1 440.00               |                          | 17.50                  |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3920                          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten   | 300.00                 |                                   | 300.00                 |                          | 1'250.00               |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3970<br>4210                  | Umlagen<br>Gebühren für Amtshandlungen  | 68'830.00              |                                   | 59'206.00              |                          | 52'005.23              |                                 | 9'624.00              |                                | 16.26           |        |
| 012                           | Exekutive   | 614'065.00             |                                   | 541'240.00             |                          | 477'350.91             | 600.00                          | 72'825.00             |                                | 13.46           | 0.00   |
| Netto Aufwand                 | Exercise  | 014 000.00             | 614'065.00                        | 041 240.00             | 541'240.00               | 417 000.01             | 476'750.91                      | 72 020.00             | 72'825.00                      | 10.40           | 0.00   |
| 3000                          | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 183'470.00             |                                   | 178'125.00             |                          | 175'556.20             |                                 | 5'345.00              |                                | 3.00            |        |
| 3010<br>3040                  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>Kinder- und Ausbildungszulagen                          | 155'255.00<br>750.00   |                                   | 146'456.00<br>3'000.00 |                          | 122'688.39<br>125.00   |                                 | 8'799.00<br>-2'250.00 |                                | 6.01<br>-75.00  |        |
| 3050                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 21'825.00              |                                   | 21'204.00              |                          | 19'536.35              |                                 | 621.00                |                                | 2.93            |        |
| 3052                          | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 27'445.00              |                                   | 26'630.00              |                          | 25'958.75              |                                 | 815.00                |                                | 3.06            |        |
| 3053<br>3054                  | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 1'295.00<br>4'530.00   |                                   | 1'093.00<br>4'382.00   |                          | 1'002.35<br>4'036.85   |                                 | 202.00<br>148.00      |                                | 18.48<br>3.38   |        |
| 3054                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 4'530.00<br>3'995.00   |                                   | 4'382.00<br>2'500.00   |                          | 4'036.85<br>2'289.55   |                                 | 148.00<br>1'495.00    |                                | 3.38<br>59.80   |        |
| 3090                          | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 3'000.00               |                                   | 3'000.00               |                          | 50.00                  |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3099                          | Übriger Personalaufwand   | 8'000.00               |                                   | 2'500.00               |                          | 5'228.10               |                                 | 5'500.00              |                                | 220.00          |        |
| 3102<br>3112                  | Drucksachen, Publikationen<br>Kleider, Wäsche, Vorhänge   |                        |                                   |                        |                          | 1'576.75               |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3113                          | Hardware  |                        |                                   |                        |                          |                        |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3130                          | Dienstleistungen Dritter  | 10'000.00              |                                   | 13'000.00              |                          | 8'656.00               |                                 | -3'000.00             |                                | -23.08          |        |
| 3132<br>3134                  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Sachversicherungsprämien                         | 1'000.00               |                                   | 1'200.00               |                          | 513.40                 |                                 | -200.00               |                                | -16.67          |        |
| 3170                          | Reisekosten und Spesen  | 16'500.00              |                                   | 24'000.00              |                          | 19'360.15              |                                 | -7'500.00             |                                | -60.00          |        |
| 3612                          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  |                        |                                   |                        |                          |                        |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3632<br>3636                  | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände<br>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 850.00                 |                                   | 850.00                 |                          | 840.00                 |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3920                          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten   |                        |                                   |                        |                          |                        |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3970                          | Umlagen   | 176'150.00             |                                   | 113'300.00             |                          | 89'933.07              |                                 | 62'850.00             |                                | 192.44          |        |
| 4260<br>4309                  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter<br>Übriger betrieblicher Ertrag                        |                        |                                   |                        |                          |                        | 600.00                          |                       |                                |                 |        |
| 4309                          | oniger betrieblicher Ertrag   |                        |                                   |                        |                          |                        | 600.00                          |                       |                                |                 |        |
| 02<br>Netto Aufwand           | Allgemeine Dienste  | 1'461'220.45           | <b>1'281'820.45</b><br>179'400.00 | 1'094'416.85           | 958'786.85<br>135'630.00 | 897'311.04             | <b>781'778.89</b><br>115'532.15 | 366'803.60            | <b>323'033.60</b><br>43'770.00 | 33.52           | 33.69  |
| 020                           | Finanzverwaltung  | 368'330.00             | 368'330.00                        | 319'706.00             | 319'706.00               | 289'392.91             | 289'392.91                      | 48'624.00             | 48'624.00                      | 15.21           | 15.21  |
| 3010                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 184'855.00             | 300 330.00                        | 178'740.00             | 313700.00                | 175'865.46             | 200 002.91                      | 6'115.00              | 40 024.00                      | -8.90           | 15.21  |
| 3040                          | Kinder- und Ausbildungszulagen  | 4'200.00               |                                   | 4'200.00               |                          | 4'375.00               |                                 |                       |                                |                 |        |
| 3050<br>3052                  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 12'075.00<br>14'740.00 |                                   | 11'795.00<br>14'311.00 |                          | 11'476.60<br>13'913.40 |                                 | 280.00<br>429.00      |                                | 2.37<br>3.00    |        |
| 3052<br>3053                  | AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                       | 14'740.00<br>720.00    |                                   | 14'311.00<br>609.00    |                          | 13'913.40              |                                 | 429.00<br>111.00      |                                | 3.00<br>18.23   |        |
| 3054                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 2'330.00               |                                   | 2'260.00               |                          | 2'371.95               |                                 | 70.00                 |                                | 3.10            |        |

|               |   |                       | Budget Erfolgsrechn       | ung 2024              |                        |                 |
|---------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| EWG Gross     | wangen HRM2   |                       | Einwohnergemeinde Grosswa | ngen HRM2             |                        |                 |
| KST-/ KTR-Red |   | Budget 2024           | Budget 2023               | Rechnung 2022         | Abweichung in CHF 2022 | Abweichung in % |
| Konto         | Funktionale Gliederung KST/KTR  | Aufwand Ertrag        | Aufwand Ertrag            | Aufwand Ertrag        | Aufwand Ertrag         | Aufwand Ertrag  |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 2'210.00              | 1'391.00                  | 1'360.30              | 819.00                 | 58.88           |
| 3090<br>3099  | Aus- und Weiterbildung des Personals<br>Übriger Personalaufwand                       | 2'000.00              | 2'000.00                  | 7.80                  |                        |                 |
| 3100          | Büromaterial  |                       |                           | 7.80                  |                        |                 |
| 3102          | Drucksachen, Publikationen  |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3109          | Übriger Material- und Warenaufwand  |                       |                           | 270.00                |                        |                 |
| 3110          | Büromöbel und -geräte   | 1'000.00              | 1'000.00                  |                       |                        |                 |
| 3113          | Hardware  | 1'000.00              | 1'000.00                  |                       |                        |                 |
| 3118          | Immateriellen Anlagen   |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3130<br>3132  | Dienstleistungen Dritter  |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3134          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Sachversicherungsprämien       |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3170          | Reisekosten und Spesen  | 1'000.00              | 1'000.00                  | 1'411.00              |                        |                 |
| 3401          | Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten                             |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3970          | Umlagen   | 142'200.00            | 101'400.00                | 77'657.45             | 40'800.00              | 160.84          |
| 4210          | Gebühren für Amtshandlungen   |                       |                           |                       |                        |                 |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                      |                       |                           | 973.65                |                        |                 |
| 4309          | Übriger betrieblicher Ertrag  |                       |                           |                       |                        |                 |
| 4970          | Umlagen   | 368'330.00            | 319'706.00                | 288'419.26            | 48'624.00              | 15.21           |
| 021           | Steuerverwaltung  | 179'400.00            | 135'630.00                | 115'532.15            | 43'770.00              | 32,27 0.00      |
| Netto Aufwand | Steuerverwartung  | 179'400.00            | 135'630.00                | 115'532.15            | 43 770.00              | 32.27           |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 175 450.00            | 100 000.00                | 110002.10             | 40170.00               |                 |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                       |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen   |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3090<br>3099  | Aus- und Weiterbildung des Personals<br>Übriger Personalaufwand                       |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3100          | Ubriger Personalautwand  Büromaterial   |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3100          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3102          | Drucksachen, Publikationen  |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3118          | Immateriellen Anlagen   |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter  |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3133          | Informatik-Nutzungsaufwand  |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3170          | Reisekosten und Spesen  |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3611<br>3612  | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   | 179'400.00            | 135'630.00                | 115'532.15            | 43'770.00              | 32.27           |
| 3612<br>4210  | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände<br>Gebühren für Amtshandlungen | 179'400.00            | 135'630.00                | 115'532.15            | 43'770.00              | 32.27           |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                      |                       |                           |                       |                        |                 |
| 4611          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten  |                       |                           | -48'386.95            |                        |                 |
| 4612          | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                              |                       |                           | 48'386.95             |                        |                 |
|               |   |                       |                           |                       |                        |                 |
| 022           | Allgemeine Dienste, übriges   | 506'200.00 506'200.00 | 338'984.00 338'984.00     | 278'751.30 278'751.30 | 167'216.00 167'216.00  | 49.33 49.33     |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 128'530.00            | 103'329.00                | 112'947.28            | 25'201.00              | 24.39           |
| 3040          | Kinder- und Ausbildungszulagen  | 600.00                | 600.00                    | 3'600.00              |                        |                 |
| 3050<br>3052  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen         | 6'620.00<br>8'185.00  | 6'423.00<br>7'877.00      | 6'332.75<br>7'756.35  | 197.00<br>308.00       | 3.07<br>3.91    |
| 3052<br>3053  | AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 8'185.00<br>395.00    | 7'877.00<br>332.00        | 7°756.35<br>576.65    | 308.00<br>63.00        | 3.91<br>18.98   |
| 3053          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 1'210.00              | 1'165.00                  | 1'309.25              | 45.00                  | 3.86            |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 1'210.00              | 758.00                    | 727.46                | 452.00                 | 59.63           |
| 3090          | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 9'700.00              | 9'700.00                  | 6'189.95              |                        |                 |
| 3091          | Personalwerbung   | 2'000.00              | 1'000.00                  | 1'792.30              | 1'000.00               | 100.00          |
| 3099          | Übriger Personalaufwand   | 4'800.00              | 3'300.00                  | 1'772.97              | 1'500.00               | 45.45           |
| 3100          | Büromaterial  | 20'500.00             | 20'500.00                 | 6'961.60              |                        |                 |
| 3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   |                       |                           | 103.00                |                        |                 |
| 3102          | Drucksachen, Publikationen  |                       |                           | 371.95                |                        |                 |
| 3105          | Lebensmittel  Medizinioches Metaziel  | 1'000.00              | 1'000.00                  | 500.00                |                        |                 |
| 3106<br>3109  | Medizinisches Material Übriger Material- und Warenaufwand                             |                       |                           | 76.00                 |                        |                 |
| 3110          | Büromöbel und -geräte   | 1'000.00              | 1'000.00                  | 76.00                 |                        |                 |
| 3111          | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   |                       | . 555.55                  |                       |                        |                 |
| 3113          | Hardware  | 5'000.00              | 7'400.00                  | 308.10                | -2'400.00              | -54.55          |
| 3118          | Immateriellen Anlagen   |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3119          | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen  |                       |                           |                       |                        |                 |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   | 5'000.00              | 3'500.00                  | 2'531.00              | 1'500.00               | 42.86           |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter  | 39'500.00             | 41'500.00                 | 20'548.51             | -2'000.00              | -23.53          |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                | 15'500.00             | 14'600.00                 | 4'963.35              | 900.00                 | 1'154.23        |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                | 145'200.00            |                           |                       | 145'200.00             |                 |
| 3133<br>3133  | Informatik-Nutzungsaufwand<br>Informatik-Nutzungsaufwand                              | 87'450.00             | 94'300.00                 | 78'236.63             | -6*850.00              | -7.26           |
| 3133          | mormank-nuczungsaufWang   | 87 450.00             | 94 300.00                 |                       | -6 850.00              |                 |

| Budget Erfolgsrechnung 2024 |  |                        |                         |                          |                        |                 |  |
|-----------------------------|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--|
| EWG Gross                   | wangen HRM2  |                        | Einwohnergemeinde Gross | wangen HRM2              |                        |                 |  |
| KST-/ KTR-Red               | chnung   | Budget 2024            | Budget 2023             | Rechnung 2022            | Abweichung in CHF 2022 | Abweichung in % |  |
| Konto                       | Funktionale Gliederung KST/KTR   | Aufwand Ertrag         | Aufwand Ertrag          | Aufwand Ertrag           | Aufwand Ertrag         | Aufwand Ertrag  |  |
| 3134                        | Sachversicherungsprämien   | 3'300.00               | 3'300.00                | 2'038.25                 |                        |                 |  |
| 3144                        | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 5'000.00               | 5'000.00                | 15'344.10                |                        |                 |  |
| 3150                        | Unterhalt Büromöbel und -geräte  | 2'400.00               | 1'800.00                | 355.10                   | 600.00                 | 33.33           |  |
| 3151                        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  |                        |                         |                          |                        |                 |  |
| 3153<br>3161                | Informatik-Unterhalt (Hardware)  | 1'000.00               | 1'000.00<br>3'500.00    | 1'550 95                 | 1'500.00               | 42.86           |  |
| 3170                        | Mieten, Benützungskosten Anlagen<br>Reisekosten und Spesen   | 1'500.00               | 1'500.00                | 1'557.80                 | 1 500.00               | 42.00           |  |
| 3199                        | Übriger Betriebsaufwand  | 300.00                 | 300.00                  |                          |                        |                 |  |
| 3611                        | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  |                        |                         |                          |                        |                 |  |
| 3632                        | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  |                        |                         |                          |                        |                 |  |
| 3636                        | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 4'300.00               | 4'300.00                |                          |                        |                 |  |
| 4210<br>4250                | Gebühren für Amtshandlungen  |                        |                         |                          |                        |                 |  |
| 4250                        | Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 500.00                 | 500                     | 00 10'511.29             |                        |                 |  |
| 4309                        | Übriger betrieblicher Ertrag   | 300.00                 | 300                     | 600.47                   |                        |                 |  |
| 4611                        | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten   |                        |                         | 5'115.9                  |                        |                 |  |
| 4900                        | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 1'200.00               | 1'200                   | 00 1'594.70              |                        |                 |  |
| 4910                        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   |                        |                         | 300.00                   |                        |                 |  |
| 4970                        | Umlagen  | 504'500.00             | 337'284                 | 00 260'928.93            | 167'216.00             | 129.77          |  |
|                             |  |                        |                         |                          |                        |                 |  |
| 029                         | Verwaltungsliegenschaften, übriges   | 407'290.45 407'290.45  | 300'096.85 300'096      |                          | 107'193.60 107'193.60  | 35.72 35.72     |  |
| Netto Aufwand<br>3010       | Likhan dan Varualtunga und Patriahanaraanala   | 20'500.00              | 20'000.00               | 13'630.65                | 500.00                 | 5.00            |  |
| 3010                        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 490.00                 | 20 000.00               | 13'630.65<br>850.50      | 500.00<br>490.00       | 5.00<br>100.00  |  |
| 3052                        | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 755.00                 |                         | 636.36                   | 755.00                 | 100.00          |  |
| 3053                        | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 30.00                  |                         | 38.15                    | 30.00                  | 100.00          |  |
| 3054                        | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 100.00                 |                         | 175.65                   | 100.00                 | 100.00          |  |
| 3055                        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 90.00                  |                         | 105.05                   | 90.00                  | 100.00          |  |
| 3099                        | Übriger Personalaufwand  | 175.00                 |                         | 10.48                    | 175.00                 | 100.00          |  |
| 3101                        | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 3'800.00               | 3'800.00                | 899.45                   |                        |                 |  |
| 3102                        | Drucksachen, Publikationen   | 2'500.00               | 2'500.00                |                          |                        |                 |  |
| 3109<br>3110                | Übriger Material- und Warenaufwand   | 2'500.00               | 2'500.00                | 142.00                   |                        | -100.00         |  |
| 3110                        | Büromöbel und -geräte Büromöbel und -geräte  | 2'000.00               | 4'000.00                |                          | -2'000.00              | -100.00         |  |
| 3111                        | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 7'000.00               | 7'000.00                |                          | -2 000.00              |                 |  |
| 3112                        | Kleider, Wäsche, Vorhänge  |                        |                         | 112.00                   |                        |                 |  |
| 3113                        | Hardware   |                        |                         |                          |                        |                 |  |
| 3120                        | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 44'250.00              | 46'750.00               | 23'132.05                | -2'500.00              | -34.48          |  |
| 3130                        | Dienstleistungen Dritter   |                        |                         | 2'207.70                 |                        |                 |  |
| 3130                        | Dienstleistungen Dritter   | 2'000.00               | 2'000.00                |                          |                        |                 |  |
| 3132<br>3133                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 2'000.00               | 2'640.00                | 13.95                    | -640.00                | -54.35          |  |
| 3134                        | Sachversicherungsprämien   | 2'000.00               | 2'000.00                | 1'944.50                 |                        |                 |  |
| 3143                        | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 2 000.00               | 2 000.00                | 1'049.70                 |                        | -88.89          |  |
| 3143                        | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 1'000.00               | 9'000.00                |                          | -8'000.00              |                 |  |
| 3144                        | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  |                        |                         | 11'398.25                |                        | 2'293.22        |  |
| 3144                        | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 7'000.00               | 7'000.00                |                          |                        |                 |  |
| 3144                        | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 28'500.00              | 5'500.00                |                          | 23'000.00              |                 |  |
| 3144                        | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 7'250.00               | 8'250.00                |                          | -1'000.00              |                 |  |
| 3150<br>3150                | Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt Büromöbel und -geräte  | 2'500.00               | 2'500.00                |                          |                        |                 |  |
| 3150                        | Unterhalt Buromobel und -gerate Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                        | 2 300.00               | 2 500.00                | 874.85                   |                        | 100.00          |  |
| 3151                        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 2'000.00               | 1'500.00                | 0.430                    | 500.00                 |                 |  |
| 3160                        | Miete und Pacht Liegenschaften   | 89'250.00              | 89'300.00               | 89'250.00                | -50.00                 | -0.69           |  |
| 3161                        | Mieten, Benützungskosten Anlagen   |                        |                         |                          |                        |                 |  |
| 3170                        | Reisekosten und Spesen   |                        |                         | 35.10                    |                        |                 |  |
| 3199                        | Übriger Betriebsaufwand  |                        |                         |                          |                        |                 |  |
| 3300                        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 119'970.45             | 47'527.30               | 40'110.65                | 72'443.15              | 1'262.14        |  |
| 3430<br>3431                | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                                  |                        |                         |                          |                        |                 |  |
| 3900                        | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 500.00                 | 2'000.00                | 348.90                   | -1'500.00              | -75.00          |  |
| 3910                        | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezugen   | 6'000.00               | 5'000.00                | 5'332.40                 | 1'000.00               | 20.00           |  |
| 3930                        | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten  | 10'000.00              | 15'000.00               | 7'394.15                 | -5'000.00              | -33.33          |  |
| 3940                        | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | 37'730.00              | 9'629.55                | 9'965.90                 | 28'100.45              | 1'302.88        |  |
| 3970                        | Umlagen  | 5'400.00               | 4'700.00                | 4'612.65                 | 700.00                 | 14.89           |  |
| 4210                        | Gebühren für Amtshandlungen  |                        |                         |                          |                        |                 |  |
| 4240                        | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  | 10'000.00              | 10'000                  |                          |                        |                 |  |
| 4260                        | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   | 6'500.00               | 5'000                   |                          |                        | 30.00           |  |
| 4920<br>4930                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten<br>Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 8'500.00               | 8'200                   | 850.00<br>00 9'417.60    |                        | 27.72           |  |
| 4930                        | Umlagen  | 8°500.00<br>382'290.45 | 276'896                 |                          |                        | 27.72<br>143.62 |  |
| ··-                         | - · · •  | 552 250.45             | 270030                  | 3 020.2                  | 100 383.00             | 140.02          |  |
| 1                           | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG   | 961'237.20 279'860.95  | 861'359.30 300'92       | 55 771'432.03 263'652.34 | 99'877.90 -21'066.60   | 11.60 -7.00     |  |
|                             |  |                        |                         |                          |                        |                 |  |

|                               |   |                        |                             | Budget Erf           | olgsrechnu              | ng 2024               |                                |                 |                                |                          |             |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| EWG Grossv                    | vangen HRM2   |                        |                             | Einwohnergem         | neinde Grosswan         | gen HRM2              |                                |                 |                                |                          |             |
| KST-/ KTR-Red<br>Konto        | hnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR   | Budget 2024<br>Aufwand | l<br>Ertrag                 | Budget 20<br>Aufwand | 123<br>Ertrag           | Rechnung 2<br>Aufwand | 2022<br>Ertrag                 | Abweichung in C | HF 2022<br>Ertrag              | Abweichung in<br>Aufwand | %<br>Ertrag |
| Netto Aufwand                 |   |                        | 681'376.25                  |                      | 560'431.75              |                       | 507'779.69                     |                 | 120'944.50                     |                          |             |
| 11                            | Öffentliche Sicherheit  | 500.00                 | =                           | 500.00               | 500.00                  |                       | 25.00                          |                 |                                | 0.00                     | 0.00        |
| Netto Aufwand<br>Netto Ertrag |   |                        | 500.00                      |                      | 500.00                  | 25.00                 |                                |                 |                                |                          |             |
| 111<br>Netto Aufwand          | Polizei   | 500.00                 | 500.00                      | 500.00               | 500.00                  |                       | 25.00                          |                 |                                | 0.00                     | 0.00        |
| Netto Ertrag                  |   |                        | 500.00                      |                      | 500.00                  | 25.00                 |                                |                 |                                |                          |             |
| 3130<br>3170                  | Dienstleistungen Dritter<br>Reisekosten und Spesen  | 500.00                 |                             | 500.00               |                         |                       |                                |                 |                                |                          |             |
| 4260                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                        |                             |                      |                         |                       | 25.00                          |                 |                                |                          |             |
| 14<br>Netto Aufwand           | Allgemeines Rechtswesen   | 581'757.05             | <b>18'500.00</b> 563'257.05 | 454'420.55           | 19'500.00<br>434'920.55 | 446'219.34            | <b>34'222.00</b><br>411'997.34 | 127'336.50      | <b>-1'000.00</b><br>128'336.50 | 28.02                    | -5.13       |
| 140                           | Teilungsamt   | 63'695.00              | 12'500.00                   | 50'941.00            | 11'500.00               | 50'294.24             | 17'768.65                      | 12'754.00       | 1'000.00                       | 25.04                    | 8.70        |
| Netto Aufwand<br>3010         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 27'845.00              | 51'195.00                   | 24'741.00            | 39'441.00               | 25'456.82             | 32'525.59                      | 3'104.00        | 11'754.00                      | 12.55                    |             |
| 3040<br>3050                  | Kinder- und Ausbildungszulagen  | 1'810.00               |                             | 1'617.00             |                         | 1'503.90              |                                | 193.00          |                                | 11.94                    |             |
| 3050                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 1'800.00               |                             | 1'551.00             |                         | 1'272.90              |                                | 249.00          |                                | 11.94                    |             |
| 3053                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 110.00                 |                             | 84.00                |                         | 156.80                |                                | 26.00           |                                | 30.95                    |             |
| 3054<br>3055                  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                  | 300.00<br>330.00       |                             | 257.00<br>191.00     |                         | 310.90<br>196.55      |                                | 43.00<br>139.00 |                                | 16.73<br>72.77           |             |
| 3099                          | Übriger Personalaufwand   | 330.00                 |                             | 191.00               |                         | 190.55                |                                | 139.00          |                                | 12.11                    |             |
| 3100                          | Büromaterial  |                        |                             |                      |                         |                       |                                |                 |                                |                          |             |
| 3102<br>3104                  | Drucksachen, Publikationen Lehrmittel   | 300.00                 |                             | 300.00               |                         | 243.40                |                                |                 |                                |                          |             |
| 3130                          | Dienstleistungen Dritter  | 6'500.00               |                             | 4'000.00             |                         | 6'457.00              |                                | 2'500.00        |                                | 62.50                    |             |
| 3970<br>4210                  | Umlagen<br>Gebühren für Amtshandlungen  | 24'700.00              | 9'000.00                    | 18'200.00            | 9'000.00                | 14'695.97             | 11'269.00                      | 6'500.00        |                                | 167.15                   |             |
| 4210<br>4260                  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                        | 3'500.00                    |                      | 2'500.00                |                       | 11'269.00<br>6'499.65          |                 | 1'000.00                       |                          | 40.00       |
| 4309                          | Übriger betrieblicher Ertrag  |                        |                             |                      |                         |                       |                                |                 |                                |                          |             |
| 141<br>Netto Aufwand          | Einwohnerkontrolle  | 229'762.05             | 6'000.00<br>223'762.05      | 174'999.55           | 8'000.00<br>166'999.55  | 143'837.15            | 7'929.50<br>135'907.65         | 54'762.50       | <b>-2'000.00</b><br>56'762.50  | 31.29                    | -25.00      |
| 3010                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 32'675.00              |                             | 31'265.00            |                         | 32'711.65             |                                | 1'410.00        |                                | 4.51                     |             |
| 3040<br>3050                  | Kinder- und Ausbildungszulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 2'125.00               |                             | 2'043.00             |                         | 1'871.35              |                                | 82.00           |                                | 4.01                     |             |
| 3052                          | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 2'045.00               |                             | 1'947.00             |                         | 379.85                |                                | 98.00           |                                | 5.03                     |             |
| 3053                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 125.00                 |                             | 106.00               |                         | 194.25                |                                | 19.00           |                                | 17.92                    |             |
| 3054<br>3055                  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                  | 385.00<br>390.00       |                             | 365.00<br>241.00     |                         | 386.95<br>252.05      |                                | 20.00<br>149.00 |                                | 5.48<br>61.83            |             |
| 3090                          | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 390.00                 |                             | 241.00               |                         | 252.05                |                                | 149.00          |                                | 61.83                    |             |
| 3099                          | Übriger Personalaufwand   |                        |                             |                      |                         |                       |                                |                 |                                |                          |             |
| 3100<br>3130                  | Büromaterial  | 2'600.00               |                             | 2'600.00             |                         | 271.23                |                                |                 |                                |                          |             |
| 3180                          | Dienstleistungen Dritter Wertberichtigungen auf Forderungen   | 2 600.00               |                             | 2 600.00             |                         | 134.00                |                                |                 |                                |                          |             |
| 3199                          | Übriger Betriebsaufwand   |                        |                             |                      |                         |                       |                                |                 |                                |                          |             |
| 3970<br>4210                  | Umlagen   | 189'417.05             | 6'000.00                    | 136'432.55           | 8'000.00                | 107'635.82            | 7'915.00                       | 52'984.50       | -2'000.00                      | 179.88                   | -25.00      |
| 4260                          | Gebühren für Amtshandlungen<br>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                     |                        | 6 000.00                    |                      | 8 000.00                |                       | 7 915.00                       |                 | -2 000.00                      |                          | -25.00      |
| 4309                          | Übriger betrieblicher Ertrag  |                        |                             |                      |                         |                       |                                |                 |                                |                          |             |
| 4390                          | Übriger Ertrag  |                        |                             |                      |                         |                       | 14.50                          |                 |                                |                          |             |
| 142                           | Zivilstandsamt  | 20'600.00              |                             | 19'700.00            | 407700.00               | 19'694.60             | 3'783.15                       | 900.00          |                                | 4.57                     | 0.00        |
| Netto Aufwand<br>3611         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   |                        | 20'600.00                   |                      | 19'700.00               |                       | 15'911.45                      |                 | 900.00                         |                          |             |
| 3612                          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 20'600.00              |                             | 19'700.00            |                         | 19'694.60             | 3'783.15                       | 900.00          |                                | 4.57                     |             |
| 143<br>Netto Aufwand          | Kindes- und Erwachsenenschutz   | 263'000.00             | 263'000.00                  | 201'310.00           | 201'310.00              | 229'449.50            | 3'570.70<br>225'878.80         | 61'690.00       | 61'690.00                      | 30.64                    | 0.00        |
| 3130<br>3132                  | Dienstleistungen Dritter  | 45'000.00              |                             | 45'000.00            |                         |                       |                                |                 |                                |                          |             |
| 3132<br>3611                  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Entschädigungen an Kantone und Konkordate    | 45 000.00              |                             | 45 000.00            |                         | 3'130.00              |                                |                 |                                |                          |             |
| 3612                          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 218'000.00             |                             | 156'310.00           |                         | 226'319.50            |                                | 61'690.00       |                                | 39.47                    |             |
| 3632<br>4260                  | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände<br>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                        |                             |                      |                         |                       | 3'570.70                       |                 |                                |                          |             |
| -20U                          | were searched and vostamentalishing in trea   |                        |                             |                      |                         |                       | 3 570.70                       |                 |                                |                          |             |
| 144<br>3010                   | Betreibungsamt<br>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                      |                        |                             |                      |                         |                       |                                |                 |                                | 0.00                     | 0.00        |
|                               |   |                        |                             |                      |                         |                       |                                |                 |                                |                          |             |

| Budget Erfolgsrechnung 2024 |  |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
|-----------------------------|--|------------------------|------------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------|-------------------|--------|
| EWG Gross                   | wangen HRM2  |                        |            | Einwohnergem           | einde Grosswan | ngen HRM2             |                  |                                 |            |                   |        |
| KST-/ KTR-Re                | chnung   | Budget 2024            |            | Budget 202             | 23             | Rechnung 2            | 1022             | Abweichung in C                 | HF 2022    | Abweichung in S   | %      |
| Konto                       | Funktionale Gliederung KST/KTR   | Aufwand                | Ertrag     | Aufwand                | Ertrag         | Aufwand               | Ertrag           | Aufwand                         | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag |
| 3050                        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
| 3053<br>3054                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen<br>AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
| 3055                        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
| 0000                        | Ao Baldaga an raamonaggara ora ora angun   |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
| 145                         | Markt- und Gewerbewesen  |                        |            |                        |                | 60.00                 |                  |                                 |            | 0.00              | 0.00   |
| Netto Aufwand               |  |                        |            |                        |                |                       | 60.00            |                                 |            |                   |        |
| 3170                        | Reisekosten und Spesen   |                        |            |                        |                | 60.00                 |                  |                                 |            |                   |        |
| 146                         | Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen   | 2'200.00               |            | 4'270.00               |                | 1'408.80              |                  | -2'070.00                       |            | -48.48            | 0.00   |
| Netto Aufwand               | Grandbach, Formesburge and Nataster Western  | 2 200.00               | 2'200.00   | 4270.00                | 4'270.00       | 1 400.00              | 1'408.80         | 20,0.00                         |            | 40.40             | 0.00   |
| Netto Ertrag                |  |                        |            |                        |                |                       |                  | 2'070.00                        |            |                   |        |
| 3132                        | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                 | 1'300.00               |            | 3'400.00               |                | 599.20                |                  | -2'100.00                       |            | -61.76            |        |
| 3133<br>3611                | Informatik-Nutzungsaufwand Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 900.00                 |            | 870.00                 |                | 809.60                |                  | 30.00                           |            | 3.45              |        |
| 3611                        | Entschadigungen an Kantone und Konkordate  |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
| 147                         | Bürgerrechtswesen  | 2'500.00               |            | 3'200.00               |                | 1'475.05              | 1'170.00         | -700.00                         |            | -21.88            | 0.00   |
| Netto Aufwand               |  |                        | 2'500.00   |                        | 3'200.00       |                       | 305.05           |                                 |            |                   |        |
| Netto Ertrag                |  |                        |            |                        |                |                       |                  | 700.00                          |            |                   |        |
| 3000                        | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                            | 2'500.00               |            | 3'200.00               |                | 1'460.00              |                  | -700.00                         |            | -21.88            |        |
| 3050<br>3054                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Familienausgleichskasse |                        |            |                        |                | 13.55<br>1.50         |                  |                                 |            |                   |        |
| 3090                        | Aus- und Weiterbildung des Personals   |                        |            |                        |                | 1.50                  |                  |                                 |            |                   |        |
| 3100                        | Büromaterial   |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
| 3102                        | Drucksachen, Publikationen   |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
| 3132                        | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                 |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
| 3900                        | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                     |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
| 3910<br>4210                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   |                        |            |                        |                |                       | 300.00<br>850.00 |                                 |            |                   |        |
| 4210<br>4260                | Gebühren für Amtshandlungen<br>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                        |            |                        |                |                       | 20.00            |                                 |            |                   |        |
| 4200                        | Ruckerstattungen und Rostenbetenigungen britter  |                        |            |                        |                |                       | 20.00            |                                 |            |                   |        |
| 15                          | Feuerwehr  | 258'360.95             | 258'360.95 | 278'427.55             | 278'427.55     | 223'073.44            | 223'073.44       | -20'066.60                      | -20'066.60 | -7.21             | -7.21  |
| Netto Ertrag                |  |                        |            |                        |                |                       |                  | 0.00                            |            |                   |        |
| 150                         | Feuerwehr  | 258'360.95             | 258'360.95 | 278'427.55             | 278'427.55     | 223'073.44            | 223'073.44       | -20'066.60                      | -20'066.60 | -7.21             | -7.21  |
| Netto Ertrag                | 1 GUGI WOIII   | 230 300.33             | 230 300.33 | 210 421.33             | 210 421.55     | 223 07 3.44           | 223 07 3.44      | 0.00                            | -20 000.00 | -7.21             | -7.21  |
| 3000                        | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                            |                        |            |                        |                | 31'720.00             |                  |                                 |            |                   |        |
| 3010                        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 83'150.00              |            | 83'150.00              |                | 50'950.55             |                  |                                 |            |                   |        |
| 3050                        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 1'700.00               |            | 1'700.00               |                | 1'169.20              |                  |                                 |            |                   |        |
| 3052<br>3053                | AG-Beiträge an Pensionskassen<br>AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
| 3054                        | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 360.00                 |            |                        |                | 241.65                |                  | 360.00                          |            | 100.00            |        |
| 3055                        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 000.00                 |            |                        |                | 241.00                |                  | 000.00                          |            | 100.00            |        |
| 3090                        | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 700.00                 |            | 500.00                 |                | 1'132.00              |                  | 200.00                          |            | 40.00             |        |
| 3099                        | Übriger Personalaufwand  | 11'700.00              |            | 9'200.00               |                | 4'427.00              |                  | 2'500.00                        |            | 27.17             |        |
| 3100                        | Büromaterial   | 800.00                 |            | 500.00                 |                | 318.90                |                  | 300.00                          |            | 60.00             |        |
| 3101<br>3102                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen                               | 10'050.00<br>300.00    |            | 4'850.00<br>300.00     |                | 4'980.15<br>410.00    |                  | 5'200.00                        |            | 107.22            |        |
| 3102                        | Fachliteratur, Zeitschriften   | 975.00                 |            | 975.00                 |                | 1'562.25              |                  |                                 |            |                   |        |
| 3105                        | Lebensmittel   | 0.0.00                 |            | 0.0.00                 |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
| 3106                        | Medizinisches Material   |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
| 3109                        | Übriger Material- und Warenaufwand   | 500.00                 |            | 400.00                 |                | 1'169.50              |                  | 100.00                          |            | 25.00             |        |
| 3110                        | Büromöbel und -geräte  |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
| 3111<br>3112                | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>Kleider. Wäsche. Vorhänge                           | 410.00<br>11'560.00    |            | 28'000.00<br>15'460.00 |                | 10'553.20<br>3'309.50 |                  | -27'590.00<br>-3'900.00         |            | -98.54<br>-25.23  |        |
| 3112                        | Kleider, Wasche, Vorhange<br>Hardware  | 11'560.00              |            | 15°460.00<br>800.00    |                | 3'309.50              |                  | -3 <sup>-900.00</sup><br>700.00 |            | -25.23<br>87.50   |        |
| 3119                        | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen   | . 000.00               |            | 000.00                 |                |                       |                  | 700.00                          |            | 37.30             |        |
| 3120                        | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  |                        |            |                        |                | 90.00                 |                  |                                 |            |                   |        |
| 3130                        | Dienstleistungen Dritter   | 8'800.00               |            | 8'800.00               |                | 1'487.35              |                  |                                 |            |                   |        |
| 3132                        | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                 |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
| 3134<br>3136                | Sachversicherungsprämien Honorare privatärztlicher Tätigkeit                           | 4'300.00<br>1'800.00   |            | 4'300.00<br>1'800.00   |                | 4'205.27<br>2'183.35  |                  |                                 |            |                   |        |
| 3143                        | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 3'000.00               |            | 2'000.00               |                | 2 103.33              |                  | 1'000.00                        |            | 50.00             |        |
| 3144                        | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 13'000.00              |            | 1'000.00               |                |                       |                  | 12'000.00                       |            | 1'200.00          |        |
| 3151                        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                            | 8'000.00               |            | 8'000.00               |                | 5'357.55              |                  |                                 |            |                   |        |
| 3161                        | Mieten, Benützungskosten Anlagen   |                        |            |                        |                | 1'507.80              |                  |                                 |            |                   |        |
| 3170                        | Reisekosten und Spesen   | 1'000.00               |            | 1'000.00               |                | 4'460.25              |                  |                                 |            |                   |        |
| 3180<br>3181                | Wertberichtigungen auf Forderungen Tatsächliche Forderungsverluste                     |                        |            |                        |                | 1'687.30              |                  |                                 |            |                   |        |
|                             |  |                        |            |                        |                |                       |                  |                                 |            |                   |        |
|                             |  | 30'083.35              |            | 51'642.05              |                | 49'442.05             |                  | -21'558.70                      |            | -100.00           |        |
| 3300<br>3409                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen<br>Übrige Passivzinsen                          | 30'083.35              |            | 51'642.05              |                | 49'442.05             |                  | -21'558.70                      |            | -100.00           |        |
| 3300                        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 30'083.35<br>10'000.00 |            | 51'642.05<br>13'000.00 |                | 49'442.05<br>7'392.85 |                  | -21'558.70<br>-3'000.00         |            | -100.00<br>-23.08 |        |

|                               |  |                     |                        | Budget Erf         | olgsrechnu             | ng 2024            |                              |                  |            |                |        |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------|--------|
| EWG Grossv                    | vangen HRM2  |                     |                        | Einwohnergem       | neinde Grosswan        | gen HRM2           |                              |                  |            |                |        |
| KST-/ KTR-Rec                 | hnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR  | Budget 20           |                        | Budget 20          |                        | Rechnung           |                              | Abweichung in CH |            | Abweichung in  |        |
| Konto<br>3635                 | Beiträge an private Unternehmungen   | 4'000.00            | Ertrag                 | 4'000.00           | Ertrag                 | 6'500.00           | Ertrag                       | Autwand          | Ertrag     | Autwand        | Ertrag |
| 3637                          | Beiträge an private Haushalte  | 4 000.00            |                        | 4 000.00           |                        | 0 300.00           |                              |                  |            |                |        |
| 3660                          | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge  | 393.45              |                        | 393.45             |                        | 393.45             |                              |                  |            |                |        |
| 3705                          | Private Unternehmungen   |                     |                        |                    |                        | 1'382.85           |                              |                  |            |                |        |
| 3900                          | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   |                     |                        |                    |                        | 62.50              |                              |                  |            |                |        |
| 3920<br>3930                  | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten<br>Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                     |                        |                    |                        | 2'119.92           |                              |                  |            |                |        |
| 3930                          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | 4'079.15            |                        | 7'357.05           |                        | 5'996.35           |                              | -3'277.90        |            | -44.55         |        |
| 3970                          | Umlagen  | 46'200.00           |                        | 29'300.00          |                        | 16'860.70          |                              | 16'900.00        |            | 124.89         |        |
| 4200                          | Ersatzabgaben  |                     | 210'000.00             |                    | 210'000.00             |                    | 156'746.55                   |                  |            |                |        |
| 4260                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                     | 8'000.00               |                    | 8'000.00               |                    | 2'455.00                     |                  |            |                |        |
| 4401                          | Zinsen Forderungen und Kontokorrente   |                     | 100.00                 |                    |                        |                    | 247.15                       |                  | 100.00     |                | 100.00 |
| 4510<br>4631                  | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK<br>Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                |                     | 26'438.95<br>12'500.00 |                    | 46'387.55<br>12'500.00 |                    | 48'645.48                    |                  | -19'948.60 |                | -43.00 |
| 4634                          | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen   |                     | 12 300.00              |                    | 12 300.00              |                    | 12'944.86                    |                  |            |                |        |
| 4940                          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                     | 1'322.00               |                    | 1'540.00               |                    | 2'034.40                     |                  | -218.00    |                |        |
|                               |  |                     |                        |                    |                        |                    |                              |                  |            |                |        |
| 16<br>Netto Aufwand           | Verteidigung   | 120'619.20          | 3'000.00<br>117'619.20 | 128'011.20         | 3'000.00<br>125'011.20 | 102'139.25         | <b>6'331.90</b><br>95'807.35 | -7'392.00        |            | -5.77          | 0.00   |
| Netto Aufwand<br>Netto Ertrag |  |                     | 117619.20              |                    | 125'011.20             |                    | 95'807.35                    | 7'392.00         |            |                |        |
|                               |  |                     |                        |                    |                        |                    |                              | . 302.00         |            |                |        |
| 161                           | Militärische Verteidigung  |                     |                        | 5'252.65           |                        | 5'755.70           |                              | -5'252.65        |            | -100.00        | 0.00   |
| Netto Aufwand                 |  |                     |                        |                    | 5'252.65               |                    | 5'755.70                     |                  |            |                |        |
| Netto Ertrag                  |  |                     |                        |                    |                        |                    |                              | 5'252.65         |            |                |        |
| 3130<br>3300                  | Dienstleistungen Dritter<br>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   |                     |                        |                    |                        |                    |                              |                  |            |                |        |
| 3636                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |                     |                        |                    |                        | 400.00             |                              |                  |            |                |        |
| 3660                          | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge  |                     |                        | 5'149.65           |                        | 5'149.70           |                              | -5'149.65        |            | -100.00        |        |
| 3940                          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                     |                        | 103.00             |                        | 206.00             |                              | -103.00          |            | -100.00        |        |
| 162                           | Zivile Verteidigung  | 120'619.20          | 3'000.00               | 122'758.55         | 3'000.00               | 96'383.55          | 6'331.90                     | -2'139.35        |            | -1.74          | 0.00   |
| Netto Aufwand                 | Zivile verteidigung  | 120 619.20          | 117'619.20             | 122 / 50.55        | 119758.55              | 90 303.55          | 90'051.65                    | -2 139.35        |            | -1.74          | 0.00   |
| Netto Ertrag                  |  |                     |                        |                    |                        |                    |                              | 2'139.35         |            |                |        |
| 3101                          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |                     |                        |                    |                        |                    |                              |                  |            |                |        |
| 3120                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 2'300.00            |                        | 2'400.00           |                        | 1'970.10           |                              | -100.00          |            | -4.17          |        |
| 3130<br>3134                  | Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien  | 360.00<br>220.00    |                        | 360.00<br>220.00   |                        | 303.20<br>212.80   |                              |                  |            |                |        |
| 3144                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 7'000.00            |                        | 7'000.00           |                        | 1'135.25           |                              |                  |            |                |        |
| 3151                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 7 000.00            |                        | 7 000.00           |                        | 1 100.20           |                              |                  |            |                |        |
| 3160                          | Miete und Pacht Liegenschaften   |                     |                        |                    |                        |                    |                              |                  |            |                |        |
| 3300                          | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 1'969.55            |                        | 1'969.50           |                        | 1'969.50           |                              | 0.05             |            | 0.00           |        |
| 3601<br>3612                  | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                    | 26'700.00           |                        | 26'700.00          |                        | 21'205.20          |                              |                  |            |                |        |
| 3930                          | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten  | 26 700.00           |                        | 26 700.00          |                        | 21 205.20          |                              |                  |            |                |        |
| 3940                          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | 669.65              |                        | 709.05             |                        | 748.40             |                              | -39.40           |            | -5.56          |        |
| 3970                          | Umlagen  | 81'400.00           |                        | 83'400.00          |                        | 68'839.10          |                              | -2'000.00        |            | 1.08           |        |
| 4240                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                     |                        |                    |                        |                    | 970.00                       |                  |            |                |        |
| 4501                          | Entnahmen aus Fonds des FK   |                     |                        |                    |                        |                    | 2'361.90                     |                  |            |                |        |
| 4630                          | Beiträge vom Bund  |                     | 3'000.00               |                    | 3'000.00               |                    | 3'000.00                     |                  |            |                |        |
| 2                             | BILDUNG  | 11'138'084.60       | 6'529'479.00           | 10'242'027.20      | 6'190'569.45           | 9'780'450.13       | 5'855'875.34                 | 896'057.40       | 338'909.55 | 8.75           | 5.47   |
|                               |  |                     |                        |                    |                        |                    |                              |                  |            |                |        |
| Netto Aufwand                 |  |                     | 4'608'605.60           |                    | 4'051'457.75           |                    | 3'924'574.79                 |                  | 557'147.85 |                |        |
| 21                            | Obligatorische Schule  | 10'343'024.60       | 6'264'779.00           | 9'478'488.30       | 5'972'569.45           | 9'059'645.55       | 5'594'669.94                 | 864'536.30       | 292'209.55 | 9.12           | 4.89   |
| Netto Aufwand                 | obligatoriotic contact   | 10 040 024.00       | 4'078'245.60           | 0 47 0 400.00      | 3'505'918.85           | 0 000 040.00       | 3'464'975.61                 | 004 000.00       | 572'326.75 | 5.12           | 4.00   |
|                               |  |                     |                        |                    |                        |                    |                              |                  |            |                |        |
| 211                           | Kindergarten   | 904'850.00          | 517'684.00             | 840'646.15         | 458'811.00             | 753'583.14         | 373'761.00                   | 64'203.85        | 58'873.00  | 7.64           | 12.83  |
| Netto Aufwand<br>3010         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   |                     | 387'166.00             |                    | 381'835.15             |                    | 379'822.14                   |                  | 5'330.85   |                |        |
| 3020                          | Löhne der Lehrpersonen   | 499'200.00          |                        | 473'310.00         |                        | 414'673.30         |                              | 25'890.00        |            | 5.47           |        |
| 3040                          | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 1'620.00            |                        | 2'451.00           |                        | 2'508.50           |                              | -831.00          |            | -33.90         |        |
| 3050                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 32'030.00           |                        | 30'467.00          |                        | 26'692.75          |                              | 1'563.00         |            | 5.13           |        |
| 3052                          | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 56'100.00           |                        | 49'842.00          |                        | 44'872.85          |                              | 6'258.00         |            | 12.56          |        |
| 3053<br>3054                  | AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 850.00<br>6'740.00  |                        | 801.00<br>6'390.00 |                        | 700.80<br>5'597.85 |                              | 49.00<br>350.00  |            | 6.12<br>5.48   |        |
| 3054                          | AG-Beiträge an Familienausgieichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                 | 5'940.00            |                        | 3'645.00           |                        | 3'082.17           |                              | 2'295.00         |            | 62.96          |        |
| 3090                          | Aus- und Weiterbildung des Personals   |                     |                        |                    |                        |                    |                              |                  |            |                |        |
| 3099                          | Übriger Personalaufwand  |                     |                        |                    |                        |                    |                              |                  |            |                |        |
| 3100                          | Büromaterial   |                     |                        | 500.00             |                        |                    |                              | -500.00          |            | -100.00        |        |
| 3101                          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |                     |                        |                    |                        |                    |                              | ,                |            | 40             |        |
| 3103<br>3104                  | Fachliteratur, Zeitschriften<br>Lehrmittel   | 100.00<br>11'600.00 |                        | 11'200.00          |                        | 99.00<br>9'962.00  |                              | 100.00<br>400.00 |            | 100.00<br>3.57 |        |
| J104                          | Lemmuo   | 17 600.00           |                        | 11200.00           |                        | 9 962.00           |                              | 400.00           |            | 3.57           |        |

|                       | Budget Erfolgsrechnung 2024  |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------|--------|
| EWG Gross             | wangen HRM2  |                       |              | Einwohnergem             | einde Grosswan | igen HRM2                |              |                        |            |                  |        |
| KST-/ KTR-Red         | chnung   | Budget 2024           |              | Budget 20                | 23             | Rechnung                 | 2022         | Abweichung in CH       | IF 2022    | Abweichung in    | 1%     |
| Konto                 | Funktionale Gliederung KST/KTR   |                       | Ertrag       | Aufwand                  | Ertrag         | Aufwand                  | Ertrag       | Aufwand                | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag |
| 3105                  | Lebensmittel   |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 3106<br>3109          | Medizinisches Material Übriger Material- und Warenaufwand                                      | 2'400.00              |              | 120.00                   |                | 169.35<br>262.35         |              | 2'280.00               |            | 1'900.00         |        |
| 3110                  | Büromöbel und -geräte  | 4'580.00              |              | 1'300.00                 |                | 6'690.75                 |              | 3'280.00               |            | 252.31           |        |
| 3111                  | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  |                       |              |                          |                | 69.90                    |              |                        |            |                  |        |
| 3112                  | Kleider, Wäsche, Vorhänge  |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 3113<br>3118          | Hardware<br>Immateriellen Anlagen  |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 3120                  | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 3130                  | Dienstleistungen Dritter   | 25'000.00             |              | 22'000.00                |                | 22'360.62                |              | 3'000.00               |            | 13.64            |        |
| 3132                  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 3134                  | Sachversicherungsprämien   |                       |              |                          |                | 212.50                   |              |                        |            |                  |        |
| 3150<br>3151          | Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    |                       |              |                          |                | 25.00                    |              |                        |            |                  |        |
| 3153                  | Informatik-Unterhalt (Hardware)  |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 3160                  | Miete und Pacht Liegenschaften   |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 3171                  | Exkursionen, Schulreisen und Lager   | 3'400.00              |              | 2'800.00                 |                | 362.40                   |              | 600.00                 |            | 21.43            |        |
| 3895                  | Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen   | 8'290.00              |              | 6'120.15                 |                | 6'799.58                 |              | 2'169.85               |            | 35.45            |        |
| 3920<br>3970          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten<br>Umlagen                             | 300.00<br>246'700.00  |              | 229'700.00               |                | 300.00<br>208'141.47     |              | 300.00<br>17'000.00    |            | 100.00<br>306.00 |        |
| 4631                  | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  | 240 100.00            | 517'684.00   | 220 700.00               | 458'811.00     | 200 141.41               | 373'761.00   | 17 000.00              | 58'873.00  | 000.00           | 12.83  |
|                       | •  |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 212                   | Primarschule   | 3'619'992.55          | 1'869'603.00 | 3'537'068.70             | 1'865'970.00   | 3'394'989.64             | 1'791'765.00 | 82'923.85              | 3'633.00   | 2.34             | 0.19   |
| Netto Aufwand<br>3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   |                       | 1'750'389.55 |                          | 1'671'098.70   |                          | 1'603'224.64 |                        | 79'290.85  |                  |        |
| 3010                  | Löhne der Lehrpersonen   | 2'000'200.00          |              | 2'026'879.00             |                | 1'973'816.40             |              | -26'679.00             |            | -1.32            |        |
| 3040                  | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 18'000.00             |              | 15'518.00                |                | 19'777.80                |              | 2'482.00               |            | 15.99            |        |
| 3050                  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 125'370.00            |              | 129'889.00               |                | 127'512.85               |              | -4'519.00              |            | -3.48            |        |
| 3052                  | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 218'640.00            |              | 215'301.00               |                | 218'467.80               |              | 3'339.00               |            | 1.55             |        |
| 3053<br>3054          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 3'350.00<br>26'380.00 |              | 3'425.00<br>27'241.00    |                | 3'337.25<br>26'764.00    |              | -75.00<br>-861.00      |            | -2.19<br>-3.16   |        |
| 3055                  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 23'800.00             |              | 15'607.00                |                | 15'149.89                |              | 8'193.00               |            | 52.50            |        |
| 3090                  | Aus- und Weiterbildung des Personals   |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 3099                  | Übriger Personalaufwand  |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 3100                  | Büromaterial   |                       |              |                          |                | 846.00                   |              |                        |            |                  |        |
| 3101<br>3102          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen                                       | 3'050.00              |              | 1'600.00                 |                | 1'995.55                 |              | 1'450.00               |            | 90.63            |        |
| 3102                  | Fachliteratur. Zeitschriften   |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 3104                  | Lehrmittel   | 51'210.00             |              | 49'300.00                |                | 51'906.50                |              | 1'910.00               |            | 3.87             |        |
| 3105                  | Lebensmittel   |                       |              |                          |                | 210.15                   |              |                        |            |                  |        |
| 3106<br>3109          | Medizinisches Material<br>Übriger Material- und Warenaufwand                                   | 700.00                |              | 700.00                   |                | 46.45<br>1'767.30        |              |                        |            |                  |        |
| 3110                  | Büromöbel und -geräte  | 7'500.00              |              | 4'550.00                 |                | 2'204.00                 |              | 2'950.00               |            | 64.84            |        |
| 3111                  | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 7 000.00              |              | 350.00                   |                | 200.00                   |              | -350.00                |            | -100.00          |        |
| 3112                  | Kleider, Wäsche, Vorhänge  |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 3113                  | Hardware   |                       |              |                          |                | 2'004.40                 |              |                        |            |                  |        |
| 3118<br>3130          | Immateriellen Anlagen<br>Dienstleistungen Dritter  | 99'220.00             |              | 97'030.00                |                | 3'349.15<br>96'508.18    |              | 2'190.00               |            | 2.26             |        |
| 3132                  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 99 220.00             |              | 97 030.00                |                | 1'462.55                 |              | 2 190.00               |            | 2.20             |        |
| 3133                  | Informatik-Nutzungsaufwand   |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 3134                  | Sachversicherungsprämien   |                       |              |                          |                | 2'144.00                 |              |                        |            |                  |        |
| 3150                  | Unterhalt Büromöbel und -geräte  | 800.00                |              | 200.00                   |                | 611.15                   |              |                        |            |                  |        |
| 3151<br>3153          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br>Informatik-Unterhalt (Hardware) | 800.00                |              | 800.00                   |                | 611.15                   |              |                        |            |                  |        |
| 3160                  | Miete und Pacht Liegenschaften   |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 3171                  | Exkursionen, Schulreisen und Lager   | 19'600.00             |              | 13'700.00                |                | 7'024.40                 |              | 5'900.00               |            | 43.07            |        |
| 3300                  | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 31'763.35             |              | 24'125.00                |                | 6'000.00                 |              | 7'638.35               |            | 31.66            |        |
| 3612<br>3635          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Beiträge an private Unternehmungen      |                       |              |                          |                |                          |              |                        |            |                  |        |
| 3895                  | Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen   | 32'300.00             |              | 33'100.00                |                | 33'135.15                |              | -800.00                |            | -2.42            |        |
| 3920                  | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten  | 1'350.00              |              |                          |                | 1'350.00                 |              | 1'350.00               |            | 100.00           |        |
| 3940                  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | 1'785.80              |              | 1'810.00                 |                | 480.00                   |              | -24.20                 |            | -1.34            |        |
| 3970                  | Umlagen  | 954'973.40            |              | 876'143.70               |                | 796'918.72               |              | 78'829.70              |            | 344.52           |        |
| 4260<br>4631          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Beiträge von Kantonen und Konkordaten         |                       | 1'869'603.00 |                          | 1'865'970.00   |                          | 1'791'765.00 |                        | 3'633.00   |                  | 0.19   |
| -1001                 | Soldage Ton National and Nonkoldaten   |                       | 1 000 000.00 |                          | 1 003 970.00   |                          | 1 /31 /05.00 |                        | 3 033.00   |                  | 0.19   |
| 213                   | Sekundarstufe I  | 2'470'552.05          | 1'170'337.00 | 2'119'666.00             | 1'093'309.00   | 2'171'488.27             | 1'095'101.50 | 350'886.05             | 77'028.00  | 16.55            | 7.05   |
| Netto Aufwand         |  |                       | 1'300'215.05 |                          | 1'026'357.00   |                          | 1'076'386.77 |                        | 273'858.05 |                  |        |
| 3010                  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 1'292'430.00          |              | 1'163'351.00             |                | 1'202'571.95             |              | 129'079.00             |            | 44.40            |        |
| 3020<br>3040          | Löhne der Lehrpersonen<br>Kinder- und Ausbildungszulagen                                       | 1'292'430.00          |              | 1'163'351.00<br>8'248.00 |                | 1'202'571.95<br>9'490.25 |              | 129'079.00<br>4'762.00 |            | 11.10<br>57.74   |        |
| 3050                  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 76'910.00             |              | 72'728.00                |                | 75'733.10                |              | 4'182.00               |            | 5.75             |        |
| 3052                  | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 138'400.00            |              | 130'418.00               |                | 133'491.05               |              | 7'982.00               |            | 6.12             |        |

|               |   |                            | Budget Erfolgsrecht        | <mark>ոս</mark> ոց 2024 |                         |                        |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| EWG Gross     | wangen HRM2   |                            | Einwohnergemeinde Grossv   | vangen HRM2             |                         |                        |
| KST-/ KTR-Re  |   | Budget 2024 Aufwand Ertrag | Budget 2023 Aufwand Ertrag | Rechnung 2022           | Abweichung in CHF 2022  | Abweichung in %        |
| Konto<br>3053 | Funktionale Gliederung KST/KTR  | Aufwand Ertrag<br>2'030.00 | Aufwand Ertrag<br>1'966.00 |                         | Aufwand Ertrag<br>64.00 | Aufwand Ertrag<br>3.26 |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                      | 2°030.00<br>16'190.00      | 15'460.00                  | 2'253.10<br>16'051.75   | 730.00                  | 3.26<br>4.72           |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 15'380.00                  | 8'958.00                   | 9'274.57                | 6'422.00                | 71.69                  |
| 3090          | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 13 300.00                  | 0 330.00                   | 4'100.00                | 0 422.00                | 7 1.03                 |
| 3099          | Übriger Personalaufwand   |                            |                            | 227.00                  |                         |                        |
| 3100          | Büromaterial  |                            |                            | 1'660.40                |                         |                        |
| 3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 4'650.00                   | 5'650.00                   | 1'657.55                | -1'000.00               | -17.70                 |
| 3102          | Drucksachen, Publikationen  |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3103          | Fachliteratur, Zeitschriften  |                            |                            | 272.35                  |                         |                        |
| 3104          | Lehrmittel  | 44'050.00                  | 45'450.00                  | 41'695.55               | -1'400.00               | -3.08                  |
| 3105          | Lebensmittel  | 3'500.00                   | 3'500.00                   | 789.70                  |                         |                        |
| 3106          | Medizinisches Material  |                            |                            | 28.40                   |                         |                        |
| 3109          | Übriger Material- und Warenaufwand  | 500.00                     | 500.00                     | 233.95                  |                         |                        |
| 3110          | Büromöbel und -geräte   |                            | 1'500.00                   | 49.95                   | -1'500.00               | -100.00                |
| 3111          | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 2'500.00                   | 1'200.00                   | 2'688.30                | 1'300.00                | 108.33                 |
| 3112          | Kleider, Wäsche, Vorhänge   |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3113          | Hardware  |                            |                            | 1'410.95                |                         |                        |
| 3118          | Immateriellen Anlagen   | 500.00                     | 500.00                     | 2'797.05                |                         |                        |
| 3119          | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen  |                            |                            | 498.60                  |                         |                        |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter  | 4'800.00                   | 2'300.00                   | 453.65                  | 2'500.00                | 108.70                 |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3133          | Informatik-Nutzungsaufwand  |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3134          | Sachversicherungsprämien  |                            |                            | 1'040.35                |                         |                        |
| 3140          | Unterhalt an Grundstücken   |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3150          | Unterhalt Büromöbel und -geräte   |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3151          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 800.00                     | 800.00                     | 2'861.95                |                         |                        |
| 3153<br>3161  | Informatik-Unterhalt (Hardware)   |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3161          | Mieten, Benützungskosten Anlagen  | 15'700.00                  | 11'300.00                  | 11'470.30               | 4'400.00                | 38.94                  |
| 3300          | Exkursionen, Schulreisen und Lager Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                       | 24'348.05                  | 33'364.90                  | 33'364.95               | -9'016.85               | -27.03                 |
| 3401          | Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten   | 24 348.05                  | 33 364.90                  | 33 364.95               | -9 016.85               | -27.03                 |
| 3612          | erzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3631          | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 238'770.00                 | 67'980.00                  | 124'140.75              | 170'790.00              | 251.24                 |
| 3895          | Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen  | 20'450.00                  | 20'972.00                  | 20'256.27               | -522.00                 | -2.49                  |
| 3920          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten   | 900.00                     | 20 972.00                  | 900.00                  | 900.00                  | -2.49<br>100.00        |
| 3920          |   | 1'263.45                   | 1'280 75                   | 1'948.05                | -17.30                  | -1.35                  |
| 3970          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Umlagen  | 553'470.55                 | 522'239.35                 | 468'076.48              | 31'231.20               | 333.60                 |
| 4230          | Schulgelder   | 333 47 0.33                | 322 233.33                 | 400 070.40              | 31 231.20               | 333.00                 |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                            |                            | 735.00                  |                         |                        |
| 4631          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   | 1'170'337.0                | 0 1'093'309.0              |                         |                         | 7.05                   |
|               |   |                            |                            |                         |                         |                        |
| 214           | Musikschulen  | 258'620.00 800.0           | 0 219'903.00 800.0         | 0 245'509.99 48'352.75  | 38'717.00 -0.00         | 0 17.61 -0.00          |
| Netto Aufwand |   | 257'820.0                  |                            |                         |                         |                        |
| 3000          | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3020          | Löhne der Lehrpersonen  |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3030          | Temporäre Arbeitskräfte   |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen   |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3090          | Aus- und Weiterbildung des Personals  |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3100          | Büromaterial  |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3103          | Fachliteratur, Zeitschriften  |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3110          | Büromöbel und -geräte   |                            | 2'000.00                   | 18'300.00               | -2'000.00               | -100.00                |
| 3111          | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 2'000.00                   |                            |                         | 2'000.00                | 100.00                 |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter  |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3134          | Sachversicherungsprämien  |                            |                            | 34.40                   |                         |                        |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3150          | Unterhalt Büromöbel und -geräte   |                            |                            | 2'300.00                |                         |                        |
| 3151          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 2'300.00                   |                            |                         | 2'300.00                | 100.00                 |
| 3160          | Miete und Pacht Liegenschaften  |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3161<br>3170  | Mieten, Benützungskosten Anlagen  |                            |                            |                         |                         |                        |
|               | Reisekosten und Spesen  |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3199          | Übriger Betriebsaufwand   | 0001470.00                 | 4701000.00                 | 4001005.45              | 001007.00               | 45.05                  |
| 3612          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 206'170.00                 | 179'203.00                 | 190'205.15              | 26'967.00               | 15.05                  |
| 3632          | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände   |                            |                            |                         |                         |                        |
| 3636          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  |                            | 41000.00                   |                         | 41000.00                | 400.00                 |
| 3637<br>3920  | Beiträge an private Haushalte   | 1'250.00                   | 1'000.00                   | 1*250.00                | -1'000.00<br>1'250.00   | -100.00                |
| 3920<br>3930  | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten   | 1'250.00                   | 700.00                     | 1'250.00<br>370.99      | 1 250.00                | 100.00                 |
| 3930<br>3970  | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Umlagen   | 700.00<br>46'200.00        | 700.00<br>37'000.00        | 370.99<br>33'049.45     | 9'200.00                | 125.19                 |
| 3970<br>4230  |   | 46 200.00                  | 37 000.00                  | 33 049.45               | 9 200.00                | 125.19                 |
| 4230          | Schulgelder   |                            |                            |                         |                         |                        |

|                       |  |                      |              | Budget Erf           | olgsrechnu     | ng 2024      |              |                    |            |              |         |
|-----------------------|--|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|---------|
| EWG Gross             | vangen HRM2  |                      |              | Einwohnergem         | einde Grosswar | igen HRM2    |              |                    |            |              |         |
| KST-/ KTR-Red         | hnung  | Budget 2             | 024          | Budget 20            | 23             | Rechnung     | 2022         | Abweichung in Cl   | HF 2022    | Abweichung i | n %     |
| Konto                 | Funktionale Gliederung KST/KTR   | Aufwand              | Ertrag       | Aufwand              | Ertrag         | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand            | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag  |
| 4260                  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |
| 4402<br>4611          | Zinsen Finanzanlagen Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                              |                      |              |                      |                |              | 46'552.75    |                    |            |              |         |
| 4611<br>4612          |  |                      |              |                      |                |              | 46'552.75    |                    |            |              |         |
| 4612                  | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Beiträge von Kantonen und Konkordaten |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |
| 4632                  | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden  |                      |              |                      |                |              | 1'000.00     |                    |            |              |         |
| 4636                  | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck   |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |
| 4940                  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                      | 800.00       |                      | 800.00         |              | 800.00       |                    | -0.00      |              |         |
|                       |  |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |
| 216                   | Schulische Dienste   | 245'530.00           |              | 219'135.00           | 32'000.00      | 207'227.67   | 32'000.00    | 26'395.00          | -32'000.00 | 12.05        | -100.00 |
| Netto Aufwand<br>3020 | Löhne der Lehrpersonen   | 47'710.00            | 245'530.00   | 48'392.00            | 187'135.00     | 48'199.35    | 175'227.67   | -682.00            | 58'395.00  | -1.41        |         |
| 3050                  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 3'060.00             |              | 3'116.00             |                | 3'102.85     |              | -56.00             |            | -1.41        |         |
| 3052                  | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 6'360.00             |              | 6'458.00             |                | 6'428.15     |              | -98.00             |            | -1.52        |         |
| 3053                  | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 80.00                |              | 82.00                |                | 81.50        |              | -2.00              |            | -2.44        |         |
| 3054                  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 650.00               |              | 654.00               |                | 650.60       |              | -4.00              |            | -0.61        |         |
| 3055                  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 570.00               |              | 373.00               |                | 203.72       |              | 197.00             |            | 52.82        |         |
| 3090                  | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 600.00               |              | 600.00               |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3100                  | Büromaterial   |                      |              |                      |                | 325.25       |              |                    |            |              |         |
| 3101                  | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3103<br>3104          | Fachliteratur, Zeitschriften   | 300.00<br>300.00     |              | 300.00<br>300.00     |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3104                  | Übriger Material- und Warenaufwand   | 300.00               |              | 300.00               |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3110                  | Büromöbel und -geräte  |                      |              |                      |                | 38.50        |              |                    |            |              |         |
| 3130                  | Dienstleistungen Dritter   |                      |              |                      |                | 980.80       |              |                    |            |              |         |
| 3170                  | Reisekosten und Spesen   | 900.00               |              | 900.00               |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3612                  | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände   | 179'600.00           |              | 152'860.00           |                | 142'524.60   |              | 26'740.00          |            | 69.85        |         |
| 3631                  | Beiträge an Kantone und Konkordate   |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3895                  | Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen   |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3970                  | Umlagen  | 5'400.00             |              | 5'100.00             |                | 4'692.35     |              | 300.00             |            | 5.88         |         |
| 4631                  | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                      |              |                      | 32'000.00      |              | 32'000.00    |                    | -32'000.00 |              | -100.00 |
| 217                   | Schulliegenschaften  | 1'957'640.00         | 1'957'640.00 | 1'830'350.45         | 1'830'350.45   | 1'650'786.35 | 1'650'786.35 | 127'289.55         | 127'289.55 | 6.95         | 6.95    |
| 3010                  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   |                      |              |                      |                | 233'687.74   |              |                    |            | 54.89        |         |
| 3010                  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 175'450.00           |              | 60'000.00            |                |              |              | 115'450.00         |            |              |         |
| 3010                  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 118'000.00           |              | 176'321.00           |                |              |              | -58'321.00         |            |              |         |
| 3020                  | Löhne der Lehrpersonen   |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3030                  | Temporäre Arbeitskräfte  |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3040                  | Kinder- und Ausbildungszulagen   |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3050                  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  |                      |              |                      |                | 14'577.10    |              |                    |            | 49.55        |         |
| 3050<br>3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 5'670.00<br>6'960.00 |              | 4'063.00<br>6'738.00 |                |              |              | 1'607.00<br>222.00 |            |              |         |
| 3050                  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen                  | 17'200.00            |              | 14'386.00            |                | 14'985.05    |              | 2'814.00           |            | 58.76        |         |
| 3053                  | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 17 200.00            |              | 14 300.00            |                | 714.15       |              | 2 014.00           |            | 117.29       |         |
| 3053                  | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 335.00               |              | 210.00               |                |              |              | 125.00             |            |              |         |
| 3053                  | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 415.00               |              | 349.00               |                |              |              | 66.00              |            |              |         |
| 3054                  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'445.00             |              | 1'393.00             |                | 3'012.75     |              | 52.00              |            | 51.41        |         |
| 3054                  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'180.00             |              | 840.00               |                |              |              | 340.00             |            |              |         |
| 3055                  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 1'275.00             |              | 796.00               |                | 1'687.85     |              | 479.00             |            | 297.38       |         |
| 3055                  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 1'040.00             |              | 479.00               |                |              |              | 561.00             |            |              |         |
| 3090<br>3090          | Aus- und Weiterbildung des Personals<br>Aus- und Weiterbildung des Personals                   |                      |              | 800.00               |                |              |              | -800.00            |            | -100.00      |         |
| 3090                  | Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung   |                      |              | 800.00               |                |              |              | -800.00            |            |              |         |
| 3091                  | Übriger Personalaufwand  |                      |              |                      |                | 167.43       |              |                    |            | 8.33         |         |
| 3099                  | Übriger Personalaufwand  | 1'300.00             |              | 1'200.00             |                | 101.40       |              | 100.00             |            | 0.00         |         |
| 3100                  | Büromaterial   |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3101                  | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |                      |              |                      |                | 31'406.21    |              |                    |            |              |         |
| 3101                  | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 33'000.00            |              | 33'000.00            |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3102                  | Drucksachen, Publikationen   |                      |              |                      |                | 272.50       |              |                    |            |              |         |
| 3103                  | Fachliteratur, Zeitschriften   |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3104                  | Lehrmittel Lebensmittel  |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3105<br>3109          | Lebensmittel Übriger Material- und Warenaufwand  |                      |              |                      |                | 5'557.30     |              |                    |            |              |         |
| 3110                  | Büromöbel und -geräte  |                      |              |                      |                | 755.40       |              |                    |            |              |         |
| 3110                  | Büromöbel und -geräte  | 4'000.00             |              | 4'000.00             |                | 7 55.40      |              |                    |            |              |         |
| 3111                  | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 4 000.00             |              | 4 000.00             |                | 26'650.25    |              |                    |            | -81.77       |         |
| 3111                  | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  |                      |              | 15'900.00            |                |              |              | -15'900.00         |            |              |         |
| 3111                  | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 13'000.00            |              | 11'500.00            |                |              |              | 1'500.00           |            |              |         |
| 3111                  | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  |                      |              | 19'995.25            |                |              |              | -19'995.25         |            |              |         |
| 3112                  | Kleider, Wäsche, Vorhänge  |                      |              |                      |                | 1'347.55     |              |                    |            |              |         |
| 3112                  | Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 2'000.00             |              | 2'000.00             |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3113<br>3119          | Hardware   |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |
| 3119                  | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen   |                      |              |                      |                |              |              |                    |            |              |         |

|               |  |                            | Budget Erfolgs              | ing 2024   |                                 |                                       |                  |
|---------------|--|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| EWG Grossv    | vangen HRM2  |                            | Einwohnergemeinde           | Grosswar   | ngen HRM2                       |                                       |                  |
| KST-/ KTR-Rec | hnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR  | Budget 2024 Aufwand Ertrag | Budget 2023<br>Aufwand Erti |            | Rechnung 2022<br>Aufwand Ertrag | Abweichung in CHF 2022 Aufwand Ertrag | Abweichung in %  |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | Autwariu Ertrag            | Aulwaliu Elu                | uay        | 85'208.85                       | Autwarid Ertrag                       | Aufwand Ertrag   |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 9'500.00                   | 6,000'00                    |            | 65 200.05                       | 3'500.00                              | 137.30           |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 107'300.00                 | 107'300.00                  |            |                                 |                                       |                  |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter   |                            |                             |            | 13'820.45                       |                                       |                  |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter   | 13'500.00                  | 13'500.00                   |            |                                 |                                       |                  |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter   | 1'000.00                   | 1'000.00                    |            |                                 |                                       |                  |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter   | 1'000.00                   | 1'000.00                    |            |                                 |                                       |                  |
| 3132<br>3132  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   |                            | 13'155.00                   |            | 1'292.40                        | -13'155.00                            | -100.00          |
| 3132<br>3133  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Informatik-Nutzungsaufwand  |                            | 13'155.00                   |            |                                 | -13'155.00                            |                  |
| 3134          | Sachversicherungsprämien   |                            |                             |            | 22'965.37                       |                                       | -27.27           |
| 3134          | Sachversicherungsprämien   | 2'000.00                   |                             |            | 22 303.37                       | 2'000.00                              | -21.21           |
| 3134          | Sachversicherungsprämien   | 21'500.00                  | 24'250.00                   |            |                                 | -2'750.00                             |                  |
| 3134          | Sachversicherungsprämien   |                            |                             |            |                                 |                                       |                  |
| 3140          | Unterhalt an Grundstücken  |                            |                             |            | 100.00                          |                                       |                  |
| 3143          | Unterhalt übrige Tiefbauten  |                            |                             |            | 156.15                          |                                       | 1'066.67         |
| 3143          | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 52'500.00                  | 4'500.00                    |            |                                 | 48'000.00                             |                  |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  |                            |                             |            | 103'218.65                      |                                       | 115.89           |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 4'700.00                   |                             |            |                                 | 4'700.00                              |                  |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 9'000.00                   | 9'000.00                    |            |                                 |                                       |                  |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 14'000.00                  | 17'500.00                   |            |                                 | -3'500.00                             |                  |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 4'500.00                   | 47'500.00                   |            |                                 | -43'000.00                            |                  |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 73'300.00                  | 43'400.00                   |            |                                 | 29'900.00                             |                  |
| 3150          | Unterhalt Büromöbel und -geräte  |                            |                             |            | 548.55                          |                                       |                  |
| 3150          | Unterhalt Büromöbel und -geräte  | 1'000.00<br>5'500.00       | 1'000.00<br>4'500.00        |            | 8'054.60                        | 1'000.00                              | 33.33            |
| 3151<br>3151  | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br>Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500.00<br>7'500.00       | 4°500.00<br>7°500.00        |            | 8'054.60                        | 1'000.00                              | 33.33            |
| 3153          | Informatik-Unterhalt (Hardware)  | 7 500.00                   | 7'500.00                    |            |                                 |                                       |                  |
| 3160          | Miete und Pacht Liegenschaften   | 8'200.00                   | 8'700.00                    |            | 8'200.00                        | -500.00                               | -100.00          |
| 3161          | Mieten, Benützungskosten Anlagen   | 0 200.00                   | 0 700.00                    |            | 0 200.00                        | -300.00                               | -100.00          |
| 3170          | Reisekosten und Spesen   |                            |                             |            | 300.30                          |                                       |                  |
| 3170          | Reisekosten und Spesen   | 500.00                     | 500.00                      |            |                                 |                                       |                  |
| 3170          | Reisekosten und Spesen   |                            |                             |            |                                 |                                       |                  |
| 3171          | Exkursionen, Schulreisen und Lager   |                            |                             |            |                                 |                                       |                  |
| 3199          | Übriger Betriebsaufwand  |                            |                             |            |                                 |                                       |                  |
| 3199          | Übriger Betriebsaufwand  |                            |                             |            |                                 |                                       |                  |
| 3300          | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 535'770.65                 | 521'974.45                  |            | 514'099.45                      | 13'796.20                             | 107.98           |
| 3431          | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV  |                            |                             |            |                                 |                                       |                  |
| 3612          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände   |                            |                             |            | 500.00                          |                                       |                  |
| 3614          | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen  |                            |                             |            | 1'915.00                        |                                       |                  |
| 3920          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten  |                            |                             |            |                                 |                                       |                  |
| 3940<br>3940  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | 169'533.85                 | 165'098.10                  |            | 249'159.20                      | 4'435.75                              | -12.80           |
| 3940<br>3940  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand              | 70'314.15                  | 74'567.40                   |            |                                 | -4'253.25                             |                  |
| 3940          | Umlagen  | 463'251.35                 | 404'435.25                  |            | 306'426.10                      | -4 253.25<br>58'816.10                | 103.22           |
| 4210          | Gebühren für Amtshandlungen  | 403 231.35                 | 404 435.25                  |            | 306 426.10                      | 56 616.10                             | 103.22           |
| 4240          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                            |                             |            | 22'790.00                       |                                       | -80.00           |
| 4240          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  | 6'200.0                    | 0                           | 9'180.00   | 22 700.00                       | -2'980.0                              |                  |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                            |                             |            | 63'311.25                       |                                       |                  |
| 4270          | Bussen   |                            |                             |            |                                 |                                       |                  |
| 4470          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   |                            |                             |            |                                 |                                       |                  |
| 4631          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                            |                             |            | 6'950.00                        |                                       |                  |
| 4920          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten  | 12'100.0                   |                             | 7'170.00   | 10'340.00                       | 4'930.00                              |                  |
| 4970          | Umlagen  | 1'939'340.0                | 0 1'8                       | 814'000.45 | 1'547'395.10                    | 125'339.5                             | 330.95           |
|               |  |                            |                             |            |                                 |                                       |                  |
| 218           | Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)  | 226'625.00 89'500.0        |                             | 77'900.00  | 87'801.15 54'644.00             |                                       |                  |
| Netto Aufwand |  | 137'125.0                  |                             | 20'390.00  | 33'157.15                       | 116'735.00                            |                  |
| 3000          | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen  | 1'000.00                   | 1'000.00                    |            | 640.00                          |                                       |                  |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 59'000.00                  | 40'100.00                   |            | 38'538.80                       | 18'900.00                             | 47.13            |
| 3020<br>3040  | Löhne der Lehrpersonen Kinder- und Ausbildungszulagen  | 3'045.00<br>1'180.00       | 2'000.00                    |            | 2'851.90                        | 3'045.00<br>-820.00                   | 100.00<br>-41.00 |
| 3040<br>3050  | Kinder- und Ausbildungszulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 1'180.00<br>4'055.00       | 2'000.00<br>2'820.00        |            | 118.00<br>2'482.45              | -820.00<br>1'235.00                   | -41.00<br>43.79  |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EU, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen  | 4°055.00<br>860.00         | 2 620.00                    |            | 2*482.45<br>347.75              | 1°235.00<br>860.00                    | 43.79<br>100.00  |
| 3052          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 185.00                     | 160.00                      |            | 347.75<br>106.20                | 25.00                                 | 15.63            |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 840.00                     | 550.00                      |            | 513.55                          | 290.00                                | 52.73            |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 740.00                     | 330.00                      |            | 296.80                          | 740.00                                | 100.00           |
| 3090          | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 3'500.00                   | 3'500.00                    |            | 200.00                          | . 40.00                               |                  |
| 3099          | Übriger Personalaufwand  | 200.00                     | 100.00                      |            | 250.60                          | 100.00                                | 100.00           |
| 3100          | Büromaterial   | 400.00                     | 400.00                      |            | 10.55                           |                                       |                  |
| 3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 700.00                     | 700.00                      |            | 569.10                          |                                       |                  |
| 3102          | Drucksachen, Publikationen   |                            |                             |            | 44.00                           |                                       |                  |
| 3104          | Lehrmittel   | 500.00                     |                             |            | 148.20                          | 500.00                                | 100.00           |
| 3105          | Lebensmittel   | 2'500.00                   | 1'900.00                    |            | 955.25                          | 600.00                                | 31.58            |
|               |  |                            |                             |            |                                 |                                       |                  |

|              |   |                                    | Budget Erfolgsrechni               | ung 2024                           |                        |                  |
|--------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| EWG Gross    | wangen HRM2   |                                    | Einwohnergemeinde Grosswa          | ngen HRM2                          |                        |                  |
| KST-/ KTR-Re | chnung  | Budget 2024                        | Budget 2023                        | Rechnung 2022                      | Abweichung in CHF 2022 | Abweichung in %  |
| Konto        | Funktionale Gliederung KST/KTR  | Aufwand Ertrag                     | Aufwand Ertrag                     | Aufwand Ertrag                     | Aufwand Ertrag         | Aufwand Ertrag   |
| 3106         | Medizinisches Material  |                                    |                                    |                                    |                        |                  |
| 3109         | Übriger Material- und Warenaufwand  | 1'000.00                           | 1'000.00                           | 55.90                              |                        |                  |
| 3110         | Büromöbel und -geräte   | 10'500.00                          |                                    |                                    | 10'500.00              | 100.00           |
| 3111<br>3112 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 1'500.00                           |                                    | 2'499.00                           | 1'500.00               | 100.00           |
| 3112         | Kleider, Wäsche, Vorhänge<br>Hardware   | 1'500.00                           |                                    | 41.25                              | 1'500.00               | 100.00           |
| 3119         | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen  | 1 500.00                           |                                    |                                    | 1 500.00               | 100.00           |
| 3130         | Dienstleistungen Dritter  | 18'360.00                          | 12'060.00                          | 9'188.05                           | 6'300.00               | 52.24            |
| 3132         | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  |                                    |                                    | 121.00                             |                        |                  |
| 3134         | Sachversicherungsprämien  | 360.00                             |                                    | 27.80                              | 360.00                 | 100.00           |
| 3151         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                                    |                                    | 149.00                             |                        |                  |
| 3160         | Miete und Pacht Liegenschaften  |                                    |                                    |                                    |                        |                  |
| 3161         | Mieten, Benützungskosten Anlagen  | 80'000.00                          |                                    |                                    | 80'000.00              | 100.00           |
| 3170<br>3171 | Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager   | 200.00                             | 300.00                             | 91.00                              | -100.00                | -33.33           |
| 3171         | Wertberichtigungen auf Forderungen  |                                    |                                    | 237.00                             |                        |                  |
| 3632         | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände   |                                    |                                    | 172.50                             |                        |                  |
| 3970         | Umlagen   | 34'500.00                          | 31'700.00                          | 27'345.50                          | 2'800.00               | 17.49            |
| 4230         | Schulgelder   | 41'500.00                          | 28'100.00                          | 23'560.00                          | 13'400.00              | 47.69            |
| 4260         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                                    | 1'800.00                           | 1'134.00                           | -1'800.00              | -100.00          |
| 4631         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   | 48'000.00                          | 48'000.00                          | 29'950.00                          |                        |                  |
|              |   |                                    |                                    |                                    |                        |                  |
| 219<br>3000  | Obligatorische Schule Übriges   | 659'215.00 659'215.00<br>25'000.00 | 613'429.00 613'429.00<br>25'000.00 | 548'259.34 548'259.34<br>13'368.00 | 45'786.00 45'786.00    | 7.46 7.46        |
| 3000<br>3010 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen<br>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'000.00<br>33'820.00             | 25'000.00<br>46'029.00             | 13'368.00<br>37'215.65             | -12'209.00             | -26.52           |
| 3020         | Löhne der Lehrpersonen  | 246'470.00                         | 246'351.00                         | 209'176.80                         | 119.00                 | -26.52           |
| 3040         | Kinder- und Ausbildungszulagen  | 4'200.00                           | 4'200.00                           | 3'029.75                           | 113.00                 | 0.03             |
| 3050         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 18'020.00                          | 14'143.00                          | 16'262.10                          | 3'877.00               | 27.41            |
| 3052         | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 36'970.00                          | 33'595.00                          | 33'200.25                          | 3'375.00               | 10.05            |
| 3053         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 550.00                             | 448.00                             | 459.55                             | 102.00                 | 22.77            |
| 3054         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 3'790.00                           | 2'958.00                           | 3'401.60                           | 832.00                 | 28.13            |
| 3055         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 3*335.00                           | 2'055.00                           | 2'176.56                           | 1'280.00               | 62.29            |
| 3090         | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 19'000.00                          | 13'000.00                          | 4'382.00                           | 6'000.00               | 46.15            |
| 3099<br>3100 | Übriger Personalaufwand<br>Büromaterial   | 8'400.00<br>20'600.00              | 8'400.00<br>21'100.00              | 8'445.40<br>13'196.84              | -500.00                | -2.37            |
| 3100         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 300.00                             | 350.00                             | 322.00                             | -50.00                 | -14.29           |
| 3102         | Drucksachen, Publikationen  | 300.00                             | 330.00                             | 322.00                             | -30.00                 | -14.23           |
| 3103         | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'800.00                           | 1'800.00                           | 575.00                             |                        |                  |
| 3104         | Lehrmittel  | 8'700.00                           | 8*700.00                           | 6'757.90                           |                        |                  |
| 3105         | Lebensmittel  |                                    |                                    | 398.20                             |                        |                  |
| 3106         | Medizinisches Material  | 300.00                             | 300.00                             | 1'435.87                           |                        |                  |
| 3109         | Übriger Material- und Warenaufwand  | 9'000.00                           | 22'800.00                          | 5'544.40                           | -13'800.00             | -60.53           |
| 3110         | Büromöbel und -geräte   | 9'000.00                           | 5'200.00                           | 9'112.15                           | 3'800.00               | 73.08            |
| 3111<br>3112 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 5'210.00                           | 12'120.00                          | 238.65<br>342.25                   | -6'910.00              | -57.01           |
| 3113         | Hardware  | 5'000.00                           | 6,000.00                           | 12'836.25                          | -1'000.00              | -16.67           |
| 3118         | Immateriellen Anlagen   | 36'800.00                          | 12'850.00                          | 5'638.20                           | 23'950.00              | 186.38           |
| 3119         | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen  |                                    |                                    |                                    |                        |                  |
| 3130         | Dienstleistungen Dritter  | 13'920.00                          | 8'800.00                           | 4'662.50                           | 5'120.00               | 58.18            |
| 3132         | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  | 23'000.00                          | 17*000.00                          | 47'313.32                          | 6'000.00               | 35.29            |
| 3133         | Informatik-Nutzungsaufwand  | 61'580.00                          | 35'930.00                          | 25'078.75                          | 25'650.00              | 71.39            |
| 3134         | Sachversicherungsprämien  |                                    |                                    |                                    |                        |                  |
| 3140         | Unterhalt an Grundstücken   |                                    |                                    | 8'733.80                           |                        |                  |
| 3144<br>3150 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude Unterhalt Büromöbel und -geräte   |                                    |                                    | 119.55<br>674.90                   |                        |                  |
| 3150         | Unterhalt Buromobel und -gerate Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                 | 300.00                             | 300.00                             | 0/4.30                             |                        |                  |
| 3153         | Informatik-Unterhalt (Hardware)   | 2'500.00                           | 3'000.00                           | 1'809.35                           | -500.00                | -16.67           |
| 3160         | Miete und Pacht Liegenschaften  |                                    |                                    |                                    |                        |                  |
| 3161         | Mieten, Benützungskosten Anlagen  |                                    |                                    | 1'283.40                           |                        |                  |
| 3170         | Reisekosten und Spesen  | 2*500.00                           | 2'100.00                           | 2'616.90                           | 400.00                 | 19.05            |
| 3171         | Exkursionen, Schulreisen und Lager  |                                    | 1'000.00                           | 236.00                             | -1'000.00              | -100.00          |
| 3190         | Schadenersatzleistungen   |                                    |                                    | 500.00                             |                        |                  |
| 3300         | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen  | 44400.00                           | 0450.00                            | 441054.70                          | 1'950.00               |                  |
| 3611<br>3612 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   | 11'100.00                          | 9'150.00<br>4'000.00               | 11'954.70                          | 1'950.00<br>-4'000.00  | 21.31<br>-100.00 |
| 3612<br>3631 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände<br>Beiträge an Kantone und Konkordate                | 46'200.00                          | 4°000.00<br>42'900.00              | 50'887.50                          | -4'000.00<br>3'300.00  | -100.00<br>7.69  |
| 3636         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 40 200.00                          | 42 300.00                          | 3'259.00                           | 3 300.00               | 1.00             |
| 3895         | Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen  |                                    |                                    | 0 200.00                           |                        |                  |
| 3900         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen  | 1'200.00                           | 1'200.00                           | 864.30                             |                        |                  |
| 3920         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten   | 650.00                             | 650.00                             | 750.00                             |                        |                  |
| 3940         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand  |                                    |                                    |                                    |                        |                  |
| 4260         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                                    |                                    | 278.05                             |                        |                  |
| 4631         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   | 7'230.00                           | 7'060.00                           |                                    | 170.00                 | 2.41             |

| EWG Gross<br>KST-/ KTR-Rec<br>Konto<br>4636<br>4970 | wangen HRM2  chnung  Funktionale Gliederung KST/KTR   | Dudant O             |                              | Einwohnergem          | einde Grosswan                  | ngen HRM2  |                                 |                      |                               |                    |        |
|---|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| Konto<br>4636                                       |   | Doubert Of           |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 4636  | Funktionale Gliederung KST/KTR  | Budget 20            |                              | Budget 202            |                                 | Rechnung 2 |                                 | Abweichung in C      |                               | Abweichung in %    |        |
|   |   | Aufwand              | Ertrag                       | Aufwand               | Ertrag                          | Aufwand    | Ertrag                          | Aufwand              | Ertrag                        | Aufwand            | Ertrag |
|   | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck Umlagen  |                      | 651'985.00                   |                       | 606'369.00                      |            | 547'981.29                      |                      | 45'616.00                     |                    | 7.52   |
| 22<br>Netto Aufwand                                 | Sonderschulung  | 779'460.00           | <b>263'700.00</b> 515'760.00 | 701'447.00            | <b>217'000.00</b><br>484'447.00 | 693'047.48 | <b>261'205.40</b><br>431'842.08 | 78'013.00            | <b>46'700.00</b><br>31'313.00 | 11.12              | 21.52  |
| 220<br>Netto Aufwand                                | Sonderschulung  | 779'460.00           | <b>263'700.00</b> 515'760.00 | 701'447.00            | <b>217'000.00</b><br>484'447.00 | 693'047.48 | <b>261'205.40</b><br>431'842.08 | 78'013.00            | <b>46'700.00</b><br>31'313.00 | 11.12              | 21.52  |
| 3000  | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3010<br>3020  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>Löhne der Lehrpersonen                                  |                      |                              |                       |                                 | 210'135.10 |                                 |                      |                               | 15.80              |        |
| 3020  | Löhne der Lehrpersonen  | 222'170.00           |                              | 191'858.00            |                                 | 210 135.10 |                                 | 30'312.00            |                               | 15.80              |        |
| 3040  | Kinder- und Ausbildungszulagen  | 2'000.00             |                              | 2'245.00              |                                 | 3'871.50   |                                 | -245.00              |                               | -10.91             |        |
| 3050  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   |                      |                              |                       |                                 | 13'404.75  |                                 |                      |                               | 8.48               |        |
| 3050  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 13'400.00            |                              | 12'352.00             |                                 |            |                                 | 1'048.00             |                               |                    |        |
| 3052<br>3052  | AG-Beiträge an Pensionskassen<br>AG-Beiträge an Pensionskassen  | 24'570.00            |                              | 21'998.00             |                                 | 24'559.10  |                                 | 2'572.00             |                               | 11.69              |        |
| 3052  | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 24 570.00            |                              | 21 990.00             |                                 | 355.30     |                                 | 2 572.00             |                               | 9.23               |        |
| 3053  | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 355.00               |                              | 325.00                |                                 |            |                                 | 30.00                |                               |                    |        |
| 3054  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |                      |                              |                       |                                 | 2'812.85   |                                 |                      |                               | 8.84               |        |
| 3054<br>3055  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse<br>AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'820.00             |                              | 2'591.00              |                                 | 1'561.88   |                                 | 229.00               |                               | 78.96              |        |
| 3055<br>3055  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 2'645.00             |                              | 1'478.00              |                                 | 1'561.88   |                                 | 1'167.00             |                               | 78.96              |        |
| 3132  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  | 2 043.00             |                              | 1 47 0.00             |                                 | 1'575.00   |                                 | . 107.00             |                               |                    |        |
| 3611  | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3612  | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  |                      |                              |                       |                                 | 3'000.00   |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3631<br>3636  | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 511'500.00           |                              | 468'600.00            |                                 | 431'772.00 |                                 | 42'900.00            |                               | 9.15               |        |
| 3636  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen               |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 4631  | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                      |                              |                       |                                 |            | 261'205.40                      |                      |                               |                    | 21.52  |
| 4631  | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                      | 263'700.00                   |                       | 217'000.00                      |            |                                 |                      | 46'700.00                     |                    |        |
|   |   |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 29<br>Netto Aufwand                                 | Bildung übriges   | 15'600.00            | 1'000.00<br>14'600.00        | 62'091.90             | 1'000.00<br>61'091.90           | 27'757.10  | 27'757.10                       | -46'491.90           |                               | -74.88             | 0.00   |
| Netto Ertrag  |   |                      | 14 000.00                    |                       | 61091.90                        |            | 2/ /5/.10                       | 46'491.90            |                               |                    |        |
| Hotto Eraug   |   |                      |                              |                       |                                 |            |                                 | 40 40 1.00           |                               |                    |        |
| 299   | Bildung übriges   | 15'600.00            | 1'000.00                     | 62'091.90             | 1'000.00                        | 27'757.10  |                                 | -46'491.90           |                               | -74.88             | 0.00   |
| Netto Aufwand                                       |   |                      | 14'600.00                    |                       | 61'091.90                       |            | 27'757.10                       | 101101.00            |                               |                    |        |
| Netto Ertrag<br>3000                                | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   |                      |                              |                       |                                 | 300.00     |                                 | 46'491.90            |                               |                    |        |
| 3010  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                      |                              | 20'400.00             |                                 | 300.00     |                                 | -20'400.00           |                               | -100.00            |        |
| 3020  | Löhne der Lehrpersonen  |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3040  | Kinder- und Ausbildungszulagen  |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3050  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3052<br>3053  | AG-Beiträge an Pensionskassen<br>AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3054  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3055  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3090  | Aus- und Weiterbildung des Personals  |                      |                              | 450.00                |                                 |            |                                 | -450.00              |                               | -100.00            |        |
| 3099<br>3100  | Übriger Personalaufwand<br>Büromaterial   |                      |                              | 100.00                |                                 |            |                                 | -100.00              |                               | -100.00            |        |
| 3100  | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   |                      |                              | 100.00<br>600.00      |                                 |            |                                 | -100.00<br>-600.00   |                               | -100.00<br>-100.00 |        |
| 3103  | Fachliteratur, Zeitschriften  |                      |                              | 100.00                |                                 |            |                                 | -100.00              |                               | -100.00            |        |
| 3104  | Lehrmittel  |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3105  | Lebensmittel  |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3106<br>3109  | Medizinisches Material<br>Übriger Material- und Warenaufwand  |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3109  | Ubriger Material- und Warenautwand Büromöbel und -geräte  |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3111  | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3112  | Kleider, Wäsche, Vorhänge   |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3119  | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen  |                      |                              | 150.00                |                                 |            |                                 | -150.00              |                               | -100.00            |        |
| 3120<br>3130  | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter  |                      |                              | 60.00                 |                                 |            |                                 | -60.00               |                               | -100.00            |        |
| 3160  | Miete und Pacht Liegenschaften  |                      |                              | 60.00                 |                                 |            |                                 | -00.00               |                               | -100.00            |        |
| 3170  | Reisekosten und Spesen  |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3171  | Exkursionen, Schulreisen und Lager  |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3611  | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   |                      |                              | 400000                |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 3632<br>3636  | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände<br>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'900.00<br>1'700.00 |                              | 12'100.00<br>1'800.00 |                                 | 5'159.00   |                                 | -8'200.00<br>-100.00 |                               | -67.77<br>-5.56    |        |
| 3910  | Interne Verrechnung von Dienstleistungen  | 10'000.00            |                              | 1 000.00              |                                 |            |                                 | 10'000.00            |                               | -5.56<br>100.00    |        |
| 3970  | Umlagen   |                      |                              | 26'331.90             |                                 | 22'298.10  |                                 | -26'331.90           |                               | -200.00            |        |
| 4230  | Schulgelder   |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |
| 4632  | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden   |                      |                              |                       |                                 |            |                                 |                      |                               |                    |        |

|                     |  |                       |                       | Budget Erfo          | olgsrechnu            | ng 2024              |                       |                       |                  |                  |        |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| EWG Gross           | wangen HRM2  |                       |                       | Einwohnergem         | einde Grosswan        | ngen HRM2            |                       |                       |                  |                  |        |
| KST-/ KTR-Red       | chnung   | Budget 202            | 4                     | Budget 202           | 23                    | Rechnung 2           | 2022                  | Abweichung in C       | HF 2022          | Abweichung in    | %      |
| Konto               | Funktionale Gliederung KST/KTR   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag |
| 4636                | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck   |                       | 1'000.00              |                      | 1'000.00              |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 3                   | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE   | 676'021.35            | 40'009.75             | 652'116.50           | 35'566.30             | 594'729.14           | 47'995.30             | 23'904.85             | 4'443.45         | 3.67             | 12.49  |
| Netto Aufwand       |  |                       | 636'011.60            |                      | 616'550.20            |                      | 546'733.84            |                       | 19'461.40        |                  |        |
|                     |  |                       | 030 0 1 1.00          |                      | 010 330.20            |                      | 340 7 33.04           |                       | 19401.40         |                  |        |
| 32<br>Netto Aufwand | Kultur, übriges  | 245'148.45            | 245'148.45            | 219'464.65           | 219'464.65            | 183'047.29           | 183'047.29            | 25'683.80             | 25'683.80        | 11.70            | 0.00   |
| 321                 | Bibliotheken   | 52'125.00             |                       | 54'765.00            |                       | 49'650.65            |                       | -2'640.00             |                  | -4.82            | 0.00   |
| Netto Aufwand       | Distribution   | 32 123.00             | 52'125.00             | 34703.00             | 54'765.00             | 43 030.03            | 49'650.65             | -2 040.00             |                  | -4.02            | 0.00   |
| Netto Ertrag        |  |                       |                       |                      |                       |                      |                       | 2'640.00              |                  |                  |        |
| 3010                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 17'000.00             |                       | 17'000.00            |                       | 15'504.00            |                       |                       |                  |                  |        |
| 3020                | Löhne der Lehrpersonen   |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 3040<br>3050        | Kinder- und Ausbildungszulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                 | 1'100.00              |                       | 1'020.00             |                       | 1'012.80             |                       | 80.00                 |                  | 7.84             |        |
| 3053                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 45.00                 |                       | 45.00                |                       | 40.80                |                       | 00.00                 |                  | 7.04             |        |
| 3054                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 230.00                |                       | 2'010.00             |                       | 209.40               |                       | -1'780.00             |                  | -88.56           |        |
| 3055                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 200.00                |                       |                      |                       | 119.40               |                       | 200.00                |                  | 100.00           |        |
| 3100                | Büromaterial   | 1'000.00              |                       |                      |                       |                      |                       | 1'000.00              |                  | 100.00           |        |
| 3101                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 3103<br>3109        | Fachliteratur, Zeitschriften<br>Übriger Material- und Warenaufwand   |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 3110                | Büromöbel und -geräte  |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 3113                | Hardware   |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 3130                | Dienstleistungen Dritter   |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 3133                | Informatik-Nutzungsaufwand   | 2'100.00              |                       | 5'720.00             |                       | 5'102.05             |                       | -3'620.00             |                  | -63.29           |        |
| 3134                | Sachversicherungsprämien   | 350.00                |                       | 350.00               |                       | 312.25               |                       |                       |                  |                  |        |
| 3170                | Reisekosten und Spesen   |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 3612<br>3632        | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände<br>Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 8'500.00              |                       | 8'120.00             |                       | 8'080.00<br>500.00   |                       | 380.00                |                  | 4.68             |        |
| 3970                | Umlagen  | 21'600.00             |                       | 20'500.00            |                       | 18'769.95            |                       | 1'100.00              |                  | 5.37             |        |
| 4636                | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck   |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 322                 | Konzert und Theater  | 169'053.45            |                       | 155'729.65           |                       | 125'055.04           |                       | 13'323.80             |                  | 8.56             | 0.00   |
| Netto Aufwand       |  |                       | 169'053.45            |                      | 155'729.65            |                      | 125'055.04            |                       | 13'323.80        |                  |        |
| 3050                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  |                       |                       |                      |                       | 122.95               |                       |                       |                  |                  |        |
| 3054<br>3120        | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   |                       |                       |                      |                       | 25.40                |                       |                       |                  |                  |        |
| 3130                | Dienstleistungen Dritter   | 200.00                |                       | 200.00               |                       |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 3134                | Sachversicherungsprämien   | 300.00                |                       | 375.00               |                       | 293.15               |                       | -75.00                |                  | -20.00           |        |
| 3171                | Exkursionen, Schulreisen und Lager   |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 3300                | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 12'138.15             |                       | 12'138.20            |                       | 12'138.15            |                       | -0.05                 |                  | -0.00            |        |
| 3636                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 7'500.00              |                       | 7*500.00             |                       | 9'715.00             |                       |                       |                  |                  |        |
| 3920                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten  | 2'500.00              |                       |                      |                       | 2'500.00             |                       | 2'500.00              |                  | 100.00           |        |
| 3930<br>3940        | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 2'000.00<br>2'670.40  |                       | 2'000.00<br>2'913.15 |                       | 1'059.96<br>3'155.95 |                       | -242.75               |                  | -8.33            |        |
| 3940                | Umlagen  | 141'744.90            |                       | 130'603.30           |                       | 96'044.48            |                       | -242.75<br>11'141.60  |                  | -6.33<br>126.15  |        |
| 00.0                |  | 141 144.50            |                       | 100 000.00           |                       | 55 544.45            |                       |                       |                  | 120.10           |        |
| 329                 | Kultur, übriges  | 23'970.00             |                       | 8'970.00             |                       | 8'341.60             |                       | 15'000.00             |                  | 167.22           | 0.00   |
| Netto Aufwand       |  |                       | 23'970.00             |                      | 8'970.00              |                      | 8'341.60              |                       | 15'000.00        |                  |        |
| 3101                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 3109<br>3130        | Übriger Material- und Warenaufwand<br>Dienstleistungen Dritter   | 10'000.00<br>5'000.00 |                       |                      |                       | 2'750.00             |                       | 10'000.00<br>5'000.00 |                  | 100.00<br>100.00 |        |
| 3134                | Sachversicherungsprämien   | 120.00                |                       | 120.00               |                       | 110.65               |                       | 5 000.00              |                  | 100.00           |        |
| 3140                | Unterhalt an Grundstücken  | 120.00                |                       | 120.00               |                       | 110.00               |                       |                       |                  |                  |        |
| 3143                | Unterhalt übrige Tiefbauten  |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 3170                | Reisekosten und Spesen   |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 3612                | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände   | 2'900.00              |                       | 2'900.00             |                       | 2'750.95             |                       |                       |                  |                  |        |
| 3636<br>3900        | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck<br>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 5'600.00              |                       | 5'600.00             |                       | 2'340.00             |                       |                       |                  |                  |        |
| 3920                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezugen   | 350.00                |                       | 350.00               |                       | 390.00               |                       |                       |                  |                  |        |
|                     |  |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                  |                  |        |
| 33<br>Netto Aufwand | Medien   | 66'625.00             | 3'000.00<br>63'625.00 | 65'500.00            | 2'200.00<br>63'300.00 | 57°730.55            | 5'530.00<br>52'200.55 | 1'125.00              | 800.00<br>325.00 | 1.72             | 36.36  |
| 332                 | Massenmedien   | 66'625.00             | 3'000.00              | 65'500.00            | 2'200.00              | 57'730.55            | 5'530.00              | 1'125.00              | 800.00           | 1.72             | 36.36  |
| Netto Aufwand       | masserman.   | 00 020.00             | 63'625.00             | 03 300.00            | 63'300.00             | 37 730.35            | 52'200.55             | 1 123.00              | 325.00           | 1.72             | 50.36  |
| 3000                | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen  | 9'000.00              |                       | 9'000.00             |                       | 7'067.20             |                       |                       |                  |                  |        |
| 3010                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 10'645.00             |                       | 10'141.00            |                       | 9'877.35             |                       | 504.00                |                  | 4.97             |        |
| 3050                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 1'280.00              |                       | 1'243.00             |                       | 1'044.50             |                       | 37.00                 |                  | 2.98             |        |
| 3052                | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 770.00                |                       | 731.00               |                       | 142.15               |                       | 39.00                 |                  | 5.34             |        |
| 3053                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 40.00                 |                       | 35.00                |                       | 33.40                |                       | 5.00                  |                  | 14.29            |        |

|               |   |              |              | Budget Erfo  | olgsrechnu      | ng 2024      |              |                 |            |                 |        |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|
| EWG Gross     | wangen HRM2   |              |              | Einwohnergem | neinde Grosswan | gen HRM2     |              |                 |            |                 |        |
| KST-/ KTR-Rec |   | Budget 20    |              | Budget 202   |                 | Rechnung 2   |              | Abweichung in C |            | Abweichung in % |        |
| Konto         | Funktionale Gliederung KST/KTR                              | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag          | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand         | Ertrag     |                 | Ertrag |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 265.00       |              | 272.00       |                 | 215.50       |              | -7.00           |            | -2.57           |        |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 125.00       |              | 78.00        |                 | 75.95        |              | 47.00           |            | 60.26           |        |
| 3099          | Übriger Personalaufwand                                     |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| 3102          | Drucksachen, Publikationen                                  | 43'000.00    |              | 40'000.00    |                 | 38'429.00    |              | 3'000.00        |            | 7.50            |        |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'000.00     |              | 3'500.00     |                 | 445.50       |              | -2'500.00       |            | -71.43          |        |
| 3133          | Informatik-Nutzungsaufwand                                  |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| 3170          | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00       |              | 500.00       |                 | 400.00       |              |                 |            |                 |        |
| 4309          | Übriger betrieblicher Ertrag                                |              | 3'000.00     |              | 2'200.00        |              | 5'530.00     |                 | 800.00     |                 | 36.36  |
| 34            | Sport und Freizeit  | 364'247.90   | 37'009.75    | 367'151.85   | 33'366.30       | 353'951.30   | 42'465.30    | -2'903.95       | 3'643.45   | -0.79           | 10.92  |
| Netto Aufwand | Sport und Freizeit  | 364 247.90   | 327'238.15   | 36/151.85    | 333785.55       | 353 951.30   | 311'486.00   | -2 903.95       | 3 643.45   | -0.79           | 10.92  |
| Netto Ertrag  |   |              | 327 230.13   |              | 333 / 63.33     |              | 311400.00    | 6'547.40        |            |                 |        |
| Netto Enrag   |   |              |              |              |                 |              |              | 0.547.40        |            |                 |        |
| 341           | Sport   | 346'247.90   | 37'009.75    | 348'951.85   | 33'366.30       | 309'468.05   | 34'111.30    | -2'703.95       | 3'643.45   | -0.77           | 10.92  |
| Netto Aufwand | 0,000   | 040247.00    | 309'238.15   | 040 00 1.00  | 315'585.55      | 000 400.00   | 275'356.75   | 2 700.00        | 0 040.40   | ••••            | 10.02  |
| Netto Ertrag  |   |              | 000 200.10   |              | 010 000.00      |              | 210 000.10   | 6'347 40        |            |                 |        |
| 3000          | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 800.00       |              | 800.00       |                 | 420.00       |              |                 |            |                 |        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             |              |              |              |                 | 18.15        |              |                 |            |                 |        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |              |              |              |                 | 3.80         |              |                 |            |                 |        |
| 3140          | Unterhalt an Grundstücken                                   |              |              | 30'000.00    |                 | 33'306.30    |              | -30'000.00      |            | -100.00         |        |
| 3143          | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 |              |              |              |                 | 358.65       |              |                 |            |                 |        |
| 3160          | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 2'600.00     |              | 2'600.00     |                 | 2'565.00     |              |                 |            |                 |        |
| 3170          | Reisekosten und Spesen                                      | 2 000.00     |              | 2 000.00     |                 | 1'500.00     |              |                 |            |                 |        |
| 3171          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 2'000.00     |              | 2'000.00     |                 | 2'125.00     |              |                 |            |                 |        |
| 3300          | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 22'421.30    |              | 19'321.40    |                 | 19'321.35    |              | 3'099.90        |            | 100.00          |        |
| 3612          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 30'000.00    |              |              |                 |              |              | 30'000.00       |            | 100.00          |        |
| 3636          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 12'000.00    |              | 12'000.00    |                 | 13'387.85    |              | 00 000.00       |            | 100.00          |        |
| 3920          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 4'500.00     |              | 4'500.00     |                 | 2'500.00     |              |                 |            |                 |        |
| 3940          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand      | 14'588.45    |              | 14'044.90    |                 | 14'431.30    |              | 543.55          |            | 3.87            |        |
| 3970          | Umlagen   | 257'338.15   |              | 263'685.55   |                 | 219'530.65   |              | -6'347.40       |            | 19.68           |        |
| 4970          | Umlagen   | 201 000.10   | 37'009.75    | 200 000.00   | 33'366.30       | 210 000.00   | 34'111.30    | 0047.40         | 3'643.45   | 10.00           | 10.92  |
|               |   |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| 342           | Freizeit  | 18'000.00    |              | 18'200.00    |                 | 44'483.25    | 8'354.00     | -200.00         |            | -1.10           | 0.00   |
| Netto Aufwand |   |              | 18'000.00    |              | 18'200.00       |              | 36'129.25    |                 |            |                 |        |
| Netto Ertrag  |   |              |              |              |                 |              |              | 200.00          |            |                 |        |
| 3000          | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| 3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               |              |              |              |                 | 449.65       |              |                 |            |                 |        |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       |              |              |              |                 | 160.00       |              |                 |            |                 |        |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter                                    |              |              |              |                 | 1'317.20     |              |                 |            |                 |        |
| 3140          | Unterhalt an Grundstücken                                   | 10'000.00    |              | 10'000.00    |                 | 25'716.45    |              |                 |            |                 |        |
| 3141          | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                           |              |              |              |                 | 220.00       |              |                 |            |                 |        |
| 3143          | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| 3151          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |              |              |              |                 | 49.95        |              |                 |            |                 |        |
| 3171          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 1'800.00     |              | 1'800.00     |                 | 420.00       |              |                 |            |                 |        |
| 3612          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 6'000.00     |              | 6'000.00     |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| 3636          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 200.00       |              | 400.00       |                 | 10'150.00    |              | -200.00         |            | -50.00          |        |
| 3980          | Interne Übertragungen                                       |              |              |              |                 | 6'000.00     |              |                 |            |                 |        |
| 4200          | Ersatzabgaben   |              |              |              |                 |              | 8'354.00     |                 |            |                 |        |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| 4631          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| 4636          | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
|               |   |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| 4             | GESUNDHEIT  | 7'117'417.00 | 6'166'437.00 | 6'419'482.65 | 5'571'694.05    | 6'414'515.10 | 5'665'120.15 | 697'934.35      | 594'742.95 | 10.87           | 10.67  |
|               |   |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| Netto Aufwand |   |              | 950'980.00   |              | 847'788.60      |              | 749'394.95   |                 | 103'191.40 |                 |        |
|               |   |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| 41            | Kranken- und Pflegeheime                                    | 6'939'767.00 | 6'166'437.00 | 6'233'832.65 | 5'569'694.05    | 6'264'508.65 | 5'664'519.85 | 705'934.35      | 596'742.95 | 11.32           | 10.71  |
| Netto Aufwand |   |              | 773'330.00   |              | 664'138.60      |              | 599'988.80   |                 | 109'191.40 |                 |        |
|               |   |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| 415           | Restfinanzierung Langzeitpflege                             | 767'400.00   |              | 663'138.60   |                 | 599'997.95   | 9.15         | 104'261.40      |            | 15.72           | 0.00   |
| Netto Aufwand |   |              | 767'400.00   |              | 663'138.60      |              | 599'988.80   |                 | 104'261.40 |                 |        |
| 3632          | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände             | 764'000.00   |              | 660'138.60   |                 | 595'555.05   |              | 103'861.40      |            | 15.73           |        |
| 3636          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        |              |              |              |                 | 1'562.75     |              |                 |            |                 |        |
| 3970          | Umlagen   | 3'400.00     |              | 3'000.00     |                 | 2'880.15     |              | 400.00          |            | 13.33           |        |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |              |              |              |                 |              | 9.15         |                 |            |                 |        |
| 4632          | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden           |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
|               |   |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |
| 416           | Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege                  | 1'000.00     |              | 1'000.00     |                 |              |              |                 |            | 0.00            | 0.00   |
| Netto Aufwand |   |              | 1'000.00     |              | 1'000.00        |              |              |                 |            |                 |        |
| 3636          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 1'000.00     |              | 1'000.00     |                 |              |              |                 |            |                 |        |
|               |   |              |              |              |                 |              |              |                 |            |                 |        |

|                               |   |                         | Budget Erf             | olgsrechnu               | ng 2024                |                          |                      |                      |                |                |
|-------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| EWG Grossv                    | vangen HRM2   |                         | Einwohnergen           | neinde Grosswan          | gen HRM2               |                          |                      |                      |                |                |
| KST-/ KTR-Red                 | hnung   | Budget 2024             | Budget 2               | 023                      | Rechnung 2             | 2022                     | Abweichung in C      | HF 2022              | Abweichung in  | %              |
| Konto                         | Funktionale Gliederung KST/KTR  | Aufwand Ertrag          | Aufwand                | Ertrag                   | Aufwand                | Ertrag                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand        | Ertrag         |
| 417                           | Kranken- und Pflegeheime [Gemeindebetriebe]   | 6'166'437.00 6'166'437. | 0 5'569'694.05         | 5'569'694.05             | 5'664'510.70           | 5'664'510.70             | 596'742.95           | 596'742.95           | 10.71          | 10.71          |
| 3000                          | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 5'000.00                | 5'000.00               |                          |                        |                          |                      |                      |                |                |
| 3010                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 3'801'560.00            | 3'408'360.80           |                          | 3'720'431.65           |                          | 393'199.20           |                      | 11.54          |                |
| 3020<br>3040                  | Löhne der Lehrpersonen Kinder- und Ausbildungszulagen   | 26'000.00               | 24'118.70              |                          | 25'272.80              |                          | 1'881.30             |                      | 7.80           |                |
| 3049                          | Übrige Zulagen  | 195'000.00              | 125'000.00             |                          | 139'795.95             |                          | 70'000.00            |                      | 56.00          |                |
| 3050                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 275'000.00              | 223'929.30             |                          | 247'151.90             |                          | 51'070.70            |                      | 22.81          |                |
| 3052                          | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 311'700.00              | 322'267.15             |                          | 307'507.30             |                          | -10'567.15           |                      | -3.28          |                |
| 3053                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 12'500.00               | 12'500.00              |                          | 11'381.90              |                          |                      |                      |                |                |
| 3054<br>3055                  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        | 58'000.00<br>57'000.00  | 48'306.25<br>51'363.85 |                          | 51'490.40<br>56'799.05 |                          | 9'693.75<br>5'636.15 |                      | 20.07<br>10.97 |                |
| 3090                          | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 49'500.00               | 21'300.00              |                          | 36'112.88              |                          | 28'200.00            |                      | 132.39         |                |
| 3091                          | Personalwerbung   | 13'000.00               | 3'000.00               |                          | 12'267.00              |                          | 10'000.00            |                      | 333.33         |                |
| 3099                          | Übriger Personalaufwand   | 14'500.00               | 13'500.00              |                          | 11'867.85              |                          | 1'000.00             |                      | 7.41           |                |
| 3100                          | Büromaterial  | 19'000.00               | 17'000.00              |                          | 42'802.35              |                          | 2'000.00             |                      | 11.76          |                |
| 3101                          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 74'500.00               | 97'500.00              |                          | 59'102.93              |                          | -23'000.00           |                      | -23.59         |                |
| 3102<br>3103                  | Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften   | 3'000.00<br>2'500.00    | 2'000.00<br>2'000.00   |                          | 2'426.30               |                          | 1'000.00<br>500.00   |                      | 50.00<br>25.00 |                |
| 3105                          | Lebensmittel  | 292'000.00              | 283'000.00             |                          | 252'066.00             |                          | 9'000.00             |                      | 3.18           |                |
| 3106                          | Medizinisches Material  | 86'000.00               | 69'300.00              |                          | 80'410.33              |                          | 16'700.00            |                      | 24.10          |                |
| 3109                          | Übriger Material- und Warenaufwand  | 22'000.00               | 17'000.00              |                          | 19'647.82              |                          | 5'000.00             |                      | 29.41          |                |
| 3110                          | Büromöbel und -geräte   | 20'000.00               |                        |                          | 1'605.95               |                          | 20'000.00            |                      | 100.00         |                |
| 3111                          | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 20'000.00               | 39'300.00              |                          | 36'623.15              |                          | -19'300.00           |                      | -49.11         |                |
| 3112                          | Kleider, Wäsche, Vorhänge   | 50'500.00               | 36'500.00              |                          | 13'906.66              |                          | 14'000.00            |                      | 38.36          |                |
| 3113<br>3118                  | Hardware<br>Immateriellen Anlagen   |                         | 4'000.00               |                          |                        |                          | -4'000.00            |                      | -100.00        |                |
| 3118                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   | 113'000.00              | 109'500.00             |                          | 98'255.15              |                          | 3'500.00             |                      | -100.00        |                |
| 3130                          | Dienstleistungen Dritter  | 23'500.00               | 25'000.00              |                          | 21'621.14              |                          | -1'500.00            |                      | -6.00          |                |
| 3132                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  | 35'000.00               | 47'830.00              |                          | 30'027.00              |                          | -12'830.00           |                      | -26.82         |                |
| 3133                          | Informatik-Nutzungsaufwand  | 95'000.00               | 89'000.00              |                          | 87'727.71              |                          | 6'000.00             |                      | 6.74           |                |
| 3134                          | Sachversicherungsprämien  | 14'500.00               | 13'100.00              |                          | 14'437.85              |                          | 1'400.00             |                      | 10.69          |                |
| 3144                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 87'000.00               | 70'500.00              |                          | 55'405.82              |                          | 16'500.00            |                      | 23.40          |                |
| 3150<br>3151                  | Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 68'200.00               | 58'500.00              |                          | 33'655.01              |                          | 9'700.00             |                      | 16.58          |                |
| 3151                          | Informatik-Unterhalt (Hardware)   | 68 200.00               | 58 500.00              |                          | 33 655.01              |                          | 9700.00              |                      | 16.58          |                |
| 3160                          | Miete und Pacht Liegenschaften  | 17'000.00               | 14'500.00              |                          | 16'880.00              |                          | 2'500.00             |                      | 17.24          |                |
| 3170                          | Reisekosten und Spesen  | 1'000.00                | 1'500.00               |                          | 895.95                 |                          | -500.00              |                      | -33.33         |                |
| 3180                          | Wertberichtigungen auf Forderungen  | 100.00                  | 1'000.00               |                          |                        |                          | -900.00              |                      | -90.00         |                |
| 3300                          | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen  | 257'851.00              | 277'232.20             |                          | 152'870.10             |                          | -19'381.20           |                      | -6.88          |                |
| 3634                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen  |                         |                        |                          |                        |                          |                      |                      |                |                |
| 3900<br>3940                  | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 46'026.00               | 35'785.80              |                          | 667.90<br>23'396.90    |                          | 10'240.20            |                      |                |                |
| 4220                          | Taxen und Kostgelder  | 4'107'000.              |                        | 3'870'251.00             | 23 396.90              | 3'882'912.75             | 10 240.20            | 236'749.00           |                | 6.12           |
| 4250                          | Verkäufe  | 267'600.                |                        | 240'000.00               |                        | 204'753.40               |                      | 27'600.00            |                | 11.50          |
| 4260                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 64'000.0                | 0                      | 73'650.00                |                        | 56'044.98                |                      | -9'650.00            |                | -13.10         |
| 4470                          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  | 100.4                   |                        | 1'800.00                 |                        | 5'050.00                 |                      | -1'700.00            |                | -94.44         |
| 4510                          | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK  | 530'737.0               | -                      | 286'362.73               |                        | 457'704.16               |                      | 244'374.27           |                | 85.34          |
| 4612                          | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden  | 6'000.                  |                        | 6'000.00                 |                        |                          |                      | 100000000            |                |                |
| 4632<br>4699                  | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden<br>Rückverteilungen                                     | 1'171'300.0<br>3'200.0  |                        | 1'064'397.32<br>2'500.00 |                        | 1'027'199.96<br>3'129.65 |                      | 106'902.68<br>700.00 |                | 10.04<br>28.00 |
| 4900                          | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen  | 500.                    | -                      | 2'000.00                 |                        | 348.90                   |                      | -1'500.00            |                | -75.00         |
| 4910                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen  | 6'000.                  |                        | 5'000.00                 |                        | 6'968.85                 |                      | 1'000.00             |                | 20.00          |
| 4930                          | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten   | 10'000.                 |                        | 15'000.00                |                        | 7'466.55                 |                      | -5'000.00            |                | -33.33         |
| 4940                          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand  |                         |                        | 2'733.00                 |                        | 6'931.50                 |                      | -2'733.00            |                | -100.00        |
| 4980                          | Interne Übertragungen   |                         |                        |                          |                        | 6'000.00                 |                      |                      |                |                |
|                               |   |                         |                        |                          |                        |                          |                      |                      |                |                |
| 418<br>Netto Aufwand          | Kranken- und Pflegeheime, übriges   | 4'930.00<br>4'930.1     | 0                      |                          |                        |                          | 4'930.00             | 4'930.00             | 100.00         | 0.00           |
| 3631                          | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 4'930.00                | U                      |                          |                        |                          | 4'930.00             | 4 930.00             | 100.00         |                |
|                               | bottage an rantone and romorate   | 4 555.55                |                        |                          |                        |                          | 4 000.00             |                      | 100.00         |                |
| 42                            | Ambulante Krankenpflege   | 155'400.00              | 166'000.00             |                          | 128'119.95             |                          | -10'600.00           |                      | -6.39          | 0.00           |
| Netto Aufwand                 |   | 155'400.                | 0                      | 166'000.00               |                        | 128'119.95               |                      |                      |                |                |
| Netto Ertrag                  |   |                         |                        |                          |                        |                          | 10'600.00            |                      |                |                |
|                               |   |                         |                        |                          |                        |                          |                      |                      |                |                |
| 425                           | Restfinanzierung Langzeitpflege   | 113'400.00              | 118'000.00             | 440000000                | 81'919.95              | 041040.05                | -4'600.00            |                      | -3.90          | 0.00           |
| Netto Aufwand<br>Netto Ertrag |   | 113'400.0               | U                      | 118'000.00               |                        | 81'919.95                | 4'600.00             |                      |                |                |
| 3632                          | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände   |                         |                        |                          | 266.00                 |                          | # 000.00             |                      |                |                |
| 3635                          | Beiträge an private Unternehmungen  |                         |                        |                          | 200.00                 |                          |                      |                      |                |                |
| 3636                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 110'000.00              | 115'000.00             |                          | 78'773.80              |                          | -5'000.00            |                      | -4.35          |                |
| 3970                          | Umlagen   | 3'400.00                | 3'000.00               |                          | 2'880.15               |                          | 400.00               |                      | 13.33          |                |
|                               |   |                         |                        |                          |                        |                          |                      |                      |                |                |
| 428                           | Ambulante Krankenpflege, übriges  | 42'000.00               | 48'000.00              |                          | 46'200.00              |                          | -6'000.00            |                      | -12.50         | 0.00           |

|                               |  |              |              | Budget Erfo   | olgsrechnu                   | ng 2024      |                            |                 |                              |               |         |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------|
| EWG Gross                     | wangen HRM2  |              |              | Einwohnergem  | einde Grosswan               | gen HRM2     |                            |                 |                              |               |         |
| KST-/ KTR-Rec                 |  | Budget 20    |              | Budget 202    |                              | Rechnung     |                            | Abweichung in C |                              | Abweichung in |         |
| Konto                         | Funktionale Gliederung KST/KTR   | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag                       | Aufwand      | Ertrag                     | Aufwand         | Ertrag                       | Aufwand       | Ertrag  |
| Netto Aufwand<br>Netto Ertrag |  |              | 42'000.00    |               | 48'000.00                    |              | 46'200.00                  | 6'000.00        |                              |               |         |
| 3130                          | Dienstleistungen Dritter   |              |              |               |                              |              |                            | 0.000.00        |                              |               |         |
| 3636                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 42'000.00    |              | 48'000.00     |                              | 46'200.00    |                            | -6'000.00       |                              | -12.50        |         |
| 43<br>Netto Aufwand           | Gesundheitsprävention  | 22*250.00    | 22'250.00    | 19'650.00     | <b>2'000.00</b><br>17'650.00 | 17'405.30    | <b>600.30</b><br>16'805.00 | 2'600.00        | <b>-2'000.00</b><br>4'600.00 | 13.23         | -100.00 |
| 433<br>Netto Aufwand          | Schulgesundheitsdienst   | 22'250.00    | 22'250.00    | 19'650.00     | 2'000.00<br>17'650.00        | 17'405.30    | <b>600.30</b><br>16'805.00 | 2'600.00        | <b>-2'000.00</b><br>4'600.00 | 13.23         | -100.00 |
| 3010                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 2'000.00     |              |               |                              | 1'525.00     |                            | 2'000.00        |                              | 100.00        |         |
| 3030<br>3050                  | Temporare Arbeitskräfte  | 14'000.00    |              | 14'000.00     |                              | 250.05       |                            |                 |                              |               |         |
| 3050                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen  |              |              |               |                              | 358.95       |                            |                 |                              |               |         |
| 3053                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |              |              |               |                              | 4.05         |                            |                 |                              |               |         |
| 3054                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |              |              |               |                              | 74.20        |                            |                 |                              |               |         |
| 3055                          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |              |              |               |                              | 11.75        |                            |                 |                              |               |         |
| 3090                          | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 300.00       |              |               |                              |              |                            | 300.00          |                              | 100.00        |         |
| 3099<br>3101                  | Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 200.00       |              | 200.00        |                              | 19.25        |                            |                 |                              |               |         |
| 3102                          | Drucksachen, Publikationen   | 200.00       |              | 200.00        |                              | 13.23        |                            |                 |                              |               |         |
| 3103                          | Fachliteratur, Zeitschriften   |              |              |               |                              |              |                            |                 |                              |               |         |
| 3104                          | Lehrmittel   | 100.00       |              | 100.00        |                              | 30.50        |                            |                 |                              |               |         |
| 3109                          | Übriger Material- und Warenaufwand   |              |              |               |                              | 19.25        |                            |                 |                              |               |         |
| 3130<br>3132                  | Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  | 250.00       |              | 250.00        |                              | 11'881.90    |                            |                 |                              |               |         |
| 3136                          | Honorare privatärztlicher Tätigkeit  | 2'000.00     |              | 2'000.00      |                              | 600.30       |                            |                 |                              |               |         |
| 3170                          | Reisekosten und Spesen   |              |              | 100.00        |                              |              |                            | -100.00         |                              | -100.00       |         |
| 3611                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  |              |              |               |                              |              |                            |                 |                              |               |         |
| 3970                          | Umlagen  | 3'400.00     |              | 3'000.00      |                              | 2'880.15     |                            | 400.00          |                              | 13.33         |         |
| 4300                          | Honorare privatärztlicher Tätigkeit  |              |              |               | 2'000.00                     |              | 600.30                     |                 | -2'000.00                    |               | -100.00 |
| 49<br>Netto Aufwand           | Gesundheitswesen, übriges  |              |              |               |                              | 4'481.20     | 4'481.20                   |                 |                              | 0.00          | 0.00    |
| 490<br>Netto Aufwand          | Gesundheitswesen, übriges  |              |              |               |                              | 4'481.20     | 4'481.20                   |                 |                              | 0.00          | 0.00    |
| 3010                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   |              |              |               |                              | 2'915.00     |                            |                 |                              |               |         |
| 3020<br>3050                  | Löhne der Lehrpersonen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   |              |              |               |                              | 190.45       |                            |                 |                              |               |         |
| 3052                          | AG-Beiträge an Pensionskassen  |              |              |               |                              | 190.45       |                            |                 |                              |               |         |
| 3053                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |              |              |               |                              | 7.65         |                            |                 |                              |               |         |
| 3054                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |              |              |               |                              | 39.40        |                            |                 |                              |               |         |
| 3055                          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |              |              |               |                              | 22.45        |                            |                 |                              |               |         |
| 3090<br>3100                  | Aus- und Weiterbildung des Personals<br>Büromaterial   |              |              |               |                              |              |                            |                 |                              |               |         |
| 3100                          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |              |              |               |                              |              |                            |                 |                              |               |         |
| 3160                          | Miete und Pacht Liegenschaften   |              |              |               |                              |              |                            |                 |                              |               |         |
| 3170                          | Reisekosten und Spesen   |              |              |               |                              | 422.25       |                            |                 |                              |               |         |
| 3612                          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände   |              |              |               |                              |              |                            |                 |                              |               |         |
| 3636<br>4260                  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |              |              |               |                              | 884.00       |                            |                 |                              |               |         |
| 4200                          | Nucker stattungen und Nostenbetenigungen britter   |              |              |               |                              |              |                            |                 |                              |               |         |
| 5                             | SOZIALE SICHERHEIT   | 4'353'643.30 | 139'540.00   | 3'983'636.00  | 129'900.00                   | 3'578'386.70 | 183'831.70                 | 370'007.30      | 9'640.00                     | 9.29          | 7.42    |
| Netto Aufwand                 |  |              | 4'214'103.30 |               | 3'853'736.00                 |              | 3'394'555.00               |                 | 360'367.30                   |               |         |
| Netto Adiwand                 |  |              | 4214 105.50  |               | 3 033 7 30.00                |              | 3 354 333.00               |                 | 300 307.30                   |               |         |
| 51<br>Netto Aufwand           | Krankheit und Unfall   | 441'570.00   | 441'570.00   | 416'480.00    | 416'480.00                   | 378'537.00   | 378'537.00                 | 25'090.00       | 25'090.00                    | 6.02          | 0.00    |
| 511                           | Krankenversicherung  | 4'360.00     |              | 4'980.00      |                              |              |                            | -620.00         |                              | -12.45        | 0.00    |
| Netto Aufwand                 | Natiketive steller ung   | 4 300.00     | 4'360.00     | 4 300.00      | 4'980.00                     |              |                            | -020.00         |                              | -12.45        | 0.00    |
| Netto Ertrag                  |  |              |              |               |                              |              |                            | 620.00          |                              |               |         |
| 3631                          | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 4'360.00     |              | 4'980.00      |                              |              |                            | -620.00         |                              | -12.45        |         |
| 3635                          | Beiträge an private Unternehmungen   |              |              |               |                              |              |                            |                 |                              |               |         |
| 4260                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |              |              |               |                              |              |                            |                 |                              |               |         |
| 512                           | Prämienverbilligungen  | 437'210.00   |              | 411'500.00    |                              | 378'537.00   |                            | 25'710.00       |                              | 6.25          | 0.00    |
| Netto Aufwand                 | · · · · · •  |              | 437'210.00   |               | 411'500.00                   |              | 378'537.00                 |                 | 25'710.00                    |               | 2.30    |
| 3130                          | Dienstleistungen Dritter   |              |              |               |                              |              |                            |                 |                              |               |         |
| 3631                          | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 437'210.00   |              | 411'500.00    |                              | 378'537.00   |                            | 25'710.00       |                              | 6.25          |         |
| 53                            | Alter + Hinterlassene, Invalidität   | 1'673'705.00 | 6'300.00     | 1'639'613.00  | 6'300.00                     | 1'536'385.50 | 7*450.80                   | 34'092.00       |                              | 2.08          | 0.00    |
| 33                            | rater - material and missing a | 1 0/3 /05.00 | 0 300.00     | 1 000 0 10.00 | 0 300.00                     | 1 330 303.30 | 7 450.00                   | J- U32.UU       |                              | 2.00          | 0.00    |

|                      |   |                    |              | Budget Erf   | olgsrechnu             | ng 2024         |              |               |                          |            |                    |
|----------------------|---|--------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|------------|--------------------|
| EWG Grossv           | vangen HRM2   |                    |              | Einwohnergen | neinde Grosswan        | gen HRM2        |              |               |                          |            |                    |
| KST-/ KTR-Rec        | hnung   | Budget 2           | 2024         | Budget 2     | 023                    | Rechnung        | 2022         | Abweichung in | CHF 2022                 | Abweichung | in %               |
| Konto                | Funktionale Gliederung KST/KTR  | Aufwand            | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag                 | Aufwand         | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag                   | Aufwand    | Ertrag             |
| Netto Aufwand        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                    | 1'667'405.00 |              | 1'633'313.00           |                 | 1'528'934.70 |               | 34'092.00                |            |                    |
| 531                  |   | 23'625.00          | 6'300.00     | 23'213.00    | 6'300.00               | 21'146.50       | 7'450.80     | 412.00        |                          | 1.77       | 0.00               |
| Netto Aufwand        | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV  | 23'625.00          | 17'325.00    | 23°213.00    | 16'913.00              | 21'146.50       | 13'695.70    | 412.00        | 412.00                   | 1.77       | 0.00               |
| 3010                 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 14'195.00          |              | 13'521.00    |                        | 13'169.45       |              | 674.00        |                          | 4.98       |                    |
| 3050                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 925.00             |              | 884.00       |                        | 862.85          |              | 41.00         |                          | 4.64       |                    |
| 3052                 | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 1'010.00           |              | 974.00       |                        | 189.50          |              | 36.00         |                          | 3.70       |                    |
| 3053                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 55.00              |              | 46.00        |                        | 44.45           |              | 9.00          |                          | 19.57      |                    |
| 3054                 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 190.00             |              | 183.00       |                        | 178.30          |              | 7.00          |                          | 3.83       |                    |
| 3055<br>3130         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 170.00             |              | 105.00       |                        | 101.55<br>20.00 |              | 65.00         |                          | 61.90      |                    |
| 3130<br>3611         | Dienstleistungen Dritter Entschädigungen an Kantone und Konkordate                            |                    |              |              |                        | 20.00           |              |               |                          |            |                    |
| 3631                 | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 7'080.00           |              | 7'500.00     |                        | 6'580.40        |              | -420.00       |                          | -5.60      |                    |
| 4260                 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 7 000.00           |              | 7 500.00     |                        | 6 300.40        | 86.60        | -420.00       |                          | -5.60      |                    |
| 4300                 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit   |                    |              |              |                        |                 | 00.00        |               |                          |            |                    |
| 4613                 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen   |                    | 6'300.00     |              | 6'300.00               |                 | 6'631.00     |               |                          |            |                    |
| 4631                 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                    |              |              |                        |                 | 733.20       |               |                          |            |                    |
|                      |   |                    |              |              |                        |                 |              |               |                          |            |                    |
| 532                  | Ergänzungsleistungen AHV / IV   | 1'619'260.00       |              | 1'616'400.00 |                        | 1'515'239.00    |              | 2'860.00      |                          | 0.18       | 0.00               |
| Netto Aufwand        |   |                    | 1'619'260.00 |              | 1'616'400.00           |                 | 1'515'239.00 |               | 2'860.00                 |            |                    |
| 3611                 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   |                    |              |              |                        |                 |              |               |                          |            |                    |
| 3631                 | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 1'619'260.00       |              | 1'616'400.00 |                        | 1'515'239.00    |              | 2'860.00      |                          | 0.18       |                    |
|                      |   |                    |              |              |                        |                 |              |               |                          |            |                    |
| 535                  | Leistungen an das Alter   | 30'820.00          |              |              |                        |                 |              | 30'820.00     |                          | 100.00     | 0.00               |
| Netto Aufwand        | I When the Vermiller and But the second   | 01400.00           | 30'820.00    |              |                        |                 |              | 9'190.00      | 30'820.00                | 100.00     |                    |
| 3010<br>3050         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  AG-Beiträge AHV. IV. EO. ALV. Verwaltungskosten | 9'190.00<br>600.00 |              |              |                        |                 |              | 9190.00       |                          | 100.00     |                    |
| 3052                 | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 750.00             |              |              |                        |                 |              | 750.00        |                          | 100.00     |                    |
| 3053                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 35.00              |              |              |                        |                 |              | 35.00         |                          | 100.00     |                    |
| 3054                 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 125.00             |              |              |                        |                 |              | 125.00        |                          | 100.00     |                    |
| 3055                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 110.00             |              |              |                        |                 |              | 110.00        |                          | 100.00     |                    |
| 3130                 | Dienstleistungen Dritter  | 3'000.00           |              |              |                        |                 |              | 3'000.00      |                          | 100.00     |                    |
| 3631                 | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 17'010.00          |              |              |                        |                 |              | 17'010.00     |                          | 100.00     |                    |
|                      |   |                    |              |              |                        |                 |              |               |                          |            |                    |
| 54                   | Familie und Jugend  | 336'571.30         | 47'500.00    | 205'011.00   | 26'000.00              | 170'787.20      | 34'564.05    | 131'560.30    | 21'500.00                | 64.17      | 82.69              |
| Netto Aufwand        |   |                    | 289'071.30   |              | 179'011.00             |                 | 136'223.15   |               | 110'060.30               |            |                    |
|                      | <b>-</b>  |                    |              | 14'200.00    |                        | 13'304.00       |              |               |                          |            | 0.00               |
| 541<br>Netto Aufwand | Familienzulagen   | 15'240.00          | 15'240.00    | 14 200.00    | 14'200.00              | 13 304.00       | 13'304.00    | 1'040.00      | 1'040.00                 | 7.32       | 0.00               |
| 3631                 | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 15'240.00          | 13 240.00    | 14'200.00    | 14 200.00              | 13'304.00       | 13 304.00    | 1'040.00      | 1040.00                  | 7.32       |                    |
| 3637                 | Beiträge an private Haushalte   | 10 240.00          |              | 14 200.00    |                        | 10 004.00       |              | 1 040.00      |                          | 7.02       |                    |
|                      |   |                    |              |              |                        |                 |              |               |                          |            |                    |
| 543                  | Alimentenbevorschussung und -inkasso  | 61'000.00          |              | 78'600.00    | 26'000.00              | 94'972.10       | 34'564.05    | -17'600.00    | -26'000.00               | -22.39     | -100.00            |
| Netto Aufwand        |   |                    | 61'000.00    |              | 52'600.00              |                 | 60'408.05    |               | 8'400.00                 |            |                    |
| 3130                 | Dienstleistungen Dritter  |                    |              | 15'000.00    |                        | 276.15          |              | -15'000.00    |                          | -100.00    |                    |
| 3439                 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV   |                    |              |              |                        |                 |              |               |                          |            |                    |
| 3612                 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 61'000.00          |              |              |                        |                 |              | 61'000.00     |                          | 100.00     |                    |
| 3637                 | Beiträge an private Haushalte   |                    |              | 63'600.00    |                        | 94'695.95       |              | -63'600.00    |                          | -100.00    |                    |
| 4260<br>4612         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                    |              |              | 11'000.00<br>15'000.00 |                 | 34'564.05    |               | -11'000.00<br>-15'000.00 |            | -100.00<br>-100.00 |
| 4612                 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                      |                    |              |              | 15'000.00              |                 |              |               | -15'000.00               |            | -100.00            |
| 544                  | Jugendschutz  | 75'180.00          |              | 83'121.00    |                        | 61'628.85       |              | -7'941.00     |                          | -9.55      | 0.00               |
| Netto Aufwand        | ougonasonat.  | 75 100.00          | 75'180.00    | 03 121.00    | 83'121.00              | 01 020.03       | 61'628.85    | -7 3-1.00     |                          | -9.33      | 0.00               |
| Netto Ertrag         |   |                    | 70 100.00    |              | 00 121.00              |                 | 01020.00     | 7'941.00      |                          |            |                    |
| 3000                 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                   | 3'000.00           |              | 2'000.00     |                        | 2'800.00        |              | 1'000.00      |                          | 50.00      |                    |
| 3010                 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 27'570.00          |              | 34'571.00    |                        | 22'751.40       |              | -7'001.00     |                          | -20.25     |                    |
| 3050                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 1'795.00           |              | 2'259.00     |                        | 1'363.65        |              | -464.00       |                          | -20.54     |                    |
| 3052                 | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 2'250.00           |              | 2'490.00     |                        | 1'471.15        |              | -240.00       |                          | -9.64      |                    |
| 3053                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 110.00             |              | 117.00       |                        | 68.65           |              | -7.00         |                          | -5.98      |                    |
| 3054                 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 375.00             |              | 467.00       |                        | 281.55          |              | -92.00        |                          | -19.70     |                    |
| 3055                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 330.00             |              | 267.00       |                        | 157.35          |              | 63.00         |                          | 23.60      |                    |
| 3090                 | Aus- und Weiterbildung des Personals  |                    |              | 500.00       |                        | 400.00          |              | -500.00       |                          | -100.00    |                    |
| 3091<br>3099         | Personalwerbung<br>Übriger Personalaufwand  |                    |              |              |                        | 161.55          |              |               |                          |            |                    |
| 3099<br>3100         | Ubriger Personalautwand Büromaterial  | 500.00             |              | 500.00       |                        |                 |              |               |                          |            |                    |
| 3100                 | Betriebs Verbrauchsmaterial   | 500.00             |              | 500.00       |                        | 200.00          |              |               |                          |            |                    |
| 3102                 | Drucksachen, Publikationen  |                    |              |              |                        | 200.00          |              |               |                          |            |                    |
| 3110                 | Büromöbel und -geräte   | 1'000.00           |              |              |                        |                 |              | 1'000.00      |                          | 100.00     |                    |
| 3113                 | Hardware  |                    |              |              |                        | 1'214.00        |              |               |                          |            |                    |
| 3119                 | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen  |                    |              |              |                        |                 |              |               |                          |            |                    |
| 3130                 | Dienstleistungen Dritter  | 5'000.00           |              | 5'000.00     |                        |                 |              |               |                          |            |                    |
| 3132                 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  |                    |              |              |                        | 2'328.50        |              |               |                          |            |                    |
| 3133                 | Informatik-Nutzungsaufwand  | 250.00             |              | 250.00       |                        | 193.80          |              |               |                          |            |                    |
|                      |   |                    |              |              |                        |                 |              |               |                          |            |                    |

|                               |   |                    |                                  | Budget Erfe  | olgsrechnu                       | ng 2024          |                                   |                         |                                 |                   |        |
|-------------------------------|---|--------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|
| EWG Grossv                    | wangen HRM2   |                    |                                  | Einwohnergem | einde Grosswar                   | ngen HRM2        |                                   |                         |                                 |                   |        |
| KST-/ KTR-Rec                 | chnung  | Budget 20          | 024                              | Budget 20    | 23                               | Rechnung 2       | 2022                              | Abweichung in C         | HF 2022                         | Abweichung is     | n %    |
| Konto                         | Funktionale Gliederung KST/KTR  | Aufwand            | Ertrag                           | Aufwand      | Ertrag                           | Aufwand          | Ertrag                            | Aufwand                 | Ertrag                          | Aufwand           | Ertrag |
| 3144                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 3170<br>3632                  | Reisekosten und Spesen<br>Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände             | 700.00             |                                  | 700.00       |                                  | 456.55<br>400.00 |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 3632<br>3920                  | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                               | 700.00             |                                  | 700.00       |                                  | 400.00           |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 3970                          | Umlagen   | 32'300.00          |                                  | 34'000.00    |                                  | 27'380.70        |                                   | -1*700.00               |                                 | -5.00             |        |
| 4631                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 4636                          | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                                |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 545                           | Leistungen an Familien  | 185'151.30         | 47'500.00                        | 29'090.00    |                                  | 882.25           |                                   | 156'061.30              | 47'500.00                       | 536.48            | 100.00 |
| Netto Aufwand                 |   |                    | 137'651.30                       |              | 29'090.00                        |                  | 882.25                            |                         | 108'561.30                      |                   |        |
| 3010<br>3020                  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>Löhne der Lehrpersonen                | 100'000.00         |                                  | 3'500.00     |                                  |                  |                                   | -3'500.00<br>100'000.00 |                                 | -100.00<br>100.00 |        |
| 3040                          | Kinder- und Ausbildungszulagen  | 100 000.00         |                                  |              |                                  |                  |                                   | 100 000.00              |                                 | 100.00            |        |
| 3050                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                       |                    |                                  | 240.00       |                                  |                  |                                   | -240.00                 |                                 | -100.00           |        |
| 3053                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 3054                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |                    |                                  | 50.00        |                                  |                  |                                   | -50.00                  |                                 | -100.00           |        |
| 3055                          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 450.00             |                                  |              |                                  |                  |                                   | 450.00                  |                                 | 400.00            |        |
| 3090<br>3099                  | Aus- und Weiterbildung des Personals<br>Übriger Personalaufwand                       | 450.00<br>1'000.00 |                                  |              |                                  |                  |                                   | 450.00<br>1'000.00      |                                 | 100.00<br>100.00  |        |
| 3100                          | Büromaterial  | 1'600.00           |                                  |              |                                  |                  |                                   | 1'600.00                |                                 | 100.00            |        |
| 3101                          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 1 000.00           |                                  |              |                                  |                  |                                   | 1 000.00                |                                 | 100.00            |        |
| 3104                          | Lehrmittel  | 300.00             |                                  |              |                                  |                  |                                   | 300.00                  |                                 | 100.00            |        |
| 3106                          | Medizinisches Material  | 100.00             |                                  |              |                                  |                  |                                   | 100.00                  |                                 | 100.00            |        |
| 3109                          | Übriger Material- und Warenaufwand  | 300.00             |                                  |              |                                  |                  |                                   | 300.00                  |                                 | 100.00            |        |
| 3110                          | Büromöbel und -geräte   | 500.00             |                                  |              |                                  |                  |                                   | 500.00                  |                                 | 100.00            |        |
| 3112<br>3132                  | Kleider, Wäsche, Vorhänge   | 200.00             |                                  |              |                                  |                  |                                   | 200.00                  |                                 | 100.00            |        |
| 3160                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Miete und Pacht Liegenschaften | 300.00             |                                  |              |                                  |                  |                                   | 300.00                  |                                 | 100.00            |        |
| 3170                          | Reisekosten und Spesen  | 200.00             |                                  | 300.00       |                                  |                  |                                   | -100.00                 |                                 | 100.00            |        |
| 3612                          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                                | 25'000.00          |                                  | 10'000.00    |                                  |                  |                                   | 15'000.00               |                                 | 150.00            |        |
| 3631                          | Beiträge an Kantone und Konkordate  |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 3636                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                  |                    |                                  |              |                                  | 652.25           |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 3637                          | Beiträge an private Haushalte   | 20'000.00          |                                  | 15'000.00    |                                  | 230.00           |                                   | 5'000.00                |                                 | 33.33             |        |
| 3970<br>4230                  | Umlagen<br>Schulgelder  | 35'201.30          | 37'500.00                        |              |                                  |                  |                                   | 35'201.30               | 37'500.00                       | 200.00            | 100.00 |
| 4910                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen  |                    | 10'000.00                        |              |                                  |                  |                                   |                         | 10'000.00                       |                   | 100.00 |
|                               |   |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 56                            | Sozialer Wohnungsbau  |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 | 0.00              | 0.00   |
| 560                           | Sozialer Wohnungsbau  |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 | 0.00              | 0.00   |
| 3635                          | Beiträge an private Unternehmungen  |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 3636                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                  |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 57<br>Netto Aufwand           | Sozialhilfe und Asylwesen   | 1'898'597.00       | <b>85'740.00</b><br>1'812'857.00 | 1'719'332.00 | <b>97'600.00</b><br>1'621'732.00 | 1'490'919.00     | <b>141'558.85</b><br>1'349'360.15 | 179'265.00              | <b>-11'860.00</b><br>191'125.00 | 10.43             | -12.15 |
| 570                           | Wide the fill the 1996 and the state of the   | 1'495'830.00       | 85'740.00                        | 1'366'860.00 | 97'600.00                        | 1'178'932.70     | 141'550.15                        | 128'970.00              | -11'860.00                      | 9.44              | -12.15 |
| 572<br>Netto Aufwand          | Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch   | 1 495 830.00       | 1'410'090.00                     | 1 366 860.00 | 1'269'260.00                     | 11/8932.70       | 1'037'382.55                      | 128 970.00              | 140'830.00                      | 9.44              | -12.15 |
| 3103                          | Fachliteratur, Zeitschriften  |                    | 1410030.00                       |              | 1 203 200.00                     |                  | 1 007 302.00                      |                         | 140 030.00                      |                   |        |
| 3130                          | Dienstleistungen Dritter  |                    |                                  |              |                                  | 60.55            |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 3132                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 3631                          | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 845'350.00         |                                  | 776'000.00   |                                  | 734'103.30       |                                   | 69'350.00               |                                 | 8.94              |        |
| 3637                          | Beiträge an private Haushalte   | 632'080.00         |                                  | 574'760.00   |                                  | 430'368.65       |                                   | 57'320.00               |                                 | 98.91             |        |
| 3970<br>4260                  | Umlagen<br>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           | 18'400.00          | 85'740.00                        | 16'100.00    | 97'600.00                        | 14'400.20        | 141'550.15                        | 2'300.00                | -11'860.00                      | 14.29             | -12.15 |
|                               |   |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 573                           | Asylwesen   | 13'700.00          |                                  | 28'200.00    |                                  | 2'977.05         |                                   | -14'500.00              |                                 | -51.42            | 0.00   |
| Netto Aufwand<br>Netto Ertrag |   |                    | 13'700.00                        |              | 28'200.00                        |                  | 2'977.05                          | 14'500.00               |                                 |                   |        |
| Netto Ertrag<br>3000          | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                           | 1'000.00           |                                  | 1'000.00     |                                  | 1'000.00         |                                   | 14'500.00               |                                 |                   |        |
| 3050                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                       | 1 000.00           |                                  | 1 000.00     |                                  | 17.45            |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 3054                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |                    |                                  |              |                                  | 3.60             |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 3105                          | Lebensmittel  | 1'500.00           |                                  | 1'000.00     |                                  |                  |                                   | 500.00                  |                                 | 50.00             |        |
| 3130                          | Dienstleistungen Dritter  | 1'200.00           |                                  | 1'200.00     |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 3611                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   | 10'000.00          |                                  | 25'000.00    |                                  | 1'000.00         |                                   | -15'000.00              |                                 | -60.00            |        |
| 3631                          | Beiträge an Kantone und Konkordate  |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 3637<br>4631                  | Beiträge an private Haushalte   |                    |                                  |              |                                  | 956.00           |                                   |                         |                                 |                   |        |
|                               | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 574<br>3130                   | Wirtschaftliche Hilfe freiwillig<br>Dienstleistungen Dritter                          |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 | 0.00              | 0.00   |
| 3130<br>3612                  | Dienstielstungen Dritter Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände       |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
| 3631                          | Beiträge an Kantone und Konkordate  |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |
|                               |   |                    |                                  |              |                                  |                  |                                   |                         |                                 |                   |        |

|                        |  |                        |                         | Budget Erf             | olgsrechnu      | ng 2024                |                         |                      |                        |                  |             |
|------------------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| EWG Grossv             | vangen HRM2  |                        |                         | Einwohnergem           | neinde Grosswan | gen HRM2               |                         |                      |                        |                  |             |
| KST-/ KTR-Rec<br>Konto | hnung<br>Funktionale Gliederung KST/KTR  | Budget 20              | 24<br>Ertrag            | Budget 20              | 23<br>Ertrag    | Rechnung 2             | 2022<br>Ertrag          | Abweichung in Cl     | HF 2022<br>Ertrag      | Abweichung in %  | 6<br>Ertrag |
| 3632                   | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | Authulu                | Littug                  | raivaiu                | Littug          | Adimana                | Litting                 | Authunu              | Litting                | rui wai u        | Littug      |
| 3636                   | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |                        |                         |                        |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 575                    | Sozialamt  | 210'562.00             |                         | 163'777.00             |                 | 158'414.30             |                         | 46'785.00            |                        | 28.57            | 0.00        |
| Netto Aufwand          |  |                        | 210'562.00              |                        | 163'777.00      |                        | 158'414.30              |                      | 46'785.00              |                  |             |
| 3010<br>3040           | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>Kinder- und Ausbildungszulagen               | 71'995.00<br>2'300.00  |                         | 65'703.00<br>2'300.00  |                 | 70'092.83<br>1'500.00  |                         | 6'292.00             |                        | 9.58             |             |
| 3050                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 4'680.00               |                         | 4'293.00               |                 | 4'520.65               |                         | 387.00               |                        | 9.01             |             |
| 3052                   | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 6'565.00               |                         | 4'604.00               |                 | 5'631.05               |                         | 1'961.00             |                        | 42.59            |             |
| 3053<br>3054           | AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                   | 280.00<br>970.00       |                         | 222.00<br>887.00       |                 | 233.10<br>934.30       |                         | 58.00<br>83.00       |                        | 26.13<br>9.36    |             |
| 3055                   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 860.00                 |                         | 506.00                 |                 | 532.85                 |                         | 354.00               |                        | 69.96            |             |
| 3090                   | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 1'500.00               |                         | 1'000.00               |                 | 780.00                 |                         | 500.00               |                        | 50.00            |             |
| 3099<br>3100           | Übriger Personalaufwand Büromaterial   | 350.00                 |                         | 300.00<br>500.00       |                 | 138.95                 |                         | 50.00<br>-500.00     |                        | 16.67<br>-100.00 |             |
| 3102                   | Drucksachen, Publikationen   |                        |                         | 300.00                 |                 | 88.00                  |                         | -300.00              |                        | -100.00          |             |
| 3103                   | Fachliteratur, Zeitschriften   | 150.00                 |                         | 150.00                 |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 3118                   | Immateriellen Anlagen  | 11'400.00              |                         |                        |                 |                        |                         | 11'400.00            |                        | 100.00           |             |
| 3130<br>3160           | Dienstleistungen Dritter Miete und Pacht Liegenschaften                                      |                        |                         | 100.00                 |                 |                        |                         | -100.00              |                        | -100.00          |             |
| 3161                   | Mieten, Benützungskosten Anlagen   |                        |                         |                        |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 3170                   | Reisekosten und Spesen   |                        |                         |                        |                 | 231.00                 |                         |                      |                        |                  |             |
| 3637<br>3920           | Beiträge an private Haushalte<br>Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 8'112.00               |                         | 8'112.00               |                 | 4'636.80<br>8'112.00   |                         |                      |                        |                  |             |
| 3970                   | Umlagen  | 101'400.00             |                         | 75'100.00              |                 | 60'982.77              |                         | 26'300.00            |                        | 144.66           |             |
|                        | •  |                        |                         |                        |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 579                    | Fürsorge, übriges  | 178'505.00             | 170/505 00              | 160'495.00             | 4001405.00      | 150'594.95             | 8.70                    | 18'010.00            | 10010.00               | 11.22            | 0.00        |
| Netto Aufwand<br>3010  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   |                        | 178'505.00              |                        | 160'495.00      |                        | 150'586.25              |                      | 18'010.00              |                  |             |
| 3050                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  |                        |                         |                        |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 3052                   | AG-Beiträge an Pensionskassen  |                        |                         |                        |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 3053<br>3054           | AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                   |                        |                         |                        |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 3055                   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |                        |                         |                        |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 3102                   | Drucksachen, Publikationen   | 500.00                 |                         |                        |                 | 484.65                 |                         | 500.00               |                        | 100.00           |             |
| 3103                   | Fachliteratur, Zeitschriften   | 25.00                  |                         |                        |                 | 25.00                  |                         | 25.00                |                        | 100.00           |             |
| 3130<br>3132           | Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 1'000.00               |                         | 1'000.00               |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 3170                   | Reisekosten und Spesen   |                        |                         |                        |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 3611                   | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  | 11'900.00              |                         |                        |                 | 8'435.95               |                         | 11'900.00            |                        | 100.00           |             |
| 3612<br>3631           | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände<br>Beiträge an Kantone und Konkordate | 89'200.00<br>65'880.00 |                         | 83'700.00<br>64'295.00 |                 | 74'588.15<br>57'151.20 |                         | 5'500.00<br>1'585.00 |                        | 6.57<br>2.47     |             |
| 3632                   | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 700.00                 |                         | 700.00                 |                 | 610.00                 |                         | 1 505.00             |                        | 2.47             |             |
| 3636                   | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 9'300.00               |                         | 9'430.00               |                 | 9'300.00               |                         | -130.00              |                        | -1.38            |             |
| 3920                   | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                      |                        |                         | 1'370.00               |                 |                        |                         | -1'370.00            |                        | -100.00          |             |
| 4260                   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                        |                         |                        |                 |                        | 8.70                    |                      |                        |                  |             |
| 59                     | Soziale Wohlfahrt, übriges   | 3'200.00               |                         | 3'200.00               |                 | 1'758.00               | 258.00                  |                      |                        | 0.00             | 0.00        |
| Netto Aufwand          |  |                        | 3'200.00                |                        | 3'200.00        |                        | 1'500.00                |                      |                        |                  |             |
| 592                    | Hilfsaktionen im Inland  | 2'200.00               |                         | 2'200.00               |                 |                        |                         |                      |                        | 0.00             | 0.00        |
| Netto Aufwand          | niiisaktiolieli ili ililaliu   | 2 200.00               | 2'200.00                | 2 200.00               | 2'200.00        |                        |                         |                      |                        | 0.00             | 0.00        |
| 3000                   | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                  | 1'200.00               |                         | 1'200.00               |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 3050                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  |                        |                         |                        |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 3054<br>3636           | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 1'000.00               |                         | 1'000.00               |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 0000                   | Solitage an private organisation of the Elwer Solitage                                       | 1 000.00               |                         | 1 000.00               |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 593                    | Hilfsaktionen im Ausland   | 1'000.00               |                         | 1'000.00               |                 | 1'758.00               | 258.00                  |                      |                        | 0.00             | 0.00        |
| Netto Aufwand<br>3636  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 1'000.00               | 1'000.00                | 1'000.00               | 1'000.00        | 1'758.00               | 1'500.00                |                      |                        |                  |             |
| 4260                   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   | 1 000.00               |                         | 1 000.00               |                 | 1 /50.00               | 258.00                  |                      |                        |                  |             |
|                        |  |                        |                         |                        |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 6                      | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG  | 1'187'074.35           | 284'372.50              | 1'091'160.80           | 236'016.90      | 1'020'922.30           | 261'439.53              | 95'913.55            | 48'355.60              | 8.79             | 20.49       |
| Netto Aufwand          |  |                        | 902'701.85              |                        | 855'143.90      |                        | 759'482.77              |                      | 47'557.95              |                  |             |
| 61                     | Strassenverkehr  | 859'079.15             | 284'372.50              | 760'704.90             | 236'016.90      | 686'775.11             | 261'439.53              | 98'374.25            | 48'355.60              | 12.93            | 20.49       |
| Netto Aufwand          | OU 800011461 KG111   | 000 070.15             | 574'706.65              | 700 704.50             | 524'688.00      | 000 / / 5.17           | 425'335.58              | 30 3/4.23            | 50'018.65              | 12.53            | 20.49       |
|                        |  |                        |                         |                        |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
| 615<br>Netto Aufwand   | Gemeindestrassen   | 469'167.60             | 10'000.00<br>459'167.60 | 391'376.35             | 391'376.35      | 303'735.13             | 28'817.00<br>274'918 13 | 77'791.25            | 10'000.00<br>67'791.25 | 19.88            | 100.00      |
| Netto Aufwand<br>3010  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 2'200.00               | 459'167.60              | 2'200.00               | 391376.35       | 2'200.00               | 2/4'918.13              |                      | 07 /91.25              |                  |             |
| 3020                   | Löhne der Lehrpersonen   |                        |                         |                        |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |
|                        |  |                        |                         |                        |                 |                        |                         |                      |                        |                  |             |

|               |  |                        | Budget Erfolgsrechn       | ing 2024               |                        |                 |
|---------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| EWG Gross     | wangen HRM2  |                        | Einwohnergemeinde Grosswa | ngen HRM2              |                        |                 |
| KST-/ KTR-Re  | chnung   | Budget 2024            | Budget 2023               | Rechnung 2022          | Abweichung in CHF 2022 | Abweichung in % |
| Konto         | Funktionale Gliederung KST/KTR   | Aufwand Ertrag         | Aufwand Ertrag            | Aufwand Ertrag         | Aufwand Ertrag         | Aufwand Ertrag  |
| 3040          | Kinder- und Ausbildungszulagen   |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3050<br>3052  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten<br>AG-Beiträge an Pensionskassen                     |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3091          | Personalwerbung  |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3101<br>3102  | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen   | 12'000.00              | 12'000.00                 | 5'331.15               |                        |                 |
| 3109          | Übriger Material- und Warenaufwand   |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3111          | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 10'000.00              | 8'000.00                  | 5'463.85               | 2'000.00               | 25.00           |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter   | 27'400.00              | 27'400.00                 | 16'479.90              |                        |                 |
| 3132<br>3133  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3133          | Informatik-Nutzungsaufwand<br>Sachversicherungsprämien   |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3140          | Unterhalt an Grundstücken  |                        |                           | 55.00                  |                        |                 |
| 3141          | Unterhalt Strassen / Verkehrswege  | 109'000.00             | 106'000.00                | 52'308.75              | 3'000.00               | 2.83            |
| 3143          | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 68'500.00              | 6'000.00                  |                        | 62'500.00              | 1'041.67        |
| 3151          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 1'000.00               | 1'000.00                  |                        |                        |                 |
| 3161          | Mieten, Benützungskosten Anlagen   | 500.00                 | 500.00                    |                        |                        |                 |
| 3300<br>3612  | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 85'908.10              | 85'714.95                 | 85'715.00              | 193.15                 | 0.23            |
| 3612          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge |                        | 5'333.35                  | 4'186.00               | -5'333.35              | -100.00         |
| 3910          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   |                        | 5 333.35                  | 253.75                 | -5 333.35              | -100.00         |
| 3940          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | 49'159.50              | 52'228.05                 | 54'033.30              | -3'068.55              | -5.88           |
| 3970          | Umlagen  | 103'500.00             | 85'000.00                 | 77'708.43              | 18'500.00              | 142.15          |
| 4200          | Ersatzabgaben  |                        |                           | 15'000.00              |                        |                 |
| 4240          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  | 10'000.0               | 0                         | 10'000.00              | 10'000.00              | 100.00          |
| 4250<br>4260  | Verkäufe   |                        |                           | 3'817.00               |                        |                 |
| 4631          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter<br>Beiträge von Kantonen und Konkordaten            |                        |                           | 3 817.00               |                        |                 |
| 4940          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                        |                           |                        |                        |                 |
| 616           | Güterstrassen  | 110'139.05             | 128'611.65                | 145'804.80             | -18'472.60             | -14.36 0.00     |
| Netto Aufwand | Guterstrassen  | 110'139.05             |                           | 145 804.80             | -18 472.60             | -14.36 0.00     |
| Netto Ertrag  |  | 110 135.0              | 120011:03                 | 143 604.00             | 18'472.60              |                 |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen  |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3054<br>3055  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse<br>AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter   |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3141          | Unterhalt Strassen / Verkehrswege  |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3300          | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3632          | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  |                        |                           | 13'530.00              |                        |                 |
| 3636          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 34'000.00              | 54'000.00                 | 55'908.10              | -20'000.00             | -37.04          |
| 3637          | Beiträge an private Haushalte  |                        |                           | 2'000.00               |                        |                 |
| 3660<br>3940  | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge  | 53'638.40<br>17'100.65 | 54'658.15<br>15'253.50    | 57'961.05<br>11'793.00 | -1'019.75<br>1'847.15  | -1.87<br>12.11  |
| 3940          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Umlagen                                       | 5'400.00               | 4'700.00                  | 4'612.65               | 700.00                 | 14.89           |
| 0070          | - Chillegen  | 5 455.55               | 4 700.00                  | 4 0 12.00              | 755.55                 | 1-100           |
| 618           | Privatstrassen   | 5'400.00               | 4'700.00                  | 4'612.65               | 700.00                 | 14.89 0.00      |
| Netto Aufwand |  | 5'400.00               | 4700.00                   | 4'612.65               | 700.00                 |                 |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter   |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3132<br>3636  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   |                        |                           |                        |                        |                 |
| 3970          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Umlagen   | 5'400.00               | 4'700.00                  | 4'612.65               | 700.00                 | 14.89           |
| 5510          |  | 3400.00                | 4700.00                   | 4012.03                | 700.00                 | 14.00           |
| 619           | Strassen, übriges  | 274'372.50 274'372.5   |                           | 232'622.53 232'622.53  | 38'355.60 38'355.60    | 16.25 16.25     |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 176'530.00             | 144'840.00                | 146'218.07             | 31'690.00              | 21.88           |
| 3040          | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 3'000.00               | 3'000.00                  | 3'000.00               |                        |                 |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 9'180.00               | 9'331.00                  | 9'083.05               | -151.00                | -1.62           |
| 3052<br>3053  | AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 12'715.00<br>545.00    | 12'346.00<br>482.00       | 12'162.80<br>623.45    | 369.00<br>63.00        | 2.99<br>13.07   |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 545.00<br>1'910.00     | 482.00<br>1'930.00        | 623.45<br>1'877.60     | -20.00                 | 13.07<br>-1.04  |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 1'685.00               | 1'100.00                  | 1'061.45               | 585.00                 | 53.18           |
| 3090          | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 4'800.00               | 4'800.00                  | 2'626.70               |                        |                 |
| 3091          | Personalwerbung  | 2'000.00               | 1'000.00                  |                        | 1'000.00               | 100.00          |
| 3099          | Übriger Personalaufwand  | 525.00                 | 450.00                    | 282.02                 | 75.00                  | 16.67           |
| 3100          | Büromaterial   | 1'000.00               | 1'000.00                  | 12.60                  |                        |                 |
| 3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 10'000.00              | 1'000.00                  | 10'109.90              | 9'000.00               | 900.00          |
|               |  |                        |                           |                        |                        |                 |

|                       |  |                      |            | Budget Erfe          | olgsrechnu     | ing 2024     |                        |                       |           |                 |        |
|-----------------------|--|----------------------|------------|----------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------|
| EWG Grossv            | vangen HRM2  |                      |            | Einwohnergem         | einde Grosswar | igen HRM2    |                        |                       |           |                 |        |
| KST-/ KTR-Red         | hnung  | Budget 2024          |            | Budget 20            | 23             | Rechnung 2   | 022                    | Abweichung in CH      | IF 2022   | Abweichung in % | 6      |
| Konto                 | Funktionale Gliederung KST/KTR   | Aufwand Er           | rtrag      | Aufwand              | Ertrag         | Aufwand      | Ertrag                 | Aufwand               | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag |
| 3106                  | Medizinisches Material   | 500.00               |            | 500.00               |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 3109                  | Übriger Material- und Warenaufwand   | 1'000.00             |            | 1'000.00             |                | 456.05       |                        |                       |           |                 |        |
| 3110                  | Büromöbel und -geräte  | 5'000.00             |            |                      |                | 1'997.25     |                        | 5'000.00              |           | 100.00          |        |
| 3111                  | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 8'500.00             |            | 5'000.00             |                | 1'029.40     |                        | 3'500.00<br>1'000.00  |           | 70.00           |        |
| 3112<br>3113          | Kleider, Wäsche, Vorhänge<br>Hardware  | 3'000.00<br>1'000.00 |            | 2'000.00<br>3'000.00 |                | 2'387.75     |                        | 1'000.00<br>-2'000.00 |           | 50.00<br>-66.67 |        |
| 3119                  | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen   | 1 000.00             |            | 3 000.00             |                |              |                        | -2 000.00             |           | -00.07          |        |
| 3120                  | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 3130                  | Dienstleistungen Dritter   | 800.00               |            | 500.00               |                | 672.20       |                        | 300.00                |           | 60.00           |        |
| 3132                  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   |                      |            |                      |                | 1'392.85     |                        |                       |           |                 |        |
| 3134                  | Sachversicherungsprämien   | 3'000.00             |            | 3'900.00             |                | 2'710.81     |                        | -900.00               |           | -23.08          |        |
| 3141                  | Unterhalt Strassen / Verkehrswege  |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 3143                  | Unterhalt übrige Tiefbauten  |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 3144<br>3151          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude<br>Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 11'000.00            |            | 10'000.00            |                | 9'352.65     |                        | 1'000.00              |           | 10.00           |        |
| 3161                  | Mieten. Benützungskosten Anlagen   | 5'000.00             |            | 5'000.00             |                | 2'761.45     |                        | 1 000.00              |           | 10.00           |        |
| 3170                  | Reisekosten und Spesen   | 3'000.00             |            | 3'000.00             |                | 2'695.00     |                        |                       |           |                 |        |
| 3300                  | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 5'598.70             |            | 15'186.60            |                | 15'186.60    |                        | -9'587.90             |           | -200.00         |        |
| 3636                  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 3900                  | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 3910                  | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   |                      |            |                      |                | 218.95       |                        |                       |           |                 |        |
| 3930                  | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten  | 2'300.00             |            | 3'000.00             |                | 1'748.93     |                        | -700.00               |           | -23.33          |        |
| 3940                  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | 783.80               |            | 2'651.30             |                | 2'955.00     |                        | -1'867.50             |           | -70.44          |        |
| 4250                  | Verkäufe   |                      |            |                      |                |              | 41050.45               |                       |           |                 |        |
| 4260<br>4970          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Umlagen   |                      | 274'372.50 |                      | 236'016.90     |              | 1'850.15<br>230'772.38 |                       | 38'355 60 |                 | 16.25  |
| 4370                  | omagen   |                      | 214 312.30 |                      | 230 0 10.30    |              | 250 112.50             |                       | 30 333.00 |                 | 10.23  |
| 62                    | Öffentlicher Verkehr   | 327'995.20           |            | 330'455.90           |                | 334'147.19   |                        | -2'460.70             |           | -0.74           | 0.00   |
| Netto Aufwand         |  |                      | 327'995.20 |                      | 330'455.90     |              | 334'147.19             |                       |           |                 |        |
| Netto Ertrag          |  |                      |            |                      |                |              |                        | 2'460.70              |           |                 |        |
|                       |  |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 621                   | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur  | 19'325.20            |            | 23'055.90            |                | 23'332.90    |                        | -3'730.70             |           | -16.18          | 0.00   |
| Netto Aufwand         |  |                      | 19'325.20  |                      | 23'055.90      |              | 23'332.90              |                       |           |                 |        |
| Netto Ertrag          |  |                      |            |                      |                |              |                        | 3'730.70              |           |                 |        |
| 3300<br>3612          | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 2'355.90             |            | 2'355.90             |                | 2'355.90     |                        |                       |           |                 |        |
| 3634                  | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände<br>Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 15'650.00            |            | 20'700.00            |                | 20'977.00    |                        | -5'050.00             |           | -24.40          |        |
| 3940                  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | 1'319.30             |            | 20 700.00            |                | 20 977.00    |                        | 1'319.30              |           | 100.00          |        |
| 0040                  | mone versemany for rais. Emocratic rinareactivate  | 1010.00              |            |                      |                |              |                        | 1010.00               |           | 100.00          |        |
| 622                   | Regional- und Agglomerationsverkehr  | 303'270.00           |            | 300'700.00           |                | 298'951.00   |                        | 2'570.00              |           | 0.85            | 0.00   |
| Netto Aufwand         |  |                      | 303'270.00 |                      | 300'700.00     |              | 298'951.00             |                       | 2'570.00  |                 |        |
| 3611                  | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 3634                  | Beiträge an öffentliche Unternehmungen   | 303'270.00           |            | 300'700.00           |                | 298'951.00   |                        | 2'570.00              |           | 0.85            |        |
| 4260                  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 629                   | Öffentlicher Verkehr, übriges  | 5'400.00             |            | 6'700.00             |                | 11'863.29    |                        | -1'300.00             |           | -19.40          | 0.00   |
| Netto Aufwand         | Offentilcher Verkenr, ubriges  | 5 400.00             | 5'400.00   | 6 700.00             | 6'700.00       | 11 863.29    | 11'863.29              | -1 300.00             |           | -19.40          | 0.00   |
| Netto Ertrag          |  |                      | 3400.00    |                      | 0700.00        |              | 11000.29               | 1'300.00              |           |                 |        |
| 3109                  | Übriger Material- und Warenaufwand   |                      |            | 2'000.00             |                |              |                        | -2'000.00             |           | -100.00         |        |
| 3119                  | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen   |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 3199                  | Übriger Betriebsaufwand  |                      |            |                      |                | 7'242.99     |                        |                       |           |                 |        |
| 3439                  | Übriger Liegenschaftsaufwand FV  |                      |            |                      |                | 7.65         |                        |                       |           |                 |        |
| 3611                  | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 3970                  | Umlagen  | 5'400.00             |            | 4'700.00             |                | 4'612.65     |                        | 700.00                |           | 14.89           |        |
| 4260                  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 7                     | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG   | 1'192'580.20         | 578'825.00 | 1'212'375.85         | 585'180.20     | 1'040'400.75 | 627'838.28             | -19'795.65            | -6'355.20 | -1.63           | -1.09  |
| ,                     | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG   | 1 192 980.20         | 576 625.00 | 1 2 12 37 5.05       | 505 100.20     | 1 040 400.75 | 627 636.26             | -13 /35.05            | -6 355.20 | -1.03           | -1.09  |
| Netto Aufwand         |  |                      | 613'755.20 |                      | 627'195.65     |              | 412'562.47             |                       |           |                 |        |
| Netto Ertrag          |  |                      |            |                      |                |              |                        | 13'440.45             |           |                 |        |
|                       |  |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 71                    | Wasserversorgung   | 7'000.00             |            | 7'000.00             |                |              |                        |                       |           | 0.00            | 0.00   |
| Netto Aufwand         |  |                      | 7'000.00   |                      | 7'000.00       |              |                        |                       |           |                 |        |
|                       |  |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 710                   | Wasserversorgung   | 7'000.00             | W000000    | 7'000.00             | W000000        |              |                        |                       |           | 0.00            | 0.00   |
| Netto Aufwand<br>3120 | Vor. und Enteorauna Lioranechafton VV  |                      | 7'000.00   |                      | 7'000.00       |              |                        |                       |           |                 |        |
| 3120                  | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV<br>Unterhalt Wasserbau                                     |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 3612                  | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände   |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 3635                  | Beiträge an private Unternehmungen   | 7'000.00             |            | 7'000.00             |                |              |                        |                       |           |                 |        |
|                       |  |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |
| 72                    | Abwasserbeseitigung  | 344'925.00           | 344'925.00 | 345'885.00           | 345'885.00     | 345'361.54   | 345'361.54             | -960.00               | -960.00   | -0.28           | -0.28  |
|                       |  |                      |            |                      |                |              |                        |                       |           |                 |        |

|               |  |            |            | Budget Erfo  | olgsrechnu     | ng 2024    |            |                  |           |               |        |
|---------------|--|------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|------------------|-----------|---------------|--------|
| EWG Gross     | wangen HRM2  |            |            | Einwohnergem | einde Grosswan | gen HRM2   |            |                  |           |               |        |
| KST-/ KTR-Rec |  | Budget 20  | 24         | Budget 202   | 13             | Rechnung 2 |            | Abweichung in CH | F 2022    | Abweichung in |        |
| Konto         | Funktionale Gliederung KST/KTR   | Aufwand    | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag         | Aufwand    | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag |
| 720           | Abwasserbeseitigung  | 344'925.00 | 344'925.00 | 345'885.00   | 345'885.00     | 345'361.54 | 345'361.54 | -960.00          | -960.00   | -0.28         | -0.28  |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3053<br>3054  | AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3110          | Büromöbel und -geräte  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3110          | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 4'000.00   |            | 2'000.00     |                | 4'001.30   |            | 2'000.00         |           | 100.00        |        |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 1'500.00   |            | 2'500.00     |                | 777.20     |            | -1'000.00        |           | -40.00        |        |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter   | 1 300.00   |            | 2 300.00     |                | 212.20     |            | -1 000.00        |           | -40.00        |        |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 31'000.00  |            | 19'500.00    |                | 27'460.35  |            | 11'500.00        |           | 58.97         |        |
| 3134          | Sachversicherungsprämien   | 240.00     |            | 300.00       |                | 234.20     |            | -60.00           |           | -20.00        |        |
| 3137          | Steuern und Abgaben  |            |            |              |                | 160.00     |            |                  |           |               |        |
| 3143          | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 15'500.00  |            | 15'500.00    |                | 10'219.90  |            |                  |           |               |        |
| 3150          | Unterhalt Büromöbel und -geräte  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3199          | Übriger Betriebsaufwand  | 5'500.00   |            | 8'500.00     |                | 4'427.44   |            | -3'000.00        |           | -35.29        |        |
| 3510          | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK   | 158'785.00 |            | 175'985.00   |                | 194'476.15 |            | -17'200.00       |           | -9.77         |        |
| 3612          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände   |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3614          | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen  | 109'000.00 |            | 105'000.00   |                | 87'761.35  |            | 4'000.00         |           | 3.81          |        |
| 3636          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3930          | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten  |            |            |              |                | 72.40      |            |                  |           |               |        |
| 3940          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3970          | Umlagen  | 19'400.00  |            | 16'600.00    |                | 15'559.05  |            | 2'800.00         |           | 34.10         |        |
| 4240          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |            | 299'700.00 |              | 301'000.00     |            | 300'968.25 |                  | -1'300.00 |               | 76.84  |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |            |            |              |                |            | 870.00     |                  |           |               |        |
| 4309          | Übriger betrieblicher Ertrag   |            |            |              |                |            | 0.09       |                  |           |               |        |
| 4940          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |            | 45'225.00  |              | 44'885.00      |            | 43'523.20  |                  | 340.00    |               |        |
| 73            | Abfallwirtschaft   | 110'300.00 | 110'300.00 | 114'695.20   | 114'695.20     | 106'474.99 | 106'474.99 | -4'395.20        | -4'395.20 | -3.83         | -3.83  |
| 700           | A before the state of the state | 4401000.00 | 4401000 00 | 44 4100 5 00 | 44 4100 5 00   | 4001474.00 | 106'474.99 | 41005.00         | 41005.00  | 2.02          | 2.02   |
| 730<br>3010   | Abfallwirtschaft  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 110'300.00 | 110'300.00 | 114'695.20   | 114'695.20     | 106'474.99 | 106 474.99 | -4'395.20        | -4'395.20 | -3.83         | -3.83  |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3052          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |            |            |              |                | 120.60     |            |                  |           |               |        |
| 3110          | Büromöbel und -geräte  |            |            |              |                | 120.00     |            |                  |           |               |        |
| 3111          | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  |            |            |              |                | 44.15      |            |                  |           |               |        |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter   | 45'800.00  |            | 41'100.00    |                | 39'096.85  |            | 4'700.00         |           | 11.44         |        |
| 3134          | Sachversicherungsprämien   |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 1'000.00   |            | 4'000.00     |                |            |            | -3'000.00        |           | -75.00        |        |
| 3151          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 1'000.00   |            | 1'000.00     |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3199          | Übriger Betriebsaufwand  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3300          | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   |            |            | 14'215.80    |                | 14'215.85  |            | -14'215.80       |           | -100.00       |        |
| 3612          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände   | 8'100.00   |            | 8'000.00     |                | 8'089.90   |            | 100.00           |           | 1.25          |        |
| 3614          | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen  |            |            |              |                | 2'146.35   |            |                  |           |               |        |
| 3636          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3637          | Beiträge an private Haushalte  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3910          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   |            |            |              |                | 498.75     |            |                  |           |               |        |
| 3940          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |            |            | 1'279.40     |                | 1'386.05   |            | -1'279.40        |           | -100.00       |        |
| 3970          | Umlagen  | 54'400.00  |            | 45'100.00    |                | 40'876.49  |            | 9'300.00         |           | 130.03        |        |
| 4240          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |            | 64'000.00  |              | 62'200.00      |            | 63'250.00  |                  | 1'800.00  |               | 2.89   |
| 4250          | Verkäufe   |            | 8'000.00   |              | 10'100.00      |            | 22'408.65  |                  | -2'100.00 |               | -20.79 |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |            |            |              |                |            | 745.00     |                  |           |               |        |
| 4510          | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK   |            | 37'055.00  |              | 40'996.20      |            | 18'380.09  |                  | -3'941.20 |               | -9.61  |
| 4940          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |            | 1'245.00   |              | 1'399.00       |            | 1'691.25   |                  | -154.00   |               |        |
|               |  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 74            | Verbauungen  | 103'491.95 |            | 102'630.85   |                | 85'852.20  |            | 861.10           |           | 0.84          | 0.00   |
| Netto Aufwand |  |            | 103'491.95 |              | 102'630.85     |            | 85'852.20  |                  | 861.10    |               |        |
|               |  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 741           | Gewässerverbauungen  | 103'491.95 | 4001404.05 | 102'630.85   | 4000000 05     | 85'852.20  | 051050.00  | 861.10           | 004.40    | 0.84          | 0.00   |
| Netto Aufwand | Library Ton and Olfman and Idea on Bahi's day and Kamada day   | 41500.00   | 103'491.95 | 41500.05     | 102'630.85     |            | 85'852.20  |                  | 861.10    |               |        |
| 3000          | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen  | 1'500.00   |            | 1'500.00     |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |            |            |              |                |            |            |                  |           |               |        |

| 1800    |               |   | Budget Erfolgsrechnung 2024 |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
|--|---------------|---|-----------------------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|---------------------|-----------|-----------------|---------|
| Month   Mont   | EWG Gross     | wangen HRM2   |                             |            | Einwohnergem | einde Grosswan | gen HRM2   |            |                     |           |                 |         |
| Month   Mont   | KST-/ KTR-Red | chnung  | Budget 2024                 |            | Budget 202   | 13             | Rechnung 2 | 022        | Abweichung in CHF 2 | 2022      | Abweichung in % | 6       |
| December   Property  | Konto         | Funktionale Gliederung KST/KTR                              | Aufwand                     | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag         | Aufwand    | Ertrag     | Aufwand I           | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag  |
| Second  | 3101          |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| Second  |               |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| Monthing Machaning Asthering Asthe   |               |   | 28'000.00                   |            | 24'000.00    |                | 19'220.85  |            | 4'000.00            |           | 16.67           |         |
| Second   S   |               |   | 441005.05                   |            | 401000 55    |                | 441050.40  |            | 41070.00            |           | 44.00           |         |
| Series   S   |               |   |                             |            |              |                |            |            | -1978.30            |           | -14.89          |         |
| Manual   |               |   | 22 003.30                   |            | 22 003.30    |                |            |            |                     |           |                 |         |
| Section   Part   |               |   | 21'383.20                   |            | 24'043.80    |                |            |            | -2'660.60           |           | -11.07          |         |
| Part   | 3970          |   | 10'700.00                   |            | 9'200.00     |                | 9'225.20   |            | 1'500.00            |           | 16.30           |         |
| Part   |               |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| Marie   Mari   |               | Arten- und Landschaftsschutz                                | 7'000.00                    |            | 7'000.00     |                | 664.00     |            |                     |           | 0.00            | 0.00    |
| Manual   M   | Netto Aufwand |   |                             | 7'000.00   |              | 7'000.00       |            | 496.90     |                     |           |                 |         |
| Manual   M   | 750           | Arten und Lendeshofteschutz                                 | 7'000 00                    |            | 71000.00     |                | 664.00     | 167.10     |                     |           | 0.00            | 0.00    |
| Section   Sect   |               | Arten- unu Lanuschaltsschutz                                | 7 000.00                    | 7,000 00   | 7 000.00     | 7,000 00       | 664.00     |            |                     |           | 0.00            | 0.00    |
| All  |               | Löhne. Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'000.00                    | 7 000.00   | 6'000.00     | 7 000.00       | 520.00     | 400.00     |                     |           |                 |         |
| Second  | 3050          |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| 1906    | 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| Marie  | 3130          |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| Section   Sect   |               |   | 1'000.00                    |            | 1'000.00     |                |            |            |                     |           |                 |         |
| Second   |               |   |                             |            |              |                | 144.00     |            |                     |           |                 |         |
| Part  |               |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| The content of the  |               |   |                             |            |              |                |            | 167.10     |                     |           |                 |         |
| Manual   M   | 4260          | Ruckerstattungen und Kostenbetenigungen britter             |                             |            |              |                |            | 167.10     |                     |           |                 |         |
| March   Marc   | 76            | Bekämpfung von Umweltverschmutzung                          | 29'000.00                   | 29'600.00  | 29'000.00    | 29'600.00      | 29'611.35  | 29'279.05  |                     |           | 0.00            | 0.00    |
| Process  | Netto Aufwand |   |                             |            |              |                |            | 332.30     |                     |           |                 |         |
| Note   Part  | Netto Ertrag  |   | 600.00                      |            | 600.00       |                |            |            |                     |           |                 |         |
| Note   Part  |               |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| Note   Part  |               | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung                   | 29'000.00                   | 29'600.00  | 29'000.00    | 29'600.00      | 29'611.35  |            |                     |           | 0.00            | 0.00    |
| 1982   Section of Section Contemporal Section (Section Principal Section Principal   |               |   |                             |            |              |                |            | 332.30     |                     |           |                 |         |
| Marian   M   |               |   | 600.00                      |            | 600.00       |                |            |            |                     |           |                 |         |
| Palmensing Asterlangen Scharlengen Schar   |               |   |                             |            |              |                | 040.05     |            |                     |           |                 |         |
| 1989    |               |   |                             |            |              |                | 648.35     |            |                     |           |                 |         |
| Section   Sect   |               |   | 29,000 00                   |            | 29'000 00    |                | 28'963 00  |            |                     |           |                 |         |
| Purple   Company   Compa   |               |   | 25 555.55                   |            | 25 000.00    |                | 25 555.55  |            |                     |           |                 |         |
| 19073.00   | 4637          | Beiträge von privaten Haushalten                            |                             | 29'600.00  |              | 29'600.00      |            | 29'279.05  |                     |           |                 |         |
| 19073.00   |               |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| Note   Perfect   |               | Übriger Umweltschutz  | 160'130.90                  |            | 170'070.85   |                | 134'280.51 |            | -9'939.95           | -6'000.00 | -5.84           | -100.00 |
| Friedholf and Belastatung  |               |   |                             | 160'130.90 |              | 164'070.85     |            | 120'249.31 |                     |           |                 |         |
| Neto Authors   1550000   1   | Netto Ertrag  |   |                             |            |              |                |            |            | 3'939.95            |           |                 |         |
| Neto Authors   1550000   1   | 774           | Extending and Postations                                    | 455'620.00                  |            | 4671570.05   | 6,000 00       | 4241072.26 | 44'024 20  | 44'020.05           | 6,000 00  | 7.49            | 400.00  |
| Note   Carbon   Car   |               | Friednot und Bestattung                                     | 155 630.90                  | 155'630 00 | 167 570.85   |                | 131 072.26 |            | -11 939.95          | -6 000.00 | -7.13           | -100.00 |
| Deline   Telen   Tel   |               |   |                             | 155 050.50 |              | 101370.03      |            | 117 041.00 | 5'939 95            |           |                 |         |
| Ac-Beltraga pan Francishalassen   \$80.00   \$80 |               | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| 3352         AG-Beltrige an Pensionskassen         450.00         100.00           3353         AG-Beltrige an Intellalwanicherungen         20.00         100.00           354         AG-Belträge an Krankentageldversicherungen         75.00         100.00           3055         AG-Belträge an Krankentageldversicherungen         65.00         100.00           3057         AG-Belträge an Krankentageldversicherungen         65.00         100.00           3109         Übriger Material- und Warenaufwand         1000.00         1500.00         766.40         500.00         -33.33           3100         Übriger Material- und Warenaufwand         1000.00         2500.00         115.00         500.00         -30.00         -33.33           3100         Diensteilstungen Dritter         2500.00         2500.00         1711.0         -1000.00         -40.00           3132         Honorare externe Berater, Gutachter, Facksperten etc.         1500.00         1500.00         2500.00         659.15         -1000.00         -40.00           314         Unterhall Utriger Turbauten         2600.00         30750.00         24/505.0         4750.00         -15.45           314         Unterhall Utriger Turbauten         2900.00         15000.00         24/505.0         4750.00         -   | 3010          |   | 5'505.00                    |            |              |                |            |            | 5'505.00            |           | 100.00          |         |
| AG-Beltriage an Unfailwersicherungen   20.00   100.00   | 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 360.00                      |            |              |                |            |            | 360.00              |           | 100.00          |         |
| AG-Beltrigo an Frantillenausgleichkases   75.00   100.00   1500.   |               |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| AG-Betriage an Krankentagealdversicherungen   5.50   10.00   150   |               |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| Setriebs, Vertrauchsmaterial   1000.00   1500.00   706.40   -500.00   -33.33   |               |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| 1909    |               |   |                             |            | 41500.05     |                | 700.45     |            |                     |           |                 |         |
| 1711   |               |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| Diendleistungen Dritter   1500.00  |               |   |                             |            |              |                |            |            | -500.00             |           | -33.33          |         |
| Honorae extame Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   1500.0   1500.0   1500.0   323.25  | 3130          |   |                             |            |              |                |            |            | -1'000.00           |           | -40.00          |         |
| 3134         Sachwerscherungsprämien         323.25         324.25   | 3132          |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| 3143         Unterhalt lürige Tiefbauten         26000.00         30750.00         24'505.00         4750.00         -15.45           3144         Unterhalt Höchbauten, Gebäude         1500.00         15'00.00         3870.75         -13'500.00         -90.00           3161         Mielen, Benützungskosten Anlagen         18'175.85         -13'14.85         -80.00         -80.00           3181         Tatsächliche Forderungsverluste   |               |   |                             |            |              |                | 323.25     |            |                     |           |                 |         |
| 3144         Unterhalt Hochbauten, Gebäude         1 500,00         1 500,00         3 7870,75         -13'500,00         -90,00         -90,00           3161         Mileton, Benützungskosten Anlagen         4         <   | 3141          |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| 3161         Mietungskosta Anlagen         Image: Control of Michael Signatur (Michael Signatur (  | 3143          |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| 3180         Wertberichtigungen auf Forderungsverluste         September 1 statischliche Forderungsverluste         September 1 statischlich Forderungsverluste         September 2 statischliche Forderungsverluste         September 2 statischliche Forderungsverluste         September 2 statischliche Forderungsverluste         September 2 statischliche Forderungsverluste         September 2 statischlich Forderungsverluste         September 2 statischliche Forderungsverluste         September 2 statischlich Forderungsverluste         September 2 statischlic   |               |   | 1'500.00                    |            | 15'000.00    |                | 3'870.75   |            | -13'500.00          |           | -90.00          |         |
| Tats Achiliche Forderungsverluste   Tats Achiliche Forderungsver   |               |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| 3300     Planmässige Abschreibungen Sachanlagen     10'030.95     23'175.80     18'175.85     -13'144.85     -88.05       3614     Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen     61.45<  |               |   |                             |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| 3614         Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen         61.45           3660         Planmässige Abschreibung investitionsbeiträge         1 000.00         1 000.00           3910         Interne Verrechnung von Dienstisitungen         43.75           3940         Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand         7.782.45         105.28.15         6911.65         -2775.70         -26.38           3970         Umlagen         7.798.41         17.755.60         146.22           4210         Gebühren für Amtshandlungen         5'000.00         8'900.00         -5000.00         -5000.00         -100.00  |               |   | 10'030 95                   |            | 22'175 80    |                | 19'175 9F  |            | 13'144 95           |           | 30.99           |         |
| 366         Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge         1'000.00         1'000.00         1'000.00         1'000.00         1'000.00         43.75         43.75         43.75         43.75         5         5         5         5         7.775.70         -26.36         -2775.70         -26.36         -2775.70         4.26.36         -2775.70         -2775.70         -2775.70         -26.36  |               |   | 10 030.95                   |            | 23 1/ 5.00   |                |            |            | -13 144.03          |           | -00.03          |         |
| 3910         Interne Verrechnung von Dienstleistungen         43.75           3940         Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand         7752.45         10'528.15         6'911.65         -2775.70         -26.36           3970         Umlagen         95'372.50         77'616.90         72'98.41         17'755.60         146.22           4210         Gebühren für Amtshandlungen         5'000.00         8'900.00         -5'000.00         -5'000.00   |               |   | 1'000.00                    |            | 1'000.00     |                |            |            |                     |           |                 |         |
| 3940         Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand         7782.45         10°528.15         6°911.65         -2775.70         -26.36           3970         Unlagen         7°88.41         17°755.60         146.22           4210         Gebühren für Amtshandlungen         5°000.00         8°900.00         -5000.00         -5000.00  |               |   | . 555.55                    |            |              |                |            |            |                     |           |                 |         |
| 3970         Umlagen         95'372.50         77'616.90         72'988.41         17'755.60         146.22           4210         Gebühren für Amtshandlungen         5'000.00         8'900.00         -5'000.00         -5'000.00         -100.00   |               |   | 7'752.45                    |            | 10'528.15    |                |            |            | -2'775.70           |           | -26.36          |         |
|  |               | Umlagen   | 95'372.50                   |            | 77'616.90    |                | 72'988.41  |            |                     |           | 146.22          |         |
| 4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00  |               |   |                             |            |              | 5'000.00       |            |            |                     | -5'000.00 |                 | -100.00 |
|  | 4240          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                             |            |              |                |            | 200.00     |                     |           |                 |         |

| 1999    |            |  | Budget Erfolgsrechnung 2024 |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
|--|------------|--|-----------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------|---------|---------|
| Total   Total  | EWG Grossv | angen HRM2   |                             |            | Einwohnergem | einde Grosswan | igen HRM2   |             |            |          |         |         |
| Management   |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Column   |            | •  | Autwanu                     | Ertrag     | Auiwanu      |                | Autwanu     |             | Autwanu    |          | Autwanu | -100.00 |
| Mary    |            |  |                             |            |              | 1 000.00       |             |             |            | 1000.00  |         | 100.00  |
| Control of Market Name (1988)   Control of Market Name (1988 |            | Umweltschutz, übriges                                  | 4'500.00                    | 4500.00    | 2'500.00     | 2500.00        | 3'208.25    | 21200 25    | 2'000.00   | 29000.00 | 80.00   | 0.00    |
| All  | 3010       |  |                             | 4 300.00   |              | 2 300.00       |             | 3206.23     |            | 2 000.00 |         |         |
| Mathematical part   Math |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Marting   Mart |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| All   All  |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Second   S |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Description of material management (1902)   1902   1902   1903  |            |  | 3'500.00                    |            | 2'500.00     |                | 3'208.25    |             | 1'000.00   |          | 40.00   |         |
| Deside Ameningspro Discription   Processing State   Process   Pr |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Memory Absorbingue Statement of Actions of Memory Absorbingue Statement of Actions of Action (1988)   1988   198 |            |  | 1'000.00                    |            |              |                |             |             | 1'000.00   |          | 100.00  |         |
| Second   Process   Proce |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Second   Second Secon |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Mary    |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Summorthouse   Summ |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary  | 4630       | Beiträge vom Bund                                      |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary  | 70         | D  | 4001700.05                  | 0.41000.00 | 4001000.05   | 001000.00      | 0001450.40  | 4001504.40  | F1004.00   | F1000 00 | 4.00    | 5.00    |
| Marson   M |            | Raumoranung  | 430 / 32.35                 |            | 436 093.95   |                | 338 156.16  |             | -5'361.60  | 5 000.00 | -1.23   | 5.62    |
| Manufacturing   Manufacturin |            |  |                             | 000702.00  |              | 047 000.00     |             | 200 001.70  | 10'361.60  |          |         |         |
| Manufaction    | ŭ          |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| 1906    |            | Raumordnung  | 142'887.35                  |            | 138'549.95   |                | 72'426.90   |             | 4'337.40   |          | 3.13    | 0.00    |
| Some   Some Sew Verwenthings and Rienthings processing   Some Sew Sew Sew Sew Sew Sew Sew Sew Sew Se   |            |  |                             | 142'887.35 |              | 138'549.95     |             | 72'426.90   |            | 4'337.40 |         |         |
| All Selling And Mile Selling And Filter Selling A |            |  | 19'000.00                   |            | 19'000.00    |                | 6'500.00    |             |            |          |         |         |
| Marting an Familierang glichabasse   1907  |            |  |                             |            |              |                | 100 50      |             |            |          |         |         |
| Marchester   Mar |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Second  |            |  |                             |            |              |                | 200         |             |            |          |         |         |
| 1985   Separation   1985   1 | 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| 1999   Obriger Materials and Warrenumbanded   1900   190 |            |  |                             |            | 500.00       |                |             |             |            |          |         |         |
| 1300   Ner- und Enteropage Liepenschaften V   1900 00   2000 00   1730 25   1737 25  |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| 1312   District Stanger Differ   2000.09   2390.00   1370.25   1470.00   2390.00   2 |            |  | 2'000.00                    |            |              |                | 1'736.00    |             | 2'000.00   |          | 100.00  |         |
| 1922   Someware Servater, Clusications, Facherogenian ed.   18100.00   1810 |            |  | 2,000 00                    |            | 2,000 00     |                | 1'370 25    |             |            |          |         |         |
| 1313   Mormalith-Allangaarukmanning-raik, Fahrzugo, Werkzeugo   1970   1984-kotes mund Spesen   1970   1974-kote   1974-kote |            |  |                             |            |              |                |             |             | -5'300.00  |          | -22.18  |         |
| 1970   Reliance International Speam   1970 | 3133       |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| 1300   Palmassing Abschreibungen finantiarie Manigen   |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Septembasing   Abschreibungen immaterielle Anlagen   SC4181.38   |            |  |                             |            |              |                | 80.50       |             |            |          |         |         |
| 1812   Einschaldigungen an Gemeinden und Gemeindenwerkerbinde   27000.00   28900.00   28900.00   2900.00   2900.00   3000.20   2971.40   30.14   30. |            |  | 001400.05                   |            | 541047.05    |                | 201707.05   |             | 71000 00   |          | 40.00   |         |
| Selfring and Gemeinden und Gemeindene vorchrühmigen in Mak. Zinsen und Finnzaufwand   11103.40   8532.00   3980.20   2571.40   30.14   |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Sickerstatungen und Kostenbeteiligungen Dritter   Selfrige von Kantonen und Konkordsten   Selfrige von Kantonen und Konkords |            |  | 27 000.00                   |            | 20 000.00    |                | 22 000.40   |             | 2 000.00   |          | 0.40    |         |
| Self-lage von Kantonen und Konkordaten   Self-lage von Kantonen und Konkordaten und Konkordaten   Self-lage von Kantonen und Konkordaten und Konkordaten   Self-lage von Kantonen und Konkordaten und Kon | 3940       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 11'103.40                   |            | 8'532.00     |                | 3'080.20    |             | 2'571.40   |          | 30.14   |         |
| Salverwaltung, Bauamt   Salverwaltung, Bauamt   Salverwaltung, Bauamt   Salverwaltung, Bauamt   Salverwaltung, Bauamt   Salverwaltung, Salv |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Netlo Lift   | 4631       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Netlo Lift   | 704        | D  | 0071045.00                  | 0.41000.00 | 0071544.00   | 001000.00      | 0051700.00  | 4001504.40  | 01000.00   | F1000 00 | 2.00    | 5.00    |
| Netto Efftrag  |            | Dauverwartung, Dauanit                                 | 207 040.00                  |            | 237 344.00   |                | 203 / 23.26 |             | -5 055.00  | 5 000.00 | -3.20   | 5.62    |
| Libne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   881375.00   99704.00   97871.50   .11329.00   .11329. |            |  |                             | 100010.00  |              | 200 011.00     |             | 100 20 1.00 | 14'699.00  |          |         |         |
| 355         AG-Beiträge AHV, N. E.O., ALV, Verwaltungskosten         5745.00         6°514.00         6°288.50         .769.00         .1181           3052         AG-Beiträge an Pensionskassen         6°545.00         7479.00         5°877.85         .4934.00         .12.49           3053         AG-Beiträge an Inflahrersicherungen         340.00         336.00         411.90         4,00         .11.9           3054         AG-Beiträge an Familienusgielichskasse         1'990.00         7243.00         1'301.15         .153.00         .12.31           3055         AG-Beiträge an Krainerhanggelörbersicherungen         1'905.00         768.00         749.50         282.00         36.72           3099         Aus- und Weiterbildung des Personals         1'900.00         4'900.00         4'35.60         282.00         36.72           3100         Büromaterial         5'000.00         4'900.00         4'836.70         2'000.00         50.00           3118         Immateriellen Anlagen         5'00.00         1'100.00         200.00         -600.00         -54.55           3132         Diensteilstungen Dritter         1'000.00         1'000.00         -7000.00         -100.00           3132         Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.         1'000.00  |            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 88'375.00                   |            | 99'704.00    |                | 97'871.50   |             |            |          | -11.36  |         |
| 352         AG-Beiträge an Pensionskassen         6'545.00         7479.00         \$987.85         -994.00         -12.49           3053         AG-Beiträge an Familienausgicinskasses         340.00         336.00         411.90         4.00         1.19           3054         AG-Beiträge an Familienausgicinskasses         1090.00         1224.00         1501.15         -153.00         -12.31           3055         AG-Beiträge an Familienausgicinskasses         1090.00         768.00         749.50         282.00         36.72           3056         AG-Beiträge an Familienausgicinskasses         1090.00         768.00         749.50         282.00         36.72           3056         AG-Beiträge an Familienausgicinskasses         1090.00         768.00         749.50         282.00         36.72           3057         AG-Beiträge an Familienausgicinskasses         1090.00         4090.00         749.50         282.00         36.72           3050         Büromateria         1000.00         4000.00         4090.00         4090.00         4090.00         4090.00         50.00           318         Immateriallen Anlagen         500.00         1000.00         1000.00         1000.00         1000.00         1000.00         4090.00         4090.00         4090.0   | 3040       | Kinder- und Ausbildungszulagen                         |                             |            |              |                |             |             |            |          | 100.00  |         |
| 3053     AG-Beiträge an Unfallversicherungen     340.00     338.00     411.90     4.00     1.19       3054     AG-Beiträge an Krankentagegleivharsicherungen     1090.00     768.00     788.00     749.50     282.00     36.72       3090     Aus- und Weiterbildung des Personals     100 Uniger Personalsufwand     155.00     155.00     155.00       3100     Bilomaterial     155.00     155.00     155.00       3112     Drucksachen, Publikationen     500.00     400.00     400.00     400.00     400.00     400.00     400.00     400.00     45.55       3130     Diensteilstungen Dritter     1000.00  |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| 3054         AG-Beiträge an Familienausgleichkasse         1'090.00         1'243.00         1'301.15         .153.00         .12.31           3055         AG-Beiträge an Krankentageldversicherungen         1'050.00         768.00         749.50         282.00         36.72           3096         Aus - und Weiterfüldung des Personals         1'050.00         1'35.60         1'35.60         ************************************  |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| AG-Beltråge an Krankentaggeldversicherungen   1'050.00   768.00   749.50   282.00   36.72  |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| Aus- und Weiterbildung des Personals   |            |  |                             |            | . =          |                |             |             |            |          |         |         |
| 135.60   1 |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| 3102         Drucksachen, Publikationen         6'000.00         4'000.00         4'836.70         2'000.00         50.00           318         Immateriellen Anlagen         200.00         -600.00         -54.55           3130         Diestleistungen Dritter         -1'000.00         -1'000.00         -1'000.00           3122         Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.         10'000.00         100'168.30         -20'000.00         -16.67           3130         Informatik-Nutzungsaufwand         2'934.55         -         -         -1'00.00         -1'00.05         -1  | 3099       | Übriger Personalaufwand                                |                             |            |              |                | 135.60      |             |            |          |         |         |
| 3118     Immateriellen Anlagen     500.00     1100.00     200.00     600.00     -54.55       3130     Dienstleistungen Dritter     10000.00     11000.00     -100.00     -100.00     -100.00       3132     Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     100'000.00     120'000.00     100'168.30     -20'000.00     -16.67       3130     Informatik-Nutzungsaufwand     2'934.55       3170     Relekoksolm und Spesen     1'000.00     1'100.55       3180     Wertberichtigungen auf Forderungen     0.35       3190     Unlagen     74'20.00     54'400.00     43'73.81     19'80.00     174.56   |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| 1000.00   1000 |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| 3132     Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     100'000.00     120'000.00     100'168.30     -20'000.00     -16.67       3133     Informatik-Nutzungsaufwand     2'34.85     -20'000.00     -10'00.05       3170     Resikosten und Spesen     1'000.00     1'1000.05     -0.35       3180     Wertherichtigungen auf Forderungen     0.35       3199     Übriger Betriebsaufwand     -0.35       370     Managen     74'200.00     54'400.00     43'733.81     19'800.00     174.56   |            |  | 500.00                      |            |              |                | 200.00      |             |            |          |         |         |
| 3133     Informatik-Nutzungsaufwand     2934.55       3170     Reisekosten und Spesen     1'000.00     1'000.00       3160     Wertberüchtigungen auf Forderungen     0.35       3199     Übriger Betrichsaufwand     54400.00     43733.81     19'800.00     174.56   |            |  | 100'000 00                  |            |              |                | 100'168 30  |             |            |          |         |         |
| 3170     Reisekosten und Spesen     1'000.00     1'000.00     1'109.55       3180     Wertberichtigungen auf Forderungen     0.35       3199     Ürliger Betriebsaufwand   |            |  | 100 000.00                  |            | 120 000.00   |                |             |             | -20 000.00 |          | -10.07  |         |
| 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 0.35 3199 Ubriger Betriebsaufwand 0.35 3790 Unlagen 74'200.00 54'400.00 43'733.81 19'800.00 174.56   |            |  | 1'000.00                    |            | 1'000.00     |                | 1'109.55    |             |            |          |         |         |
| 3970 Umlagen 74'200.00 54'400.00 43'733.81 19'800.00 174.56  | 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
|  |            |  |                             |            |              |                |             |             |            |          |         |         |
| 4210 Gebunren fur Amtsanardungen 24'000.00 24'000.00 24'880.10   |            |  | 74'200.00                   |            | 54'400.00    |                | 43'733.81   |             | 19'800.00  |          | 174.56  |         |
|  | 4210       | Gebunren für Amtsnandlungen                            |                             | 24'000.00  |              | 24'000.00      |             | 24'880.10   |            |          |         |         |

|                               |  |                      |            | Budget Erfo          |                |                            |            |                  |                          |                 |                |
|-------------------------------|--|----------------------|------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| EWG Grossv                    | vangen HRM2  |                      |            | Einwohnergem         | einde Grosswan | gen HRM2                   |            |                  |                          |                 |                |
| KST-/ KTR-Rec                 |  | Budget 202           |            | Budget 202           |                | Rechnung 2                 |            | Abweichung in Ch |                          | Abweichung in 9 |                |
| Konto<br>4260                 | Funktionale Gliederung KST/KTR   | Aufwand              | Ertrag     | Aufwand              | Ertrag         | Aufwand                    | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag                   | Aufwand         | Ertrag<br>7.69 |
| 4260                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                      | 70'000.00  |                      | 65'000.00      |                            | 107'644.30 |                  | 5'000.00                 |                 |                |
| 8                             | VOLKSWIRTSCHAFT  | 41'000.00            | 179'300.00 | 47*740.00            | 165'700.00     | 32'734.15                  | 170'909.18 | -6'740.00        | 13'600.00                | -14.12          | 8.21           |
| Netto Ertrag                  |  | 138'300.00           |            | 117'960.00           |                | 138'175.03                 |            | 20'340.00        |                          |                 |                |
| 81                            | Landwirtschaft   | 19'000.00            |            | 27'940.00            |                | 15'267.20                  |            | -8'940.00        |                          | -32.00          | 0.00           |
| Netto Aufwand<br>Netto Ertrag |  |                      | 19'000.00  |                      | 27'940.00      |                            | 15'267.20  | 8'940.00         |                          |                 |                |
| Netto Ertrag                  |  |                      |            |                      |                |                            |            | 8 940.00         |                          |                 |                |
| 811<br>Netto Aufwand          | Verwaltung, Vollzug und Kontrolle  | 12'200.00            | 12'200.00  | 21'340.00            | 21'340.00      | 8'759.20                   | 8'759.20   | -9'140.00        |                          | -42.83          | 0.00           |
| Netto Ertrag                  |  |                      | 12 200.00  |                      | 21040.00       |                            | 0100.20    | 9'140.00         |                          |                 |                |
| 3000<br>3010                  | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'200.00             |            | 6'200.00             |                | 5'760.00                   |            |                  |                          |                 |                |
| 3050                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 420.00               |            | 360.00               |                | 410.25                     |            | 60.00            |                          | 16.67           |                |
| 3052<br>3053                  | AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |                      |            |                      |                |                            |            |                  |                          |                 |                |
| 3054                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 80.00                |            | 80.00                |                | 84.80                      |            |                  |                          |                 |                |
| 3055<br>3130                  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Dienstleistungen Dritter                                     | 5'000.00             |            | 5'000.00             |                | 1'647.80                   |            |                  |                          |                 |                |
| 3136                          | Honorare privatärztlicher Tätigkeit  | 5 000.00             |            | 5 000.00             |                | 1 647.80                   |            |                  |                          |                 |                |
| 3170                          | Reisekosten und Spesen   | 500.00               |            | 700.00               |                | 360.50                     |            | -200.00          |                          | -28.57          |                |
| 3611<br>3631                  | Entschädigungen an Kantone und Konkordate Beiträge an Kantone und Konkordate                             |                      |            |                      |                | 495.85                     |            |                  |                          |                 |                |
| 3635                          | Beiträge an private Unternehmungen   |                      |            | 9'000.00             |                |                            |            | -9'000.00        |                          | -100.00         |                |
| 4631                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                      |            |                      |                |                            |            |                  |                          |                 |                |
| 813                           | Strukturverbesserungen Vieh  | 6'800.00             |            | 6'600.00             |                | 6'508.00                   |            | 200.00           |                          | 3.03            | 0.00           |
| Netto Aufwand<br>3631         | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 6'800.00             | 6'800.00   | 6'600.00             | 6'600.00       | 6'508.00                   | 6'508.00   | 200.00           | 200.00                   | 3.03            |                |
|                               |  |                      |            |                      |                |                            |            |                  |                          |                 |                |
| 82<br>Netto Aufwand           | Forstwirtschaft  | 3'500.00             | 3'500.00   | 1'500.00             | 1'500.00       | 1'585.00                   | 16'740.03  | 2'000.00         | 2'000.00                 | 133.33          | 0.00           |
| Netto Ertrag                  |  |                      |            |                      |                | 15'155.03                  |            |                  |                          |                 |                |
| 820                           | Forstwirtschaft  | 3'500.00             |            | 1'500.00             |                | 1'585.00                   | 16'740.03  | 2'000.00         |                          | 133.33          | 0.00           |
| Netto Aufwand                 |  |                      | 3'500.00   |                      | 1'500.00       |                            |            |                  | 2'000.00                 |                 |                |
| Netto Ertrag<br>3145          | Unterhalt Wald   | 2'000.00             |            |                      |                | 15'155.03<br><b>100.00</b> |            | 2'000.00         |                          | 100.00          |                |
| 3431                          | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV  |                      |            |                      |                |                            |            |                  |                          |                 |                |
| 3636<br>4250                  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck<br>Verkäufe   | 1'500.00             |            | 1'500.00             |                | 1'485.00                   | 16'740.03  |                  |                          |                 |                |
|                               |  |                      |            |                      |                |                            |            |                  |                          |                 |                |
| 83<br>Netto Aufwand           | Jagd und Fischerei   | 11'100.00            | 14'400.00  | 10'900.00            | 14'500.00      | 10'346.75                  | 14'772.30  | 200.00           | <b>-100.00</b><br>300.00 | 1.83            | -0.69          |
| Netto Ertrag                  |  | 3'300.00             |            | 3'600.00             |                | 4'425.55                   |            |                  |                          |                 |                |
| 830                           | Jagd und Fischerei   | 11'100.00            | 14'400.00  | 10'900.00            | 14'500.00      | 10'346.75                  | 14'772.30  | 200.00           | -100.00                  | 1.83            | -0.69          |
| Netto Aufwand                 |  |                      |            |                      |                |                            |            |                  | 300.00                   |                 |                |
| Netto Ertrag<br>3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 3'300.00             |            | 3'600.00             |                | 4'425.55                   |            |                  |                          |                 |                |
| 3130                          | Dienstleistungen Dritter   | 600.00               |            | 400.00               |                |                            |            | 200.00           |                          | 50.00           |                |
| 3601<br>3602                  | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände           | 8'200.00<br>2'300.00 |            | 8°200.00<br>2°300.00 |                | 8'100.30<br>2'246.45       |            |                  |                          |                 |                |
| 4100                          | Regalien   | 2 300.00             | 14'000.00  | 2 300.00             | 14'000.00      | 2 240.43                   | 14'331.30  |                  |                          |                 |                |
| 4430<br>4602                  | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV  Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände             |                      | 400.00     |                      | 500.00         |                            | 441.00     |                  | -100.00                  |                 | -20.00         |
| 4602                          | Anten an Gemeindearragen und Gemeindezweckverbande   |                      | 400.00     |                      | 500.00         |                            | 441.00     |                  | -100.00                  |                 | -20.00         |
| 84<br>Netto Aufwand           | Tourismus  | 2'000.00             | 2'000.00   | 2'000.00             | 2'000.00       | 1'955.40                   | 1'955.40   |                  |                          | 0.00            | 0.00           |
| Netto Autwand                 |  |                      | 2000.00    |                      | 2000.00        |                            | 1955.40    |                  |                          |                 |                |
| 840<br>Netto Aufwand          | Tourismus  | 2'000.00             | 2'000.00   | 2'000.00             | 2'000.00       | 1'955.40                   | 1'955.40   |                  |                          | 0.00            | 0.00           |
| Netto Autwand<br>3130         | Dienstleistungen Dritter   |                      | 2000.00    |                      | ∠000.00        |                            | 1'955.40   |                  |                          |                 |                |
| 3632                          | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 2'000.00             |            | 2'000.00             |                | 1'955.40                   |            |                  |                          |                 |                |
| 4034                          | Kurtaxen   |                      |            |                      |                |                            |            |                  |                          |                 |                |
| 85                            | Industrie, Gewerbe, Handel   | 5'400.00             |            | 5'400.00             |                | 3'579.80                   |            |                  |                          | 0.00            | 0.00           |
| Netto Aufwand                 |  |                      | 5'400.00   |                      | 5'400.00       |                            | 3'579.80   |                  |                          |                 |                |
| 850                           | Industrie, Gewerbe, Handel   | 5'400.00             |            | 5'400.00             |                | 3'579.80                   |            |                  |                          | 0.00            | 0.00           |
| Netto Aufwand                 |  |                      | 5'400.00   |                      | 5'400.00       |                            | 3'579.80   |                  |                          |                 |                |
|                               |  |                      |            |                      |                |                            |            |                  |                          |                 |                |

|                    |   | Budget Erfolgsrechnung 2024 |               |                           |                 |                           |                   |                          |            |               |         |
|--------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------|---------------|---------|
| EWG Gross          | wangen HRM2   |                             |               | Einwohnergen              | neinde Grosswan | gen HRM2                  |                   |                          |            |               |         |
| KST-/ KTR-Red      | chnung  | Budget 2                    | 2024          | Budget 20                 | 023             | Rechnung                  | 2022              | Abweichung in C          | HF 2022    | Abweichung ir | n %     |
| Konto              | Funktionale Gliederung KST/KTR  | Aufwand                     | Ertrag        | Aufwand                   | Ertrag          | Aufwand                   | Ertrag            | Aufwand                  | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag  |
| 3130               | Dienstleistungen Dritter  |                             |               |                           |                 |                           |                   |                          |            |               |         |
| 3170<br>3632       | Reisekosten und Spesen Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände            | 2'000.00                    |               | 2'000.00                  |                 | 326.80                    |                   |                          |            |               |         |
| 3634               | Beiträge an öffentliche Unternehmungen  | 3'400.00                    |               | 3'400.00                  |                 | 3'253.00                  |                   |                          |            |               |         |
| 4612               | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                          | 3 400.00                    |               | 3 400.00                  |                 | 3 253.00                  |                   |                          |            |               |         |
| 40.2               | Encondinguity for committee and committee rock to bandon                          |                             |               |                           |                 |                           |                   |                          |            |               |         |
| 87<br>Netto Ertrag | Brennstoffe und Energie   | 164'900.00                  | 164'900.00    | 151'200.00                | 151'200.00      | 139'396.85                | 139'396.85        | 13'700.00                | 13'700.00  | 0.00          | 9.06    |
| Netto Entrag       |   | 104 300.00                  |               | 131200.00                 |                 | 100 000.00                |                   | 13700.00                 |            |               |         |
| 871                | Elektrizität  |                             | 164'900.00    |                           | 149'200.00      |                           | 139'396.85        |                          | 15'700.00  | 0.00          | 10.52   |
| Netto Ertrag       |   | 164'900.00                  |               | 149'200.00                |                 | 139'396.85                |                   | 15'700.00                |            |               |         |
| 4120               | Konzessionen  |                             | 164'900.00    |                           | 149'200.00      |                           | 139'396.85        |                          | 15'700.00  |               | 10.52   |
| 879                | Energie, übriges  |                             |               |                           | 2'000.00        |                           |                   |                          | -2'000.00  | 0.00          | -100.00 |
| Netto Aufwand      | Lifetyle, ubriges   |                             |               |                           | 2 000.00        |                           |                   |                          | 2'000.00   | 0.00          | -100.00 |
| Netto Ertrag       |   |                             |               | 2'000.00                  |                 |                           |                   |                          | 2000.00    |               |         |
| 3132               | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                            |                             |               |                           |                 |                           |                   |                          |            |               |         |
| 4200               | Ersatzabgaben   |                             |               |                           | 2'000.00        |                           |                   |                          | -2'000.00  |               | -100.00 |
|                    |   |                             |               |                           |                 |                           |                   |                          |            |               |         |
| 9                  | FINANZEN UND STEUERN  | 849'038.35                  | 12'556'271.05 | 615'388.85                | 11'878'383.80   | 646'276.42                | 13'211'246.64     | 233'649.50               | 677'887.25 | 37.97         | 5.71    |
| Netto Ertrag       |   | 11'707'232.70               |               | 11'262'994.95             |                 | 12'564'970.22             |                   | 444'237.75               |            |               |         |
|                    |   |                             |               |                           |                 |                           |                   |                          |            |               |         |
| 91                 | Steuern   | 83'100.00                   | 8'826'250.00  | 98'842.00                 | 8'196'460.00    | 90'327.44                 | 9'033'216.59      | -15'742.00               | 629'790.00 | -15.93        | 7.68    |
| Netto Ertrag       |   | 8'743'150.00                |               | 8'097'618.00              |                 | 8'942'889.15              |                   | 645'532.00               |            |               |         |
|                    |   |                             |               |                           |                 |                           |                   |                          |            |               |         |
| 910                | Steuern   | 83'100.00                   | 8'826'250.00  | 98'842.00                 | 8'196'460.00    | 90'327.44                 | 9'033'216.59      | -15'742.00               | 629'790.00 | -15.93        | 7.68    |
| Netto Ertrag       |   | 8'743'150.00                |               | 8'097'618.00<br>12'668.00 |                 | 8'942'889.15<br>14'748.75 |                   | 645'532.00<br>-12'668.00 |            | -100.00       |         |
| 3010               | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                      |                             |               |                           |                 |                           |                   |                          |            |               |         |
| 3050               | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   |                             |               | 828.00                    |                 | 959.70                    |                   | -828.00                  |            | -100.00       |         |
| 3052               | AG-Beiträge an Pensionskassen   |                             |               | 1'034.00                  |                 | 848.75                    |                   | -1'034.00                |            | -100.00       |         |
| 3053               | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   |                             |               | 43.00                     |                 | 49.65                     |                   | -43.00                   |            | -100.00       |         |
| 3054               | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |                             |               | 171.00                    |                 | 198.30                    |                   | -171.00                  |            | -100.00       |         |
| 3055               | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                       |                             |               | 98.00                     |                 | 113.15                    |                   | -98.00                   |            | -100.00       |         |
| 3130               | Dienstleistungen Dritter  |                             |               |                           |                 | 407.65                    |                   |                          |            |               |         |
| 3132               | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                            |                             |               |                           |                 | 269.25                    |                   |                          |            |               |         |
| 3133               | Informatik-Nutzungsaufwand  | 2'500.00                    |               | 2'500.00                  |                 |                           |                   |                          |            |               |         |
| 3180               | Wertberichtigungen auf Forderungen  |                             |               |                           |                 | 1'320.00                  | 9'339.20          |                          |            |               |         |
| 3181               | Tatsächliche Forderungsverluste   | 80'600.00                   |               | 81'500.00                 |                 | 71'412.24                 |                   | -900.00                  |            | -80.00        |         |
| 4000               | Einkommenssteuern natürliche Personen   |                             | 6'829'400.00  |                           | 6'354'360.00    |                           | 6'487'080.10      |                          | 475'040.00 |               | 8.39    |
| 4001               | Vermögenssteuern natürliche Personen  |                             | 1'004'000.00  |                           | 938'000.00      |                           | 983'037.75        |                          | 66'000.00  |               | 12.75   |
| 4002               | Quellensteuern natürliche Personen  |                             | 85'000.00     |                           | 72'000.00       |                           | 98'235.84         |                          | 13'000.00  |               | 18.06   |
| 4008               | Personalsteuer  |                             | 25'000.00     |                           | 25'000.00       |                           | 26'180.00         |                          |            |               |         |
| 4009               | Übrige direkte Steuern natürliche Personen  |                             | 185'500.00    |                           | 176'500.00      |                           | 490'192.35        |                          | 9'000.00   |               | 215.73  |
| 4010               | Gewinnsteuern juristische Personen  |                             | 365'000.00    |                           | 302'250.00      |                           | 368'030.65        |                          | 62'750.00  |               | 125.23  |
| 4011               | Kapitalssteuern juristische Personen  |                             | 130'000.00    |                           | 130'000.00      |                           | 135'756.70        |                          |            |               |         |
| 4019               | Übrige direkte Steuern juristische Personen                                       |                             |               |                           |                 |                           | 704.70            |                          |            |               |         |
| 4022               | Grundstückgewinnsteuern   |                             | 90'000.00     |                           | 90'000.00       |                           | 86'298.35         |                          |            |               |         |
| 4023               | Handänderungssteuern  |                             | 60'000.00     |                           | 60'000.00       |                           | 228'342.45        |                          |            |               |         |
| 4024               | Erbschaftssteuern   |                             | 6'000.00      |                           | 6'000.00        |                           | 17'360.40         |                          |            |               |         |
| 4033               | Hundesteuern  |                             | 26'000.00     |                           | 22'000.00       |                           | 25'580.00         |                          | 4'000.00   |               | 18.18   |
| 4034               | Kurtaxen  |                             | 350.00        |                           | 350.00          |                           | 734.25            |                          |            |               |         |
| 4260               | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                  |                             |               |                           |                 |                           | 132.95            |                          |            |               |         |
| 4270               | Bussen  |                             | 20'000.00     |                           | 20'000.00       |                           | 74'975.00         |                          |            |               |         |
| 4401<br>4611       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten |                             |               |                           |                 |                           | 20.70<br>1'215.20 |                          |            |               |         |
| 4611               | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                      |                             |               |                           |                 |                           | 1 215.20          |                          |            |               |         |
| 93                 | Finanzausgleich   | 51'757.00                   | 2'518'744.00  | 51'757.00                 | 2'436'208.00    | 51*757.00                 | 2'268'632.00      |                          | 82'536.00  | 0.00          | 3.39    |
| Netto Ertrag       |   | 2'466'987.00                |               | 2'384'451.00              |                 | 2'216'875.00              |                   | 82'536.00                |            |               |         |
| ,                  |   |                             |               |                           |                 |                           |                   |                          |            |               |         |
| 930                | Finanzausgleich   | 51'757.00                   | 2'518'744.00  | 51'757.00                 | 2'436'208.00    | 51*757.00                 | 2'268'632.00      |                          | 82'536.00  | 0.00          | 3.39    |
| Netto Ertrag       |   | 2'466'987.00                |               | 2'384'451.00              |                 | 2'216'875.00              |                   | 82'536.00                |            |               |         |
| 3625               | Beitrag an Härteausgleich   | 51'757.00                   |               | 51'757.00                 |                 | 51'757.00                 |                   |                          |            |               |         |
| 4621               | Ressourcenausgleich   |                             | 2'139'619.00  |                           | 2'060'485.00    |                           | 1'915'218.00      |                          | 79'134.00  |               | 3.84    |
| 4622               | Lastenausgleich   |                             | 379'125.00    |                           | 375'723.00      |                           | 353'414.00        |                          | 3'402.00   |               | 0.91    |
|                    | Vernikara and October   |                             |               |                           |                 | 40                        | 4105              | 05/:                     | 40/        |               |         |
| 96                 | Vermögens- und Schuldenverwaltung   | 703'181.35                  | 757'277.05    | 448'689.85                | 744'515.80      | 489'791.78                | 1'354'899.10      | 254'491.50               | 12'761.25  | 56.72         | 1.71    |
| Netto Aufwand      |   | 54'095.70                   |               | 295'825.95                |                 | 865'107.32                |                   |                          | 241'730.25 |               |         |
| Netto Ertrag       |   | 54 095.70                   |               | 290 620.95                |                 | 800 107.32                |                   |                          |            |               |         |
| 961                | Zinsen  | 351'492.00                  | 598'614.05    | 154'257.00                | 590'775.80      | 69'455.94                 | 582'013.75        | 197'235.00               | 7'838.25   | 127.86        | 1.33    |
| Netto Aufwand      |   | 201 402.03                  | 230 014.00    |                           | 220 1 7 0.00    | -0 400.04                 |                   | 200.00                   | 189'396.75 | 121.00        |         |
| Netto Ertrag       |   | 247'122.05                  |               | 436'518.80                |                 | 512'557.81                |                   |                          |            |               |         |
| 3                  |   |                             |               |                           |                 |                           |                   |                          |            |               |         |

|                       |  |             |                        | Budget Erfo      |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
|-----------------------|--|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------|
| EWG Gross             | wangen HRM2  |             |                        | Einwohnergem     | einde Grosswan         | gen HRM2   |                        |                    |                        |                    |         |
| KST-/ KTR-Re          |  | Budget 2024 |                        | Budget 202       |                        | Rechnung 2 |                        | Abweichung in Ch   |                        | Abweichung in      |         |
| Konto<br>3130         | Funktionale Gliederung KST/KTR Dienstleistungen Dritter                                | Aufwand     | Ertrag                 | Aufwand          | Ertrag                 | Aufwand    | Ertrag                 | Aufwand            | Ertrag                 | Aufwand            | Ertrag  |
| 3401                  | Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten                              | 300'000.00  |                        | 100'000.00       |                        | 14'475.83  |                        | 200'000.00         |                        | 200.00             |         |
| 3409                  | Übrige Passivzinsen  | 2'900.00    |                        | 2'900.00         |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 3940                  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                 | 48'592.00   |                        | 51'357.00        |                        | 54'980.11  |                        | -2'765.00          |                        | -5.38              |         |
| 4270                  | Bussen   |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 4401<br>4402          | Zinsen Forderungen und Kontokorrente Zinsen Finanzanlagen                              |             |                        |                  | 2'000.00               |            | 7'856.15               |                    | -2'000.00              |                    | -100.00 |
| 4495                  | Übriger Finanzertrag geldunwirksam   |             |                        |                  | 39'316.00              |            | 40'119.00              |                    | -39'316.00             |                    | -100.00 |
| 4940                  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                 |             | 598'614.05             |                  | 549'459.80             |            | 534'038.60             |                    | 49'154.25              |                    |         |
| 963                   | Liegenschaften des Finanzvermögens   | 276'559.45  | 158'663.00             | 227'841.55       | 153'740.00             | 349'943.09 | 169'758.35             | 48'717.90          | 4'923.00               | 21.38              | 3.20    |
| Netto Aufwand<br>3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 8'840.00    | 117'896.45             | 8'313.00         | 74'101.55              |            | 180'184.74             | 527.00             | 43'794.90              | 6.34               |         |
| 3050                  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 575.00      |                        | 544.00           |                        |            |                        | 31.00              |                        | 5.70               |         |
| 3052                  | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 85.00       |                        | 80.00            |                        |            |                        | 5.00               |                        | 6.25               |         |
| 3053                  | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 35.00       |                        | 28.00            |                        |            |                        | 7.00               |                        | 25.00              |         |
| 3054                  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 120.00      |                        | 113.00           |                        |            |                        | 7.00               |                        | 6.19               |         |
| 3055                  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 105.00      |                        | 65.00            |                        |            |                        | 40.00              |                        | 61.54              |         |
| 3099                  | Übriger Personalaufwand  |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 3101                  | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 3110                  | Büromöbel und -geräte  |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 3111                  | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  |             |                        |                  |                        | 1'315.85   |                        |                    |                        |                    |         |
| 3120                  | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 3130                  | Dienstleistungen Dritter   | 8'500.00    |                        | 8'500.00         |                        | 13'166.15  |                        | -880.00            |                        |                    |         |
| 3132<br>3134          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Sachversicherungsprämien        |             |                        | 880.00<br>120.00 |                        |            |                        | -880.00<br>-120.00 |                        | -100.00<br>-100.00 |         |
| 3140                  | Unterhalt an Grundstücken  |             |                        | 120.00           |                        |            |                        | -120.00            |                        | -100.00            |         |
| 3144                  | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 3151                  | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                            |             |                        |                  |                        | 214.95     |                        |                    |                        |                    |         |
| 3160                  | Miete und Pacht Liegenschaften   | 5'800.00    |                        | 5'800.00         |                        | 5'750.00   |                        |                    |                        |                    |         |
| 3199                  | Übriger Betriebsaufwand  |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 3300                  | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 3430                  | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV  | 35'200.00   |                        | 22'800.00        |                        | 42'168.05  |                        | 12'400.00          |                        | 62.63              |         |
| 3431                  | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV  | 7'100.00    |                        | 7*100.00         |                        | 3'978.20   |                        |                    |                        |                    |         |
| 3439                  | Übriger Liegenschaftsaufwand FV  | 23'100.00   |                        | 36'700.00        |                        | 14'059.95  |                        | -13'600.00         |                        | -41.72             |         |
| 3439<br>3441          | Übriger Liegenschaftsaufwand FV  | 1'300.00    |                        | 1'300.00         |                        | 158'751.00 |                        |                    |                        |                    |         |
| 3612                  | Wertberichtigung Sachanlagen FV Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände |             |                        |                  |                        | 158751.00  |                        |                    |                        |                    |         |
| 3930                  | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                                | 3'500.00    |                        | 2'500.00         |                        | 4'117.80   |                        | 1'000.00           |                        | 40.00              |         |
| 3940                  | Interne Verrechnung von kalk, Zinsen und Finanzaufwand                                 | 43'295.55   |                        | 29'653.45        |                        | 55'053.55  |                        | 13'642.10          |                        | 317.03             |         |
| 3940                  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                 | 22'925.40   |                        | 25'400.10        |                        |            |                        | -2'474.70          |                        |                    |         |
| 3970                  | Umlagen  | 116'078.50  |                        | 77'945.00        |                        | 51'367.59  |                        | 38'133.50          |                        | 141.05             |         |
| 4250                  | Verkäufe   |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 4260                  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       |             |                        |                  |                        |            | 12'304.30              |                    |                        |                    |         |
| 4260                  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 4260                  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       |             | 11'040.00              |                  | 11'040.00              |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 4402                  | Zinsen Finanzanlagen   |             | 100.00                 |                  | 100.00                 |            |                        |                    | W440.00                |                    | 247.82  |
| 4430<br>4430          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |             | 90'556.00<br>47'585.00 |                  | 97'968.00<br>35'800.00 |            | 130'423.05             |                    | -7'412.00<br>11'785.00 |                    | 247.82  |
| 4430                  | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV          |             | 47°585.00<br>550.00    |                  | 35 800.00              |            |                        |                    | 11785.00               |                    |         |
| 4439                  | Übriger Liegenschaftenertrag FV  |             | 720.00                 |                  | 720.00                 |            | 600.00                 |                    | 300.00                 |                    |         |
| 4443                  | Marktwertanpassungen Liegenschaften  |             | . 20.00                |                  | . 20.00                |            | 18'319.00              |                    |                        |                    |         |
| 4631                  | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 4920                  | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                |             | 8'112.00               |                  | 8'112.00               |            | 8'112.00               |                    |                        |                    |         |
| 4940                  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                 |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
|                       |  |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 969                   | Finanzvermögen, übriges  | 75'129.90   |                        | 66'591.30        |                        | 70'392.75  | 603'127.00             | 8'538.60           |                        | 12.82              | 0.00    |
| Netto Aufwand         |  |             | 75'129.90              |                  | 66'591.30              | E005704.0E |                        |                    | 8'538.60               |                    |         |
| Netto Ertrag<br>3120  | Vor- und Enteoraung Linganechafton VV  |             |                        |                  |                        | 532'734.25 |                        |                    |                        |                    |         |
| 3120                  | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter                         |             |                        |                  |                        | 2'940.95   |                        |                    |                        |                    |         |
| 3199                  | Übriger Betriebsaufwand  |             |                        |                  |                        | 2 340.33   |                        |                    |                        |                    |         |
| 3439                  | Übriger Liegenschaftsaufwand FV  |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 3441                  | Wertberichtigung Sachanlagen FV  |             |                        |                  |                        | 258.00     |                        |                    |                        |                    |         |
| 3499                  | Übriger Finanzaufwand  |             |                        |                  |                        | 602.50     |                        |                    |                        |                    |         |
| 3940                  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                 | 75'129.90   |                        | 66'591.30        |                        | 66'591.30  |                        | 8'538.60           |                        | 12.82              |         |
| 4120                  | Konzessionen   |             |                        |                  |                        |            | 600.00                 |                    |                        |                    |         |
| 4260                  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 4309                  | Übriger betrieblicher Ertrag   |             |                        |                  |                        |            |                        |                    |                        |                    |         |
| 4430                  | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |             |                        |                  |                        |            | 1'036.00               |                    |                        |                    |         |
| 4440<br>4443          | Marktwertanpassungen Wertschriften  Marktwertanpassungen Liegenschaften                |             |                        |                  |                        |            | 1'036.00<br>600'991.00 |                    |                        |                    |         |
| 4443<br>4499          | Marktwertanpassungen Liegenschaften Übriger Finanzertrag                               |             |                        |                  |                        |            | 500.00                 |                    |                        |                    |         |
| 4433                  | Onliger i manzernay  |             |                        |                  |                        |            | 500.00                 |                    |                        |                    |         |

| E1440.0              | UDUS  |            |            | Budget Erf   | olgsrechnu      | ng 2024    |            |               |            |            |        |
|----------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|------------|------------|---------------|------------|------------|--------|
| EWG Gross            | wangen HRM2   |            |            | Einwohnerger | neinde Grosswan | igen HRM2  |            |               |            |            |        |
| KST-/ KTR-Re         | chnung  | Budget 20  | 024        | Budget 2     | 023             | Rechnung   | 2022       | Abweichung in | CHF 2022   | Abweichung | in %   |
| Konto                | Funktionale Gliederung KST/KTR  | Aufwand    | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag          | Aufwand    | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand    | Ertrag |
| 97                   | Rückverteilungen  |            | 4'000.00   |              | 1'200.00        |            | 4'498.95   |               | 2'800.00   | 0.00       | 233.33 |
| Netto Ertrag         |   | 4'000.00   |            | 1'200.00     |                 | 4'498.95   |            | 2'800.00      |            |            |        |
| 971<br>Netto Ertrag  | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe   | 4'000.00   | 4'000.00   | 1'200.00     | 1'200.00        | 4'498.95   | 4'498.95   | 2'800.00      | 2'800.00   | 0.00       | 233.33 |
| 4630<br>4699         | Beiträge vom Bund<br>Rückverteilungen   |            | 4'000.00   |              | 1'200.00        |            | 4'498.95   |               | 2'800.00   |            | 233.33 |
| 99                   | Nicht aufgeteilte Posten  | 11'000.00  | 450'000.00 | 16'100.00    | 500'000.00      | 14'400.20  | 550'000.00 | -5'100.00     | -50'000.00 | -31.68     | -10.00 |
| Netto Aufwand        |   |            |            |              |                 |            |            |               | 44'900.00  |            |        |
| Netto Ertrag         |   | 439'000.00 |            | 483'900.00   |                 | 535'599.80 |            |               |            |            |        |
| 990                  | Nicht aufgeteilte Posten  | 11'000.00  | 450'000.00 | 16'100.00    | 500'000.00      | 14'400.20  | 550'000.00 | -5'100.00     | -50'000.00 | -31.68     | -10.00 |
| Netto Aufwand        |   | 4001000.00 |            | 4001000 00   |                 | 505500.00  |            |               | 44'900.00  |            |        |
| Netto Ertrag<br>3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 439'000.00 |            | 483'900.00   |                 | 535'599.80 |            |               |            |            |        |
| 3050                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                       |            |            |              |                 |            |            |               |            |            |        |
| 3052                 | AG-Beiträge an Pensionskassen   |            |            |              |                 |            |            |               |            |            |        |
| 3053                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   |            |            |              |                 |            |            |               |            |            |        |
| 3054<br>3055         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse<br>AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen |            |            |              |                 |            |            |               |            |            |        |
| 3970                 | Umlagen   | 11'000.00  |            | 16'100.00    |                 | 14'400.20  |            | -5'100.00     |            | -31.68     |        |
| 4895                 | Entnahmen aus Aufwertungsreserve  |            | 450'000.00 |              | 500'000.00      |            | 550'000.00 |               | -50'000.00 |            | -10.00 |
| 999                  | Abschluss   |            |            |              |                 |            |            |               |            | 0.00       | 0.00   |
| 4260                 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                      |            |            |              |                 |            |            |               |            |            |        |
| 4940                 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                |            |            |              |                 |            |            |               |            |            |        |

| 514/0.0                       | UDMO   |                      |                                      | Budget Erf             | folgsrechnu                        | ing 2024                             |                          |                       |                                   |                |        |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--------|
| EWG Gross                     | wangen HRM2  |                      |                                      | Einwohnergen           | meinde Grosswar                    | ngen HRM2                            |                          |                       |                                   |                |        |
| KST-/ KTR-Red                 | hnung  | Budget 2             | 024                                  | Budget 2               | 1023                               | Rechnung                             | 2022                     | Abweichung in         | CHF 2022                          | Abweichung     | in %   |
| Konto                         | Aufgabenbereiche   | Aufwand              | Ertrag                               | Aufwand                | Ertrag                             | Aufwand                              | Ertrag                   | Aufwand               | Ertrag                            | Aufwand        | Ertrag |
|                               | g  |                      |                                      |                        |                                    |                                      | g                        |                       |                                   |                | g      |
|                               |  |                      |                                      |                        |                                    |                                      |                          |                       |                                   |                |        |
| Netto Aufwand<br>Netto Ertrag | Total  | 29'707'968.80        | <b>28'035'915.70</b><br>1'672'053.10 | 26'878'390.00          | <b>26'052'725.10</b><br>825'664.90 | <b>25'346'535.90</b><br>1'723'751.45 | 27'070'287.35            | 2'829'578.80          | <b>1'983'190.60</b><br>846'388.20 | 10.53          | 7.61   |
| 1                             | Politik und Verwaltung   | 1'809'389.95         | 534'000.00                           | 1'514'964.40           | 372'984.00                         | 1'280'383.79                         | 337'039.60               | 294'425.55            | 161'016.00                        | 19.43          | 43.17  |
| Netto Aufwand                 |  |                      | 1'275'389.95                         |                        | 1'141'980.40                       |                                      | 943'344.19               |                       | 133'409.55                        |                |        |
| 10<br>Netto Aufwand           | Gemeindeorgane   | 730'652.00           | 730'652.00                           | 658'686.00             | 658'686.00                         | 569'378.14                           | <b>600.00</b> 568'778.14 | 71'966.00             | 71'966.00                         | 10.93          | 0.00   |
| 011000                        | Legislative  | 116'587.00           |                                      | 117'446.00             |                                    | 92'027.23                            |                          | -859.00               |                                   | -0.73          | 0.00   |
| Netto Aufwand<br>Netto Ertrag |  |                      | 116'587.00                           |                        | 117'446.00                         |                                      | 92'027.23                | 859.00                |                                   |                |        |
| 3000                          | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und   | 13'500.00            |                                      | 13'500.00              |                                    | 7'730.00                             |                          |                       |                                   |                |        |
| 3040<br>3050                  | Kinder- und Ausbildungszulagen<br>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster            | n                    |                                      |                        |                                    | 29.95                                |                          |                       |                                   |                |        |
| 3054                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |                      |                                      |                        |                                    | 6.70                                 |                          |                       |                                   |                |        |
| 3090<br>3099                  | Aus- und Weiterbildung des Personals<br>Übriger Personalaufwand                              | 2'000.00             |                                      | 2'000.00               |                                    | 22.90                                |                          |                       |                                   |                |        |
| 3100                          | Büromaterial   | 4'500.00             |                                      | 4'500.00               |                                    | 4'373.55                             |                          |                       |                                   |                |        |
| 3102                          | Drucksachen, Publikationen   | 6'000.00             |                                      | 4'000.00               |                                    | 6'118.95                             |                          | 2'000.00              |                                   | 50.00          |        |
| 3110<br>3130                  | Büromöbel und -geräte<br>Dienstleistungen Dritter  | 7'500.00             |                                      | 7'500.00               |                                    | 4'396.45                             |                          |                       |                                   |                |        |
| 3132                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte   |                      |                                      | 25'000.00              |                                    | 14'488.85                            |                          | -13'000.00            |                                   | -52.00         |        |
| 3151                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug  | 500.00               |                                      |                        |                                    | 161.55                               |                          | 500.00                |                                   | 100.00         |        |
| 3170                          | Reisekosten und Spesen   |                      |                                      |                        |                                    |                                      |                          |                       |                                   |                |        |
| 3636<br>3910                  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:<br>Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'457.00             |                                      | 1'440.00               |                                    | 1'425.60<br>17.50                    |                          | 17.00                 |                                   | 1.18           |        |
| 3920                          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun  | 300.00               |                                      | 300.00                 |                                    | 1'250.00                             |                          |                       |                                   |                |        |
| 3970                          | Umlagen  | 68'830.00            |                                      | 59'206.00              |                                    | 52'005.23                            |                          | 9'624.00              |                                   | 16.26          |        |
| 4210                          | Gebühren für Amtshandlungen  |                      |                                      |                        |                                    |                                      |                          |                       |                                   |                |        |
| 012000                        | Exekutive  | 614'065.00           |                                      | 541'240.00             |                                    | 477'350.91                           | 600.00                   | 72'825.00             |                                   | 13.46          | 0.00   |
| Netto Aufwand                 |  |                      | 614'065.00                           |                        | 541'240.00                         |                                      | 476'750.91               |                       | 72'825.00                         |                |        |
| 3000                          | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und   |                      |                                      | 178'125.00             |                                    | 175'556.20                           |                          | 5'345.00              |                                   | 3.00           |        |
| 3010<br>3040                  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>Kinder- und Ausbildungszulagen               | 155'255.00<br>750.00 |                                      | 146'456.00<br>3'000.00 |                                    | 122'688.39<br>125.00                 |                          | 8'799.00<br>-2'250.00 |                                   | 6.01<br>-75.00 |        |
| 3050                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste   |                      |                                      | 21'204.00              |                                    | 19'536.35                            |                          | 621.00                |                                   | 2.93           |        |
| 3052                          | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 27'445.00            |                                      | 26'630.00              |                                    | 25'958.75                            |                          | 815.00                |                                   | 3.06           |        |
| 3053                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 1'295.00             |                                      | 1'093.00               |                                    | 1'002.35                             |                          | 202.00                |                                   | 18.48          |        |
| 3054                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 4'530.00             |                                      | 4'382.00               |                                    | 4'036.85                             |                          | 148.00                |                                   | 3.38           |        |
| 3055                          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 3'995.00             |                                      | 2'500.00               |                                    | 2'289.55                             |                          | 1'495.00              |                                   | 59.80          |        |
| 3090                          | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 3'000.00             |                                      | 3'000.00               |                                    | 50.00                                |                          | 5'500.00              |                                   | 220.00         |        |
| 3099<br>3102                  | Übriger Personalaufwand<br>Drucksachen, Publikationen  | 8'000.00             |                                      | 2'500.00               |                                    | 5'228.10                             |                          | 5.200.00              |                                   | 220.00         |        |
| 3112                          | Kleider, Wäsche, Vorhänge  |                      |                                      |                        |                                    | 1'576.75                             |                          |                       |                                   |                |        |
| 3113                          | Hardware   |                      |                                      |                        |                                    |                                      |                          |                       |                                   |                |        |
| 3130                          | Dienstleistungen Dritter   | 10'000.00            |                                      | 13'000.00              |                                    | 8'656.00                             |                          | -3'000.00             |                                   | -23.08         |        |
| 3132<br>3134                  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte<br>Sachversicherungsprämien                 | n etc.<br>1'000.00   |                                      | 1'200.00               |                                    | 513.40                               |                          | -200.00               |                                   | -16.67         |        |
| 0104                          | out of a control ungapramilen  | 1 000.00             |                                      | 1 200.00               |                                    | 313.40                               |                          | -200.00               |                                   | -10.07         |        |

|               |  |                      |             | Budget Erfo          | olgsrechnu     | ng 2024    |             |                 |            |                |        |
|---------------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------|------------|-------------|-----------------|------------|----------------|--------|
| EWG Grossv    | vangen HRM2  |                      |             | Einwohnergem         | einde Grosswan | gen HRM2   |             |                 |            |                |        |
| KST-/ KTR-Rec | hnung  | Budget 20:           | 24          | Budget 20            | 23             | Rechnung   | 2022        | Abweichung in ( | CHE 2022   | Abweichung     | in %   |
| Konto         | Aufgabenbereiche   | Aufwand              | Ertrag      | Aufwand              | Ertrag         | Aufwand    | Ertrag      | Aufwand         | Ertrag     | Aufwand        | Ertrag |
| 3170          | Reisekosten und Spesen                                       | 16'500.00            | 9           | 24'000.00            | g              | 19'360.15  | g           | -7'500.00       |            | -60.00         | 9      |
| 3612          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezw                  |                      |             | 24 000.00            |                | 15 550.15  |             | -7 000.00       |            | -00.00         |        |
| 3632          | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb                  |                      |             | 850.00               |                | 840.00     |             |                 |            |                |        |
| 3636          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:             |                      |             |                      |                |            |             |                 |            |                |        |
| 3920          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun              | gskosten             |             |                      |                |            |             |                 |            |                |        |
| 3970          | Umlagen  | 176'150.00           |             | 113'300.00           |                | 89'933.07  |             | 62'850.00       |            | 192.44         |        |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte              | r                    |             |                      |                |            |             |                 |            |                |        |
| 4309          | Übriger betrieblicher Ertrag                                 |                      |             |                      |                |            | 600.00      |                 |            |                |        |
|               |  |                      |             |                      |                |            |             |                 |            |                |        |
| 11            | Gemeindeverwaltung   | 915'207.05           | 534'000.00  | 680'807.55           | 366'984.00     | 574'338.19 | 322'383.40  | 234'399.50      | 167'016.00 | 34.43          | 45.51  |
| Netto Aufwand |  |                      | 381'207.05  |                      | 313'823.55     |            | 251'954.79  |                 | 67'383.50  |                |        |
| 022000        | Kanzlei, allg. Dienste, übriges                              | 247'750.00           | 247'750.00  | 219'884.00           | 219'884.00     | 188'700.97 | 188'700.97  | 27'866.00       | 27'866.00  | 12.67          | 12.67  |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 | 128'530.00           | 247 / 50.00 | 103'329.00           | 219 004.00     | 188700.97  | 100 / 00.9/ | 25'201.00       | 21 000.00  | 12.67<br>24.39 | 12.07  |
| 3040          | Kinder- und Ausbildungszulagen                               | 600.00               |             | 600.00               |                | 3'600.00   |             | 20 201.00       |            | 24.03          |        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste               |                      |             | 6'423.00             |                | 6'332.75   |             | 197.00          |            | 3.07           |        |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                | 8'185.00             |             | 7'877.00             |                | 7'756.35   |             | 308.00          |            | 3.91           |        |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                          | 395.00               |             | 332.00               |                | 576.65     |             | 63.00           |            | 18.98          |        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                       | 1'210.00             |             | 1'165.00             |                | 1'309.25   |             | 45.00           |            | 3.86           |        |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                  | 1'210.00             |             | 758.00               |                | 727.46     |             | 452.00          |            | 59.63          |        |
| 3090          | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 9'700.00             |             | 9'700.00             |                | 6'189.95   |             |                 |            |                |        |
| 3091          | Personalwerbung  | 2'000.00             |             | 1'000.00             |                | 1'792.30   |             | 1'000.00        |            | 100.00         |        |
| 3099          | Übriger Personalaufwand                                      | 4'800.00             |             | 3'300.00             |                | 1'772.97   |             | 1'500.00        |            | 45.45          |        |
| 3100          | Büromaterial   | 20'500.00            |             | 20'500.00            |                | 6'961.60   |             |                 |            |                |        |
| 3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                |                      |             |                      |                | 103.00     |             |                 |            |                |        |
| 3102          | Drucksachen, Publikationen                                   |                      |             |                      |                | 371.95     |             |                 |            |                |        |
| 3105          | Lebensmittel   | 1'000.00             |             | 1'000.00             |                | 500.00     |             |                 |            |                |        |
| 3106<br>3109  | Medizinisches Material<br>Übriger Material- und Warenaufwand |                      |             |                      |                | 76.00      |             |                 |            |                |        |
| 3110          | Büromöbel und -geräte  | 1'000.00             |             | 1'000.00             |                | 76.00      |             |                 |            |                |        |
| 3111          | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                              | 1 000.00             |             | 1 000.00             |                |            |             |                 |            |                |        |
| 3113          | Hardware   | 2'000.00             |             | 4'400.00             |                | 115.80     |             | -2'400.00       |            | -54.55         |        |
| 3119          | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen                           |                      |             |                      |                |            |             |                 |            |                |        |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                        | 5'000.00             |             | 3'500.00             |                | 2'531.00   |             | 1'500.00        |            | 42.86          |        |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter                                     | 33'000.00            |             | 33'000.00            |                | 14'086.51  |             |                 |            |                |        |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte             | 500.00               |             | 2'600.00             |                |            |             | -2'100.00       |            | -80.77         |        |
| 3133          | Informatik-Nutzungsaufwand                                   |                      |             |                      |                | 13.95      |             |                 |            |                |        |
| 3134          | Sachversicherungsprämien                                     | 3'000.00             |             | 3'000.00             |                | 1'828.25   |             |                 |            |                |        |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                | 5'000.00             |             | 5'000.00             |                | 15'344.10  |             |                 |            |                |        |
| 3150          | Unterhalt Büromöbel und -geräte                              | 2'400.00             |             | 1'800.00             |                | 355.10     |             | 600.00          |            | 33.33          |        |
| 3151          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge             |                      |             | 3'500.00             |                | 1'550.95   |             | 1'500.00        |            | 42.86          |        |
| 3161<br>3170  | Mieten, Benützungskosten Anlagen<br>Reisekosten und Spesen   | 5'000.00<br>1'500.00 |             | 3°500.00<br>1'500.00 |                | 1'550.95   |             | 1'500.00        |            | 42.86          |        |
| 3199          | Übriger Betriebsaufwand                                      | 300.00               |             | 300.00               |                | 1 957.00   |             |                 |            |                |        |
| 3611          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                    | 000.00               |             | 000.00               |                |            |             |                 |            |                |        |
| 3632          | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbä                 | ände                 |             |                      |                |            |             |                 |            |                |        |
| 3636          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:             |                      |             | 4'300.00             |                |            |             |                 |            |                |        |
| 4210          | Gebühren für Amtshandlungen                                  |                      |             |                      |                |            |             |                 |            |                |        |
| 4250          | Verkäufe   |                      |             |                      |                |            |             |                 |            |                |        |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte              | r                    | 500.00      |                      | 500.00         |            | 10'511.25   |                 |            |                |        |
| 4309          | Übriger betrieblicher Ertrag                                 |                      |             |                      |                |            | 600.47      |                 |            |                |        |
| 4611          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                 |                      |             |                      |                |            | 5'115.95    |                 |            |                |        |
| 4900          | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezü              | ügen                 | 1'200.00    |                      | 1'200.00       |            | 1'594.70    |                 |            |                |        |
| 4910          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                     |                      |             |                      |                | 300.00     |             |                 |            |                |        |

|               |  |            |            | Budget Erf            | olgsrechnu      | ng 2024              |            |                         |            |                    |        |
|---------------|--|------------|------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|--------|
| EWG Grossv    | wangen HRM2  |            |            | Einwohnergen          | neinde Grosswan | igen HRM2            |            |                         |            |                    |        |
| KST-/ KTR-Rec | shaung   | Budget 20  | 124        | Budget 2              | 023             | Rechnung             | 2022       | Abweichung in           | CHE 2022   | Abweichung         | in %   |
| Konto         | Aufgabenbereiche   | Aufwand    | Ertrag     | Aufwand               | Ertrag          | Aufwand              | Ertrag     | Aufwand                 | Ertrag     | Aufwand            | Ertrag |
| 4970          | Umlagen  | Autwaria   | 246'050.00 | Adiwalia              | 218'184.00      | Adiwalia             | 170'878.60 | Authunu                 | 27'866.00  | Autwaria           | 12.77  |
|               | _  |            |            |                       |                 |                      |            |                         |            |                    |        |
| 022001        | EDV / Informatik   | 258'450.00 | 258'450.00 | 119'100.00            | 119'100.00      | 90'050.33            | 90'050.33  | 139'350.00              | 139'350.00 | 117.00             | 117.00 |
| 3113          | Hardware   | 3'000.00   |            | 3'000.00              |                 | 192.30               |            |                         |            |                    |        |
| 3118          | Immateriellen Anlagen  | 6'500.00   |            | 01500.00              |                 | 01400.00             |            | -2'000.00               |            | -23.53             |        |
| 3130<br>3132  | Dienstleistungen Dritter   |            |            | 8'500.00<br>12'000.00 |                 | 6'462.00<br>4'963.35 |            | -2'000.00<br>148'200.00 |            | -23.53<br>1'235.00 |        |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte<br>Informatik-Nutzungsaufwand | 87'450.00  |            | 94'300.00             |                 | 78'222.68            |            | -6'850.00               |            | -7.26              |        |
| 3134          | Sachversicherungsprämien   | 300.00     |            | 300.00                |                 | 210.00               |            | -0 030.00               |            | -7.20              |        |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 300.00     |            | 300.00                |                 | 210.00               |            |                         |            |                    |        |
| 3153          | Informatik-Unterhalt (Hardware)  | 1'000.00   |            | 1'000.00              |                 |                      |            |                         |            |                    |        |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                                |            |            |                       |                 |                      |            |                         |            |                    |        |
| 4970          | Umlagen  |            | 258'450.00 |                       | 119'100.00      |                      | 90'050.33  |                         | 139'350.00 |                    | 117.00 |
|               |  |            |            |                       |                 |                      |            |                         |            |                    |        |
| 140000        | Teilungsamt  | 63'695.00  | 12'500.00  | 50'941.00             | 11'500.00       | 50'294.24            | 17'768.65  | 12'754.00               | 1'000.00   | 25.04              | 8.70   |
| Netto Aufwand |  |            | 51'195.00  |                       | 39'441.00       |                      | 32'525.59  |                         | 11'754.00  |                    |        |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 27'845.00  |            | 24'741.00             |                 | 25'456.82            |            | 3'104.00                |            | 12.55              |        |
| 3040          | Kinder- und Ausbildungszulagen   |            |            |                       |                 |                      |            |                         |            |                    |        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste                                 | 1'810.00   |            | 1'617.00              |                 | 1'503.90             |            | 193.00                  |            | 11.94              |        |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 1'800.00   |            | 1'551.00              |                 | 1'272.90             |            | 249.00                  |            | 16.05              |        |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 110.00     |            | 84.00                 |                 | 156.80               |            | 26.00                   |            | 30.95              |        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 300.00     |            | 257.00                |                 | 310.90               |            | 43.00                   |            | 16.73              |        |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 330.00     |            | 191.00                |                 | 196.55               |            | 139.00                  |            | 72.77              |        |
| 3099          | Übriger Personalaufwand  |            |            |                       |                 |                      |            |                         |            |                    |        |
| 3100<br>3102  | Büromaterial<br>Drucksachen, Publikationen                                     | 300.00     |            | 300.00                |                 | 243.40               |            |                         |            |                    |        |
| 3102          | Lehrmittel   | 300.00     |            | 300.00                |                 | 243.40               |            |                         |            |                    |        |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter   | 6'500.00   |            | 4'000.00              |                 | 6'457.00             |            | 2'500.00                |            | 62.50              |        |
| 3970          | Umlagen  | 24'700.00  |            | 18'200.00             |                 | 14'695.97            |            | 6'500.00                |            | 167.15             |        |
| 4210          | Gebühren für Amtshandlungen  | 24 7 00.00 | 9'000.00   | 10 200.00             | 9'000.00        | 14 000.07            | 11'269.00  | 0 000.00                |            | 107.10             |        |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                                | r          | 3'500.00   |                       | 2'500.00        |                      | 6'499.65   |                         | 1'000.00   |                    | 40.00  |
| 4309          | Übriger betrieblicher Ertrag   |            |            |                       |                 |                      |            |                         |            |                    |        |
|               |  |            |            |                       |                 |                      |            |                         |            |                    |        |
| 141000        | Einwohnerkontrolle   | 229'762.05 | 6'000.00   | 174'999.55            | 8'000.00        | 143'837.15           | 7'929.50   | 54'762.50               | -2'000.00  | 31.29              | -25.00 |
| Netto Aufwand |  |            | 223'762.05 |                       | 166'999.55      |                      | 135'907.65 |                         | 56'762.50  |                    |        |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 32'675.00  |            | 31'265.00             |                 | 32'711.65            |            | 1'410.00                |            | 4.51               |        |
| 3040          | Kinder- und Ausbildungszulagen   |            |            |                       |                 |                      |            |                         |            |                    |        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste                                 |            |            | 2'043.00              |                 | 1'871.35             |            | 82.00                   |            | 4.01               |        |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 2'045.00   |            | 1'947.00              |                 | 379.85               |            | 98.00                   |            | 5.03               |        |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 125.00     |            | 106.00                |                 | 194.25               |            | 19.00                   |            | 17.92              |        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 385.00     |            | 365.00                |                 | 386.95               |            | 20.00                   |            | 5.48               |        |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 390.00     |            | 241.00                |                 | 252.05               |            | 149.00                  |            | 61.83              |        |
| 3090          | Aus- und Weiterbildung des Personals   |            |            |                       |                 |                      |            |                         |            |                    |        |
| 3099          | Übriger Personalaufwand  |            |            |                       |                 |                      |            |                         |            |                    |        |
| 3100<br>3130  | Büromaterial<br>Dienstleistungen Dritter                                       | 2'600.00   |            | 2'600.00              |                 | 271.23               |            |                         |            |                    |        |
| 3180          | Wertberichtigungen auf Forderungen   | 2 000.00   |            | 2 000.00              |                 | 134.00               |            |                         |            |                    |        |
| 3199          | Übriger Betriebsaufwand  |            |            |                       |                 | 134.00               |            |                         |            |                    |        |
| 3970          | Umlagen  | 189'417.05 |            | 136'432.55            |                 | 107'635.82           |            | 52'984.50               |            | 179.88             |        |
| 4210          | Gebühren für Amtshandlungen  |            | 6'000.00   |                       | 8'000.00        |                      | 7'915.00   |                         | -2'000.00  |                    | -25.00 |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                                | r          | 2 222.30   |                       | 5 555.50        |                      |            |                         | 2 000.00   |                    | 25.00  |
| 4309          | Übriger betrieblicher Ertrag   |            |            |                       |                 |                      |            |                         |            |                    |        |
| 4390          | Übriger Ertrag   |            |            |                       |                 |                      | 14.50      |                         |            |                    |        |
|               |  |            |            |                       |                 |                      |            |                         |            |                    |        |

|                         |   |                 |           | Budget Erf      | olgsrechnu      | ng 2024         |                           |               |          |               |        |
|-------------------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|---------------|--------|
| EWG Gross               | wangen HRM2   |                 |           | Einwohnergem    | neinde Grosswan | gen HRM2        |                           |               |          |               |        |
| KST-/ KTR-Red           | chnung  | Budget 20       | 24        | Budget 20       | 123             | Rechnung        | 2022                      | Abweichung in | CHF 2022 | Abweichung    | in %   |
| Konto                   | Aufgabenbereiche  | Aufwand         | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag                    | Aufwand       | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag |
| 142000                  | Zivilstandsamt  | 20'600.00       | _         | 19'700.00       |                 | 19'694.60       | 3'783.15                  | 900.00        |          | 4.57          | 0.00   |
| Netto Aufwand           |   |                 | 20'600.00 |                 | 19'700.00       |                 | 15'911.45                 |               | 900.00   |               |        |
| 3611                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   |                 |           |                 |                 |                 |                           |               |          |               |        |
| 3612                    | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv   | 20'600.00       |           | 19'700.00       |                 | 19'694.60       | 3'783.15                  | 900.00        |          | 4.57          |        |
| 146000                  | Grundbuch, Vermessung, Katasterwesen  | 2'200.00        |           | 4'270.00        |                 | 1'408.80        |                           | -2'070.00     |          | -48.48        | 0.00   |
| Netto Aufwand           | Grundbuch, vermessung, Katasterwesen  | 2 200.00        | 2'200.00  | 4 270.00        | 4'270.00        | 1 400.00        | 1'408.80                  | -2 070.00     |          | -40.40        | 0.00   |
| Netto Ertrag            |   |                 | 2 200.00  |                 | 12,0.00         |                 | 1 100.00                  | 2'070.00      |          |               |        |
| 3132                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte  | 1'300.00        |           | 3'400.00        |                 | 599.20          |                           | -2'100.00     |          | -61.76        |        |
| 3133                    | Informatik-Nutzungsaufwand  | 900.00          |           | 870.00          |                 | 809.60          |                           | 30.00         |          | 3.45          |        |
| 3611                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   |                 |           |                 |                 |                 |                           |               |          |               |        |
|                         |   |                 |           |                 |                 |                 |                           |               |          |               |        |
| 147000<br>Netto Aufwand | Bürgerrechtswesen   | 2'500.00        | 2'500.00  | 3'200.00        | 3'200.00        | 1'475.05        | <b>1'170.00</b><br>305.05 | -700.00       |          | -21.88        | 0.00   |
| Netto Ertrag            |   |                 | 2 500.00  |                 | 3 200.00        |                 | 305.05                    | 700.00        |          |               |        |
| 3000                    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und  | 2'500.00        |           | 3'200.00        |                 | 1'460.00        |                           | -700.00       |          | -21.88        |        |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster   |                 |           |                 |                 | 13.55           |                           |               |          |               |        |
| 3054                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |                 |           |                 |                 | 1.50            |                           |               |          |               |        |
| 3090                    | Aus- und Weiterbildung des Personals  |                 |           |                 |                 |                 |                           |               |          |               |        |
| 3100                    | Büromaterial  |                 |           |                 |                 |                 |                           |               |          |               |        |
| 3102                    | Drucksachen, Publikationen  |                 |           |                 |                 |                 |                           |               |          |               |        |
| 3132                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte  |                 |           |                 |                 |                 |                           |               |          |               |        |
| 3900<br>3910            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezü<br>Interne Verrechnung von Dienstleistungen | ıgen            |           |                 |                 |                 | 300.00                    |               |          |               |        |
| 4210                    | Gebühren für Amtshandlungen   |                 |           |                 |                 |                 | 850.00                    |               |          |               |        |
| 4260                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte   | r               |           |                 |                 |                 | 20.00                     |               |          |               |        |
| 332000                  | Massenmedien  | 66'625.00       | 3'000.00  | 65'500.00       | 2'200.00        | 57'730.55       | 5'530.00                  | 1'125.00      | 800.00   | 1.72          | 36.36  |
| Netto Aufwand           | Mussellinearen  | 00 020.00       | 63'625.00 | 00 000.00       | 63'300.00       | 07 700.00       | 52'200.55                 | 1 120.00      | 325.00   | 12            | 55.55  |
| 3000                    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und  | 9'000.00        |           | 9'000.00        |                 | 7'067.20        |                           |               |          |               |        |
| 3010                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 10'645.00       |           | 10'141.00       |                 | 9'877.35        |                           | 504.00        |          | 4.97          |        |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste  | 1'280.00        |           | 1'243.00        |                 | 1'044.50        |                           | 37.00         |          | 2.98          |        |
| 3052                    | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 770.00          |           | 731.00          |                 | 142.15          |                           | 39.00         |          | 5.34          |        |
| 3053                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 40.00           |           | 35.00           |                 | 33.40           |                           | 5.00          |          | 14.29         |        |
| 3054                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 265.00          |           | 272.00          |                 | 215.50          |                           | -7.00         |          | -2.57         |        |
| 3055<br>3099            | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen<br>Übriger Personalaufwand                      | 125.00          |           | 78.00           |                 | 75.95           |                           | 47.00         |          | 60.26         |        |
| 3102                    | Drucksachen, Publikationen  | 43'000.00       |           | 40'000.00       |                 | 38'429.00       |                           | 3'000.00      |          | 7.50          |        |
| 3130                    | Dienstleistungen Dritter  | 1'000.00        |           | 3'500.00        |                 | 445.50          |                           | -2'500.00     |          | -71.43        |        |
| 3133                    | Informatik-Nutzungsaufwand  |                 |           |                 |                 |                 |                           |               |          |               |        |
| 3170                    | Reisekosten und Spesen  | 500.00          |           | 500.00          |                 | 400.00          |                           |               |          |               |        |
| 4309                    | Übriger betrieblicher Ertrag  |                 | 3'000.00  |                 | 2'200.00        |                 | 5'530.00                  |               | 800.00   |               | 36.36  |
| 531000                  | Alters- und Hinterlassenversicherung AHV  | 23'625.00       | 6'300.00  | 23'213.00       | 6'300.00        | 21'146.50       | 7'450.80                  | 412.00        |          | 1.77          | 0.00   |
| Netto Aufwand           |   |                 | 17'325.00 |                 | 16'913.00       |                 | 13'695.70                 |               | 412.00   |               |        |
| 3010                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 14'195.00       |           | 13'521.00       |                 | 13'169.45       |                           | 674.00        |          | 4.98          |        |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste  |                 |           | 884.00          |                 | 862.85          |                           | 41.00         |          | 4.64          |        |
| 3052                    | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 1'010.00        |           | 974.00          |                 | 189.50          |                           | 36.00         |          | 3.70          |        |
| 3053<br>3054            | AG-Beiträge an Unfallversicherungen<br>AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 55.00<br>190.00 |           | 46.00<br>183.00 |                 | 44.45<br>178.30 |                           | 9.00<br>7.00  |          | 19.57<br>3.83 |        |
| 3054                    | AG-Beiträge an Familienausgielchskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 170.00          |           | 183.00          |                 | 178.30          |                           | 7.00<br>65.00 |          | 3.83<br>61.90 |        |
| 3130                    | Dienstleistungen Dritter  | 170.00          |           | 100.00          |                 | 20.00           |                           | 00.00         |          | 01.00         |        |
| 3611                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   |                 |           |                 |                 | _0.00           |                           |               |          |               |        |
| 3631                    | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 7'080.00        |           | 7'500.00        |                 | 6'580.40        |                           | -420.00       |          | -5.60         |        |

| 5W0 0         | LIDMO  |                |            | Budget Erf   | olgsrechnu      | ng 2024    |                    |                |           |                  |         |
|---------------|--|----------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|----------------|-----------|------------------|---------|
| EWG Grossv    | vangen HRM2  |                |            | Einwohnergem | neinde Grosswan | igen HRM2  |                    |                |           |                  |         |
| KST-/ KTR-Rec | hnung  | Budget 2       | 024        | Budget 20    | 123             | Rechnung   | 2022               | Abweichung in  | CHF 2022  | Abweichung       | in %    |
| Konto         | Aufgabenbereiche   | Aufwand        | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag          | Aufwand    | Ertrag             | Aufwand        | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag  |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte  |                |            |              |                 |            | 86.60              |                |           |                  |         |
| 4300          | Honorare privatärztlicher Tätigkeit  |                |            |              |                 |            |                    |                |           |                  |         |
| 4613          | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicher   | rungen         | 6'300.00   |              | 6'300.00        |            | 6'631.00           |                |           |                  |         |
| 4631          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                |            |              |                 |            | 733.20             |                |           |                  |         |
| 12            | Öffentliche Sicherheit   | 156'130.90     |            | 168'070.85   | 6'000.00        | 131'072.26 | 14'056.20          | -11'939.95     | -6'000.00 | -7.10            | -100.00 |
| Netto Aufwand | Offentiliche Sicherneit  | 156 130.90     | 156'130.90 | 168'070.85   | 162'070.85      | 131'072.26 | 117'016.06         | -11'939.95     | -6'000.00 | -7.10            | -100.00 |
| Netto Ertrag  |  |                | 130 130.90 |              | 102 07 0.83     |            | 117 010.00         | 5'939.95       |           |                  |         |
| Netto Entrag  |  |                |            |              |                 |            |                    | 3 939.93       |           |                  |         |
| 111000        | Polizei / Sicherheitsdienst  | 500.00         |            | 500.00       |                 |            | 25.00              |                |           | 0.00             | 0.00    |
| Netto Aufwand |  |                | 500.00     |              | 500.00          |            |                    |                |           |                  |         |
| Netto Ertrag  |  |                |            |              |                 | 25.00      |                    |                |           |                  |         |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter   |                |            |              |                 |            |                    |                |           |                  |         |
| 3170          | Reisekosten und Spesen   | 500.00         |            | 500.00       |                 |            | 05.00              |                |           |                  |         |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte  | r              |            |              |                 |            | 25.00              |                |           |                  |         |
| 144000        | Betreibungsamt   |                |            |              |                 |            |                    |                |           | 0.00             | 0.00    |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   |                |            |              |                 |            |                    |                |           |                  |         |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster  | n              |            |              |                 |            |                    |                |           |                  |         |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |                |            |              |                 |            |                    |                |           |                  |         |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |                |            |              |                 |            |                    |                |           |                  |         |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |                |            |              |                 |            |                    |                |           |                  |         |
| 771000        | Friedhof und Bestattung  | 155'630.90     |            | 167'570.85   | 6'000.00        | 131'072.26 | 14'031.20          | -11'939.95     | -6'000.00 | -7.13            | -100.00 |
| Netto Aufwand | Theunor und Destattung   | 100 000.00     | 155'630.90 | 107 370.03   | 161'570.85      | 131 072.20 | 117'041.06         | -11 333.33     | -0 000.00 | -7.13            | -100.00 |
| Netto Ertrag  |  |                | 100 000.50 |              | 101010.00       |            | 117 041.00         | 5'939.95       |           |                  |         |
| 3000          | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und   | Kommissionen   |            |              |                 |            |                    |                |           |                  |         |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 5'505.00       |            |              |                 |            |                    | 5'505.00       |           | 100.00           |         |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste   |                |            |              |                 |            |                    | 360.00         |           | 100.00           |         |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 450.00         |            |              |                 |            |                    | 450.00         |           | 100.00           |         |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 20.00          |            |              |                 |            |                    | 20.00          |           | 100.00           |         |
| 3054<br>3055  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 75.00<br>65.00 |            |              |                 |            |                    | 75.00<br>65.00 |           | 100.00<br>100.00 |         |
| 3101          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen<br>Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 1'000.00       |            | 1'500.00     |                 | 706.40     |                    | -500.00        |           | -33.33           |         |
| 3109          | Übriger Material- und Warenaufwand   | 1'000.00       |            | 1'500.00     |                 | 115.00     |                    | -500.00        |           | -33.33           |         |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 2'500.00       |            | 2'500.00     |                 | 1'711.20   |                    |                |           |                  |         |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter   | 1'500.00       |            | 2'500.00     |                 | 659.15     |                    | -1'000.00      |           | -40.00           |         |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte   | 1'500.00       |            | 1'500.00     |                 |            |                    |                |           |                  |         |
| 3134          | Sachversicherungsprämien   |                |            |              |                 | 323.25     |                    |                |           |                  |         |
| 3141          | Unterhalt Strassen / Verkehrswege  |                |            |              |                 |            |                    |                |           |                  |         |
| 3143          | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 26'000.00      |            | 30'750.00    |                 | 24'505.40  |                    | -4'750.00      |           | -15.45           |         |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 1'500.00       |            | 15'000.00    |                 | 3'870.75   |                    | -13'500.00     |           | -90.00           |         |
| 3161<br>3180  | Mieten, Benützungskosten Anlagen<br>Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                |            |              |                 |            |                    |                |           |                  |         |
| 3181          | Tatsächliche Forderungsverluste  |                |            |              |                 |            |                    |                |           |                  |         |
| 3300          | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 10'030.95      |            | 23'175.80    |                 | 18'175.85  |                    | -13'144.85     |           | -88.05           |         |
| 3614          | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen  |                |            |              |                 | 61.45      |                    |                |           |                  |         |
| 3660          | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge  | 1'000.00       |            | 1'000.00     |                 | 1'000.00   |                    |                |           |                  |         |
| 3910          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   |                |            |              |                 | 43.75      |                    |                |           |                  |         |
| 3940          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza   |                |            | 10'528.15    |                 | 6'911.65   |                    | -2'775.70      |           | -26.36           |         |
| 3970          | Umlagen  | 95'372.50      |            | 77'616.90    |                 | 72'988.41  |                    | 17'755.60      | p         | 146.22           |         |
| 4210          | Gebühren für Amtshandlungen  |                |            |              | 5'000.00        |            | 8'900.00           |                | -5'000.00 |                  | -100.00 |
| 4240<br>4260  | Benützungsgebühren und Dienstleistungen<br>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte |                |            |              | 1'000.00        |            | 200.00<br>4'331.20 |                | -1'000.00 |                  | -100.00 |
| 7400          | Nuckerstattungen und Nostenbetenigungen Dritte   |                |            |              | 1 000.00        |            | 4 331.20           |                | -1 000.00 |                  | -100.00 |

|                         |  |                      |              | Budget Erf         | olgsrechnu      | ng 2024            |              |                      |            |                                 |        |
|-------------------------|--|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|------------|---------------------------------|--------|
| EWG Grossv              | wangen HRM2  |                      |              | Einwohnergen       | meinde Grosswan | gen HRM2           |              |                      |            |                                 |        |
| KST-/ KTR-Rec           | chnung   | Budget 20            | )24          | Budget 2           | 023             | Rechnung           | 2022         | Abweichung in        | CHF 2022   | Abweichung                      | ı in % |
| Konto                   | Aufgabenbereiche   | Aufwand              | Ertrag       | Aufwand            | Ertrag          | Aufwand            | Ertrag       | Aufwand              | Ertrag     | Aufwand                         | Ertrag |
| 4309                    | Übriger betrieblicher Ertrag   |                      |              |                    |                 |                    | 600.00       |                      |            |                                 |        |
| 13                      | Wirtschaft und Tourismus   | 7'400.00             |              | 7'400.00           |                 | 5'595.20           |              |                      |            | 0.00                            | 0.00   |
| Netto Aufwand           |  |                      | 7'400.00     |                    | 7'400.00        |                    | 5'595.20     |                      |            |                                 |        |
| 145000<br>Netto Aufwand | Gewerbewesen   |                      |              |                    |                 | 60.00              | 60.00        |                      |            | 0.00                            | 0.00   |
| 3170                    | Reisekosten und Spesen   |                      |              |                    |                 | 60.00              | 00.00        |                      |            |                                 |        |
| 840000                  | Tourismus  | 2'000.00             |              | 2'000.00           |                 | 1'955.40           |              |                      |            | 0.00                            | 0.00   |
| Netto Aufwand<br>3130   | Dienstleistungen Dritter   |                      | 2'000.00     |                    | 2'000.00        |                    | 1'955.40     |                      |            |                                 |        |
| 3632                    | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb                                | 2'000.00             |              | 2'000.00           |                 | 1'955.40           |              |                      |            |                                 |        |
| 4034                    | Kurtaxen   |                      |              |                    |                 |                    |              |                      |            |                                 |        |
| 850000                  | Industrie, Gewerbe, Handel   | 5'400.00             |              | 5'400.00           |                 | 3'579.80           |              |                      |            | 0.00                            | 0.00   |
| Netto Aufwand<br>3130   | Dienstleistungen Dritter   |                      | 5'400.00     |                    | 5'400.00        |                    | 3'579.80     |                      |            |                                 |        |
| 3170                    | Reisekosten und Spesen   |                      |              |                    |                 |                    |              |                      |            |                                 |        |
| 3632                    | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb                                |                      |              | 2'000.00           |                 | 326.80             |              |                      |            |                                 |        |
| 3634                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                     | 3'400.00             |              | 3'400.00           |                 | 3'253.00           |              |                      |            |                                 |        |
| 4612                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindez                                | weckverbanden        |              |                    |                 |                    |              |                      |            |                                 |        |
| 2                       | Bildung  | 9'254'819.60         | 4'571'839.00 | 8'486'091.75       | 4'362'219.00    | 8'196'719.73       | 4'205'689.29 | 768'727.85           | 209'620.00 | 9.06                            | 4.81   |
| Netto Aufwand           |  |                      | 4'682'980.60 |                    | 4'123'872.75    |                    | 3'991'030.44 |                      | 559'107.85 |                                 |        |
| 20                      | Kindergarten, Primarschule   | 4'524'842.55         | 2'387'287.00 | 4'377'714.85       | 2'324'781.00    | 4'148'572.78       | 2'165'526.00 | 147'127.70           | 62'506.00  | 3.36                            | 2.69   |
| Netto Aufwand           |  |                      | 2'137'555.55 |                    | 2'052'933.85    |                    | 1'983'046.78 |                      | 84'621.70  |                                 |        |
| 211000                  | Kindergarten   | 904'850.00           | 517'684.00   | 840'646.15         | 458'811.00      | 753'583.14         | 373'761.00   | 64'203.85            | 58'873.00  | 7.64                            | 12.83  |
| Netto Aufwand<br>3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               |                      | 387'166.00   |                    | 381'835.15      |                    | 379'822.14   |                      | 5'330.85   |                                 |        |
| 3020                    | Löhne der Lehrpersonen   | 499'200.00           |              | 473'310.00         |                 | 414'673.30         |              | 25'890.00            |            | 5.47                            |        |
| 3040                    | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 1'620.00             |              | 2'451.00           |                 | 2'508.50           |              | -831.00              |            | -33.90                          |        |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste                             |                      |              | 30'467.00          |                 | 26'692.75          |              | 1'563.00             |            | 5.13                            |        |
| 3052                    | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 56'100.00            |              | 49'842.00          |                 | 44'872.85          |              | 6'258.00             |            | 12.56                           |        |
| 3053<br>3054            | AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 850.00<br>6'740.00   |              | 801.00<br>6'390.00 |                 | 700.80<br>5'597.85 |              | 49.00<br>350.00      |            | 6.12<br>5.48                    |        |
| 3055                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 5'940.00             |              | 3'645.00           |                 | 3'082.17           |              | 2'295.00             |            | 62.96                           |        |
| 3090                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                       |                      |              |                    |                 |                    |              |                      |            |                                 |        |
| 3099                    | Übriger Personalaufwand  |                      |              |                    |                 |                    |              |                      |            |                                 |        |
| 3100<br>3101            | Büromaterial<br>Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              |                      |              | 500.00             |                 |                    |              | -500.00              |            | -100.00                         |        |
| 3103                    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 100.00               |              |                    |                 | 99.00              |              | 100.00               |            | 100.00                          |        |
| 3104                    | Lehrmittel   | 11'600.00            |              | 11'200.00          |                 | 9'962.00           |              | 400.00               |            | 3.57                            |        |
| 3105                    | Lebensmittel   |                      |              |                    |                 |                    |              |                      |            |                                 |        |
| 3106<br>3109            | Medizinisches Material   | 2'400.00             |              | 120.00             |                 | 169.35<br>262.35   |              | 2'280.00             |            | 1'900.00                        |        |
| 3109<br>3110            | Übriger Material- und Warenaufwand<br>Büromöbel und -geräte                | 2'400.00<br>4'580.00 |              | 120.00<br>1'300.00 |                 | 262.35<br>6'690.75 |              | 2°280.00<br>3'280.00 |            | 1 <sup>.</sup> 900.00<br>252.31 |        |
| 3111                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 4 300.00             |              | 1 300.00           |                 | 69.90              |              | 3 200.00             |            | 202.01                          |        |
| 3112                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge  |                      |              |                    |                 |                    |              |                      |            |                                 |        |
| 3113                    | Hardware   |                      |              |                    |                 |                    |              |                      |            |                                 |        |
| 3118                    | Immateriellen Anlagen  |                      |              |                    |                 |                    |              |                      |            |                                 |        |

|               |  |              |              | Budget Erfe  | olgsrechnu     | ng 2024      |              |               |           |            |        |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|--------|
| EWG Gross     | wangen HRM2                                      |              |              | Einwohnergem | einde Grosswan | ngen HRM2    |              |               |           |            |        |
| KST-/ KTR-Red | chnung   | Budget 202   | 24           | Budget 20    | 23             | Rechnung     | 2022         | Abweichung in | CHF 2022  | Abweichung | in %   |
| Konto         | Aufgabenbereiche                                 | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag         | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand    | Ertrag |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            |              |              |              | _              |              |              |               |           |            |        |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter                         | 25'000.00    |              | 22'000.00    |                | 22'360.62    |              | 3'000.00      |           | 13.64      |        |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte | en etc.      |              |              |                |              |              |               |           |            |        |
| 3134          | Sachversicherungsprämien                         |              |              |              |                | 212.50       |              |               |           |            |        |
| 3150          | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  |              |              |              |                | 25.00        |              |               |           |            |        |
| 3151          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug  | e, Werkzeuge |              |              |                |              |              |               |           |            |        |
| 3153          | Informatik-Unterhalt (Hardware)                  |              |              |              |                |              |              |               |           |            |        |
| 3160          | Miete und Pacht Liegenschaften                   |              |              |              |                |              |              |               |           |            |        |
| 3171          | Exkursionen, Schulreisen und Lager               | 3'400.00     |              | 2'800.00     |                | 362.40       |              | 600.00        |           | 21.43      |        |
| 3895          | Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen             | 8'290.00     |              | 6'120.15     |                | 6'799.58     |              | 2'169.85      |           | 35.45      |        |
| 3920          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun  |              |              |              |                | 300.00       |              | 300.00        |           | 100.00     |        |
| 3970          | Umlagen  | 246'700.00   |              | 229'700.00   |                | 208'141.47   |              | 17'000.00     |           | 306.00     |        |
| 4631          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            |              | 517'684.00   |              | 458'811.00     |              | 373'761.00   |               | 58'873.00 |            | 12.83  |
| 212000        | Primarschule                                     | 3'619'992.55 | 1'869'603.00 | 3'537'068.70 | 1'865'970.00   | 3'394'989.64 | 1'791'765.00 | 82'923.85     | 3'633.00  | 2.34       | 0.19   |
| Netto Aufwand |  |              | 1'750'389.55 |              | 1'671'098.70   |              | 1'603'224.64 |               | 79'290.85 |            |        |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     |              |              |              |                |              |              |               |           |            |        |
| 3020          | Löhne der Lehrpersonen                           | 2'000'200.00 |              | 2'026'879.00 |                | 1'973'816.40 |              | -26'679.00    |           | -1.32      |        |
| 3040          | Kinder- und Ausbildungszulagen                   | 18'000.00    |              | 15'518.00    |                | 19'777.80    |              | 2'482.00      |           | 15.99      |        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste   | 125'370.00   |              | 129'889.00   |                | 127'512.85   |              | -4'519.00     |           | -3.48      |        |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 218'640.00   |              | 215'301.00   |                | 218'467.80   |              | 3'339.00      |           | 1.55       |        |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 3'350.00     |              | 3'425.00     |                | 3'337.25     |              | -75.00        |           | -2.19      |        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 26'380.00    |              | 27'241.00    |                | 26'764.00    |              | -861.00       |           | -3.16      |        |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 23'800.00    |              | 15'607.00    |                | 15'149.89    |              | 8'193.00      |           | 52.50      |        |
| 3090          | Aus- und Weiterbildung des Personals             |              |              |              |                |              |              |               |           |            |        |
| 3099          | Übriger Personalaufwand                          |              |              |              |                |              |              |               |           |            |        |
| 3100          | Büromaterial                                     |              |              |              |                | 846.00       |              |               |           |            |        |
| 3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 3'050.00     |              | 1'600.00     |                | 1'995.55     |              | 1'450.00      |           | 90.63      |        |
| 3102          | Drucksachen, Publikationen                       |              |              |              |                |              |              |               |           |            |        |
| 3103          | Fachliteratur, Zeitschriften                     |              |              |              |                |              |              |               |           |            |        |
| 3104          | Lehrmittel                                       | 51'210.00    |              | 49'300.00    |                | 51'906.50    |              | 1'910.00      |           | 3.87       |        |
| 3105          | Lebensmittel                                     |              |              |              |                | 210.15       |              |               |           |            |        |
| 3106          | Medizinisches Material                           |              |              |              |                | 46.45        |              |               |           |            |        |
| 3109          | Übriger Material- und Warenaufwand               | 700.00       |              | 700.00       |                | 1'767.30     |              | 010.50.00     |           | 24.24      |        |
| 3110          | Büromöbel und -geräte                            | 7'500.00     |              | 4'550.00     |                | 2'204.00     |              | 2'950.00      |           | 64.84      |        |
| 3111          | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                  |              |              | 350.00       |                | 200.00       |              | -350.00       |           | -100.00    |        |
| 3112<br>3113  | Kleider, Wäsche, Vorhänge<br>Hardware            |              |              |              |                | 2'004.40     |              |               |           |            |        |
| 3118          | Immateriellen Anlagen                            |              |              |              |                | 3'349.15     |              |               |           |            |        |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter                         | 99'220.00    |              | 97'030.00    |                | 96'508.18    |              | 2'190.00      |           | 2.26       |        |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte |              |              | 37 030.00    |                | 1'462.55     |              | 2 130.00      |           | 2.20       |        |
| 3133          | Informatik-Nutzungsaufwand                       | en etc.      |              |              |                | 1 402.33     |              |               |           |            |        |
| 3134          | Sachversicherungsprämien                         |              |              |              |                | 2'144.00     |              |               |           |            |        |
| 3150          | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  |              |              |              |                | 2 144.00     |              |               |           |            |        |
| 3151          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug  | 800.00       |              | 800.00       |                | 611.15       |              |               |           |            |        |
| 3153          | Informatik-Unterhalt (Hardware)                  | 000.00       |              | 000.00       |                | 011.10       |              |               |           |            |        |
| 3160          | Miete und Pacht Liegenschaften                   |              |              |              |                |              |              |               |           |            |        |
| 3171          | Exkursionen, Schulreisen und Lager               | 19'600.00    |              | 13'700.00    |                | 7'024.40     |              | 5'900.00      |           | 43.07      |        |
| 3300          | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen           | 31'763.35    |              | 24'125.00    |                | 6'000.00     |              | 7'638.35      |           | 31.66      |        |
| 3612          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezu      |              |              |              |                |              |              |               |           |            |        |
| 3635          | Beiträge an private Unternehmungen               |              |              |              |                |              |              |               |           |            |        |
| 3895          | Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen             | 32'300.00    |              | 33'100.00    |                | 33'135.15    |              | -800.00       |           | -2.42      |        |
| 3920          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun  |              |              |              |                | 1'350.00     |              | 1'350.00      |           | 100.00     |        |
| 3940          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza |              |              | 1'810.00     |                | 480.00       |              | -24.20        |           | -1.34      |        |
|               | -  |              |              |              |                |              |              |               |           |            |        |

| EMO O         | UDMO  |              |              | Budget Erf   | olgsrechnu      | ng 2024              |              |               |            |            |        |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------|------------|------------|--------|
| EWG Gross     | wangen HRM2   |              |              | Einwohnergen | neinde Grosswar | ngen HRM2            |              |               |            |            |        |
| KST-/ KTR-Red | Phound  | Budget 2     | 024          | Budget 2     | 023             | Rechnung             | 2022         | Abweichung in | CHF 2022   | Abweichung | in %   |
| Konto         | Aufgabenbereiche  | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag          | Aufwand              | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand    | Ertrag |
| 3970          | Umlagen   | 954'973.40   | J. Company   | 876'143.70   |                 | 796'918.72           |              | 78'829.70     |            | 344.52     |        |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte           |              |              |              |                 |                      |              |               |            |            |        |
| 4631          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                     |              | 1'869'603.00 |              | 1'865'970.00    |                      | 1'791'765.00 |               | 3'633.00   |            | 0.19   |
|               |   |              |              |              |                 |                      |              |               |            |            |        |
| 21            | Sekundarstufe   | 2'470'552.05 | 1'170'337.00 | 2'119'666.00 | 1'093'309.00    | 2'171'488.27         | 1'095'101.50 | 350'886.05    | 77'028.00  | 16.55      | 7.05   |
| Netto Aufwand |   |              | 1'300'215.05 |              | 1'026'357.00    |                      | 1'076'386.77 |               | 273'858.05 |            |        |
| 213000        | Sekundarschule  | 2'231'782.05 | 1'170'337.00 | 2'051'686.00 | 1'093'309.00    | 2'047'347.52         | 1'095'101.50 | 180'096.05    | 77'028.00  | 8.78       | 7.05   |
| Netto Aufwand |   |              | 1'061'445.05 |              | 958'377.00      |                      | 952'246.02   |               | 103'068.05 |            |        |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |              |              |              |                 |                      |              |               |            |            |        |
| 3020          | Löhne der Lehrpersonen                                    | 1'292'430.00 |              | 1'163'351.00 |                 | 1'202'571.95         |              | 129'079.00    |            | 11.10      |        |
| 3040          | Kinder- und Ausbildungszulagen                            | 13'010.00    |              | 8'248.00     |                 | 9'490.25             |              | 4'762.00      |            | 57.74      |        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste            | 76'910.00    |              | 72'728.00    |                 | 75'733.10            |              | 4'182.00      |            | 5.75       |        |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 138'400.00   |              | 130'418.00   |                 | 133'491.05           |              | 7'982.00      |            | 6.12       |        |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 2'030.00     |              | 1'966.00     |                 | 2'253.10             |              | 64.00         |            | 3.26       |        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    | 16'190.00    |              | 15'460.00    |                 | 16'051.75            |              | 730.00        |            | 4.72       |        |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 15'380.00    |              | 8'958.00     |                 | 9'274.57             |              | 6'422.00      |            | 71.69      |        |
| 3090          | Aus- und Weiterbildung des Personals                      |              |              |              |                 | 4'100.00             |              |               |            |            |        |
| 3099          | Übriger Personalaufwand                                   |              |              |              |                 | 227.00               |              |               |            |            |        |
| 3100<br>3101  | Büromaterial  | 4'650.00     |              | 5'650.00     |                 | 1'660.40<br>1'657.55 |              | -1'000.00     |            | -17.70     |        |
| 3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen  | 4 650.00     |              | 5 650.00     |                 | 1'657.55             |              | -1'000.00     |            | -17.70     |        |
| 3102          | Fachliteratur, Zeitschriften                              |              |              |              |                 | 272.35               |              |               |            |            |        |
| 3103          | Lehrmittel  | 44'050.00    |              | 45'450.00    |                 | 41'695.55            |              | -1'400.00     |            | -3.08      |        |
| 3105          | Lebensmittel  | 3'500.00     |              | 3'500.00     |                 | 789.70               |              | -1 400.00     |            | -0.00      |        |
| 3106          | Medizinisches Material                                    | 0 000.00     |              | 0 000.00     |                 | 28.40                |              |               |            |            |        |
| 3109          | Übriger Material- und Warenaufwand                        | 500.00       |              | 500.00       |                 | 233.95               |              |               |            |            |        |
| 3110          | Büromöbel und -geräte                                     |              |              | 1'500.00     |                 | 49.95                |              | -1'500.00     |            | -100.00    |        |
| 3111          | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                           | 2'500.00     |              | 1'200.00     |                 | 2'688.30             |              | 1'300.00      |            | 108.33     |        |
| 3112          | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                 |              |              |              |                 |                      |              |               |            |            |        |
| 3113          | Hardware  |              |              |              |                 | 1'410.95             |              |               |            |            |        |
| 3118          | Immateriellen Anlagen                                     | 500.00       |              | 500.00       |                 | 2'797.05             |              |               |            |            |        |
| 3119          | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen                        |              |              |              |                 | 498.60               |              |               |            |            |        |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter                                  | 4'800.00     |              | 2'300.00     |                 | 453.65               |              | 2'500.00      |            | 108.70     |        |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte          | en etc.      |              |              |                 |                      |              |               |            |            |        |
| 3133          | Informatik-Nutzungsaufwand                                |              |              |              |                 |                      |              |               |            |            |        |
| 3134<br>3140  | Sachversicherungsprämien                                  |              |              |              |                 | 1'040.35             |              |               |            |            |        |
| 3140          | Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Büromöbel und -geräte |              |              |              |                 |                      |              |               |            |            |        |
| 3151          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug           | 800.00       |              | 800.00       |                 | 2'861.95             |              |               |            |            |        |
| 3153          | Informatik-Unterhalt (Hardware)                           |              |              | 000.00       |                 | 2001.00              |              |               |            |            |        |
| 3161          | Mieten, Benützungskosten Anlagen                          |              |              |              |                 |                      |              |               |            |            |        |
| 3171          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                        | 15'700.00    |              | 11'300.00    |                 | 11'470.30            |              | 4'400.00      |            | 38.94      |        |
| 3300          | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                    | 24'348.05    |              | 33'364.90    |                 | 33'364.95            |              | -9'016.85     |            | -27.03     |        |
| 3401          | Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlic        | chkeiten     |              |              |                 |                      |              |               |            |            |        |
| 3612          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv               |              |              |              |                 |                      |              |               |            |            |        |
| 3895          | Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen                      | 20'450.00    |              | 20'972.00    |                 | 20'256.27            |              | -522.00       |            | -2.49      |        |
| 3920          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun           | 900.00       |              |              |                 | 900.00               |              | 900.00        |            | 100.00     |        |
| 3940          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza          | 1'263.45     |              | 1'280.75     |                 | 1'948.05             |              | -17.30        |            | -1.35      |        |
| 3970          | Umlagen   | 553'470.55   |              | 522'239.35   |                 | 468'076.48           |              | 31'231.20     |            | 333.60     |        |
| 4230          | Schulgelder   |              |              |              |                 |                      |              |               |            |            |        |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte           | r            |              |              |                 |                      | 735.00       |               |            |            |        |
| 4631          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                     |              | 1'170'337.00 |              | 1'093'309.00    |                      | 1'094'366.50 |               | 77'028.00  |            | 7.05   |
|               |   |              |              |              |                 |                      |              |               |            |            |        |

|                        |   |                      |                              | Budget Erf   | olgsrechnu                        | ng 2024             |                                 |                          |                                |                       |                |
|------------------------|---|----------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| EWG Grossv             | wangen HRM2   |                      |                              | Einwohnergen | neinde Grosswar                   | ngen HRM2           |                                 |                          |                                |                       |                |
|                        |   | - · · ·              |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| KST-/ KTR-Red<br>Konto | hnung Aufgabenbereiche  | Budget 20<br>Aufwand | J24<br>Ertrag                | Budget 2     | U23<br>Ertrag                     | Rechnung<br>Aufwand | 2022<br>Ertrag                  | Abweichung in<br>Aufwand | Ertrag                         | Abweichung<br>Aufwand | in %<br>Ertrag |
| 213600                 | Kantonsschule   | 238'770.00           | Littug                       | 67'980.00    | Littug                            | 124'140.75          | Littug                          | 170'790.00               | Littug                         | 251.24                | 0.00           |
| Netto Aufwand          |   |                      | 238'770.00                   |              | 67'980.00                         |                     | 124'140.75                      |                          | 170'790.00                     |                       |                |
| 3631                   | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 238'770.00           |                              | 67'980.00    |                                   | 124'140.75          |                                 | 170'790.00               |                                | 251.24                |                |
| 4631                   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 22                     | Obstance Budgers and the state of the constraint  | 010501405.00         | 410441045.00                 | 410001740.00 | 0.441400.00                       | 410701050.00        | 0.451004.70                     | 07074440                 | 701000.00                      | 13.61                 | 7.42           |
| Netto Aufwand          | übriges Bildungsangebot stufenübergreifend  | 2'259'425.00         | 1'014'215.00<br>1'245'210.00 | 1'988'710.90 | <b>944'129.00</b><br>1'044'581.90 | 1'876'658.68        | <b>945'061.79</b><br>931'596.89 | 270'714.10               | <b>70'086.00</b><br>200'628.10 | 13.61                 | 7.42           |
| Netto Autwariu         |   |                      | 1243210.00                   |              | 1 044 36 1.90                     |                     | 931390.09                       |                          | 200 020.10                     |                       |                |
| 214000                 | Musikschule   | 258'620.00           | 800.00                       | 219'903.00   | 800.00                            | 245'509.99          | 48'352.75                       | 38'717.00                | -0.00                          | 17.61                 | -0.00          |
| Netto Aufwand          |   |                      | 257'820.00                   |              | 219'103.00                        |                     | 197'157.24                      |                          | 38'717.00                      |                       |                |
| 3000                   | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und  | Kommissionen         |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3020                   | Löhne der Lehrpersonen  |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3030                   | Temporäre Arbeitskräfte   |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3050                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste  | n                    |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3052<br>3053           | AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3054                   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3055                   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3090                   | Aus- und Weiterbildung des Personals  |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3100                   | Büromaterial  |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3103                   | Fachliteratur, Zeitschriften  |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3110                   | Büromöbel und -geräte   |                      |                              | 2'000.00     |                                   | 18'300.00           |                                 | -2'000.00                |                                | -100.00               |                |
| 3111                   | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 2'000.00             |                              |              |                                   |                     |                                 | 2'000.00                 |                                | 100.00                |                |
| 3130                   | Dienstleistungen Dritter  |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3134                   | Sachversicherungsprämien  |                      |                              |              |                                   | 34.40               |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3144                   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   |                      |                              |              |                                   | 2'300.00            |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3150<br>3151           | Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug                     | 2'300.00             |                              |              |                                   | 2 300.00            |                                 | 2'300.00                 |                                | 100.00                |                |
| 3160                   | Miete und Pacht Liegenschaften  | 2 000.00             |                              |              |                                   |                     |                                 | 2 000.00                 |                                | 100.00                |                |
| 3161                   | Mieten, Benützungskosten Anlagen  |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3170                   | Reisekosten und Spesen  |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3199                   | Übriger Betriebsaufwand   |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3612                   | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv   | 206'170.00           |                              | 179'203.00   |                                   | 190'205.15          |                                 | 26'967.00                |                                | 15.05                 |                |
| 3632                   | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb   |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3636                   | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs   | zweck                |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 3637<br>3920           | Beiträge an private Haushalte<br>Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun                    | 1'250.00             |                              | 1'000.00     |                                   | 1'250.00            |                                 | -1'000.00<br>1'250.00    |                                | -100.00<br>100.00     |                |
| 3930                   | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltun   |                      |                              | 700.00       |                                   | 370.99              |                                 | 1 250.00                 |                                | 100.00                |                |
| 3970                   | Umlagen   | 46'200.00            |                              | 37'000.00    |                                   | 33'049.45           |                                 | 9'200.00                 |                                | 125.19                |                |
| 4230                   | Schulgelder   | 10 200.00            |                              | 0. 000.00    |                                   | 00010110            |                                 | 0 200.00                 |                                | .200                  |                |
| 4260                   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte   | r                    |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 4402                   | Zinsen Finanzanlagen  |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 4611                   | Entschädigungen von Kantonen und Konkordater  |                      |                              |              |                                   |                     | 46'552.75                       |                          |                                |                       |                |
| 4612                   | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeinder   | zweckverbänden       |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 4631                   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   | L V d                |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
| 4632<br>4636           | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckver   |                      |                              |              |                                   |                     | 1'000.00                        |                          |                                |                       |                |
| 4940                   | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwer<br>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza |                      | 800.00                       |              | 800.00                            |                     | 800.00                          |                          | -0.00                          |                       |                |
| .540                   |   |                      | 000.00                       |              | 000.00                            |                     | 000.00                          |                          | -0.00                          |                       |                |
| 216100                 | Schulpsychologischer Dienst   | 72'200.00            |                              | 63'350.00    |                                   | 75'742.65           |                                 | 8'850.00                 |                                | 13.97                 | 0.00           |
| Netto Aufwand          |   |                      | 72'200.00                    |              | 63'350.00                         |                     | 75'742.65                       |                          | 8'850.00                       |                       |                |
| 3612                   | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindez  | 72'200.00            |                              | 63'350.00    |                                   | 75'742.65           |                                 | 8'850.00                 |                                | 13.97                 |                |
| 3631                   | Beiträge an Kantone und Konkordate  |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |
|                        |   |                      |                              |              |                                   |                     |                                 |                          |                                |                       |                |

| E1440 - 2               | UDM  |                  |            | Budget Erf       | olgsrechnu                    | ing 2024         |                               |               |                                |                 |         |
|-------------------------|--|------------------|------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------|
| EWG Gross               | wangen HRM2                                    |                  |            | Einwohnergem     | neinde Grosswar               | ngen HRM2        |                               |               |                                |                 |         |
| KST-/ KTR-Red           | chnung   | Budget 20        | 24         | Budget 20        | 023                           | Rechnung         | 2022                          | Abweichung in | CHF 2022                       | Abweichung      | ı in %  |
| Konto                   | Aufgabenbereiche                               | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag                        | Aufwand          | Ertrag                        | Aufwand       | Ertrag                         | Aufwand         | Ertrag  |
| 216200                  | Logopädie                                      | 71'800.00        |            | 65'040.00        |                               | 47'983.00        | _                             | 6'760.00      |                                | 10.39           | 0.00    |
| Netto Aufwand           | <b>5</b> .                                     |                  | 71'800.00  |                  | 65'040.00                     |                  | 47'983.00                     |               | 6'760.00                       |                 |         |
| 3612                    | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv    | 71'800.00        |            | 65'040.00        |                               | 47'983.00        |                               | 6'760.00      |                                | 10.39           |         |
| 216300                  | Psychomotorik                                  | 35'600.00        | 051000.00  | 24'470.00        | 041470.00                     | 18'798.95        | 401700.05                     | 11'130.00     | 441400.00                      | 45.48           | 0.00    |
| Netto Aufwand<br>3612   | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv    | 35'600.00        | 35'600.00  | 24'470.00        | 24'470.00                     | 18'798.95        | 18'798.95                     | 11'130.00     | 11'130.00                      | 45.48           |         |
| 216400<br>Netto Aufwand | Schulsozialarbeit                              | 65'930.00        | 65'930.00  | 66'275.00        | <b>32'000.00</b><br>34'275.00 | 64'703.07        | <b>32'000.00</b><br>32'703.07 | -345.00       | <b>-32'000.00</b><br>31'655.00 | -0.52           | -100.00 |
| 3020                    | Löhne der Lehrpersonen                         | 47'710.00        |            | 48'392.00        |                               | 48'199.35        |                               | -682.00       |                                | -1.41           |         |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste |                  |            | 3'116.00         |                               | 3'102.85         |                               | -56.00        |                                | -1.80           |         |
| 3052                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                  | 6'360.00         |            | 6'458.00         |                               | 6'428.15         |                               | -98.00        |                                | -1.52           |         |
| 3053                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen            | 80.00            |            | 82.00            |                               | 81.50            |                               | -2.00         |                                | -2.44           |         |
| 3054                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 650.00           |            | 654.00           |                               | 650.60           |                               | -4.00         |                                | -0.61           |         |
| 3055                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 570.00           |            | 373.00           |                               | 203.72           |                               | 197.00        |                                | 52.82           |         |
| 3090                    | Aus- und Weiterbildung des Personals           | 600.00           |            | 600.00           |                               |                  |                               |               |                                |                 |         |
| 3100                    | Büromaterial                                   |                  |            |                  |                               | 325.25           |                               |               |                                |                 |         |
| 3101                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                  |                  |            |                  |                               |                  |                               |               |                                |                 |         |
| 3103                    | Fachliteratur, Zeitschriften                   | 300.00           |            | 300.00           |                               |                  |                               |               |                                |                 |         |
| 3104                    | Lehrmittel                                     | 300.00           |            | 300.00           |                               |                  |                               |               |                                |                 |         |
| 3109                    | Übriger Material- und Warenaufwand             |                  |            |                  |                               |                  |                               |               |                                |                 |         |
| 3110                    | Büromöbel und -geräte                          |                  |            |                  |                               | 38.50            |                               |               |                                |                 |         |
| 3130                    | Dienstleistungen Dritter                       |                  |            |                  |                               | 980.80           |                               |               |                                |                 |         |
| 3170                    | Reisekosten und Spesen                         | 900.00           |            | 900.00           |                               |                  |                               |               |                                |                 |         |
| 3895                    | Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen           |                  |            |                  |                               |                  |                               |               |                                |                 |         |
| 3970                    | Umlagen  | 5'400.00         |            | 5'100.00         |                               | 4'692.35         |                               | 300.00        | 001000.00                      | 5.88            |         |
| 4631                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten          |                  |            |                  | 32'000.00                     |                  | 32'000.00                     |               | -32'000.00                     |                 | -100.00 |
| 218000                  | Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen  | 226'625.00       | 89'500.00  | 98'290.00        | 77'900.00                     | 87'801.15        | 54'644.00                     | 128'335.00    | 11'600.00                      | 130.57          | 14.89   |
| Netto Aufwand           |  |                  | 137'125.00 |                  | 20'390.00                     |                  | 33'157.15                     |               | 116'735.00                     |                 |         |
| 3000                    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und | 1'000.00         |            | 1'000.00         |                               | 640.00           |                               |               |                                |                 |         |
| 3010                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 59'000.00        |            | 40'100.00        |                               | 38'538.80        |                               | 18'900.00     |                                | 47.13           |         |
| 3020                    | Löhne der Lehrpersonen                         | 3'045.00         |            |                  |                               | 2'851.90         |                               | 3'045.00      |                                | 100.00          |         |
| 3040                    | Kinder- und Ausbildungszulagen                 | 1'180.00         |            | 2'000.00         |                               | 118.00           |                               | -820.00       |                                | -41.00          |         |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste | 4'055.00         |            | 2'820.00         |                               | 2'482.45         |                               | 1'235.00      |                                | 43.79           |         |
| 3052                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                  | 860.00           |            |                  |                               | 347.75           |                               | 860.00        |                                | 100.00          |         |
| 3053                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen            | 185.00           |            | 160.00           |                               | 106.20           |                               | 25.00         |                                | 15.63           |         |
| 3054                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 840.00           |            | 550.00           |                               | 513.55           |                               | 290.00        |                                | 52.73           |         |
| 3055                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 740.00           |            |                  |                               | 296.80           |                               | 740.00        |                                | 100.00          |         |
| 3090                    | Aus- und Weiterbildung des Personals           | 3'500.00         |            | 3'500.00         |                               |                  |                               |               |                                |                 |         |
| 3099                    | Übriger Personalaufwand                        | 200.00           |            | 100.00           |                               | 250.60           |                               | 100.00        |                                | 100.00          |         |
| 3100<br>3101            | Büromaterial                                   | 400.00<br>700.00 |            | 400.00<br>700.00 |                               | 10.55<br>569.10  |                               |               |                                |                 |         |
| 3101<br>3102            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                  | 700.00           |            | 700.00           |                               | 569.10<br>44.00  |                               |               |                                |                 |         |
| 3102                    | Drucksachen, Publikationen                     | 500.00           |            |                  |                               |                  |                               | 500.00        |                                | 100.00          |         |
| 3104                    | Lehrmittel<br>Lebensmittel                     | 2'500.00         |            | 1'900.00         |                               | 148.20<br>955.25 |                               | 600.00        |                                | 100.00<br>31.58 |         |
| 3105                    | Medizinisches Material                         | 2 500.00         |            | 1 900.00         |                               | 900.25           |                               | 600.00        |                                | 31.58           |         |
| 3109                    | Übriger Material- und Warenaufwand             | 1'000.00         |            | 1'000.00         |                               | 55.90            |                               |               |                                |                 |         |
| 3110                    | Büromöbel und -geräte                          | 10'500.00        |            | 1 000.00         |                               | 33.30            |                               | 10'500.00     |                                | 100.00          |         |
| 3111                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                | 1'500.00         |            |                  |                               | 2'499.00         |                               | 1'500.00      |                                | 100.00          |         |
| 3112                    | Kleider, Wäsche, Vorhänge                      | 1 300.00         |            |                  |                               | 41.25            |                               | 1 300.00      |                                | 100.00          |         |
| 3112                    | Hardware                                       | 1'500.00         |            |                  |                               | 71.23            |                               | 1'500.00      |                                | 100.00          |         |
| 3119                    | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen             | . 555.50         |            |                  |                               |                  |                               | . 555.00      |                                |                 |         |
| 0.10                    | gon mont anationbale Amagen                    |                  |            |                  |                               |                  |                               |               |                                |                 |         |

|               |   |                     | Budget Erfo   | <mark>Igsrechnu</mark> | ng 2024    |            |               |            |            |         |
|---------------|---|---------------------|---------------|------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------|
| EWG Gross     | wangen HRM2   |                     | Einwohnergeme | inde Grosswan          | gen HRM2   |            |               |            |            |         |
| KST-/ KTR-Red | Shauna  | Budget 2024         | Budget 202    | 3                      | Rechnung : | 2022       | Abweichung in | CHF 2022   | Abweichung | in %    |
| Konto         | Aufgabenbereiche  | Aufwand Ertrag      | Aufwand       | Ertrag                 | Aufwand    | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand    | Ertrag  |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter  | 18'360.00           | 12'060.00     | g                      | 9'188.05   | g          | 6'300.00      | 9          | 52.24      | 9       |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte                        |                     | 12 000.00     |                        | 121.00     |            | 0 000.00      |            | V2.24      |         |
| 3134          | Sachversicherungsprämien  | 360.00              |               |                        | 27.80      |            | 360.00        |            | 100.00     |         |
| 3151          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug                         |                     |               |                        | 149.00     |            |               |            |            |         |
| 3160          | Miete und Pacht Liegenschaften  | o, 1101.112.00g0    |               |                        |            |            |               |            |            |         |
| 3161          | Mieten, Benützungskosten Anlagen  | 80'000.00           |               |                        |            |            | 80'000.00     |            | 100.00     |         |
| 3170          | Reisekosten und Spesen  | 200.00              | 300.00        |                        | 91.00      |            | -100.00       |            | -33.33     |         |
| 3171          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                      |                     |               |                        |            |            |               |            |            |         |
| 3180          | Wertberichtigungen auf Forderungen                                      |                     |               |                        | 237.00     |            |               |            |            |         |
| 3632          | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb                             | ände                |               |                        | 172.50     |            |               |            |            |         |
| 3970          | Umlagen   | 34'500.00           | 31'700.00     |                        | 27'345.50  |            | 2'800.00      |            | 17.49      |         |
| 4230          | Schulgelder   | 41'500              |               | 28'100.00              |            | 23'560.00  |               | 13'400.00  |            | 47.69   |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                         | r                   |               | 1'800.00               |            | 1'134.00   |               | -1'800.00  |            | -100.00 |
| 4631          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   | 48'000              | 00            | 48'000.00              |            | 29'950.00  |               |            |            |         |
| 219000        | Volksschule sonstiges   | 659'215.00 659'215. | 00 613'429.00 | 613'429.00             | 548'259.34 | 548'259.34 | 45'786.00     | 45'786.00  | 7.46       | 7.46    |
| 3000          | volksschule sonstiges<br>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und |                     | 25'000.00     | 013 429.00             | 13'368.00  | 340 Z33.34 | 43 / 00.00    | 40 / 00.00 | 7.40       | 7.46    |
| 3000          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 33'820.00           | 46'029.00     |                        | 37'215.65  |            | -12'209.00    |            | -26.52     |         |
| 3020          | Löhne der Lehrpersonen  | 246'470.00          | 246'351.00    |                        | 209'176.80 |            | 119.00        |            | 0.05       |         |
| 3040          | Kinder- und Ausbildungszulagen  | 4'200.00            | 4'200.00      |                        | 3'029.75   |            | 115.00        |            | 0.05       |         |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste                          |                     | 14'143.00     |                        | 16'262.10  |            | 3'877.00      |            | 27.41      |         |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 36'970.00           | 33'595.00     |                        | 33'200.25  |            | 3'375.00      |            | 10.05      |         |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 550.00              | 448.00        |                        | 459.55     |            | 102.00        |            | 22.77      |         |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 3'790.00            | 2'958.00      |                        | 3'401.60   |            | 832.00        |            | 28.13      |         |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                             | 3'335.00            | 2'055.00      |                        | 2'176.56   |            | 1'280.00      |            | 62.29      |         |
| 3090          | Aus- und Weiterbildung des Personals                                    | 19'000.00           | 13'000.00     |                        | 4'382.00   |            | 6'000.00      |            | 46.15      |         |
| 3099          | Übriger Personalaufwand   | 8'400.00            | 8'400.00      |                        | 8'445.40   |            | 0 000.00      |            |            |         |
| 3100          | Büromaterial  | 20'600.00           | 21'100.00     |                        | 13'196.84  |            | -500.00       |            | -2.37      |         |
| 3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 300.00              | 350.00        |                        | 322.00     |            | -50.00        |            | -14.29     |         |
| 3102          | Drucksachen, Publikationen  |                     |               |                        |            |            |               |            |            |         |
| 3103          | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'800.00            | 1'800.00      |                        | 575.00     |            |               |            |            |         |
| 3104          | Lehrmittel  | 8'700.00            | 8'700.00      |                        | 6'757.90   |            |               |            |            |         |
| 3105          | Lebensmittel  |                     |               |                        | 398.20     |            |               |            |            |         |
| 3106          | Medizinisches Material  | 300.00              | 300.00        |                        | 1'435.87   |            |               |            |            |         |
| 3109          | Übriger Material- und Warenaufwand                                      | 9'000.00            | 22'800.00     |                        | 5'544.40   |            | -13'800.00    |            | -60.53     |         |
| 3110          | Büromöbel und -geräte   | 9'000.00            | 5'200.00      |                        | 9'112.15   |            | 3'800.00      |            | 73.08      |         |
| 3111          | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 5'210.00            | 12'120.00     |                        | 238.65     |            | -6'910.00     |            | -57.01     |         |
| 3112          | Kleider, Wäsche, Vorhänge   |                     |               |                        | 342.25     |            |               |            |            |         |
| 3113          | Hardware  | 5'000.00            | 6'000.00      |                        | 12'836.25  |            | -1'000.00     |            | -16.67     |         |
| 3118          | Immateriellen Anlagen   | 36'800.00           | 12'850.00     |                        | 5'638.20   |            | 23'950.00     |            | 186.38     |         |
| 3119          | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen                                      |                     |               |                        |            |            |               |            |            |         |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter  | 13'920.00           | 8'800.00      |                        | 4'662.50   |            | 5'120.00      |            | 58.18      |         |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte                        |                     | 17'000.00     |                        | 47'313.32  |            | 6'000.00      |            | 35.29      |         |
| 3133          | Informatik-Nutzungsaufwand  | 61'580.00           | 35'930.00     |                        | 25'078.75  |            | 25'650.00     |            | 71.39      |         |
| 3134          | Sachversicherungsprämien  |                     |               |                        |            |            |               |            |            |         |
| 3140          | Unterhalt an Grundstücken   |                     |               |                        | 8'733.80   |            |               |            |            |         |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   |                     |               |                        | 119.55     |            |               |            |            |         |
| 3150          | Unterhalt Büromöbel und -geräte   |                     |               |                        | 674.90     |            |               |            |            |         |
| 3151          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug                         |                     | 300.00        |                        |            |            |               |            |            |         |
| 3153          | Informatik-Unterhalt (Hardware)   | 2'500.00            | 3'000.00      |                        | 1'809.35   |            | -500.00       |            | -16.67     |         |
| 3160          | Miete und Pacht Liegenschaften  |                     |               |                        |            |            |               |            |            |         |
| 3161          | Mieten, Benützungskosten Anlagen  |                     |               |                        | 1'283.40   |            |               |            |            |         |
| 3170          | Reisekosten und Spesen  | 2'500.00            | 2'100.00      |                        | 2'616.90   |            | 400.00        |            | 19.05      |         |
| 3171          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                      |                     | 1'000.00      |                        | 236.00     |            | -1'000.00     |            | -100.00    |         |

|                         |   |                      |                               | Budget Erfo        | olgsrechnu                     | ng 2024              |                            |                    |           |               |        |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| EWG Grossv              | vangen HRM2   |                      |                               | Einwohnergeme      | einde Grosswan                 | gen HRM2             |                            |                    |           |               |        |
|                         |   | Budget 202           |                               | Budget 202         | 22                             | Rechnung             | 2022                       | Abweichung in      | CHE 2022  | Abweichung    | i 0/   |
| KST-/ KTR-Rec<br>Konto  | nnung<br>Aufgabenbereiche   | Aufwand              | ertrag                        | Aufwand            | Ertrag                         | Aufwand              | Ertrag                     | Aufwand            | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag |
| 3190                    | Schadenersatzleistungen   | 7101110110           |                               | 7 tarraira         | g                              | 500.00               | g                          | 710.110.110        | =9        | 7101110110    | 9      |
| 3300                    | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen  |                      |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 3611                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   | 11'100.00            |                               | 9'150.00           |                                | 11'954.70            |                            | 1'950.00           |           | 21.31         |        |
| 3612                    | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezw   | veckverbände         |                               | 4'000.00           |                                |                      |                            | -4'000.00          |           | -100.00       |        |
| 3631                    | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 46'200.00            |                               | 42'900.00          |                                | 50'887.50            |                            | 3'300.00           |           | 7.69          |        |
| 3636                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs   | zweck                |                               |                    |                                | 3'259.00             |                            |                    |           |               |        |
| 3895                    | Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen  |                      |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 3900                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezi   | 1'200.00<br>650.00   |                               | 1'200.00<br>650.00 |                                | 864.30<br>750.00     |                            |                    |           |               |        |
| 3920<br>3940            | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun<br>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza |                      |                               | 650.00             |                                | 750.00               |                            |                    |           |               |        |
| 4260                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte   |                      |                               |                    |                                |                      | 278.05                     |                    |           |               |        |
| 4631                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                      | 7'230.00                      |                    | 7'060.00                       |                      |                            |                    | 170.00    |               | 2.41   |
| 4636                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerl  | bszweck              |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 4970                    | Umlagen   |                      | 651'985.00                    |                    | 606'369.00                     |                      | 547'981.29                 |                    | 45'616.00 |               | 7.52   |
|                         |   |                      |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 220000                  | Sonderschulung  | 511'500.00           |                               | 468'600.00         |                                | 431'772.00           |                            | 42'900.00          |           | 9.15          | 0.00   |
| Netto Aufwand           |   |                      | 511'500.00                    |                    | 468'600.00                     |                      | 431'772.00                 |                    | 42'900.00 |               |        |
| 3020<br>3050            | Löhne der Lehrpersonen  | _                    |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster<br>AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 1                    |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 3052                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   |                      |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 3054                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |                      |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 3055                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   |                      |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 3611                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   |                      |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 3631                    | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 511'500.00           |                               | 468'600.00         |                                | 431'772.00           |                            | 42'900.00          |           | 9.15          |        |
| 3636                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs   | zweck                |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 4631                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                      |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
|                         |   |                      |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 220100<br>Netto Aufwand | Integrative Sonderschulung (IS)   | 267'960.00           | <b>263'700.00</b><br>4'260.00 | 232'847.00         | <b>217'000.00</b><br>15'847.00 | 261'275.48           | <b>261'205.40</b><br>70.08 | 35'113.00          | 46'700.00 | 15.08         | 21.52  |
| Netto Ertrag            |   |                      | 4 260.00                      |                    | 15 647.00                      |                      | 70.06                      | 11'587.00          |           |               |        |
| 3000                    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und  | Kommissionen         |                               |                    |                                |                      |                            | 11 307.00          |           |               |        |
| 3010                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | Tronsmoord from      |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 3020                    | Löhne der Lehrpersonen  | 222'170.00           |                               | 191'858.00         |                                | 210'135.10           |                            | 30'312.00          |           | 15.80         |        |
| 3040                    | Kinder- und Ausbildungszulagen  | 2'000.00             |                               | 2'245.00           |                                | 3'871.50             |                            | -245.00            |           | -10.91        |        |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste  |                      |                               | 12'352.00          |                                | 13'404.75            |                            | 1'048.00           |           | 8.48          |        |
| 3052                    | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 24'570.00            |                               | 21'998.00          |                                | 24'559.10            |                            | 2'572.00           |           | 11.69         |        |
| 3053                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 355.00               |                               | 325.00             |                                | 355.30               |                            | 30.00              |           | 9.23          |        |
| 3054<br>3055            | AG-Beiträge an Krankentaggeldversieherungen   | 2'820.00<br>2'645.00 |                               | 2'591.00           |                                | 2'812.85             |                            | 229.00<br>1'167.00 |           | 8.84<br>78.96 |        |
| 3055                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen<br>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte     |                      |                               | 1'478.00           |                                | 1'561.88<br>1'575.00 |                            | 1.167.00           |           | /8.96         |        |
| 3611                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   | iii Glo.             |                               |                    |                                | 1 575.00             |                            |                    |           |               |        |
| 3612                    | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezw   | veckverbände         |                               |                    |                                | 3'000.00             |                            |                    |           |               |        |
| 3895                    | Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen  |                      |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 4631                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                      | 263'700.00                    |                    | 217'000.00                     |                      | 261'205.40                 |                    | 46'700.00 |               | 21.52  |
|                         |   |                      |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 299000                  | Bildung übriges   | 5'600.00             | 1'000.00                      | 62'091.90          | 1'000.00                       | 27'757.10            | 071757                     | -56'491.90         |           | -90.98        | 0.00   |
| Netto Aufwand           |   |                      | 4'600.00                      |                    | 61'091.90                      |                      | 27'757.10                  | E01404-00          |           |               |        |
| Netto Ertrag<br>3000    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und  | Kommissionen         |                               |                    |                                | 300.00               |                            | 56'491.90          |           |               |        |
| 3010                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | Nominissionen        |                               | 20'400.00          |                                | 300.00               |                            | -20'400.00         |           | -100.00       |        |
| 3020                    | Löhne der Lehrpersonen  |                      |                               | 23 400.00          |                                |                      |                            | 20 400.00          |           | -100.00       |        |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster   | n                    |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |
| 3053                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   |                      |                               |                    |                                |                      |                            |                    |           |               |        |

| 5W0 5         | UDMO   |            |           | Budget Erfo   | olgsrechnu     | ing 2024   |           |                 |           |            |        |
|---------------|--|------------|-----------|---------------|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------|--------|
| EWG Grossv    | vangen HRM2  |            |           | Einwohnergeme | einde Grosswar | ngen HRM2  |           |                 |           |            |        |
| KST-/ KTR-Rec | hnung  | Budget 202 | 4         | Budget 202    | 23             | Rechnung 2 | 2022      | Abweichung in ( | CHF 2022  | Abweichung | in %   |
| Konto         | Aufgabenbereiche   | Aufwand    | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand    | Ertrag    | Aufwand         | Ertrag    | Aufwand    | Ertrag |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     |            |           |               |                |            |           |                 |           |            | J      |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3090          | Aus- und Weiterbildung des Personals                       |            |           | 450.00        |                |            |           | -450.00         |           | -100.00    |        |
| 3100          | Büromaterial   |            |           | 100.00        |                |            |           | -100.00         |           | -100.00    |        |
| 3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              |            |           | 600.00        |                |            |           | -600.00         |           | -100.00    |        |
| 3103          | Fachliteratur, Zeitschriften                               |            |           | 100.00        |                |            |           | -100.00         |           | -100.00    |        |
| 3105          | Lebensmittel   |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3109          | Übriger Material- und Warenaufwand                         |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3119          | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen                         |            |           | 150.00        |                |            |           | -150.00         |           | -100.00    |        |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                      |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3130<br>3160  | Dienstleistungen Dritter<br>Miete und Pacht Liegenschaften |            |           | 60.00         |                |            |           | -60.00          |           | -100.00    |        |
| 3170          | Reisekosten und Spesen                                     |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3171          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                         |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3611          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                  |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3632          | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb                | 3'900.00   |           | 12'100.00     |                | 5'159.00   |           | -8'200.00       |           | -67.77     |        |
| 3636          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:           |            |           | 1'800.00      |                | 0 100.00   |           | -100.00         |           | -5.56      |        |
| 3970          | Umlagen  |            |           | 26'331.90     |                | 22'298.10  |           | -26'331.90      |           | -200.00    |        |
| 4230          | Schulgelder  |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 4632          | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverl               | bänden     |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 4636          | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwer            | bszweck    | 1'000.00  |               | 1'000.00       |            |           |                 |           |            |        |
| 299800        | frühe Sprachförderung                                      | 10'000.00  |           |               |                |            |           | 10'000.00       |           | 100.00     | 0.00   |
| Netto Aufwand |  |            | 10'000.00 |               |                |            |           |                 | 10'000.00 |            |        |
| 3020          | Löhne der Lehrpersonen                                     |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3040          | Kinder- und Ausbildungszulagen                             |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster            | n          |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen                              |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3090          | Aus- und Weiterbildung des Personals                       |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3099<br>3100  | Übriger Personalaufwand<br>Büromaterial                    |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3103          | Fachliteratur, Zeitschriften                               |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3104          | Lehrmittel   |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3106          | Medizinisches Material                                     |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3109          | Übriger Material- und Warenaufwand                         |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3110          | Büromöbel und -geräte                                      |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3111          | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                            |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3112          | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                  |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3160          | Miete und Pacht Liegenschaften                             |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3170          | Reisekosten und Spesen                                     |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3910          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 10'000.00  |           |               |                |            |           | 10'000.00       |           | 100.00     |        |
| 4230          | Schulgelder  |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 321000        | Schul- und Gemeindebibliothek                              | 52'125.00  |           | 54'765.00     |                | 49'650.65  |           | -2'640.00       |           | -4.82      | 0.00   |
| Netto Aufwand |  |            | 52'125.00 |               | 54'765.00      |            | 49'650.65 |                 |           |            |        |
| Netto Ertrag  |  |            |           |               |                |            |           | 2'640.00        |           |            |        |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 17'000.00  |           | 17'000.00     |                | 15'504.00  |           |                 |           |            |        |
| 3020          | Löhne der Lehrpersonen                                     |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3040          | Kinder- und Ausbildungszulagen                             |            |           |               |                |            |           |                 |           |            |        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste             |            |           | 1'020.00      |                | 1'012.80   |           | 80.00           |           | 7.84       |        |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 45.00      |           | 45.00         |                | 40.80      |           | 41700.00        |           | 00.50      |        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 230.00     |           | 2'010.00      |                | 209.40     |           | -1'780.00       |           | -88.56     |        |

| FW0 2                  | UDM  |            |            | Budget Erf   | olgsrechnu      | ing 2024   |            |               |                              |            |         |
|------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------------------|------------|---------|
| EWG Grossv             | vangen HRM2  |            |            | Einwohnergen | neinde Grosswar | ngen HRM2  |            |               |                              |            |         |
| VET / VTD Dee          | h  | Budget 2   | 024        | Budget 20    | N23             | Rechnung   | 2022       | Abweichung in | CHE 2022                     | Abweichung | ı in %  |
| KST-/ KTR-Rec<br>Konto | nnung<br>Aufgabenbereiche                            | Aufwand    | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag          | Aufwand    | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag                       | Aufwand    | Ertrag  |
| 3055                   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 200.00     | Littug     | Adiwand      | Littug          | 119.40     | Littug     | 200.00        | Littug                       | 100.00     | Littug  |
| 3100                   | Büromaterial   | 1'000.00   |            |              |                 | 113.40     |            | 1'000.00      |                              | 100.00     |         |
| 3101                   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        |            |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 3103                   | Fachliteratur, Zeitschriften                         |            |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 3109                   | Übriger Material- und Warenaufwand                   |            |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 3110                   | Büromöbel und -geräte                                |            |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 3113                   | Hardware   |            |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 3130                   | Dienstleistungen Dritter                             |            |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 3133                   | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 2'100.00   |            | 5'720.00     |                 | 5'102.05   |            | -3'620.00     |                              | -63.29     |         |
| 3134                   | Sachversicherungsprämien                             | 350.00     |            | 350.00       |                 | 312.25     |            |               |                              |            |         |
| 3170                   | Reisekosten und Spesen                               |            |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 3612                   | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezw          |            |            | 8'120.00     |                 | 8'080.00   |            | 380.00        |                              | 4.68       |         |
| 3632                   | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb          |            |            |              |                 | 500.00     |            |               |                              |            |         |
| 3970                   | Umlagen  | 21'600.00  |            | 20'500.00    |                 | 18'769.95  |            | 1'100.00      |                              | 5.37       |         |
| 4636                   | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwer      | bszweck    |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 433000                 | Oakulus and the Headless 4                           | 22'250.00  |            | 19'650.00    | 2'000.00        | 17'405.30  | 600.30     | 2'600.00      | 01000.00                     | 13.23      | -100.00 |
|                        | Schulgesundheitsdienst                               | 22 250.00  | 22'250.00  | 19 650.00    | 17'650.00       | 17 405.30  | 16'805.00  | 2 600.00      | <b>-2'000.00</b><br>4'600.00 | 13.23      | -100.00 |
| Netto Aufwand<br>3010  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 2'000.00   | 22 250.00  |              | 17 000.00       | 1'525.00   | 10.005.00  | 2'000.00      | 4 600.00                     | 100.00     |         |
| 3030                   | Temporäre Arbeitskräfte                              | 14'000.00  |            | 14'000.00    |                 | 1 525.00   |            | 2 000.00      |                              | 100.00     |         |
| 3050                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste       |            |            | 14 000.00    |                 | 358.95     |            |               |                              |            |         |
| 3052                   | AG-Beiträge an Pensionskassen                        |            |            |              |                 | 000.00     |            |               |                              |            |         |
| 3053                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  |            |            |              |                 | 4.05       |            |               |                              |            |         |
| 3054                   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               |            |            |              |                 | 74.20      |            |               |                              |            |         |
| 3055                   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          |            |            |              |                 | 11.75      |            |               |                              |            |         |
| 3090                   | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 300.00     |            |              |                 |            |            | 300.00        |                              | 100.00     |         |
| 3099                   | Übriger Personalaufwand                              |            |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 3101                   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 200.00     |            | 200.00       |                 | 19.25      |            |               |                              |            |         |
| 3102                   | Drucksachen, Publikationen                           |            |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 3103                   | Fachliteratur, Zeitschriften                         |            |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 3104                   | Lehrmittel   | 100.00     |            | 100.00       |                 | 30.50      |            |               |                              |            |         |
| 3109                   | Übriger Material- und Warenaufwand                   |            |            |              |                 | 19.25      |            |               |                              |            |         |
| 3130                   | Dienstleistungen Dritter                             | 250.00     |            | 250.00       |                 | 11'881.90  |            |               |                              |            |         |
| 3132                   | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte     |            |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 3136                   | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                  | 2'000.00   |            | 2'000.00     |                 | 600.30     |            |               |                              |            |         |
| 3170<br>3611           | Reisekosten und Spesen                               |            |            | 100.00       |                 |            |            | -100.00       |                              | -100.00    |         |
| 3970                   | Entschädigungen an Kantone und Konkordate<br>Umlagen | 3'400.00   |            | 3'000.00     |                 | 2'880.15   |            | 400.00        |                              | 13.33      |         |
| 4300                   | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                  | 3 400.00   |            | 3 000.00     | 2'000.00        | 2 000.15   | 600.30     | 400.00        | -2'000.00                    | 13.33      | -100.00 |
| 4300                   | nonorare privatarzuicher Tatigkeit                   |            |            |              | 2 000.00        |            | 600.30     |               | -2 000.00                    |            | -100.00 |
| 3                      | Kultur, Jugend, Sport                                | 595'441.60 |            | 581'606.20   |                 | 514'865.49 | 8'354.00   | 13'835.40     |                              | 2.38       | 0.00    |
| •                      | raitar, ougena, oport                                | 000 441.00 |            | 001 000.20   |                 | 014 000.43 | 0 004.00   | 10 000.40     |                              | 2.50       | 0.00    |
| Netto Aufwand          |  |            | 595'441.60 |              | 581'606.20      |            | 506'511.49 |               | 13'835.40                    |            |         |
|                        |  |            |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 30                     | Kultur, Sport, Freizeit                              | 520'261.60 |            | 498'485.20   |                 | 453'236.64 | 8'354.00   | 21'776.40     |                              | 4.37       | 0.00    |
| Netto Aufwand          |  |            | 520'261.60 |              | 498'485.20      |            | 444'882.64 |               | 21'776.40                    |            |         |
|                        |  |            |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 322000                 | Theater-, Gesangs- und Musikvereine                  | 169'053.45 |            | 155'729.65   |                 | 125'055.04 |            | 13'323.80     |                              | 8.56       | 0.00    |
| Netto Aufwand          |  |            | 169'053.45 |              | 155'729.65      |            | 125'055.04 |               | 13'323.80                    |            |         |
| 3050                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste       | n          |            |              |                 | 122.95     |            |               |                              |            |         |
| 3054                   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               |            |            |              |                 | 25.40      |            |               |                              |            |         |
| 3120                   | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                |            |            |              |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 3130                   | Dienstleistungen Dritter                             | 200.00     |            | 200.00       |                 |            |            |               |                              |            |         |
| 3134                   | Sachversicherungsprämien                             | 300.00     |            | 375.00       |                 | 293.15     |            | -75.00        |                              | -20.00     |         |

|                        |   |              |            | Budget Erf   | olgsrechnu      | ing 2024             |            |                          |           |            |           |
|------------------------|---|--------------|------------|--------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|
| EWG Grossv             | vangen HRM2   |              |            | Einwohnergem | neinde Grosswar | ngen HRM2            |            |                          |           |            |           |
|                        |   | Budget 2     | 1024       | Budget 20    | 222             | Rechnung             | 2022       | Abweichung in            | CHE 2022  | Abweichung | . i.m. 9/ |
| KST-/ KTR-Rec<br>Konto | hnung<br>Aufgabenbereiche   | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag          | Aufwand              | Ertrag     | Abweichung in<br>Aufwand | Ertrag    | Aufwand    | Ertrag    |
| 3171                   | Exkursionen, Schulreisen und Lager  | Autwand      | Littag     | Autwallu     | Littag          | Autwand              | Littag     | Autwallu                 | Littay    | Auiwanu    | Littag    |
| 3300                   | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen  | 12'138.15    |            | 12'138.20    |                 | 12'138.15            |            | -0.05                    |           | -0.00      |           |
| 3636                   | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:  | 7'500.00     |            | 7'500.00     |                 | 9'715.00             |            | -0.00                    |           | -0.00      |           |
| 3920                   | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun   |              |            |              |                 | 2'500.00             |            | 2'500.00                 |           | 100.00     |           |
| 3930                   | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltun   | 2'000.00     |            | 2'000.00     |                 | 1'059.96             |            |                          |           |            |           |
| 3940                   | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza  | 2'670.40     |            | 2'913.15     |                 | 3'155.95             |            | -242.75                  |           | -8.33      |           |
| 3970                   | Umlagen   | 141'744.90   |            | 130'603.30   |                 | 96'044.48            |            | 11'141.60                |           | 126.15     |           |
| 329000                 | Kultur  | 23'970.00    |            | 8'970.00     |                 | 8'341.60             |            | 15'000.00                |           | 167.22     | 0.00      |
| Netto Aufwand          | Nutui   | 20 07 0.00   | 23'970.00  | 0 37 0.00    | 8'970.00        | 0 041.00             | 8'341.60   | 10 000.00                | 15'000.00 | 107.22     | 0.00      |
| 3101                   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   |              | 20070.00   |              | 0 07 0.00       |                      | 0 0 4 1.00 |                          | 10 000.00 |            |           |
| 3109                   | Übriger Material- und Warenaufwand  | 10'000.00    |            |              |                 |                      |            | 10'000.00                |           | 100.00     |           |
| 3130                   | Dienstleistungen Dritter  | 5'000.00     |            |              |                 | 2'750.00             |            | 5'000.00                 |           | 100.00     |           |
| 3134                   | Sachversicherungsprämien  | 120.00       |            | 120.00       |                 | 110.65               |            |                          |           |            |           |
| 3140                   | Unterhalt an Grundstücken   |              |            |              |                 |                      |            |                          |           |            |           |
| 3143                   | Unterhalt übrige Tiefbauten   |              |            |              |                 |                      |            |                          |           |            |           |
| 3170                   | Reisekosten und Spesen  |              |            |              |                 |                      |            |                          |           |            |           |
| 3612                   | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv   |              |            | 2'900.00     |                 | 2'750.95             |            |                          |           |            |           |
| 3636                   | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs   | 5'600.00     |            | 5'600.00     |                 | 2'340.00             |            |                          |           |            |           |
| 3900                   | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezü   | -            |            |              |                 |                      |            |                          |           |            |           |
| 3920                   | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun   | 350.00       |            | 350.00       |                 | 390.00               |            |                          |           |            |           |
| 341000                 | Bewirtschaftung Sportanlagen / Beiträge   | 309'238.15   |            | 315'585.55   |                 | 275'356.75           |            | -6'347.40                |           | -2.01      | 0.00      |
| Netto Aufwand          |   |              | 309'238.15 |              | 315'585.55      |                      | 275'356.75 |                          |           |            |           |
| Netto Ertrag           |   |              |            |              |                 |                      |            | 6'347.40                 |           |            |           |
| 3000                   | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und  |              |            | 800.00       |                 | 420.00               |            |                          |           |            |           |
| 3050                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster   | 1            |            |              |                 | 18.15                |            |                          |           |            |           |
| 3054                   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |              |            |              |                 | 3.80                 |            |                          |           |            |           |
| 3140                   | Unterhalt an Grundstücken   |              |            | 30'000.00    |                 | 33'306.30            |            | -30'000.00               |           | -100.00    |           |
| 3160<br>3170           | Miete und Pacht Liegenschaften<br>Reisekosten und Spesen                                  | 2'600.00     |            | 2'600.00     |                 | 2'565.00<br>1'500.00 |            |                          |           |            |           |
| 3170                   | Exkursionen, Schulreisen und Lager  | 2'000.00     |            | 2'000.00     |                 | 2'125.00             |            |                          |           |            |           |
| 3612                   | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv   |              |            | 2 000.00     |                 | 2 125.00             |            | 30'000.00                |           | 100.00     |           |
| 3636                   | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:  | 12'000.00    |            | 12'000.00    |                 | 13'387.85            |            | 00 000.00                |           | 100.00     |           |
| 3920                   | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun   |              |            | 4'500.00     |                 | 2'500.00             |            |                          |           |            |           |
| 3970                   | Umlagen   | 257'338.15   |            | 263'685.55   |                 | 219'530.65           |            | -6'347.40                |           | 19.68      |           |
|                        |   |              |            |              |                 |                      |            |                          |           |            |           |
| 342000                 | Freizeit und Spielplätze  | 18'000.00    |            | 18'200.00    |                 | 44'483.25            | 8'354.00   | -200.00                  |           | -1.10      | 0.00      |
| Netto Aufwand          |   |              | 18'000.00  |              | 18'200.00       |                      | 36'129.25  |                          |           |            |           |
| Netto Ertrag           |   |              |            |              |                 |                      |            | 200.00                   |           |            |           |
| 3000                   | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und  |              |            |              |                 |                      |            |                          |           |            |           |
| 3050<br>3054           | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster<br>AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1            |            |              |                 |                      |            |                          |           |            |           |
| 3101                   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   |              |            |              |                 | 449.65               |            |                          |           |            |           |
| 3120                   | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   |              |            |              |                 | 160.00               |            |                          |           |            |           |
| 3130                   | Dienstleistungen Dritter  |              |            |              |                 | 1'317.20             |            |                          |           |            |           |
| 3140                   | Unterhalt an Grundstücken   | 10'000.00    |            | 10'000.00    |                 | 25'716.45            |            |                          |           |            |           |
| 3141                   | Unterhalt Strassen / Verkehrswege   |              |            |              |                 | 220.00               |            |                          |           |            |           |
| 3143                   | Unterhalt übrige Tiefbauten   |              |            |              |                 |                      |            |                          |           |            |           |
| 3151                   | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge  | e, Werkzeuge |            |              |                 | 49.95                |            |                          |           |            |           |
| 3171                   | Exkursionen, Schulreisen und Lager  | 1'800.00     |            | 1'800.00     |                 | 420.00               |            |                          |           |            |           |
| 3612                   | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv   |              |            | 6'000.00     |                 |                      |            |                          |           |            |           |
| 3636                   | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs   | 200.00       |            | 400.00       |                 | 10'150.00            |            | -200.00                  |           | -50.00     |           |
| 3980                   | Interne Übertragungen   |              |            |              |                 | 6'000.00             |            |                          |           |            |           |

|               |  |              |              | Budget Erf    | olgsrechnu      | ng 2024        |              |                 |            |            |        |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|------------|------------|--------|
| EWG Grossv    | vangen HRM2                                      |              |              | Einwohnergen  | neinde Grosswan | gen HRM2       |              |                 |            |            |        |
| KST-/ KTR-Rec | hnung  | Budget 20    | 124          | Budget 20     | 123             | Rechnung       | 2022         | Abweichung in ( | CHF 2022   | Abweichung | in %   |
| Konto         | Aufgabenbereiche                                 | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag          | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand         | Ertrag     | Aufwand    | Ertrag |
| 4200          | Ersatzabgaben                                    | 7101110110   | 9            | 7101110       | 2.1.49          | 7101110110     | 8'354.00     | 7101110         | 9          | 7141114114 | 9      |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte  | r            |              |               |                 |                | 0 00 1100    |                 |            |            |        |
| 4631          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            |              |              |               |                 |                |              |                 |            |            |        |
| 4636          | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerl | bszweck      |              |               |                 |                |              |                 |            |            |        |
|               |  |              |              |               |                 |                |              |                 |            |            |        |
| 31            | Jugend   | 75'180.00    |              | 83'121.00     |                 | 61'628.85      |              | -7'941.00       |            | -9.55      | 0.00   |
| Netto Aufwand |  |              | 75'180.00    |               | 83'121.00       |                | 61'628.85    |                 |            |            |        |
| Netto Ertrag  |  |              |              |               |                 |                |              | 7'941.00        |            |            |        |
| 544000        | Jugend   | 75'180.00    |              | 83'121.00     |                 | 61'628.85      |              | -7'941.00       |            | -9.55      | 0.00   |
| Netto Aufwand | Jugenu   | 75 100.00    | 75'180.00    | 63 121.00     | 83'121.00       | 01 020.05      | 61'628.85    | -7 541.00       |            | -3.55      | 0.00   |
| Netto Ertrag  |  |              | 75 160.00    |               | 63 12 1.00      |                | 01020.03     | 7'941.00        |            |            |        |
| 3000          | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und   | 3'000.00     |              | 2'000.00      |                 | 2'800.00       |              | 1'000.00        |            | 50.00      |        |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 27'570.00    |              | 34'571.00     |                 | 22'751.40      |              | -7'001.00       |            | -20.25     |        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste   |              |              | 2'259.00      |                 | 1'363.65       |              | -464.00         |            | -20.54     |        |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 2'250.00     |              | 2'490.00      |                 | 1'471.15       |              | -240.00         |            | -9.64      |        |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 110.00       |              | 117.00        |                 | 68.65          |              | -7.00           |            | -5.98      |        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 375.00       |              | 467.00        |                 | 281.55         |              | -92.00          |            | -19.70     |        |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 330.00       |              | 267.00        |                 | 157.35         |              | 63.00           |            | 23.60      |        |
| 3090          | Aus- und Weiterbildung des Personals             |              |              | 500.00        |                 | 400.00         |              | -500.00         |            | -100.00    |        |
| 3091          | Personalwerbung                                  |              |              |               |                 | 161.55         |              |                 |            |            |        |
| 3099          | Übriger Personalaufwand                          |              |              |               |                 |                |              |                 |            |            |        |
| 3100          | Büromaterial                                     | 500.00       |              | 500.00        |                 |                |              |                 |            |            |        |
| 3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    |              |              |               |                 | 200.00         |              |                 |            |            |        |
| 3102          | Drucksachen, Publikationen                       |              |              |               |                 |                |              |                 |            |            |        |
| 3110          | Büromöbel und -geräte                            | 1'000.00     |              |               |                 |                |              | 1'000.00        |            | 100.00     |        |
| 3113          | Hardware   |              |              |               |                 | 1'214.00       |              |                 |            |            |        |
| 3119          | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen               |              |              |               |                 |                |              |                 |            |            |        |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter                         | 5'000.00     |              | 5'000.00      |                 |                |              |                 |            |            |        |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte |              |              |               |                 | 2'328.50       |              |                 |            |            |        |
| 3133          | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 250.00       |              | 250.00        |                 | 193.80         |              |                 |            |            |        |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    |              |              |               |                 |                |              |                 |            |            |        |
| 3170          | Reisekosten und Spesen                           |              |              |               |                 | 456.55         |              |                 |            |            |        |
| 3632          | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb      |              |              | 700.00        |                 | 400.00         |              |                 |            |            |        |
| 3920          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun  | -            |              |               |                 |                |              |                 |            |            |        |
| 3970          | Umlagen  | 32'300.00    |              | 34'000.00     |                 | 27'380.70      |              | -1'700.00       |            | -5.00      |        |
| 4631          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            | h 1-         |              |               |                 |                |              |                 |            |            |        |
| 4636          | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerl | DSZWECK      |              |               |                 |                |              |                 |            |            |        |
| 4             | Betagtenzentrum Linde                            | 6'268'299.30 | 6'255'745.00 | 5'658'456.55  | 5'667'114.05    | 5'721'439.45   | 5'754'730.65 | 609'842.75      | 588'630.95 | 10.78      | 10.39  |
|               |  |              |              |               |                 |                |              |                 |            |            |        |
| Netto Aufwand |  |              | 12'554.30    |               |                 |                |              |                 | 21'211.80  |            |        |
| Netto Ertrag  |  |              |              | 8'657.50      |                 | 33'291.20      |              |                 |            |            |        |
|               |  |              |              |               |                 |                |              |                 |            |            |        |
| 40            | Betagtenzentrum Linde (SF)                       | 6'166'437.00 | 6'166'437.00 | 5'569'694.05  | 5'569'694.05    | 5'664'510.70   | 5'664'510.70 | 596'742.95      | 596'742.95 | 10.71      | 10.71  |
| 417000        | Betagtenzentrum Linde (SF)                       | 6'166'437.00 | 6'166'437.00 | 5'569'694.05  | 5'569'694.05    | 5'664'510.70   | 5'664'510.70 | 596'742.95      | 596'742.95 | 10.71      | 10.71  |
| 3000          | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und   |              | 0 100 437.00 | 5'000.00      | 3 303 034.05    | 3 004 310.70   | 3 004 510.70 | 330 /42.33      | 330 142.33 | 10.71      | 10.71  |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 3'801'560.00 |              | 3'408'360.80  |                 | 3'720'431.65   |              | 393'199.20      |            | 11.54      |        |
| 3020          | Löhne der Lehrpersonen                           | 0 001 000.00 |              | U -300 JUU.UU |                 | 0 / 20 40 1.00 |              | 000 100.20      |            | 11.54      |        |
| 3040          | Kinder- und Ausbildungszulagen                   | 26'000.00    |              | 24'118.70     |                 | 25'272.80      |              | 1'881.30        |            | 7.80       |        |
| 3049          | Übrige Zulagen                                   | 195'000.00   |              | 125'000.00    |                 | 139'795.95     |              | 70'000.00       |            | 56.00      |        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste   |              |              | 223'929.30    |                 | 247'151.90     |              | 51'070.70       |            | 22.81      |        |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 311'700.00   |              | 322'267.15    |                 | 307'507.30     |              | -10'567.15      |            | -3.28      |        |
|               | = oago un i onoiononaoson                        | 011700.00    |              | 022 201.10    |                 | 007 007.00     |              | -10 007.10      |            | -0.20      |        |

|                        |   |            |              | Budget Erf   | olgsrechnu      | ing 2024   |                      |               |            |            |         |
|------------------------|---|------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----------------------|---------------|------------|------------|---------|
| EWG Gross              | wangen HRM2   |            |              | Einwohnergen | neinde Grosswar | ngen HRM2  |                      |               |            |            |         |
| WOT /WTD D             |   | Budget 20  | 124          | Budget 20    | 022             | Rechnung   | 2022                 | Abweichung in | CHE 2022   | Abweichung | n in 9/ |
| KST-/ KTR-Red<br>Konto | :nnung<br>Aufgabenbereiche  | Aufwand    | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag          | Aufwand    | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand    | Ertrag  |
| 3053                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                       | 12'500.00  | Littug       | 12'500.00    | Littug          | 11'381.90  | Littug               | Adiwana       | Littug     | Autwana    | Littug  |
| 3054                   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 58'000.00  |              | 48'306.25    |                 | 51'490.40  |                      | 9'693.75      |            | 20.07      |         |
| 3055                   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                               | 57'000.00  |              | 51'363.85    |                 | 56'799.05  |                      | 5'636.15      |            | 10.97      |         |
| 3090                   | Aus- und Weiterbildung des Personals                                      | 49'500.00  |              | 21'300.00    |                 | 36'112.88  |                      | 28'200.00     |            | 132.39     |         |
| 3091                   | Personalwerbung   | 13'000.00  |              | 3'000.00     |                 | 12'267.00  |                      | 10'000.00     |            | 333.33     |         |
| 3099                   | Übriger Personalaufwand   | 14'500.00  |              | 13'500.00    |                 | 11'867.85  |                      | 1'000.00      |            | 7.41       |         |
| 3100                   | Büromaterial  | 19'000.00  |              | 17'000.00    |                 | 42'802.35  |                      | 2'000.00      |            | 11.76      |         |
| 3101                   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 74'500.00  |              | 97'500.00    |                 | 59'102.93  |                      | -23'000.00    |            | -23.59     |         |
| 3102                   | Drucksachen, Publikationen  | 3'000.00   |              | 2'000.00     |                 |            |                      | 1'000.00      |            | 50.00      |         |
| 3103                   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 2'500.00   |              | 2'000.00     |                 | 2'426.30   |                      | 500.00        |            | 25.00      |         |
| 3105                   | Lebensmittel  | 292'000.00 |              | 283'000.00   |                 | 252'066.00 |                      | 9'000.00      |            | 3.18       |         |
| 3106                   | Medizinisches Material  | 86'000.00  |              | 69'300.00    |                 | 80'410.33  |                      | 16'700.00     |            | 24.10      |         |
| 3109                   | Übriger Material- und Warenaufwand  | 22'000.00  |              | 17'000.00    |                 | 19'647.82  |                      | 5'000.00      |            | 29.41      |         |
| 3110                   | Büromöbel und -geräte   | 20'000.00  |              |              |                 | 1'605.95   |                      | 20'000.00     |            | 100.00     |         |
| 3111                   | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 20'000.00  |              | 39'300.00    |                 | 36'623.15  |                      | -19'300.00    |            | -49.11     |         |
| 3112                   | Kleider, Wäsche, Vorhänge   | 50'500.00  |              | 36'500.00    |                 | 13'906.66  |                      | 14'000.00     |            | 38.36      |         |
| 3113                   | Hardware  |            |              |              |                 |            |                      |               |            |            |         |
| 3118                   | Immateriellen Anlagen   |            |              | 4'000.00     |                 |            |                      | -4'000.00     |            | -100.00    |         |
| 3120                   | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 113'000.00 |              | 109'500.00   |                 | 98'255.15  |                      | 3'500.00      |            | 3.20       |         |
| 3130                   | Dienstleistungen Dritter  | 23'500.00  |              | 25'000.00    |                 | 21'621.14  |                      | -1'500.00     |            | -6.00      |         |
| 3132                   | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte                          | 35'000.00  |              | 47'830.00    |                 | 30'027.00  |                      | -12'830.00    |            | -26.82     |         |
| 3133                   | Informatik-Nutzungsaufwand  | 95'000.00  |              | 89'000.00    |                 | 87'727.71  |                      | 6'000.00      |            | 6.74       |         |
| 3134                   | Sachversicherungsprämien  | 14'500.00  |              | 13'100.00    |                 | 14'437.85  |                      | 1'400.00      |            | 10.69      |         |
| 3144                   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 87'000.00  |              | 70'500.00    |                 | 55'405.82  |                      | 16'500.00     |            | 23.40      |         |
| 3150                   | Unterhalt Büromöbel und -geräte   |            |              |              |                 |            |                      |               |            |            |         |
| 3151                   | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                          | 68'200.00  |              | 58'500.00    |                 | 33'655.01  |                      | 9'700.00      |            | 16.58      |         |
| 3153                   | Informatik-Unterhalt (Hardware)   |            |              |              |                 |            |                      |               |            |            |         |
| 3160                   | Miete und Pacht Liegenschaften  | 17'000.00  |              | 14'500.00    |                 | 16'880.00  |                      | 2'500.00      |            | 17.24      |         |
| 3170                   | Reisekosten und Spesen  | 1'000.00   |              | 1'500.00     |                 | 895.95     |                      | -500.00       |            | -33.33     |         |
| 3180                   | Wertberichtigungen auf Forderungen  | 100.00     |              | 1'000.00     |                 |            |                      | -900.00       |            | -90.00     |         |
| 3300                   | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                    | 257'851.00 |              | 277'232.20   |                 | 152'870.10 |                      | -19'381.20    |            | -6.88      |         |
| 3634                   | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                    |            |              |              |                 |            |                      |               |            |            |         |
| 3900                   | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezi                           | =          |              |              |                 | 667.90     |                      |               |            |            |         |
| 3940                   | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza                          | 46'026.00  |              | 35'785.80    |                 | 23'396.90  |                      | 10'240.20     |            |            |         |
| 4220                   | Taxen und Kostgelder  |            | 4'107'000.00 |              | 3'870'251.00    |            | 3'882'912.75         |               | 236'749.00 |            | 6.12    |
| 4250                   | Verkäufe  |            | 267'600.00   |              | 240'000.00      |            | 204'753.40           |               | 27'600.00  |            | 11.50   |
| 4260                   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                           | er         | 64'000.00    |              | 73'650.00       |            | 56'044.98            |               | -9'650.00  |            | -13.10  |
| 4470                   | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |            | 100.00       |              | 1'800.00        |            | 5'050.00             |               | -1'700.00  |            | -94.44  |
| 4510                   | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                |            | 530'737.00   |              | 286'362.73      |            | 457'704.16           |               | 244'374.27 |            | 85.34   |
| 4612                   | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindez                               |            | 6'000.00     |              | 6'000.00        |            |                      |               |            |            |         |
| 4632                   | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckver                               | bänden     | 1'171'300.00 |              | 1'064'397.32    |            | 1'027'199.96         |               | 106'902.68 |            | 10.04   |
| 4699                   | Rückverteilungen  |            | 3'200.00     |              | 2'500.00        |            | 3'129.65             |               | 700.00     |            | 28.00   |
| 4900                   | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezi                           | ügen       | 500.00       |              | 2'000.00        |            | 348.90               |               | -1'500.00  |            | -75.00  |
| 4910                   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  |            | 6'000.00     |              | 5'000.00        |            | 6'968.85             |               | 1'000.00   |            | 20.00   |
| 4930                   | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltun                           | _          | 10'000.00    |              | 15'000.00       |            | 7'466.55             |               | -5'000.00  |            | -33.33  |
| 4940<br>4980           | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza<br>Interne Übertragungen | autwand    |              |              | 2'733.00        |            | 6'931.50<br>6'000.00 |               | -2'733.00  |            | -100.00 |
| 41                     | Alterswohnungen Linde   | 101'862.30 | 89'308.00    | 88'762.50    | 97'420.00       | 56'928.75  | 90'219.95            | 13'099.80     | -8'112.00  | 14.76      | -8.33   |
| Netto Aufwand          |   |            | 12'554.30    |              |                 |            |                      |               | 21'211.80  |            |         |
| Netto Ertrag           |   |            |              | 8'657.50     |                 | 33'291.20  |                      |               |            |            |         |
|                        |   |            |              |              |                 |            |                      |               |            |            |         |
| 534000                 | Alterswohnungen Linde   | 101'862.30 | 89'308.00    | 88'762.50    | 97'420.00       | 56'928.75  | 90'219.95            | 13'099.80     | -8'112.00  | 14.76      | -8.33   |
| Netto Aufwand          |   |            | 12'554.30    |              |                 |            |                      |               | 21'211.80  |            |         |

|                                      |   |                                    |                       | Budget Erf                         | olgsrechnu            | ng 2024   |                               |                           |            |                            |        |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|--------|
| EWG Grossv                           | vangen HRM2   |                                    |                       | Einwohnergem                       | neinde Grosswan       | igen HRM2                                       |                               |                           |            |                            |        |
| KST-/ KTR-Rec                        | hnung   | Budget 2                           | 024                   | Budget 20                          | 023                   | Rechnung  | 1 2022                        | Abweichung in             | CHF 2022   | Abweichung                 | in %   |
| Konto                                | Aufgabenbereiche  | Aufwand                            | Ertrag                | Aufwand                            | Ertrag                | Aufwand   | Ertrag                        | Aufwand                   | Ertrag     | Aufwand                    | Ertrag |
| Netto Ertrag<br>3130<br>3160         | Dienstleistungen Dritter<br>Miete und Pacht Liegenschaften  | 5'500.00<br>5'800.00               |                       | 8'657.50<br>5'500.00<br>5'800.00   |                       | 33'291.20<br><b>4'235.15</b><br><b>5'750.00</b> |                               |                           |            |                            |        |
| 3300<br>3430<br>3431<br>3439         | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen<br>Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV<br>Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                | 32'200.00<br>3'600.00<br>19'000.00 |                       | 19'800.00<br>3'600.00<br>32'600.00 |                       | 10'526.20<br>2'037.10<br>11'300.00              |                               | 12'400.00                 |            | 62.63<br>-41.72            |        |
| 3930<br>3940                         | Übriger Liegenschaftsaufwand FV Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltun Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza              | 3'500.00                           |                       | 2'500.00<br>18'962.50              |                       | 4'117.80<br>18'962.50                           |                               | 1'000.00<br>13'299.80     |            | 40.00<br>70.14             |        |
| 4260<br>4402                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Zinsen Finanzanlagen   |                                    | 11'040.00<br>100.00   | 10 002.00                          | 11'040.00<br>100.00   | .0 002.00                                       | 12'051.95                     | .0 200.00                 |            |                            |        |
| 4430<br>4920<br>4940                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV<br>Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun<br>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza | _                                  | 70'056.00<br>8'112.00 |                                    | 78'168.00<br>8'112.00 |   | 70'056.00<br>8'112.00         |                           | -8'112.00  |                            | -10.38 |
| 5                                    | Soziales und Gesundheit   | 5'446'568.30                       | 133'240.00            | 4'908'750.60                       | 123'600.00            | 4'457'659.95                                    | 179'960.75                    | 537'817.70                | 9'640.00   | 10.96                      | 7.80   |
| Netto Aufwand                        |   |                                    | 5'313'328.30          |                                    | 4'785'150.60          |   | 4'277'699.20                  |                           | 528'177.70 |                            |        |
| 50<br>Netto Aufwand                  | Soziales  | 521'282.00                         | 521'282.00            | 396'487.00                         | 396'487.00            | 392'598.85                                      | <b>3'828.70</b><br>388'770.15 | 124'795.00                | 124'795.00 | 31.48                      | 0.00   |
| 143000<br>Netto Aufwand              | Kindes- und Erwachsenenschutz Behörde   | 263'000.00                         | 263'000.00            | 201'310.00                         | 201'310.00            | 229'449.50                                      | <b>3'570.70</b><br>225'878.80 | 61'690.00                 | 61'690.00  | 30.64                      | 0.00   |
| 3130<br>3132<br>3611                 | Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte Entschädigungen an Kantone und Konkordate                           | 45'000.00                          |                       | 45'000.00                          |                       | 3'130.00  |                               |                           |            |                            |        |
| 3612<br>3632                         | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv<br>Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverba   | ände                               |                       | 156'310.00                         |                       | 226'319.50                                      |                               | 61'690.00                 |            | 39.47                      |        |
| 4260                                 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | r                                  |                       |                                    |                       |   | 3'570.70                      |                           |            |                            |        |
| 535000<br>Netto Aufwand              | Leistungen an das Alter   | 30'820.00                          | 30'820.00             |                                    |                       |   |                               | 30'820.00                 | 30'820.00  | 100.00                     | 0.00   |
| 3010<br>3050                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste  |                                    |                       |                                    |                       |   |                               | 9'190.00<br>600.00        |            | 100.00<br>100.00           |        |
| 3052<br>3053<br>3054                 | AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                      | 750.00<br>35.00<br>125.00          |                       |                                    |                       |   |                               | 750.00<br>35.00<br>125.00 |            | 100.00<br>100.00<br>100.00 |        |
| 3055                                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 110.00                             |                       |                                    |                       |   |                               | 110.00                    |            | 100.00                     |        |
| 3130<br>3631                         | Dienstleistungen Dritter<br>Beiträge an Kantone und Konkordate  | 3'000.00<br>17'010.00              |                       |                                    |                       |   |                               | 3'000.00<br>17'010.00     |            | 100.00<br>100.00           |        |
| 560000<br>3635<br>3636               | Sozialer Wohnungsbau<br>Beiträge an private Unternehmungen<br>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbsz                                | zweck                              |                       |                                    |                       |   |                               |                           |            | 0.00                       | 0.00   |
| 573000<br>Netto Aufwand              | Asylwesen   | 13'700.00                          | 13'700.00             | 28'200.00                          | 28'200.00             | 2'977.05  | 2'977.05                      | -14'500.00                |            | -51.42                     | 0.00   |
| Netto Ertrag<br>3000<br>3050<br>3054 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und<br>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster<br>AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |                                    |                       | 1'000.00                           |                       | 1'000.00<br>17.45<br>3.60                       |                               | 14'500.00                 |            |                            |        |
| 3105<br>3130                         | Lebensmittel Dienstleistungen Dritter   | 1'500.00<br>1'200.00               |                       | 1'000.00<br>1'200.00               |                       |   |                               | 500.00                    |            | 50.00                      |        |

| EWO 0                 | UDMO   |                   |            | Budget Erf   | olgsrechnu      | ing 2024   |            |                 |            |            |        |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|--------|
| EWG Grossv            | vangen HRM2  |                   |            | Einwohnergem | neinde Grosswar | ngen HRM2  |            |                 |            |            |        |
| KST-/ KTR-Rec         | hnung  | Budget 20         | 24         | Budget 20    | 123             | Rechnung   | 2022       | Abweichung in ( | CHF 2022   | Abweichung | in %   |
| Konto                 | Aufgabenbereiche   | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag          | Aufwand    | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag     | Aufwand    | Ertrag |
| 3611                  | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  | 10'000.00         | 9          | 25'000.00    | g               | 1'000.00   | 9          | -15'000.00      | 9          | -60.00     | g      |
| 3631                  | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 10 000.00         |            | 20 000.00    |                 |            |            |                 |            | 00.00      |        |
| 3637                  | Beiträge an private Haushalte  |                   |            |              |                 | 956.00     |            |                 |            |            |        |
| 4631                  | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                   |            |              |                 |            |            |                 |            |            |        |
| 575000                | Sozialamt  | 210'562.00        |            | 163'777.00   |                 | 158'414.30 |            | 46'785.00       |            | 28.57      | 0.00   |
| Netto Aufwand         | Sozialanii   | 210 302.00        | 210'562.00 | 103 777.00   | 163'777.00      | 130 414.30 | 158'414.30 | 40 703.00       | 46'785.00  | 20.37      | 0.00   |
| 3010                  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 71'995.00         | 210302.00  | 65'703.00    | 103 777.00      | 70'092.83  | 130414.30  | 6'292.00        | 40 700.00  | 9.58       |        |
| 3040                  | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 2'300.00          |            | 2'300.00     |                 | 1'500.00   |            | 0 202.00        |            | 0.00       |        |
| 3050                  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste   |                   |            | 4'293.00     |                 | 4'520.65   |            | 387.00          |            | 9.01       |        |
| 3052                  | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 6'565.00          |            | 4'604.00     |                 | 5'631.05   |            | 1'961.00        |            | 42.59      |        |
| 3053                  | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 280.00            |            | 222.00       |                 | 233.10     |            | 58.00           |            | 26.13      |        |
| 3054                  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 970.00            |            | 887.00       |                 | 934.30     |            | 83.00           |            | 9.36       |        |
| 3055                  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 860.00            |            | 506.00       |                 | 532.85     |            | 354.00          |            | 69.96      |        |
| 3090                  | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 1'500.00          |            | 1'000.00     |                 | 780.00     |            | 500.00          |            | 50.00      |        |
| 3099                  | Übriger Personalaufwand  | 350.00            |            | 300.00       |                 | 138.95     |            | 50.00           |            | 16.67      |        |
| 3100                  | Büromaterial   |                   |            | 500.00       |                 |            |            | -500.00         |            | -100.00    |        |
| 3102                  | Drucksachen, Publikationen   |                   |            |              |                 | 88.00      |            |                 |            |            |        |
| 3103                  | Fachliteratur, Zeitschriften   | 150.00            |            | 150.00       |                 |            |            |                 |            |            |        |
| 3118                  | Immateriellen Anlagen  | 11'400.00         |            |              |                 |            |            | 11'400.00       |            | 100.00     |        |
| 3130                  | Dienstleistungen Dritter   |                   |            | 100.00       |                 |            |            | -100.00         |            | -100.00    |        |
| 3160                  | Miete und Pacht Liegenschaften   |                   |            |              |                 |            |            |                 |            |            |        |
| 3161                  | Mieten, Benützungskosten Anlagen   |                   |            |              |                 |            |            |                 |            |            |        |
| 3170                  | Reisekosten und Spesen   |                   |            |              |                 | 231.00     |            |                 |            |            |        |
| 3637                  | Beiträge an private Haushalte  |                   |            |              |                 | 4'636.80   |            |                 |            |            |        |
| 3920                  | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun  |                   |            | 8'112.00     |                 | 8'112.00   |            |                 |            |            |        |
| 3970                  | Umlagen  | 101'400.00        |            | 75'100.00    |                 | 60'982.77  |            | 26'300.00       |            | 144.66     |        |
| 592000                | Hilftsaktionen im Inland   | 2'200.00          |            | 01000.00     |                 |            |            |                 |            | 0.00       | 0.00   |
| Netto Aufwand         | HIITSAKTIONEN IM INIANO  | 2'200.00          | 2'200.00   | 2'200.00     | 2'200.00        |            |            |                 |            | 0.00       | 0.00   |
| 3000                  | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und   | 1'200.00          | 2 200.00   | 1'200.00     | 2 200.00        |            |            |                 |            |            |        |
| 3050                  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster  |                   |            | 1 200.00     |                 |            |            |                 |            |            |        |
| 3054                  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |                   |            |              |                 |            |            |                 |            |            |        |
| 3636                  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:   | 1'000.00          |            | 1'000.00     |                 |            |            |                 |            |            |        |
|                       | Zomago an privato Organicationo in cimo Zi no 20   |                   |            |              |                 |            |            |                 |            |            |        |
| 593000                | Hilftsaktionen im Ausland  | 1'000.00          |            | 1'000.00     |                 | 1'758.00   | 258.00     |                 |            | 0.00       | 0.00   |
| Netto Aufwand         |  |                   | 1'000.00   |              | 1'000.00        |            | 1'500.00   |                 |            |            |        |
| 3636                  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs  | 1'000.00          |            | 1'000.00     |                 | 1'758.00   |            |                 |            |            |        |
| 4260                  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte  | r                 |            |              |                 |            | 258.00     |                 |            |            |        |
|                       |  |                   |            |              |                 |            |            |                 |            |            |        |
| 51                    | Gesundheit   | 928'730.00        |            | 830'138.60   |                 | 732'599.10 | 9.15       | 98'591.40       |            | 11.88      | 0.00   |
| Netto Aufwand         |  |                   | 928'730.00 |              | 830'138.60      |            | 732'589.95 |                 | 98'591.40  |            |        |
| 415000                | Destinanciamos I annositudiama   | 767'400.00        |            | 663'138.60   |                 | 599'997.95 | 9.15       | 104'261.40      |            | 15.72      | 0.00   |
|                       | Restfinanzierung Langzeitpflege  | 767'400.00        | 7071400 00 | 663 138.60   | 0001400.00      | 599'997.95 | 599'988.80 | 104'261.40      | 104'261.40 | 15.72      | 0.00   |
| Netto Aufwand<br>3632 | Beiträge en Compinden und Compindenusselesenb  | 764'000.00        | 767'400.00 | 660'138.60   | 663'138.60      | 595'555.05 | 599 988.80 | 103'861.40      | 104 261.40 | 15.73      |        |
| 3636                  | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb<br>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs |                   |            | 000 130.00   |                 | 1'562.75   |            | 103 001.40      |            | 15.73      |        |
| 3970                  | Umlagen  | zweck<br>3'400.00 |            | 3'000.00     |                 | 2'880.15   |            | 400.00          |            | 13.33      |        |
| 4260                  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte  |                   |            | 3 000.00     |                 | 2 000.15   | 9.15       | 400.00          |            | 13.33      |        |
| 4632                  | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverl   |                   |            |              |                 |            | 3.15       |                 |            |            |        |
| .502                  | 20.1.290 Toll Community and Gemenice Weckver   | Juli-2011         |            |              |                 |            |            |                 |            |            |        |
| 416000                | Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege   | 1'000.00          |            | 1'000.00     |                 |            |            |                 |            | 0.00       | 0.00   |
| Netto Aufwand         |  |                   | 1'000.00   |              | 1'000.00        |            |            |                 |            |            | 5.30   |
| 3636                  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:   | 1'000.00          |            | 1'000.00     |                 |            |            |                 |            |            |        |
|                       |  |                   |            |              |                 |            |            |                 |            |            |        |

| F1440 5                       | UDM   |              |              | Budget Erfe  | olgsrechnu      | ing 2024     |              |               |           |            |        |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|--------|
| EWG Gross                     | wangen HRM2   |              |              | Einwohnergem | neinde Grosswar | ngen HRM2    |              |               |           |            |        |
| KST-/ KTR-Red                 | chnung  | Budget 20    | 124          | Budget 20    | 123             | Rechnung     | 2022         | Abweichung in | CHF 2022  | Abweichung | in %   |
| Konto                         | Aufgabenbereiche  | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag          | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand    | Ertrag |
| 418000                        | Kranken- und Pflegeheime übriges  | 4'930.00     |              |              |                 |              |              | 4'930.00      |           | 100.00     | 0.00   |
| Netto Aufwand                 | -   |              | 4'930.00     |              |                 |              |              |               | 4'930.00  |            |        |
| 3631                          | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 4'930.00     |              |              |                 |              |              | 4'930.00      |           | 100.00     |        |
| 425000                        | Restfinanzierung Langzeitpflege (ambulant)  | 113'400.00   |              | 118'000.00   |                 | 81'919.95    |              | -4'600.00     |           | -3.90      | 0.00   |
| Netto Aufwand                 |   |              | 113'400.00   |              | 118'000.00      |              | 81'919.95    |               |           |            |        |
| Netto Ertrag<br>3632          | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverba  | ända         |              |              |                 | 266.00       |              | 4'600.00      |           |            |        |
| 3635                          | Beiträge an private Unternehmungen  | anue         |              |              |                 | 200.00       |              |               |           |            |        |
| 3636                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:  | 110'000.00   |              | 115'000.00   |                 | 78'773.80    |              | -5'000.00     |           | -4.35      |        |
| 3970                          | Umlagen   | 3'400.00     |              | 3'000.00     |                 | 2'880.15     |              | 400.00        |           | 13.33      |        |
|                               |   |              |              |              |                 |              |              |               |           |            |        |
| 428000                        | Ambulante Krankenpflege übriges   | 42'000.00    | 401000.00    | 48'000.00    | 401000.00       | 46'200.00    | 401000.00    | -6'000.00     |           | -12.50     | 0.00   |
| Netto Aufwand<br>Netto Ertrag |   |              | 42'000.00    |              | 48'000.00       |              | 46'200.00    | 6'000.00      |           |            |        |
| 3130                          | Dienstleistungen Dritter  |              |              |              |                 |              |              | 0 000.00      |           |            |        |
| 3636                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:  | 42'000.00    |              | 48'000.00    |                 | 46'200.00    |              | -6'000.00     |           | -12.50     |        |
|                               |   |              |              |              |                 |              |              |               |           |            |        |
| 490000                        | Gesundheitswesen übriges  |              |              |              |                 | 4'481.20     | 41404.00     |               |           | 0.00       | 0.00   |
| Netto Aufwand<br>3010         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |              |              |              |                 | 2'915.00     | 4'481.20     |               |           |            |        |
| 3020                          | Löhne der Lehrpersonen  |              |              |              |                 | 2 9 15.00    |              |               |           |            |        |
| 3050                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster   | n            |              |              |                 | 190.45       |              |               |           |            |        |
| 3052                          | AG-Beiträge an Pensionskassen   |              |              |              |                 |              |              |               |           |            |        |
| 3053                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   |              |              |              |                 | 7.65         |              |               |           |            |        |
| 3054                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |              |              |              |                 | 39.40        |              |               |           |            |        |
| 3055<br>3090                  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals                    |              |              |              |                 | 22.45        |              |               |           |            |        |
| 3100                          | Büromaterial  |              |              |              |                 |              |              |               |           |            |        |
| 3101                          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   |              |              |              |                 |              |              |               |           |            |        |
| 3160                          | Miete und Pacht Liegenschaften  |              |              |              |                 |              |              |               |           |            |        |
| 3170                          | Reisekosten und Spesen  |              |              |              |                 | 422.25       |              |               |           |            |        |
| 3612                          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv   |              |              |              |                 | 204.00       |              |               |           |            |        |
| 3636<br>4260                  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:<br>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte |              |              |              |                 | 884.00       |              |               |           |            |        |
| 4200                          | Nuclei statiangen and Nostenbetengangen Britte  | •            |              |              |                 |              |              |               |           |            |        |
| 52                            | Sozialversicherungen (TZ)   | 2'076'070.00 |              | 2'047'080.00 |                 | 1'907'080.00 |              | 28'990.00     |           | 1.42       | 0.00   |
| Netto Aufwand                 |   |              | 2'076'070.00 |              | 2'047'080.00    |              | 1'907'080.00 |               | 28'990.00 |            |        |
| 511000                        | Krankenversicherung   | 4'360.00     |              | 4'980.00     |                 |              |              | -620.00       |           | -12.45     | 0.00   |
| Netto Aufwand                 | Krankenversicherung   | 4 300.00     | 4'360.00     | 4 900.00     | 4'980.00        |              |              | -020.00       |           | -12.45     | 0.00   |
| Netto Ertrag                  |   |              | 4 000.00     |              | 4 300.00        |              |              | 620.00        |           |            |        |
| 3631                          | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 4'360.00     |              | 4'980.00     |                 |              |              | -620.00       |           | -12.45     |        |
| 3635                          | Beiträge an private Unternehmungen  |              |              |              |                 |              |              |               |           |            |        |
| 4260                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte   | r            |              |              |                 |              |              |               |           |            |        |
| 512000                        | Prämienverbilligungen   | 437'210.00   |              | 411'500.00   |                 | 378'537.00   |              | 25'710.00     |           | 6.25       | 0.00   |
| Netto Aufwand                 | r rannenver billigungen   | 437 210.00   | 437'210.00   | 411 300.00   | 411'500.00      | 370 337.00   | 378'537.00   | 25 / 10.00    | 25'710.00 | 0.23       | 0.00   |
| 3130                          | Dienstleistungen Dritter  |              | .0. 2.0.00   |              |                 |              | 0.000.00     |               | 25        |            |        |
| 3631                          | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 437'210.00   |              | 411'500.00   |                 | 378'537.00   |              | 25'710.00     |           | 6.25       |        |
|                               |   |              |              |              |                 |              |              |               |           |            |        |
| 532000<br>Notto Aufward       | Ergänzungsleistungen AHV / IV   | 1'619'260.00 | 1/610/060.00 | 1'616'400.00 | 1/616/400 00    | 1'515'239.00 | 1/515/000.00 | 2'860.00      | 21000.00  | 0.18       | 0.00   |
| Netto Aufwand                 |   |              | 1'619'260.00 |              | 1'616'400.00    |              | 1'515'239.00 |               | 2'860.00  |            |        |

|                                 |  |               |                                   | Budget Erf   | olgsrechnu                        | ing 2024     |                                   |               |                               |            |                    |
|---------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|--------------------|
| EWG Gross                       | wangen HRM2  |               |                                   | Einwohnergem | neinde Grosswar                   | ngen HRM2    |                                   |               |                               |            |                    |
| KST-/ KTR-Red                   | chnung   | Budget 20     | 124                               | Budget 20    | )23                               | Rechnung     | 2022                              | Abweichung in | CHF 2022                      | Abweichung | in %               |
| Konto                           | Aufgabenbereiche   | Aufwand       | Ertrag                            | Aufwand      | Ertrag                            | Aufwand      | Ertrag                            | Aufwand       | Ertrag                        | Aufwand    | Ertrag             |
| 3611                            | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  |               | J                                 |              | J                                 |              | -                                 |               | ·                             |            | <u> </u>           |
| 3631                            | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 1'619'260.00  |                                   | 1'616'400.00 |                                   | 1'515'239.00 |                                   | 2'860.00      |                               | 0.18       |                    |
| 541000<br>Netto Aufwand         | Familienzulagen  | 15'240.00     | 15'240.00                         | 14'200.00    | 14'200.00                         | 13'304.00    | 13'304.00                         | 1'040.00      | 1'040.00                      | 7.32       | 0.00               |
| 3631                            | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 15'240.00     |                                   | 14'200.00    |                                   | 13'304.00    |                                   | 1'040.00      |                               | 7.32       |                    |
| 3637                            | Beiträge an private Haushalte  |               |                                   |              |                                   |              |                                   |               |                               |            |                    |
| 53<br>Netto Aufwand             | Sozialamt (Fürsorge)   | 1'920'486.30  | <b>133'240.00</b><br>1'787'246.30 | 1'635'045.00 | <b>123'600.00</b><br>1'511'445.00 | 1'425'382.00 | <b>176'122.90</b><br>1'249'259.10 | 285'441.30    | <b>9'640.00</b><br>275'801.30 | 17.46      | 7.80               |
| 543000                          | Alimentenbevorschussung uinkasso   | 61'000.00     |                                   | 78'600.00    | 26'000.00                         | 94'972.10    | 34'564.05                         | -17'600.00    | -26'000.00                    | -22.39     | -100.00            |
| Netto Aufwand                   |  |               | 61'000.00                         |              | 52'600.00                         |              | 60'408.05                         |               | 8'400.00                      |            |                    |
| 3130                            | Dienstleistungen Dritter   |               |                                   | 15'000.00    |                                   | 276.15       |                                   | -15'000.00    |                               | -100.00    |                    |
| 3439                            | Übriger Liegenschaftsaufwand FV  |               |                                   |              |                                   |              |                                   |               |                               |            |                    |
| 3612                            | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv  | 61'000.00     |                                   |              |                                   |              |                                   | 61'000.00     |                               | 100.00     |                    |
| 3637                            | Beiträge an private Haushalte  |               |                                   | 63'600.00    |                                   | 94'695.95    |                                   | -63'600.00    | 441000.00                     | -100.00    |                    |
| 4260<br>4612                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte<br>Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindez |               |                                   |              | 11'000.00<br>15'000.00            |              | 34'564.05                         |               | -11'000.00<br>-15'000.00      |            | -100.00<br>-100.00 |
| 4012                            | Emschädigungen von Gemeinder und Gemeindez   | weckverbanden |                                   |              | 15 000.00                         |              |                                   |               | -15 000.00                    |            | -100.00            |
| 545000                          | Leistungen an Familien   | 45'000.00     |                                   | 29'090.00    |                                   | 230.00       |                                   | 15'910.00     |                               | 54.69      | 0.00               |
| Netto Aufwand                   |  |               | 45'000.00                         |              | 29'090.00                         |              | 230.00                            |               | 15'910.00                     |            |                    |
| 3010                            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   |               |                                   | 3'500.00     |                                   |              |                                   | -3'500.00     |                               | -100.00    |                    |
| 3050                            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste   | n             |                                   | 240.00       |                                   |              |                                   | -240.00       |                               | -100.00    |                    |
| 3054                            | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |               |                                   | 50.00        |                                   |              |                                   | -50.00        |                               | -100.00    |                    |
| 3170                            | Reisekosten und Spesen   |               |                                   | 300.00       |                                   |              |                                   | -300.00       |                               | -100.00    |                    |
| 3612                            | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv  | 25'000.00     |                                   | 10'000.00    |                                   |              |                                   | 15'000.00     |                               | 150.00     |                    |
| 3631                            | Beiträge an Kantone und Konkordate   |               |                                   |              |                                   |              |                                   |               |                               |            |                    |
| 3637                            | Beiträge an private Haushalte  | 20'000.00     |                                   | 15'000.00    |                                   | 230.00       |                                   | 5'000.00      |                               | 33.33      |                    |
| 545100<br>Netto Aufwand<br>3010 | Spielgruppen, Kinderkrippen und Kinderhorte  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | 140'151.30    | <b>47'500.00</b> 92'651.30        |              |                                   | 652.25       | 652.25                            | 140'151.30    | <b>47'500.00</b> 92'651.30    | 100.00     | 100.00             |
| 3020                            | Löhne der Lehrpersonen   | 100'000.00    |                                   |              |                                   |              |                                   | 100'000.00    |                               | 100.00     |                    |
| 3040                            | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 100 000.00    |                                   |              |                                   |              |                                   | 100 000.00    |                               | 100.00     |                    |
| 3050                            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste   | n             |                                   |              |                                   |              |                                   |               |                               |            |                    |
| 3053                            | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |               |                                   |              |                                   |              |                                   |               |                               |            |                    |
| 3054                            | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |               |                                   |              |                                   |              |                                   |               |                               |            |                    |
| 3055                            | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |               |                                   |              |                                   |              |                                   |               |                               |            |                    |
| 3090                            | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 450.00        |                                   |              |                                   |              |                                   | 450.00        |                               | 100.00     |                    |
| 3099                            | Übriger Personalaufwand  | 1'000.00      |                                   |              |                                   |              |                                   | 1'000.00      |                               | 100.00     |                    |
| 3100<br>3101                    | Büromaterial  Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 1'600.00      |                                   |              |                                   |              |                                   | 1'600.00      |                               | 100.00     |                    |
| 3104                            | Lehrmittel   | 300.00        |                                   |              |                                   |              |                                   | 300.00        |                               | 100.00     |                    |
| 3106                            | Medizinisches Material   | 100.00        |                                   |              |                                   |              |                                   | 100.00        |                               | 100.00     |                    |
| 3109                            | Übriger Material- und Warenaufwand   | 300.00        |                                   |              |                                   |              |                                   | 300.00        |                               | 100.00     |                    |
| 3110                            | Büromöbel und -geräte  | 500.00        |                                   |              |                                   |              |                                   | 500.00        |                               | 100.00     |                    |
| 3112                            | Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 200.00        |                                   |              |                                   |              |                                   | 200.00        |                               | 100.00     |                    |
| 3132                            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte   | en etc.       |                                   |              |                                   |              |                                   |               |                               |            |                    |
| 3160                            | Miete und Pacht Liegenschaften   | 300.00        |                                   |              |                                   |              |                                   | 300.00        |                               | 100.00     |                    |
| 3170                            | Reisekosten und Spesen   | 200.00        |                                   |              |                                   |              |                                   | 200.00        |                               | 100.00     |                    |
| 3636                            | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs  |               |                                   |              |                                   | 652.25       |                                   |               |                               |            |                    |
| 3970                            | Umlagen  | 35'201.30     | 0=====                            |              |                                   |              |                                   | 35'201.30     | 07/500 00                     | 200.00     |                    |
| 4230                            | Schulgelder  |               | 37'500.00                         |              |                                   |              |                                   |               | 37'500.00                     |            | 100.00             |

|                         |  |                        |                                | Budget Erf   | olgsrechnu                     | ng 2024               |                                 |                       |                                |                |        |
|-------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| EWG Grossv              | vangen HRM2  |                        |                                | Einwohnergem | neinde Grosswan                | gen HRM2              |                                 |                       |                                |                |        |
| KST-/ KTR-Red           | hnung  | Budget 20              | 024                            | Budget 20    | 123                            | Rechnung              | 2022                            | Abweichung in         | CHF 2022                       | Abweichung     | ı in % |
| Konto                   | Aufgabenbereiche   | Aufwand                | Ertrag                         | Aufwand      | Ertrag                         | Aufwand               | Ertrag                          | Aufwand               | Ertrag                         | Aufwand        | Ertrag |
| 4910                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   |                        | 10'000.00                      |              |                                |                       |                                 |                       | 10'000.00                      |                | 100.00 |
| 572000<br>Netto Aufwand | Persönliche und wirtschaftliche Sozialhilfe  | 650'480.00             | <b>85'740.00</b><br>564'740.00 | 590'860.00   | <b>97'600.00</b><br>493'260.00 | 444'829.40            | <b>141'550.15</b><br>303'279.25 | 59'620.00             | <b>-11'860.00</b><br>71'480.00 | 10.09          | -12.15 |
| 3103<br>3130            | Fachliteratur, Zeitschriften<br>Dienstleistungen Dritter                                 |                        | 304 / 40.00                    |              | 433 200.00                     | 60.55                 | 303 27 9.23                     |                       | 71400.00                       |                |        |
| 3132                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte   |                        |                                |              |                                |                       |                                 |                       |                                |                |        |
| 3637                    | Beiträge an private Haushalte  | 632'080.00             |                                | 574'760.00   |                                | 430'368.65            |                                 | 57'320.00             |                                | 98.91          |        |
| 3970<br>4260            | Umlagen<br>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                               | 18'400.00              | 85'740.00                      | 16'100.00    | 97'600.00                      | 14'400.20             | 141'550.15                      | 2'300.00              | -11'860.00                     | 14.29          | -12.15 |
| 4200                    | Nuckerstattungen und Nostenbetenigungen britte   |                        | 03 740.00                      |              | 37 000.00                      |                       | 141 330.13                      |                       | -11 800.00                     |                | -12.13 |
| 572001<br>Netto Aufwand | Gesetz über soziale Einrichtungen SEG  | 845'350.00             | 845'350.00                     | 776'000.00   | 776'000.00                     | 734'103.30            | 734'103.30                      | 69'350.00             | 69'350.00                      | 8.94           | 0.00   |
| 3631                    | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 845'350.00             |                                | 776'000.00   |                                | 734'103.30            |                                 | 69'350.00             |                                | 8.94           |        |
| 574000                  | Wirtschaftliche Hilfe freiwillig   |                        |                                |              |                                |                       |                                 |                       |                                | 0.00           | 0.00   |
| 3130                    | Dienstleistungen Dritter   |                        |                                |              |                                |                       |                                 |                       |                                |                |        |
| 3612                    | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv  | veckverbände           |                                |              |                                |                       |                                 |                       |                                |                |        |
| 3631<br>3632            | Beiträge an Kantone und Konkordate  Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbi         | ända                   |                                |              |                                |                       |                                 |                       |                                |                |        |
| 3636                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:   |                        |                                |              |                                |                       |                                 |                       |                                |                |        |
|                         | Zomago an privato organicamonon cimo zi norse.   |                        |                                |              |                                |                       |                                 |                       |                                |                |        |
| 579000<br>Netto Aufwand | Fürsorge, übriges  | 178'505.00             | 178'505.00                     | 160'495.00   | 160'495.00                     | 150'594.95            | <b>8.70</b> 150'586.25          | 18'010.00             | 18'010.00                      | 11.22          | 0.00   |
| 3010                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   |                        |                                |              |                                |                       |                                 |                       |                                |                |        |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster  | n                      |                                |              |                                |                       |                                 |                       |                                |                |        |
| 3052                    | AG-Beiträge an Pensionskassen  |                        |                                |              |                                |                       |                                 |                       |                                |                |        |
| 3053<br>3054            | AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               |                        |                                |              |                                |                       |                                 |                       |                                |                |        |
| 3055                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |                        |                                |              |                                |                       |                                 |                       |                                |                |        |
| 3102                    | Drucksachen, Publikationen   | 500.00                 |                                |              |                                | 484.65                |                                 | 500.00                |                                | 100.00         |        |
| 3103                    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 25.00                  |                                |              |                                | 25.00                 |                                 | 25.00                 |                                | 100.00         |        |
| 3130                    | Dienstleistungen Dritter   | 1'000.00               |                                | 1'000.00     |                                |                       |                                 |                       |                                |                |        |
| 3132                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte   | en etc.                |                                |              |                                |                       |                                 |                       |                                |                |        |
| 3170                    | Reisekosten und Spesen   |                        |                                |              |                                |                       |                                 |                       |                                |                |        |
| 3611<br>3612            | Entschädigungen an Kantone und Konkordate<br>Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv | 11'900.00<br>89'200.00 |                                | 83'700.00    |                                | 8'435.95<br>74'588.15 |                                 | 11'900.00<br>5'500.00 |                                | 100.00<br>6.57 |        |
| 3631                    | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 65'880.00              |                                | 64'295.00    |                                | 57'151.20             |                                 | 1'585.00              |                                | 2.47           |        |
| 3632                    | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb  |                        |                                | 700.00       |                                | 610.00                |                                 |                       |                                |                |        |
| 3636                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:   | 9'300.00               |                                | 9'430.00     |                                | 9'300.00              |                                 | -130.00               |                                | -1.38          |        |
| 3920                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun  | •                      |                                | 1'370.00     |                                |                       |                                 | -1'370.00             |                                | -100.00        |        |
| 4260                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte  | r                      |                                |              |                                |                       | 8.70                            |                       |                                |                |        |
| 6                       | Verkehr, Raumordnung und Umwelt  | 2'636'603.80           | 1'307'858.45                   | 2'582'744.55 | 1'263'524.65                   | 2'282'662.43          | 1'280'060.08                    | 53'859.25             | 44'333.80                      | 2.09           | 3.51   |
| Netto Aufwand           |  |                        | 1'328'745.35                   |              | 1'319'219.90                   |                       | 1'002'602.35                    |                       | 9'525.45                       |                |        |
| 60                      | Sicherheit   | 378'980.15             | 261'360.95                     | 406'438.75   | 281'427.55                     | 325'212.69            | 229'405.34                      | -27'458.60            | -20'066.60                     | -6.76          | -7.13  |
| Netto Aufwand           | Cicionicit   | 310 300.13             | 117'619.20                     | 400 430.73   | 125'011.20                     | 323 212.03            | 95'807.35                       | -27 450.00            | -20 000.00                     | -0.70          | -7:13  |
| Netto Ertrag            |  |                        | 117 010.20                     |              | 120 0 1 1.20                   |                       | 00 007 .00                      | 7'392.00              |                                |                |        |
| 150000                  | Feuerwehr (SF)   | 258'360.95             | 258'360.95                     | 278'427.55   | 278'427.55                     | 223'073.44            | 223'073.44                      | -20'066.60            | -20'066.60                     | -7.21          | -7.21  |
| Netto Ertrag            |  |                        |                                |              | , .200                         |                       |                                 | 0.00                  |                                |                | ,,2,   |
| 3000                    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und   | Kommissionen           |                                |              |                                | 31'720.00             |                                 |                       |                                |                |        |

|              | LIDIA  |                     |            | Budget Erfo   | olgsrechnu     | ng 2024              |            |               |            |            |        |
|--------------|--|---------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|------------|---------------|------------|------------|--------|
| EWG Gross    | wangen HRM2  |                     |            | Einwohnergeme | einde Grosswar | gen HRM2             |            |               |            |            |        |
| KST-/ KTR-Re | aharina  | Budget 20           | 124        | Budget 202    | 23             | Rechnung             | 2022       | Abweichung in | CHE 2022   | Abweichung | in %   |
| Konto        | Aufgabenbereiche   | Aufwand             | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand    | Ertrag |
| 3010         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 | 83'150.00           | Littug     | 83'150.00     | Littug         | 50'950.55            | Littug     | Autwanu       | Littug     | Autwuliu   | Littug |
| 3050         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste               |                     |            | 1'700.00      |                | 1'169.20             |            |               |            |            |        |
| 3052         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                |                     |            |               |                |                      |            |               |            |            |        |
| 3053         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                          |                     |            |               |                |                      |            |               |            |            |        |
| 3054         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                       | 360.00              |            |               |                | 241.65               |            | 360.00        |            | 100.00     |        |
| 3055         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                  |                     |            |               |                |                      |            |               |            |            |        |
| 3090         | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 700.00              |            | 500.00        |                | 1'132.00             |            | 200.00        |            | 40.00      |        |
| 3099         | Übriger Personalaufwand                                      | 11'700.00           |            | 9'200.00      |                | 4'427.00             |            | 2'500.00      |            | 27.17      |        |
| 3100         | Büromaterial   | 800.00              |            | 500.00        |                | 318.90               |            | 300.00        |            | 60.00      |        |
| 3101         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 10'050.00           |            | 4'850.00      |                | 4'980.15             |            | 5'200.00      |            | 107.22     |        |
| 3102         | Drucksachen, Publikationen                                   | 300.00              |            | 300.00        |                | 410.00               |            |               |            |            |        |
| 3103         | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 975.00              |            | 975.00        |                | 1'562.25             |            |               |            |            |        |
| 3105         | Lebensmittel   |                     |            |               |                |                      |            |               |            |            |        |
| 3106         | Medizinisches Material                                       |                     |            |               |                |                      |            |               |            |            |        |
| 3109         | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 500.00              |            | 400.00        |                | 1'169.50             |            | 100.00        |            | 25.00      |        |
| 3110         | Büromöbel und -geräte  |                     |            |               |                |                      |            |               |            |            |        |
| 3111         | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                              | 410.00              |            | 28'000.00     |                | 10'553.20            |            | -27'590.00    |            | -98.54     |        |
| 3112         | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                    | 11'560.00           |            | 15'460.00     |                | 3'309.50             |            | -3'900.00     |            | -25.23     |        |
| 3113         | Hardware   | 1'500.00            |            | 800.00        |                |                      |            | 700.00        |            | 87.50      |        |
| 3119         | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen                           |                     |            |               |                |                      |            |               |            |            |        |
| 3120         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                        |                     |            |               |                | 90.00                |            |               |            |            |        |
| 3130         | Dienstleistungen Dritter                                     | 8'800.00            |            | 8'800.00      |                | 1'487.35             |            |               |            |            |        |
| 3132<br>3134 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte             | en etc.<br>4'300.00 |            | 4'300.00      |                | 4'205.27             |            |               |            |            |        |
| 3136         | Sachversicherungsprämien Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 1'800.00            |            | 1'800.00      |                | 4 205.27<br>2'183.35 |            |               |            |            |        |
| 3143         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                  | 3'000.00            |            | 2'000.00      |                | 2 103.35             |            | 1'000.00      |            | 50.00      |        |
| 3144         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                | 13'000.00           |            | 1'000.00      |                |                      |            | 12'000.00     |            | 1'200.00   |        |
| 3151         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug              |                     |            | 8'000.00      |                | 5'357.55             |            | 12 000.00     |            | 1 200.00   |        |
| 3161         | Mieten, Benützungskosten Anlagen                             | 0 000.00            |            | 0 000.00      |                | 1'507.80             |            |               |            |            |        |
| 3170         | Reisekosten und Spesen                                       | 1'000.00            |            | 1'000.00      |                | 4'460.25             |            |               |            |            |        |
| 3180         | Wertberichtigungen auf Forderungen                           |                     |            |               |                |                      |            |               |            |            |        |
| 3181         | Tatsächliche Forderungsverluste                              |                     |            |               |                | 1'687.30             |            |               |            |            |        |
| 3300         | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                       | 30'083.35           |            | 51'642.05     |                | 49'442.05            |            | -21'558.70    |            | -100.00    |        |
| 3409         | Übrige Passivzinsen  |                     |            |               |                |                      |            |               |            |            |        |
| 3612         | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv                  | 10'000.00           |            | 13'000.00     |                |                      |            | -3'000.00     |            | -23.08     |        |
| 3614         | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                |                     |            |               |                | 7'392.85             |            |               |            |            |        |
| 3635         | Beiträge an private Unternehmungen                           | 4'000.00            |            | 4'000.00      |                | 6'500.00             |            |               |            |            |        |
| 3637         | Beiträge an private Haushalte                                |                     |            |               |                |                      |            |               |            |            |        |
| 3660         | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                | 393.45              |            | 393.45        |                | 393.45               |            |               |            |            |        |
| 3705         | Private Unternehmungen                                       |                     |            |               |                | 1'382.85             |            |               |            |            |        |
| 3900         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezü              | _                   |            |               |                | 62.50                |            |               |            |            |        |
| 3920         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun              | =                   |            |               |                |                      |            |               |            |            |        |
| 3930         | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltun              | ~                   |            |               |                | 2'119.92             |            |               |            |            |        |
| 3940         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza             |                     |            | 7'357.05      |                | 5'996.35             |            | -3'277.90     |            | -44.55     |        |
| 3970         | Umlagen  | 46'200.00           |            | 29'300.00     |                | 16'860.70            |            | 16'900.00     |            | 124.89     |        |
| 4200         | Ersatzabgaben  |                     | 210'000.00 |               | 210'000.00     |                      | 156'746.55 |               |            |            |        |
| 4260         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte              | r                   | 8'000.00   |               | 8'000.00       |                      | 2'455.00   |               |            |            |        |
| 4401         | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                         |                     | 100.00     |               |                |                      | 247.15     |               | 100.00     |            | 100.00 |
| 4510         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                   |                     | 26'438.95  |               | 46'387.55      |                      | 48'645.48  |               | -19'948.60 |            | -43.00 |
| 4631         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                        |                     | 12'500.00  |               | 12'500.00      |                      | 4010.47.22 |               |            |            |        |
| 4634         | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                     | 6                   | 41000 50   |               | 41540.00       |                      | 12'944.86  |               | 040.00     |            |        |
| 4940         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza             | autwand             | 1'322.00   |               | 1'540.00       |                      | 2'034.40   |               | -218.00    |            |        |
| 161000       | Schiesswesen   |                     |            | 5'252.65      |                | 5'755.70             |            | -5'252.65     |            | -100.00    | 0.00   |
| 101000       | OCHIC33WC3CH   |                     |            | 5 252.05      |                | 5 / 55./0            |            | -5 252.05     |            | -100.00    | 0.00   |

|                         |   |                       |                               | Budget Erfe  | olgsrechnu                    | ng 2024    |                              |               |          |            |        |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|------------------------------|---------------|----------|------------|--------|
| EWG Gross               | wangen HRM2   |                       |                               | Einwohnergem | neinde Grosswan               | gen HRM2   |                              |               |          |            |        |
| KST-/ KTR-Red           | thnung  | Budget 202            | 24                            | Budget 20    | 023                           | Rechnung   | 2022                         | Abweichung in | CHF 2022 | Abweichung | in %   |
| Konto                   | Aufgabenbereiche  | Aufwand               | Ertrag                        | Aufwand      | Ertrag                        | Aufwand    | Ertrag                       | Aufwand       | Ertrag   | Aufwand    | Ertrag |
| Netto Aufwand           |   |                       |                               |              | 5'252.65                      |            | 5'755.70                     |               |          |            |        |
| Netto Ertrag            |   |                       |                               |              |                               |            |                              | 5'252.65      |          |            |        |
| 3130                    | Dienstleistungen Dritter  |                       |                               |              |                               |            |                              |               |          |            |        |
| 3300                    | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                      |                       |                               |              |                               |            |                              |               |          |            |        |
| 3636                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:                            | zweck                 |                               |              |                               | 400.00     |                              |               |          |            |        |
| 3660                    | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                               |                       |                               | 5'149.65     |                               | 5'149.70   |                              | -5'149.65     |          | -100.00    |        |
| 3940                    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza                            | aufwand               |                               | 103.00       |                               | 206.00     |                              | -103.00       |          | -100.00    |        |
| 400000                  | The discontinuous   | 4001040.00            | 21222 22                      | 4001750 55   | 01000.00                      | 001000 55  | 01004.00                     | 01400.05      |          | 4-4        | 0.00   |
| 162000<br>Netto Aufwand | Zivilschutz   | 120'619.20            | <b>3'000.00</b><br>117'619.20 | 122'758.55   | <b>3'000.00</b><br>119'758.55 | 96'383.55  | <b>6'331.90</b><br>90'051.65 | -2'139.35     |          | -1.74      | 0.00   |
| Netto Ertrag            |   |                       | 117 619.20                    |              | 119750.55                     |            | 90 05 1.05                   | 2'139.35      |          |            |        |
| 3101                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   |                       |                               |              |                               |            |                              | 2 139.33      |          |            |        |
| 3120                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                       | 2'300.00              |                               | 2'400.00     |                               | 1'970.10   |                              | -100.00       |          | -4.17      |        |
| 3130                    | Dienstleistungen Dritter  | 360.00                |                               | 360.00       |                               | 303.20     |                              | -100.00       |          | -4.17      |        |
| 3134                    | Sachversicherungsprämien  | 220.00                |                               | 220.00       |                               | 212.80     |                              |               |          |            |        |
| 3144                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 7'000.00              |                               | 7'000.00     |                               | 1'135.25   |                              |               |          |            |        |
| 3151                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                            |                       |                               | 7 000.00     |                               | 1 100.20   |                              |               |          |            |        |
| 3160                    | Miete und Pacht Liegenschaften  | c, Hernzeuge          |                               |              |                               |            |                              |               |          |            |        |
| 3300                    | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                      | 1'969.55              |                               | 1'969.50     |                               | 1'969.50   |                              | 0.05          |          | 0.00       |        |
| 3601                    | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                                    |                       |                               | . 500.00     |                               |            |                              | 5.00          |          | 0.00       |        |
| 3612                    | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv                                 | 26'700.00             |                               | 26'700.00    |                               | 21'205.20  |                              |               |          |            |        |
| 3930                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltun                             |                       |                               |              |                               |            |                              |               |          |            |        |
| 3940                    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza                            | =                     |                               | 709.05       |                               | 748.40     |                              | -39.40        |          | -5.56      |        |
| 3970                    | Umlagen   | 81'400.00             |                               | 83'400.00    |                               | 68'839.10  |                              | -2'000.00     |          | 1.08       |        |
| 4240                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                     |                       |                               |              |                               |            | 970.00                       |               |          |            |        |
| 4501                    | Entnahmen aus Fonds des FK  |                       |                               |              |                               |            | 2'361.90                     |               |          |            |        |
| 4630                    | Beiträge vom Bund   |                       | 3'000.00                      |              | 3'000.00                      |            | 3'000.00                     |               |          |            |        |
|                         | -   |                       |                               |              |                               |            |                              |               |          |            |        |
| 61                      | Bauwesen  | 430'732.35            | 94'000.00                     | 436'093.95   | 89'000.00                     | 338'156.16 | 132'524.40                   | -5'361.60     | 5'000.00 | -1.23      | 5.62   |
| Netto Aufwand           |   |                       | 336'732.35                    |              | 347'093.95                    |            | 205'631.76                   |               |          |            |        |
| Netto Ertrag            |   |                       |                               |              |                               |            |                              | 10'361.60     |          |            |        |
|                         |   |                       |                               |              |                               |            |                              |               |          |            |        |
| 790000                  | Raumordnung   | 142'887.35            |                               | 138'549.95   |                               | 72'426.90  |                              | 4'337.40      |          | 3.13       | 0.00   |
| Netto Aufwand           |   |                       | 142'887.35                    |              | 138'549.95                    |            | 72'426.90                    |               | 4'337.40 |            |        |
| 3000                    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und                              | 19'000.00             |                               | 19'000.00    |                               | 6'500.00   |                              |               |          |            |        |
| 3010                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                |                       |                               |              |                               |            |                              |               |          |            |        |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster                             | n                     |                               |              |                               | 100.50     |                              |               |          |            |        |
| 3054                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                      |                       |                               |              |                               | 20.75      |                              |               |          |            |        |
| 3100                    | Büromaterial  |                       |                               |              |                               |            |                              |               |          |            |        |
| 3101                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | F00.00                |                               | F00.00       |                               |            |                              |               |          |            |        |
| 3102                    | Drucksachen, Publikationen  | 500.00<br>200.00      |                               | 500.00       |                               | EC. CO     |                              | 200.00        |          | 100.00     |        |
| 3105                    | Lebensmittel  |                       |                               |              |                               | 56.00      |                              | 200.00        |          |            |        |
| 3109<br>3120            | Übriger Material- und Warenaufwand<br>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00              |                               |              |                               | 1'736.00   |                              | 2'000.00      |          | 100.00     |        |
| 3120                    |   | 21000.00              |                               | 2'000.00     |                               | 1'370.25   |                              |               |          |            |        |
| 3130<br>3132            | Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte   | 2'000.00<br>18'600.00 |                               | 23'900.00    |                               | 14'670.20  |                              | -5'300.00     |          | -22.18     |        |
| 3132                    | Informatik-Nutzungsaufwand  | 10 000.00             |                               | 23 900.00    |                               | 14 070.20  |                              | -5 300.00     |          | -22.10     |        |
| 3151                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                            | e Werkzeuge           |                               |              |                               |            |                              |               |          |            |        |
| 3170                    | Reisekosten und Spesen  | o, monteuge           |                               |              |                               | 80.50      |                              |               |          |            |        |
| 3300                    | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                      |                       |                               |              |                               | 00.00      |                              |               |          |            |        |
| 3320                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlage                              | 62'483.95             |                               | 54'817.95    |                               | 22'727.05  |                              | 7'666.00      |          | 13.98      |        |
| 3612                    | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv                                 |                       |                               | 29'800.00    |                               | 22'085.45  |                              | -2'800.00     |          | -9.40      |        |
| 3632                    | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverba                                |                       |                               | 23 000.00    |                               | £2 003.43  |                              | 2 000.00      |          | -3.40      |        |
| 3940                    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza                            |                       |                               | 8'532.00     |                               | 3'080.20   |                              | 2'571.40      |          | 30.14      |        |
| 3340                    |   | 11 100.40             |                               | 0.002.00     |                               | 0 000.20   |                              | 20/1.40       |          | 00.14      |        |

| 5W0.0                          | UDM  |                      |                                | Budget Erfo          | olgsrechnu                     | ng 2024              |                                 |                    |           |                  |        |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|------------------|--------|
| EWG Gross                      | wangen HRM2  |                      |                                | Einwohnergem         | einde Grosswan                 | gen HRM2             |                                 |                    |           |                  |        |
| KST-/ KTR-Red                  | chnuna   | Budget 202           | 4                              | Budget 20            | 23                             | Rechnung             | 2022                            | Abweichung in (    | CHF 2022  | Abweichung       | in %   |
| Konto                          | Aufgabenbereiche   | Aufwand              | Ertrag                         | Aufwand              | Ertrag                         | Aufwand              | Ertrag                          | Aufwand            | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag |
| 4260                           | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                                  | r                    |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 4631                           | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| <b>791000</b><br>Netto Aufwand | Bauamt   | 287'845.00           | <b>94'000.00</b><br>193'845.00 | 297'544.00           | <b>89'000.00</b><br>208'544.00 | 265'729.26           | <b>132'524.40</b><br>133'204.86 | -9'699.00          | 5'000.00  | -3.26            | 5.62   |
| Netto Ertrag                   |  |                      |                                |                      |                                |                      |                                 | 14'699.00          |           |                  |        |
| 3010                           | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     | 88'375.00            |                                | 99'704.00            |                                | 97'871.50            |                                 | -11'329.00         |           | -11.36           |        |
| 3040                           | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 3'000.00             |                                |                      |                                |                      |                                 | 3'000.00           |           | 100.00           |        |
| 3050<br>3052                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster<br>AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'745.00<br>6'545.00 |                                | 6'514.00<br>7'479.00 |                                | 6'288.50<br>5'987.85 |                                 | -769.00<br>-934.00 |           | -11.81<br>-12.49 |        |
| 3052                           | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 340.00               |                                | 336.00               |                                | 411.90               |                                 | -934.00<br>4.00    |           | 1.19             |        |
| 3054                           | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'090.00             |                                | 1'243.00             |                                | 1'301.15             |                                 | -153.00            |           | -12.31           |        |
| 3055                           | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                      | 1'050.00             |                                | 768.00               |                                | 749.50               |                                 | 282.00             |           | 36.72            |        |
| 3090                           | Aus- und Weiterbildung des Personals   |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 3099                           | Übriger Personalaufwand  |                      |                                |                      |                                | 135.60               |                                 |                    |           |                  |        |
| 3100                           | Büromaterial   |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 3102                           | Drucksachen, Publikationen   | 6'000.00             |                                | 4'000.00             |                                | 4'836.70             |                                 | 2'000.00           |           | 50.00            |        |
| 3118                           | Immateriellen Anlagen  | 500.00               |                                | 1'100.00             |                                | 200.00               |                                 | -600.00            |           | -54.55           |        |
| 3130                           | Dienstleistungen Dritter   |                      |                                | 1'000.00             |                                |                      |                                 | -1'000.00          |           | -100.00          |        |
| 3132                           | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte                                 | 100'000.00           |                                | 120'000.00           |                                | 100'168.30           |                                 | -20'000.00         |           | -16.67           |        |
| 3133                           | Informatik-Nutzungsaufwand   |                      |                                |                      |                                | 2'934.55             |                                 |                    |           |                  |        |
| 3170                           | Reisekosten und Spesen   | 1'000.00             |                                | 1'000.00             |                                | 1'109.55             |                                 |                    |           |                  |        |
| 3180<br>3199                   | Wertberichtigungen auf Forderungen<br>Übriger Betriebsaufwand                    |                      |                                |                      |                                | 0.35                 |                                 |                    |           |                  |        |
| 3970                           | Umlagen  | 74'200.00            |                                | 54'400.00            |                                | 43'733.81            |                                 | 19'800.00          |           | 174.56           |        |
| 4210                           | Gebühren für Amtshandlungen  | 14200.00             | 24'000.00                      | 04 400.00            | 24'000.00                      | 40 7 00.0 1          | 24'880.10                       | 10 000.00          |           | 114.00           |        |
| 4260                           | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                                  | r                    | 70'000.00                      |                      | 65'000.00                      |                      | 107'644.30                      |                    | 5'000.00  |                  | 7.69   |
|                                |  |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 62                             | Verkehr  | 1'187'074.35         | 284'372.50                     | 1'091'160.80         | 236'016.90                     | 1'020'922.30         | 261'439.53                      | 95'913.55          | 48'355.60 | 8.79             | 20.49  |
| Netto Aufwand                  |  |                      | 902'701.85                     |                      | 855'143.90                     |                      | 759'482.77                      |                    | 47'557.95 |                  |        |
|                                |  |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 615000                         | Gemeindestrassen, Wege   | 469'167.60           | 10'000.00                      | 391'376.35           | 0041070.05                     | 303'735.13           | 28'817.00                       | 77'791.25          | 10'000.00 | 19.88            | 100.00 |
| Netto Aufwand<br>3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     | 2'200.00             | 459'167.60                     | 2'200.00             | 391'376.35                     | 2'200.00             | 274'918.13                      |                    | 67'791.25 |                  |        |
| 3020                           | Löhne der Lehrpersonen   | 2 200.00             |                                | 2 200.00             |                                | 2 200.00             |                                 |                    |           |                  |        |
| 3040                           | Kinder- und Ausbildungszulagen   |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 3050                           | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste                                   | n                    |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 3052                           | AG-Beiträge an Pensionskassen  |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 3053                           | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 3054                           | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 3055                           | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                      |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 3091                           | Personalwerbung  |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 3101                           | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 12'000.00            |                                | 12'000.00            |                                | 5'331.15             |                                 |                    |           |                  |        |
| 3102                           | Drucksachen, Publikationen   |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 3109                           | Übriger Material- und Warenaufwand   |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 3111<br>3120                   | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         | 10'000.00            |                                | 8'000.00             |                                | 5'463.85             |                                 | 2'000.00           |           | 25.00            |        |
| 3130                           | Dienstleistungen Dritter   | 27'400.00            |                                | 27'400.00            |                                | 16'479.90            |                                 | 2 000.00           |           | 25.00            |        |
| 3132                           | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte                                 |                      |                                | 21 400.00            |                                | 10 41 0.00           |                                 |                    |           |                  |        |
| 3133                           | Informatik-Nutzungsaufwand   |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 3134                           | Sachversicherungsprämien   |                      |                                |                      |                                |                      |                                 |                    |           |                  |        |
| 3140                           | Unterhalt an Grundstücken  |                      |                                |                      |                                | 55.00                |                                 |                    |           |                  |        |
| 3141                           | Unterhalt Strassen / Verkehrswege  | 109'000.00           |                                | 106'000.00           |                                | 52'308.75            |                                 | 3'000.00           |           | 2.83             |        |
| 3143                           | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 68'500.00            |                                | 6'000.00             |                                |                      |                                 | 62'500.00          |           | 1'041.67         |        |

| EWG Grosswangen HRM2  Budget Erfolgsrechnung 2024  Einwohnergemeinde Grosswangen HRM2 |   |                   |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
|---|---|-------------------|------------|---------------|----------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|--------|
| EWG Gross   | wangen HRM2   |                   |            | Einwohnergeme | einde Grosswan | igen HRM2  |            |               |           |            |        |
| KST-/ KTR-Red   |   | Budget 202        | 24         | Budget 202    | 23             | Rechnung   | 2022       | Abweichung in | CHE 2022  | Abweichung | in %   |
| Konto   | Aufgabenbereiche  | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand    | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand    | Ertrag |
| 3151  | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug   |                   | Littug     | 1'000.00      | Littug         | Autwalia   | Littug     | Autwaria      | Littug    | Autwunu    | Littug |
| 3161  | Mieten, Benützungskosten Anlagen  | 500.00            |            | 500.00        |                |            |            |               |           |            |        |
| 3300  | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen  | 85'908.10         |            | 85'714.95     |                | 85'715.00  |            | 193.15        |           | 0.23       |        |
| 3612  | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezu   | veckverbände      |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 3660  | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge   |                   |            | 5'333.35      |                | 4'186.00   |            | -5'333.35     |           | -100.00    |        |
| 3910  | Interne Verrechnung von Dienstleistungen  |                   |            |               |                | 253.75     |            |               |           |            |        |
| 3940  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza  | 49'159.50         |            | 52'228.05     |                | 54'033.30  |            | -3'068.55     |           | -5.88      |        |
| 3970  | Umlagen   | 103'500.00        |            | 85'000.00     |                | 77'708.43  |            | 18'500.00     |           | 142.15     |        |
| 4200  | Ersatzabgaben   |                   |            |               |                |            | 15'000.00  |               |           |            |        |
| 4240  | Benützungsgebühren und Dienstleistungen   |                   | 10'000.00  |               |                |            | 10'000.00  |               | 10'000.00 |            | 100.00 |
| 4250  | Verkäufe  |                   |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 4260  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte   | r                 |            |               |                |            | 3'817.00   |               |           |            |        |
| 4631  | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                   |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 4940  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza  | aufwand           |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
|   |   |                   |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 616000  | Güterstrassen   | 110'139.05        | 4404400.05 | 128'611.65    | 4001044.05     | 145'804.80 | 4451004.00 | -18'472.60    |           | -14.36     | 0.00   |
| Netto Aufwand   |   |                   | 110'139.05 |               | 128'611.65     |            | 145'804.80 | 18'472.60     |           |            |        |
| Netto Ertrag<br>3010  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                   |            |               |                |            |            | 18472.60      |           |            |        |
| 3050  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste  | •                 |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 3052  | AG-Beiträge an Pensionskassen   | "                 |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 3053  | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   |                   |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 3054  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |                   |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 3055  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   |                   |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 3130  | Dienstleistungen Dritter  |                   |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 3141  | Unterhalt Strassen / Verkehrswege   |                   |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 3300  | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen  |                   |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 3632  | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb   | ände              |            |               |                | 13'530.00  |            |               |           |            |        |
| 3636  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs   | 34'000.00         |            | 54'000.00     |                | 55'908.10  |            | -20'000.00    |           | -37.04     |        |
| 3637  | Beiträge an private Haushalte   |                   |            |               |                | 2'000.00   |            |               |           |            |        |
| 3660  | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge   | 53'638.40         |            | 54'658.15     |                | 57'961.05  |            | -1'019.75     |           | -1.87      |        |
| 3940  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza  |                   |            | 15'253.50     |                | 11'793.00  |            | 1'847.15      |           | 12.11      |        |
| 3970  | Umlagen   | 5'400.00          |            | 4'700.00      |                | 4'612.65   |            | 700.00        |           | 14.89      |        |
|   |   |                   |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 618000  | Privatstrassen  | 5'400.00          |            | 4'700.00      |                | 4'612.65   |            | 700.00        |           | 14.89      | 0.00   |
| Netto Aufwand   |   |                   | 5'400.00   |               | 4'700.00       |            | 4'612.65   |               | 700.00    |            |        |
| 3130  | Dienstleistungen Dritter  |                   |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 3132<br>3636  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte<br>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs |                   |            |               |                |            |            |               |           |            |        |
| 3970  | Umlagen   | zweck<br>5'400.00 |            | 4'700.00      |                | 4'612.65   |            | 700.00        |           | 14.89      |        |
| 3970  | Omlagen   | 5 400.00          |            | 4 / 00.00     |                | 4 612.65   |            | 700.00        |           | 14.09      |        |
| 619000  | Werkdienst  | 274'372.50        | 274'372.50 | 236'016.90    | 236'016.90     | 232'622.53 | 232'622.53 | 38'355.60     | 38'355.60 | 16.25      | 16.25  |
| 3010  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 176'530.00        | 2          | 144'840.00    | 200 0 10.00    | 146'218.07 | 202 022.00 | 31'690.00     | 00 000.00 | 21.88      |        |
| 3040  | Kinder- und Ausbildungszulagen  | 3'000.00          |            | 3'000.00      |                | 3'000.00   |            |               |           |            |        |
| 3050  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste  |                   |            | 9'331.00      |                | 9'083.05   |            | -151.00       |           | -1.62      |        |
| 3052  | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 12'715.00         |            | 12'346.00     |                | 12'162.80  |            | 369.00        |           | 2.99       |        |
| 3053  | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 545.00            |            | 482.00        |                | 623.45     |            | 63.00         |           | 13.07      |        |
| 3054  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 1'910.00          |            | 1'930.00      |                | 1'877.60   |            | -20.00        |           | -1.04      |        |
| 3055  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 1'685.00          |            | 1'100.00      |                | 1'061.45   |            | 585.00        |           | 53.18      |        |
| 3090  | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 4'800.00          |            | 4'800.00      |                | 2'626.70   |            |               |           |            |        |
| 3091  | Personalwerbung   | 2'000.00          |            | 1'000.00      |                |            |            | 1'000.00      |           | 100.00     |        |
| 3099  | Übriger Personalaufwand   | 525.00            |            | 450.00        |                | 282.02     |            | 75.00         |           | 16.67      |        |
| 3100  | Büromaterial  | 1'000.00          |            | 1'000.00      |                | 12.60      |            |               |           |            |        |
| 3101  | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 10'000.00         |            | 1'000.00      |                | 10'109.90  |            | 9'000.00      |           | 900.00     |        |

|               |  |              |            | Budget Erfo  | olgsrechnu      | ng 2024    |            |               |           |            |        |
|---------------|--|--------------|------------|--------------|-----------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|--------|
| EWG Grossv    | wangen HRM2  |              |            | Einwohnergem | neinde Grosswan | igen HRM2  |            |               |           |            |        |
| KST-/ KTR-Rec |  | Budget 20    | 124        | Budget 20    | 123             | Rechnung   | 2022       | Abweichung in | CHE 2022  | Abweichung | in %   |
| Konto         | Aufgabenbereiche   | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag          | Aufwand    | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand    | Ertrag |
| 3106          | Medizinisches Material                                     | 500.00       |            | 500.00       | 9               | 7101110110 | 9          | 7.0.110.10    | 9         | 7 turruru  | g      |
| 3109          | Übriger Material- und Warenaufwand                         | 1'000.00     |            | 1'000.00     |                 | 456.05     |            |               |           |            |        |
| 3110          | Büromöbel und -geräte                                      | 5'000.00     |            |              |                 | 1'997.25   |            | 5'000.00      |           | 100.00     |        |
| 3111          | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                            | 8'500.00     |            | 5'000.00     |                 | 1'029.40   |            | 3'500.00      |           | 70.00      |        |
| 3112          | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                  | 3'000.00     |            | 2'000.00     |                 | 2'387.75   |            | 1'000.00      |           | 50.00      |        |
| 3113          | Hardware   | 1'000.00     |            | 3'000.00     |                 |            |            | -2'000.00     |           | -66.67     |        |
| 3119          | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen                         |              |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                      |              |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter                                   | 800.00       |            | 500.00       |                 | 672.20     |            | 300.00        |           | 60.00      |        |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte           | en etc.      |            |              |                 | 1'392.85   |            |               |           |            |        |
| 3134          | Sachversicherungsprämien                                   | 3'000.00     |            | 3'900.00     |                 | 2'710.81   |            | -900.00       |           | -23.08     |        |
| 3141          | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                          |              |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 3143          | Unterhalt übrige Tiefbauten                                |              |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                              |              |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 3151          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug            |              |            | 10'000.00    |                 | 9'352.65   |            | 1'000.00      |           | 10.00      |        |
| 3161          | Mieten, Benützungskosten Anlagen                           | 5'000.00     |            | 5'000.00     |                 | 2'761.45   |            |               |           |            |        |
| 3170          | Reisekosten und Spesen                                     | 3'000.00     |            | 3'000.00     |                 | 2'695.00   |            |               |           |            |        |
| 3300          | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                     | 5'598.70     |            | 15'186.60    |                 | 15'186.60  |            | -9'587.90     |           | -200.00    |        |
| 3636          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs            |              |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 3900          | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezü            | ügen         |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 3910          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   |              |            |              |                 | 218.95     |            |               |           |            |        |
| 3930          | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltun            |              |            | 3'000.00     |                 | 1'748.93   |            | -700.00       |           | -23.33     |        |
| 3940<br>4250  | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza           | 783.80       |            | 2'651.30     |                 | 2'955.00   |            | -1'867.50     |           | -70.44     |        |
| 4250<br>4260  | Verkäufe   | _            |            |              |                 |            | 1'850.15   |               |           |            |        |
| 4970          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte<br>Umlagen | ır           | 274'372.50 |              | 236'016.90      |            | 230'772.38 |               | 38'355.60 |            | 16.25  |
| 4970          | omagen   |              | 214 312.50 |              | 230 0 10.90     |            | 230 772.30 |               | 30 333.00 |            | 10.25  |
| 619100        | Strassen, übriges  |              |            |              |                 |            |            |               |           | 0.00       | 0.00   |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter                                   |              |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte           | en etc.      |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
|               |  |              |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 621000        | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur                          | 19'325.20    |            | 23'055.90    |                 | 23'332.90  |            | -3'730.70     |           | -16.18     | 0.00   |
| Netto Aufwand |  |              | 19'325.20  |              | 23'055.90       |            | 23'332.90  |               |           |            |        |
| Netto Ertrag  |  |              |            |              |                 |            |            | 3'730.70      |           |            |        |
| 3300          | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                     | 2'355.90     |            | 2'355.90     |                 | 2'355.90   |            |               |           |            |        |
| 3612          | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv                | veckverbände |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 3634          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                     | 15'650.00    |            | 20'700.00    |                 | 20'977.00  |            | -5'050.00     |           | -24.40     |        |
| 3940          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza           | 1'319.30     |            |              |                 |            |            | 1'319.30      |           | 100.00     |        |
|               |  |              |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 622000        | Regional- und Agglomerationsverkehr                        | 303'270.00   |            | 300'700.00   |                 | 298'951.00 |            | 2'570.00      |           | 0.85       | 0.00   |
| Netto Aufwand |  |              | 303'270.00 |              | 300'700.00      |            | 298'951.00 |               | 2'570.00  |            |        |
| 3611          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                  |              |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 3634          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                     | 303'270.00   |            | 300'700.00   |                 | 298'951.00 |            | 2'570.00      |           | 0.85       |        |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte            | r            |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
|               |  |              |            |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 629000        | Öffentlicher Verkehr, übriges                              | 5'400.00     |            | 6'700.00     |                 | 11'863.29  |            | -1'300.00     |           | -19.40     | 0.00   |
| Netto Aufwand |  |              | 5'400.00   |              | 6'700.00        |            | 11'863.29  |               |           |            |        |
| Netto Ertrag  |  |              |            |              |                 |            |            | 1'300.00      |           |            |        |
| 3109          | Übriger Material- und Warenaufwand                         |              |            | 2'000.00     |                 |            |            | -2'000.00     |           | -100.00    |        |
| 3119          | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen                         |              |            |              |                 | 710.40.53  |            |               |           |            |        |
| 3199          | Übriger Betriebsaufwand                                    |              |            |              |                 | 7'242.99   |            |               |           |            |        |
| 3439          | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                            |              |            |              |                 | 7.65       |            |               |           |            |        |
| 3611          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                  | F1400.00     |            | 41700.00     |                 | 41040.05   |            | 700.00        |           | 14.89      |        |
| 3970          | Umlagen  | 5'400.00     |            | 4'700.00     |                 | 4'612.65   |            | 700.00        |           | 14.89      |        |

| 5W0.0                   | LIDVO   |              |            | Budget Erfo  | olgsrechnu     | ng 2024    |                |                 |           |            |        |
|-------------------------|---|--------------|------------|--------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------|--------|
| EWG Grossv              | vangen HRM2   |              |            | Einwohnergem | einde Grosswan | gen HRM2   |                |                 |           |            |        |
| KST-/ KTR-Rec           | hnung   | Budget 20    | )24        | Budget 20    | 23             | Rechnung 2 | 2022           | Abweichung in 0 | CHF 2022  | Abweichung | in %   |
| Konto                   | Aufgabenbereiche  | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag         | Aufwand    | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag    | Aufwand    | Ertrag |
| 4260                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                                 |              |            |              |                |            |                |                 |           |            | g      |
| 63                      | Ver- und Entsorgung   | 462'225.00   | 455'225.00 | 467'580.20   | 460'580.20     | 451'836.53 | 451'836.53     | -5'355.20       | -5'355.20 | -1.15      | -1.16  |
| Netto Aufwand           |   |              | 7'000.00   |              | 7'000.00       |            |                |                 |           |            |        |
| 710000<br>Netto Aufwand | Wasserversorgung  | 7'000.00     | 7'000.00   | 7'000.00     | 7'000.00       |            |                |                 |           | 0.00       | 0.00   |
| 3120                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   |              | 7 000.00   |              | 7 000.00       |            |                |                 |           |            |        |
| 3142                    | Unterhalt Wasserbau   |              |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3612                    | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv                                     | veckverbände |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3635                    | Beiträge an private Unternehmungen  | 7'000.00     |            | 7'000.00     |                |            |                |                 |           |            |        |
| 720400                  | Abwasserbeseitigung (SF)  | 344'925.00   | 344'925.00 | 345'885.00   | 345'885.00     | 345'361.54 | 345'361.54     | -960.00         | -960.00   | -0.28      | -0.28  |
| 3010                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                    |              |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster                                 | n            |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3052                    | AG-Beiträge an Pensionskassen   |              |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3053                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   |              |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3054                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |              |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3055                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     |              |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3110                    | Büromöbel und -geräte   |              |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3111                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 4'000.00     |            | 2'000.00     |                | 4'001.30   |                | 2'000.00        |           | 100.00     |        |
| 3120                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   | 1'500.00     |            | 2'500.00     |                | 777.20     |                | -1'000.00       |           | -40.00     |        |
| 3130                    | Dienstleistungen Dritter  |              |            |              |                | 212.20     |                |                 |           |            |        |
| 3132                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte                                |              |            | 19'500.00    |                | 27'460.35  |                | 11'500.00       |           | 58.97      |        |
| 3134                    | Sachversicherungsprämien  | 240.00       |            | 300.00       |                | 234.20     |                | -60.00          |           | -20.00     |        |
| 3137                    | Steuern und Abgaben   |              |            |              |                | 160.00     |                |                 |           |            |        |
| 3143                    | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 15'500.00    |            | 15'500.00    |                | 10'219.90  |                |                 |           |            |        |
| 3150                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte   |              |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3199                    | Übriger Betriebsaufwand   | 5'500.00     |            | 8'500.00     |                | 4'427.44   |                | -3'000.00       |           | -35.29     |        |
| 3510<br>3612            | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK  | 158'785.00   |            | 175'985.00   |                | 194'476.15 |                | -17'200.00      |           | -9.77      |        |
|                         | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv                                     |              |            | 4051000.00   |                | 071704.05  |                | 41000.00        |           | 3.81       |        |
| 3614                    | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                   |              |            | 105'000.00   |                | 87'761.35  |                | 4'000.00        |           | 3.81       |        |
| 3636                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:                                |              |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3930                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltun                                 | ~            |            |              |                | 72.40      |                |                 |           |            |        |
| 3940                    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza                                |              |            | 401000.00    |                | 451550.05  |                | 01000.00        |           | 04.40      |        |
| 3970                    | Umlagen   | 19'400.00    | 299'700.00 | 16'600.00    | 301'000.00     | 15'559.05  | 300'968.25     | 2'800.00        | -1'300.00 | 34.10      | 76.84  |
| 4240<br>4260            | Benützungsgebühren und Dienstleistungen   |              | 299 700.00 |              | 301 000.00     |            |                |                 | -1300.00  |            | 76.84  |
| 4309                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte<br>Übriger betrieblicher Ertrag |              |            |              |                |            | 870.00<br>0.09 |                 |           |            |        |
| 4940                    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza                                | aufwand      | 45'225.00  |              | 44'885.00      |            | 43'523.20      |                 | 340.00    |            |        |
| 730000                  | Abfallwirtschaft (SF)   | 110'300.00   | 110'300.00 | 114'695.20   | 114'695.20     | 106'474.99 | 106'474.99     | -4'395.20       | -4'395.20 | -3.83      | -3.83  |
| 3010                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                    |              |            | 7 000.20     |                |            | .50 41 4.88    | 7 000.20        | 7000.20   | -0.00      | -0.03  |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster                                 | n            |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3052                    | AG-Beiträge an Pensionskassen   |              |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3053                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   |              |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3054                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |              |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3055                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     |              |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3101                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   |              |            |              |                | 120.60     |                |                 |           |            |        |
| 3111                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   |              |            |              |                |            |                |                 |           |            |        |
| 3120                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   |              |            |              |                | 44.15      |                |                 |           |            |        |
| 3130                    | Dienstleistungen Dritter  | 45'800.00    |            | 41'100.00    |                | 39'096.85  |                | 4'700.00        |           | 11.44      |        |
| 3144                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 1'000.00     |            | 4'000.00     |                |            |                | -3'000.00       |           | -75.00     |        |
| 3151                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                |              |            | 1'000.00     |                |            |                |                 |           |            |        |

| E.W.O. 0               | UDM  |                      |            | Budget Erfo          | olgsrechnu     | ng 2024               |                |                            |           |                       |                |
|------------------------|--|----------------------|------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------|-----------------------|----------------|
| EWG Grossv             | vangen HRM2  |                      |            | Einwohnergem         | einde Grosswar | ngen HRM2             |                |                            |           |                       |                |
|                        |  |                      |            | <b>D</b> 1 400       |                |                       |                |                            | =         |                       | ,              |
| KST-/ KTR-Rec<br>Konto | hnung<br>Aufgabenbereiche                                | Budget 20<br>Aufwand | Ertrag     | Budget 20<br>Aufwand | 23<br>Ertrag   | Rechnung :<br>Aufwand | 2022<br>Ertrag | Abweichung in C<br>Aufwand | Ertrag    | Abweichung<br>Aufwand | in %<br>Ertrag |
| 3199                   | Übriger Betriebsaufwand                                  | Autwanu              | Ertrag     | Auiwanu              | Ertray         | Auiwaliu              | Eiliag         | Auiwaiiu                   | Ertiay    | Autwanu               | Eitiag         |
| 3300                   | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                   |                      |            | 14'215.80            |                | 14'215.85             |                | -14'215.80                 |           | -100.00               |                |
| 3612                   | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv              | 8'100.00             |            | 8'000.00             |                | 8'089.90              |                | 100.00                     |           | 1.25                  |                |
| 3614                   | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen            |                      |            | 0 000.00             |                | 2'146.35              |                | 100.00                     |           |                       |                |
| 3636                   | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs.         |                      |            |                      |                | 2 1 1000              |                |                            |           |                       |                |
| 3637                   | Beiträge an private Haushalte                            |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3910                   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                 |                      |            |                      |                | 498.75                |                |                            |           |                       |                |
| 3940                   | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza         | aufwand              |            | 1'279.40             |                | 1'386.05              |                | -1'279.40                  |           | -100.00               |                |
| 3970                   | Umlagen  | 54'400.00            |            | 45'100.00            |                | 40'876.49             |                | 9'300.00                   |           | 130.03                |                |
| 4240                   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                  |                      | 64'000.00  |                      | 62'200.00      |                       | 63'250.00      |                            | 1'800.00  |                       | 2.89           |
| 4250                   | Verkäufe   |                      | 8'000.00   |                      | 10'100.00      |                       | 22'408.65      |                            | -2'100.00 |                       | -20.79         |
| 4260                   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte          | er                   |            |                      |                |                       | 745.00         |                            |           |                       |                |
| 4510                   | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK               |                      | 37'055.00  |                      | 40'996.20      |                       | 18'380.09      |                            | -3'941.20 |                       | -9.61          |
| 4940                   | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza         | aufwand              | 1'245.00   |                      | 1'399.00       |                       | 1'691.25       |                            | -154.00   |                       |                |
|                        |  |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 730001                 | Abfallwirtschaft allgemein                               |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           | 0.00                  | 0.00           |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3050                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste           | n                    |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3052                   | AG-Beiträge an Pensionskassen                            |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3053                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3054                   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                   |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3055                   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3110                   | Büromöbel und -geräte                                    |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3130                   | Dienstleistungen Dritter                                 |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3134                   | Sachversicherungsprämien                                 |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3144                   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                            |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3199                   | Übriger Betriebsaufwand                                  |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 4240<br>4250           | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                  |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 4250                   | Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte | _                    |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 4940                   | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza         |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 4940                   | interne verreciniting von Kaik. Zinsen und Finanza       | auiwaiiu             |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 64                     | Umwelt   | 177'591.95           | 212'900.00 | 181'470.85           | 196'500.00     | 146'534.75            | 204'854.28     | -3'878.90                  | 16'400.00 | -2.14                 | 8.35           |
| Netto Ertrag           | oniwor.  | 35'308.05            | 212 300.00 | 15'029.15            | 150 500.00     | 58'319.53             | 204 004.20     | 20'278.90                  | 10 400.00 | -2                    | 0.00           |
| Netto Entrag           |  | 33 300.03            |            | 13 029.13            |                | 30 3 19.33            |                | 20270.30                   |           |                       |                |
| 741000                 | Gewässerverbauungen                                      | 103'491.95           |            | 102'630.85           |                | 85'852.20             |                | 861.10                     |           | 0.84                  | 0.00           |
| Netto Aufwand          |  |                      | 103'491.95 |                      | 102'630.85     |                       | 85'852.20      | ******                     | 861.10    |                       |                |
| 3000                   | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und           | 1'500.00             |            | 1'500.00             |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3050                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste           | n                    |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3052                   | AG-Beiträge an Pensionskassen                            |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3053                   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3054                   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                   |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3055                   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3101                   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3130                   | Dienstleistungen Dritter                                 | 7'800.00             |            | 7'800.00             |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3142                   | Unterhalt Wasserbau                                      | 28'000.00            |            | 24'000.00            |                | 19'220.85             |                | 4'000.00                   |           | 16.67                 |                |
| 3143                   | Unterhalt übrige Tiefbauten                              |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |
| 3300                   | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                   | 11'305.25            |            | 13'283.55            |                | 11'252.40             |                | -1'978.30                  |           | -14.89                |                |
| 3660                   | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge            | 22'803.50            |            | 22'803.50            |                | 22'803.50             |                |                            |           |                       |                |
| 3910                   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                 |                      |            |                      |                | 603.75                |                |                            |           |                       |                |
| 3940                   | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza         |                      |            | 24'043.80            |                | 22'746.50             |                | -2'660.60                  |           | -11.07                |                |
| 3970                   | Umlagen  | 10'700.00            |            | 9'200.00             |                | 9'225.20              |                | 1'500.00                   |           | 16.30                 |                |
|                        |  |                      |            |                      |                |                       |                |                            |           |                       |                |

|                         |   |           |           | Budget Erfe  | olgsrechnu      | ing 2024  |           |               |          |            |        |
|-------------------------|---|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|----------|------------|--------|
| EWG Grossw              | vangen HRM2   |           |           | Einwohnergem | neinde Grosswar | ngen HRM2 |           |               |          |            |        |
| KST-/ KTR-Rec           | hauna   | Budget 20 | 24        | Budget 20    | 123             | Rechnung  | 2022      | Abweichung in | CHF 2022 | Abweichung | in %   |
| Konto                   | Aufgabenbereiche  | Aufwand   | Ertrag    | Aufwand      | Ertrag          | Aufwand   | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag   | Aufwand    | Ertrag |
| 750000                  | Arten- und Landschaftsschutz  | 7'000.00  | g         | 7'000.00     | g               | 664.00    | 167.10    |               |          | 0.00       | 0.00   |
| Netto Aufwand           |   |           | 7'000.00  |              | 7'000.00        |           | 496.90    |               |          |            |        |
| 3000                    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und  | 6'000.00  |           | 6'000.00     |                 | 520.00    |           |               |          |            |        |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster   | n         |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3054                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3130                    | Dienstleistungen Dritter  |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3132<br>3170            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte<br>Reisekosten und Spesen                      | 1'000.00  |           | 1'000.00     |                 | 144.00    |           |               |          |            |        |
| 3631                    | Beiträge an Kantone und Konkordate  |           |           |              |                 | 144.00    |           |               |          |            |        |
| 4240                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen   |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 4260                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte   | r         |           |              |                 |           | 167.10    |               |          |            |        |
|                         |   |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 769000                  | Bekämpfung Umweltverschmutzung  | 29'000.00 | 29'600.00 | 29'000.00    | 29'600.00       | 29'611.35 | 29'279.05 |               |          | 0.00       | 0.00   |
| Netto Aufwand           |   |           |           |              |                 |           | 332.30    |               |          |            |        |
| Netto Ertrag            |   | 600.00    |           | 600.00       |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3132<br>3181            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte  | n etc.    |           |              |                 | 648.35    |           |               |          |            |        |
| 3300                    | Tatsächliche Forderungsverluste Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                          |           |           |              |                 | 640.33    |           |               |          |            |        |
| 3601                    | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate  | 29'000.00 |           | 29'000.00    |                 | 28'963.00 |           |               |          |            |        |
| 3940                    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza  |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 4637                    | Beiträge von privaten Haushalten  |           | 29'600.00 |              | 29'600.00       |           | 29'279.05 |               |          |            |        |
|                         |   |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 779000                  | Umweltschutz, übriges   | 4'500.00  |           | 2'500.00     |                 | 3'208.25  |           | 2'000.00      |          | 80.00      | 0.00   |
| Netto Aufwand           |   |           | 4'500.00  |              | 2'500.00        |           | 3'208.25  |               | 2'000.00 |            |        |
| 3010<br>3050            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster | •         |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3052                    | AG-Beiträge an Pensionskassen   | •         |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3053                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3054                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3055                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3101                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 3'500.00  |           | 2'500.00     |                 | 3'208.25  |           | 1'000.00      |          | 40.00      |        |
| 3109                    | Übriger Material- und Warenaufwand  |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3119                    | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen  | 1'000.00  |           |              |                 |           |           | 1'000.00      |          | 100.00     |        |
| 3130<br>3300            | Dienstleistungen Dritter<br>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                              |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3601                    | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate  |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3637                    | Beiträge an private Haushalte   |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3940                    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza  | ufwand    |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 4630                    | Beiträge vom Bund   |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 911000                  | Landwirtechaft  | 421200.00 |           | 241240.00    |                 | 01750 20  |           | 014.40.00     |          | 42.02      | 0.60   |
| 811000<br>Netto Aufwand | Landwirtschaft  | 12'200.00 | 12'200.00 | 21'340.00    | 21'340.00       | 8'759.20  | 8'759.20  | -9'140.00     |          | -42.83     | 0.00   |
| Netto Ertrag            |   |           | 12 200.00 |              | 21340.00        |           | 0139.20   | 9'140.00      |          |            |        |
| 3000                    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und  | 6'200.00  |           | 6'200.00     |                 | 5'760.00  |           | 0.10.00       |          |            |        |
| 3010                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3050                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste  | 420.00    |           | 360.00       |                 | 410.25    |           | 60.00         |          | 16.67      |        |
| 3052                    | AG-Beiträge an Pensionskassen   |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
| 3053                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 00.00     |           | 00.00        |                 | 04.55     |           |               |          |            |        |
| 3054                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversieherungen   | 80.00     |           | 80.00        |                 | 84.80     |           |               |          |            |        |
| 3055<br>3130            | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen<br>Dienstleistungen Dritter                         | 5'000.00  |           | 5'000.00     |                 | 1'647.80  |           |               |          |            |        |
| 3136                    | Honorare privatärztlicher Tätigkeit   | 3 000.00  |           | 3 000.00     |                 | 1 047.00  |           |               |          |            |        |
| 3170                    | Reisekosten und Spesen  | 500.00    |           | 700.00       |                 | 360.50    |           | -200.00       |          | -28.57     |        |
| 3611                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   |           |           |              |                 |           |           |               |          |            |        |
|                         | -   | 500.00    |           | 700.00       |                 | 300.50    |           | -200.00       |          | -20.0/     |        |

| FIMO O                                  | LIDMO  |                                      |               | Budget Erf                           | olgsrechnu      | ng 2024                              |               |                            |                              |                       |         |
|---|--|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| EWG Grossv                              | vangen HRM2  |                                      |               | Einwohnergen                         | neinde Grosswar | ngen HRM2                            |               |                            |                              |                       |         |
| KST-/ KTR-Red                           | hnung  | Budget 20                            | 124           | Budget 2                             | 023             | Rechnung                             | 2022          | Abweichung in              | CHF 2022                     | Abweichung            | ı in %  |
| Konto                                   | Aufgabenbereiche   | Aufwand                              | Ertrag        | Aufwand                              | Ertrag          | Aufwand                              | Ertrag        | Aufwand                    | Ertrag                       | Aufwand               | Ertrag  |
| 3631<br>3635<br>4631                    | Beiträge an Kantone und Konkordate<br>Beiträge an private Unternehmungen<br>Beiträge von Kantonen und Konkordaten      |                                      |               | 9'000.00                             |                 | 495.85                               |               | -9'000.00                  |                              | -100.00               |         |
| 813000<br>Netto Aufwand                 | Strukturverbesserungen Vieh  | 6'800.00                             | 6'800.00      | 6'600.00                             | 6'600.00        | 6'508.00                             | 6'508.00      | 200.00                     | 200.00                       | 3.03                  | 0.00    |
| 3631                                    | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 6'800.00                             |               | 6'600.00                             |                 | 6'508.00                             |               | 200.00                     |                              | 3.03                  |         |
| 820000<br>Netto Aufwand<br>Netto Ertrag | Forstwirtschaft  | 3'500.00                             | 3'500.00      | 1'500.00                             | 1'500.00        | <b>1'585.00</b><br>15'155.03         | 16'740.03     | 2'000.00                   | 2'000.00                     | 133.33                | 0.00    |
| 3145<br>3431                            | Unterhalt Wald<br>Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV  | 2'000.00                             |               |                                      |                 | 100.00                               |               | 2'000.00                   |                              | 100.00                |         |
| 3636<br>4250                            | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbs:<br>Verkäufe   | 1'500.00                             |               | 1'500.00                             |                 | 1'485.00                             | 16'740.03     |                            |                              |                       |         |
| 830000<br>Netto Aufwand<br>Netto Ertrag | Jagd und Fischerei   | 11'100.00<br>3'300.00                | 14'400.00     | <b>10'900.00</b><br>3'600.00         | 14'500.00       | <b>10'346.75</b><br>4'425.55         | 14'772.30     | 200.00                     | <b>-100.00</b><br>300.00     | 1.83                  | -0.69   |
| 3101<br>3130<br>3601                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial<br>Dienstleistungen Dritter<br>Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                  | 600.00<br>8'200.00                   |               | 400.00<br>8'200.00                   |                 | 4 425.55<br>8'100.30                 |               | 200.00                     |                              | 50.00                 |         |
| 3602<br>4100                            | Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweck<br>Regalien  | 2'300.00                             | 14'000.00     | 2'300.00                             | 14'000.00       | 2'246.45                             | 14'331.30     |                            |                              |                       |         |
| 4430<br>4602                            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV<br>Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweck                                 | verbände                             | 400.00        |                                      | 500.00          |                                      | 441.00        |                            | -100.00                      |                       | -20.00  |
| 871000<br>Netto Ertrag                  | Energie (Konzessionsgebühren)  | 164'900.00                           | 164'900.00    | 149'200.00                           | 149'200.00      | 139'396.85                           | 139'396.85    | 15'700.00                  | 15'700.00                    | 0.00                  | 10.52   |
| 4120                                    | Konzessionen   |                                      | 164'900.00    |                                      | 149'200.00      |                                      | 139'396.85    |                            | 15'700.00                    |                       | 10.52   |
| 879000<br>Netto Aufwand                 | Energie übriges  |                                      |               | 9999                                 | 2'000.00        |                                      |               |                            | <b>-2'000.00</b><br>2'000.00 | 0.00                  | -100.00 |
| Netto Ertrag<br>3132<br>4200            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte<br>Ersatzabgaben  | n etc.                               |               | 2'000.00                             | 2'000.00        |                                      |               |                            | -2'000.00                    |                       | -100.00 |
| 971000<br>Netto Ertrag                  | Rückverteilung Co2-Abgabe  | 4'000.00                             | 4'000.00      | 1'200.00                             | 1'200.00        | 4'498.95                             | 4'498.95      | 2'800.00                   | 2'800.00                     | 0.00                  | 233.33  |
| 4630<br>4699                            | Beiträge vom Bund<br>Rückverteilungen  |                                      | 4'000.00      |                                      | 1'200.00        |                                      | 4'498.95      |                            | 2'800.00                     |                       | 233.33  |
| 7                                       | Steuern und Finanzen   | 1'045'079.00                         | 12'761'938.05 | 776'292.00                           | 12'043'149.80   | 630'865.64                           | 12'723'255.25 | 268'787.00                 | 718'788.25                   | 34.62                 | 5.97    |
| Netto Ertrag                            |  | 11'716'859.05                        |               | 11'266'857.80                        |                 | 12'092'389.61                        |               | 450'001.25                 |                              |                       |         |
| 70                                      | Finanzen   | 368'330.00                           | 368'330.00    | 319'706.00                           | 319'706.00      | 289'392.91                           | 289'392.91    | 48'624.00                  | 48'624.00                    | 15.21                 | 15.21   |
| 020000<br>3010<br>3040                  | Finanzamt<br>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>Kinder- und Ausbildungszulagen                            | 368'330.00<br>184'855.00<br>4'200.00 | 368'330.00    | 319'706.00<br>178'740.00<br>4'200.00 | 319'706.00      | 289'392.91<br>175'865.46<br>4'375.00 | 289'392.91    | 48'624.00<br>6'115.00      | 48'624.00                    | 15.21<br>-8.90        | 15.21   |
| 3050<br>3052<br>3053                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste<br>AG-Beiträge an Pensionskassen<br>AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 12'075.00<br>14'740.00<br>720.00     |               | 11'795.00<br>14'311.00<br>609.00     |                 | 11'476.60<br>13'913.40<br>683.95     |               | 280.00<br>429.00<br>111.00 |                              | 2.37<br>3.00<br>18.23 |         |

|                      |  |                |               | Budget Erf   | olgsrechnu      | ing 2024                                |              |               |            |            |        |
|----------------------|--|----------------|---------------|--------------|-----------------|---|--------------|---------------|------------|------------|--------|
| EWG Gross            | wangen HRM2  |                |               | Einwohnergem | neinde Grosswar | ngen HRM2                               |              |               |            |            |        |
| KST-/ KTR-Red        | hhrung   | Budget 20      | 24            | Budget 20    | 123             | Rechnung                                | 2022         | Abweichung in | CHF 2022   | Abweichung | in %   |
| Konto                | Aufgabenbereiche   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand      | Ertrag          | Aufwand                                 | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand    | Ertrag |
| 3054                 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                       | 2'330.00       |               | 2'260.00     |                 | 2'371.95                                | g            | 70.00         |            | 3.10       |        |
| 3055                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                  | 2'210.00       |               | 1'391.00     |                 | 1'360.30                                |              | 819.00        |            | 58.88      |        |
| 3090                 | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 2'000.00       |               | 2'000.00     |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3099                 | Übriger Personalaufwand  |                |               |              |                 | 7.80                                    |              |               |            |            |        |
| 3100                 | Büromaterial   |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3102                 | Drucksachen, Publikationen   |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3109                 | Übriger Material- und Warenaufwand   |                |               |              |                 | 270.00                                  |              |               |            |            |        |
| 3110                 | Büromöbel und -geräte  | 1'000.00       |               | 1'000.00     |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3113                 | Hardware   | 1'000.00       |               | 1'000.00     |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3118                 | Immateriellen Anlagen  |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3130<br>3132         | Dienstleistungen Dritter   |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3134                 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte<br>Sachversicherungsprämien | en etc.        |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3170                 | Reisekosten und Spesen   | 1'000.00       |               | 1'000.00     |                 | 1'411.00                                |              |               |            |            |        |
| 3401                 | Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindli                            |                |               | 1 000.00     |                 | 1411.00                                 |              |               |            |            |        |
| 3970                 | Umlagen  | 142'200.00     |               | 101'400.00   |                 | 77'657.45                               |              | 40'800.00     |            | 160.84     |        |
| 4210                 | Gebühren für Amtshandlungen  |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 4260                 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                              | er             |               |              |                 |   | 973.65       |               |            |            |        |
| 4309                 | Übriger betrieblicher Ertrag   |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 4970                 | Umlagen  |                | 368'330.00    |              | 319'706.00      |   | 288'419.26   |               | 48'624.00  |            | 15.21  |
|                      |  |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 71                   | Steuern  | 262'500.00     | 8'826'250.00  | 234'472.00   | 8'196'460.00    | 205'859.59                              | 9'033'216.59 | 28'028.00     | 629'790.00 | 11.95      | 7.68   |
| Netto Ertrag         |  | 8'563'750.00   |               | 7'961'988.00 |                 | 8'827'357.00                            |              | 601'762.00    |            |            |        |
| 021000               | Steueramt  | 179'400.00     |               | 135'630.00   |                 | 115'532.15                              |              | 43'770.00     |            | 32.27      | 0.00   |
| Netto Aufwand        | Stederamit   | 175 400.00     | 179'400.00    | 135 630.00   | 135'630.00      | 115 532.15                              | 115'532.15   | 43 770.00     | 43'770.00  | 32.21      | 0.00   |
| 3010                 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                 |                | 173400.00     |              | 133 030.00      |   | 110 002.10   |               | 43770.00   |            |        |
| 3050                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste                               | n              |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3052                 | AG-Beiträge an Pensionskassen  |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3053                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3054                 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                       |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3055                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                  |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3090                 | Aus- und Weiterbildung des Personals   |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3099                 | Übriger Personalaufwand  |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3100                 | Büromaterial   |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3101                 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3102<br>3118         | Drucksachen, Publikationen   |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3118                 | Immateriellen Anlagen<br>Dienstleistungen Dritter                            |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3132                 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte                             | an atc         |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3133                 | Informatik-Nutzungsaufwand   | on cto.        |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3170                 | Reisekosten und Spesen   |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3611                 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                    |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 3612                 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezv                                  | 179'400.00     |               | 135'630.00   |                 | 115'532.15                              |              | 43'770.00     |            | 32.27      |        |
| 4210                 | Gebühren für Amtshandlungen  |                |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 4260                 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                              | er             |               |              |                 |   |              |               |            |            |        |
| 4611                 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                 |                |               |              |                 |   | -48'386.95   |               |            |            |        |
| 4612                 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindez                                  | zweckverbänden |               |              |                 |   | 48'386.95    |               |            |            |        |
| 040000               | Allowers for Organization for the  | 001000         | 010.4510.00.4 | 00:500       | 010401110       |   | 010701700    |               | 005:=00    |            |        |
| 910000               | Allgemeine Gemeindesteuern   | 80'600.00      | 8'643'900.00  | 80'500.00    | 8'018'110.00    | 71'412.24                               | 8'673'532.29 | 100.00        | 625'790.00 | 0.12       | 7.80   |
| Netto Ertrag<br>3180 | Worthorichtigungen auf Forderungen   | 8'563'300.00   |               | 7'937'610.00 |                 | 8'602'120.05                            | 9'339.20     | 625'690.00    |            |            |        |
| 3181                 | Wertberichtigungen auf Forderungen<br>Tatsächliche Forderungsverluste        | 80'600.00      |               | 80'500.00    |                 | 71'412.24                               | 9 339.20     | 100.00        |            | 20.00      |        |
| 4000                 | Einkommenssteuern natürliche Personen  | 30 000.00      | 6'829'400.00  | 50 000.00    | 6'354'360.00    | , | 6'487'080.10 | 100.00        | 475'040.00 | 20.00      | 8.39   |
|                      |  |                | ,             |              |                 |   | 2 .31 000.10 |               | 5010.00    |            | 0.00   |

| <b>5</b> 140.0                | UDM  |              |              | Budget Erf   | olgsrechnu      | ng 2024      |              |               |            |            |        |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|--------|
| EWG Gross                     | wangen HRM2  |              |              | Einwohnergen | neinde Grosswan | gen HRM2     |              |               |            |            |        |
| KST-/ KTR-Red                 | Shoung   | Budget 20    | 24           | Budget 2     | 023             | Rechnung     | 2022         | Abweichung in | CHF 2022   | Abweichung | in %   |
| Konto                         | Aufgabenbereiche   | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag          | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand    | Ertrag |
| 4001                          | Vermögenssteuern natürliche Personen   |              | 1'004'000.00 |              | 938'000.00      |              | 983'037.75   |               | 66'000.00  |            | 12.75  |
| 4002                          | Quellensteuern natürliche Personen   |              | 85'000.00    |              | 72'000.00       |              | 98'235.84    |               | 13'000.00  |            | 18.06  |
| 4008                          | Personalsteuer   |              | 25'000.00    |              | 25'000.00       |              | 26'180.00    |               |            |            |        |
| 4009                          | Übrige direkte Steuern natürliche Personen   |              | 185'500.00   |              | 176'500.00      |              | 490'192.35   |               | 9'000.00   |            | 215.73 |
| 4010                          | Gewinnsteuern juristische Personen   |              | 365'000.00   |              | 302'250.00      |              | 368'030.65   |               | 62'750.00  |            | 125.23 |
| 4011                          | Kapitalssteuern juristische Personen   |              | 130'000.00   |              | 130'000.00      |              | 135'756.70   |               |            |            |        |
| 4019                          | Übrige direkte Steuern juristische Personen  |              |              |              |                 |              | 704.70       |               |            |            |        |
| 4270                          | Bussen   |              | 20'000.00    |              | 20'000.00       |              | 74'975.00    |               |            |            |        |
| 910100                        | Sondersteuern  | 2'500.00     | 182'350.00   | 18'342.00    | 178'350.00      | 18'915.20    | 359'684.30   | -15'842.00    | 4'000.00   | -86.37     | 2.24   |
| Netto Ertrag                  | Sondersteuern  | 179'850.00   | 102 350.00   | 160'008.00   | 176 350.00      | 340'769.10   | 359 604.30   | 19'842.00     | 4 000.00   | -00.37     | 2.24   |
| 3010                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 179 650.00   |              | 12'668.00    |                 | 14'748.75    |              | -12'668.00    |            | -100.00    |        |
| 3050                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster                                      | 1            |              | 828.00       |                 | 959.70       |              | -828.00       |            | -100.00    |        |
| 3052                          | AG-Beiträge an Pensionskassen  | •            |              | 1'034.00     |                 | 848.75       |              | -1'034.00     |            | -100.00    |        |
| 3053                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  |              |              | 43.00        |                 | 49.65        |              | -43.00        |            | -100.00    |        |
| 3054                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |              |              | 171.00       |                 | 198.30       |              | -171.00       |            | -100.00    |        |
| 3055                          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |              |              | 98.00        |                 | 113.15       |              | -98.00        |            | -100.00    |        |
| 3130                          | Dienstleistungen Dritter   |              |              |              |                 | 407.65       |              |               |            |            |        |
| 3132                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte                                     | n etc.       |              |              |                 | 269.25       |              |               |            |            |        |
| 3133                          | Informatik-Nutzungsaufwand   | 2'500.00     |              | 2'500.00     |                 |              |              |               |            |            |        |
| 3180                          | Wertberichtigungen auf Forderungen   |              |              |              |                 | 1'320.00     |              |               |            |            |        |
| 3181                          | Tatsächliche Forderungsverluste  |              |              | 1'000.00     |                 |              |              | -1'000.00     |            | -100.00    |        |
| 4008                          | Personalsteuer   |              |              |              |                 |              |              |               |            |            |        |
| 4009                          | Übrige direkte Steuern natürliche Personen   |              |              |              |                 |              |              |               |            |            |        |
| 4022                          | Grundstückgewinnsteuern  |              | 90'000.00    |              | 90'000.00       |              | 86'298.35    |               |            |            |        |
| 4023                          | Handänderungssteuern   |              | 60'000.00    |              | 60'000.00       |              | 228'342.45   |               |            |            |        |
| 4024                          | Erbschaftssteuern  |              | 6'000.00     |              | 6'000.00        |              | 17'360.40    |               |            |            |        |
| 4033                          | Hundesteuern   |              | 26'000.00    |              | 22'000.00       |              | 25'580.00    |               | 4'000.00   |            | 18.18  |
| 4034                          | Kurtaxen   |              | 350.00       |              | 350.00          |              | 734.25       |               |            |            |        |
| 4260<br>4270                  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                                      | r            |              |              |                 |              | 132.95       |               |            |            |        |
|                               | Bussen   |              |              |              |                 |              | 20.70        |               |            |            |        |
| 4401<br>4611                  | Zinsen Forderungen und Kontokorrente<br>Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten |              |              |              |                 |              | 1'215.20     |               |            |            |        |
| 4011                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten   | l            |              |              |                 |              | 1 215.20     |               |            |            |        |
| 72                            | Finanzausgleich  | 51'757.00    | 2'518'744.00 | 51'757.00    | 2'436'208.00    | 51'757.00    | 2'268'632.00 |               | 82'536.00  | 0.00       | 3.39   |
| Netto Ertrag                  |  | 2'466'987.00 |              | 2'384'451.00 |                 | 2'216'875.00 |              | 82'536.00     |            |            |        |
| · ·                           |  |              |              |              |                 |              |              |               |            |            |        |
| 930000                        | Finanzausgleich  | 51'757.00    | 2'518'744.00 | 51'757.00    | 2'436'208.00    | 51'757.00    | 2'268'632.00 |               | 82'536.00  | 0.00       | 3.39   |
| Netto Ertrag                  |  | 2'466'987.00 |              | 2'384'451.00 |                 | 2'216'875.00 |              | 82'536.00     |            |            |        |
| 3625                          | Beitrag an Härteausgleich  | 51'757.00    |              | 51'757.00    |                 | 51'757.00    |              |               |            |            |        |
| 4621                          | Ressourcenausgleich  |              | 2'139'619.00 |              | 2'060'485.00    |              | 1'915'218.00 |               | 79'134.00  |            | 3.84   |
| 4622                          | Lastenausgleich  |              | 379'125.00   |              | 375'723.00      |              | 353'414.00   |               | 3'402.00   |            | 0.91   |
| 73                            | Kapitaldienst  | 351'492.00   | 598'614.05   | 154'257.00   | 590'775.80      | 69'455.94    | 582'013.75   | 197'235.00    | 7'838.25   | 127.86     | 1.33   |
| Netto Aufwand                 | napitalulenst  | 351 492.00   | 550 014.05   | 194 297.00   | 390 / / 3.00    | 03 400.34    | 302 013.75   | 197 235.00    | 189'396.75 | 127.00     | 1.33   |
| Netto Autwand<br>Netto Ertrag |  | 247'122.05   |              | 436'518.80   |                 | 512'557.81   |              |               | 109 390.75 |            |        |
| 140tto Ertrag                 |  | 247 122.00   |              | 400 3 10.00  |                 | 012 007 .01  |              |               |            |            |        |
| 961000                        | Zinsen   | 351'492.00   | 598'614.05   | 154'257.00   | 590'775.80      | 69'455.94    | 582'013.75   | 197'235.00    | 7'838.25   | 127.86     | 1.33   |
| Netto Aufwand                 |  | 001 702.00   | 333 014.00   | .57 207.00   | 550 110.00      | 55 400.04    | 332 010.73   | .5. 200.00    | 189'396.75 | 127.00     | 1.55   |
| Netto Ertrag                  |  | 247'122.05   |              | 436'518.80   |                 | 512'557.81   |              |               | .0000.70   |            |        |
| 3130                          | Dienstleistungen Dritter   |              |              |              |                 |              |              |               |            |            |        |
| 3401                          | Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindli                                    | 300'000.00   |              | 100'000.00   |                 | 14'475.83    |              | 200'000.00    |            | 200.00     |        |
| 3409                          | Übrige Passivzinsen  | 2'900.00     |              | 2'900.00     |                 |              |              |               |            |            |        |
| 3940                          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza                                     | 48'592.00    |              | 51'357.00    |                 | 54'980.11    |              | -2'765.00     |            | -5.38      |        |
|                               |  |              |              |              |                 |              |              |               |            |            |        |

|  |  |                         |              | Budget Erf              | olgsrechnu              | ng 2024                 |                         |                       |                                |               |         |
|--|--|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------|
| EWG Grossv   | vangen HRM2  |                         |              | Einwohnergen            | neinde Grosswan         | igen HRM2               |                         |                       |                                |               |         |
| KST-/ KTR-Rec  | hnung  | Budget 20               | 124          | Budget 20               | n23                     | Rechnung                | 2022                    | Abweichung in         | CHF 2022                       | Abweichung    | in %    |
| Konto  | Aufgabenbereiche   | Aufwand                 | Ertrag       | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand               | Ertrag                         | Aufwand       | Ertrag  |
| 4270<br>4401<br>4402   | Bussen Zinsen Forderungen und Kontokorrente Zinsen Finanzanlagen   |                         |              |                         | 2'000.00                |                         | 7'856.15                |                       | -2'000.00                      |               | -100.00 |
| 4495<br>4940   | Übriger Finanzertrag geldunwirksam<br>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza   | aufwand                 | 598'614.05   |                         | 39'316.00<br>549'459.80 |                         | 40'119.00<br>534'038.60 |                       | -39'316.00<br>49'154.25        |               | -100.00 |
| 74<br>Netto Aufwand  | Übrige Aufwendungen und Erträge  | 11'000.00               | 450'000.00   | 16'100.00               | 500'000.00              | 14'400.20               | 550'000.00              | -5'100.00             | <b>-50'000.00</b><br>44'900.00 | -31.68        | -10.00  |
| Netto Ertrag   |  | 439'000.00              |              | 483'900.00              |                         | 535'599.80              |                         |                       |                                |               |         |
| 990000<br>Netto Aufwand                                      | Auflösung Aufwertungsreserven  |                         | 450'000.00   |                         | 500'000.00              |                         | 550'000.00              |                       | <b>-50'000.00</b><br>50'000.00 | 0.00          | -10.00  |
| Netto Ertrag<br>4895   | Entnahmen aus Aufwertungsreserve   | 450'000.00              | 450'000.00   | 500'000.00              | 500'000.00              | 550'000.00              | 550'000.00              |                       | -50'000.00                     |               | -10.00  |
| 990100<br>Netto Aufwand                                      | Nicht aufgeteilte Positionen   | 11'000.00               | 11'000.00    | 16'100.00               | 16'100.00               | 14'400.20               | 14'400.20               | -5'100.00             |                                | -31.68        | 0.00    |
| Netto Ertrag<br>3010<br>3050<br>3052<br>3053<br>3054<br>3055 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster<br>AG-Beiträge an Pensionskassen<br>AG-Beiträge an Infallversicherungen<br>AG-Beiträge an Familienausgleichskasse<br>AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | n                       |              |                         |                         |                         |                         | 5'100.00              |                                |               |         |
| 3970   | Umlagen  | 11'000.00               |              | 16'100.00               |                         | 14'400.20               |                         | -5'100.00             |                                | -31.68        |         |
| 75   | Abschluss  |                         |              |                         |                         |                         |                         |                       |                                | 0.00          | 0.00    |
| 999000<br>4260<br>4940                                       | Abschluss<br>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte<br>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza   |                         |              |                         |                         |                         |                         |                       |                                | 0.00          | 0.00    |
| 8  | Infrastruktur  | 2'651'767.25            | 2'471'295.20 | 2'369'483.95            | 2'220'133.60            | 2'261'939.42            | 2'581'197.73            | 282'283.30            | 251'161.60                     | 11.91         | 11.31   |
| Netto Aufwand<br>Netto Ertrag                                |  |                         | 180'472.05   |                         | 149'350.35              | 319'258.31              |                         |                       | 31'121.70                      |               |         |
| 80   | Schulbauten  | 1'957'640.00            | 1'957'640.00 | 1'830'350.45            | 1'830'350.45            | 1'650'786.35            | 1'650'786.35            | 127'289.55            | 127'289.55                     | 6.95          | 6.95    |
| 217000<br>3010<br>3020                                       | Kalofenschulhaus<br>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>Löhne der Lehrpersonen   | 541'670.55<br>48'205.00 | 541'670.55   | 513'739.35<br>46'430.00 | 513'739.35              | 531'233.70<br>50'639.15 | 531'233.70              | 27'931.20<br>1'775.00 | 27'931.20                      | 5.44<br>3.82  | 5.44    |
| 3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste   |                         |              | 3'033.00                |                         | 3'308.35                |                         | 102.00                |                                | 3.36          |         |
| 3052<br>3053   | AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 4'240.00<br>185.00      |              | 4'088.00<br>157.00      |                         | 4'238.35<br>166.85      |                         | 152.00<br>28.00       |                                | 3.72<br>17.83 |         |
| 3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 650.00                  |              | 627.00                  |                         | 683.65                  |                         | 23.00                 |                                | 3.67          |         |
| 3055<br>3090<br>3101   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen<br>Aus- und Weiterbildung des Personals<br>Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 575.00                  |              | 358.00                  |                         | 381.60                  |                         | 217.00                |                                | 60.61         |         |
| 3109<br>3110<br>3111   | Übriger Material- und Warenaufwand<br>Büromöbel und -geräte<br>Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   |                         |              | 3'500.00                |                         | 4'013.05                |                         | -3'500.00             |                                | -100.00       |         |
| 3120<br>3130   | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV<br>Dienstleistungen Dritter  |                         |              |                         |                         |                         |                         |                       |                                |               |         |

|                 | LIBAGO  |                          |            | Buaget Erfo             | olgsrechnu     | ing 2024                |                      |                       |            |                |        |
|-----------------|---|--------------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------|--------|
| EWG Grosswa     | angen HRM2  |                          |            | Einwohnergem            | einde Grosswar | ngen HRM2               |                      |                       |            |                |        |
| KST-/ KTR-Rechi | nung  | Budget 202               | ·4         | Budget 20               | 23             | Rechnung                | 2022                 | Abweichung in         | CHF 2022   | Abweichung     | in %   |
| 1               | Aufgabenbereiche  | Aufwand                  | Ertrag     | Aufwand                 | Ertrag         | Aufwand                 | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag     | Aufwand        | Ertrag |
|                 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte  |                          | y          | 710.110.10              | 9              | 7101110110              | 9                    | 7.0.110.10            |            | 714114         | g      |
|                 | Sachversicherungsprämien  | 9'500.00                 |            | 9'500.00                |                | 9'206.90                |                      |                       |            |                |        |
|                 | Unterhalt an Grundstücken   |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
| 3143            | Unterhalt übrige Tiefbauten   |                          |            |                         |                | 104.45                  |                      |                       |            |                |        |
| 3144            | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 5'000.00                 |            | 8'500.00                |                | 62'142.45               |                      | -3'500.00             |            | -41.18         |        |
|                 | Unterhalt Büromöbel und -geräte   |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
|                 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug   | 1'500.00                 |            | 1'500.00                |                |                         |                      |                       |            |                |        |
|                 | Reisekosten und Spesen  |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
|                 | Übriger Betriebsaufwand   |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
|                 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen  | 165'796.75               |            | 165'796.75              |                | 165'796.75              |                      | 71040.40              |            | 7.50           |        |
|                 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanz:<br>Umlagen                                 | 103'132.45<br>199'751.35 |            | 95'914.35<br>174'335.25 |                | 99'230.30<br>131'321.85 |                      | 7'218.10<br>25'416.10 |            | 7.53<br>29.46  |        |
|                 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen   | 199 / 51.55              |            | 174 333.23              |                | 131 321.03              | 200.00               | 25 410.10             |            | 29.40          |        |
|                 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                          |            |                         |                |                         | 61'788.15            |                       |            |                |        |
|                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |                          |            |                         |                |                         | 01.100.10            |                       |            |                |        |
|                 | Umlagen   |                          | 541'670.55 |                         | 513'739.35     |                         | 469'245.55           |                       | 27'931.20  |                | 5.44   |
|                 |   |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
| 217001          | Meilischulhaus, Meilihalle  | 361'420.90               | 361'420.90 | 306'274.70              | 306'274.70     | 307'339.85              | 307'339.85           | 55'146.20             | 55'146.20  | 18.01          | 18.01  |
| 3010            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 16'345.00                |            | 15'741.00               |                | 17'188.70               |                      | 604.00                |            | 3.84           |        |
| 3020            | Löhne der Lehrpersonen  |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
| 3050            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste  | 1'065.00                 |            | 1'029.00                |                | 1'123.40                |                      | 36.00                 |            | 3.50           |        |
| 3052            | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 1'435.00                 |            | 1'382.00                |                | 1'434.30                |                      | 53.00                 |            | 3.84           |        |
|                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 65.00                    |            | 54.00                   |                | 56.50                   |                      | 11.00                 |            | 20.37          |        |
|                 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 220.00                   |            | 213.00                  |                | 232.05                  |                      | 7.00                  |            | 3.29           |        |
|                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 195.00                   |            | 122.00                  |                | 129.60                  |                      | 73.00                 |            | 59.84          |        |
|                 | Aus- und Weiterbildung des Personals  |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
|                 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
|                 | Übriger Material- und Warenaufwand  |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
|                 | Büromöbel und -geräte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       |                          |            |                         |                | 470.65                  |                      |                       |            |                |        |
|                 | Kleider, Wäsche, Vorhänge   |                          |            |                         |                | 470.03                  |                      |                       |            |                |        |
|                 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
|                 | Dienstleistungen Dritter  |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
|                 | Sachversicherungsprämien  | 5'200.00                 |            | 5'200.00                |                | 5'099.85                |                      |                       |            |                |        |
| 3140            | Unterhalt an Grundstücken   |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
| 3143            | Unterhalt übrige Tiefbauten   |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
| 3144            | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 68'500.00                |            | 20'000.00               |                | 30'104.10               |                      | 48'500.00             |            | 242.50         |        |
|                 | Unterhalt Büromöbel und -geräte   |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
|                 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge  | , Werkzeuge              |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
|                 | Reisekosten und Spesen  |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
|                 | Übriger Betriebsaufwand   |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
|                 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen  | 136'889.20               |            | 136'889.20              |                | 136'889.20              |                      |                       |            |                |        |
|                 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza  | 64'206.70                |            | 66'944.50               |                | 69'682.25               |                      | -2'737.80             |            | -4.09<br>29.52 |        |
|                 | Umlagen   | 67'300.00                | 1'200.00   | 58'700.00               | 1'000.00       | 44'929.25               | 5'660.00             | 8'600.00              | 200.00     | 29.52          | 20.00  |
|                 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen<br>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                          | 1'200.00   |                         | 1.000.00       |                         | 5'660.00<br>1'523.10 |                       | 200.00     |                | 20.00  |
|                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |                          |            |                         |                |                         | 1 523.10             |                       |            |                |        |
|                 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützung  | askosten                 | 5'100.00   |                         | 1'300.00       |                         | 5'300.00             |                       | 3'800.00   |                | 292.31 |
|                 | Umlagen   | Johnston                 | 355'120.90 |                         | 303'974.70     |                         | 294'856.75           |                       | 51'146.20  |                | 16.83  |
| 217002          | Kalofenhalle  | 551'528.40               | 551'528.40 | 577'889.25              | 577'889.25     | 475'097.40              | 475'097.40           | -26'360.85            | -26'360.85 | -4.56          | -4.56  |
| 3010            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 42'450.00                |            | 40'957.00               |                | 44'114.55               |                      | 1'493.00              |            | 3.65           |        |
| 3020            | Löhne der Lehrpersonen  |                          |            |                         |                |                         |                      |                       |            |                |        |
| 3050            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste  | 2'760.00                 |            | 2'676.00                |                | 2'882.10                |                      | 84.00                 |            | 3.14           |        |

|              |  |            |            | Budget Erf   | olgsrechnu      | ıng 2024       |            |               |            |            |        |
|--------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|--------|
| EWG Gross    | wangen HRM2  |            |            | Einwohnergen | neinde Grosswar | ngen HRM2      |            |               |            |            |        |
| KST-/ KTR-Re | chnung   | Budget 2   | n24        | Budget 20    | 123             | Rechnung       | 2022       | Abweichung in | CHF 2022   | Abweichung | in %   |
| Konto        | Aufgabenbereiche   | Aufwand    | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag          | Aufwand        | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand    | Ertrag |
| 3052         | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 3'850.00   |            | 3'718.00     |                 | 3'809.30       |            | 132.00        |            | 3.55       |        |
| 3053         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 165.00     |            | 138.00       |                 | 144.90         |            | 27.00         |            | 19.57      |        |
| 3054         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 575.00     |            | 553.00       |                 | 595.90         |            | 22.00         |            | 3.98       |        |
| 3055         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                      | 505.00     |            | 316.00       |                 | 332.30         |            | 189.00        |            | 59.81      |        |
| 3090         | Aus- und Weiterbildung des Personals   |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 3101         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |            |            |              |                 | 227.25         |            |               |            |            |        |
| 3109         | Übriger Material- und Warenaufwand   |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 3110         | Büromöbel und -geräte  | 4'000.00   |            | 4'000.00     |                 |                |            |               |            |            |        |
| 3111         | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 5'000.00   |            |              |                 | 5'542.45       |            | 5'000.00      |            | 100.00     |        |
| 3119         | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen   |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 3120         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 2'000.00   |            |              |                 | 2'300.40       |            | 2'000.00      |            | 100.00     |        |
| 3130         | Dienstleistungen Dritter   |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 3132         | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte                                 |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 3134         | Sachversicherungsprämien   | 6'300.00   |            | 6'300.00     |                 | 6'231.85       |            |               |            |            |        |
| 3140         | Unterhalt an Grundstücken  |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 3143<br>3144 | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 9'700.00   |            | 66'600.00    |                 | 1'065.80       |            | -56'900.00    |            | -85.44     |        |
| 3144         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 9'700.00   |            | 66 600.00    |                 | 1'065.80       |            | -56 900.00    |            | -85.44     |        |
| 3150         | Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug  | 4'000.00   |            | 3'000.00     |                 | 3'953.30       |            | 1'000.00      |            | 33.33      |        |
| 3170         | Reisekosten und Spesen   | 4 000.00   |            | 3 000.00     |                 | 3 953.30       |            | 1 000.00      |            | 33.33      |        |
| 3170         | Übriger Betriebsaufwand  |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 3300         | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 211'853.65 |            | 211'225.00   |                 | 203'350.00     |            | 628.65        |            | 7.98       |        |
| 3920         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützur                                  |            |            | 211 223.00   |                 | 203 330.00     |            | 020.03        |            | 7.30       |        |
| 3940         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanz                                  |            |            | 71'706.25    |                 | 74'984.95      |            | -4'136.50     |            | -5.77      |        |
| 3970         | Umlagen  | 190'800.00 |            | 166'700.00   |                 | 125'562.35     |            | 24'100.00     |            | 29.34      |        |
| 4210         | Gebühren für Amtshandlungen  |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 4240         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |            | 5'000.00   |              | 5'000.00        |                | 13'750.00  |               |            |            |        |
| 4260         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                                  | er         |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 4270         | Bussen   |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 4470         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 4920         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützur                                  | ngskosten  | 4'500.00   |              | 5'870.00        |                | 5'000.00   |               | -1'370.00  |            | -23.34 |
| 4970         | Umlagen  |            | 542'028.40 |              | 567'019.25      |                | 456'347.40 |               | -24'990.85 |            | -4.41  |
|              |  |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 217003       | übrige Schulbauten   | 18'567.50  | 18'567.50  | 4'700.00     | 4'700.00        | 4'612.65       | 4'612.65   | 13'867.50     | 13'867.50  | 295.05     | 295.05 |
| 3300         | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 13'167.50  |            |              |                 |                |            | 13'167.50     |            | 100.00     |        |
| 3940         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanz                                  |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 3970         | Umlagen  | 5'400.00   |            | 4'700.00     |                 | 4'612.65       |            | 700.00        |            | 14.89      |        |
| 4970         | Umlagen  |            | 18'567.50  |              | 4'700.00        |                | 4'612.65   |               | 13'867.50  |            | 295.05 |
|              |  |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 217004       | Dorfstrasse 1  | 40'301.30  | 40'301.30  | 38'931.90    | 38'931.90       | 32'363.25      | 32'363.25  | 1'369.40      | 1'369.40   | 3.52       | 3.52   |
| 3010         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     | 11'000.00  |            | 11'000.00    |                 | 4'509.40       |            |               |            |            |        |
| 3030         | Temporäre Arbeitskräfte  |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 3050         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste                                   | n          |            |              |                 | 285.65         |            |               |            |            |        |
| 3052         | AG-Beiträge an Pensionskassen  |            |            |              |                 | 40.40          |            |               |            |            |        |
| 3053<br>3054 | AG Beiträge an Unfallversicherungen  |            |            |              |                 | 13.40<br>59.05 |            |               |            |            |        |
| 3054<br>3055 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 3055         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals |            |            |              |                 | 33.65          |            |               |            |            |        |
| 3090         | Äus- und Weiterbildung des Personals<br>Übriger Personalaufwand                  |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 3101         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |            |            |              |                 | 662.10         |            |               |            |            |        |
| 3110         | Büromöbel und -geräte  |            |            |              |                 | 002.10         |            |               |            |            |        |
| 3111         | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  |            |            |              |                 |                |            |               |            |            |        |
| 3120         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 5'500.00   |            | 4'000.00     |                 | 5'330.60       |            | 1'500.00      |            | 37.50      |        |
| 3130         | Dienstleistungen Dritter   | 1'000.00   |            | 1'000.00     |                 | 909.20         |            | . 555.00      |            | 553        |        |
| 0.00         | Diensticistungen Dritter   | 1 000.00   |            | 1 000.00     |                 | 303.20         |            |               |            |            |        |

|                |  |                          |            | Budget Erfo              | olgsrechnu     | ng 2024                  |            |                        |           |                |        |
|----------------|--|--------------------------|------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------------------|-----------|----------------|--------|
| EWG Gross      | swangen HRM2   |                          |            | Einwohnergem             | einde Grosswan | igen HRM2                |            |                        |           |                |        |
| KST-/ KTR-Re   | chnung   | Budget 2024              | ı          | Budget 20                | 23             | Rechnung                 | 2022       | Abweichung in (        | CHF 2022  | Abweichung i   | n %    |
| Konto          | Aufgabenbereiche   | Aufwand                  | Ertrag     | Aufwand                  | Ertrag         | Aufwand                  | Ertrag     | Aufwand                | Ertrag    | Aufwand        | Ertrag |
| 3134           | Sachversicherungsprämien   | 500.00                   | J          | 500.00                   | ų.             | 482.55                   | Ů          |                        | Ţ.        |                | J      |
| 3144           | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 2'000.00                 |            | 2'000.00                 |                | 135.70                   |            |                        |           |                |        |
| 3150           | Unterhalt Büromöbel und -geräte  | 1'000.00                 |            | 1'000.00                 |                | 379.45                   |            |                        |           |                |        |
| 3151           | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                               | e, Werkzeuge             |            |                          |                |                          |            |                        |           |                |        |
| 3160           | Miete und Pacht Liegenschaften   | 8'200.00                 |            | 8'200.00                 |                | 8'200.00                 |            |                        |           |                |        |
| 3170           | Reisekosten und Spesen   |                          |            |                          |                |                          |            |                        |           |                |        |
| 3300           | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 6'530.20                 |            | 6'530.15                 |                | 6'530.15                 |            | 0.05                   |           | 0.00           |        |
| 3940           | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza                               |                          |            | 4'701.75                 |                | 4'832.35                 |            | -130.65                |           | -2.78          |        |
| 4260           | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                                | r                        |            |                          |                |                          |            |                        |           |                |        |
| 4970           | Umlagen  |                          | 40'301.30  |                          | 38'931.90      |                          | 32'363.25  |                        | 1'369.40  |                | 3.52   |
| 217005         | Cabullia nana abaftan allaramain   | 444'151.35               | 444'151.35 | 388'815.25               | 388'815.25     | 300'139.50               | 300'139.50 | 55'336.10              | 55'336.10 | 14.23          | 14.23  |
| 217005<br>3010 | Schulliegenschaften allgemein  | 444 151.35<br>175'450.00 | 444 151.35 | 388'815.25<br>122'193.00 | 388 815.25     | 300°139.50<br>117'235.94 | 300 139.50 | 55°336.10<br>53'257.00 | 55 336.10 | 14.23<br>43.58 | 14.23  |
| 3010<br>3040   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>Kinder- und Ausbildungszulagen | 175'450.00               |            | 122 193.00               |                | 11/235.94                |            | 53 257.00              |           | 43.58          |        |
| 3040           | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste                                 | 5'670.00                 |            | 4'063.00                 |                | 6'977.60                 |            | 1'607.00               |           | 39.55          |        |
| 3052           | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 7'675.00                 |            | 5'198.00                 |                | 5'503.10                 |            | 2'477.00               |           | 47.65          |        |
| 3053           | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 335.00                   |            | 210.00                   |                | 332.50                   |            | 125.00                 |           | 59.52          |        |
| 3054           | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'180.00                 |            | 840.00                   |                | 1'442.10                 |            | 340.00                 |           | 40.48          |        |
| 3055           | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 1'040.00                 |            | 479.00                   |                | 810.70                   |            | 561.00                 |           | 117.12         |        |
| 3090           | Aus- und Weiterbildung des Personals   |                          |            | 800.00                   |                | 0.0                      |            | -800.00                |           | -100.00        |        |
| 3091           | Personalwerbung  |                          |            | 300.00                   |                |                          |            | 000.00                 |           |                |        |
| 3099           | Übriger Personalaufwand  | 1'300.00                 |            | 1'200.00                 |                | 167.43                   |            | 100.00                 |           | 8.33           |        |
| 3100           | Büromaterial   |                          |            |                          |                |                          |            |                        |           |                |        |
| 3101           | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 33'000.00                |            | 33'000.00                |                | 30'516.86                |            |                        |           |                |        |
| 3102           | Drucksachen, Publikationen   |                          |            |                          |                | 272.50                   |            |                        |           |                |        |
| 3103           | Fachliteratur, Zeitschriften   |                          |            |                          |                |                          |            |                        |           |                |        |
| 3104           | Lehrmittel   |                          |            |                          |                |                          |            |                        |           |                |        |
| 3105           | Lebensmittel   |                          |            |                          |                |                          |            |                        |           |                |        |
| 3109           | Übriger Material- und Warenaufwand   |                          |            |                          |                | 5'557.30                 |            |                        |           |                |        |
| 3110           | Büromöbel und -geräte  |                          |            |                          |                | 755.40                   |            |                        |           |                |        |
| 3111           | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 8'000.00                 |            | 43'895.25                |                | 16'624.10                |            | -35'895.25             |           | -81.77         |        |
| 3112           | Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 2'000.00                 |            | 2'000.00                 |                | 1'347.55                 |            |                        |           |                |        |
| 3113           | Hardware   |                          |            |                          |                |                          |            |                        |           |                |        |
| 3119           | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen   |                          |            |                          |                |                          |            |                        |           |                |        |
| 3120           | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 109'300.00               |            | 109'300.00               |                | 77'577.85                |            |                        |           |                |        |
| 3130           | Dienstleistungen Dritter   | 14'500.00                |            | 14'500.00                |                | 12'911.25                |            |                        |           |                |        |
| 3132           | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte                               | en etc.                  |            | 13'155.00                |                | 1'292.40                 |            | -13'155.00             |           | -100.00        |        |
| 3133           | Informatik-Nutzungsaufwand   |                          |            |                          |                |                          |            |                        |           |                |        |
| 3134           | Sachversicherungsprämien   | 2'000.00                 |            | 2'750.00                 |                | 1'944.22                 |            | -750.00                |           | -27.27         |        |
| 3140           | Unterhalt an Grundstücken  |                          |            |                          |                | 100.00                   |            |                        |           |                |        |
| 3143           | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 52'500.00<br>20'300.00   |            | 4'500.00<br>20'300.00    |                | 51.70<br>9'770.60        |            | 48'000.00              |           | 1'066.67       |        |
| 3144<br>3150   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude<br>Unterhalt Büromöbel und -geräte               | 20 300.00                |            | 20 300.00                |                | 169.10                   |            |                        |           |                |        |
| 3150           | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug                                | 7'500.00                 |            | 7'500.00                 |                | 4'101.30                 |            |                        |           |                |        |
| 3153           | Informatik-Unterhalt (Hardware)  | 7 500.00                 |            | 7 500.00                 |                | 4 101.30                 |            |                        |           |                |        |
| 3160           | Miete und Pacht Liegenschaften   |                          |            | 500.00                   |                |                          |            | -500.00                |           | -100.00        |        |
| 3161           | Mieten, Benützungskosten Anlagen   |                          |            | 300.00                   |                |                          |            | -300.00                |           | -100.00        |        |
| 3170           | Reisekosten und Spesen   | 500.00                   |            | 500.00                   |                | 300.30                   |            |                        |           |                |        |
| 3171           | Exkursionen, Schulreisen und Lager   | 000.00                   |            | 000.00                   |                | 000.00                   |            |                        |           |                |        |
| 3199           | Übriger Betriebsaufwand  |                          |            |                          |                |                          |            |                        |           |                |        |
| 3300           | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 1'533.35                 |            | 1'533.35                 |                | 1'533.35                 |            |                        |           |                |        |
| 3431           | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                                    |                          |            |                          |                |                          |            |                        |           |                |        |
| 3612           | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezw                                    | veckverbände             |            |                          |                | 500.00                   |            |                        |           |                |        |
| 3614           | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                  |                          |            |                          |                | 1'915.00                 |            |                        |           |                |        |
|                |  |                          |            |                          |                |                          |            |                        |           |                |        |

| EWO O        |  |              |            | Budget Erf    | olgsrechnu      | ng 2024    |                       |               |            |            |                |
|--------------|--|--------------|------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------|------------|------------|----------------|
| EWG Gross    | swangen HRM2   |              |            | Einwohnergen  | neinde Grosswan | igen HRM2  |                       |               |            |            |                |
| KST-/ KTR-Re | achnung  | Budget 20    | 24         | Budget 20     | 123             | Rechnung   | 2022                  | Abweichung in | CHF 2022   | Abweichung | in %           |
| Konto        | Aufgabenbereiche   | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag          | Aufwand    | Ertrag                | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand    | Ertrag         |
| 3940         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanz            |              |            | 398.65        |                 | 429.35     |                       | -30.65        |            | -7.69      |                |
| 4240         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                    |              |            |               | 3'180.00        |            | 3'180.00              |               | -3'180.00  |            | -100.00        |
| 4260         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte            | r            |            |               |                 |            |                       |               |            |            |                |
| 4631         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                      |              |            |               |                 |            | 6'950.00              |               |            |            |                |
| 4920         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützun            | gskosten     | 2'500.00   |               |                 |            | 40.00                 |               | 2'500.00   |            | 100.00         |
| 4970         | Umlagen  |              | 441'651.35 |               | 385'635.25      |            | 289'969.50            |               | 56'016.10  |            | 14.53          |
| 81           | übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen                  | 283'545.55   | 283'545.55 | 176'893.55    | 176'893.55      | 108'951.20 | 108'951.20            | 106'652.00    | 106'652.00 | 60.29      | 60.29          |
| 029000       | Verwaltungsgebäude   | 133'767.05   | 133'767.05 | 100'348.55    | 100'348.55      | 82'870.70  | 82'870.70             | 33'418.50     | 33'418.50  | 33.30      | 33.30          |
| 3010         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 10'500.00    |            | 10'000.00     |                 | 8'938.85   |                       | 500.00        |            | 5.00       |                |
| 3050         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste             | 490.00       |            |               |                 | 558.90     |                       | 490.00        |            | 100.00     |                |
| 3052         | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 755.00       |            |               |                 |            |                       | 755.00        |            | 100.00     |                |
| 3053         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 30.00        |            |               |                 | 26.15      |                       | 30.00         |            | 100.00     |                |
| 3054         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 100.00       |            |               |                 | 115.45     |                       | 100.00        |            | 100.00     |                |
| 3055         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 90.00        |            |               |                 | 69.80      |                       | 90.00         |            | 100.00     |                |
| 3101         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 2'300.00     |            | 2'300.00      |                 | 653.75     |                       |               |            |            |                |
| 3109<br>3110 | Übriger Material- und Warenaufwand                         | 2'500.00     |            | 2'500.00      |                 | 42.00      |                       |               |            |            |                |
| 3110         | Büromöbel und -geräte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge      | 2'000.00     |            | 2'000.00      |                 |            |                       |               |            |            |                |
| 3111         | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                  | 2 000.00     |            | 2 000.00      |                 |            |                       |               |            |            |                |
| 3112         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                      | 4'750.00     |            | 7'250.00      |                 | 3'275.15   |                       | -2'500.00     |            | -34.48     |                |
| 3130         | Dienstleistungen Dritter                                   | 4730.00      |            | 7 250.00      |                 | 3 27 3.13  |                       | -2 500.00     |            | -54.40     |                |
| 3132         | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte           | 500.00       |            | 1'195.00      |                 |            |                       | -695.00       |            | -58.16     |                |
| 3133         | Informatik-Nutzungsaufwand                                 | 555.55       |            |               |                 |            |                       | 555.55        |            | 55.10      |                |
| 3134         | Sachversicherungsprämien                                   | 2'000.00     |            | 2'000.00      |                 | 1'944.50   |                       |               |            |            |                |
| 3143         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                |              |            |               |                 | 1'049.70   |                       |               |            |            |                |
| 3144         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                              | 24'000.00    |            | 1'000.00      |                 | 4'315.30   |                       | 23'000.00     |            | 2'300.00   |                |
| 3150         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                            |              |            |               |                 |            |                       |               |            |            |                |
| 3151         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug            | e, Werkzeuge |            |               |                 |            |                       |               |            |            |                |
| 3160         | Miete und Pacht Liegenschaften                             | 7'250.00     |            | 7'300.00      |                 | 7'250.00   |                       | -50.00        |            | -0.69      |                |
| 3300         | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                     | 44'432.05    |            | 35'357.60     |                 | 33'440.95  |                       | 9'074.45      |            | 25.66      |                |
| 3900         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezi            |              |            | 2'000.00      |                 | 348.90     |                       | -1'500.00     |            | -75.00     |                |
| 3910         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 6'000.00     |            | 5'000.00      |                 | 5'332.40   |                       | 1'000.00      |            | 20.00      |                |
| 3930         | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltun            |              |            | 15'000.00     |                 | 7'394.15   |                       | -5'000.00     |            | -33.33     |                |
| 3940         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanz            |              |            | 7'445.95      |                 | 8'114.75   |                       | 8'124.05      |            | 109.11     |                |
| 4260<br>4930 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte            |              | 3'500.00   |               | 2'500.00        |            | 2'778.80<br>4'117.80  |               | 1'000.00   |            | 40.00          |
| 4930<br>4970 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltun<br>Umlagen | gskosten     | 130'267.05 |               | 97'848.55       |            | 4 117.80<br>75'974.10 |               | 32'418.50  |            | 40.00<br>33.13 |
| 4970         | omiagen  |              | 130 267.05 |               | 97 040.55       |            | 75 974.10             |               | 32 4 10.50 |            | 33.13          |
| 029002       | Hackergass (Werkhof)                                       | 149'778.50   | 149'778.50 | 76'545.00     | 76'545.00       | 26'080.50  | 26'080.50             | 73'233.50     | 73'233.50  | 95.67      | 95.67          |
| 3101         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              |              |            | . 5 0 . 0 . 0 | . 5 5 .5.50     | 215.40     |                       |               | 200.00     |            |                |
| 3109         | Übriger Material- und Warenaufwand                         |              |            |               |                 |            |                       |               |            |            |                |
| 3110         | Büromöbel und -geräte                                      |              |            | 2'000.00      |                 |            |                       | -2'000.00     |            | -100.00    |                |
| 3111         | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                            | 5'000.00     |            | 5'000.00      |                 |            |                       |               |            |            |                |
| 3120         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                      | 31'000.00    |            | 31'000.00     |                 | 12'785.30  |                       |               |            |            |                |
| 3130         | Dienstleistungen Dritter                                   |              |            |               |                 | 200.00     |                       |               |            |            |                |
| 3132         | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte           | 1'500.00     |            | 1'445.00      |                 |            |                       | 55.00         |            | 3.81       |                |
| 3134         | Sachversicherungsprämien                                   |              |            |               |                 |            |                       |               |            |            |                |
| 3143         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                | 1'000.00     |            | 9'000.00      |                 |            |                       | -8'000.00     |            | -88.89     |                |
| 3144         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                              | 13'750.00    |            | 14'750.00     |                 | 7'082.95   |                       | -1'000.00     |            | -6.78      |                |
| 3151         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeug            | 1'500.00     |            | 1'500.00      |                 |            |                       |               |            |            |                |
| 3161         | Mieten, Benützungskosten Anlagen                           | 601060 70    |            | E1E00.00      |                 |            |                       | 621260 70     |            | 41006.40   |                |
| 3300         | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                     | 68'868.70    |            | 5'500.00      |                 |            |                       | 63'368.70     |            | 1'236.48   |                |

|  |               |  |            |             | Budget Erf   | olgsrechnu      | ng 2024    |            |               |           |            |        |
|--|---------------|--|------------|-------------|--------------|-----------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|--------|
| Marging Control   Marging Control   Marging   Marging   Engage   Marging   Marging   Marging   Marging   Engage   Marging    | EWG Grossv    | vangen HRM2                                      |            |             | Einwohnergen | neinde Grosswan | gen HRM2   |            |               |           |            |        |
| Marging Control   Marging Control   Marging   Marging   Engage   Marging   Marging   Marging   Marging   Engage   Marging    | KOT (KTD D.   | h  | Pudget 20  | 24          | Pudget 20    | 122             | Pachnung   | 2022       | Abweichung in | CHE 2022  | Abweichung | in 9/  |
| Additional Content of Linguistic State   1988   1   |               | <u> </u>   | _          |             | <del>-</del> |                 | =          |            | <del>-</del>  |           | _          |        |
| Michael   Mich   |               | · ·  | Autwaria   | Littug      | Autwaria     | Littug          | Authana    | Littug     | Adiwand       | Littug    | Autwund    | Littug |
| Internation      |               |  |            |             |              |                 |            |            |               |           |            |        |
|  | 3940          |  | 21'759.80  |             | 1'650.00     |                 | 1'184.20   |            | 20'109.80     |           | 1'218.78   |        |
| Section   Sect   | 3970          |  |            |             | 4'700.00     |                 | 4'612.65   |            | 700.00        |           | 14.89      |        |
|  | 4240          | =  |            |             |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| Section   Sect   | 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte  | r          | 6'500.00    |              | 5'000.00        |            | 8'478.10   |               | 1'500.00  |            | 30.00  |
| 192 Sport und Kultur 160754.85 16075 | 4930          | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltung | gskosten   | 5'000.00    |              | 5'700.00        |            | 5'299.80   |               | -700.00   |            | -12.28 |
| Cheenicasis   Cheenicasis   123744.95   123744.95   123720.30   123720.30   123720.30   12474.95   123720.30   12474.95   123720.30   12474.95   12474.95   124720.30   1247   | 4970          | Umlagen  |            | 138'278.50  |              | 65'845.00       |            | 12'302.60  |               | 72'433.50 |            | 110.01 |
| 1000   Company   | 82            | Sport und Kultur                                 | 160'754.65 | 160'754.65  | 156'569.60   | 156'569.60      | 138'794.78 | 138'794.78 | 4'185.05      | 4'185.05  | 2.67       | 2.67   |
| 1000   Company   | 029001        | Ochsonsaal                                       | 123'744 90 | 123'744 90  | 123'203 30   | 123'203 30      | 104'683 48 | 104'683 48 | 541 60        | 541 60    | 0.44       | 0.44   |
| A A Celebritgs and Ny, N. E.O. ALV Varwaringshotens  | 3010          |  |            | 120 / 44.80 |              | 120 200.00      |            | 107 000.40 | 041.00        | 041.00    | V1-4       | 0.44   |
| A A-Bellifige an Parisionisheasean  A A-Bellifige an Parisionisheriname  A A-Bellifige an Parisionisheriname  A A-Bellifige an Parisionisheriname  A Bellifige an Parisionisheriname  Biologia A-Bellifige an Parisionisheriname  Biologia A-Belli | 3050          |  |            |             | 10 000100    |                 |            |            |               |           |            |        |
| AC Belings and Infiniters (Infiniters (Infiniters)   12.00   10.00     | 3052          |  |            |             |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| A Cabitrâge an Familianeaspiolnichasses  | 3053          | _  |            |             |              |                 | 12.00      |            |               |           |            |        |
| 1909   Opinger Personslanfwand   175.00   1900.00   19   | 3054          |  |            |             |              |                 | 60.20      |            |               |           |            |        |
| 1910   Settlebs Verbruchemsterial   1900.00    | 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      |            |             |              |                 | 35.25      |            |               |           |            |        |
| 100  | 3099          | Übriger Personalaufwand                          | 175.00     |             |              |                 | 10.48      |            | 175.00        |           | 100.00     |        |
| 100,00   1   | 3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 1'500.00   |             | 1'500.00     |                 | 30.30      |            |               |           |            |        |
| 1311   | 3102          | Drucksachen, Publikationen                       | 2'500.00   |             | 2'500.00     |                 |            |            |               |           |            |        |
| Machinen, Geräte und Fahrzeuge   | 3109          | _  |            |             |              |                 | 100.00     |            |               |           |            |        |
| 112   Mickler, Wischen, Vorhange   | 3110          | =  | 2'000.00   |             | 2'000.00     |                 |            |            |               |           |            |        |
| Markware   | 3111          |  |            |             |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 132   Ver und Einsorgung Lugenschaften VV   1500,00   2000,00   2000,70      |               |  |            |             |              |                 | 112.00     |            |               |           |            |        |
| Description of the Common of the Common of the Common of Common    |               |  |            |             |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| Informalit-Nutzungsaufwand   |               | 5 5 5  |            |             |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| Sachwerscherungsprämien   Sachwerscherungs   |               | ū  | 2 000.00   |             | 2 000.00     |                 |            |            |               |           |            |        |
| Unterhalt Blornmobel und -geräte   2500.00     | 3134          | =  |            |             |              |                 | 10.55      |            |               |           |            |        |
| Unterhalt Büromöbel und -geräte   2500.00      | 3144          | = :  | 5'000.00   |             | 5'000.00     |                 |            |            |               |           |            |        |
| Second   S   | 3150          |  |            |             |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| Reisekosten und Spesen   35.10   35.   | 3151          | =  | 500.00     |             |              |                 | 874.85     |            | 500.00        |           | 100.00     |        |
| 199   Übriger Betriebsaufwand   199   Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   6'669.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69.70   6'69   | 3160          | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 82'000.00  |             | 82'000.00    |                 | 82'000.00  |            |               |           |            |        |
| Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   6'669.70   6   | 3170          | Reisekosten und Spesen                           |            |             |              |                 | 35.10      |            |               |           |            |        |
| Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzi   400.20   533.60   666.95   -133.40   -25.00   | 3199          |  |            |             |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| Septimen für Amtshandlungen   10'000.00   10'000.00   16'774.00    | 3300          | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen           | 6'669.70   |             | 6'669.70     |                 | 6'669.70   |            |               |           |            |        |
| Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 16'774.00 12'00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 309.95 12'00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 850.00 113'744.90 113'203.30 86'749.53 541.60 0.48 113'203.30 13'366.30  | 3940          | =  | 400.20     |             | 533.60       |                 | 666.95     |            | -133.40       |           | -25.00     |        |
| Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 309.95 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 850.00 Umlagen 113'744.90 113'744.90 113'203.30 86'749.53 541.60 0.48 113'203.30 86'749.53 541.60 0.48 113'203.30 86'749.53 541.60 0.48 113'203.30 86'749.53 541.60 0.48 113'203.30 113'2 | 4210          | -  |            |             |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4970 Umlagen 113'744.90 113'744.90 113'744.90 113'744.90 113'203.30 113'203.30 113'11.30 13'66.30 13'369.30 13'366.30 13'369.30 13'369.30 13'369.30 10.92 10 |               | = =  |            | 10'000.00   |              | 10'000.00       |            |            |               |           |            |        |
| 113'744.90 Umlagen   |               |  |            |             |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 341001 Sportanlage Gutmoos 37'009.75 37'009.75 33'366.30 33'366.30 33'366.30 33'366.30 34'111.30 34'111.30 3'643.45 3'643.45 10.92 10.92 3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 358.65 3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 22'421.30 19'321.40 19'321.35 3'099.90 100.00 3940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzi 14'588.45 14'044.90 14'404.90 34'111.30 543.55 3.87 4970 Umlagen 37'009.75 37'009.75 37'009.75 33'366.30 33'366.30 34'111.30 34'111.30 3'643.45 3'643.45 10.92 10.92 33'407.00 30'009.90 100.00 34'111.30 3'009.90 100.00 34'111.30 3'009.90 100.00 34'111.30 3'009.90 100.00 34'111.30 3'009.90 100.00 34'111.30 3'009.90 100.00 34'111.30 3'009.90 10.92 31'109.90 31'109.9 |               | =  | gskosten   | 4401744.00  |              | 4401000 00      |            |            |               | 544.00    |            | 0.40   |
| 3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 358.65 3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 22'421.30 19'321.40 19'321.35 3'099.90 100.00 3940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzi 14'588.45 14'044.90 14'431.30 543.55 3.87 4970 Umlagen 37'009.75 33'366.30 34'111.30 3'643.45 10.92 33 4'111.30 3'643.45 10.92 33 4'111.30 3'643.45 10.92 33 4'111.30 3'643.45 31'121.70   |               | _  |            |             |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 19/321.35   19/321.35   3/99.90   100.00   19/321.35   3/99.90   100.00   19/321.35   19   | 341001        | •  | 37'009.75  | 37'009.75   | 33'366.30    | 33'366.30       |            | 34'111.30  | 3'643.45      | 3'643.45  | 10.92      | 10.92  |
| 14'588.45 14'044.90 14'431.30 543.55 3.87  14'970 Umlagen 249'827.05 69'355.00 205'670.35 56'320.00 363'407.09 682'665.40 44'156.70 13'035.00 21.47 23.14  Netto Aufwand 180'472.05 180'472.05 180'472.05 149'350.35 56'320.00 363'407.09 682'665.40 44'156.70 13'035.00 21.47 23.14   | 3143          | <u> </u>   |            |             | ,            |                 |            |            |               |           |            |        |
| 4970     Umlagen     37'009.75     33'366.30     34'11.30     3'643.45     10.92       33     Liegenschaften Finanzvermögen     249'827.05     69'355.00     205'670.35     56'320.00     363'407.09     682'665.40     44'156.70     13'035.00     21.47     23.14       Netto Aufwand     180'472.05     149'350.35     31'121.70  |               |  |            |             |              |                 |            |            |               |           |            |        |
| 249'827.05 69'355.00 205'670.35 56'320.00 363'407.09 682'665.40 44'156.70 13'035.00 21.47 23.14 Netto Aufwand 180'472.05 149'350.35 31'121.70  | 3940<br>4970  | =  | 14'588.45  | 37'009.75   | 14'044.90    | 33'366.30       | 14'431.30  | 34'111.30  | 543.55        | 3'643.45  | 3.87       | 10.92  |
| Netto Aufwand 180'472.05 149'350.35 31'121.70  | 83            | _  | 249'827.05 | 69'355.00   | 205'670.35   | 56'320.00       | 363'407.09 | 682'665.40 | 44'156.70     |           | 21.47      | 23.14  |
|  | Netto Aufwand |  |            |             |              |                 |            |            |               |           |            |        |
|  | Netto Ertrag  |  |            |             |              |                 | 319'258.31 |            |               |           |            |        |
|  | =             |  |            |             |              |                 |            |            |               |           |            |        |

| EWO C         | UDMO  |                          |           | Budget Erf         | olgsrechnu      | ng 2024               |            |                     |           |            |        |
|---------------|---|--------------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|------------|--------|
| EWG Gross     | wangen HRM2   |                          |           | Einwohnergem       | neinde Grosswar | ngen HRM2             |            |                     |           |            |        |
| KST-/ KTR-Red | chnung  | Budget 20                | 124       | Budget 20          | 123             | Rechnung              | 2022       | Abweichung in       | CHF 2022  | Abweichung | ı in % |
| Konto         | Aufgabenbereiche  | Aufwand                  | Ertrag    | Aufwand            | Ertrag          | Aufwand               | Ertrag     | Aufwand             | Ertrag    | Aufwand    | Ertrag |
| 963000        | Liegenschaften Finanzvermögen, übrige   | 78'460.00                | 25'300.00 | 70'263.00          | 17'800.00       | 55'785.54             | 20'950.65  | 8'197.00            | 7'500.00  | 11.67      | 42.13  |
| Netto Aufwand |   |                          | 53'160.00 |                    | 52'463.00       |                       | 34'834.89  |                     | 697.00    |            |        |
| 3010          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 8'840.00                 |           | 8'313.00           |                 |                       |            | 527.00              |           | 6.34       |        |
| 3050          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste                                      | 575.00                   |           | 544.00             |                 |                       |            | 31.00               |           | 5.70       |        |
| 3052          | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 85.00                    |           | 80.00              |                 |                       |            | 5.00                |           | 6.25       |        |
| 3053          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 35.00                    |           | 28.00              |                 |                       |            | 7.00                |           | 25.00      |        |
| 3054          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 120.00                   |           | 113.00             |                 |                       |            | 7.00                |           | 6.19       |        |
| 3055          | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 105.00                   |           | 65.00              |                 |                       |            | 40.00               |           | 61.54      |        |
| 3099<br>3130  | Übriger Personalaufwand   |                          |           |                    |                 |                       |            |                     |           |            |        |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter  |                          |           |                    |                 |                       |            |                     |           |            |        |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte<br>Sachversicherungsprämien        | en etc.                  |           | 120.00             |                 |                       |            | -120.00             |           | -100.00    |        |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   |                          |           | 120.00             |                 |                       |            | -120.00             |           | -100.00    |        |
| 3151          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    | a Warkzauga              |           |                    |                 |                       |            |                     |           |            |        |
| 3431          | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV   | 500.00                   |           | 500.00             |                 |                       |            |                     |           |            |        |
| 3439          | Übriger Liegenschaftsaufwand FV   | 2'000.00                 |           | 2'000.00           |                 | 1'585.10              |            |                     |           |            |        |
| 3940          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza                                    |                          |           | 8'000.00           |                 | 8'000.00              |            |                     |           |            |        |
| 3970          | Umlagen   | 58'200.00                |           | 50'500.00          |                 | 46'200.44             |            | 7'700.00            |           | 30.16      |        |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                                     | r                        |           |                    |                 |                       | 108.00     |                     |           |            |        |
| 4430          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV  |                          | 25'300.00 |                    | 17'800.00       |                       | 20'842.65  |                     | 7'500.00  |            | 42.13  |
| 963001        | Mooshof   | 29'266.30                | 30'620.00 | 33'305.05          | 32'820.00       | 219'726.20            | 31'519.35  | -4'038.75           | -2'200.00 | -12.13     | -6.70  |
| Netto Aufwand |   |                          |           |                    | 485.05          |                       | 188'206.85 |                     |           |            |        |
| Netto Ertrag  |   | 1'353.70                 |           |                    |                 |                       |            | 1'838.75            |           |            |        |
| 3110          | Büromöbel und -geräte   |                          |           |                    |                 |                       |            |                     |           |            |        |
| 3111          | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   |                          |           |                    |                 | 1'315.85              |            |                     |           |            |        |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   |                          |           |                    |                 |                       |            |                     |           |            |        |
| 3130          | Dienstleistungen Dritter  |                          |           |                    |                 |                       |            |                     |           |            |        |
| 3132          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte                                    | en etc.                  |           | 880.00             |                 |                       |            | -880.00             |           | -100.00    |        |
| 3134          | Sachversicherungsprämien  |                          |           |                    |                 |                       |            |                     |           |            |        |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 1441                     |           |                    |                 | 044.05                |            |                     |           |            |        |
| 3151          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    | e, Werkzeuge<br>2'000.00 |           | 2'000.00           |                 | 214.95                |            |                     |           |            |        |
| 3430<br>3431  | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV   | 2'000.00                 |           | 2'000.00           |                 | 31'641.85<br>1'351.25 |            |                     |           |            |        |
| 3439          | Übriger Liegenschaftsaufwand FV   | 2'900.00                 |           | 2'900.00           |                 | 926.25                |            |                     |           |            |        |
| 3441          | Wertberichtigung Sachanlagen FV   | 2 500.00                 |           | 2 900.00           |                 | 158'751.00            |            |                     |           |            |        |
| 3940          | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza                                    | 22'366.30                |           | 25'525.05          |                 | 25'525.05             |            | -3'158.75           |           | -12.38     |        |
| 4260          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte                                     |                          |           | 20 020.00          |                 | 20 020.00             | 144.35     | 0 1000              |           |            |        |
| 4430          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV  |                          | 29'900.00 |                    | 32'100.00       |                       | 29'960.00  |                     | -2'200.00 |            | -6.85  |
| 4439          | Übriger Liegenschaftenertrag FV   |                          | 720.00    |                    | 720.00          |                       | 600.00     |                     |           |            |        |
| 4443          | Marktwertanpassungen Liegenschaften   |                          |           |                    |                 |                       | 815.00     |                     |           |            |        |
| 963002        | Hackergass (Tiefgarage)   | 62'984.20                | 11'400.00 | 32'225.00          | 4'500.00        | 8'285.60              | 23'791.00  | 30'759.20           | 6'900.00  | 95.45      | 153.33 |
| Netto Aufwand |   |                          | 51'584.20 |                    | 27'725.00       |                       |            |                     | 23'859.20 |            |        |
| Netto Ertrag  |   |                          |           |                    |                 | 15'505.40             |            |                     |           |            |        |
| 3101          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   |                          |           |                    |                 |                       |            |                     |           |            |        |
| 3120          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   |                          |           |                    |                 |                       |            |                     |           |            |        |
| 3144          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   |                          |           |                    |                 |                       |            |                     |           |            |        |
| 3300          | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen  |                          |           |                    |                 |                       |            |                     |           |            |        |
| 3430          | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV   | 1'000.00                 |           | 1'000.00           |                 |                       |            |                     |           |            |        |
| 3431          | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV   | 1'000.00                 |           | 1'000.00           |                 | 589.85                |            |                     |           |            |        |
| 3439<br>3940  | Übriger Liegenschaftsaufwand FV<br>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza | 500.00<br>2'605.70       |           | 500.00<br>2'280.00 |                 | 248.60<br>2'280.00    |            | 325.70              |           | 14.29      |        |
| 3940<br>3970  | Umlagen   | 57'878.50                |           | 27'445.00          |                 | 5'167.15              |            | 325.70<br>30'433.50 |           | 14.29      |        |
| 39/0          | Unnagen   | 37 070.30                |           | 27 445.00          |                 | 5 107.15              |            | 30 433.50           |           | 110.69     |        |

|   |  |                            | Budget Erf   | f <mark>olgsrechn</mark> u | ng 2024                        |                                  |               |          |            |        |
|---|--|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|------------|--------|
| EWG Gross                               | wangen HRM2  |                            | Einwohnergen | meinde Grosswar            | igen HRM2                      |                                  |               |          |            |        |
| KST-/ KTR-Re                            | chnung   | Budget 2024                | Budget 2     | 023                        | Rechnung 2022                  |                                  | Abweichung in | CHF 2022 | Abweichung | g in % |
| Konto                                   | Aufgabenbereiche   | Aufwand Ertrag             | Aufwand      | Ertrag                     | Aufwand                        | Ertrag                           | Aufwand       | Ertrag   | Aufwand    | Ertrag |
| 4260<br>4430<br>4443                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter<br>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV<br>Marktwertanpassungen Liegenschaften          | 11'400.0                   | )            | 4'500.00                   |                                | 7'505.00<br>16'286.00            |               | 6'900.00 |            | 153.33 |
| 963003<br>Netto Ertrag<br>3140          | landwirtschaftliche Grundstücke<br>Unterhalt an Grundstücken   | <b>2'035.0</b> 0           | 1'200.00     | 1'200.00                   | 2'059.40                       | 2'059.40                         | 835.00        | 835.00   | 0.00       | 69.58  |
| 4260<br>4430<br>4631                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter<br>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV<br>Beiträge von Kantonen und Konkordaten        | 2'035.0                    |              | 1'200.00                   |                                | 2'059.40                         |               | 835.00   |            | 69.58  |
| 963004<br>Netto Aufwand                 | Wälder   | <b>3'986.65</b><br>3'986.6 | 3'286.00     | 3'286.00                   | 9'217.00                       | <b>1'218.00</b><br>7'999.00      | 700.65        | 700.65   | 21.32      | 0.00   |
| 3130<br>3199<br>3612                    | Dienstleistungen Dritter<br>Übriger Betriebsaufwand<br>Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezw   | 3'000.00                   | 3'000.00     |                            | 8'931.00                       |                                  |               |          |            |        |
| 3940<br>4250<br>4260                    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzi<br>Verkäufe<br>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           | 986.65                     | 286.00       |                            | 286.00                         |                                  | 700.65        |          | 244.98     |        |
| 4443<br>4631                            | Marktwertanpassungen Liegenschaften<br>Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                            |              |                            |                                | 1'218.00                         |               |          |            |        |
| 969000<br>Netto Aufwand<br>Netto Ertrag | Finanzvermögen, übriges  | <b>75'129.90</b> 75'129.90 | 66'591.30    | 66'591.30                  | <b>70'392.75</b><br>532'734.25 | 603'127.00                       | 8'538.60      | 8'538.60 | 12.82      | 0.00   |
| 3120<br>3130<br>3199<br>3439            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV<br>Dienstleistungen Dritter<br>Übriger Betriebsaufwand<br>Übriger Liegenschaftsaufwand FV            |                            |              |                            | 2'940.95                       |                                  |               |          |            |        |
| 3441<br>3499<br>3940                    | Wertberichtigung Sachanlagen FV<br>Übriger Finanzaufwand<br>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza                               | 75'129.90                  | 66'591.30    |                            | 258.00<br>602.50<br>66'591.30  |                                  | 8'538.60      |          | 12.82      |        |
| 4120<br>4260<br>4309<br>4430            | Konzessionen<br>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter<br>Übriger betrieblicher Ertrag<br>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV |                            |              |                            |                                | 600.00                           |               |          |            |        |
| 4440<br>4443<br>4499                    | Marktwertanpassungen Wertschriften<br>Marktwertanpassungen Liegenschaften<br>Übriger Finanzertrag  |                            |              |                            |                                | 1'036.00<br>600'991.00<br>500.00 |               |          |            |        |

| Budget Erfolgsrechnung 2024 in Fr.                           |                |                |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------|----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart  | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 Personalaufwand   | 12'210'790     | 11'179'447     | 11'298'592       |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                         | 3'611'350      | 3'244'540      | 2'645'520        |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                        | 1'213'999      | 1'198'046      | 998'945          |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 Einlagen in Fonds und SF                                  | 158'785        | 175'985        | 194'476          |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 Transferaufwand   | 7'220'959      | 6'578'242      | 6'174'954        |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 Transferaufwand   |                |                | 1'383            |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 Interne Verrechnungen und Umlagen                         | 4'861'446      | 4'271'138      | 3'724'452        |  |  |  |  |  |  |  |
| Betrieblicher Aufwand  | 29'277'329     | 26'647'398     | 25'038'321       |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 Fiskalertrag  | 8'806'250      | 8'176'460      | 8'947'534        |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 Regalien und Konzessionen                                 | 178'900        | 163'200        | 154'328          |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 Entgelte  | 5'369'780      | 5'085'921      | 5'339'681        |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 Verschiedene Erträge                                      | 3'000          | 4'200          | 7'945            |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 Entnahmen aus Fonds und SF                                | 594'231        | 373'746        | 527'092          |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 Transferertrag  | 7'632'598      | 7'300'355      | 7'000'371        |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 Interne Verrechnungen und Umlagen                         | 4'861'446      | 4'271'138      | 3'724'452        |  |  |  |  |  |  |  |
| Betrieblicher Ertrag   | 27'446'205     | 25'375'021     | 25'701'403       |  |  |  |  |  |  |  |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit                         | 1'831'124      | 1'272'377      | -663'082         |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ertragsüberschuss(-) / Aufwandüberschuss(+))                |                |                |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 Finanzaufwand   | 369'600        | 170'800        | 234'301          |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 Finanzertrag  | 139'711        | 177'704        | 805'162          |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanzergebnis   | 229'889        | -6'904         | -570'861         |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ertragsüberschuss(-) / Aufwandüberschuss(+))                |                |                |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operatives Ergebnis  | 2'061'013      | 1'265'473      | -1'233'942       |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                | 61'040         | 60'192         | 60'191           |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag (Entnahme Aufwertungsreserve)   | 450'000        | 500'000        | 550'000          |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausserordentliches Ergebnis                                  | -388'960       | -439'808       | -489'809         |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss(-) / Aufwandüberschuss(+)) | 1'672'053      | 825'665        | -1'723'751       |  |  |  |  |  |  |  |

| Ergebnis Spezialfinanzierungen (SF)           | Budget   | Budget   | Rechnung |
|---|----------|----------|----------|
| (Ertragsüberschuss(-) / Aufwandüberschuss(+)) | 2024     | 2023     | 2022     |
| 1 FEUERWEHR                                   | 26'439   | 46'388   | 48'645   |
| 2 BETAGTENZENTRUM                             | 530'737  | 286'363  | 457'704  |
| 3 ABWASSERBESEITIGUNG                         | -158'785 | -175'985 | -194'476 |
| 4 ABFALLWIRTSCHAFT                            | 37'055   | 40'996   | 18'380   |
| Gesamtergebnis                                | 435'446  | 197'761  | 330'254  |
| (Ertragsüberschuss(-) / Aufwandüberschuss(+)) |          |          |          |

|              | Erfolgsrechnung  | Budge                   | t 2024                               | Budge                   | t 2023                             | Rechnur                              | ng 2022       |
|--------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Konto        | Sachgruppengliederung ER                                       | Aufwand                 | Ertrag                               | Aufwand                 | Ertrag                             | Aufwand                              | Ertrag        |
|              | <b>Total</b> Netto Aufwand  Netto Ertrag                       | 29'707'968.80           | <b>28'035'915.70</b><br>1'672'053.10 | 1                       | <b>26'052'725.10</b><br>825'664.90 | <b>25'332'813.55</b><br>1'723'751.45 | 27'056'565.00 |
| 3            | Aufwand  | 29'707'968.80           |                                      | 26'878'390.00           |                                    | 25'332'813.55                        |               |
| 30           | Personalaufwand  | 12'210'790.00           |                                      | 11'179'447.05           |                                    | 11'298'592.07                        |               |
| 300          | Behörden und Kommissionen                                      | 278'170.00              |                                      | 272'525.00              |                                    | 254'841.40                           |               |
| 3000         | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder<br>an Behörden und Kommissionen | 278'170.00              |                                      | 272'525.00              |                                    | 254'841.40                           |               |
| 301          | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 5'254'685.00            |                                      | 4'751'052.80            |                                    | 4'960'997.99                         |               |
| 3010         | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 5'254'685.00            |                                      | 4'751'052.80            |                                    | 4'960'997.99                         |               |
| 302          | Löhne der Lehrpersonen   | 4'411'225.00            |                                      | 4'150'141.00            |                                    | 4'061'424.80                         |               |
| 3020         | Löhne der Lehrpersonen   | 4'411'225.00            |                                      | 4'150'141.00            |                                    | 4'061'424.80                         |               |
| 303          | Temporäre Arbeitskräfte  | 14'000.00               |                                      | 14'000.00               |                                    |                                      |               |
| 3030         | Temporäre Arbeitskräfte  | 14'000.00               |                                      | 14'000.00               |                                    |                                      |               |
| 304          | Zulagen  | 274'860.00              |                                      | 196'880.70              |                                    | 216'464.55                           |               |
| 3040         | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 79'860.00               |                                      | 71'880.70               |                                    | 76'668.60                            |               |
| 3049         | Übrige Zulagen   | 195'000.00              |                                      | 125'000.00              |                                    | 139'795.95                           |               |
| 305          | Arbeitgeberbeiträge  | 1'812'850.00            |                                      | 1'687'747.55            |                                    | 1'701'884.85                         |               |
| 3050         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 633'780.00              |                                      | 572'543.30              |                                    | 596'058.40                           |               |
| 3052<br>3053 | AG-Beiträge an Pensionskassen<br>AG-Beiträge an                | 896'910.00<br>24'830.00 |                                      | 876'319.15<br>23'844.00 |                                    | 859'573.80<br>23'559.00              |               |
| 3054         | Unfallversicherungen<br>AG-Beiträge an                         | 132'680.00              |                                      | 122'218.25              |                                    | 124'584.80                           |               |
| 3055         | Familienausgleichskasse AG-Beiträge an                         | 124'650.00              |                                      | 92'822.85               |                                    | 98'108.85                            |               |
| 200          | Krankentaggeldversicherungen                                   | 165,000 00              |                                      | 1071100 00              |                                    | 1001070 40                           |               |
| 309          | Übriger Personalaufwand  | 165'000.00              |                                      | 107'100.00              |                                    | 102'978.48                           |               |
| 3090<br>3091 | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals<br>Personalwerbung     | 97'050.00<br>17'000.00  |                                      | 63'150.00<br>5'000.00   |                                    | 55'773.53<br>14'220.85               |               |
| 3091         | Übriger Personalaufwand  | 50'950.00               |                                      | 38'950.00               |                                    | 32'984.10                            |               |
| <b>31</b>    | Sach- und übriger Betriebsaufwand                              | 3'611'350.00            |                                      | 3'244'540.25            |                                    | 2'645'519.55                         |               |
| 310          | Material- und Warenaufwand                                     | 851'860.00              |                                      | 815'845.00              |                                    | 732'567.40                           |               |
| 3100         | Büromaterial   | 69'900.00               |                                      | 66'600.00               |                                    | 70'508.04                            |               |
| 3101         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 156'750.00              |                                      | 165'250.00              |                                    | 121'181.14                           |               |
| 3102         | Drucksachen, Publikationen                                     | 62'100.00               |                                      | 53'600.00               |                                    | 51'299.15                            |               |
| 3103         | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 5'850.00                |                                      | 5'325.00                |                                    | 4'959.90                             |               |
| 3104         | Lehrmittel   | 116'760.00              |                                      | 115'050.00              |                                    | 110'500.65                           |               |
| 3105         | Lebensmittel   | 300'700.00              |                                      | 290'400.00              |                                    | 254'975.30                           |               |
| 3106         | Medizinisches Material   | 86'900.00               |                                      | 70'100.00               |                                    | 82'090.40                            |               |
| 3109         | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          | 52'900.00               |                                      | 49'520.00               |                                    | 37'052.82                            |               |
| 311          | Nicht aktivierbare Anlagen                                     | 262'660.00              |                                      | 259'675.25              |                                    | 179'903.36                           |               |
| 3110         | Büromöbel und -geräte  | 66'080.00               |                                      | 24'550.00               |                                    | 40'753.95                            |               |
| 3111         | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                | 64'120.00               |                                      | 142'365.25              |                                    | 85'869.00                            |               |
| 3112         | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                      | 67'260.00               |                                      | 55'960.00               |                                    | 23'023.71                            |               |
| 3113         | Hardware   | 15'000.00               |                                      | 18'200.00               |                                    | 17'773.70                            |               |
| 3118         | Immateriellen Anlagen  | 49'200.00               |                                      | 18'450.00               |                                    | 11'984.40                            |               |
| 3119         | Übrigen nicht aktivierbare<br>Anlagen                          | 1'000.00                |                                      | 150.00                  |                                    | 498.60                               |               |
| 312          | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                       | 295'350.00              |                                      | 288'450.00              |                                    | 219'343.55                           |               |
| 3120         | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                       | 295'350.00              |                                      | 288'450.00              |                                    | 219'343.55                           |               |
| 313          | Dienstleistungen und Honorare                                  | 1'131'480.00            |                                      | 1'006'270.00            |                                    | 812'260.84                           |               |
| 3130         | Dienstleistungen Dritter                                       | 393'610.00              |                                      | 384'960.00              |                                    | 307'327.23                           |               |
| 3132         | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.         | 431'100.00              |                                      | 335'405.00              |                                    | 248'132.12                           |               |
| 3133         | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 249'780.00              |                                      | 228'570.00              |                                    | 200'097.04                           |               |
| 3134         | Sachversicherungsprämien                                       | 53'190.00               |                                      | 53'535.00               |                                    | 53'760.80                            |               |
| 3136<br>3137 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit Steuern und Abgaben        | 3'800.00                |                                      | 3'800.00                |                                    | 2'783.65<br>160.00                   |               |
|              |  |                         | 1/5                                  |                         |                                    |                                      |               |

|              | Erfolgsrechnung   | Budget 2024                  | Budget 2023                  | Rechnung 202             | 22     |
|--------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| Konto        | Sachgruppengliederung ER  | Aufwand Ertrag               | Aufwand Ertrag               | Aufwand E                | irtrag |
| 314          | Baulicher und betrieblicher<br>Unterhalt                        | 578'250.00                   | 478'400.00                   | 366'543.32               |        |
| 3140         | Unterhalt an Grundstücken                                       | 10'000.00                    | 40'000.00                    | 67'911.55                |        |
| 3141         | Unterhalt Strassen /<br>Verkehrswege                            | 109'000.00                   | 106'000.00                   | 52'528.75                |        |
| 3142         | Unterhalt Wasserbau   | 28'000.00                    | 24'000.00                    | 19'220.85                |        |
| 3143         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                     | 166'500.00                   | 67'750.00                    | 36'289.80                |        |
| 3144         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                   | 262'750.00                   | 240'650.00                   | 190'492.37               |        |
| 3145         | Unterhalt Wald  | 2'000.00                     | 4001000 00                   | 100.00                   |        |
| 315          | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                     | 118'300.00                   | 103'200.00                   | 67'056.11                |        |
| 3150<br>3151 | Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt Apparate, Maschinen,  | 5'900.00<br>108'900.00       | 5'300.00<br>93'900.00        | 3'903.55<br>61'343.21    |        |
| 3153         | Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br>Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3'500.00                     | 4'000.00                     | 1'809.35                 |        |
| 316          | Mieten, Leasing, Pachten,                                       | 213'650.00                   | 129'900.00                   | 129'748.60               |        |
| 3160         | Benützungsgebühren Miete und Pacht Liegenschaften               | 123'150.00                   | 120'900.00                   | 122'645.00               |        |
| 3161         | Mieten, Benützungskosten  | 90'500.00                    | 9'000.00                     | 7'103.60                 |        |
| 317          | Anlagen Spesenentschädigungen                                   | 73'300.00                    | 71'500.00                    | 59'825.90                |        |
| 3170         | Reisekosten und Spesen  | 30'800.00                    | 38'900.00                    | 38'187.80                |        |
| 3171         | Exkursionen, Schulreisen und Lager                              | 42'500.00                    | 32'600.00                    | 21'638.10                |        |
| 318          | Wertberichtigungen auf<br>Forderungen                           | 80'700.00                    | 82'500.00                    | 66'100.04                |        |
| 3180         | Wertberichtigungen auf<br>Forderungen                           | 100.00                       | 1'000.00                     | -7'647.85                |        |
| 3181         | Tatsächliche Forderungsverluste                                 | 80'600.00                    | 81'500.00                    | 73'747.89                |        |
| 319          | Verschiedener Betriebsaufwand                                   | 5'800.00                     | 8'800.00                     | 12'170.43                |        |
| 3190         | Schadenersatzleistungen   |                              |                              | 500.00                   |        |
| 3199         | Übriger Betriebsaufwand   | 5'800.00                     | 8'800.00                     | 11'670.43                |        |
| 33           | Abschreibungen  | 1'213'998.70                 | 1'198'045.55                 | 998'944.85               |        |
| 000          | Verwaltungsvermögen   | 414541544.75                 | 414 401007 00                | 0701047.00               |        |
| 330<br>3300  | Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen                       | 1'151'514.75<br>1'151'514.75 | 1'143'227.60<br>1'143'227.60 | 976'217.80<br>976'217.80 |        |
| 3300         | Sachanlagen   | 1 151 514.75                 | 1 143 227.00                 | 970217.00                |        |
| 332          | Abschreibungen Immaterielle<br>Anlagen                          | 62'483.95                    | 54'817.95                    | 22'727.05                |        |
| 3320         | Planmässige Abschreibungen<br>immaterielle Anlagen              | 62'483.95                    | 54'817.95                    | 22'727.05                |        |
| 34           | Finanzaufwand   | 369'600.00                   | 170'800.00                   | 234'301.18               |        |
| 340          | Zinsaufwand   | 302'900.00                   | 102'900.00                   | 14'475.83                |        |
| 3401         | Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten       | 300'000.00                   | 100'000.00                   | 14'475.83                |        |
| 3409         | Übrige Passivzinsen   | 2'900.00                     | 2'900.00                     |                          |        |
| 343          | Liegenschaftsaufwand<br>Finanzvermögen                          | 66'700.00                    | 67'900.00                    | 60'213.85                |        |
| 3430         | Baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften FV                        | 35'200.00                    | 22'800.00                    | 42'168.05                |        |
| 3431         | Nicht baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften FV                  | 7'100.00                     | 7'100.00                     | 3'978.20                 |        |
| 3439         | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                                 | 24'400.00                    | 38'000.00                    | 14'067.60                |        |
| 344<br>3441  | Wertberichtigungen Anlagen FV Wertberichtigung Sachanlagen      |                              |                              | 159'009.00<br>159'009.00 |        |
| 349          | FV<br>Verschiedener Finanzaufwand                               |                              |                              | 602.50                   |        |
| 349<br>3499  | Übriger Finanzaufwand   |                              |                              | 602.50                   |        |
| <b>35</b>    | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                     | 158'785.00                   | 175'985.00                   | 194'476.15               |        |
| 351          | Einlagen in Fonds und<br>Spezialfinanzierungen im               | 158'785.00                   | 175'985.00                   | 194'476.15               |        |
| 3510         | Eigenkapital Einlagen in Spezialfinanzierungen EK               | 158'785.00                   | 175'985.00                   | 194'476.15               |        |
| 36           | Transferaufwand   | 7'220'959.35                 | 6'578'241.70                 | 6'174'954.10             |        |
| 360          | Ertragsanteile an Dritte  | 39'500.00                    | 39'500.00                    | 39'309.75                |        |
| 3601         | Ertragsanteile an Kantone und<br>Konkordate                     | 37'200.00                    | 37'200.00                    | 37'063.30                |        |

|                  | Erfolgsrechnung   | Budge                      | t 2024        | Budge                      | t 2023        | Rechnui                       | na 2022       |
|------------------|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Konto            | Sachgruppengliederung ER  | Aufwand                    | Ertrag        | Aufwand                    | Ertrag        | Aufwand                       | Ertrag        |
| rtonto           | caengrappengneaerang Ert  | , turwaria                 | Lindy         | , tamana                   | Littag        | , tarrana                     | Linag         |
| 3602             | Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände           | 2'300.00                   |               | 2'300.00                   |               | 2'246.45                      |               |
| 361              | Entschädigungen an<br>Gemeinwesen                               | 1'240'170.00               |               | 975'073.00                 |               | 954'590.15                    |               |
| 3611             | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 33'000.00                  |               | 34'150.00                  |               | 24'520.65                     |               |
| 3612             | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände          | 1'098'170.00               |               | 835'923.00                 |               | 830'792.50                    |               |
| 3614             | Entschädigungen an öffentliche<br>Unternehmungen                | 109'000.00                 |               | 105'000.00                 |               | 99'277.00                     |               |
| 362              | Finanzausgleich   | 51'757.00                  |               | 51'757.00                  |               | 51'757.00                     |               |
| 3625             | Beitrag an Härteausgleich                                       | 51'757.00                  |               | 51'757.00                  |               | 51'757.00                     |               |
| 363              | Beiträge an Gemeinwesen und                                     | 5'811'697.00               |               | 5'422'573.60               |               | 5'037'803.50                  |               |
| 3631             | Dritte inkl. Förderbeiträge<br>Beiträge an Kantone und          | 3'819'590.00               |               | 3'480'955.00               |               | 3'318'719.00                  |               |
| 3632             | Konkordate Beiträge an Gemeinden und                            | 774'150.00                 |               | 678'488.60                 |               | 619'314.75                    |               |
|                  | Gemeindezweckverbände   | 117 100.00                 |               | 57 U <del>1</del> 00.00    |               | 010014.70                     |               |
| 3634             | Beiträge an öffentliche<br>Unternehmungen                       | 322'320.00                 |               | 324'800.00                 |               | 323'181.00                    |               |
| 3635             | Beiträge an private Unternehmungen                              | 11'000.00                  |               | 20'000.00                  |               | 6'500.00                      |               |
| 3636             | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck      | 232'557.00                 |               | 263'970.00                 |               | 237'201.35                    |               |
| 3637             | Beiträge an private Haushalte                                   | 652'080.00                 |               | 654'360.00                 |               | 532'887.40                    |               |
| 366              | Abschreibungen  | 77'835.35                  |               | 89'338.10                  |               | 91'493.70                     |               |
|                  | Investitionsbeiträge  |                            |               |                            |               |                               |               |
| 3660             | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                   | 77'835.35                  |               | 89'338.10                  |               | 91'493.70                     |               |
| 37               | Durchlaufende Beiträge  |                            |               |                            |               | 1'382.85                      |               |
| 370              | Durchlaufende Beiträge  |                            |               |                            |               | 1'382.85                      |               |
| 3705             | Private Unternehmungen  | 04104000                   |               | 001400 45                  |               | 1'382.85                      |               |
| <b>38</b><br>389 | Ausserordentlicher Aufwand Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen | <b>61'040.00</b> 61'040.00 |               | <b>60'192.15</b> 60'192.15 |               | <b>60'191.00</b><br>60'191.00 |               |
| 3895             | Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen                            | 61'040.00                  |               | 60'192.15                  |               | 60'191.00                     |               |
| 39               | Interne Verrechnungen und<br>Umlagen                            | 4'861'445.75               |               | 4'271'138.30               |               | 3'724'451.80                  |               |
| 390              | Material- und Warenbezüge                                       | 1'700.00                   |               | 3'200.00                   |               | 1'943.60                      |               |
| 3900             | Interne Verrechnung von Material-<br>und Warenbezügen           | 1'700.00                   |               | 3'200.00                   |               | 1'943.60                      |               |
| 391              | Dienstleistungen  | 16'000.00                  |               | 5'000.00                   |               | 6'668.85                      |               |
| 3910             | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                        | 16'000.00                  |               | 5'000.00                   |               | 6'668.85                      |               |
| 392              | Pacht, Mieten, Benützungskosten                                 | 20'212.00                  |               | 15'282.00                  |               | 19'302.00                     |               |
| 3920             | Interne Verrechnung von Pacht,<br>Mieten, Benützungskosten      | 20'212.00                  |               | 15'282.00                  |               | 19'302.00                     |               |
| 393              | Betriebs- und Verwaltungskosten                                 | 18'500.00                  |               | 23'200.00                  |               | 16'884.15                     |               |
| 3930             | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten      | 18'500.00                  |               | 23'200.00                  |               | 16'884.15                     |               |
| 394              | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                  | 647'206.05                 |               | 600'816.80                 |               | 589'018.71                    |               |
| 3940             | Interne Verrechnung von kalk.<br>Zinsen und Finanzaufwand       | 647'206.05                 |               | 600'816.80                 |               | 589'018.71                    |               |
| 397              | Umlagen   | 4'157'827.70               |               | 3'623'639.50               |               | 3'084'634.49                  |               |
| 3970             | Umlagen   | 4'157'827.70               |               | 3'623'639.50               |               | 3'084'634.49                  |               |
| 398              | Übertragungen   |                            |               |                            |               | 6'000.00                      |               |
| 3980<br><b>4</b> | Interne Übertragungen Ertrag                                    |                            | 28'035'915.70 |                            | 26'052'725.10 | 6'000.00                      | 27'056'565.00 |
| 4<br>40          | Fiskalertrag  |                            | 8'806'250.00  |                            | 8'176'460.00  |                               | 8'947'533.54  |
| 400              | Direkte Steuern natürliche Personen                             |                            | 8'128'900.00  |                            | 7'565'860.00  |                               | 8'084'726.04  |
| 4000             | Einkommenssteuern natürliche<br>Personen                        |                            | 6'829'400.00  |                            | 6'354'360.00  |                               | 6'487'080.10  |
| 4001             | Vermögenssteuern natürliche<br>Personen                         |                            | 1'004'000.00  |                            | 938'000.00    |                               | 983'037.75    |
| 4002             | Quellensteuern natürliche<br>Personen                           |                            | 85'000.00     |                            | 72'000.00     |                               | 98'235.84     |
| 4008             | Personalsteuer  |                            | 25'000.00     |                            | 25'000.00     |                               | 26'180.00     |

|       | Erfolgsrechnung                                  | Budget  | 2024             | Budge   | t 2023               | Rechnui | ng 2022              |
|-------|--|---------|------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| Konto | Sachgruppengliederung ER                         | Aufwand | Ertrag           | Aufwand | Ertrag               | Aufwand | Ertrag               |
|       |  | I       | - J              |         | - J                  |         |                      |
| 4009  | Übrige direkte Steuern natürliche Personen       |         | 185'500.00       |         | 176'500.00           |         | 490'192.35           |
| 401   | Direkte Steuern juristische<br>Personen          |         | 495'000.00       |         | 432'250.00           |         | 504'492.05           |
| 4010  | Gewinnsteuern juristische<br>Personen            |         | 365'000.00       |         | 302'250.00           |         | 368'030.65           |
| 4011  | Kapitalssteuern juristische<br>Personen          |         | 130'000.00       |         | 130'000.00           |         | 135'756.70           |
| 4019  | Übrige direkte Steuern juristische Personen      |         |                  |         |                      |         | 704.70               |
| 402   | Sondersteuern                                    |         | 156'000.00       |         | 156'000.00           |         | 332'001.20           |
| 4022  | Grundstückgewinnsteuern                          |         | 90'000.00        |         | 90'000.00            |         | 86'298.35            |
| 4023  | Handänderungssteuern                             |         | 60'000.00        |         | 60'000.00            |         | 228'342.45           |
| 4024  | Erbschaftssteuern                                |         | 6'000.00         |         | 6'000.00             |         | 17'360.40            |
| 403   | Besitz- und Aufwandsteuern                       |         | 26'350.00        |         | 22'350.00            |         | 26'314.25            |
| 4033  | Hundesteuern                                     |         | 26'000.00        |         | 22'000.00            |         | 25'580.00            |
| 4034  | Kurtaxen   |         | 350.00           |         | 350.00               |         | 734.25               |
| 41    | Regalien und Konzessionen                        |         | 178'900.00       |         | 163'200.00           |         | 154'328.15           |
| 410   | Regalien   |         | 14'000.00        |         | 14'000.00            |         | 14'331.30            |
| 4100  | Regalien   |         | 14'000.00        |         | 14'000.00            |         | 14'331.30            |
| 412   | Konzessionen                                     |         | 164'900.00       |         | 149'200.00           |         | 139'996.85           |
| 4120  | Konzessionen                                     |         | 164'900.00       |         | 149'200.00           |         | 139'996.85           |
| 42    | Entgelte   |         | 5'369'780.00     |         | 5'085'921.00         |         | 5'339'680.76         |
| 420   | Ersatzabgaben                                    |         | 210'000.00       |         | 212'000.00           |         | 180'100.55           |
| 4200  | Ersatzabgaben                                    |         | 210'000.00       |         | 212'000.00           |         | 180'100.55           |
| 421   | Gebühren für Amtshandlungen                      |         | 39'000.00        |         | 46'000.00            |         | 53'814.10            |
| 4210  | Gebühren für Amtshandlungen                      |         | 39'000.00        |         | 46'000.00            |         | 53'814.10            |
| 4210  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |         | 4'107'000.00     |         | 3'870'251.00         |         | 3'882'912.75         |
|       | Spital- und Heimtaxen,<br>Kostgelder             |         |                  |         |                      |         |                      |
| 4220  | Taxen und Kostgelder                             |         | 4'107'000.00     |         | 3'870'251.00         |         | 3'882'912.75         |
| 423   | Schul- und Kursgelder                            |         | 79'000.00        |         | 28'100.00            |         | 23'560.00            |
| 4230  | Schulgelder                                      |         | 79'000.00        |         | 28'100.00            |         | 23'560.00            |
| 424   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen       |         | 389'900.00       |         | 382'380.00           |         | 414'952.25           |
| 4240  | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen       |         | 389'900.00       |         | 382'380.00           |         | 414'952.25           |
| 425   | Erlös aus Verkäufen                              |         | 275'600.00       |         | 250'100.00           |         | 243'902.08           |
| 4250  | Verkäufe   |         | 275'600.00       |         | 250'100.00           |         | 243'902.08           |
| 426   | Rückerstattungen                                 |         | 249'280.00       |         | 277'090.00           |         | 465'464.03           |
| 4260  | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |         | 249'280.00       |         | 277'090.00           |         | 465'464.03           |
| 427   | Bussen   |         | 20'000.00        |         | 20'000.00            |         | 74'975.00            |
| 4270  | Bussen   |         | 20'000.00        |         | 20'000.00            |         | 74'975.00            |
| 43    | Verschiedene Erträge                             |         | 3'000.00         |         | 4'200.00             |         | 7'945.36             |
| 430   | Verschiedene betriebliche Erträge                |         | 3'000.00         |         | 4'200.00             |         | 7'930.86             |
| 4300  | Honorare privatärztlicher Tätigkeit              |         |                  |         | 2'000.00             |         | 600.30               |
| 4309  | Übriger betrieblicher Ertrag                     |         | 3'000.00         |         | 2'200.00             |         | 7'330.56             |
| 439   | Übriger Ertrag                                   |         |                  |         |                      |         | 14.50                |
| 4390  | Übriger Ertrag                                   |         |                  |         |                      |         | 14.50                |
| 44    | Finanzertrag                                     |         | 139'711.00       |         | 177'704.00           |         | 805'162.05           |
| 440   | Zinsertrag                                       |         | 200.00           |         | 2'100.00             |         | 8'124.00             |
| 4401  | Zinsen Forderungen und<br>Kontokorrente          |         | 100.00           |         | 2'000.00             |         | 8'124.00             |
| 4402  | Zinsen Finanzanlagen                             |         | 100.00           |         | 100.00               |         |                      |
| 443   | Liegenschaftenertrag FV                          |         | 139'411.00       |         | 134'488.00           |         | 131'023.05           |
| 4430  | Pacht- und Mietzinse                             |         | 138'691.00       |         | 133'768.00           |         | 130'423.05           |
|       | Liegenschaften FV                                |         |                  |         |                      |         |                      |
| 4439  | Übriger Liegenschaftenertrag FV                  |         | 720.00           |         | 720.00               |         | 600.00               |
| 444   | Wertberichtigungen Anlagen FV                    |         |                  |         |                      |         | 620'346.00           |
| 4440  | Marktwertanpassungen<br>Wertschriften            |         |                  |         |                      |         | 1'036.00             |
| 4440  | Marktwertanpassungen                             |         |                  |         |                      |         | 619'310.00           |
| 4443  | Liegenschaften                                   |         |                  |         |                      |         |                      |
|       | "  |         |                  |         |                      |         |                      |
| 447   | Liegenschaftenertrag VV                          |         | 100.00           |         | 1'800.00             |         | 5'050.00             |
|       | "  |         | 100.00<br>100.00 |         | 1'800.00<br>1'800.00 |         | 5'050.00<br>5'050.00 |

|              | Erfolgsrechnung Budget 2024   |                            | Budget 2023                | Rechnung 2022              |  |
|--------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Konto        | Sachgruppengliederung ER  | Aufwand Ertrag             | Aufwand Ertrag             | Aufwand Ertrag             |  |
| 4405         | Obstance Singer-colors  |                            | 201240 00                  | 401440.00                  |  |
| 4495         | Übriger Finanzertrag<br>geldunwirksam                               |                            | 39'316.00                  | 40'119.00                  |  |
| 4499         | Übriger Finanzertrag  |                            |                            | 500.00                     |  |
| 45           | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                       | 594'230.95                 | 373'746.48                 | 527'091.63                 |  |
| 450          | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen im<br>Fremdkapital |                            |                            | 2'361.90                   |  |
| 4501         | Entnahmen aus Fonds des FK  |                            |                            | 2'361.90                   |  |
| 451          | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen im<br>Eigenkapital | 594'230.95                 | 373'746.48                 | 524'729.73                 |  |
| 4510         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                          | 594'230.95                 | 373'746.48                 | 524'729.73                 |  |
| 46           | Transferertrag  | 7'632'598.00               | 7'300'355.32               | 7'000'371.47               |  |
| 460          | Ertragsanteile  | 400.00                     | 500.00                     | 441.00                     |  |
| 4602         | Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände                | 400.00                     | 500.00                     | 441.00                     |  |
| 461          | Entschädigungen von<br>Gemeinwesen                                  | 12'300.00                  | 27'300.00                  | 59'514.90                  |  |
| 4611<br>4612 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                        | 6'000.00                   | 21'000.00                  | 4'496.95<br>48'386.95      |  |
|              | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden            |                            |                            |                            |  |
| 4613         | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen               | 6'300.00                   | 6'300.00                   | 6'631.00                   |  |
| 462          | Finanzausgleich   | 2'518'744.00               | 2'436'208.00               | 2'268'632.00               |  |
| 4621<br>4622 | Ressourcenausgleich   | 2'139'619.00<br>379'125.00 | 2'060'485.00<br>375'723.00 | 1'915'218.00<br>353'414.00 |  |
| 4622<br>463  | Lastenausgleich   | 5'093'954.00               | 4'832'647.32               | 4'664'154.97               |  |
| 463          | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                                |                            |                            |                            |  |
| 4630         | Beiträge vom Bund   | 3'000.00                   | 3'000.00                   | 3'000.00                   |  |
| 4631         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               | 3'889'054.00               | 3'734'650.00               | 3'590'731.10               |  |
| 4632         | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                   | 1'171'300.00               | 1'064'397.32               | 1'028'199.96               |  |
| 4634         | Beiträge von öffentlichen<br>Unternehmungen                         |                            |                            | 12'944.86                  |  |
| 4636         | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck              | 1'000.00                   | 1'000.00                   |                            |  |
| 4637         | Beiträge von privaten Haushalten                                    | 29'600.00                  | 29'600.00                  | 29'279.05                  |  |
| 469          | Verschiedener Transferertrag  | 7'200.00                   | 3'700.00                   | 7'628.60                   |  |
| 4699         | Rückverteilungen  | 7'200.00                   | 3'700.00                   | 7'628.60                   |  |
| 48           | Ausserordentlicher Ertrag   | 450'000.00                 | 500'000.00                 | 550'000.00                 |  |
| 489          | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                      | 450'000.00                 | 500'000.00                 | 550'000.00                 |  |
| 4895         | Entnahmen aus Aufwertungsreserve                                    | 450'000.00                 | 500'000.00                 | 550'000.00                 |  |
| 49           | Interne Verrechnungen und<br>Umlagen                                | 4'861'445.75               | 4'271'138.30               | 3'724'452.04               |  |
| 490          | Material- und Warenbezüge   | 1'700.00                   | 3'200.00                   | 1'943.60                   |  |
| 4900         | Interne Verrechnung von Material-<br>und Warenbezügen               | 1'700.00                   | 3'200.00                   | 1'943.60                   |  |
| 491          | Dienstleistungen  | 16'000.00                  | 5'000.00                   | 6'668.85                   |  |
| 4910         | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                         | 16'000.00                  | 5'000.00                   | 6'668.85                   |  |
| 492          | Pacht, Mieten, Benützungskosten                                     | 20'212.00                  | 15'282.00                  | 19'302.00                  |  |
| 4920         | Interne Verrechnung von Pacht,<br>Mieten, Benützungskosten          | 20'212.00                  | 15'282.00                  | 19'302.00                  |  |
| 493          | Betriebs- und Verwaltungskosten                                     | 18'500.00                  | 23'200.00                  | 16'884.15                  |  |
| 4930         | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten          | 18'500.00                  | 23'200.00                  | 16'884.15                  |  |
| 494          | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                      | 647'206.05                 | 600'816.80                 | 589'018.95                 |  |
| 4940         | Interne Verrechnung von kalk.<br>Zinsen und Finanzaufwand           | 647'206.05                 | 600'816.80                 | 589'018.95                 |  |
| 497          | Umlagen   | 4'157'827.70               | 3'623'639.50               | 3'084'634.49               |  |
| 4970         | Umlagen   | 4'157'827.70               | 3'623'639.50               | 3'084'634.49               |  |
| 498<br>4980  | Übertragungen   |                            |                            | 6'000.00                   |  |
| 4900         | Interne Übertragungen   |                            |                            | 6'000.00                   |  |